

2024 年深圳市福田区消费者委员会秘 书处部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、为消费者提供消费信息和咨询服务；2、参与制定有关消费者权益的法律、法规、规章和强制性标准；3、受理消费者的投诉，并对投诉事项进行调查、调解；4、支持受损害的消费者提起诉讼或者依法提起诉讼；5、组织开展对商品和服务和消费者的意见等进行调查、比较并公布结果。

二、机构设置

深圳市福田区消费者委员会秘书处具体包括深圳市福田区消费者委员会秘书处（本级）共1家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市福田区消费者委员会秘书处（本级）预算以及纳入编制范围的所属单位预算，具体如下：

1. 深圳市福田区消费者委员会秘书处（本级）。

三、2024年主要工作目标

深圳市福田区消费者委员会秘书处2024年主要工作目标包括：

1、在消费纠纷处理方面，通过工作创新和资源统筹处理好民意速办、315消费通、信访等来源的投诉；

2、在消费教育引导方面，继续选择热点消费产品开展比较试验，指引消费者选择优质商品和商家，发布消费警示提示各类消费陷阱；

3、在安心餐厅创建方面，打造安心餐厅 2.0 模式，持续开展第四批安心餐厅创建活动，推动安心餐厅深圳地标的制定和落地实施。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市福田区消费者委员会秘书处部门预算收入 1,173.00 万元，较 2023 年年初预算减少 133.00 万元，下降 10.2%。2024 年部门预算支出 1,173.00 万元，较 2023 年年初预算减少 133.00 万元，下降 10.2%。

预算收支减少主要原因：2024 年事业编制人员比 2023 年少，相关人员经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区消费者委员会秘书处（本级）

深圳市福田区消费者委员会秘书处（本级）预算 1,173.00 万元，包括人员支出 264.04 万元、公用经费 43.71 万元、对个人和家庭的补助支出 42.25 万元、项目支出 823.00 万元。

（一）人员支出 264.04 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 43.71 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 42.25 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 823.00 万元，具体包括：

1. 一般管理事务 310.06 万元，主要包括：辅助人员劳务派遣服务、全体人员工作餐、对口帮扶工作人员生活补助、办公设备采购、培训、会议、行政内务和党组织建设等。较 2023 年年初预算增加 39.06 万元，增长 14.41%，主要原因是工作餐费及行政内务经费的增加。

2. 消费者保护 512.94 万元，主要包括：“安心餐厅”创建行动、消费调查、产品比试、宣传教育和办理案件等。较 2023 年年初预算减少 17.06 万元，下降 3.22%，主要原因是消费调查和产品比试项目数量缩减。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区消费者委员会秘书处纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 7.08 万元，其中：货物类项目 7.08 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 3.96 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2024 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.30 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是与 2023 年年初预算持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 3.66 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本部门 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 3.66 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是车辆数量无变化。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本部门实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区消费者委员会秘书处（本级）共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、项目情况及工作要求

2024 年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 823.00 万元，设置并编报 2 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数（万元）	绩效目标
消费者保护	512.94	年度总体目标：1.做好“安心餐厅”创建行动工作。2.至少开展6项消费调查及产品比试工作。3.至少举办1次消费维权宣传教育活动。计划本年度完成重点绩效评价1个，其中一季度拨付25%，二季度拨付50%，三季度拨付75%，四季度拨付100%。数量指标：“安心餐厅”创建行动工作项目1个、消费调查及产品比试项目6个、宣传教育活动1场；质量指标：验收报告及时向社会公布；时效指标：项目期限不超过6个月；经济效益指标：提高

		消费者防范意识从而减少经济损失；社会效益指标：引导广大消费者科学理性消费；服务对象满意度指标：消费者满意度 $\geq 80\%$ 。
一般管理事务	310.06	年度总体目标：做好辅助人员劳务派遣服务、全体人员工作餐、对口帮扶工作人员生活补助、办公设备采购、培训、会议、行政内务和党组织建设等工作；数量指标：经费使用率达九成半；质量指标：保障消费维权主营业务的正常开展；时效指标：工作项目期限延期不得超过1个月；服务对象满意度指标：满意度 $\geq 80\%$ 。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市福田区消费者委员会秘书处机关运行经费财政拨款预算0万元，较2023年年初预算增加0万元，增长0%。主要是深圳市福田区消费者委员会秘书处为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市福田区消费者委员会秘书处共有车辆1辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0万元，主要是无购车计划；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是无以上设备。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区消费者委员会秘书处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	1,173.00	一、一般公共服务支出	1,059.05
1. 一般公共预算拨款	1,173.00	市场监督管理事务	1,059.05
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他市场监督管理事务	1,059.05
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、教育支出	5.00
二、财政专户管理资金	0.00	进修及培训	5.00
三、单位资金	0.00	培训支出	5.00
1. 事业收入	0.00	三、社会保障和就业支出	59.39
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	59.38
3. 上级补助收入	0.00	事业单位离退休	35.74
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.32
5. 其他收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	7.32
		抚恤	0.01

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区消费者委员会秘书处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		死亡抚恤	0.01
		四、卫生健康支出	7.32
		行政事业单位医疗	7.32
		事业单位医疗	7.32
		五、住房保障支出	42.24
		住房改革支出	42.24
		住房公积金	16.68
		购房补贴	25.56
本年收入合计	1,173.00	本年支出合计	1,173.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	1,173.00	支出总计	1,173.00

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称：深圳市福田区消费者委员会秘书处

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余 、 结转
		财政拨款							财政专户 管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出 拨款	履职类 项目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市福田区消费者委员会秘书处	1,173.00	1,173.00	350.00	823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区消费者委员会 秘书处（本级）	1,173.00	1,173.00	350.00	823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区消费者委员会秘书处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
深圳市福田区消费者委员会秘书处			1,173.00	350.00	823.00	0.00	0.00	0.00	7.08	7.08	0.00
深圳市福田区消费者委员会秘书处（本级）			1,173.00	350.00	823.00	0.00	0.00	0.00	7.08	7.08	0.00
	201	一般公共服务支出	1,059.05	241.05	818.00	0.00	0.00	0.00	7.08	7.08	0.00
	20138	市场监督管理事务	1,059.05	241.05	818.00	0.00	0.00	0.00	7.08	7.08	0.00
	2013899	其他市场监督管理事务	1,059.05	241.05	818.00	0.00	0.00	0.00	7.08	7.08	0.00
	205	教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	59.38	59.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	35.74	35.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区消费者委员会秘书处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
	2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区消费者委员会秘书处

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市福田区消费者委员会秘书处	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区消费者委员会秘书处 （本级）	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	264.04	264.04	264.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	46.18	46.18	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	28.44	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	82.27	82.27	82.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保 险缴费	16.32	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	7.32	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	7.32	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	16.68	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区消费者委员会秘书处

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
其他工资福利支出	57.85	57.85	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	43.71	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	6.77	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	24.94	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	3.66	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	42.25	42.25	42.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	33.84	33.84	33.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区消费者委员会秘书处

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
抚恤金	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市福田区消费者委员会秘书处

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市福田区消费者委员会秘书处	823.00	823.00	823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区消费者委员会秘书处（本级）	823.00	823.00	823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消费者保护	512.94	512.94	512.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	310.06	310.06	310.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区消费者委员会秘书处

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	1,173.00	一、一般公共服务支出	1,059.05
1. 一般公共预算拨款	1,173.00	市场监督管理事务	1,059.05
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他市场监督管理事务	1,059.05
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、教育支出	5.00
		进修及培训	5.00
		培训支出	5.00
		三、社会保障和就业支出	59.39
		行政事业单位养老支出	59.38
		事业单位离退休	35.74
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.32
		机关事业单位职业年金缴费支出	7.32
		抚恤	0.01
		死亡抚恤	0.01
		四、卫生健康支出	7.32
		行政事业单位医疗	7.32
		事业单位医疗	7.32

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区消费者委员会秘书处

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		五、住房保障支出	42.24
		住房改革支出	42.24
		住房公积金	16.68
		购房补贴	25.56
本年收入合计	1,173.00	本年支出合计	1,173.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	1,173.00	支出总计	1,173.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区消费者委员会秘书处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区消费者委员会秘书处			1,173.00	350.00	823.00
深圳市福田区消费者委员会秘书处（本级）			1,173.00	350.00	823.00
	201	一般公共服务支出	1,059.05	241.05	818.00
	20138	市场监督管理事务	1,059.05	241.05	818.00
	2013899	其他市场监督管理事务	1,059.05	241.05	818.00
	205	教育支出	5.00	0.00	5.00
	20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00
	2050803	培训支出	5.00	0.00	5.00
	208	社会保障和就业支出	59.39	59.39	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	59.38	59.38	0.00
	2080502	事业单位离退休	35.74	35.74	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.32	16.32	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区消费者委员会秘书处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	20808	抚恤	0.01	0.01	0.00
	2080801	死亡抚恤	0.01	0.01	0.00
	210	卫生健康支出	7.32	7.32	0.00
	21011	行政事业单位医疗	7.32	7.32	0.00
	2101102	事业单位医疗	7.32	7.32	0.00
	221	住房保障支出	42.24	42.24	0.00
	22102	住房改革支出	42.24	42.24	0.00
	2210201	住房公积金	16.68	16.68	0.00
	2210203	购房补贴	25.56	25.56	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区消费者委员会秘书处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区消费者委员会秘书处			1,173.00	350.00	823.00
深圳市福田区消费者委员会秘书处（本级）			1,173.00	350.00	823.00
	301	工资福利支出	264.04	264.04	0.00
	30101	基本工资	46.18	46.18	0.00
	30102	津贴补贴	28.44	28.44	0.00
	30103	奖金	1.30	1.30	0.00
	30107	绩效工资	82.27	82.27	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.32	16.32	0.00
	30109	职业年金缴费	7.32	7.32	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	7.32	7.32	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	0.00
	30113	住房公积金	16.68	16.68	0.00
	30199	其他工资福利支出	57.85	57.85	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区消费者委员会秘书处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	302	商品和服务支出	859.51	43.71	815.80
	30201	办公费	9.45	6.77	2.68
	30206	电费	3.12	3.12	0.00
	30207	邮电费	18.00	0.00	18.00
	30209	物业管理费	24.94	24.94	0.00
	30211	差旅费	0.53	0.53	0.00
	30213	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
	30215	会议费	3.00	0.00	3.00
	30216	培训费	5.00	0.00	5.00
	30217	公务接待费	0.30	0.30	0.00
	30218	专用材料费	0.30	0.00	0.30
	30226	劳务费	210.54	0.00	210.54
	30227	委托业务费	564.72	0.00	564.72

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区消费者委员会秘书处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30228	工会经费	5.15	2.25	2.90
	30229	福利费	0.24	0.24	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.66	3.66	0.00
	30299	其他商品和服务支出	10.36	1.90	8.46
	303	对个人和家庭的补助	42.55	42.25	0.30
	30302	退休费	33.84	33.84	0.00
	30304	抚恤金	0.01	0.01	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	8.70	8.40	0.30
	310	资本性支出	6.90	0.00	6.90
	31002	办公设备购置	6.90	0.00	6.90

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区消费者委员会秘书处

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
											小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
深圳市福田区消费者委员会秘书处	2023 年	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.66	0.00	0.00
	2024 年	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.66	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区消费者委员会秘书处（本级）	2023 年	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.66	0.00	0.00
	2024 年	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.66	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市福田区消费者委员会秘书处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区消费者委员会秘书处			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区消费者委员会秘书处（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市福田区消费者委员会秘书处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区消费者委员会秘书处			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区消费者委员会秘书处（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市福田区消费者委员会秘书处（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区消费者委员会秘书处（本级）	主管部门	深圳市福田区消费者委员会秘书处	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	消费者保护、一般管理事务、基本支出	开展“安心餐厅”创建行动作、消费调查、产品比试、宣传教育、315 宣传活动、投诉数据分析、购买法律支援辅助服务、办理案件等工作；开展辅助人员劳务派遣服务、全体人员工作餐、对口帮扶工作人员生活补助、办公设备采购、培训、会议、行政内务和党组织建设等工作；人员经费、公用经费、离退休经费。	1,173.00	1,173.00	0.00
	金额合计		1,173.00	1,173.00	0.00
年度总体目标	1. 在消费纠纷处理方面，通过工作创新和资源统筹处理好民意速办、315 消费通、信访等来源的投诉；2. 在消费教育指引方面，继续选择热点消费产品开展比较试验，指引消费者选择优质商品和商家，发布消费警示提示各类消费陷阱；3. 在安心餐厅创建方面，打造安心餐厅 2.0 模式，持续开展第四批安心餐厅创建活动，推动安心餐厅深圳地标的制定和落地实施。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
		其他满意度指标		

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。