

2023 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 一般公共预算“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）政府预算拨款收支总表
- （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）一般公共预算“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（单位）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

（一）贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策；（二）为消费者提供消费信息和咨询服务；（三）参与制定有关消费者权益的法律、法规、规章和强制性标准；（四）受理消费者的投诉，并对投诉事项进行调查、调解；（五）支持受损害的消费者提起诉讼或者依法提起诉讼；（六）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、机构设置情况

本部门具体包括深圳市福田区消费者委员会秘书处共 1 基层单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 10 人，实有在编人数 10 人；离休 0 人，退休 5 人。

深圳市福田区消费者委员会秘书处无下属单位，部门预算为科本级预算。无下设部门。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区消费者委员会秘书处 2023 年主要工作目标包括：

1. 做好消费投诉调解工作，确保响应速度达标率和处理满

意度双 100%。

2. 做好消费调查及产品比试等消费指导相关工作，确保开展至少 10 个项目。

3. 做好消费维权宣传教育工作，深入开展“3·15”活动等宣传教育工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市福田区消费者委员会秘书处部门预算收入 1,306 万元，比 2022 年增加 232 万元，增长 22%。2023 年部门预算支出 1,306 万元，比 2022 年增加 232 万元，增长 22%。

预算收支增加主要原因：一是“安心餐厅”创建行动工作的深入并扩大开展；二是在编人员、辅助人员及特聘人员数量的增加；三是人员数量增加带来的如伙食费、办公费等行政内务开支的增加。

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

深圳市福田区消费者委员会秘书处预算 1,306 万元，包括人员支出 416 万元、公用支出 55 万元、对个人和家庭的补助支出 34 万元、项目支出 801 万元。

（一）人员支出 416 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖金。

（二）公用支出 55 万元，主要包括：福利费、工会经费、物业管理费、公务接待费、办公费、邮电费、电费、水费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 34 万元，主要包括：抚恤金、退休费。

（四）项目支出 801 万元，具体包括：

1. 消费者保护 530 万元，主要用于消费调查及产品比试工作、“安心餐厅”创建行动工作、宣传教育工作和办理案件等支出。较 2022 年预算增加 129 万元，增幅 32%，主要原因是“安心餐厅”创建行动工作的深入并扩大开展。

2. 疫情防控（非政府投资项目）0 万元。

3. 一般管理事务 271 万元，主要用于行政内务开支、对口帮扶工作人员生活补助、培训、会议和基层党建、辅助人员劳务派遣服务工作、办公设备采购等开支。较 2022 年预算减少 2 万元，减幅 1%，主要原因是行政内务开支的微幅压缩。

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政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 5 万元，其中货物采购 5 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 3.96 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增加 0%，主要是各项费用都与 2022 年持平。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市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 2023 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。2023 年预算数 0.3 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是与 2022 年持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 3.66 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是与 2022 年持平；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 3.66 万元，比 2022 年

预算数增加0万元，主要是开支燃油费、保险费、保养维修费和停车费等。2023年本单位共有车辆1辆，车辆数与2022年持平。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市福田区消费者委员会秘书处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共1家下属单位，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，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023年深圳市福田区消费者委员会秘书处所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金801万元，设置并编报3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，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
消费者保护	530	年度总体目标：1. 做好“安心餐厅”创建行动工作。2. 至少开展 8 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 4 个、消费调查及产品比试项目 8 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：有效提升市场消费意欲； 社会效益指标：有效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	271	年度总体目标：做好行政内务、对口帮扶工作人员生活补助、培训、会议、基层党建、辅助人员的劳

		务派遣服务工作和办公设备采购等； 数量指标：经费使用率达九成； 质量指标：能很好保障消费维权业务的正常开展； 时效指标：项目期限不超过1个月； 服务对象满意度指标：消费者满意度 $\geq 80\%$ 。
疫情防控（非政府投资项目）	0	年度总体目标：做好疫情防控工作； 数量指标：经费使用率达九成； 质量指标：能够协助政府做好疫情防控； 时效指标：项目期限不超过1个月； 服务对象满意度指标：消费者满意度 $\geq 80\%$ 。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 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，比 2022 年预算增加 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 2022 年 10 月，深圳市福田区消费者委员会秘书处共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和

事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
政府预算资金	1,306	一般公共服务支出	1,159
一般公共预算资金	1,306	市场监督管理事务	1,159
一般公共预算资金	1,306	其他市场监督管理事务	1,159
		社会保障和就业支出	80
		行政事业单位养老支出	79
		事业单位离退休	35
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30
		机关事业单位职业年金缴费支出	14
		抚恤	0
		死亡抚恤	0
		其他社会保障和就业支出	0

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他社会保障和就业支出	0
		卫生健康支出	12
		公共卫生	0
		突发公共卫生事件应急处理	0
		行政事业单位医疗	12
		事业单位医疗	12
		住房保障支出	55
		住房改革支出	55
		住房公积金	35
		购房补贴	21
本年收入合计	1,306	本年支出合计	1,306
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,306	支出总计	1,306

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 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	2023 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			1,306	505	801	5	5	0
深圳市福田区消费者委员会秘书处			1,306	505	801	5	5	0
	201	一般公共服务支出	1,159	358	801	5	5	0
	20138	市场监督管理事务	1,159	358	801	5	5	0
	2013899	其他市场监督管理事务	1,159	358	801	5	5	0
	208	社会保障和就业支出	79	79	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	79	79	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	35	35	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30	30	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14	14	0	0	0	0
	20808	抚恤	0	0	0	0	0	0

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	2023 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
	2080801	死亡抚恤	0	0	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	12	12	0	0	0	0
	21004	公共卫生	0	0	0	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0	0	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	12	12	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	12	12	0	0	0	0
	221	住房保障支出	56	56	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	56	56	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	35	35	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	21	21	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算资金	1, 306	一般公共服务支出	1, 159
一般公共预算资金	1, 306	市场监督管理事务	1, 159
一般公共预算资金	1, 306	其他市场监督管理事务	1, 159
		社会保障和就业支出	80
		行政事业单位养老支出	79
		事业单位离退休	35
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30
		机关事业单位职业年金缴费支出	14
		抚恤	0
		死亡抚恤	0
		其他社会保障和就业支出	0
		其他社会保障和就业支出	0
		卫生健康支出	12
		公共卫生	0
		突发公共卫生事件应急处理	0
		行政事业单位医疗	12

表 6

政府预算拨款收支总表

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		事业单位医疗	12
		住房保障支出	55
		住房改革支出	55
		住房公积金	35
		购房补贴	21
本年收入合计	1, 306	本年支出合计	1, 306
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1, 306	支出总计	1, 306

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			1,306	505	801
深圳市福田区消费者委员会秘书处			1,306	505	801
	201	一般公共服务支出	1,159	358	801
	20138	市场监督管理事务	1,159	358	801
	2013899	其他市场监督管理事务	1,159	358	801
	208	社会保障和就业支出	79	79	0
	20805	行政事业单位养老支出	79	79	0
	2080502	事业单位离退休	35	35	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30	30	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14	14	0
	20808	抚恤	0	0	0
	2080801	死亡抚恤	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0

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
	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0
	210	卫生健康支出	12	12	0
	21004	公共卫生	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	12	12	0
	2101102	事业单位医疗	12	12	0
	221	住房保障支出	56	56	0
	22102	住房改革支出	56	56	0
	2210201	住房公积金	35	35	0
	2210203	购房补贴	21	21	0

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			1,306	505	801
深圳市福田区消费者委员会秘书处			1,306	505	801
	301	工资福利支出	416	416	0
	30101	基本工资	76	76	0
	30102	津贴补贴	124	124	0
	30103	奖金	44	44	0
	30107	绩效工资	60	60	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30	30	0
	30109	职业年金缴费	14	14	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	12	12	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	35	35	0
	30199	其他工资福利支出	22	22	0

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	856	55	801
	30201	办公费	13	13	0
	30205	水费	0	0	0
	30206	电费	1	1	0
	30207	邮电费	7	7	0
	30209	物业管理费	23	23	0
	30215	会议费	3	0	3
	30216	培训费	5	0	5
	30217	公务接待费	0	0	0
	30226	劳务费	207	0	207
	30228	工会经费	8	5	3
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30299	其他商品和服务支出	584	1	582

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
	303	对个人和家庭的补助	34	34	0
	30302	退休费	34	34	0
	30304	抚恤金	0	0	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

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	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
深圳市福田区消费者委员会秘书处	2022 年	4	0	0	4	0	4
	2023 年	4	0	0	4	0	4
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市福田区消费者委员会秘书处	2022 年	4	0	0	4	0	4
	2023 年	4	0	0	4	0	4
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

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	0	0
深圳市福田区消费者委员会秘书处			0	0	0

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	0	0
深圳市福田区消费者委员会秘书处			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市福田区消费者委员会秘书处

单位：万元

部门名称		深圳市福田区消费者委员会秘书处	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	开展消费调查及产品比试、“安心餐厅”创建行动工作、315 宣传活动、投诉数据分析工作、购买法律援助辅助服务、办理案件工作等	530	530	
	一般管理事务	行政内务开支、对口帮扶工作人员生活补助、培训、会议和基层党建、劳务派遣、办公设备采购等	271	271	
	疫情防控（非政府投资项目）	包括临时性工作补助和设备防控物资补助等	0	0	
	基本支出	包括人员经费、公用经费、离退休经费	505	505	
	金额合计		1306	1306	
年度总体目标	做好行政后勤工作，保证消费维权事业各业务工作的正常开展，抓好人员业务能力和制度建设，进一步规范好各项工作流程和做好工作绩效自评，确保消费者投诉案件调解工作的有序开展，不断提高调解成功率，进一步加强做好消费维权教育宣传工作，不断提升本单位在消费者心中的认可度，在消费调查及产品比试相关工作中，针对大众的热点消费问题开展相关调查或比较试验，继续做好“安心餐厅”创建行动工作，通过专业的测评和 NPS 口碑推荐等调查方式得出客观评论，为消费者在选购产品和服务前提供权威而实用的参考。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	消费投诉案件处理、“安心餐厅”创建行动工作、消费调查及产品比试完成率		100%

		时效指标	消费投诉案件处理时限	20 个工作日
	效益指标	社会效益指标	消费指导及宣传教育相关报道	10 篇以上
		可持续影响指标	消费者关注度	50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	80%