

# 深圳市龙岗区消费者委员会 2018 年部门预算

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况
- 三、2018 年主要工作目标

### 第二部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算支出预算情况
- 三、政府性基金预算支出预算情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 五、政府采购预算情况
- 六、机关运行经费财政拨款预算情况
- 七、国有资本经营支出预算情况
- 八、上级专项转移支付支出预算情况
- 九、预算绩效管理情况
- 十、国有资产占用情况说明

### 第三部分 情况说明

- 一、名词解释
- 二、其他情况说明

### 第四部分 2018 年部门预算报表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职能

贯彻执行《消费者权益保护法》等法律法规，向消费者提供投诉

咨询服务，并对投诉事项进行调查、调解；就有关消费者合法权益的问题，向有关行政部门反映、查询，提出建议，发布消费提示、警示；对损害消费者合法权益的行为，通过大众传播媒介予以揭露、批评。

## **二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况**

纳入龙岗区消委会部门预算单位包括：区消委会本级共 1 个基层单位，与 2017 年预算持平。龙岗区消委会总编制数 10 人，在职实有人数 10 人；离退休 2 人；聘用人员 2 人，实有聘用 2 人。与 2017 年预算对比，编制人数和在职实有人数持平。龙岗区消委会共有车辆 1 辆，与 2017 年预算持平。

## **三、2018 年主要工作目标**

区消委会 2018 年主要工作目标包括：1、认真受理消费者投诉，做好调解工作，维护消费者的合法权益；2、突出主题，认真做好“3·15 国际消费者权益日”宣传活动；3、大力开展消费教育与宣传，全面提高消费者自我保护意识和能力，发布消费警示，开展商品比较试验，进行消费体察活动，强化消费指导；4、创新工作机制，拓展消费纠纷处置渠道；5、加强对消费者权益服务站的指导工作，提高工作人员业务水平；6、结合龙岗区的实际，认真做好消费维权体制建设的改革工作。

# **第二部分 部门预算安排情况说明**

## **一、部门预算收支总体情况**

（一）2018 年收入预算情况。2018 年区消委会局部门预算收入 544 万元（详见表二）比 2017 年增加 110 万元，增长 25%，其中：财

政拨款收入（财政补助收入）544万元（包括：一般公共预算544万元）。

（二）2018年支出预算情况。2018年区消委会部门预算支出544万元（详见表六），比2017年增加110万元，增长25%。包括：基本支出400万元，其中：工资福利支出311万元、基本公用支出61万元、对个人和家庭的补助支出28万元；项目支出144万元。

（三）预算收支增加主要原因说明：市区消委会合作加大，今年拟扩大比较试验规模，并增加消费体察项目，收入增加主要用于该合作。

## 二、一般公共预算支出情况

区消委会2018年一般公共预算安排支出544万元（详见表五），包括：基本支出400万元，其中：工资福利支出311万元、基本公用支出61万元、对个人和家庭的补助支出28万元；项目支出144万元。按支出预算的功能分类，区消委会2018年一般公共预算安排用于以下方面：

（一）一般公共服务支出431万元，占79%，比2017年增加50万元，增长13%；

（二）社会保障和就业支出66万元，占12%，比2017年增加38万元，增长136%；

（三）医疗卫生与计划生育支出3万元，占1%，比2017年增加3万元，增长100%；

（四）住房保障支出44万元，占8%，比2017年增加19万元，增长76%；

## 三、政府性基金预算支出预算情况

2018年本部门无政府性基金预算支出。

#### **四、一般公共预算“三公”经费支出情况**

区消委会 2018 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算 5.1 万元，与 2017 年预算数持平（详见表八）。其中：（一）因公出国（境）费用。2018 年预算数 0 万元，与 2017 年预算数持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此本单位 2018 年因公出国（境）经费预算数为零。

（二）公务接待费。2018 年预算数 0 万元，与 2017 年预算数持平。主要原因是严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置和运行维护费。2018 年预算数 5.1 万元，其中：公务用车购置费 2018 年预算数 0 万元，与 2017 年预算数持平；公务用车运行维护费 2018 年预算数 5.1 万元，与 2017 年预算数持平。主要原因是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

#### **五、政府采购预算情况**

2018 年区消委会政府采购预算总额 0 万元（详见表九）。

#### **六、机关运行经费财政拨款预算情况**

本单位为事业单位，无机关运行经费。

#### **七、国有资本经营支出预算情况**

2018 年本部门无国有资本经营支出预算。

#### **八、上级专项转移支付支出预算情况**

2018 年本部门无上级专项转移支付支出预算。

#### **九、预算绩效管理情况**

2018 年龙岗区消委会 1 个预算项目纳入部门预算绩效管理（详见附表十三），其中消费者权益保护项目纳入重点项目支出绩效目标（详见附表十四）。

## 十、国有资产占用情况说明。

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门共有车辆 1 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 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）。

## 第三部分 情况说明

### 一、名词解释

- 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是利息、横向财政拨款、财政调剂资金。
- 3、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
- 4、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
- 5、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。
- 6、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。
- 7、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、培训费、公杂费等支出。

8、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

9、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）费用。

10、工资福利支出：反映单位开支的在职人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

11、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出。其下设款级科目包括：离休费、退休费、住房公积金、按住房改革政策支付的购房补贴。

12、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

13、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（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支出。

## 二、其他情况说明

无。

## 第四部分 2018 年部门预算报表

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表(按功能科目)

表四：财政拨款收支总表

表五：一般公共预算支出表（按功能科目）

表六：一般公共预算支出表（按经济科目）

表七：政府性基金预算支出表

表八：一般公共预算“三公”经费支出表

表九：政府采购预算表

表十：基本建设项目资金预算表

表十一：国有资本经营预算支出表

表十二：上级转移支付支出预算表

表十三：部门预算绩效管理项目情况表

表十四：重点项目支出绩效目标表

表一

## 部门收支总表

部门:深圳市龙岗区消费者委员会

单位:万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、财政拨款收入	543.99	一、一般公共服务支出	430.79
(一) 一般公共预算	543.99	二、外交支出	0.00
(二) 政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
二、财政专户拨款资金	0.00	四、公共安全支出	0.00
三、经营及其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	66.35
		九、医疗卫生与计划生育支出	3.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	43.66
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	543.99	本年支出合计	543.99
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
上年结转	0.00		
收入总计	543.99	支出总计	543.99



表二

## 部门收入总表

部门：深圳市龙岗区消费者委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	收入合计	本年收入					用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
			财政预算拨款			财政专户拨款	经营及其他收入		
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款				
	合计	544.00	544.00	544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		544.00	544.00	544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		544.00	544.00	544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011506	消费者权益保护	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011550	事业运行	286.79	286.79	286.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.95	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.90	30.90	30.90	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	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.90	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.76	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三

## 部门支出总表（按功能科目）

部门：深圳市龙岗区消费者委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
	合计	<b>544.00</b>	<b>400.00</b>	<b>144.00</b>
201	一般公共服务支出	430.79	286.79	144.00
20115	工商行政管理事务	430.79	286.79	144.00
2011506	消费者权益保护	144.00	0.00	144.00
2011550	事业运行	286.79	286.79	0.00
208	社会保障和就业支出	66.35	66.35	0.00
20805	行政事业单位离退休	66.35	66.35	0.00
2080502	事业单位离退休	22.95	22.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.90	30.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.50	12.50	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.20	3.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20	0.00
2101102	事业单位医疗	3.20	3.20	0.00
221	住房保障支出	43.66	43.66	0.00
22102	住房改革支出	43.66	43.66	0.00
2210201	住房公积金	25.90	25.90	0.00
2210203	购房补贴	17.76	17.76	0.00

表四

## 财政拨款收支总表

部门： 深圳市龙岗区消费者委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、本年收入	543.99	一、本年支出	543.99
（一）一般公共预算	543.99	（一）一般公共服务支出	430.79
（二）政府性基金预算	0.00	（二）外交支出	0.00
二、上年结转		（三）国防支出	0.00
（一）一般公共预算		（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金		（五）教育支出	0.00
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	66.35
		（九）医疗卫生与计划生育支出	3.20
		（十）节能环保支出	0.00
		（十一）城乡社区支出	0.00
		（十二）农林水支出	0.00
		（十三）交通运输支出	0.00
		（十四）资源勘探信息等支出	0.00
		（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）国土海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	43.66
		（二十）粮油物资储备支出	0
		（二十一）其他支出	0.00
		（二十二）债务还本支出	0.00
		（二十三）债务付息支出	0.00
		二、结转下年	0.00
收入总计	543.99	支出总计	543.99

表五

## 一般公共预算支出表（按功能科目）

部门：深圳市龙岗区消费者委员会

单位：万元

功能分类科目		2018年一般公共预算支出数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	<b>合计</b>	<b>544.00</b>	<b>400.00</b>	<b>144.00</b>
201	一般公共服务支出	430.79	286.79	144.00
20115	工商行政管理事务	430.79	286.79	144.00
2011506	消费者权益保护	144.00	0.00	144.00
2011550	事业运行	286.79	286.79	0.00
208	社会保障和就业支出	66.35	66.35	0.00
20805	行政事业单位离退休	66.35	66.35	0.00
2080502	事业单位离退休	22.95	22.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.90	30.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.50	12.50	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.20	3.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20	0.00
2101102	事业单位医疗	3.20	3.20	0.00
221	住房保障支出	43.66	43.66	0.00
22102	住房改革支出	43.66	43.66	0.00
2210201	住房公积金	25.90	25.90	0.00
2210203	购房补贴	17.76	17.76	0.00

表六

## 一般公共预算支出表（按经济科目）

部门： 深圳市龙岗区消费者委员会

单位： 万元

经济分类科目		总计	2018年一般公共预算基本支出				2018年 一般公 共预算 项目支 出
科目编码	科目名称		合计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 补助支 出	
	<b>合计</b>	<b>544.00</b>	<b>400.00</b>	<b>311.06</b>	<b>60.94</b>	<b>28.00</b>	<b>144.00</b>
301	工资福利支出	<b>311.06</b>	<b>311.06</b>	<b>311.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	115.46	115.46	115.46	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	61.60	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	42.30	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	30.90	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00
30110	城镇职工基本医疗保 险缴费	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	25.90	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	<b>204.94</b>	<b>60.94</b>	<b>0.00</b>	<b>60.94</b>	<b>0.00</b>	<b>144.00</b>
30201	办公费	4.80	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00
30202	印刷费	15.00	2.00	0.00	2.00	0.00	13.00
30207	邮电费	2.40	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00
30213	维修（护）费	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
30214	租赁费	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00
30216	培训费	7.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00
30226	劳务费	14.58	14.58	0.00	14.58	0.00	0.00
30227	委托业务费	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.00
30228	工会经费	2.65	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00
30229	福利费	1.88	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	5.10	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	46.53	12.53	0.00	12.53	0.00	34.00
303	对个人和家庭的补助 支出	<b>28.00</b>	<b>28.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28.00</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	22.95	22.95	0.00	0.00	22.95	0.00
30309	奖励金	5.05	5.05	0.00	0.00	5.05	0.00

表七

## 政府性基金预算支出表

部门：深圳市龙岗区消费者委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	2018 年政府性基金预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

表八

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：深圳市龙岗区消费者委员会

单位：万元

年度	合计	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
2017 年	5.10	0.00	0.00	5.10	0.00	5.10
2018 年	5.10	0.00	0.00	5.10	0.00	5.10

表九

## 政府采购预算表

部门：深圳市龙岗区消费者委员会

单位：万元

品目编码	品目名称	金额
	合计	0.00
		0.00

表十

## 基本建设项目资金预算表

部门：深圳市龙岗区消费者委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	项目编码	项目名称	总金额	资金来源
				0.00	

表十一：

## 国有资本经营预算支出表

部门：深圳市龙岗区消费者委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	2018年国有资本经营预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

表十二：

## 上级专项转移支付支出预算表

部门：深圳市龙岗区消费者委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	转移支付项目名称	2018年上级专项转移支付支出数		
			合计	基本支出	项目支出
	合计				

表十三：

### 部门预算绩效管理项目情况表

部门：深圳市龙岗区消费者委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	项目金额	申报依据
2011506	消费者权益保护	消费者权益保护	140	市区财务法律法规制度

表十四：

### 重点项目支出绩效目标表

部门：深圳市龙岗区消费者委员会

单位：万元

项目名称	项目金额	2018年支出绩效目标
消费者权益保护	140	1、315 消费者权益日活动顺利开展并取得良好宣传效果；2、与市消委会合作商品比较试验等活动，起到指导消费者科学消费、理性消费的作用。