

2019年深圳市龙岗区消费者委员会部门预算

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、2019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 2019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《中华人民共和国消费者权益保护法》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 2018 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。与 2018 年预算对比，编制人数和在职实有人数持平。区消费者委员会本级共有车辆 1 辆，其中：2016 年深化公务用车制度改革后区消费者委员会本级保留车辆 1 辆。包括：一般公务用车 1 辆。具体如下：

区消费者委员会本级行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 10 人，实有在编人数 10 人；离休 0 人，退休 2 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 0 辆和非定编车辆 1 辆。

三、2019 年主要工作目标

区消费者委员会系统 2019 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）2019 年收入预算情况。2019 年区消费者委员会部门预算收入 633 万元（详见表二），比 2018 年增加 89 万元，增长 16%，其中：财政拨款收入（财政补助收入）633 万元（包括：一般公共预算 633 万元）。

（二）2019 年支出预算情况。2019 年区消费者委员会部门预算支出 633 万元（详见表三），比 2018 年增加 89 万元，增长 16%。包括：基本支出 494 万元，其中：工资福利支出 412 万元、商品和服务支出 54 万元、对个人和家庭的补助支出 29 万元；项目支出 139 万元。

（三）预算收支增（减）主要原因说明：单位人员经费正常增长。

二、一般公共预算支出情况

区消费者委员会 2019 年一般公共预算安排支出 633 万元（详见表六），包括：基本支出 494 万元，其中：工资福利支出 412 万元、商品和服务支出 54 万元、对个人和家庭的补助支出 29

万元；项目支出 139 万元。按支出预算的功能分类（根据部门具体使用类级科目列示，见表五），区消费者委员会 2019 年一般公共预算安排用于以下方面：

- （一）一般公共服务支出 487 万元，占 80%，比 2018 年增加 56 万元，增长 13%；
- （二）社会保障和就业支出 56 万元，占 9%，比 2018 年减少 10 万元减少 15%；
- （三）卫生健康支出 9 万元，占 1%，比 2018 年增加 6 万元，增长 200%；
- （四）住房保障支出 81 万元，占 13%，比 2018 年增加 37 万元，增长 84%；

三、政府性基金预算支出预算情况

2019 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

区消费者委员会 2019 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算 5 万元，比 2018 年“三公”经费预算减少 0.1 万元（详见表八）。其中：

（一）因公出国（境）费用。2019 年预算数 0 万元，比 2018 年增加（减少）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）经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此区消费者委员会 2019 年因公出国（境）经费预算数为零。）

（二）公务接待费。2019 年预算数 0 万元，与 2018 年预算数持平。

（三）公务用车购置和运行维护费。2019 年预算数 5 万元，其中：公务用车购置费 2019 年预算数 0 万元，与 2018 年预算数持平；公务用车运行维护费 2019 年预算数 5 万元，比 2018 年预算数减少 0.1 万元。减少原因主要是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

五、政府采购预算情况

2019 年区消费者委员会政府采购预算总额 6.2 万元，其中：政府采购货物预算 6.2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 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

2019 年本部门无国有资本经营预算支出。

八、上级专项转移支付支出预算情况

2019 年本部门无上级转移支付预算支出。

九、预算绩效管理情况

2019 年区消费者委员会共 3 个预算项目纳入部门预算绩效管理（详见表十三），其中 1 个项目纳入为重点绩效项目，为消费者权益保护项目（详见表十四）。

十、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 1 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。其中：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 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置一般公务用车 0 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。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 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 2019 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	2019年 预算	支出项目	2019年预算
一、财政拨款收入	633	一、一般公共服务支出	487
（一）一般公共预算	633	二、外交支出	0
（二）政府性基金预算	0	三、国防支出	0
二、财政专户拨款资金	0	四、公共安全支出	0
三、经营及其他收入	0	五、教育支出	0
	0	六、科学技术支出	0
	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
	0	八、社会保障和就业支出	56
	0	九、卫生健康支出	9
	0	十、节能环保支出	0
	0	十一、城乡社区支出	0
	0	十二、农林水支出	0
	0	十三、交通运输支出	0
	0	十四、资源勘探信息等支出	0
	0	十五、商业服务业等支出	0
	0	十六、金融支出	0
	0	十七、援助其他地区支出	0
	0	十八、自然资源海洋气象等支出	0
	0	十九、住房保障支出	81
	0	二十、粮油物资储备支出	0
	0	二十一、灾害防治及应急管理支出	0
	0	二十二、其他支出	0
	0	二十三、债务还本支出	0
	0	二十四、债务付息支出	0
本年收入合计	633	本年支出合计	633
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结转	0		0
收入总计	633	支出总计	633

表二

部门收入汇总表

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			政 府 性 基 金 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						
	合计	633	633	633	0	0	0	0	0	
201	一般公共服务支出	487	487	487	0	0	0	0	0	
20138	市场监督管理事务	487	487	487	0	0	0	0	0	
20138 06	消费者权益保护	139	139	139	0	0	0	0	0	
20138 50	事业运行	348	348	348	0	0	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	56	56	56	0	0	0	0	0	
20805	行政事业单位离退休	56	56	56	0	0	0	0	0	
20805 02	事业单位离退休	16	16	16	0	0	0	0	0	
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29	29	29	0	0	0	0	0	
20805 06	机关事业单位职业年金缴费支出	12	12	12	0	0	0	0	0	
210	卫生健康支出	9	9	9	0	0	0	0	0	
21011	行政事业单位医疗	9	9	9	0	0	0	0	0	
21011 02	事业单位医疗	9	9	9	0	0	0	0	0	
221	住房保障支出	81	81	81	0	0	0	0	0	
22102	住房改革支出	81	81	81	0	0	0	0	0	
22102 01	住房公积金	31	31	31	0	0	0	0	0	
22102 03	购房补贴	50	50	50	0	0	0	0	0	

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	633	494	139
201	一般公共服务支出	487	348	139
20138	市场监督管理事务	487	348	139
2013806	消费者权益保护	139	0	139
2013850	事业运行	348	348	0
208	社会保障和就业支出	56	56	0
20805	行政事业单位离退休	56	56	0
2080502	事业单位离退休	16	16	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29	29	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12	12	0
210	卫生健康支出	9	9	0
21011	行政事业单位医疗	9	9	0
2101102	事业单位医疗	9	9	0
221	住房保障支出	81	81	0
22102	住房改革支出	81	81	0
2210201	住房公积金	31	31	0
2210203	购房补贴	50	50	0

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	2019 年预算	支出项目	2019 年预算
一、本年收入	633	一、本年支出	633
（一）一般公共预算	633	（一）一般公共服务支出	487
（二）政府性基金预算	0	（二）外交支出	0
二、上年结转	0	（三）国防支出	0
（一）一般公共预算	0	（四）公共安全支出	0
（二）政府性基金	0	（五）教育支出	0
	0	（六）科学技术支出	0
	0	（七）文化旅游体育与传媒支出	0
	0	（八）社会保障和就业支出	56
	0	（九）卫生健康支出	9
	0	（十）节能环保支出	0
	0	（十一）城乡社区支出	0
	0	（十二）农林水支出	0
	0	（十三）交通运输支出	0
	0	（十四）资源勘探信息等支出	0
	0	（十五）商业服务业等支出	0
	0	（十六）金融支出	0
	0	（十七）援助其他地区支出	0
	0	（十八）自然资源海洋气象等支出	0
	0	（十九）住房保障支出	81
	0	（二十）粮油物资储备支出	0
	0	（二十一）灾害防治及应急管理支出	0
	0	（二十二）其他支出	0
	0	（二十三）债务还本支出	0
	0	（二十四）债务付息支出	0
	0		0
	0	二、结转下年	0
	0		0
收入总计	633	支出总计	633

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		2019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
	合计	633	494	139
201	一般公共服务支出	487	348	139
20138	市场监督管理事务	487	348	139
2013806	消费者权益保护	139	0	139
2013850	事业运行	348	348	0
208	社会保障和就业支出	56	56	0
20805	行政事业单位离退休	56	56	0
2080502	事业单位离退休	16	16	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29	29	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12	12	0
210	卫生健康支出	9	9	0
21011	行政事业单位医疗	9	9	0
2101102	事业单位医疗	9	9	0
221	住房保障支出	81	81	0
22102	住房改革支出	81	81	0
2210201	住房公积金	31	31	0
2210203	购房补贴	50	50	0

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		2019年一般公共预算基本支出					2019年一般公共预算项目支出
科目编码	科目名称	总计	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	
	合计	633	494	412	54	29	139
301	工资福利支出	412	412	412	0	0	0
30101	基本工资	168	168	168	0	0	0
30102	津贴补贴	84	84	84	0	0	0
30103	奖金	79	79	79	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29	29	29	0	0	0
30109	职业年金缴费	12	12	12	0	0	0
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	9	9	9	0	0	0
30113	住房公积金	31	31	31	0	0	0
302	商品和服务支出	187	54	0	54	0	133
30201	办公费	11	11	0	11	0	0
30202	印刷费	20	0	0	0	0	20
30209	物业管理费	2	2	0	2	0	0
30214	租赁费	1	1	0	1	0	0
30216	培训费	3	1	0	1	0	2
30226	劳务费	15	15	0	15	0	0
30227	委托业务费	108	0	0	0	0	108
30228	工会经费	3	3	0	3	0	0
30229	福利费	2	2	0	2	0	0
30231	公务用车运行维护费	5	5	0	5	0	0
30299	其他商品和服务支出	17	14	0	14	0	3
303	对个人和家庭的补助支出	29	29	0	0	29	0
30302	退休费	24	24	0	0	24	0
30309	奖励金	5	5	0	0	5	0
310	资本性支出	6	0	0	0	0	6
31002	办公设备购置	6	0	0	0	0	6

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	2019年政府性基金预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0

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
2018年	5.10	0.00	0.00	5.10	0.00	5.10
2019年	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00

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	6.20
A	货物类	6.20
A030201	台式计算机(含一体机)	2.40
A03020202	工作组激光式打印机	0.60
A03020206	多功能一体机	2.00
A030301	办公家具	1.20

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	2019年国有资本经营预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

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	2019年上级专项转移支付支出数		
			合计	基本支出	项目支出
	合计		0	0	0

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

功能分类	功能分类	项目名称	项目金额	绩效目标	项目申报依据
深圳市龙岗区消费者委员会			139		
2013806	消费者权益保护	其他一般管理事务	2	处理好单位业务外包项目，完成全年工作计划。	广东省实施《中华人民共和国消费者权益保护法》办法第五条明确规定，各级人民政府应当根据消费者委员会履行法定职能配备必要的人员，拨付必要的经费并纳入财政预算。
2013806	消费者权益保护	办公设备购置	6	1、A3 彩色工作组打印机 1 台*0.6 万元； 2、中速数码相机 1 台*2 万元； 3、台式电脑 4 台*0.6=2.4 万元； 4、桌椅组合 4 组*0.3 万元/组，4 组共 1.2 万元，共计 6.2 万元。	1、深圳市本级行政事业单位常用办公设备配置预算标准；2、《深圳市财政委员会关于印发〈深圳市市直党政机关办公家具配置标准〉的通知》（深财资〔2018〕45 号）。
2013806	消费者权益保护	消费者权益保护	131	1、做好 315 消费者权益日宣传，做好商品比较试验，及时受理消费者投诉，缓解社会矛盾。2、处理完全年近万宗的消费投诉案件；预计和市消委会联合靠站四个比较试验项目；315 消费者权益日宣传覆盖全龙岗；完成辖区 143 个社区和 161 所学校的宣传活动。	广东省实施《中华人民共和国消费者权益保护法》办法第五条明确规定，各级人民政府应当根据消费者委员会履行法定职能配备必要的人员，拨付必要的经费并纳入财政预算。

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	2019 年绩效目标	
		年度预期（社会、经济）效益	项目本身个性化的、量化的绩效指标
消费者权益保护	131	做好 315 消费者权益日宣传，做好商品比较试验，及时受理消费者投诉，缓解社会矛盾。	1. 资金支出率 $\geq 95\%$ 2. 消费者权益宣传知情提高率 $\geq 20\%$ 3. 消费者投诉按时接单率 $\geq 98\%$ 4. 消费权益调解满意率 $\geq 40\%$ 5. 商品比较试验次数：4 次