

2022 年深圳市龙岗区消费者委员会 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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 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

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、机构设置情况

深圳市龙岗区消费者委员会包括深圳市龙岗区消费者委员会共 1 家基层单位。区消委会行政编制数 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。

深圳市龙岗区消费者委员会无下属单位，部门预算为本级预算。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 2 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区消费者委员会 2022 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，根据投诉热点难点，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、结合龙岗区实际，认真做好消费维权体制建设的改革工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市龙岗区消费者委员会部门预算收入637万元，比2021年增加36万元，增长6%。2022年部门预算支出637万元，比2021年增加36万元，增长6%。

预算收支增加主要原因：因人员工资福利结构变化增加了人员经费36万元

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区消费者委员会

深圳市龙岗区消费者委员会预算637万元，包括人员支出514万元、公用支出42万元、对个人和家庭的补助支出21万元、项目支出60万元。

（一）人员支出514万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、医疗保险、企业年金、住房公积金。

(二) 公用支出 42 万元，主要包括：公务车运维、办公费、维修费、其他商品和服务支出、工会经费、培训费、福利费、水电物业费、伙食费等。

(三) 对个人和家庭补助支出 21 万元，主要包括：改革性补贴、慰问金、医疗保险。

(四) 项目支出 60 万元，具体包括：

1. 法律顾问服务经费(通用项目)预算 30 万元，主要包括：主要用于聘请法律顾问协助处理 2000 宗消费投诉案件、出具法律合同意见、调解法律咨询、进行消委会调解满意度回访等。较 2021 年预算减少 2 万元，下降 6%，主要原因是工作情况减少了培训费 2 万元。

2. 消费者权益保护预算 29 万元，主要包括：主要用于顺利完成 315 消费者权益日宣传活动、对消费投诉进行调解，妥善处理消费者投诉，缓解社会矛盾、完成 1-2 个商品比较试验项目，指导消费者科学消费、理性消费工作 29 万元。较 2021 年预算增持平。

3. 办公设备购置(通用项目)预算 1 万元，主要包括：主要用于购买一台柜式空调，满足办公需求。较 2021 年预算持平。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区消费者委员会 政府采购项目纳入 2022 年部门

预算共计 1 万元，其中货物采购 1 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

2022 年“三公”经费预算 4 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是经费与上年持平原因是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 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 2022 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。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是经费与上年持平原因是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 4 万元，其中：公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是经费与上年持平原因是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 4 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是经费与上年持平原因是坚持厉行节约，严

格控制“三公”经费支出，我单位实有其他用车 1 辆，其他用车为一般公务用车。

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

深圳市龙岗区消费者委员会实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区消费者委员会本单位。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区财政部门备案。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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市龙岗区消费者委员会所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 60 万元，设置并编报 3 个项目绩效目标 3。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区财政部门备案。区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

2022 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
法律顾问服务经费（通用项目）	30	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理水平继续走在全国前列。协助处理2000宗消费投诉案件；20个法律合同意见；调解法律咨询；消委会调解满意度回访。
办公设备购置（通用项目）	0.75	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理水平继续走在全国前列。不超预算购买一台空调
消费者权益保护	29	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理水平继续走在全国前列。顺利完成315消费者权益日宣传活动；妥善处理消费者投诉，缓解社会矛盾；完成1~2个商品比较试验项目，指导消费者科学消费、理性消费。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年本单位属于区直属全额核拨事业单位，无机关运行经费。

财政拨款预算0万元，比2021年预算0万元，0%。主要是本

单位属于区直属全额核拨事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙岗区消费者委员会 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）。

2022 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、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： 深圳市龙岗区消费者委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	637	一、一般公共服务支出	451
1. 一般公共预算拨款	637	财政事务	0
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	0
3. 国有资本经营预算拨款	0	市场监督管理事务	451
二、财政专户管理资金	0	市场主体管理	60
三、单位资金	0	事业运行	391
1. 事业收入	0	二、社会保障和就业支出	61
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	61
3. 上级补助收入	0	事业单位离退休	14
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31
5. 其他收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	16

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区消费者委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		三、卫生健康支出	13
		行政事业单位医疗	13
		事业单位医疗	13
		四、住房保障支出	113
		住房改革支出	113
		住房公积金	42
		购房补贴	71
本年收入合计	637	本年支出合计	637
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	637	支出总计	637

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。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区消费者委员会

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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
深圳市龙岗区消费者委员会	637	577	60	1	1	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区消费者委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	637	一、一般公共服务支出	451
一般公共预算拨款	637	财政事务	0
政府性基金预算拨款	0	行政运行	0
国有资本经营预算拨款	0	市场监督管理事务	451
		市场主体管理	60
		事业运行	391
		二、社会保障和就业支出	61
		行政事业单位养老支出	61
		事业单位离退休	14
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31
		机关事业单位职业年金缴费支出	16
		三、卫生健康支出	13
		行政事业单位医疗	13
		事业单位医疗	13
		四、住房保障支出	113
		住房改革支出	113

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区消费者委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		住房公积金	42
		购房补贴	71
本年收入合计	637	本年支出合计	637
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	637	支出总计	637

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区消费者委员会

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
深圳市龙岗区消费者委员会			637	577	60
	201	一般公共服务支出	451	391	60
	20106	财政事务	0	0	0
	2010601	行政运行	0	0	0
	20138	市场监督管理事务	451	391	60
	2013804	市场主体管理	60	0	60
	2013850	事业运行	391	391	0
	208	社会保障和就业支出	61	61	0
	20805	行政事业单位养老支出	61	61	0
	2080502	事业单位离退休	14	14	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31	31	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16	16	0
	210	卫生健康支出	13	13	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区消费者委员会

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
	21011	行政事业单位医疗	13	13	0
	2101102	事业单位医疗	13	13	0
	221	住房保障支出	113	113	0
	22102	住房改革支出	113	113	0
	2210201	住房公积金	42	42	0
	2210203	购房补贴	71	71	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区消费者委员会

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
深圳市龙岗区消费者委员会	2021 年	4	0	0	4	0	4
	2022 年	4	0	0	4	0	4
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区消费者委员会

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
深圳市龙岗区消费者委员会			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区消费者委员会

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
深圳市龙岗区消费者委员会			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市龙岗区消费者委员会	主管部门	深圳市市场监督管理局龙岗监管局	
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
	消费者权益保护	315 消费者权益日宣传、进社区宣传、商品比较试验等	29	29	0
	法律顾问服务经费	用好法律专业人员，做好消费调解工作	30	30	0
	办公设备购置	购买一台柜式空调	1	1	0
	基本支出	人员工资、离退休费	537	537	0
	基本公用经费	工会费、食堂费用、公务费等维持单位运转费用	39	39	0
		金额合计	636	636	0
年度总体目标	利用自有人员，完成全年约 15000 宗投诉，在法律顾问的协助下，继续完成 2000 宗投诉。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出	数量	17000	17000 宗投诉案件	
		质量	保质保量	符合市消委会要求	
		时效	年内	年内	
		成本	不超预算	不超预算	
	效益	经济效益			
		社会效益	依法履职	依法履职	
		可持续影响			
	满意度	生态效益			
		服务对象满意度	不低于 60%	不低于 60%	
		其他满意度			

