

2021 年深圳市坪山区消费者委员会办公室部门预算

目 录

- 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 部门政府采购预算情况
- 第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 其他需要说明情况
- 第八部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家、省、市关于消费者权益保护方面的法律、法规、决策和部署，拟定消费者权益保护的措施、办法并组织实施；维护消费者合法权益，向消费者提供消费信息和咨询服务，受理消费者投诉并进行调查和调解，对商品和服务的质量、价格等进行调查并公布结果，参与有关行政部门对商品和服务的监督和检查；承担区消费者委员会的日常工作；承办领导交办的其他工作。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市坪山区消费者委员会办公室包括深圳市坪山区消费者委员会办公室共 1 家基层单位。深圳市坪山区消费者委员会办公室事业编制总数 1 人，实有在编人数 1 人；雇员编制总数 1 人，实有雇员人数 1 人；无行政编制人员、离休人员、退休人员；具体如下：

深圳市坪山区消费者委员会办公室事业编制总数 1 人，实有在编人数 1 人；雇员编制总数 1 人，实有雇员人数 1 人；无行政编制人员、离休人员、退休人员。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆。

三、2021 年主要工作目标

深圳市坪山区消费者委员会办公室 2021 年主要工作目标包括：

（一）提高政治站位，切实增强做好消费者权益保护工作的使命感和责任感。加强政治引领，保护消费者合法权益是贯彻落实以人民为中心发展思想的具体体现，是实现人民对美好生活向往的重要内涵，是深化供给侧结构性改革、推动经济高质量发展的有力抓手，是坚定实施扩大内需战略、构建新发展格局的必要保障。

（二）进一步创新消费维权工作。一是继续做好消费投诉的日常咨询、调查调解、消费宣传、消费监督工作，提高消费投诉处理成功率，改善消费环境，提升消费信心；二是继续强化消费评价指数对市场的净化和倒逼作用。自推广消费评价指数以来，我办已初步体验到消费评价指数在创建放心消费环境中发挥关键作用，2021 年，我办将继续以“315 消费通”为载体，大力推广消费评价指数，建立经营者守法诚信经营的放心消费环境；三是根据《深圳市实施消费环境提升战略创建消费者满意城市工作方案（2020-2022 年）》的要求，在原有日常工作的基础上，综合运用调查、约谈、公示等方式，强化经营者解决消费纠纷的主体责任意识。通过消费信用二维码建设、315 志愿者队伍建设等方式推进消费维权社会共治，提升消费维权工作效能，同时强化消费教育引导，持续推动消费教育活动进社区、进企业、进商场、进学校，提高消费教育的触达率和有效性，通过消费引导，督促生产者、经营者提高质量标准，推动消费升级，创造安全放心的消费环境。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年深圳市坪山区消费者委员会办公室部门预算收入 182 万元，比 2020 年减少 26 万元，减少 13%，其中：财政预算拨款 182 万元。

2021 年深圳市坪山区消费者委员会办公室部门预算支出 182 万元，比 2020 年减少 26 万元，减少 13%。其中：人员支出 51 万元、公用支出 9 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 122 万元。

预算收支减少主要原因说明：严格落实政府过“紧日子”要求，坚持勤俭节约、量入为出，项目支出能。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市坪山区消费者委员会办公室

深圳市坪山区消费者委员会办公室预算 182 万元，包括人员支出 51 万元、公用支出 9 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 122 万元。

- （一）人员支出 51 万元，主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。
- （二）公用支出 9 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等。
- （三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要是离退休人员经费。
- （四）项目支出 122 万元，具体包括：
 - 1. 一般行政管理事务 86 万元，主要用于聘用人员工资、统筹业务费、房屋租赁费、干部体检费、伙食费等；
 - 2. 消费者权益保护 34 万元，主要用于消费维权与宣传指引；
 - 3. 其他市场监督管理事务 2 万元，主要用于机动预备费；
 - 4. 培训支出 1 万元，主要用于消费维权相关业务培训。

第四部分 政府采购预算情况

按照政府采购管理方式改革有关要求，跨年度项目编制分年度预算，按当年实际可支付规模编制实际预算并下达指标，当年新增政府采购跨年支付项目，以后年度支付规模以虚拟指标形式下达。据此，2021 年深圳市坪山区消费者委员会办公室部门预算采购项目共计 0 万元，其中包括 2021 年当年政府采购项目指标 0 万元和 2021 年待支付以前年度政府采购指标 0 万元，具体是货物采购 0 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市坪山区消费者委员会办公室因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市坪山区消费者委员会办公室和。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款预算 3.60 万元，比 2020 年“三公”经费财政拨款预算减少 0.9 万元。

1.因公出国（境）费用。2021 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（境）计划动态调配使用，因此我单位 2021 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实从部门机动预备费调配使用。

2.公务接待费。2021年预算数0.00万元，与2020年预算数持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数3.60万元，其中：公务用车购置费2021年预算数0.00万元，与2020年预算数持平；公务用车运行维护费2021年预算数3.60万元，比2020年预算数减少0.9万元，同比减少20%，主要是全区2021年公务用车运行维护费统一压减20%。深圳市坪山区消费者委员会办公室2021年未有新增车辆，实有车辆一台，主要用于公务用车运行维护费，2021年经费预算按照区公务用车定额标准。

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

深圳市坪山区消费者委员会办公室实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市坪山区消费者委员会办公室共 1 家基层单位。均要编制整体支出绩效目标，在次年 6 月底前开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送财政部门备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021 年深圳市坪山区消费者委员会办公室所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 122 万元，设置并编报 4 个项目绩效目标，并选取 1 个预算项目作重点绩效。相关项目在执行时需在年中（7 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，需于次年 6 月底前开展预算绩效自评，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

深圳市坪山区消费者委员会办公室属于财政全额拨款公益性一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占有使用情况

2020 年，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、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）。

2021 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）。

三、其他

2020 年本单位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。

第八部分 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资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

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、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。

九、“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（含外宾接待）支出。

十、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。

附表：

1. 部门收支预算总表
2. 部门收入预算总表
3. 部门支出预算总表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效项目情况表
14. 部门预算重点项目绩效情况表
15. 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市坪山区消费者委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
一、财政预算拨款	182	一、一般公共服务支出	170
一般公共预算拨款	182	市场监督管理事务	170
一般性经费拨款	182	一般行政管理事务	77
财政专项资金拨款		事业运行	56
政府性基金预算拨款		其他市场监督管理事务	36
国有资本经营预算拨款		二、教育支出	1
财政专户拨款		进修及培训	1
二、事业收入		培训支出	1
三、事业单位经营收入		三、社会保障和就业支出	4
四、其他收入		行政事业单位养老支出	4
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市坪山区消费者委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	1
		四、卫生健康支出	1
		行政事业单位医疗	1
		事业单位医疗	1
		五、住房保障支出	7
		住房改革支出	7
		住房公积金	4
		购房补贴	3
本年收入合计	182	本年支出合计	182
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市坪山区消费者委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	182	支出总计	182

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市坪山区消费者委员会办公室

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中			
				2021 实际 政府采购 项目	2021 年面 向中小企 业政府采 购项目	2021 年面 向小型、微 型企业政 府采购项 目	虚拟指 标采购 项目
深圳市坪山区消费者委员会办公室	182	59	122	0	0	50	0
深圳市坪山区消费者委员会办 公室	182	59	122	0	0	50	0

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市坪山区消费者委员会办公室

单位：万元

[illegible]

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市坪山区消费者委员会办公室

单位：万元

[illegible]

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市坪山区消费者委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	182	一、一般公共服务支出	170
一般性经费拨款	182	市场监督管理事务	170
财政专项资金拨款		一般行政管理事务	77
二、政府性基金预算拨款		事业运行	56
三、国有资本经营预算拨款		其他市场监督管理事务	36
三、财政专户拨款		二、教育支出	1
		进修及培训	1
		培训支出	1
		三、社会保障和就业支出	4
		行政事业单位养老支出	4
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2
		机关事业单位职业年金缴费支出	1
		四、卫生健康支出	1

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市坪山区消费者委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		行政事业单位医疗	1
		事业单位医疗	1
		五、住房保障支出	7
		住房改革支出	7
		住房公积金	4
		购房补贴	3
本年收入合计	182	本年支出合计	182
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	182	支 出 总 计	182

表 7

一般公共预算（同级财力）支出情况表

单位名称：深圳市坪山区消费者委员会办公室

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
深圳市坪山区消费者委员会办公室			182	59	122
深圳市坪山区消费者委员会办公室			182	59	122
	201	一般公共服务支出	170	48	122
	20138	市场监督管理事务	170	48	122
	2013802	一般行政管理事务	77		77
	2013850	事业运行	56	48	8
	2013899	其他市场监督管理事务	36		36
	205	教育支出	1		1
	20508	进修及培训	1		1
	2050803	培训支出	1		1
	208	社会保障和就业支出	4	4	

表 7

一般公共预算（同级财力）支出情况表

单位名称：深圳市坪山区消费者委员会办公室

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
	20805	行政事业单位养老支出	4	4	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2	2	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1	1	
	210	卫生健康支出	1	1	
	21011	行政事业单位医疗	1	1	
	2101102	事业单位医疗	1	1	
	221	住房保障支出	7	7	
	22102	住房改革支出	7	7	
	2210201	住房公积金	4	4	
	2210203	购房补贴	3	3	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市坪山区消费者委员会办公室

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
深圳市坪山区消费者委员会办公室			0	0	0
深圳市坪山区消费者委员会办公室			0	0	0

注：本单位 2021 年无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市坪山区消费者委员会办公室

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
深圳市坪山区消费者委员会办公室			0	0	0

注：本单位 2021 年无国有资本经营预算支出。

表 10

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：深圳市坪山区消费者委员会办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市坪山区消费者委员会办公室				0
深圳市坪山区消费者委员会办公室				0

注：本单位 2021 年无上级专项转移支付支出。

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市坪山区消费者委员会办公室

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额	实际指标金额	虚拟指标金额
			0	0	0

注：本单位 2021 年无政府采购项目预算支出。

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市坪山区消费者委员会办公室

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款预算 总额	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
深圳市坪山区消费者委员会办公室	2020	4.50			4.50		4.50
深圳市坪山区消费者委员会办公室	2021	3.60			3.60		3.60
深圳市坪山区消费者委员会办公室	2020	4.50			4.50		4.50
深圳市坪山区消费者委员会办公室	2021	3.60			3.60		3.60

表 13

部门预算绩效项目情况表

单位名称： 深圳市坪山区消费者委员会办公室

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市坪山区消费者委员会办公室	合计	122	122		
深圳市坪山区消费者委员会办公室	一般行政管理事务	86	86		2021-01-01 — 2021-12-31
深圳市坪山区消费者委员会办公室	消费者权益保护	34	34		2021-01-01 — 2021-12-31
深圳市坪山区消费者委员会办公室	其他市场监督管理事务	2	2		2021-01-01 — 2021-12-31
深圳市坪山区消费者委员会办公室	培训支出	1	1		2021-01-01 — 2021-12-31

表 14

部门预算重点绩效项目情况表

项目名称	消费维权事务	是否重点绩效项目	是	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市坪山区消费者委员会办公室	项目属性	延续性	项目类别	常规性项目
项目实施单位	深圳市坪山区消费者委员会办公室	项目联系人	黄港钦	联系电话	13510793997
本年预算申请金额 (万元)	34.41	其中：同级财政拨款 (万元)	34.41	其中：上级转移支付 (万元)	0.00
项目概况					
年度目标总体描述	1. 及时处理消费者投诉，保障消费者合法权益；2. 加强消费者权益保护宣传工作，提高消费者维权意识；3. 促进辖区消费环境稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	举办一场大型宣传活动。		1 场
			派发宣传资料。		≥1 万册
		质量指标	投诉调解成功率		调解成功率≥40%
		时效指标	投诉及时受理率		100%按时受理。
			全年工作日受理及处理消费者投诉。		全年工作日。

		成本指标	严格按照财务相关规定控制成本。	严格按照财务相关规定控制成本。
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	及时处理消费者投诉，保障消费者合法权益。	100%按时受理。
			加强消费者权益保护宣传工作，提高消费者维权意识。	进一步加强。
			促进辖区消费环境稳定。	进一步加强。
		生态效益指标		
		可持续影响		
	满意度指标	满意度指标	消费者投诉处理满意度	大于等于 60%

表 15

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2021 年度

单位：万元

部门（单位）名称	深圳市坪山区消费者委员会办公室	主管部门	深圳市坪山区消费者委员会办公室
----------	-----------------	------	-----------------

年度预算申请 (万元)		资金总额	按收入性质划分				按支出性质划分		
			一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户的非税收入	其他资金	基本支出	部门预算项目支出	政府投资项目支出
		182	182	0	0	0.0	60	122	0
部门（单位）职能职责描述		1. 贯彻执行国家、省、市关于消费者权益保护等方面的 法律、法规、决策和部署，拟订消费者权益保护的措施、办法并 组织实施。 2. 维护消费者合法权益，向消费者提供消费信息和咨询 服务，受理消费者投诉并进行调查和调解，对商品和服务的质量、 价格等进行调查并公布结果，参与有关行政部门对商品和服务的 监督和检查。3. 承担区消费者委员会的日常工作。4. 承办领导交办的其他工作。							
年度总体目标	在区委区政府、市市场和质量监管局坪山监管局的正确领导下，牢记以人民为中心的发展思想，积极发挥消委会组织社会监督和桥梁纽带作用，加大消费维权工作力度，维护消费者的权益，推动高质量发展，促使经营者不断提升产品和服务品质，让消费者在便捷安全放心的消费环境中逐步提高幸福感和获得感。								
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				
年度主要任务	消费维权与宣传指引	1.组织开展“3.15”系列宣传活动；2.开展若干商品比较实验；3.开展消费维权进学校、社区等宣传活动；4.处理消费纠纷投诉。	34	34	0				
	合计		34	34	0				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	备注				
	产出指标	数量指标	举办一场大型宣传活动	1					
			派发宣传资料	≥10000 册					

		质量指标	投诉调解成功率	≥40%	
		时效指标	投诉及时受理率	100%	
			全年工作日受理及处理消费投诉	全年工作日	
		成本指标	办公租赁及保洁服务费	74640 元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	及时处理消费投诉，保障消费者合法权益。	100%按时受理	
			加强消费者权益保护工作，提高消费者维权意识。	进一步加强	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	促进辖区区消费环境稳定。进一步加强	进一步加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	100%	
			消费者投诉处理满意度	≥60%	