

2024 年深圳市坪山区消费者委员会办公室 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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

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、机构设置

深圳市坪山区消费者委员会办公室无下属单位，部门预算为科级本级预算。根据深圳市坪山区机构编制委员会《关于印发〈深圳市坪山区消费者委员会办公室主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》，深圳市坪山区消费者委员会办公室部门仅包括本级，不设内设机构。

三、2024 年主要工作目标

深圳市坪山区消费者委员会办公室 2024 年主要工作目标包括：

1. 高度重视消费投诉处理工作；

2. 加强消费宣传和消费教育，形成消费者满意度测评工作家喻户晓的新格局；

3. 继续开展消费者权益服务站建站、复站工作，探索建立坪山区消费者权益服务站建设标准化体系；

4. 继续推进坪山区消费教育基地建设管理工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市坪山区消费者委员会办公室部门预算收入 199.87 万元，比 2023 年减少 8.15 万元，下降 3.9%。2024 年深圳市坪山区消费者委员会办公室部门预算支出 199.87 万元，比 2023 年减少 8.15 万元，下降 3.9%。

预算收支减少主要原因：2024 年部门预算无办公设备购置，比 2023 年年初预算减少 7.62 万元。

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（本级）

深圳市坪山区消费者委员会办公室（本级）预算 199.87 万元，包括人员支出 65.4 万元、公用经费 10.21 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 124.26 万元。

（一）人员支出 65.4 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 10.21 万元，主要包括公用综合定额经

费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（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 124.26 万元，具体包括：

1. 消费者权益保护 18.8 万元，主要用于消费维权与宣传指引项目支出；

2. 预留机动 1 万元，主要用于应对预算执行中突发应急工作等临时性急需开支；

3. 一般行政管理事务 84.46 万元，主要用于聘用人员工资发放、统筹业务、办公租赁、伙食费补助等项目支出；

4. 党建经费 20 万元，主要用于党建（党廉活动）及机关队伍建设（工青妇经费）项目支出。

第四部分 政府采购预算情况

部门纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 0 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 3 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要是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，因此各单位 2024 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。2024 年预算数 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要是我办 2024 年无公务接待需求。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 3 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，比 2023 年预算数增加 0 万元，主要是我办 2024 年无新增车辆；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 3 万元，比 2023 年预算数增加 0 万元，主要是我办 2024 年无新增车辆。2023 年末我办实有车辆一台，主要用于公务用车运行维护费。

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

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, 深圳市坪山区消费者委员会办公室
(本级) 共 2 家基层单位, 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。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

2024 年系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理,
涉及预算资金 124.26 万元, 设置并编报 4 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, 在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 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
消费者权益保护	18.8	1. 通过开展消费维权宣传工作, 提高消费者维权意识; 2. 通过积极处理消费者投诉诉求, 提升消费者满意度。
一般行政管理事务	84.46	1. 做好聘用人员日常管理工作; 2. 做好办公用房、伙食补助等管理工作, 保障部门正常运转。
党建经费	20	通过丰富党建活动、利用党建引领作用扩大消费

		维权宣传效果，进一步提高我办履职尽责能力。
预留机动	1	通过利用预留机动预备费应对预算执行中突发应急工作等临时性开支，完成区委、区政府或上级部门临时安排的工作任务。

备注：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市坪山区消费者委员会办公室机关运行经费财政拨款预算 0 万元，与 2023 年持平，主要是深圳市坪山区消费者委员会办公室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 2023 年 12 月，本部门共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元及以上设备 0 套。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元；单价 100 万元及以上设备 0 台（套）、0 万元。

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。

部门预算中所有数据为四舍五入后列示，可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤金及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮

电费、差旅费、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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

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	2024 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024 年预算数
一、财政拨款	199.87	一、一般公共服务	177.44
1. 一般公共预算拨款	199.87	市场监督管理事务	177.44
2. 政府性基金预算拨款	0.00	一般行政管理事务	105.46
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	事业运行	53.18
二、财政专户管理资金	0.00	其他市场监督管理事务	18.80
三、单位资金	0.00	二、社会保障和就业	7.38
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	7.38
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.80
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	1.58
4. 附属单位上缴收入	0.00	三、卫生健康支出	2.45
5. 其他收入	0.00	行政事业单位医疗	2.45
		事业单位医疗	2.45
		四、住房保障支出	12.60
		住房改革支出	12.60
		住房公积金	5.72

		购房补贴	6.88
本年收入合计	199.87	本年支出合计	199.87
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	199.87	支 出 总 计	199.87

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表 2

收入总表

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	收入总计	本年收入													上年结余、 结转
		财政拨款							财政专户 管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出 拨款	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市坪山区消费者委员会办公室	199.87	199.87	75.61	124.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市坪山区消费者委员会办公室（本级）	199.87	199.87	75.61	124.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

		缴费支出									
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	12.6	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	12.6	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

办公费	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	2.33	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	2.28	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市坪山区消费者委员会办公室

单位：万元

支出项目类别（按项目库一级项目分类填列）														
		财政拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		一般公共预算拨款				政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
	总计	小计	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市坪山区消费者委员会办公室	124.26	124.26	124.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市坪山区消费者委员会办公室（本级）	124.26	124.26	124.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
党建经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预留机动	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般行政管理事务	84.46	84.46	84.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消费者权益保护	18.80	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市坪山区消费者委员会办公室（本级）		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024 年预算数
财政拨款	199.87	一、一般公共服务支出	177.44
1. 一般公共预算拨款	199.87	市场监督管理事务	177.44
2. 政府性基金预算拨款	0.00	一般行政管理事务	105.46
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	事业运行	53.18
		其他市场监督管理事务	18.80
		二、社会保障和就业支出	7.38
		行政事业单位养老支出	7.38
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	1.58
		三、卫生健康支出	2.45
		行政事业单位医疗	2.45
		事业单位医疗	2.45
		四、住房保障支出	12.60
		住房改革支出	12.60
		住房公积金	5.72
		购房补贴	6.88

本年收入合计	199.87	本年支出合计	199.87
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	199.87	支出总计	199.87

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市坪山区消费者委员会办公室（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码 （按支出功能科目编 列至“项”级）	科目名称 （按支出功能科目编列至“项”级）	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			199.87	75.61	124.26
深圳市坪山区消费者委员会办公室（本级）			199.87	75.61	124.26
	201	一般公共服务支出	177.44	53.18	124.26
	20138	市场监督管理事务	177.44	53.18	124.26
	2013802	一般行政管理事务	105.46	0.00	105.46
	2013850	事业运行	53.18	53.18	0.00
	2013899	其他市场监督管理事务	18.80	0.00	18.80
	208	社会保障和就业支出	7.38	7.38	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.80	5.80	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.58	1.58	0.00
	210	卫生健康支出	2.45	2.45	0.00
	21011	行政事业单位医疗	2.45	2.45	0.00

	2101102	事业单位医疗	2.45	2.45	0.00
	221	住房保障支出	12.60	12.60	0.00
	22102	住房改革支出	12.60	12.60	0.00
	2210201	住房公积金	5.72	5.72	0.00
	2210203	购房补贴	6.88	6.88	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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 （按支出经济科目编列至“款”级）	科目名称 （按支出经济科目编列至“款”级）	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			199.87	75.61	124.26
深圳市坪山区消费者委员会办公室（本级）			199.87	75.61	124.26
	301	工资福利支出	74.64	65.40	9.24
	30101	基本工资	17.34	17.34	0.00
	30102	津贴补贴	8.08	8.08	0.00
	30103	奖金	1.09	1.09	0.00
	30106	伙食补助费	9.24	0.00	9.24
	30107	绩效工资	4.78	4.78	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.80	5.80	0.00
	30109	职业年金缴费	1.58	1.58	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	2.45	2.45	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	0.00

	30113	住房公积金	5.72	5.72	0.00
	30199	其他工资福利支出	18.47	18.47	0.00
	302	商品和服务支出	125.23	10.21	115.02
	30201	办公费	3.60	2.60	1.00
	30209	物业管理费	2.33	2.33	0.00
	30214	租赁费	6.84	0.00	6.84
	30226	劳务费	63.78	0.00	63.78
	30227	委托业务费	43.00	0.00	43.00
	30228	工会经费	2.28	2.28	0.00
	30229	福利费	0.40	0.00	0.40
	30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

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	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		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市坪山区消费者委员会办公室（本级）	2023 年	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	2024 年	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

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（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	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			0.00	0.00	0.00
深圳市坪山区消费者委员会办公室（本级）			0.00	0.00	0.00
备注：本表本年度无发生额。					

表 11

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（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	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			0.00	0.00	0.00
深圳市坪山区消费者委员会办公室（本级）			0.00	0.00	0.00
备注：本表本年度无发生额。					

表 12

部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 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（本级）	主管部门	深圳市坪山区消费者委员会办公室	
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
	党建经费	用于单位党支部建设、宣传及党廉活动、工会经费行政补助、工会活动、机关队伍人员招聘、团建、文体活动及妇委会活动支出等。	20.00	20.00	0.00
	预留机动	主要用于应对预算执行中突发应急工作等临时性急需开支；因区委区政府或上级部门临时安排的工作任务所需的新增开支等，根据《坪山区部门预算机动预备费管理办法》文件要求编制。	1.00	1.00	0.00
	消费者权益保护	用于开展投诉处理、消费宣传、消费教育、消费引导等消费维权相关工作。	18.80	18.80	0.00
	基本支出	加强队伍纪律作风建设，使工作人员始终保持思想纯洁、始终坚守清正廉洁以及提高解决消费纠纷的能力，提升消费维权工作的专业化水平。	75.61	75.61	0.00
	一般行政管理事务	1.做好聘用人员日常管理工作；2.做好办公用房、伙食补助等管理工作，保障部门正常运转。	84.46	84.46	0.00
		金额合计		199.87	199.87
年度总体目标	2024 年，我办将继续贯彻落实区委区政府和市市场监督管理局坪山监管局的工作部署，切实履行消费维权监督与服务职责，营造放心消费环境，提升消费者满意度。				
	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	印发宣传资料		≥5000 册
			举办宣传活动场次		≥1 场
			开展培训		≥1 次

		质量指标	严格按照经费适用范围开支	100%
			工资发放准确率	100%
		时效指标	投诉及时受理时限	7个工作日内
			投诉处理工作	全年工作日
			办公租赁费及物业管理费及时性	在下个季度结束前完成当季度办公租赁费及物业管理费的支付。
		成本指标	消费维权业务支出金额	≤18.8 万元
		社会指标	及时处理消费者投诉，保障消费者合法权益	100%按时处理。
			保障单位正常运转	可持续运行
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者投诉处理满意度	≥65%
		其他满意度指标	不适用	不适用

