

2023 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 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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“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) 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、机构设置情况

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。本单位不设内设机构。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；离休 0 人，退休 0 人。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；离休 0 人，退休 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆。

三、2023 年主要工作目标

深圳市坪山区消费者委员会办公室 2023 年主要工作目标包

括：

1. 强化消费维权队伍建设。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。同时，通过定期召开部门工作会议的方式，以培训会、座谈会等形式，交流工作经验心得，组织开展业务研讨。积极参加市消委会的交流学习活动，使工作人员增长见识、开拓视野，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；

2. 高度重视消费投诉处理工作。2023 年，我办将继续严格按照市消委会“1+3”考核指标的要求，做好消费投诉的日常咨询、调查调解工作，提高消费投诉处理成功率，加强消费者权益保护，提升消费者满意度。同时，对照中消协制定的消费者满意度测评指标体系，在原有日常工作的基础上，创新投诉处理模式，通过 315 志愿者、消费者权益服务站参与消费纠纷调解等模式传递和谐文明的消费方式，推进消费维权社会共治，提升消费维权工作效能；

3. 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。一是通过加强消费宣传进社区活动为消费者答疑解惑，提醒消费者警惕消费陷阱，帮助消费者树立维权意识，倡导消费者科学理性消费，全方位多角度宣传我办提升消费者满意度的各项工作举措。二是继续推动消费者权益服务站建设工作。一方面能构建更加便捷的消费纠纷诉求表达平台，打通消费维权“最后一公里”，另一方面由于消费者权益服务站往往建立在人

流量大的商圈和社区，具有天然的宣传的优势，可以增加消费者满意度提升工作的社会曝光度，增强消费者的感知度。三是充分利用传统媒体、新媒体平台等，广泛宣传我办消费者满意度提升工作，提醒消费者提高防范意识和警惕意识，帮助广大消费者树立依法维权、主动维权、及时维权、理性维权的共识，倡导经营者规范经营行为，营造公平和谐的消费环境。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市坪山区消费者委员会办公室 部门预算收入 208 万元，比 2022 年增加 6 万元，增长 3%。2023 年部门预算支出 208 万元，比 2022 年增加 8 万元，增长 3%。

预算收支增加主要原因：主要是人员支出增加。

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 208 万元，包括人员支出 64 万元、公用支出 8 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 136 万元。

（一）人员支出 64 万元，主要包括：主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 8 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 136 万元，具体包括：

1. 一般行政管理事务预算 116 万元，主要包括：聘用人员工资发放、统筹业务、工青妇等开支、办公租赁及物业保洁服务支出、伙食费补助、党建（党廉活动）及机关队伍建设（工青妇经费）等等。较 2022 年预算减少 7 万元，下降 5.7%，主要原因是根据相关政策要求，2023 年取消了 2022 年政府绩效评估结果运用经费项目 13.1 万元。

2. 培训支出预算 1 万元，主要包括：消费维权相关业务培训。较 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约要求，严格控制培训支出。

3. 其他市场监督管理事务预算 20 万元，主要包括：消费维权与宣传指引工作 18.8 万元，用于消费维权宣传、教育、指引等。较 2022 年预算减少 0.06 万元，下降 0.3%，主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约要求。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区消费者委员会办公室 政府采购项目纳入 2023

年部门预算共计 8 万元，其中货物采购 8 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

2023 年“三公”经费预算 3 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是公务用车购置和运行维护费 3 万元，经费预算持平的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

1. 因公出国（境）费用。2023 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 2023 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。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是公务接待，2023 年公务接待费预算数与 2022 年预算数持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 3 万元，其中：公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是 2023 年我单位未有新增购置的车辆，与 2022 年预算数持平；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 3 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是车辆维修保养费、车辆保险费等。深圳市坪山区消费者委员会办公室 2023 年未有新增车辆，实有车辆 1 台。

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，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市财政部门备案。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

2023 年深圳市坪山区消费者委员会办公室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 136 万元，设置并编报 3 个项目绩效目。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财政部门备案。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

2023 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
其他市场监督管理事务	20	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。
一般行政管理事务	116	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；3. 做好单位党支部建设、宣传及党廉活动以及工青妇等工作。
培训支出	1	通过组织开展形式多样的培训，进一步加强培训工作，培养造就高素质人才队伍。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 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，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。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 2022 年 10 月,深圳市坪山区消费者委员会办公室 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)。

2023 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： 深圳市坪山区消费者委员会办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	208	一、一般公共服务支出	196
1. 一般公共预算拨款	208	市场监督管理事务	196
2. 政府性基金预算拨款	0	一般行政管理事务	116
3. 国有资本经营预算拨款	0	事业运行	60
二、财政专户管理资金	0	其他市场监督管理事务	20
三、单位资金	0	二、教育支出	1
1. 事业收入	0	进修及培训	1
2. 事业单位经营收入	0	培训支出	1
3. 上级补助收入	0	三、社会保障和就业支出	4
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	4
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3

表 1

收支总表

部门名称： 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	2023 年预算数	项 目	2023 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	208	本年支出合计	208
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	208	支出总计	208

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 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	2023 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
深圳市坪山区消费者委员会办 公室			208	72	136	8	8	0
	201	一般公共服务支出	196	60	135	8	8	0
	20138	市场监督管理事务	196	60	135	8	8	0
	2013802	一般行政管理事务	116	0	116	8	8	0
	2013850	事业运行	60	60	0	0	0	0
	2013899	其他市场监督管理事务	20	0	20	0	0	0
	205	教育支出	1	0	1	0	0	0
	20508	进修及培训	1	0	1	0	0	0
	2050803	培训支出	1	0	1	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	4	4	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	4	4	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 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	2023 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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3	3	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1	1	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	1	1	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	1	1	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	1	1	0	0	0	0
	221	住房保障支出	7	7	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	7	7	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	4	4	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	3	3	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	208	一、一般公共服务支出	196
一般公共预算拨款	208	市场监督管理事务	196
政府性基金预算拨款	0	一般行政管理事务	116
国有资本经营预算拨款	0	事业运行	60
		其他市场监督管理事务	20
		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	3
		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

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房改革支出	7
		住房公积金	4
		购房补贴	3
本年收入合计	208	本年支出合计	208
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	208	支出总计	208

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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			208	72	136
深圳市坪山区消费者委员会办公室			208	72	136
	201	一般公共服务支出	196	60	135
	20138	市场监督管理事务	196	60	135
	2013802	一般行政管理事务	116	0	116
	2013850	事业运行	60	60	0
	2013899	其他市场监督管理事务	20	0	20
	205	教育支出	1	0	1
	20508	进修及培训	1	0	1
	2050803	培训支出	1	0	1
	208	社会保障和就业支出	4	4	0
	20805	行政事业单位养老支出	4	4	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3	3	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1	1	0
	210	卫生健康支出	1	1	0
	21011	行政事业单位医疗	1	1	0
	2101102	事业单位医疗	1	1	0
	221	住房保障支出	7	7	0
	22102	住房改革支出	7	7	0
	2210201	住房公积金	4	4	0
	2210203	购房补贴	3	3	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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			208	72	136
深圳市坪山区消费者委员会办公室			208	72	136
	301	工资福利支出	71	62	9
	30101	基本工资	17	17	0
	30102	津贴补贴	9	9	0
	30103	奖金	3	3	0
	30106	伙食补助费	9	0	9
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3	3	0
	30109	职业年金缴费	1	1	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	4	4	0
	30199	其他工资福利支出	24	24	0
	302	商品和服务支出	127	8	119

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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
	30201	办公费	4	3	1
	30202	印刷费	5	0	5
	30209	物业管理费	2	0	2
	30211	差旅费	0	0	0
	30214	租赁费	7	0	7
	30216	培训费	1	0	1
	30226	劳务费	65	0	65
	30227	委托业务费	38	0	38
	30228	工会经费	2	2	0
	30229	福利费	0	0	0
	30231	公务用车运行维护费	3	3	0
	303	对个人和家庭的补助	2	2	0
	30309	奖励金	2	2	0
	310	资本性支出	8	0	8

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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
	31002	办公设备购置	8	0	8

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 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
深圳市坪山区消费者委员会办公室	2022 年	3	0	0	3	0	3
	2023 年	3	0	0	3	0	3
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 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：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 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：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

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
	其他市场监督管理事务	1.组织开展“3.15”系列宣传活动；2.开展消费维权进学校、社区等消费教育宣传活动；3.处理消费纠纷投诉。	19.8	19.8	0
	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。	72	72	0
	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。3.做好单位党支部建设、宣传及党廉活动以及工青妇等工作。	115.63	115.63	0
	培训支出	通过组织开展形式多样的培训，进一步加强培训工作，培养造就高素质人才队伍。	0.59	0.59	0
	金额合计		208.02	208.02	0
年度总体目标	2023 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	数量	开展培训	≥1 次
			印发宣传资料	≥5000 册
			举办宣传活动场次	≥1 场
		质量	工资发放准确率	1
			严格按照经费适用范围开支	1
		时效	投诉处理工作	全年工作日
			投诉及时受理时限	7 个工作日内
			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	消费维权业务支出金额	≤18.8 万元
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	保障单位日常运转	可持续运行
			及时处理消费者投诉，保障消费者合法权益	100%按时处理。
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	消费者投诉处理满意度	≥65%
		其他满意度	无	无