

2024 年深圳市龙华区消费者委员会
秘书处部门预算

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) 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) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 部门（单位）整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行《消费者权益保护法》等法律法规，提高消费者维护自身合法权益的能力，引导文明、健康、节约资源和保护环境的消费方式。

二、机构编制

（一）深圳市龙华区消费者委员会秘书处，截止 2023 年 12 月，行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 2 人，实有在编人数 1 人；雇员员额总数 5 人，实有雇员人员 4 人；临聘员额总数 3 人，实有临聘人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

（二）深圳市龙华区知识产权服务中心获批于 2022 年 12 月成立，与深圳市龙华区消费者委员会秘书处实行一个机构、两块牌子。截止 2023 年 12 月，行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 1 人，实有在编人数 0 人；临聘员额总数 12 人，实有临聘人数 6 人；离休 0 人，退休 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

三、2024 年主要工作目标

（一）龙华区消费者委员会秘书处：1. 参与制定有关法律、法规、规章和强制性标准。2. 参与有关行政部门对商品和服务的

监督、检查，向有关部门反映、查询有关消费者合法权益问题，并提出建议。3. 对消费者提出的投诉进行受理、调查、调解。4. 支持受损害的消费者依法提起诉讼。5. 对损害消费者合法权益的行为予以揭露、批评。6. 完成上级有关部门交办的其他事项。

（二）龙华区知识产权服务中心的职责为推动和促进龙华区知识产权创造、运用、保护、管理、服务等工作；开展各类型知识产权登记的辅导和咨询业务，建设和维护知识产权公共服务平台；加强与知识产权专业机构合作交流，指导龙华区企业开展知识产权海外纠纷维权工作；组织开展知识产权宣传教育培训活动，负责入驻服务机构的管理工作；研究分析龙华区重点领域知识产权情况，提供产业导航。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年龙华区消费者委员会秘书处部门预算收入 572.83 万元，较 2023 年年初预算增加 423.03 万元，增长 282.4%。2024 年龙华区消费者委员会秘书处部门预算支出 572.83 万元，较 2023 年年初预算增加 423.03 万元，增长 282.4%。

预算收支增加主要原因说明：1. 深圳市龙华区知识产权服务中心获批于 2022 年 12 月成立，与深圳市龙华区消费者委员会秘书处实行一个机构、两块牌子；2. 增加 1 名职员薪酬和相关福利待遇。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区消费者委员会秘书处

深圳市龙华区消费者委员会秘书处预算 572.83 万元，包括人员支出 189.50 万元、公用经费 19.96 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 363.37 万元。

（一）人员支出 189.50 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 19.96 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 0.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 363.37 万元，具体包括：

1. 消费者权益保护专项（一级项目）预算 45.30 万元，主要用于秘书处开展消费维权工作的正常运行，提高消费者自我保护意识，提高消费投诉调解成功率，加大消费者保护力度，提振消费信心。开支范围包括开展法定宣传日宣传活动、迎接中消协检查专项、消费维权站建设管理费用。较 2023 年年初预算增加 45.30 万元，（2023 年项目预算为 0 元，不可比），主要原因是 2024 年项目预算由市市场监管局龙华局调整到区消费者委员会秘书处，2023 年无项目预算。

2. 知识产权服务中心管理事务（一级项目）预算 318.07 万元,主要用于区知识产权服务中心相关履职类事项开展,构成为机构运行辅助管理经费、知识产权服务中心综合事务经费、培训费和知识产权服务工作经历费。较 2023 年年初预算增加 318.07 万元,（2023 年项目预算为 0 元,不可比）,主要原因是龙华区知识产权服务中心获批于 2022 年 12 月成立,2023 年无项目预算。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区消费者委员会秘书处政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 0 万元,其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 0.00 万元,较 2023 年年初预算增加 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 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 2024 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。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元。

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：深圳市龙华区消费者委员会秘书处。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024 年单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 363 万元，设置并编报 2 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在中（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。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

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
消费者权益保护专项	45.3	主要用于秘书处保障消费维权工作的正常运行，提高消费者自我保护意识，提高消费投诉调解成功率≥50%，建设 15 个消费维权站，加大消费者保护力度，提振消费信心。开支范围包括开展法定宣传日宣传活动、迎接中消协检查专项、消费维权站建设管理费用。
知识产权中心事务	318.07	主要用于区知识产权服务中心相关履职类事项开展，提升我区知识产权创造水平并高效履职完成 100%，主要构成为机构运行辅助管理经费、知识产权服务中心综合事务经费、培训费和知识产权服务经费。

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 年深圳市龙华区消费者委员会秘书处机关运行经费财政拨款预算 19.96 万元，较 2023 年年初预算增加 12.96 万元，增长 64.93%，主要是增加水费、电费、邮电费、物业管理费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，本部门及各所属预算单位共有车辆 0 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、其他用车主 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

三、其他

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、工伤抚恤恤及相关预留经费）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。

表 1

收支总表

单位名称: 深圳市龙华区消费者委员会秘书处

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	573	一般公共服务支出	509
一般公共预算资金	573	知识产权事务	288
政府性基金预算资金		知识产权宏观管理	288
国有资本经营预算资金		市场监督管理事务	221
财政专户管理资金		市场秩序执法	45
单位资金		事业运行	175
事业收入资金		教育支出	30
上级补助收入资金		进修及培训	30
附属单位上缴收入资金		培训支出	30
事业单位经营收入资金		社会保障和就业支出	9
其他收入资金		行政事业单位养老支出	9
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6
		机关事业单位职业年金缴费支出	3
		卫生健康支出	3
		行政事业单位医疗	3

		事业单位医疗	3
		住房保障支出	22
		住房改革支出	22
		住房公积金	7
		购房补贴	15
本年收入合计	573	本年支出合计	573
上年结余、结转		结转下年	0
1. 财政拨款结余、结转			
2. 非财政拨款结余、结转			
收入总计	573	支出总计	573

表 2

收入总表

单位名称:深圳市龙华区消费者委员会秘书处

单位：万元

预算单位	收入 总计	本年收入												上年结余、结 转	
		政府预算拨款						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									
深圳市龙华区消费 者委员会秘书处	573	573	209	363											

表 3

支出总表

单位名称:深圳市龙华区消费者委员会秘书处

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	事业单 位 经营支 出	对附属 单位 补助支 出	上缴 上级 支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：2024 年政 府采购项目 中预留给中小企 业的项目资 金规模	其中：2024 年政府采购 项目 中预留给小 型、微企业 的 项目资金规 模
深圳市龙华区消费者委员 会秘书处			573	209	363						
	201	一般公共服务支出	509	175	333						
	20114	知识产权事务	288		288			0			
	2011409	知识产权宏观管理	288		288						
	20138	市场监督管理事务	221	175	45			0			
	2013805	市场秩序执法	45		45						
	2013850	事业运行	175	175							

	205	教育支出	30		30						
	20508	进修及培训	30		30			0			
	2050803	培训支出	30		30						
	208	社会保障和就业支出	9	9							
	20805	行政事业单位养老支出	9	9				0			
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6	6							
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3	3							
	210	卫生健康支出	3	3							
	21011	行政事业单位医疗	3	3				0			
	2101102	事业单位医疗	3	3							
	221	住房保障支出	22	22							
	22102	住房改革支出	22	22				0			
	2210201	住房公积金	7	7							
	2210203	购房补贴	15	15							

表 4

基本支出总表

单位名称:深圳市龙华区消费者委员会秘书处

单位: 万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专 户管理 资金	单位资金					上年结 余、结 转
		小计	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	
深圳市龙华区消费者委员会秘书处	209	209	209									
工资福利支出	190	190	190									
基本工资	34	34	34									
津贴补贴	17	17	17									
奖金	8	8	8									
绩效工资	6	6	6									
机关事业单位基本养老保险缴费	6	6	6									
职业年金缴费	3	3	3									
职工基本医疗保险缴费	3	3	3									
住房公积金	7	7	7									
其他工资福利支出	105	105	105									
商品和服务支出	20	20	20									
办公费	2	2	2									
手续费												
水费	1	1	1									

电费	4	4	4									
物业管理费	7	7	7									
差旅费												
培训费	1	1	1									
工会经费	3	3	3									
福利费												
其他商品和服务支出	2	2	2									

表 5

项目支出总表

单位名称:深圳市龙华区消费者
委员会秘书处

单位: 万元

支出项目类别	2023 年预算		2024 年预算															增减幅超 20% 或增减额超 500 万元的说明原因	
	年初 预算 数	2023 年截至 10 月末调整预算数	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转	较 2023 年年初预算		
				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		增减金额		增减幅（%）
				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										2024 年预算 -2023 年年初预算		(2024 年预算 ÷ 2023 年年初预算) -1
深圳市龙华区消费者委员会秘书处	0	0	363	363	363											363	2023 年项目预算为 0，不可比		
知识产权服务中心管理事务	0	0	318	318	318											318	2023 年项目预算为 0，不可比		

消费者权益保护专项	0	0	45	45	45												45	2023 年项目预算为 0，不可比	
-----------	---	---	----	----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	-------------------	--

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市龙华区消费者委员会秘书处

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	573	一般公共服务支出	509
一般公共预算资金	573	知识产权事务	288
政府性基金预算资金		知识产权宏观管理	288
国有资本经营预算资金		市场监督管理事务	221
		市场秩序执法	45
		事业运行	175
		教育支出	30
		进修及培训	30
		培训支出	30
		社会保障和就业支出	9
		行政事业单位养老支出	9
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6
		机关事业单位职业年金缴费支出	3
		卫生健康支出	3
		行政事业单位医疗	3
		事业单位医疗	3
		住房保障支出	22

		住房改革支出	22
		住房公积金	7
		购房补贴	15
本年收入合计	573	本年支出合计	573
上年结余、结转		结转下年	0
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0		
收入总计	573	支出总计	573

表 7

一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市龙华区消费者委员会秘书处

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
深圳市龙华区消费者委员会秘书处			573	209	363
	201	一般公共服务支出	509	175	333
	20114	知识产权事务	288		288
	2011409	知识产权宏观管理	288		288
	20138	市场监督管理事务	221	175	45
	2013805	市场秩序执法	45		45
	2013850	事业运行	175	175	
	205	教育支出	30		30
	20508	进修及培训	30		30
	2050803	培训支出	30		30
	208	社会保障和就业支出	9	9	
	20805	行政事业单位养老支出	9	9	
	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6	6	

	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3	3	
	210	卫生健康支出	3	3	
	21011	行政事业单位医疗	3	3	
	2101102	事业单位医疗	3	3	
	221	住房保障支出	22	22	
	22102	住房改革支出	22	22	
	2210201	住房公积金	7	7	
	2210203	购房补贴	15	15	

表 8

一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市龙华区消费者委员会秘书处

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
深圳市龙华区消费者委员会秘书处			573	209	363
	301	工资福利支出	190	190	
	30101	基本工资	34	34	
	30102	津贴补贴	17	17	
	30103	奖金	8	8	
	30107	绩效工资	6	6	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6	6	
	30109	职业年金缴费	3	3	
	30110	职工基本医疗保险缴费	3	3	
	30113	住房公积金	7	7	
	30199	其他工资福利支出	105	105	
	302	商品和服务支出	383	20	363
	30201	办公费	5	2	3

	30204	手续费			
	30205	水费	1	1	
	30206	电费	10	4	7
	30207	邮电费	14		14
	30209	物业管理费	64	7	57
	30211	差旅费	4		4
	30214	租赁费	81		81
	30216	培训费	31	1	30
	30226	劳务费	121		121
	30227	委托业务费	28		28
	30228	工会经费	6	3	3
	30229	福利费	2		1
	30299	其他商品和服务支出	17	2	16

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市龙华区消费者委员会秘书处

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
深圳市龙华区消费者委员会秘书处	2023 年						
	2024 年						
	增减变化金额						

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市龙华区消费者委员会秘书处

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
深圳市龙华区消费者委员会秘书处					

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市龙华区消费者委员会秘书处

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
深圳市龙华区消费者委员会秘书处					

表 12

上级专项转移支付支出表

单位名称: 深圳市龙华区消费者委员会秘书处

单位: 万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市龙华区消费者委员会秘书处				

表 13

政府采购项目支出表

单位名称:深圳市龙华区消费者委员会秘书处			单位: 万元
单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市龙华区消费者委员会秘书处			

表 14

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		深圳市龙华区消费者委员会秘书处	主管部门	深圳市龙华区消费者委员会秘书处	
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
	知识产权服务中心管理事务	保障知识产权服务中心日常工作	318	318	
	基本支出	在编人员工资福利，退休人员费用	190	190	
		一般公用经费基本保障项目	20	20	
	消费者权益保护专项	消费维权工作开展	45	45	
	金额合计		573	573	
年度总体目标	1. 本项目支出主要用于本单位日常管理事务，满足单位正常工作需要的基础下，优化办公效率，提高工作质量。逐步提升社会效益、消费品质，按时完成消费投诉处理工作，消费者投诉满意度提高本及保障聘用人员的薪酬支出 2. 保证深圳市龙华区知识产权服务中心正常运转，推进区知识产权服务中心履行法定职责				
	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	315 活动次数		≥1 场次
			消费维权工作站建设及运营		15 个
		质量指标	消费品质提升		投诉处理成功率≥50%
			区知识产权服务中心高效履职		100%

		时效指标	办公物品购置，办公租金支付，办公场所维护等及时性	及时
			按时完成消费投诉	按时处理投诉 1 万单
			工作及项目完成及时性	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	办公物品购置，办公租金支付，办公场所维护等费用支出计算准确性	95%
			项目支出金额	≤预算金额
			成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障机构正常运行	有效保障
			提升消费者科学消费素养，营造安全放心消费环境明，推动消费维权共治共享新格局	逐步提升
			我区知识产权创造水平	提升
		可持续影响指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	315 消费通消费者满意度≥50%	消费满意度≥50%
		其他满意度指标	不适用	不适用