2022 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) 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) 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《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、机构设置情况

龙华区消费者委员会秘书处为 2022 年新设机构，无下属单位。部门预算为本级预算。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙华区消费者委员会秘书处 2022 年主要工作目标包括：

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。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙华区消费者委员会秘书处部门预算收入 185 万元，比 2021 年增加 185 万元，增长一（基数为 0，不可比）%。2022

年部门预算支出185万元，比2021年增加185万元，增长--（基数为0，不可比）%。

预算收支增加主要原因：龙华区消费者委员会秘书处为2022年新设机构。

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185万元，包括人员支出130万元、公用支出10万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出45万元。

（一）人员支出130万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出10万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出0万元。

（四）项目支出45万元，具体包括：

消费者权益保护专项预算45万元，主要包括：计划生育考核4万元，用于计划生育考核发放。年度绩效考核41万元，用于绩效考核发放。较2021年预算增加45万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是龙华区消费者委员会秘书处为2022年新设机构。

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2022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 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022年“三公”经费预算0万元，比2021年预算增加0万元，增长--（基数为0，不可比）%，主要是无相关经费。

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，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市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，主要是无相关经费。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元，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，主要是无相关经费；

公务用车运行维护费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是无相关经费。

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为龙华区消费者委员会秘书处，现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年市财政局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45万元，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
计划生育考核	4	完成秘书处各项职能
年度绩效考核	41	完成秘书处各项职能

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

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0万元，主要是深圳市龙华区消费者委员会秘书处机为非参公管理事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至2021年10月，深圳市龙华区消费者委员会秘书处共有车辆0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

1. 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。

2. 2022年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

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、结转到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： 深圳市龙华区消费者委员会秘书处

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	185	一、一般公共服务支出	167
1. 一般公共预算拨款	185	市场监督管理事务	167
2. 政府性基金预算拨款	0	其他市场监督管理事务	167
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	4
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	4
三、单位资金	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3
1. 事业收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	1
2. 事业单位经营收入	0	三、卫生健康支出	1
3. 上级补助收入	0	行政事业单位医疗	1
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位医疗	1
5. 其他收入	0	四、住房保障支出	13

表 1

收支总表

部门名称： 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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		住房改革支出	13
		住房公积金	4
		购房补贴	9
本年收入合计	185	本年支出合计	185
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	185	支出总计	185

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： 深圳市龙华区消费者委员会秘书处

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
深圳市龙华区消费者委员会秘书处	185	140	45	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	185	一、一般公共服务支出	167
一般公共预算拨款	185	市场监督管理事务	167
政府性基金预算拨款	0	其他市场监督管理事务	167
国有资本经营预算拨款	0	二、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
		三、卫生健康支出	1
		行政事业单位医疗	1
		事业单位医疗	1
		四、住房保障支出	13
		住房改革支出	13
		住房公积金	4
		购房补贴	9
本年收入合计	185	本年支出合计	185
上年结余、结转	0	结转下年	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
收入总计	185	支出总计	185

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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	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			185	140	45
深圳市龙华区消费者委员会秘书处			185	140	45
	201	一般公共服务支出	167	122	45
	20138	市场监督管理事务	167	122	45
	2013899	其他市场监督管理事务	167	122	45
	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
	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	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	支出总计	基本支出	项目支出
	22102	住房改革支出	13	13	0
	2210201	住房公积金	4	4	0
	2210203	购房补贴	9	9	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 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	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
深圳市龙华区消费者委员会秘书处	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 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	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			0	0	0
深圳市龙华区消费者委员会秘书处			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	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			0	0	0
深圳市龙华区消费者委员会秘书处			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

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
	消费者权益保护专项	消费维权工作开展	45	45	
	基本支出	主要用于人员经费和日常公用支出等	140	140	
金额合计			185.00	185.00	
年度总体目标	做好消费者权益保护的相关工作				
	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	按时完成消费投诉		
		质量	消费品质提升		
		时效	工作完成及时性		
		成本	项目支出金额	≤预算金额	
	效益	社会效益	提升消费者科学消费素养，营造安全放心消费环境，推动消费维权共建共治共享新格局。	逐步提升	

		可持续影响		
		生态效益		
	满意度	服务对象满意度	$\geq 65\%$	
		其他满意度		