

2023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）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《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无下属单位。

三、2023年主要工作目标

深圳市龙华区消费者委员会秘书处2023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。支持受损害的消费者依法提起诉讼；
4. 对损害消费者合法权益的行为予以揭露、批评；
5. 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。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市龙华区消费者委员会秘书处部门预算收入150万元，比2022年减少35万元，下降18.91%。2023年部门预算支出150万元，比2022年减少35万元，下降18.91%。

第三部分 部门预算支出具体情况

龙华区消费者委员会秘书处部门预算150万元，包括人员支出143万元、公用支出7万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出0万元。

（一）人员支出143万元，主要是基本工资、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7万元，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0万元。

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2023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

2023年“三公”经费预算0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要是无相关费用预算和支出。

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，主要是无相关费用预算和支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，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，主要是无相关费用预算和支出；

公务用车运行维护费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是无相关费用预算和支出。

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，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，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

基本支出预算用于保障机构的日常正常运转。因无相关业务需要，暂无项目支出预算。

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
无	0	无

备注：无

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2022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）。

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

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. 表格部分中，因各项数值采用四舍五入取整数的方法，明细项与小计数略有差值，但不影响预算总金额。

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	150	一、一般公共服务支出	130
1. 一般公共预算拨款	150	市场监督管理事务	130
2. 政府性基金预算拨款	0	事业运行	130
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	5
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	5
三、单位资金	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4
1. 事业收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	2
2. 事业单位经营收入	0	三、卫生健康支出	2
3. 上级补助收入	0	行政事业单位医疗	2
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位医疗	2
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	2023 年预算数	项 目	2023 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	150	本年支出合计	150
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	150	支出总计	150

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	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
深圳市龙华区消费者委员会秘书处			150	150	0	0	0	0
	201	一般公共服务支出	130	130	0	0	0	0
	20138	市场监督管理事务	130	130	0	0	0	0
	2013850	事业运行	130	130	0	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	5	5	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	5	5	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4	4	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2	2	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	2	2	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	2	2	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	2	2	0	0	0	0

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	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
	221	住房保障支出	13	13	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	13	13	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	4	4	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	9	9	0	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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	150	一、一般公共服务支出	130
一般公共预算拨款	150	市场监督管理事务	130
政府性基金预算拨款	0	事业运行	130
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	5
		行政事业单位养老支出	5
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4
		机关事业单位职业年金缴费支出	2
		三、卫生健康支出	2
		行政事业单位医疗	2
		事业单位医疗	2
		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	150	本年支出合计	150
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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
收入总计	150	支出总计	150

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			150	150	0
深圳市龙华区消费者委员会秘书处			150	150	0
	201	一般公共服务支出	130	130	0
	20138	市场监督管理事务	130	130	0
	2013850	事业运行	130	130	0
	208	社会保障和就业支出	5	5	0
	20805	行政事业单位养老支出	5	5	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4	4	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2	2	0
	210	卫生健康支出	2	2	0
	21011	行政事业单位医疗	2	2	0
	2101102	事业单位医疗	2	2	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

一般公共预算支出表（按经济分类）

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			150	150	0
深圳市龙华区消费者委员会秘书处			150	150	0
	301	工资福利支出	143	143	0
	30101	基本工资	20	20	0
	30102	津贴补贴	10	10	0
	30103	奖金	2	2	0
	30107	绩效工资	3	3	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4	4	0
	30109	职业年金缴费	2	2	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	4	4	0
	30199	其他工资福利支出	97	97	0
	302	商品和服务支出	7	7	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30201	办公费	2	2	0
	30211	差旅费	1	1	0
	30228	工会经费	1	1	0
	30229	福利费	1	1	0
	30299	其他商品和服务支出	2	2	0

表 9

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	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 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 10

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 11

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。

整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

名称		深圳市龙华区消费者委员会秘书处	主管部门	市市场监督管理局龙华监管局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	人员经费	支付在职人员工资	143	143	
	公用经费	支付日常办公费用	7	7	
	金额合计				
年度总体目标	保障机构正常运转				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	不适用	不适用	不适用		不适用