

2020年深圳市龙岗区消费者委员会部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况
- 三、2020年主要工作目标

第二部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算支出预算情况
- 三、政府性基金预算支出预算情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 五、政府采购预算情况
- 六、机关运行经费财政拨款预算情况
- 七、国有资本经营支出预算情况
- 八、上级专项转移支付支出预算情况
- 九、预算绩效管理情况
- 十、国有资产占用情况说明

第三部分 情况说明

- 一、名词解释
- 二、其他情况说明

第四部分 2020年部门预算报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

贯彻执行《消费者权益保护法》等法律法规，向消费者提供投诉咨询服务，并对投诉事项进行调查、调解；就有关消费者合法权益的问题，向有关行政部门反映、查询，提出建议，发布消费提示、警示；对损害消费者合法权益的行为，通过大众传播媒介予以揭露、批评。

二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

区消委会本级行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 10 人，实有在编人数 10 人；离休 0 人，退休 2 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人，从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

三、2020 年主要工作目标

区消委会 2020 主要工作目标包括：1、认真受理消费者投诉，做好调解工作，维护消费者的合法权益；2、突出主题，认真做好“3·15 国际消费者权益日”宣传活动；3、大力开展消费教育与宣传，全面提高消费者自我保护意识和能力，根据投诉热点难点，发布消费警示，开展商品比较试验，进行消费体察活动，强化消费指导；4、创新工作机制，拓展消费纠纷处置渠道；5、结合龙岗区实际，认真做好消费维权体制建设的改革工作。

第二部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

（一）2020 年收入预算情况。2020 年区财政局部门预算收入 576 万元（详见表二），比 2019 年减少 66 万元，减少 10%，其中：财政拨款收入（财政补助收入）576 万元（包括：一般公共预算 576 万元）。

（二）2020 年支出预算情况。2020 年区财政局部门预算支出 576 万元（详见表三），比 2019

年减少 66 万元，减少 10%。包括：基本支出 506 万元，其中：工资福利支出 422 万元、基本公用支出 54 万元、对个人和家庭的补助支出 30 万元；项目支出 69 万元。

（三）预算收支增（减）主要原因说明：1. 2020 年比 2019 年预算减少四名购买服务人员经费 42 万元；2. 减少比较试验经费 20 万元；3. 其他一般管理事务减少 2 万元。

二、一般公共预算支出情况

区财政局 2020 年一般公共预算安排支出 576 万元（详见表五），包括：基本支出 506 万元，其中：工资福利支出 422 万元、基本公用支出 54 万元、对个人和家庭的补助支出 30 万元；项目支出 69 万元。按支出预算的功能分类（根据部门具体使用类级科目列示，详见表五），区财政局 2020 年一般公共预算安排用于以下方面：

（一）一般公共服务支出 425 万元，占 74%，比 2019 年减少 62 万元，减少 13%；

（二）社会保障和就业支出 52 万元，占 9%，比 2019 年减少 4 万元，减少 7%；

（三）卫生健康支出 10 万元，占 2%，比 2019 年增加 1 万元，增长 1%；

（四）住房保障支出 88 万元，占 15%，比 2019 年增加 7 万元，增长 9%；

三、政府性基金预算支出预算情况

2020 年本部门无政府性基金预算支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

区消委会 2020 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算 4.5 万元，比 2019 年“三公”经费预算减少 0.6 万元（详见表八）。其中：

（一）因公出国（境）费用。2020 年预算数 0 万元，与 2019 年持平。

（二）公务接待费。2020 年预算数 0 万元，与 2019 年持平。

（三）公务用车购置和运行维护费。2020 年预算数 4.5 万元，其中：公务用车购置费 2020 年预算数 0 万元，与 2019 年持平；公务用车运行维护费 2020 年预算数 4.5 万元，比 2019 年预算数减少 0.6 万元。公务用车运行维护费减少原因主要是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

五、政府采购预算情况

2020 年区财政局政府采购预算总额 3 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元（详见表九）。

六、机关运行经费财政拨款预算情况

本单位属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

七、国有资本经营支出预算情况

2020 年本部门无国有资本经营预算支出。

八、上级专项转移支付支出预算情况

2020 年本部门无上级转移支付预算支出。

九、预算绩效管理情况

2020 年区财政局部门整体支出绩效目标情况：顺利完成 315 消费者权益日宣传活动；妥善处理消费者投诉，缓解社会矛盾；完成 3-4 个商品比较试验项目，指导消费者科学消费、理性消费、精明消费。（详见表十三）。2020 年区财政局部门全部项目支出（共 2 个预算项目）纳入部门预算绩效管理，其中，重点绩效管理项目 1 个，预算金额合计 66.31 万元（详见附表十四）。

十、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

第三部分 情况说明

一、名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是利息、横向财政拨款、财政调剂资金。

3、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

5、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。

6、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。

7、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、培训费、公杂费等支出。

8、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

9、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）费用。

10、工资福利支出：反映单位开支的在职人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

11、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出。其下设款级科目包括：离休费、退休费、住房公积金、按住房改革政策支付的购房补贴。

12、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

13、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置

及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

二、其他情况说明

2020年本部门无需要补充其他情况说明。

附表：

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表(按功能科目)

表四：财政拨款收支总表

表五：一般公共预算支出表（按功能科目）

表六：一般公共预算支出表（按经济科目）

表七：政府性基金预算支出表

表八：一般公共预算“三公”经费支出表

表九：政府采购预算表

表十：基本建设项目资金预算表

表十一：国有资本经营预算支出表

表十二：上级专项转移支付支出预算表

表十三：部门整体支出绩效目标情况表

表十四：部门预算绩效管理项目情况表

附表：

表一

部门收支总表

部门：深圳市龙岗区消费者委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算拨款	576	一、一般公共服务支出	425
（一）一般性经费拨款	576	二、外交支出	0
（二）财政专项资金拨款	0	三、国防支出	0
（三）政府投资项目	0	四、公共安全支出	0
二、政府性基金预算拨款	0	五、教育支出	0
（一）其他政府性基金	0	六、科学技术支出	0
（二）政府投资项目	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
三、财政专户拨款（教育收费）	0	八、社会保障和就业支出	52
四、事业收入	0	九、卫生健康支出	10
五、经营收入	0	十、节能环保支出	0
六、其他收入	0	十一、城乡社区支出	0
七、上级补助收入	0	十二、农林水支出	0
八、附属单位上缴收入	0	十三、交通运输支出	0
	0	十四、资源勘探信息等支出	0
	0	十五、商业服务业等支出	0

	0	十六、金融支出	0
	0	十七、援助其他地区支出	0
	0	十八、自然资源海洋气象等支出	0
	0	十九、住房保障支出	88
	0	二十、粮油物资储备支出	0
	0	二十一、灾害防治及应急管理支出	0
	0	二十二、其他支出	0
	0	二十三、债务还本支出	0
	0	二十四、债务付息支出	0
本年收入合计	576	本年支出合计	576
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结转	0		0
收入总计	576	支出总计	576

表三

部门支出总表（按功能科目）

部门：深圳市龙岗区消费者委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
	合计	576	506	69
201	一般公共服务支出	425	356	69
20138	市场监督管理事务	425	356	69
2013850	事业运行	356	356	0
2013899	其他市场监督管理事务	69	0	69
208	社会保障和就业支出	52	52	0
20805	行政事业单位养老支出	52	52	0
2080502	事业单位离退休	15	15	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24	24	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12	12	0
210	卫生健康支出	10	10	0
21011	行政事业单位医疗	10	10	0
2101102	事业单位医疗	10	10	0
221	住房保障支出	88	88	0
22102	住房改革支出	88	88	0
2210201	住房公积金	38	38	0
2210203	购房补贴	50	50	0

表四

财政拨款收支总表

部门：深圳市龙岗区消费者委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算财政拨款	576	一、本年支出	576
（一）一般性经费拨款	576	（一）一般公共服务支出	425
（二）财政专项资金拨款	0	（二）外交支出	0
（三）政府投资项目	0	（三）国防支出	0
二、政府性基金预算拨款	0	（四）公共安全支出	0
（一）其他政府性基金	0	（五）教育支出	0
（二）政府投资项目	0	（六）科学技术支出	0
三、财政专户拨款（教育收费）	0	（七）文化旅游体育与传媒支出	0
	0	（八）社会保障和就业支出	52
	0	（九）卫生健康支出	10
	0	（十）节能环保支出	0
	0	（十一）城乡社区支出	0
	0	（十二）农林水支出	0
	0	（十三）交通运输支出	0
	0	（十四）资源勘探信息等支出	0
	0	（十五）商业服务业等支出	0
	0	（十六）金融支出	0
	0	（十七）援助其他地区支出	0
	0	（十八）自然资源海洋气象等支出	0
	0	（十九）住房保障支出	88
	0	（二十）粮油物资储备支出	0
	0	（二十一）灾害防治及应急管理支出	0
	0	（二十二）其他支出	0
	0	（二十三）债务还本支出	0
	0	（二十四）债务付息支出	0
本年收入合计	576	二、结转下年	0
上年结转	0		0
收入总计	576	支出总计	576

表五

一般公共预算支出表（按功能科目）

部门：深圳市龙岗区消费者委员会

单位：万元

功能分类科目		2020年一般公共预算支出数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	576	506	69
201	一般公共服务支出	425	356	69
20138	市场监督管理事务	425	356	69
2013850	事业运行	356	356	0
2013899	其他市场监督管理事务	69	0	69
208	社会保障和就业支出	52	52	0
20805	行政事业单位养老支出	52	52	0
2080502	事业单位离退休	15	15	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24	24	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12	12	0
210	卫生健康支出	10	10	0
21011	行政事业单位医疗	10	10	0
2101102	事业单位医疗	10	10	0
221	住房保障支出	88	88	0
22102	住房改革支出	88	88	0
2210201	住房公积金	38	38	0
2210203	购房补贴	50	50	0

表六

一般公共预算支出表（按经济科目）

部门：深圳市龙岗区消费者委员会

单位：万元

经济分类科目		总计	2020年一般公共预算基本支出				2020年一般公共预算项目支出
科目编码	科目名称		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	
	合计	576	506	422	54	30	69
301	工资福利支出	422	422	422	0	0	0
30101	基本工资	187	187	187	0	0	0
30102	津贴补贴	62	62	62	0	0	0
30103	奖金	88	88	88	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24	24	24	0	0	0
30109	职业年金缴费	12	12	12	0	0	0
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	10	10	10	0	0	0
30113	住房公积金	38	38	38	0	0	0
302	商品和服务支出	121	54	0	54	0	66
30201	办公费	2	2	0	2	0	0
30202	印刷费	5	0	0	0	0	5
30203	咨询费	3	0	0	0	0	3
30207	邮电费	5	5	0	5	0	0
30209	物业管理费	2	2	0	2	0	0
30213	维修（护）费	2	2	0	2	0	0
30214	租赁费	1	1	0	1	0	0
30216	培训费	5	1	0	1	0	4
30226	劳务费	15	15	0	15	0	0
30227	委托业务费	53	0	0	0	0	53
30228	工会经费	4	4	0	4	0	0
30229	福利费	2	2	0	2	0	0
30231	公务用车运行维护费	5	5	0	5	0	0
30299	其他商品和服务支出	17	16	0	16	0	1
303	对个人和家庭的补助支出	30	30	0	0	30	0
30302	退休费	23	23	0	0	23	0
30309	奖励金	6	6	0	0	6	0
310	资本性支出	3	0	0	0	0	3
31002	办公设备购置	3	0	0	0	0	3

表七

政府性基金预算支出表

部门：深圳市龙岗区消费者委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年政府性基金预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0

表八

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：深圳市龙岗区消费者委员会

单位：万元

年度	合计	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
2019年	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00
2020年	4.50	0.00	0.00	4.50	0.00	4.50

注：“三公”经费具体变动原因同部门预算草案正文部分。

表九

政府采购预算表

部门：深圳市龙岗区消费者委员会

单位：万元

品目编码	品目名称	金额
	合计	3.13
A	货物类	3.13
A030102	电冰箱	0.40
A030105	空调	1.83
A030201	台式计算机(含一体机)	0.90

表十

基本建设项目资金预算表

部门：深圳市龙岗区消费者委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	项目编码	项目名称	总金额	资金来源
				0.00	

表十一：

国有资本经营预算支出表

部门：深圳市龙岗区消费者委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年国有资本经营预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

表十二：

上级专项转移支付支出预算表

部门：深圳市龙岗区消费者委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	转移支付项目名称	2020年上级专项转移支付支出数		
			合计	基本支出	项目支出
	合计		0	0	0

表十三：

部门整体支出绩效目标情况表

部门：深圳市龙岗区消费者委员会

单位：万元

年度预算金额	合计	一般公共预算		政府性基金		其他资金
		本级	上级转移支付	本级	上级转移支付	
	69.44	69.44				
年度绩效目标	顺利完成 315 消费者权益日宣传活动；妥善处理消费者投诉，缓解社会矛盾；完成 3-4 个商品比较试验项目，指导消费者科学消费、理性消费；购买所需固定资产。					
年度绩效目标分解						
一级指标	二级指标	三级指标		指标目标值		
投入和管理目标	预算管理	预算		预算编制合理性及规范性，绩效目标规范性、		
	预算执行管理	预算执行率、公用经费控制率、政府采购执行	率 95%以上	预算执行率 98%以上，日常公用经费控制率 100%，政府采购执行		

		率	
	项目管理	资金使用合规性	合规
	资产管理	资产管理安全性、固定资产利用率	国有资产合理配置，账实相符，对固定资产利用率达 95%以上
产出目标	数量	比较试验项目开展数量	完成 3-4 个商品比较试验项目
	质量	调解成功率	调解成功率达到 50%
	时效	消费投诉按时受理率，办结率	按时受理率 100%，办结率 100%
效益目标	经济效益	驱除不良企业，扶持优质企业	优化营商环境，促进地方经济发展
	社会效益	社会稳定性	化解社会矛盾，维护社会稳定
	生态效益	不适用	不适用
	社会公众或服务对象满意度	调解成功率	50%
	其他	不适用	不适用

表十四：

部门预算绩效管理项目情况表

部门：深圳市龙岗区消费者委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	项目金额	绩效目标	项目申报依据
深圳市市场监督管理局龙岗监管局			69		
深圳市龙岗区消费者委员会			69		
2013899	其他市场监督管理事务	办公设备购置	3	1、台式电脑 2 台*0.45=0.9 万元； 2、空调 3 台*0.61 万元=1.83 万元，冰箱 1 台 0.4 万元，共计 3.13 万元。	按区财政相关规定执行。
2013899	其他市场监督管理事务	★消费者权益保护	66	1、做好 315 消费者权益日宣传，做好商品比较试验，及时受理消费者投诉，缓解社会矛盾。2、处理完全年近万宗的消费投诉案件；预计和市消委会联合开展四个比较试验项目；315 消费者权益日宣传覆盖全龙岗；完成辖区 143 个社区和 161 所学校的宣传活动。	按区财政相关规定执行。
注：★项目为 2020 年度重点绩效管理项目					