

深圳市龙岗区消费者委员会 2017 年部门预算

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

纳入龙岗区消委会部门预算单位包括：区消委会本级共 1 个基层单位，与 2016 年预算持平。龙岗区消委会总编制数 10 人，在职实有人数 10 人；离退休 2 人；聘员员额 2 人，实有聘员 2 人。与 2016 年预算对比，编制人数和在职实有人员无变化。龙岗区消委会共有车辆 1 辆，与 2016 年预算持平。

三、2017 年主要工作目标

区消委会 2017 年主要工作目标包括：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，发布消费警示，开展商品比较试验，强化消费指导；4、创新工作机制，拓展消费纠纷处置渠道；5、加强对消费者权益服务站的指导工作，提高工作人员业务水平；6、结合龙岗区的实际，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) 2017 年收入预算情况。2017 年区消委会部门预算收入 434 万元 (详见表二), 比 2016 年增加 74 万元, 增长 21%, 其中: 财政拨款收入 (财政补助收入) 434 万元 (包括: 一般公共预算 434 万元)。

(二) 2017 年支出预算情况。2017 年区消委会部门预算支出 434 万元 (详见表三), 比 2016 年增加 74 万元, 增长 21%。包括: 基本支出 327 万元, 其中: 工资福利支出 214 万元、基本公用支出 55 万元、对个人和家庭的补助支出 58 万元; 项目支出 107 万元。

(三) 预算收支增加主要原因说明: 主要增长部分是项目支出, 较 2016 年 63 万元增长 70%, 原因是市区消委会从 2017 年开始将在比较试验、大数据、消费调查方面加强合作, 增加部分将用于该合作。

二、一般公共预算支出预算情况

区消委会 2017 年一般公共预算安排支出 434 万元 (详见表五), 包括: 基本支出 327 万元, 其中: 工资福利支出 214 万元、基本公用支出 55 万元、对个人和家庭的补助支出 58 万元; 项目支出 107 万元。按支出预算的功能分类, 区消委会 2017 年一般公共预算安排用于以下方面:

(一) 一般公共服务支出 381 万元, 占 88%, 比 2016 年增加 65 万元, 增长 21%;

(二) 社会保障和就业支出 28 万元, 占 6%, 比 2016 年增加 14 万元, 增长 100%;

(三) 住房保障支出 25 万元, 占 6%, 比 2016 年减少 6 万元, 减少 19%。

三、政府性基金预算支出预算情况

2017 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 2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算 5.1 万元，比 2016 年预算增加 3.1 万元（详见表八）。其中：

（一）因公出国（境）费用。2017 年预算数 0 万元，与 2016 年预算数持平。主要是因公出国（境）经费由区财政统一预留和调配，各部门不单独列报；

（二）公务接待费。2017 年预算数 0 万元，比 2016 年减少 2 万元。减少原因是严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置和运行维护费。2017 年预算数 5.1 万元，其中：公务用车购置费 2017 年预算数 0 万元，与 2016 年预算数持平；公务用车运行维护费 2017 年预算数 5.1 万元，比 2016 年预算数增加 5.1 万元，只要原因是本单位新增一辆公务用车。主要用于本单位执行公务和会计管理等业务活动所开支的公务用车运行支出。

五、政府采购预算情况

2017 年区消委会政府采购预算总额 2.4 万元，其中：政府采购货物预算 2.4 万元（详见表九）。

六、机关运行经费财政拨款预算情况

2017 年机关运行经费财政拨款预算 95 万元，比 2016 年预算减少 5 万元。主要用于办公及印刷费、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、公务用车运行维护费等费用支出。

第三部分 2017 年部门预算报表

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	2017 年预算	支 出 项 目	2017 年预算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	434	一、一般公共服务支出	381
（一）一般公共预算	434	二、外交支出	
（二）政府性基金预算		三、国防支出	
二、财政专户拨款资金		四、公共安全支出	
三、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	28
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土资源气象等支出	
		十九、住房保障支出	25
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	434	本年支出合计	434
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	434	支出总计	434

表二

部门收入总表

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	收入合计	本年收入				用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	
			财政预算拨款			财政专户拨款			经营及其他收入
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款				
	合计	434	434	434					
		434	434	434					
		434	434	434					
2011506	消费者权益保护	107	107	107					
2011550	事业运行	274	274	274					
2080502	事业单位离退休	28	28	28					
2210201	住房公积金	10	10	10					
2210203	购房补贴	15	15	15					

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	支出总计	基本支出	项目支出
	合 计	434	327	107
201	一般公共服务支出	381	274	107
20115	工商行政管理事务	381	274	107
2011506	消费者权益保护	107		107
2011550	事业运行	274	274	
208	社会保障和就业支出	28	28	
20805	行政事业单位离退休	28	28	
2080502	事业单位离退休	28	28	
221	住房保障支出	25	25	
22102	住房改革支出	25	25	
2210201	住房公积金	10	10	
2210203	购房补贴	15	15	

表四

财政拨款收支总表

部门：深圳市龙岗区消费者委会

单位：

万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2017 年预算	支 出 项 目	2017 年预算
一、本年收入	434	一、本年支出	434
（一）一般公共预算	434	（一）一般公共服务支出	381
（二）政府性基金预算	0	（二）外交支出	
二、上年结转	0	（三）国防支出	
（一）一般公共预算	0	（四）公共安全支出	
（二）政府性基金预算	0	（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	28
		（九）医疗卫生与计划生育支出	
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）国土资源气象等支出	
		（十九）住房保障支出	25
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）其他支出	
		二、结转下年	
收入总计	434	支出总计	434

表五

一般公共预算支出表

部门：深圳市龙岗区消费者委员会
万元

单位：

功能分类科目		2017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	434	327	107
201	一般公共服务支出	381	274	107
20115	工商行政管理事务	381	274	107
2011506	消费者权益保护	107		107
2011550	事业运行	274	274	
208	社会保障和就业支出	28	28	
20805	行政事业单位离退休	28	28	
2080502	事业单位离退休	28	28	
221	住房保障支出	25	25	
22102	住房改革支出	25	25	
2210201	住房公积金	10	10	
2210203	购房补贴	15	15	

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
万元

单位：

经济分类科目		2017年一般公共预算基本支出			
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：	434	327	214	55
301	工资福利支出	214	214	214	
30101	基本工资	199	199	199	
30102	津贴补贴	11	11	11	
30104	社会保障缴费	5	5	5	
30199	其他工资福利支出	158	55		55
302	商品和服务支出	11	11		11
30201	办公费	12	12		12
30214	租赁费	4	1		1
30216	培训费	9	9		9
30226	劳务费	2	2		2
30228	工会经费	2	2		2
30229	福利费	12	12		12
30239	其他交通费用	5	5		5
303	对个人和家庭的补助支出	100	0		
30302	退休费	58	58		
30309	奖励金	28	28		
30311	住房公积金	5	5		
30313	购房补贴	10	10		

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
万元

单位：

科目编码	科目名称	2017年政府性基金预算支出表		
		合计	基本支出	项目支出
				0

注：没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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
元

单位：万

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
2016年	2	0	2	0	0	0
2017年	5.1	0	0	5.1	0	5.1

表九

政府采购预算表

部门：深圳市龙岗区消费者委员会
元

单位：万

品目编码	品目名称	金额
	合计	2.40
A	货物类	2.40
A030201	台式计算机	2.40

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
	深圳市龙岗区消费者委员会			0.00	

第四部分 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：为保障行政单位（含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。

13、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（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支出。