

2024 年深圳市龙岗区消费者委员会部 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 财政拨款“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) 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《中华人民共和国消费者权益保护法》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、机构编制

深圳市龙岗区消费者委员会系统包括：深圳市龙岗区消费者委员会共 1 家基层单位。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙岗区消费者委员会 2024 年主要工作目标包括：做好龙岗区消费投诉“国满件”、“区一网统管件”、“966315 消费投诉”、“民意速办件”、上门投诉等投诉案件的处理工作。具体如下：

（一）做好调解工作。利用企业约谈、信用公示、消费评价指数等手段，做好消费维权工作。

（二）规范工作流程，提高消费调解服务质量。

1、首办责任制。贯彻谁接诉谁受理，做到投诉举报件件有回音，单单有落实。

2、督查制度。每月公布个人调解量、调解成功率排名，及时总结分析，鼓励先进，鞭策后进。

3、风险防控制度。统一为调解员安装录音电话，向调解员派发常用消法法条、常见问题答复模板、维权工作规范用语，在高效调解的同时降低履职风险。

（三）加大消费维权宣传教育力度

1、认真贯彻落实2024年“3.15”国际消费者权益日年主题活动工作；

2、结合全国消费者满意度测评工作，早作部署，针对不同消费者的触媒习惯，有侧重、有计划地采用不同的宣传渠道和宣传方式，通过预判、预案、策划，针对消费热点难点，主动开展消费宣传，提升宣传信息的普及度和渗透率，做好消费行为的事前预防工作。

（四）强化市区部门联动，形成维权合力。

强化与市、区消委会及分局各科所的联系沟通，建立市监、公安、教育、卫生、司法等政府相关职能部门组成的消费者维权协作联动网络，整合部门执法力度，就多头投诉的消费纠纷互通核查信息，提高处置案件效率。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙岗区消费者委员会部门预算收入652.80万元，较2023年年初预算增加23.80万元，增长3.7%。2024年深圳市龙岗区消费者委员会部门预算支出652.80万元，较2023年年初预算增加23.80万元，增长3.7%。

预算收支增加的主要原因说明：1. 2024年两名在职人员退休，个人和家庭补助的经费增加11.61万元；2. 规范项目分类，相关辅助类经费由基本支出调整为在项目支出列支，故项目经费增加19.40万元；3. 后勤保障项目是2023年新增项目，预算半年经费，今年是全年的经费，故增加9万元；4. 人员支出经费减少5.29万元，主要原因是2024年两名在职人员退休。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区消费者委员会预算652.80万元，包括人员支出472.71万元、公用支出41.52万元、对个人和家庭的补助支出25.61万元、项目支出112.96万元。

（一）人员支出472.71万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出41.52万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出25.61万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 112.96 万元，具体包括：

1. 消费者权益保护项目预算 30.36 万元，主要用于做好 315 消费者权益日宣传、消费者满意度测评宣传、业务培训、邮电费、网络费等方面。较 2023 年年初预算增加 5.36 万元，增幅 21.4%，主要原因是由于投诉案件激增，使邮电费增加，新增网络费（原来的网络费用一直由市市场监管局龙岗监管局支持）。

2. 法律顾问服务（通用项目）项目预算 45.00 万元，主要用于处理消费投诉、审核合同、法律咨询等专业法律业务。近年来国满件、政数局一网统管件及 966315 投诉件、民意速办件等各种投诉数量、难度有逐年急剧上升的趋势，需要更专业的法律指导和咨询，并保证服务对象满意度等服务质量提升的基础上，按实际需求经费保障运行。较 2023 年年初预算增加 0.00 万元。

3. 办公设备购置（通用项目）项目预算 1.20 万元，主要用于保障后勤食堂的食品安全、卫生，保证后勤工作正常运转。较 2023 年年初预算减少 0.20 万元，减幅 14.3%。主要原因是按实际需求申请预算。

4. 一般管理事务项目预算 36.40 万元，主要用于：一是用于后勤保障服务。二是用于规范项目相关辅助类经费支出。较 2023 年年初预算增加 28.40 万元，增幅 355%，主要原因，一是后勤保障项目 2023 年是半年的经费，2024 年是全年经费 17 万元。二是规范项目分类，相关辅助类经费由基本支出调整为在项目支出列支，共 19.40 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区消费者委员会纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 0.00 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 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 4.00 万元，较 2023 年年初预算减少 16.28 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是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编制，根据因公出国（境）计划审批结果动态调配使用，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，主要是经费与上年持平，原因是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 4.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算减少 16.28 万元，主要是无增加公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 4.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是目前存量运行维护车辆 1 辆，经费与上年持平原因是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

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

深圳市龙岗区消费者委员会实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区消费者委员会共 1 家基层单位，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。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

2024 年深圳市龙岗区消费者委员会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 652.80 万元，设置并编报了 4 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。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 |
|--------------|---------|--|
| 法律顾问服务经费 | 45 | 处理约3000宗消费投诉、审核10个左右合同、法律咨询等专业法律业务。消费投诉调解成功率 $\geq 60\%$ 。 |
| 办公设备购置（通用项目） | 1.2 | 购买一台冰箱，一台消毒柜，保证后勤工作安全、正常运营。设备验收合格率100%。 |
| 消费者权益保护 | 30.36 | 做好315消费者权益日宣传、消费者满意度测评宣传、业务培训、邮电费使用。消费投诉调解成 |

| | | |
|--------|------|--|
| | | 功率≥60%。 |
| 一般管理事务 | 36.4 | 1、后勤保障服务顺利完成，及时、按需做好食堂保障工作。职工满意率≥90%。2、按规定时效内处理和解决消费投诉案件，维护消费者合法权益。有效提高消费调解的成功和满意度，更好地服务广大消费者。 |

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市龙岗区消费者委员会机关运行经费财政拨款预算0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，增长0.00万元。主要是本单位属于区直属全额核拨事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，本单位共有车辆 1 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 1 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆，单价 100 万元以上设备 0 台（套），主要是坚持厉行节约、过紧日子原则。

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。

二、表格部分

表 1

收支总表

单位名称:深圳市龙岗区消费者委员会

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 | 652.80 | 一般公共服务支出 | 449.37 |
| 一般公共预算资金 | 652.80 | 市场监督管理事务 | 449.37 |
| 一般公共预算资金 | 652.80 | 市场秩序执法 | 112.96 |
| | | 事业运行 | 336.41 |
| | | 社会保障和就业支出 | 86.33 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 86.33 |
| | | 事业单位离退休 | 27.10 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.48 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.74 |
| | | 卫生健康支出 | 16.04 |
| | | 行政事业单位医疗 | 16.04 |
| | | 事业单位医疗 | 16.04 |
| | | 住房保障支出 | 101.06 |
| | | 住房改革支出 | 101.06 |
| | | 住房公积金 | 38.42 |
| | | 购房补贴 | 62.63 |
| 本年收入合计 | 652.80 | 本年支出合计 | 652.80 |

收支总表

单位名称: 深圳市龙岗区消费者委员会

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-----------|---------|-----------|
| 项目 | 2024 年预算数 | 项目 | 2024 年预算数 |
| 上年结余、结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 1. 财政拨款结余、结转 | 0.00 | | |
| 2. 非财政拨款结余、结转 | 0.00 | | |
| 收 入 总 计 | 652.80 | 支 出 总 计 | 652.80 |

表 2

收入总表

单位名称:深圳市龙岗区消费者委员会

单位:万元

| 预算单位 | 收入总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | | | 上年结余、结转 |
|--------------|--------|----------|--------|---------|----------|----------|-----------|------------|----------|------|----------|--------|----------|------|---------|
| | | 财政拨款 | | | | | | | 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 | | | | | | | | | |
| 深圳市龙岗区消费者委员会 | 652.80 | 652.80 | 539.84 | 112.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

支出总表

单位名称:深圳市龙岗区消费者委员会

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 | 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、微型企业的项目资金规模 |
| 深圳市龙岗区消费者委员会 | | | 652.80 | 539.84 | 112.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 201 | 一般公共服务支出 | 449.37 | 336.41 | 112.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20138 | 市场监督管理事务 | 449.37 | 336.41 | 112.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2013805 | 市场秩序执法 | 112.96 | 0.00 | 112.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2013850 | 事业运行 | 336.41 | 336.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 86.33 | 86.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.33 | 86.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 27.10 | 27.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.48 | 39.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.74 | 19.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 16.04 | 16.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------|----------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.04 | 16.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 16.04 | 16.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 101.06 | 101.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 101.06 | 101.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 38.42 | 38.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 62.63 | 62.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 4

基本支出总表

单位名称:深圳市龙岗区消费者委员会

单位:万元

| 支出项目类别 | 总计 | 财政拨款 | | | | 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 | |
| 深圳市龙岗区消费者委员会 | 539.84 | 539.84 | 539.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 472.71 | 472.71 | 472.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本工资 | 45.41 | 45.41 | 45.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 津贴补贴 | 74.63 | 74.63 | 74.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 绩效工资 | 217.14 | 217.14 | 217.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.48 | 39.48 | 39.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 职业年金缴费 | 19.74 | 19.74 | 19.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 16.04 | 16.04 | 16.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他社会保障缴费 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 38.42 | 38.42 | 38.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他工资福利支出 | 21.27 | 21.27 | 21.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 商品和服务支出 | 41.52 | 41.52 | 41.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公费 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 水费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 物业管理费 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 差旅费 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 维修（护）费 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 培训费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 委托业务费 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工会经费 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 福利费 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他商品和服务支出 | 19.73 | 19.73 | 19.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 25.61 | 25.61 | 25.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 退休费 | 25.58 | 25.58 | 25.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 5

项目支出总表

单位名称:深圳市龙岗区消费者委员会

单位:万元

| 支出项目类别 | 2023 年预算 | | 2024 年预算 | | | | | | | | | | | | | 较 2023 年年初预算 | | 增减幅超 20%或增减额超 500 万元的说明原因 | |
|--------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|-----------|------------|------|----------|----------|--------|----------|------|----------------------|--------------|----------------------------|---------------------------|---|
| | 年初预算 | 截至年底调整预算 | 总计 | 财政拨款 | | | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | | | | 上年结余、结转 | 增减金额 | | 增减幅(%) |
| | | | | 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 | 2024 年预算 -2023 年年初预算 | | (2024 年预算 ÷ 2023 年年初预算) -1 | | |
| | | | | 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 |
| 深圳市龙岗区消费者委员会 | 79.40 | 0.00 | 112.96 | 112.96 | 112.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.56 | 42.2% | 因调整规范项目分类,相关辅助类经费由基本支出调整为在项目支出列支。及增加邮电费、网络费用等 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------|------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|---|
| 办公设备购置 (通用项目) | 1.40 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.2 | -14.3% | |
| 消费者权益保护 | 25.00 | 0.00 | 30.36 | 30.36 | 30.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.36 | 21.4% | 因增加了邮电费及网络费用 |
| 一般管理事务 | 8.00 | 0.00 | 36.40 | 36.40 | 36.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.4 | 355% | 因规范项目分类,相关辅助类经费由基本支出调整为在项目支出列支,及增加半年的后勤保障经费 |
| 法律顾问服务经费(通用项目) | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |

表6

财政拨款收支总表

单位名称:深圳市龙岗区消费者委员会

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 | 652.80 | 一般公共服务支出 | 449.37 |
| 一般公共预算资金 | 652.80 | 市场监督管理事务 | 449.37 |
| 一般公共预算资金 | 652.80 | 市场秩序执法 | 112.96 |
| | | 事业运行 | 336.41 |
| | | 社会保障和就业支出 | 86.33 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 86.33 |
| | | 事业单位离退休 | 27.10 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.48 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.74 |
| | | 卫生健康支出 | 16.04 |
| | | 行政事业单位医疗 | 16.04 |
| | | 事业单位医疗 | 16.04 |
| | | 住房保障支出 | 101.06 |
| | | 住房改革支出 | 101.06 |
| | | 住房公积金 | 38.42 |
| | | 购房补贴 | 62.63 |
| 本年收入合计 | 652.80 | 本年支出合计 | 652.80 |
| 上年结余、结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 1.一般公共预算拨款结余、结转 | 0.00 | | |
| 2.政府性基金预算拨款结余、结转 | 0.00 | | |
| 3.国有资本经营预算拨款结余、结转 | 0.00 | | |
| 收 入 总 计 | 652.80 | 支 出 总 计 | 652.80 |

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市龙岗区消费者委员会

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 |
|--------------|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 深圳市龙岗区消费者委员会 | | | 652.80 | 539.84 | 112.96 |
| | 201 | 一般公共服务支出 | 449.37 | 336.41 | 112.96 |
| | 20138 | 市场监督管理事务 | 449.37 | 336.41 | 112.96 |
| | 2013805 | 市场秩序执法 | 112.96 | 0.00 | 112.96 |
| | 2013850 | 事业运行 | 336.41 | 336.41 | 0.00 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 86.33 | 86.33 | 0.00 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.33 | 86.33 | 0.00 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 27.10 | 27.10 | 0.00 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.48 | 39.48 | 0.00 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.74 | 19.74 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 16.04 | 16.04 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.04 | 16.04 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 16.04 | 16.04 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 101.06 | 101.06 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 101.06 | 101.06 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 38.42 | 38.42 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 62.63 | 62.63 | 0.00 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市龙岗区消费者委员会

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 |
|--------------|-------|----------------|--------|--------|--------|
| 深圳市龙岗区消费者委员会 | | | 652.80 | 539.84 | 112.96 |
| | 301 | 工资福利支出 | 472.71 | 472.71 | 0.00 |
| | 30101 | 基本工资 | 45.41 | 45.41 | 0.00 |
| | 30102 | 津贴补贴 | 74.63 | 74.63 | 0.00 |
| | 30107 | 绩效工资 | 217.14 | 217.14 | 0.00 |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.48 | 39.48 | 0.00 |
| | 30109 | 职业年金缴费 | 19.74 | 19.74 | 0.00 |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.04 | 16.04 | 0.00 |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.56 | 0.56 | 0.00 |
| | 30113 | 住房公积金 | 38.42 | 38.42 | 0.00 |
| | 30199 | 其他工资福利支出 | 21.27 | 21.27 | 0.00 |
| | 302 | 商品和服务支出 | 153.28 | 41.52 | 111.76 |
| | 30201 | 办公费 | 3.20 | 3.20 | 0.00 |
| | 30205 | 水费 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
| | 30209 | 物业管理费 | 2.10 | 2.10 | 0.00 |
| | 30211 | 差旅费 | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
| | 30213 | 维修（护）费 | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
| | 30216 | 培训费 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 30226 | 劳务费 | 19.40 | 0.00 | 19.40 |
| | 30227 | 委托业务费 | 77.86 | 2.50 | 75.36 |

| | | | | | |
|--|-------|-------------|-------|-------|-------|
| | 30228 | 工会经费 | 5.02 | 5.02 | 0.00 |
| | 30229 | 福利费 | 1.88 | 1.88 | 0.00 |
| | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 36.73 | 19.73 | 17.00 |
| | 303 | 对个人和家庭的补助 | 25.61 | 25.61 | 0.00 |
| | 30302 | 退休费 | 25.58 | 25.58 | 0.00 |
| | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| | 310 | 资本性支出 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
| | 31002 | 办公设备购置 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市龙岗区消费者委员会

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 | | | | | | | | |
|--------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|--------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------|---------|----------|-----------|---------|----------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | | | 公务用车购置费 | | | 公务用车运行维护费 | | |
| | | | | | | | | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 深圳市龙岗区消费者委员会 | 2023年 | 20.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.28 | 0.00 | 0.00 | 16.28 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2024年 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 增减变化金额 | -16.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.28 | 0.00 | 0.00 | -16.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市龙岗区消费者委员会

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 |
|--------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙岗区消费者委员会 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注:本表本年度无发生额

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市龙岗区消费者委员会

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 |
|--------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙岗区消费者委员会 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注:本表本年度无发生额

表 12

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 | | 深圳市龙岗区消费者委员会 | 主管部门 | 深圳市市场监督管理局龙岗监管局 | |
|----------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|
| 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 | |
| 年度主要任务 | 消费者权益保护 | 做好 315 消费者权益日宣传、消费者满意度测评宣传、业务培训、邮电费使用。 | 30.36 | 30.36 | 0.00 |
| | 法律顾问服务经费 | 处理约 3000 宗消费投诉、审核 10 个左右合同、法律咨询等专业法律业务 | 45.00 | 45.00 | 0.00 |
| | 办公设备购置 | 购买设备 2 件 | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
| | 一般管理事务 | 聘用 4 名工作人员 | 36.40 | 36.40 | 0.00 |
| | 基本支出经费 | 工资、工会费、食堂费用、公务费等维持单位运转费用 | 539.84 | 539.84 | 0.00 |
| | 金额合计 | | 652.80 | 652.80 | 0.00 |
| | 年度总体目标 | 完成全年近 3 万宗消费投诉、信访、政数局处理工作，化解社会矛盾。 | | | |
| | 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 | 完成全年近 3 万宗消费投诉、信访、政数局处理工作 | | 30000 |
| | | 质量指标 | 保质保量，满意度达到 | | 60% |
| | | 时效指标 | 年内 | | 100% |
| | | 成本指标 | 不超过预算 | | ≤6527980.80 元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | | 不适用 |
| | | 社会效益指标 | 依法履职 | | 依法履职 |
| | | 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 | 满意度 60% | | ≥60% |
| | | 其他满意度指标 | 不适用 | | 不适用 |