

2023 年度深圳市龙岗区消费者委员会
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区消费者委员会概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市龙岗区消费者委员会 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市龙岗区消费者委员会 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区消费者委员会概况

一、深圳市龙岗区消费者委员会主要职责

深圳市龙岗区消费者委员会的主要职责是：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、深圳市龙岗区消费者委员会机构设置

我会为纳入 2023 年度部门预算编制范围的基层决算单位，汇总录入机构数为 1 户。内设投诉部、综合部共 2 个部室。

三、部门决算单位构成

我会没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区消费者委员会 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙岗区消费者委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	634.38	一、一般公共服务支出	31	453.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	68.32
	9		九、卫生健康支出	39	15.22
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	97.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	634.38	本年支出合计	57	635.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	4.45	年末结转和结余	59	3.76
总计	30	638.83	总计	60	638.83

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：深圳市龙岗区消费者委员会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	634.38	634.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	452.90	452.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	452.90	452.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	78.42	78.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	358.30	358.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.32	68.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.32	68.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.47	14.47	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	35.89	35.89	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	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.94	97.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.94	97.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	61.51	61.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：深圳市龙岗区消费者委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	635.07	540.48	94.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	453.60	359.00	94.60	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	453.60	359.00	94.60	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	16.18	0.00	16.18	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	78.42	0.00	78.42	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	359.00	359.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.32	68.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.32	68.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.47	14.47	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	35.89	35.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.94	97.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.94	97.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	61.51	61.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市龙岗区消费者委员会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	634.38	一、一般公共服务支出	33	453.60	453.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.32	68.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.22	15.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	97.94	97.94	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	634.38	本年支出合计	59	635.07	635.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.45	年末财政拨款结转和结 余	60	3.76	3.76	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.45		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	638.83	总计	64	638.83	638.83	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙岗区消费者委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	635.07	540.48	94.60
201	一般公共服务支出	453.60	359.00	94.60
20138	市场监督管理事务	453.60	359.00	94.60
2013802	一般行政管理事务	16.18	0.00	16.18
2013804	市场主体管理	78.42	0.00	78.42
2013850	事业运行	359.00	359.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.32	68.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.32	68.32	0.00
2080502	事业单位离退休	14.47	14.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.89	35.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.95	17.95	0.00
210	卫生健康支出	15.22	15.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.22	15.22	0.00
2101102	事业单位医疗	15.22	15.22	0.00
221	住房保障支出	97.94	97.94	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	97.94	97.94	0.00
2210201	住房公积金	36.43	36.43	0.00
2210203	购房补贴	61.51	61.51	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙岗区消费者委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	494.65	302	商品和服务支出	31.99
30101	基本工资	43.63	30201	办公费	4.13
30102	津贴补贴	187.14	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	117.33	30205	水费	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.89	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	17.95	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.17	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.06
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.51
30113	住房公积金	36.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.78
30199	其他工资福利支出	40.83	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	13.81	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.62
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.11
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.47
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	508.49		公用经费合计	31.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市龙岗区消费者委员会

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙岗区消费者委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市龙岗区消费者委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.28	0.00	20.28	16.28	4.00	0.00	17.15	0.00	17.15	16.18	0.97	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出

第三部分：深圳市龙岗区消费者委员会 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙岗区消费者委员会 2023 年度总收入 638.83 万元，其中本年收入 634.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 634.38 万元，比上年决算数增加 64.1 万元，增长 11.2%，主要变动情况：主要是 2023 年度公务用车购置费及法律顾问服务经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 0.07 万元，下降 100%，主要变动情况：利息收入在应缴财政款科目核算。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区消费者委员会 2023 年度总支出 638.83 万元，其中本年支出 635.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 540.48 万元，比上年决算数增加 7.82 万元，增

长 1.5%，主要变动情况：主要是基本工资增加。

2. 项目支出 94.6 万元，比上年决算数增加 39.42 万元，增长 71.4%，主要变动情况：2023 年度购置一辆公务用车和增加法律顾问服务经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区消费者委员会 2023 年度财政拨款收入合计 634.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 634.38 万元，比上年决算数增加 64.1 万元，增长 11.2%，主要变动情况：主要是 2023 年度公务用车购置费及法律顾问服务经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：我会本年度无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：我会本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区消费者委员会 2023 年度财政拨款支出合计 635.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 635.07 万元，比年初预算数增加 5.84 万元，增长 0.9%，主要变动情况：主要

是年中追加绩效奖金（年底一次性）；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：我会本年度无政府性基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：我会本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市龙岗区消费者委员会 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.15 万元，完成全年预算 20.28 万元的 84.6%，比上年决算数增加 17.15 万元，增长--（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 17.15 万元，完成全年预算 20.28 万元的 84.6%，比上年决算数增加 17.15 万元，增长--（基数为 0，不可比），其中：公务用车购置支出决算为 16.18 万元，完成全年预算 16.28 万元的 99.4%，比上年决算数增加 16.18 万元，增长--（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 0.97 万元，完成全年预算 4 万元的 24.3%，比上年决算数增加 0.97 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

我会认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要是2023年度增加公务用车购置。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出17.15万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17.15万元，其中：公务用车购置支出为16.18万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出0.97万元，公务用车保有量为1辆，主要用于区消委会根据实际需要，出现场调查调解案件支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于（境）内外公务来访人员的接待支出，发生外事接待0次，接待人数共0人；发生其他国内公务接待0次，接待人数共0人。主要包括接待境内公务来访人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我会是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 17.58 万元，其中：政府采购货物支出 17.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 17.58 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 17.58 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、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，其他用车主要是其他车型。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 5 个，共涉及资金 95.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项

目支出总额的0%。 组织部门整体支出绩效自评(含下属单位0个)，涉及一般公共预算支出635.07万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我会按要求编制部门整体绩效和项目绩效目标，实现绩效目标全覆盖。我会根据年度工作任务，将预算资金在不同项目、不同用途之间合理分配。预算编制符合区财政当年有关预算编制的原则和要求。财政资金根据我会的实际情况及年度工作任务合理安排，预算项目设置符合年度总体工作任务要求。

绩效自评结果。 我会今年开展了部门整体支出及5个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数654.07万元，执行数635.07万元，完成预算的97.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我会2023年度部门整体支出绩效目标已顺利完成。1.做好消费宣传教育① 制作消费宣传表情包及漫画故事。推出第二辑消费领域原创动态表情包和漫画故事——《淘花缘记—花田错》，使消费知识宣传更加有料、有趣、有效。截至目前，表情包总下载量累计超1400次，发送量超33000次。漫画故事推文在“深圳市消费者委员会”、“龙岗发布”微信公众号发布，点击量超8000次，得到市民朋友们广泛认同和积极反馈。②开展“3.15消费者权益保护日”线下宣传活动。3.15期间，接受区电视台采访，就“315年主题内涵”、“预付式消费权益保护”等内容进行宣传。在全区11个街道，开展“共促消费公平、

诚信为本服务至上、绿色低碳消费共建美好家园”为主题的宣传活动。召集龙岗区百家企业代表以“共促消费公平”为核心，向广大消费者郑重承诺！③ 参与建设龙岗首家消费教育基地——百师园。百师园非物质文化遗产博物馆汇聚了三百多位国家级、省级非遗项目传承人和工艺美术大师的三千多件精品力作，打造成集非遗、工艺美术展示、文创开发，研学，旅游一体化的国家AAA级旅游景区。

2. 强化部门联动。强化与市消委会、兄弟区消委会的联系沟通，及时贯彻落实市消委会工作安排，迅速响应兄弟区消委会协助要求。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，形成维权合力。

3. 调动发挥行业协会作用。行业协会推动本行业商品与服务标准出台，对消费纠纷调解具有重要参考意义。通过协会的力量及时建立和疏通消费者与被诉企业的沟通渠道，协会对内部企业奖优罚劣的长期约束功能，使消费者维权得到落实。

4. 按要求处理消费者投诉。截至12月25日，区消委会共处理投诉48738宗（其中信访件180宗，12345政数局投诉25141宗，消费通系统23417宗），按时受理办结率100%，处理成功率65.4%，消费者满意度68.4%。在帮助消费者挽回经济损失的同时，也为消费者提供消费咨询服务，提高消费者维护自身合法权益的能力。

发现的问题及原因主要是1. 我会2023年度政府采购执行率99.43%，未达100%。2. 我会编外人员控制率16.67%，高于10%，

编外人员控制情况不理想。3. 四季度预算执行率 96.99%，未达 100%。4. 我会未完善财政资金管理、财务管理、内部控制等制度。

下一步改进措施主要是 1. 我会后续将加强预算执行情况的监控及跟踪。定期开展预算项目执行情况分析会议，及时发现未按计划完成的项目，制定整改措施并贯彻执行。2. 精简编外人员。我会后续将加强编外人员管理工作，在符合单位实际工作需要的基础上，精简劳务派遣类编外人员，降低编外人员比率。3. 提升我单位预算执行的及时性和均衡性。4. 我单位后续将加强对财政资金管理、财务管理、内部控制等制度的完善。

法律顾问服务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年已处理约 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。通过法律顾问服务，保障消费者权益，社会和谐水平提高

消费者权益保护项目绩效自评情况：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 24.05 万元，完成预算的 96.2%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度已做好 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。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307220571500500011	项目名称:	法律顾问服务经费	绩效自评年度:	2023
实施单位:	深圳市龙岗区消费者委员会	一级预算单位:	深圳市龙岗区消费者委员会		

资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(元)	年度资金总额	450000.20	450000.20	450000.00	10	100	10
	其中:当年财政拨款	450000.20	450000.20	450000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	3000宗消费调解案件、10个合同的法律意见、调解法律咨询、消委会调解满意度回访				000宗消费调解案件、10个合同的法律意见、调解法律咨询、消委会调解满意度回访			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	消费投诉	3000	3000	12.5	12.5	
		质量指标	保质保量完成	60%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	一年内完成	1	100%及时	12.5	12.5	
		成本指标	不超预算	1	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	依法履行职能	60%	100%提升	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	60%	60%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100.0	100.0	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307210701500002829	项目名称:	消费者权益保护	绩效自评年度:	2023
实施单位:	深圳市龙岗区消费者委员会	一级预算单位:	深圳市龙岗区消费者委员会		

资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	250000.00	250000.00	240481.52	10	96.19	9.62
	其中: 当年财政拨款	250000.00	250000.00	240481.52	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	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；，指导消费者科学消费、理性消费；借助专业律师团队，开展系列消费点评与监督。				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；，指导消费者科学消费、理性消费，借助专业律师团队，开展系列消费点评与监			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	化解2.5万宗（预计2022年全年消费通12345案件量）消	25000	47500	12.5	12.5	
		质量指标	调解成功率、消费者满意度	50%，60%	66%	12.5	12.5	
		时效指标	消费投诉按时受理率、办结率	100%，100%	100%及时	12.5	12.5	
		成本指标	市场价	1	96.19%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	化解社会矛盾，维护社会稳定	50%，60%	66%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	消费投诉满意度	60%	68%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分					100.0	99.62	—	