

# 2021 年罗湖区消费者委员会秘书处 部门预算

## 目 录

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 其他需要说明情况

第八部分 名词解释

# 2021 年罗湖区消费者委员会秘书处部门预算

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

(一) 为消费者提供消费信息和咨询服务, 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, 引导辖区商户文明诚信经营。

(二) 参与建设消费信用体系; 推动及参与有关商品的服务制定标准。

(三) 参与有关行政部门对商品和服务的监督、检查; 通过大众传播媒介对损害消费者合法权益的行为予以揭露、批评。

(四) 受理消费者投诉, 并对投诉事项进行调查、调解。就有关消费者合法权益问题, 向有关部门反映、查询, 提出建议。就损害消费者合法权益的行为, 支持受损害的消费者提起诉讼或者依法提起诉讼。

(五) 对辖区商品和服务的质量、价格、售后服务和消费者的意见等进行调查、比较、检测、分析, 并公布结果。

(六) 担当上级部门及区委区政府交办的其它事项。

### 二、机构编制及交通工具情况

罗湖区消费者委员会秘书处行政编制数 0 人, 实有在编人数 0 人; 事业编制数 4 人, 实有在编人数 4 人; 离休 0 人, 退休 1 人。从基本支出工资福利列支的雇员 (含老工勤、军转士官) 0 人。已实行公务用车改革, 实有车辆 1 辆, 包括定编车辆 1 辆和非定编车辆 0 辆。

罗湖区消费者委员会秘书处无下属单位。

### 三、2021 年主要工作目标

罗湖区消费者委员会秘书处 2021 年主要工作目标包括:

#### (一) 处理消费投诉

严格按照《受理消费者投诉工作规则》处理消费投诉, 妥善处理消费者诉求。

#### (二) 办理信访件

严格根据信访要求办理消费投诉类信访件。

#### (三) 开展消费监督调查

结合罗湖区消费领域的优势产业和消费热点, 开展商品比较试验等消费监督调查工作, 引导消费者科学合理消费。

#### (四) 开展消费宣传教育

通过消费维权宣传活动、新闻媒体宣传等消费教育, 倡导经营者依法诚信经营, 呼吁形

成重视、鼓励、保护消费者监督权的社会氛围。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2021年罗湖区消费者委员会秘书处部门预算收入409.79万元,比2020年减少26.67万元,减少6.11%,其中:政府预算拨款409.79万元。

2021年罗湖区消费者委员会秘书处部门预算支出409.79万元,比2020年减少26.67万元,减少6.11%。其中:人员支出155.70万元、公用支出23.19万元、对个人和家庭的补助支出5.45万元、项目支出225.45万元。

预算收支减少主要原因说明:

按照“树立过紧日子思想,严控一般性经费支出”要求,压减了一般性项目经费。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

罗湖区消费者委员会秘书处预算409.79万元,包括人员支出155.70万元、公用支出23.19万元、对个人和家庭的补助支出5.45万元、项目支出225.45万元。

(一)人员支出155.70万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出23.19万元,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5.45万元,主要是离退休人员经费。

(四)项目支出225.45万元,具体包括:

事业运行101.22万元,主要用于辅助性人员的工资和福利开支、内部管理工作的开展。

党政事务1.00万元,主要用于认真贯彻党的路线方针政策、开展基层党建工作。

后勤保障12.60万元,主要用于办公场所修缮和办公设备维修、工作人员的伙食费。

消费信息和咨询服务7.00万元,主要用于主要用于新闻媒体宣传、消费维权宣传活动的开展、消费维权宣传资料的印制等。

消费监督调查30.00万元,主要用于商品比较试验。

消费投诉处理61.00万元,主要用于投诉量较大且投诉处理较为困难的热点消费行业投诉处理服务,消费投诉调查处理的电信费用,法律顾问服务等工作。

预算准备金12.63万元,主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。

## 第四部分 政府采购预算情况

罗湖区消费者委员会秘书处政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 0.00 万元(实际支付指标 0.00 万元)，其中货物采购 0.00 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 0.00 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

### “三公”经费一般公共预算情况说明

2021 年“三公”经费一般公共预算 2.65 万元，比 2020 年“三公”一般公共预算财政拨款预算减少 0.50 万元。

**1.因公出国（境）费用。**2021 年预算数 0 万元。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由区外事管理部门和区财政局统筹管理，调配使用，因此各单位 2021 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。**2021 年预算数 0.00 万元，比 2020 年增加 0.00 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**3.公务用车购置和运行维护费。**2021 年预算数 2.65 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0.00 万元，比 2020 年预算数减少 0.00 万元；公务用车运行维护费 2021 年预算数 2.65 万元，比 2020 年预算数减少 0.50 万元，减少的原因是树立过紧日子思想，严控三公经费支出。本单位共有车辆 1 辆，为一般公务用车，该项经费主要用于车辆日常加油、停车、保险和保养维护。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施部门整体预算绩效管理的情况及工作要求

罗湖区消费者委员会秘书处实施部门预算绩效管理，编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，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本单位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

2021年罗湖区消费者委员会秘书处所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金225.45万元，设置并编报9个项目绩效目标。相关项目在执行时需在中（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，形成绩效报告（表）报送区财政部门备案。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 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

罗湖区消费者委员会秘书处为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

### 二、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆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）。

2021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。安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

### 三、其他

1. 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。

## 第八部分 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、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

八、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。

九、“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。

十、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。

十一、支出功能分类

市场秩序执法：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

附表：

1. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 基本支出总表
5. 项目支出总表
6. 政府预算拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表
8. 政府性基金预算支出表
9. 国有资本经营预算支出表
10. 上级专项转移支付支出表
11. 政府采购项目支出表
12. 一般公共预算“三公”经费支出表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 部门整体支出绩效目标表
15. 项目支出绩效目标表

表.1

## 收支总表

单位名称：罗湖区消费者委员会秘书处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
一、政府预算拨款	409.79	一、一般公共服务支出	353.98
1.一般公共预算拨款	409.79	市场监督管理事务	353.98
2.政府性基金预算拨款		市场秩序执法	225.45
3.国有资本经营预算拨款		事业运行	128.53
二、财政专户管理资金		二、社会保障和就业支出	25.44
三、单位资金		行政事业单位养老支出	25.44
1.事业收入		事业单位离退休	5.45
2.事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.33
		机关事业单位职业年金缴费 支出	6.67
		三、卫生健康支出	5.60
		行政事业单位医疗	5.60
		事业单位医疗	5.60
		四、住房保障支出	24.77
		住房改革支出	24.77
		住房公积金	15.38
		购房补贴	9.39
3.上级补助收入		五、上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		六、对附属单位补助支出	
5.其他收入			
本年收入合计	409.79	本年支出合计	409.79
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	409.79	支出总计	409.79

表. 2

## 收入总表

单位名称：罗湖区消费者委员会秘书处

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入											上年结余、结转	
		政府预算拨款						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	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
罗湖区消费者委员会秘书处	409.79	409.79	409.79											
罗湖区消费者委员会秘书处	409.79	409.79	409.79											

表. 3

## 支出总表

单位名称：罗湖区消费者委员会秘书处

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2021 年政府采购项目		
				小计	2021 年面向中小企业政府采购项目	2021 年面向小型、微型企业政府采购项目
罗湖区消费者委员会秘书处	409.79	184.34	225.45			
罗湖区消费者委员会秘书处	409.79	184.34	225.45			





表.6

## 政府预算拨款收支总表

单位名称：罗湖区消费者委员会秘书处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
一、政府预算拨款	409.79	一、一般公共服务支出	353.98
1.一般公共预算拨款	409.79	市场监督管理事务	353.98
2.政府性基金预算拨款		市场秩序执法	225.45
3.国有资本经营预算拨款		事业运行	128.53
		二、社会保障和就业支出	25.44
		行政事业单位养老支出	25.44
		事业单位离退休	5.45
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.33
		机关事业单位职业年金缴费 支出	6.67
		三、卫生健康支出	5.60
		行政事业单位医疗	5.60
		事业单位医疗	5.60
		四、住房保障支出	24.77
		住房改革支出	24.77
		住房公积金	15.38
		购房补贴	9.39
本年收入合计	409.79	本年支出合计	409.79
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	409.79	支出总计	409.79

表.7

## 一般公共预算支出表

单位名称：罗湖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
罗湖区消费者委员会秘书处			409.79	184.34	225.45
	201	一般公共服务支出	353.98	128.53	225.45
	20138	市场监督管理事务	353.98	128.53	225.45
	2013805	市场秩序执法	225.45		225.45
	2013850	事业运行	128.53	128.53	
	208	社会保障和就业支出	25.44	25.44	
	20805	行政事业单位养老支出	25.44	25.44	
	2080502	事业单位离退休	5.45	5.45	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.33	13.33	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.67	6.67	
	210	卫生健康支出	5.60	5.60	
	21011	行政事业单位医疗	5.60	5.60	
	2101102	事业单位医疗	5.60	5.60	
	221	住房保障支出	24.77	24.77	
	22102	住房改革支出	24.77	24.77	
	2210201	住房公积金	15.38	15.38	
	2210203	购房补贴	9.39	9.39	

表. 8

### 政府性基金预算支出表

单位名称：罗湖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
罗湖区消费者委员会秘书处			0	0	0

本部门今年无政府性基金预算，故本表无数据。

表. 9

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：罗湖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
罗湖区消费者委员会秘书处			0	0	0

本部门今年无国有资本经营预算，故本表无数据。

表. 10

### 上级专项转移支付支出表

单位名称：罗湖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	项目名称	项目金额
罗湖区消费者委员会秘书处				0

本部门今年无上级专项转移支付，故本表无数据。

表. 11

### 政府采购项目支出表

单位名称：罗湖区消费者委员会秘书处

单位：万元

采购项目	采购品目	服务年限	实际支付指标	一年采购指标	需求时间	备注
			0	0		

本部门今年无政府集采项目，故本表无数据。

表. 12

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：罗湖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
罗湖区消费者委员会秘书处	2020	3.15			3.15		3.15
罗湖区消费者委员会秘书处	2021	2.65			2.65		2.65

表. 13

### 部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：罗湖区消费者委员会秘书处

单位：万元

预算单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	政府预 算拨款	其他资 金	
罗湖区消费者委员会秘书处		225.45	225.45		
罗湖区消费者委员会秘书处	内部管理经费	4.00	4.00		2021.01.01-2021.12.31
罗湖区消费者委员会秘书处	办公场所修缮和办公设备维修费	3.50	3.50		2021.01.01-2021.12.31
罗湖区消费者委员会秘书处	消费宣传教育经费	7.00	7.00		2021.01.01-2021.12.31
罗湖区消费者委员会秘书处	消费投诉处理经费	61.00	61.00		2021.01.01-2021.12.31
罗湖区消费者委员会秘书处	预算准备金	12.63	12.63		2021.01.01-2021.12.31
罗湖区消费者委员会秘书处	消费监督调查经费	30.00	30.00		2021.01.01-2021.12.31
罗湖区消费者委员会秘书处	伙食费	9.10	9.10		2021.01.01-2021.12.31
罗湖区消费者委员会秘书处	基层党组织党建工作经费	1.00	1.00		2021.01.01-2021.12.31
罗湖区消费者委员会秘书处	辅助性人力资源经费	97.22	97.22		2021.01.01-2021.12.31

### 部门整体支出绩效目标表

<b>部门名称</b>	罗湖区消费者委员会秘书处		<b>负责人</b>	潘锦文
<b>填报人</b>	陈彦		<b>联系方式</b>	0755-25280125
<b>部门总体资金情况（万元）</b>	资金总额：	409.79		
	基本支出：	184.34		
	项目支出：	225.45		
	其他：			
<b>部门职能概述</b>	<p>一、为消费者提供消费信息和咨询服务，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，引导辖区商户文明诚信经营。二、参与建设消费信用体系；推动及参与有关商品的服务制定标准。三、参与有关行政部门对商品和服务的监督、检查；通过大众传播媒介对损害消费者合法权益的行为予以揭露、批评。四、受理消费者投诉，并对投诉事项进行调查、调解。就有关消费者合法权益问题，向有关部门反映、查询，提出建议。就损害消费者合法权益的行为，支持受损害的消费者提起诉讼或者依法提起诉讼。五、对辖区商品和服务的质量、价格、售后服务和消费者的意见等进行调查、比较、检测、分析，并公布结果。六、承当上级部门及区委区政府交办的其它事项。</p>			
<b>部门总体绩效目标</b>	<p>一是倡导经营者依法诚信经营，自觉完善诚信经营行为，虚心接受消费者评价意见，尊重和消费者的监督权，用诚实守信打造品牌形象，赢得消费者的信赖和认可。二是鼓励引导消费者依法主张自身权益，积极行使监督权，同时呼吁形成重视、鼓励、保护消费者监督权的社会氛围，让消费者敢监督、愿监督、能监督，为实现消费市场良币驱逐劣币尽一份努力。三是通过消费维权工作的开展，加大消费投诉处理的力度，加快消费投诉处理的速度。四是发挥消费者组织对商品和服务监督职责作用，规范市场经营行为，指导消费者科学选购。</p>			
<b>绩效指标(核心职能)</b>	一级指标	二级指标	具体指标（指标内容、指标值）	
	(产出指标一)	数量指标	消费投诉处理量≥4000宗	
		质量指标	消费投诉按时办结率≥95%	
	(产出指标二)	数量指标	开展消费监督调查1次	
		质量指标	消费监督调查准确率≥98%	
	效益指标	经济效益指标	为消费者挽回经济损失≥1000万元	
		可持续影响指标	提升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	
满意度指标		消费者满意度≥80%		
<b>其他说明的问题</b>				

表 15 详见附件《项目支出绩效目标表-罗湖区消费者委员会秘书处》