

2022 年深圳市罗湖区消费者委员会秘
书处 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 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 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) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 上级专项转移支付支出表
- (十二) 政府采购项目支出表
- (十三) 部门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

(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。

(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。

(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。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区消费者委员会秘书处无下属单位，部门预算为深圳市罗湖区消费者委员会秘书处本级预算。深圳市罗湖区消费者委员会秘书处无内设部门，行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 4 人，实有在编人数 3 人；离休 0 人，退休 1 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市罗湖区消费者委员会秘书处 2022 年主要工作目标包

括：

1. 处理消费投诉。按照消费投诉“应收尽收”的原则，重点关注社会普遍关切和消费者反映集中的系统性、行业性消费侵权现象，大幅提升消费投诉调解成功率，全面提升消费者满意度。

2. 优化消费纠纷处理架构。对消费投诉件、消费投诉类政数件以及消费投诉类信访件三大渠道的消费纠纷，对应成立消费纠纷处理专班，各司其职，协同作战。

3. 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，开展消费监督调查工作，引导消费者科学合理消费。

4. 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

2022 年深圳市罗湖区消费者委员会秘书处部门预算收入 409 万元，比 2021 年减少 1 万元，下降 0.2%。2022 年部门预算支出 409 万元，比 2021 年减少 1 万元，下降 0.2%。

预算收支减少主要原因：一是在编人员调离，实有在编人员减少，人员支出对应降低；二是为增加消费投诉的调解成功率，进而提升消费者满意度，项目支出相应予以增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区消费者委员会秘书处预算 409 万元，包括人员支出 117 万元、公用支出 21 万元、对个人和家庭的补助支出 4 万元、项目支出 267 万元。

（一）人员支出 117 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等工资福利支出。

（二）公用支出 21 万元，主要包括：办公费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费等商品和服务支出，以及办公设备购置等资本性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 4 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 267 万元，具体包括：

1. 消费者权益保护预算 136 万元，主要包括：消费信息和咨询服务工作 2 万元，主要用于消费维权宣传活动的开展、消费维权宣传资料的印制等；消费监督调查工作 34 万元，主要用于对消费者和商家开展调查以及自我的监督检查，相关的消费法律咨询服务；消费投诉处理工作 100 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，消费者满意度提升，以及消费投诉调查处理产生的电信电话费用等。较 2021 年

预算增加 38 万元，增长 39%，主要原因是为应对消费投诉量的增长，增加消费投诉的调解成功率，进而提升消费者满意度，增加了消费投诉处理经费 39 万元。

2. 综合事务预算 122 万元，主要包括：事业运行工作 109 万元，主要用于辅助性人员的工资和福利开支；党政事务工作 1 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；后勤保障工作 11 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。较 2021 年预算增加 7 万元，增长 6%，主要原因是上年度辅助性人员有空缺，而本年度辅助性人员全部就位，相关经费增加 11 万元。

3. 预算准备金预算 9 万元，主要包括：预算准备金 9 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。较 2021 年预算减少 4 万元，下降 31%，主要原因是部分工作到期不再开展，对该项经费需求减少，为严控一般性经费支出，压减相关经费 4 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区消费者委员会秘书处政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算

情况

2022年“三公”经费预算2万元，比2021年预算减少0.65万元，下降25%，主要是为厉行节约，规范三公经费管理。

1.因公出国（境）费用。2022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根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2022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。2022年预算数0万元，比2021年增加0万元，主要是规范公务接待费管理，无增减变动需求。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数2万元，其中：公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是无购置车辆需求；

公务用车运行维护费2022年预算数2万元，比2021年预算数减少0.65万元，主要是本部门共有车辆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，本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务用车运行及维护开支。

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

深圳市罗湖区消费者委员会秘书处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区消费者委员会秘书处共 1 家基层单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后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

2022 年深圳市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 267 万元，设置并编报 3 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，经主管部门审核后形成绩效报告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 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
消费者权益保护	136	1. 加强对教育培训、网络购物、健身美容等热点投诉行业的消费纠纷调解力度，提升消费者满意度，预计去年处理消费投诉量≥9000 宗，每件投诉按照《中消协投诉受理工作导则》60

		<p>日内处理完毕，投诉处理成本控制在 150 元/件。</p> <p>2. 选择 1 至 2 项消费热点行业开展消费监督调查，更好地了解该项消费市场的现状，调查准确率\geq98%，进一步促进消费市场的整体环境的优化。</p>
综合事务	122	<p>1. 认真贯彻党的路线、方针、政策，购买党建书籍 1 批，增强工作人员的学习能力，提高理论学习质量水平；</p> <p>2. 规范辅助性人力资源管理，保障 9 名人员经费发放 100%合规；</p> <p>3. 维护日常办公环境，做好后勤工作，让工作人员就餐覆盖率 100%，工作人员就餐满意度\geq95%，保障部门正常运转。</p>
预算准备金	9	<p>应付突发事件，应急工作的补充，资金缺口 72 小时内解决，资金支出 100%合规，有效保障单位工作正常开展。</p>

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市罗湖区消费者委员会秘书处机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是深圳市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、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市罗湖区消费者委员会秘书处共有

车辆 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 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一般公共预算资金。

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 to 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、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。

八、“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。

九、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区消费者委员会秘书处

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	409	一、一般公共服务支出	368
1. 一般公共预算拨款	409	市场监督管理事务	368
2. 政府性基金预算拨款	0	事业运行	368
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	17
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	17
三、单位资金	0	事业单位离退休	4
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	4
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	4
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	4
5. 其他收入	0	事业单位医疗	4

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区消费者委员会秘书处

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		四、住房保障支出	20
		住房改革支出	20
		住房公积金	13
		购房补贴	7
本年收入合计	409	本年支出合计	409
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	409	支出总计	409

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市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	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市罗湖区消费者委员会秘书处	409	142	267	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区消费者委员会秘书处

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	409	一、一般公共服务支出	368
一般公共预算拨款	409	市场监督管理事务	368
政府性基金预算拨款	0	事业运行	368
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	17
		行政事业单位养老支出	17
		事业单位离退休	4
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9
		机关事业单位职业年金缴费支出	4
		三、卫生健康支出	4
		行政事业单位医疗	4
		事业单位医疗	4
		四、住房保障支出	20
		住房改革支出	20
		住房公积金	13
		购房补贴	7
本年收入合计	409	本年支出合计	409

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区消费者委员会秘书处

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	409	支出总计	409

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市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
深圳市罗湖区消费者委员会秘书处			409	142	267
	201	一般公共服务支出	368	101	267
	20138	市场监督管理事务	368	101	267
	2013850	事业运行	368	101	267
	208	社会保障和就业支出	17	17	0
	20805	行政事业单位养老支出	17	17	0
	2080502	事业单位离退休	4	4	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9	9	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4	4	0
	210	卫生健康支出	4	4	0
	21011	行政事业单位医疗	4	4	0
	2101102	事业单位医疗	4	4	0
	221	住房保障支出	20	20	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市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
	22102	住房改革支出	20	20	0
	2210201	住房公积金	13	13	0
	2210203	购房补贴	7	7	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市罗湖区消费者委员会秘书处

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款 预算总额	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
深圳市罗湖区消费者委员会秘书处	2021 年	2.65	0	0	2.65	0	2.65
	2022 年	2	0	0	2	0	2
	增减变化金额	-0.65	0	0	-0.65	0	-0.65

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市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
深圳市罗湖区消费者委员会秘书处			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市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
深圳市罗湖区消费者委员会秘书处			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

上级专项转移支付支出表

部门名称： 深圳市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
深圳市罗湖区消费者委员会秘书处				0

注：本表本年无发生额

表 12

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市罗湖区消费者委员会秘书处

单位： 万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区消费者委员会秘书处			0

注：本表本年无发生额

表 13

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门名称		深圳市罗湖区消费者委员会秘书处		主管部门	深圳市罗湖区消费者委员会秘书处	
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	1. 加强对教育培训、网络购物、健身美容等热点投诉行业的消费纠纷调解力度，提升消费者满意度。2. 选择 1 至 2 项消费热点行业开展消费监督调查，更好地了解该项消费市场的现状，进一步促进消费市场的整体环境的优化。	136	136	0	
	综合事务	1. 认真贯彻党的路线、方针、政策，增强工作人员的学习能力，提高理论学习质量水平；2. 规范辅助性人力资源管理；3. 维护日常办公环境，做好后勤工作，保障部门正常运转。	122	122	0	
	预算准备金	应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。	9	9	0	
	人员支出	在职人员工资福利支出	117	117	0	
	商品和服务支出	公用综合定额、物业管理费、车辆运行维护费、工会经费等	21	21	0	
	对个人和家庭的补助	离退休人员经费	4	4	0	
	金额合计		409	409	0	
	年度总体目标	一、依法履职，筑牢消费市场健康发展基础。认真履行对商品和服务进行社会监督、保护消费者合法权益的职责，营造安全便利的消费环境，激发消费潜力，促进消费增长。二、找准痛点，满足消费安全升级新需求，促进各类消费业态、模式规范发展。三、打通堵点，畅通消费助力经济循环。提高政治站位，推动消费在安全轨道上实现高质量发展，为更高水平经济循环提供强劲动力。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值	
年度绩效指标	产出	数量	调查消费行业		1 个	
			辅助性人员数量		≤9 人	

			受理消费投诉量	≥9000 宗
		质量	消费投诉及时办结率	≥95%
			人员经费发放合规率	100%
			调查准确率	≥98%
		时效	投诉处理完成时间	≤60 天
			按时支付率	100%
			消费调查周期	4 个月
		成本	消费投诉处理单件成本	≤150 元/宗
			辅助型人力资源成本	12.16 万元/人/年
	消费调查成本		≤13 万元	
	效益	经济效益		
		社会效益	工作人员幸福感和归属感	有所提升
			消费者权益的保护和消费环境的变动	有所提升
		可持续影响		
	生态效益			
满意度	服务对象满意度	消费者满意度	≥80%	
		辅助性人员满意度	≥95%	
	其他满意度			