

深圳市罗湖区消费者委员会秘书处 2020 年度部门决算

目 录

- 一、深圳市罗湖区消费者委员会秘书处概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市罗湖区消费者委员会秘书处 2020 年度部门
决算表
- 三、深圳市罗湖区消费者委员会秘书处 2020 年度部门
决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市罗湖区消费者委员会秘书处概况

（一）部门职责

深圳市罗湖区消费者委员会秘书处是深圳市罗湖区消费者委员会办事机构，罗湖区消委会秘书处的主要职责是：

1. 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。

2. 参与建设消费信用体系；推动及参与有关商品的服务标准制定。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 承担上级部门及区委区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

我部门由罗湖区政府委托罗湖区工业和信息化局代管，最高行政管理岗位等级：职员七级，设秘书长1名。我部门无内设机构，无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编

制本部门决算。

二、深圳市罗湖区消费者委员会秘书处 2020 年度部门 决算表

共计 9 张部门决算表格，包括：

1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》《收入
决算表》《支出决算表》。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：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	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	461.51	一、一般公共服务支出	32	412.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	21.04
	9		九、卫生健康支出	40	3.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	

	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	24.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	461.51	本年支出合计	58	461.51
用事业基金弥补收支差额	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.74	年末结转和结余	60	2.74
	30			61	
总计	31	464.25		62	464.25

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

公开 02 表

部门：深圳市罗湖区消费者委员会秘书处

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		461.51	461.51					
201	一般公共服务支出	412.40	412.40					

20138	市场监督管理事务	409.53	409.53					
2013802	一般行政管理事务	57.75	57.75					
2013805	市场秩序执法	213.15	213.15					
2013850	事业运行	138.63	138.63					
20199	其他一般公共服务支出	2.87	2.87					
2019999	其他一般公共服务支出	2.87	2.87					
208	社会保障和就业支出	21.04	21.04					
20805	行政事业单位养老支出	21.04	21.04					
2080502	事业单位离退休	9.73	9.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.36	8.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.95	2.95					
210	卫生健康支出	3.59	3.59					
21011	行政事业单位医疗	3.59	3.59					
2101102	事业单位医疗	3.59	3.59					
221	住房保障支出	24.48	24.48					
22102	住房改革支出	24.48	24.48					
2210201	住房公积金	15.23	15.23					
2210203	购房补贴	9.25	9.25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市罗湖区消费者委员会秘书处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	经营支出	对附属单位补
功能分类科	科目名称						

目编码					支出		助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		461.51	187.74	273.77			
201	一般公共服务支出	412.40	138.63	273.77			
20138	市场监督管理事务	409.53	138.63	270.90			
2013802	一般行政管理事务	57.75		57.75			
2013805	市场秩序执法	213.15		213.15			
2013850	事业运行	138.63	138.63				
20199	其他一般公共服务支出	2.87		2.87			
2019999	其他一般公共服务支出	2.87		2.87			
208	社会保障和就业支出	21.04	21.04				
20805	行政事业单位养老支出	21.04	21.04				
2080502	事业单位离退休	9.73	9.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.36	8.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.95	2.95				
210	卫生健康支出	3.59	3.59				
21011	行政事业单位医疗	3.59	3.59				
2101102	事业单位医疗	3.59	3.59				
221	住房保障支出	24.48	24.48				
22102	住房改革支出	24.48	24.48				
2210201	住房公积金	15.23	15.23				
2210203	购房补贴	9.25	9.25				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 财政拨款收支表（6张），即：《财政拨款收入支出决

算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：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	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	461.51	一、一般公共服务支出	33	412.40	412.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.04	21.04		
	9		九、卫生健康支出	41	3.59	3.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	24.48	24.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	9	461.51	本年支出合计	23	461.51	461.51		
年初财政拨款结转和结余	10	2.74	年末财政拨款结转和结余	24	2.74	2.74		
一般公共预算财政拨款	11	2.74		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	464.25	总计	28	464.25	464.25		

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

公开 05 表

部门：深圳市罗湖区消费者委员会秘书处

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		461.51	187.74	273.77
201	一般公共服务支出	412.40	138.63	273.77
20138	市场监督管理事务	409.53	138.63	270.90
2013802	一般行政管理事务	57.75		57.75
2013805	市场秩序执法	213.15		213.15
2013850	事业运行	138.63	138.63	
20199	其他一般公共服务支出	2.87		2.87
2019999	其他一般公共服务支出	2.87		2.87
208	社会保障和就业支出	21.04	21.04	
20805	行政事业单位养老支出	21.04	21.04	
2080502	事业单位离退休	9.73	9.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.36	8.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.95	2.95	
210	卫生健康支出	3.59	3.59	
21011	行政事业单位医疗	3.59	3.59	
2101102	事业单位医疗	3.59	3.59	
221	住房保障支出	24.48	24.48	
22102	住房改革支出	24.48	24.48	
2210201	住房公积金	15.23	15.23	
2210203	购房补贴	9.25	9.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市罗湖区消费者委员会
秘书处

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	158.11	302	商品和服务支出	17.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.99	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.58	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.40
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.08	30205	水费		31002	办公设备购置	2.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.47	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	11.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.33	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.73	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.06	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	1.15	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.76	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		167.83	公用经费合计					19.90	

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况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市罗湖区消费者委员会秘书处

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费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.15	0	3.15	0	3.15	0	2.76	0	2.76	0	2.76	0

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市罗湖区消费者委员会秘书处

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市罗湖区消费者委员会秘书处

单位：万元

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

--	--	--	--	--

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。

本表本年度无发生额。

三、深圳市罗湖区消费者委员会秘书处 2020 年度部门 决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

本年度总收入 464.25 万元，较上年减少 93.84 万元，下降 16.8%，其中年初结转和结余 2.74 万元，较上年减少 16.13 万元，下降 85.5%，原因为按要求上缴了历年的结转结余资金；本年收入 461.51 万元，较上年减少 77.71 万元，下降 14.4%，原因是我单位落实落细政府过紧日子要求，压减了一般性支出。2020 年度总支出 464.25 万元，较上年减少 93.84 万元，下降 16.8%，原因是我单位落实落细政府过紧日子要求，压减了一般性支出，并按要求上缴了历年的结转结余资金，其中本年支出 461.51 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2.74 万元。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 461.51 万元，其中：财政拨款收入 461.51 万元，占比 100%，其他收入 0.00 万元，占比 0.00%。本年收入合计较上年减少 77.71 万元，下降 14.4%，原因是我单位落实落细政府过紧日子要求，压减了一般性支出。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 461.51 万元，其中：基本支出 187.74 万元，占比 40.7%，项目支出 273.77 万元，占比 59.3%。本年支出合计较上年减少 77.71 万元，下降 14.4%，原因是我单位落实落细政府过紧日子要求，压减了一般性支出。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入合计 461.51 万元，年初财政拨款结转和结余 2.74 万元，总计 464.25 万元。本年财政拨款收入合计较上年减少 77.71 万元，下降 14.4%，减少的原因是我单位落实落细政府过紧日子要求，压减了一般性支出。

本年财政拨款支出合计 461.51 万元，年末财政拨款结转和结余 2.74 万元，总计 464.25 万元。本年财政拨款支出合计较上年减少 77.71 万元，下降 14.4%，减少的原因是我单位落实落细政府过紧日子要求，压减了一般性支出。本年财政拨款支出决算数较年初数 436.46 万元，增加了 25.05 万元，增长 5.7%，主要原因为一是发放政府绩效专项经费和退休人员慰问金，二是开展辅助性人员改革，新增辅助性人力资源经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本年一般公共预算财政拨款支出合计 461.51 万元，占本年支出合计的 99.4%。其中：基本支出 187.74 万元，占比 40.7%，项目支出 273.77 万元，占比 59.3%，本年一般公共

预算财政拨款支较上年减少了 77.64 万元，下降 14.4%，减少的原因是我单位落实落细政府过紧日子要求，压减了一般性支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本年度一般公共预算财政拨款支出 461.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 412.4 万元，占 89.4%；社会保障和就业支出 21.04 万元，占 4.6%；卫生健康支出 3.59 万元，占 0.8%；住房保障支出 24.48 万元，占 5.3%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 436.46 万元，支出决算为 461.51 万元，决算数比预算数增加 25.05 万元，增长 5.7%，其中：

（1）一般公共服务支出年初预算为 389.86 万元，支出决算为 412.4 万元，决算数比预算数增加 22.54 万元，增长 5.8%。决算数大于预算数的主要原因一是发放政府绩效专项经费和退休人员慰问金，二是开展辅助性人员改革，新增辅助性人力资源经费。

（2）社会保障和就业支出年初预算为 18.23 万元，支出决算为 21.04 万元，决算数比预算数增加 2.81 万元，增长 15.4%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员慰问金增加。

（3）卫生健康支出年初预算为 3.59 万元，支出决算为

3.59 万元，完成年初预算的 100%。

（4）住房保障支出年初预算为 24.77 万元，支出决算为 24.48 万元，决算数比预算数减少 0.29 万元，下降 1.2%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金的年度正常调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年一般公共预算财政拨款基本支出年初预算为 183.85 万元，支出决算为 187.74 万元，决算数比预算数增加 3.89 万元，增长 2.1%，增加的原因为职工社保、住房公积金的正常调整。其中：人员经费 167.83 万元，占比 89.4%，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等；日常公用经费 19.9 万元，占比 10.6%，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、办公设备购置等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.15 万元，支出决算为 2.76 万元，决算数比预算数减少 0.39 万元，下降 12.4%。决算数小于预算数的主要原因是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“三公”经费

开支。2020年支出决算数比2019年支出决算数减少0.14万元，下降4.8%，主要原因是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“三公”经费开支。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.76万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

（1）因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元。与2019年度相比，无增减变动。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为3.15万元，支出决算为2.76万元，决算数比预算数减少0.39万元，下降12.4%。决算数小于预算数的主要原因是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“三公”经费开支。2020年支出决算数比2019年支出决算数减少0.14万元，下降4.8%，主要原因是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“三公”经费开支。其中：

公务用车购置支出为0万元。2020年度公务用车购置数0辆，与全年预算数比无增减变化，与2019年度相比无增减变化。

公务用车运行及维护支出为2.76万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车

保有量为 1 辆。2020 年支出决算数比 2019 年支出决算数减少 0.14 万元，下降 4.8%，主要原因是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。与全年预算相比，公务用车运行维护费支出数减少 0.39 万元，下降 12.4%，主要原因是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。

(3) 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。与 2019 年度相比，无增减变动。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出

本单位本年没有国有资本经营预算财政拨款支出。

(十) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，罗湖区消委会秘书处已按要求编制部门整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，三级项目 14 个，共涉及财政资金 273.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对消费投诉处理经费、内部管理经费等项目开展重点项目支出绩效评价，共涉及 2 个项目，涉及财政资金 65 万元。该项目由单位自行开展绩效评价，评价结果表明该项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

2. 部门决算中部门整体绩效自评结果。

《部门整体支出绩效评价报告》，详见附件 1。

3. 部门决算中项目绩效自评结果。

罗湖区消委会秘书处在 2020 年度部门决算中反映“消费投诉处理经费”“消费监督调查经费”等 14 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

（1）内部管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完善了内部制度建设，提前做好了财务、管理的风险防控。

（2）办公场所修缮和办公设备维修费自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成破损老旧办公场所的修缮工作，改善了办公环境，满足办公需求。

（3）聘用人员经费自评综述：根据年初设定的目标，

项目自评得分 100 分。项目全年预算数 11.1 万元，执行数 11.1 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：合理配备了人员，提高了工作效率和服务质量，保障了各项工作的正常开展。

（4）消费宣传教育经费自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.43 分。项目全年预算数 17 万元，执行数 16.03 万元，预算执行率 94.27%。项目绩效目标完成情况：通过报纸宣传和消费维权资料的印制，倡导了经营者依法诚信经营，鼓励引导了消费者依法主张自身权益，积极行使监督权。

（5）劳务派遣经费自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.98 分。项目全年预算数 11.87 万元，执行数 11.85 万元，预算执行率 99.85%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，加大了对消费投诉和信访件的处理力度，取得了较好的成效。

（6）消费投诉处理经费根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 62 万元，执行数 62 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：加大了对消费投诉量大且投诉处理困难的行业的处理力度、速度以及专业程度，加强了热点消费行业消费者合法权益的保护。

（7）预算准备金根据年初设定的目标，项目自评得分 92.48 分。项目全年预算数 11.91 万元，执行数 2.95 万元，

预算执行率 24.78%。项目绩效目标完成情况：该项经费为机动经费，主要用于应付突发事件，作为应急工作的补充，以备资金缺口。本年度调剂补充了相关项目经费，有效保障了工作的开展。发现的主要问题及原因：预算准备金主要用于突发事件，不敢大量用于其它项目经费的调剂，难以准确估算未来的使用情况，故预算执行率偏低。下一步改进措施：下年度预算中调减金额。

（8）消费监督调查经费项目自评得分 99.96 分。项目全年预算数 77 万元，执行数 76.72 万元，预算执行率 99.64%。项目绩效目标完成情况：开展比较试验等消费市场的监督调查工作，帮助消费者在购买时做出合理选择与辨别，开展了糕点类食品质量调查。

（9）伙食费项目自评得分 98.03 分。项目全年预算数 9.1 万元，执行数 7.3 万元，预算执行率 80.31%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：受人员调离、辞职影响，用餐人员减少，预算执行率未达 90%以上。下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（10）基层党组织党建工作经费项目自评得分 99.70 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 0.97 万元，预算执行率 97.05%。项目绩效目标完成情况：认真贯彻党的路线方针政

策，紧密围绕本部门的中心工作，以改革创新精神加强党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设，提高了党的建设科学化水平，发挥了党组织的协助和监督作用。

（11）区消委会 2020 年 1 月-3 月聘用人员空余额度经费项目自评得分 98.03 分。项目全年预算数 2.4 万元，执行数 1.93 万元，预算执行率 80.3%。项目绩效目标完成情况：合理配备了人员，提高了工作效率和服务质量，保障了各项工作的正常开展。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（12）区消委会 2020 年 4 月-6 月聘用人员空余额度经费项目自评得分 95.87 分。项目全年预算数 1.2 万元，执行数 0.94 万元，预算执行率 78.66%。项目绩效目标完成情况：合理配备了人员，提高了工作效率和服务质量，保障了各项工作的正常开展。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（13）政府绩效专项经费根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 40.47 万元，执行数 40.47 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：以绩效考核为导向，推进了各项工作有效落实，促进了工作质量和效

率进一步提升。

(14) 辅助性人力资源经费根据年初设定的目标，项目自评得分 99.97 分。项目全年预算数 42.62 万元，执行数 42.49 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：逐步理顺了购买人力资源服务，劳务派遣用人体系得到进一步规范。

4. 部门评价项目绩效评价结果

《消费投诉处理经费项目支出绩效评价报告》，详见附件 3。

(十一) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。罗湖区消委会秘书处为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

2. 政府采购支出情况说明。本单位 2020 年度政府采购支出总额 184.64 万元，其中：政府采购货物支出 2.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 182.24 万元。授予中小企业合同金额 63.64 万元，占政府采购支出总额的 34.5%，其中：授予小微企业合同金额 63.64 万元，占政府采购支出总额的 34.5%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

部门决算情况所涉及的金额单位为万元（金额数值保留两位小数，如末位为 0 不需保留小数位），因“四舍五入”可能造成总额与分项金额之间的细微误差。

四、名词解释

1. 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和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 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。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

4. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5. 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、邮电费、差旅费及印刷费等）。

6. 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。

7. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8. 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。

9. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

10. “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。

11、支出功能分类

事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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。