

# 2023 年深圳市盐田区消费者委员会 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 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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“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) 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

盐田区消费者委员会主要职能包括：向消费者提供消费信息和咨询服务。参与有关行政部门对商品和服务的监督、检查。就有关消费者合法权益的问题，向有关行政部门反映、查询，提出建议。受理消费者的投诉，并对投诉事项进行调查、调解。投诉事项涉及商品和服务质量问题的，可以提请鉴定部门鉴定，鉴定部门应当告知鉴定结论。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。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。对商品和服务的质量、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。要求经营者采取必要措施保护消费者权益，监督有关行业组织拟定格式合同的内容。

### 二、机构设置情况

预算单位深圳市盐田区消费者委员会无下属单位，部门预算为本级预算。下设办公室、咨询投诉部门、消费教育及宣传部门、行政事务部门，共4个部门。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；退休2人。

### 三、2023年主要工作目标

深圳市盐田区消费者委员会2023年主要工作目标包括：

1. 不断完善消费者投诉的处理办法，提高消费投诉的处理工作质量。开展各类消费维权宣传，营造良好的消费氛围。开展3.15消费者权益日系列活动。开展社区消费维权宣传活动及消费维权义工、消费者义务监督员的培训。加强消费指导工作。继续推进完善与丰富“三进两抓一对接”消费维权盐田模式。推进消费维权进社区工作，结合社区情况，与部分居委会合作开展社区消费维权宣传活动；

2. 根据中央和省委省政府的部署，把食品安全日常工作抓好、做实，坚决守住食品安全底线，确保盐田区食品安全战略工作走在全市前列。加强制度建设，进一步完善食品安全工作机制。修订区食药安委职责分工、工作制度，制订食品安全领域区委常委会委员责任清单和区政府领导班子成员责任清单。深化食品安全科技创新，推进食品安全智慧监管建设，推进大数据、云计算、物联网、人工智能、区块链等技术在食品安全领域的应用，实现智能化监管；

3. 完成区交办的打击传销工作目标与任务。推进、解决全区打假、打传成员单位打击制假售假、网络传销违法行为的进度及存在问题。完成年度打假、打传考核。制假售假案件涉案物品安全存储。宣传打假、打传工作内容、法律法规等；

4. 为贯彻落实国务院《质量发展纲要》工作内容，组织推动

质量、标准化工作在我区的有效开展。根据盐田辖区实际，通过媒体报道、宣传质量强区工作，委托第三方协助卓越绩效模式导入工作，委托第三方协助质量强区及打造深圳标准相关工作。建立健全“大质量”工作长效机制，提升我区产品、服务、环境和工程质量，将标准化与我区产业经济相结合，实现标准化、高端化发展。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市盐田区消费者委员会部门预算收入291万元，比2022年减少68万元，下降19%。2023年部门预算支出291万元，比2022年减少68万元，下降19%。

预算收支减少主要原因：一是一名单位人员退休，在职人员经费减少；二是项目支出减少，根据区财政文件精神，严格缩减培训、会议、印刷、宣传等经费，保障重点工作。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市盐田区消费者委员会

深圳市盐田区消费者委员会预算291万元，包括人员支出131万元、公用支出23万元、对个人和家庭的补助支出16万元、项目支出121万元。

（一）人员支出 131 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 23 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 16 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）编外人员经费 0.00 万元，主要包括：区组织人事部门核定员额的编外人员工资福利支出。

（五）项目支出 121 万元，具体包括：

1. 综合管理类预算 10 万元，主要包括：维持本单位正常运转，旨在履行辖区单位职能，提高工作效能，加大消费维权工作力度等。与 2022 年预算持平。

2. 市场监督管理事务预算 47 万元，主要包括：开展消费维权宣传活动、应对街道消费调解工作、开展各项打假打传工作、推动质量标准化工作在我区的有效开展等。与 2022 年预算持平。

3. 食品安全监管事务预算 64 万元，主要包括：开展盐田区食品药品安全委员会办公室日常工作、宣传活动等。与 2022 年预算持平。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区消费者委员会政府采购项目纳入 2023 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

2023 年“三公”经费预算 3 万元，比 2022 年预算减少 0.57 万元，下降 16%，主要是厉行节约。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市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 2023 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。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是与 2022 年持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 3 万元，其中：公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是与 2022 年持平；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 3 万元，比 2022 年预算数减少 0.57 万元，主要是厉行节约。

## 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

预算单位深圳市盐田区消费者委员会实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市盐田区消费者委员会共 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市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

2023 年预算单位深圳市盐田区消费者委员会所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 121 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市财政部门备案。市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

2023 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
市场监督管理事务	47.2	完成区级财政预算管理各项工作任务。通过

		<p>实施本项目，开展 315 国际消费者权益日系列宣传活动场数 1 场；宣传活动完成率达 100%；宣传工作完成时间在 2023 年 12 月前；支出进度达标率达 95%；消费投诉调解成功率达 70%；辖区居民宣传活动满意度大于等于 80%。</p>
<p>区食药安办工作经费</p>	<p>63.8</p>	<p>完成区级财政预算管理各项工作任务。通过实施本项目，开展食品安全宣传周启动仪式次数 1 次；印刷资料合格率达 100%；各项目完成及时性工作时效达到 2023 年 12 月前；预算执行率达 95%；明显提升辖区群众安全饮食意识；辖区居民对盐田区食品安全满意度大于等于 80%。</p>
<p>综合管理类</p>	<p>10</p>	<p>完成区级财政预算管理各项工作任务。通过实施本项目，完成会计档案清册 1 份；财务软件正常运行率达 90%；宣传用品制作完成时间及时性在 2023 年 12 月前；支出进度达标率达 95%；明显提升消费维权知晓度；人员对办公室网络满意度大于等于 90%。</p>

备注：涉密项目按要求不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2023年深圳市盐田区消费者委员会机关运行经费财政拨款预算0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。主要是深圳市盐田区消费者委员会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2022年10月，深圳市盐田区消费者委员会共有车辆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）。

2023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、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： 深圳市盐田区消费者委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	291	一、一般公共服务支出	229
1. 一般公共预算拨款	291	市场监督管理事务	229
2. 政府性基金预算拨款	0	市场秩序执法	40
3. 国有资本经营预算拨款	0	质量安全监管	8
二、财政专户管理资金	0	食品安全监管	64
三、单位资金	0	事业运行	108
1. 事业收入	0	其他市场监督管理事务	10
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	32
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	32
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位离退休	17
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市盐田区消费者委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	5
		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	26
		住房改革支出	26
		住房公积金	10
		购房补贴	16
本年收入合计	291	本年支出合计	291
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	291	支出总计	291

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：深圳市盐田区消费者委员会

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	2023 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
深圳市盐田区消费者委员会			291	170	121	0	0	0
	201	一般公共服务支出	229	108	121	0	0	0
	20138	市场监督管理事务	229	108	121	0	0	0
	2013805	市场秩序执法	40	0	40	0	0	0
	2013815	质量安全监管	8	0	8	0	0	0
	2013816	食品安全监管	64	0	64	0	0	0
	2013850	事业运行	108	108	0	0	0	0
	2013899	其他市场监督管理事务	10	0	10	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	32	32	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	32	32	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	17	17	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10	10	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市盐田区消费者委员会

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	2023 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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5	5	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	4	4	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	4	4	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	4	4	0	0	0	0
	221	住房保障支出	26	26	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	26	26	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	10	10	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	16	16	0	0	0	0







表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区消费者委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	291	一、一般公共服务支出	229
一般公共预算拨款	291	市场监督管理事务	229
政府性基金预算拨款	0	市场秩序执法	40
国有资本经营预算拨款	0	质量安全监管	8
		食品安全监管	64
		事业运行	108
		其他市场监督管理事务	10
		二、社会保障和就业支出	32
		行政事业单位养老支出	32
		事业单位离退休	17
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10
		机关事业单位职业年金缴费支出	5
		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	26

表6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区消费者委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算数	项目	2023年预算数
		住房改革支出	26
		住房公积金	10
		购房补贴	16
本年收入合计	291	本年支出合计	291
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	291	支出总计	291

表7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市盐田区消费者委员会

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
深圳市盐田区消费者委员会			291	170	121
	201	一般公共服务支出	229	108	121
	20138	市场监督管理事务	229	108	121
	2013805	市场秩序执法	40	0	40
	2013815	质量安全监管	8	0	8
	2013816	食品安全监管	64	0	64
	2013850	事业运行	108	108	0
	2013899	其他市场监督管理事务	10	0	10
	208	社会保障和就业支出	32	32	0
	20805	行政事业单位养老支出	32	32	0
	2080502	事业单位离退休	17	17	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10	10	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5	5	0

表7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区消费者委员会

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
	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	26	26	0
	22102	住房改革支出	26	26	0
	2210201	住房公积金	10	10	0
	2210203	购房补贴	16	16	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市盐田区消费者委员会

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
深圳市盐田区消费者委员会			291	170	121
	301	工资福利支出	131	131	0
	30101	基本工资	23	23	0
	30102	津贴补贴	48	48	0
	30103	奖金	17	17	0
	30107	绩效工资	13	13	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10	10	0
	30109	职业年金缴费	5	5	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	4	4	0
	30113	住房公积金	10	10	0
	302	商品和服务支出	143	22	121
	30201	办公费	1	1	0
	30202	印刷费	2	0	2

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市盐田区消费者委员会

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
	30206	电费	2	2	0
	30207	邮电费	0.45	0.45	0
	30209	物业管理费	12	12	0
	30213	维修（护）费	1	1	0
	30227	委托业务费	108	0	108
	30228	工会经费	1	1	0
	30229	福利费	0.25	0.25	0
	30231	公务用车运行维护费	3	3	0
	30299	其他商品和服务支出	11	0	11
	303	对个人和家庭的补助	17	17	0
	30302	退休费	16	16	0
	30307	医疗费补助	1	1	0

表9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市盐田区消费者委员会

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		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市盐田区消费者委员会	2022年	3.57	0	0	3.57	0	3.57
	2023年	3	0	0	3	0	3
	增减变化金额	-0.57	0	0	-0.57	0	-0.57

注：厉行节约。

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区消费者委员会

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
深圳市盐田区消费者委员会			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

## 国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区消费者委员会

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
深圳市盐田区消费者委员会			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

## 盐田区消费者委员会整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

深圳市盐田区消费者委员会		深圳市盐田区消费者委员会	主管部门			
年度主要任务	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	
	日常业务经费	2023 年财务软件开发及维护服务。制作宣传用品一批。印制宣传手册《维权之剑》。2023 年机构后勤保障。	10.00	10.00	0.00	
	消费者权益保护工作	通过项目开展 315 国际消费者权益日系列宣传活动；开展应对街道调解服务项目。	33.00	33.00	0.00	
	推进消费维权社会化工作	开展进社区宣传活动；进校园体验活动；各大网页、公众号线上宣传工作。	3.10	3.10	0.00	
	区食药安办工作	通过项目印刷食品安全常识宣传材料、工作倡议书，印制盐田区创建国家食品安全示范城市工作资料。组织开展食品安全宣传周启动仪式 1 场；制作食品安全宣传活动所需的物品。开展绩效考核七大类重点产品委托检测。通过购买服务聘请 10 名人员。盐田区家庭过期失效药品回收工作。	63.80	63.80	0.00	
区打假打传工作	通过项目开展现场宣传活动，宣传打假、打传工作内容、法律法规等。组织召开全区打假、打传成员单位座谈会、协调会，推进、解决打击制假售假、网络传销违法行为的进度及存在问题。印制打假、打传法律法规及案例等	3.60	3.60	0.00		

		彩色三折页。			
	质量强区工作	通过项目开展质量强区工作登报宣传。开展质量月宣传活动。开展企业卓越绩效模式导入工作。开展“打造深圳标准”相关工作。委托第三方服务机构开展区知识产权保护工作。	7.50	7.50	0.00
	基本支出	保障员工工资福利和人员日常公用支出，物业管理费及水电费。	170.08	170.08	0.00
	金额合计		291.08	291.08	0.00
年度总体目标	<p>1、通过项目实施引导广大消费者树立品质消费理念，追求绿色、协调、共享的消费观念，为经济社会高质量发展提供动力；完善消费维权共治格局，发挥消费者组织社会监督和桥梁纽带作用，加大消费维权工作力度，维护消费者的权益。</p> <p>2、通过项目实施进一步提高群众维权意识和能力，引导发挥群众监督作用，营造全社会共同参与的良好氛围。</p> <p>3、维持本单位正常运转，旨在履行辖区单位职能，提高工作效能，加大消费维权工作力度。</p> <p>4、食品安全要通过社会共治实现，作为社会共识在《食品安全法》中予以了明确，社区作为城市中最基层和最基本的社会共同体，其食品安全状况直接反映了一座城市的食品安全治理水平。</p> <p>5、根据盐田辖区实际，通过媒体报道、宣传质量强区工作，委托第三方协助卓越绩效模式导入工作，委托第三方协助质量强区、打造深圳标准相关工作及知识产权保护工作。</p> <p>6、根据打假、打传工作职能，组织全区打假、打传各成员单位在辖区范围内开展各项打假、打传工作。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	315 宣传活动场次		≥1 场
			食品安全宣传周启动仪式次数		1 场
		质量指标	印刷品验收合格率		100%
		时效指标	消费者权益保护工作完成时间		2023 年 1 月-12 月
成本指标	支出进度达标率		≥90%		

	效益指标	社会效益指标	消费投诉调解成功率	≥70%
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对食品安全满意度	≥80%