

2025 年深圳市福田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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据深圳市福田区委区政府的要求，从 2024 年 3 月 25 日开始，深圳市福田区消费者委员会秘书处与深圳市福田区知识产权快速维权中心实行“一个机构、两块牌子”的机构设置，目前，以上两个部门统一以深圳市福田区消费者委员会秘书处作为官方日常对外称谓。

深圳市福田区消费者委员会秘书处职责：1、为消费者提供消费信息和咨询服务；2、参与制定有关消费者权益的法律、法规、规章和强制性标准；3、受理消费者的投诉，并对投诉事项进行调查、调解；4、支持受损害的消费者提起诉讼或者依法提起诉讼；5、组织开展对商品和服务和消费者的意见等进行调查、比较并公布结果。

深圳市福田区知识产权快速维权中心职责：主要承担国家知识产权局授权或委托的专利申请、快速审查、快速确权和专利权评价、知识产权保护等工作职责。

二、机构编制

深圳市福田区消费者委员会秘书处系统包括：深圳市福田区消费者委员会秘书处共 1 家基层单位。

深圳市福田区消费者委员会秘书处下设行政办公室、投诉部、法务部共 3 个部门。

三、2025 年主要工作目标

深圳市福田区消费者委员会秘书处系统 2025 年主要工作目标包括：1. 以维权为立身之本，提高响应民意速度，以解决人民群众的诉求为导向，创新消费维权方式，加强职业闭店人的消费新问题研究；2. 以维权为成事之基，拓展服务民生宽度，把维权关口前移、维权服务前置、消费教育下沉，加强部门联动，对风险预付式企业纳入重点关注清单、经营异常名录，严格限制清单内企业变更、注销登记，尝试移送公安机关；3. 以维权为动力之源，提升权益保护高度，以安心餐厅创建、地标制定和放心消费环境建设为消费者权益保护重点，以深化知识产权保护为知识产权快维中心工作重点，把权益保护转变为经济发展的动力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市福田区消费者委员会秘书处部门预算收入 1,453 万元，较 2024 年年初预

算增加 280 万元，增长 24%。2025 年深圳市福田区消费者委员会秘书处部门预算支出 1,453 万元，较 2024 年年初预算增加 280 万元，增长 24%。

预算收支增加主要原因说明：1. 编制人员比上年增加了 6 人，故在职人员经费相应增加；2. 办公场所面积增加了 428.42 平米，故公用经费相应增加；3. 辅助人员比上年增加了 10 人，故项目支出相应增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区消费者委员会秘书处

深圳市福田区消费者委员会秘书处预算 1,453 万元，包括在职人员经费 486 万元、公用经费 77 万元、对个人和家庭的补助支出 35 万元、增人增资支出 14 万元、项目支出 841 万元。

（一）在职人员经费 486 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 77 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 35 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资支出 14 万元，主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。

（五）项目支出 841 万元，具体包括：

1. 消费者保护项目预算 346.52 万元，主要包括：“安心餐厅”创建行动工作 80 万元、消费维权辅助服务工作 150 万元、消费调查工作 35.20 万元、产品比试工作 20 万元、法律咨询工作 30 万元、宣传教育工作 30 万元、加班误餐费劳务费 1.32 万元；2. 知识产权宏观管理项目预算 50 万元，主要包括：知识产权公共服务和统计分析工作 10 万元，知识产权快速维权与协同保护工作 15 万元，专利快速预审工作 15 万元，知识产权宣传推广活动工作 10 万元；3. 一般管理事务项目预算 444.48 万元，主要包括：劳务派遣经费 363.83 万元、全体人员工作餐费 53.25 万元、行政及后勤保障工作 19.4 万元、培训费 5 万元、会议费 3 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区消费者委员会秘书处纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共有 0.3 万元，其中：货物类项目 0.3 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025年财政拨款“三公”经费预算3.96万元，与2024年年初预算持平。

1. 因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年年初预算持平。为加强因公出国（境）经费管理，我区各单位因公出国（境）经费按零基预算的原则根据区外事部门审定计划动态调配使用，因此各单位2025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。2025年预算数0.3万元，与2024年年初预算持平，主要是用于必要的公务接待所产生的餐费等。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025年预算数3.66万元，其中：

公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年年初预算持平；

公务用车运行维护费2025年预算数3.66万元，与2024年年初预算持平，主要是开支燃油费、保险费、保养维修费和停车费等。2025年本单位共有车辆1辆，与2024年持平。

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

深圳市福田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：深圳市福田区消费者委员会秘书处共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。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2025年深圳市福田区消费者委员会秘书处系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金841万元，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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2025 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
消费者保护	346.52	完成产品比试或消费调查、消费维权宣传活动、消费指导等工作任务，从而提升消费者自身的消费辨别力和自我防范意识，完成各项消费维权辅助服务等工作任务，从而加强我单位对消费者权益的保护能力。计划本年度完成消费维权辅助服务项目 4 个、消费指导项目 2 个、消费维权宣传活动 2 场、产品比试或消费调查项目 2 个，其中一季度拨付 25%，二季度拨付 50%，三季度拨付 75%，四季度拨付 100%。
知识产权宏观管理	50	完成知识产权公共服务和统计分析、知识产权快速维权与协同保护、专利快速预审、知识产权宣传推广活动等工作任务，实现福田区知识产权保护与服务体系事业的发展。计划本年度完成知识产权工作项目 2 个，其中一季度拨付 25%，二季度拨付 50%，三季度拨付 75%，四季度拨付 100%。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市福田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 2024 年 10 月，本部门及各所属预算单位共有车辆 1 辆，其中：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；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2025 年计划购置车辆 0 辆；0 万元，主要是 2025 年无购车指标；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0 万元，主要是 2025 年无购置 100 万元以上设备计划。

三、其他

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。部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）费用。

二、表格部分

表一：收支总表

单位名称：深圳市福田区消费者委员会秘书处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
财政拨款	1,453.00	一般公共服务支出	1,222.85
一般公共预算拨款	1,453.00	知识产权事务	50.00
政府性基金预算拨款	0.00	知识产权宏观管理	50.00
国有资本经营预算拨款	0.00	市场监督管理事务	1,172.85
财政专户管理资金	0.00	其他市场监督管理事务	1,172.85
单位资金	0.00	教育支出	5.00
事业收入	0.00	进修及培训	5.00
事业单位经营收入	0.00	培训支出	5.00
上级补助收入	0.00	社会保障和就业支出	81.75
附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位养老支出	81.75
其他收入	0.00	事业单位离退休	18.90
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.98
		机关事业单位职业年金缴费支出	18.87
		卫生健康支出	17.74
		行政事业单位医疗	17.74
		事业单位医疗	17.74
		住房保障支出	125.66
		住房改革支出	125.66
		住房公积金	42.21
		购房补贴	83.45
本年收入合计	1,453.00	本年支出合计	1,453.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
财政拨款结余、结转	0.00		
非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	1,453.00	支出总计	1,453.00

表三：支出总表

单位名称：深圳市福田区消费者委员会秘书处

单位：万元

[illegible]

表四：基本支出总表

单位名称：深圳市福田区消费者委员会秘书处

单位：万元

[illegible]

表六：财政拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区消费者委员会秘书处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
财政拨款	0.00	一般公共服务支出	1,222.85
一般公共预算拨款	0.00	教育支出	5.00
政府性基金预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	81.75
国有资本经营预算拨款	0.00	卫生健康支出	17.74
		住房保障支出	125.66
本年收入合计	1,453.00	本年支出合计	1,453.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	1,453.00	支 出 总 计	1,453.00

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市福田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
深圳市福田区消费者委员会秘书处			1,453.00	612.00	841.00
深圳市福田区消费者委员会秘书处			1,453.00	612.00	841.00
	201	一般公共服务支出	1,222.85	386.85	836.00
	20114	知识产权事务	50.00	0.00	50.00
	2011409	知识产权宏观管理	50.00	0.00	50.00
	20138	市场监督管理事务	1,172.85	386.85	786.00
	2013899	其他市场监督管理事务	1,172.85	386.85	786.00
	205	教育支出	5.00	0.00	5.00
	20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00
	2050803	培训支出	5.00	0.00	5.00
	208	社会保障和就业支出	81.75	81.75	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	81.75	81.75	0.00
	2080502	事业单位离退休	18.90	18.90	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.98	43.98	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.87	18.87	0.00
	210	卫生健康支出	17.74	17.74	0.00
	21011	行政事业单位医疗	17.74	17.74	0.00
	2101102	事业单位医疗	17.74	17.74	0.00
	221	住房保障支出	125.66	125.66	0.00
	22102	住房改革支出	125.66	125.66	0.00
	2210201	住房公积金	42.21	42.21	0.00
	2210203	购房补贴	83.45	83.45	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市福田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
深圳市福田区消费者委员会秘书处			1,453.00	612.00	841.00
深圳市福田区消费者委员会秘书处			1,453.00	612.00	841.00
	301	工资福利支出	500.00	500.00	0.00
	30101	基本工资	59.11	59.11	0.00
	30102	津贴补贴	182.44	182.44	0.00
	30107	绩效工资	83.09	83.09	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.74	37.74	0.00
	30109	职业年金缴费	18.87	18.87	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	15.26	15.26	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.36	2.36	0.00
	30113	住房公积金	42.21	42.21	0.00
	30199	其他工资福利支出	58.92	58.92	0.00
	302	商品和服务支出	918.00	77.00	841.00
	30201	办公费	4.80	2.00	2.80
	30206	电费	5.50	5.50	0.00
	30207	邮电费	15.00	15.00	0.00
	30209	物业管理费	43.00	43.00	0.00
	30211	差旅费	1.20	0.00	1.20

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市福田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
	30213	维修（护）费	0.30	0.00	0.30
	30215	会议费	3.00	0.00	3.00
	30216	培训费	5.00	0.00	5.00
	30217	公务接待费	0.30	0.30	0.00
	30218	专用材料费	0.20	0.00	0.20
	30226	劳务费	363.77	0.00	363.77
	30227	委托业务费	352.80	0.00	352.80
	30228	工会经费	10.07	5.04	5.03
	30229	福利费	0.60	0.60	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.66	3.66	0.00
	30299	其他商品和服务支出	108.80	1.90	106.90
	303	对个人和家庭的补助	35.00	35.00	0.00
	30302	退休费	35.00	35.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市福田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
深圳市福田区消费者委员会秘书处			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区消费者委员会秘书处			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市福田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
深圳市福田区消费者委员会秘书处			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区消费者委员会秘书处			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。