

2022 年深圳市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) 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

贯彻执行国家、省、市有关保护消费者的合法权益，维护社会经济秩序的法律、法规和政策，为消费者提供消费和咨询服务，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；参与制定有关消费者权益的法律、法规、规章和强制性标准；参与建设消费信用体系；推动及参与有关商品和服务标准制定；参与有关行政部门对商品和服务的监督、检查；就有关于消费者权益的问题，向有关行政部门反映、查询，提出建议；受理消费者的投诉，并对投诉事实进行调查、调解；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；对损害消费者合法权益的行为，通过大众传播媒介予揭露、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；推进跨区域（跨境）消费维权合作；承担市消费者委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

深圳市消费者委员会秘书处无下属单位，部门预算为深圳市消费者委员会秘书处本级预算。内设综合部、投诉咨询部、法律

部、新闻与教育事务部、消费质量比较研究部、消费质量监督部，共6个部门。事业编制总数28人，实有在编人数23人；离休0人，退休10人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0人、从基本支出工资福利列支的临聘人员0人。已实行公务用车改革，实有车辆4辆。

三、2022年主要工作目标

深圳市消费者委员会秘书处2022年主要工作目标包括：

1. 真抓实干，重点攻坚投诉处理。建设消费投诉热线大厅，增加966315热线话务坐席至8条，进一步畅通消费维权渠道；与机关事务管理局沟通协调，争取场地建设投诉调处大厅，大力发展和解入驻企业，提升纠纷处理效率。

2. 深化应用消费评价指数。进一步增加消费评价指数企业、和解通道企业的数量，通过线上线下多平台推广、应用评价指数。

3. 加大消费投诉公示力度。完善消费投诉三级公示制度，拓宽公示渠道，倒逼经营者重视消费者诉求。

4. 继续推进消费者维权服务站建设。进一步开展相关工作人员培训，发挥消费维权服务站在及时化解消费纠纷和消费教育引导中的作用。

5. 筹办深圳市2022年纪念“3.15国际消费者权益日”系列活动，扩大消费维权声势成效。

6. 常态化开展支持起诉。在全社会形成“一处失信，处处受限”的舆论氛围。

7. 持续推进社会共治。做强专业委员会，建设志愿者队伍，联合行业协会和专家委员会、律师团、媒体等壮大消费维权力量。

8. 推动成立市推进放心消费环境建设工作领导小组，以放心消费环境建设工作方案为抓手，优化消费品和服务供给，推进放心消费环境建设，加强消费者权益保护，提升消费者满意度，提高我市在中消协消费者满意度测评中的排名，尽全力给深圳增光添彩。

9. 以比较试验服务纠纷化解、服务行政监管、服务产业发展、服务湾区融合，推动消费服务品质升级，助力国际消费中心城市建设。

10. 持续加强粤港澳大湾区消费者组织协同合作，进一步助力湾区消费一体化。

11. 持续开展伴手礼活动，打造深圳品牌新优势。

12. 搭建消费教育基地，结合年主题、消费热点持续开展消费教育活动。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市消费者委员会秘书处部门预算收入 2,707 万元，比 2021 年增加 379 万元，增长 16%。2022 年部门预算支出 2,707 万元，比 2021 年增加 379 万元，增长 16%。

预算收支增加主要原因：一是年度正常增人增资；二是根据项目开展需要新增了消费维权消费者满意度提升、优化和完善

“315 消费通”和消费领域基础数据库，“315 消费通”云服务器的加固工作等项目经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市消费者委员会秘书处

深圳市消费者委员会秘书处预算 2,707 万元，包括人员支出 1,029 万元、公用支出 69 万元、对个人和家庭的补助支出 86 万元、项目支出 1,524 万元。

（一）人员支出 1,029 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用支出 69 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

（三）对个人和家庭补助支出 86 万元，主要包括：退休费、奖励金。

（四）项目支出 1,524 万元，具体包括：

1. 市场监督管理事务预算 1,332 万元，用于为消费者提供消费信息和咨询服务，受理消费投诉，开展消费投诉调查、调解、警示、评价、批评、支持起诉及公益诉讼等工作；用于推动及参与制定有关消费者权益的法律、法规、规章、强制性标准及团体

标准,建设消费信用约束机制等工作;用于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研究、比较、检测、分析,并公布结果等工作;用于组织开展人事综合管理、财务管理、综合管理等后勤保障开支。较2021年预算增加305万元,增幅30%,主要原因是:新增了消费维权消费者满意度提升项目。

2. 综合管理项目预算31万元,用于除软件开发和重点固定资产投资之外的办公设备资产的更新购置,办公场所的修缮维护,开展党团建设等开支。较2021年预算增加25万元,增幅417%,主要原因是:根据实际工作需要,采购办公设备一批。

3. 考核管理项目预算66万元,主要用于本单位绩效考核工作,较2021年预算减少221万元,减幅77%,主要原因是:根据全市统一安排,2021年年中追加绩效考核相关经费,2022年预算中未包含相关经费。

4. 信息化运维项目预算94万元,用于信息化安全服务、安全制度落实、信息资产排查;优化和完善消费领域基础数据库;维护“315”消费通与消费信用公共服务平台。较2021年预算增加22万元,增幅31%,主要原因是:增加了优化和完善“315消费通”和消费领域基础数据库,“315消费通”云服务器的加固工作经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市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 504 万元，其中货物采购 3 万元、工程采购 0 万元、服务采购 501 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 16.2 万元，比 2021 年预算增加 2 万元，增长 14%，主要是因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。增加的主要原因是：按相关文件标准进行测算，4 辆公务车使用年限较长，维修成本相应增加。

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 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。经费与 2021 年预算持平，无增减变化。

2. 公务接待费。2022 年预算数 0.2 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是用于上级部门或市外有关单位来市消委会秘书处开展相关公务活动，按市委市政府有关党政机关国内公务接待的规定进行接待的开支。经费与 2021 年预算持平，无增减变化。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 16 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，主要是根据 2022 年预算编报要求，2022 年年初未安排公务用车购置经费；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 16 万元，比 2021 年预算数增加 2 万元，主要是用于车辆燃油、维修、保险、过桥过路等费用开支。经费按相关文件标准进行测算，4 辆公务车使用年限较长，维修成本相应增加，均运维费 4 万元/年。

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

深圳市消费者委员会秘书处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

2022 年深圳市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 1,524 万元，设置并编报 4 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

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
综合管理	31	有效利用办公环境，通过办公设备的有效配置，提高后勤保障水平，提升业务部门工作效率，从而实现消费维权事业更好地发展；通过鼓励党员参加参观党史教育基地、观看红色电影等活动，来提高党员的资深素养和为人民服务的服务意识；用于办公场所的日常装修费用，提高办公空间，有效利用办公面积，方便日常工作的开展。购买 3 台空调。对办公楼进行大于等于 5 次的维修修缮。组织党员参观党史学习教育基地 1 次。组织党员外出观看红色电影 1 次。
市场监督管理事务	1332	为提升消费者满意度，市消委会将全方位履行法定职能，提升消费维权短板指标。 1. 投诉数据前端处理 53000 宗；消费投诉分级公示辅助服务 20000 宗；增加和解企业数量 2000 家；投诉处理辅助数量 24000 宗；3.15 志愿者投诉辅助调解数量 4000 宗；撰写

		<p>大中小型投诉分析报告 30 份。</p> <p>2.官方微信公众号更新信息次数 500 篇次以上、开展至少一场次 315 活动,开展形式多样的消费教育活动 5 期以上, 3.15 及全年工作宣传报道超过 150 篇。</p> <p>3.开展法律监督 4 个项目,包括格式条款点评、回头看、不公平不合理现象点评、支持起诉等,工作完成率指标达到 100% 目标值。</p> <p>4.监督部主要开展不少于 20 项信息安全服务,开展 2 个领域突发性行业消费监督项目以及不少于 2000 份的宣传资料印刷等工作,保障我部门消费维权工作正常开展。</p> <p>5.开展商品比较试验 5 个;参与不少于 70 批次比较试验的商品覆盖面;制定 1 个团体标准。</p> <p>6.更好的服务广大职工干部、对综合内务进行管理,提升内务管理水平,进而提升机构服务公众的水平;单位服务满意度达到比较满意。</p> <p>7.全年组织市区消委会至少开展 2 场投诉调解业务培训等。</p>
信息化运维项目	94	<p>通过实施本项目,旨在完善“315 消费通”相关功能,为</p>

		<p>消费维权社会化共治平台稳定运作提供技术支撑。落实信息安全制度、信息资产排查、政务新媒体、移动 app、应急体系建设、终端安全检测、安全防护落实、安全扫描、渗透测试 10 次，深圳市消费者委员会网站、“315 消费通”平台信息安全等级保护测评 2 次、对“315 消费通”功能进行优化完善、外部系统数据对接及相关技术支持服务 30 次、建立和完善消费领域基础数据库 6000 个、“315 消费通”平台 16 个子项目的代码及数据库基础维护工作，包括稳定性维护，系统漏洞修复，系统及数据库备份，功能修复工作 24 次、“315 消费通”平台服务器及服务器安全保障服务 15 项，保障深圳市消费者委员会网站、“315 消费通”平台全年正常运行大于 98%，100%通过信息安全测评。为社会提供安全稳定的基于互联网的消费指引及消费投诉处理平台，系统年处理投诉量不少于 5 万宗。</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

2022 年深圳市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--（基数为 0，不可比）%。主要是深圳市消委会秘书处属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市消费者委员会秘书处共有车辆 4 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

1. 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。

2. 2022 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列示，可能存在部分数据相加后与合计数不相等的情况。

3. 附表 3《部门支出预算总表》中“2022 年面向中小企业政府采购项目”和“2022 年面向小型、微型企业政府采购项目”金额为根据当前工作计划预估的采购金额，2022 年具体采购金额以实际支出为准。

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（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等，预留经费）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	2,707	一、一般公共服务支出	2,248
1. 一般公共预算拨款	2,707	市场监督管理事务	2,248
2. 政府性基金预算拨款	0	市场秩序执法	1,406
3. 国有资本经营预算拨款	0	信息化建设	94
二、财政专户管理资金	0	事业运行	749
三、单位资金	0	二、教育支出	14
1. 事业收入	0	进修及培训	14
2. 事业单位经营收入	0	培训支出	14
3. 上级补助收入	0	三、社会保障和就业支出	101
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	101
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市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
		机关事业单位职业年金缴费支出	34
		四、卫生健康支出	29
		行政事业单位医疗	29
		事业单位医疗	29
		五、住房保障支出	316
		住房改革支出	316
		住房公积金	91
		购房补贴	224
本年收入合计	2,707	本年支出合计	2,707
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,707	支出总计	2,707

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
深圳市消费者委员会秘书处	2,707	1,183	1,524	504	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市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	2,707	一、一般公共服务支出	2,248
一般公共预算拨款	2,707	市场监督管理事务	2,248
政府性基金预算拨款	0	市场秩序执法	1,406
国有资本经营预算拨款	0	信息化建设	94
		事业运行	749
		二、教育支出	14
		进修及培训	14
		培训支出	14
		三、社会保障和就业支出	101
		行政事业单位养老支出	101
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67
		机关事业单位职业年金缴费支出	34
		四、卫生健康支出	29
		行政事业单位医疗	29
		事业单位医疗	29
		五、住房保障支出	316

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市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
		住房改革支出	316
		住房公积金	91
		购房补贴	224
本年收入合计	2,707	本年支出合计	2,707
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,707	支出总计	2,707

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市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
深圳市消费者委员会秘书处			2,707	1,183	1,524
	201	一般公共服务支出	2,248	739	1,510
	20138	市场监督管理事务	2,248	739	1,510
	2013805	市场秩序执法	1,406	0	1,406
	2013808	信息化建设	94	0	94
	2013850	事业运行	749	739	10
	205	教育支出	14	0	14
	20508	进修及培训	14	0	14
	2050803	培训支出	14	0	14
	208	社会保障和就业支出	101	101	0
	20805	行政事业单位养老支出	101	101	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67	67	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34	34	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市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
	210	卫生健康支出	29	29	0
	21011	行政事业单位医疗	29	29	0
	2101102	事业单位医疗	29	29	0
	221	住房保障支出	316	316	0
	22102	住房改革支出	316	316	0
	2210201	住房公积金	91	91	0
	2210203	购房补贴	224	224	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市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
深圳市消费者委员会秘书处	2021 年	14.2	0	0.2	14	0	14
	2022 年	16.2	0	0.2	16	0	16
	增减变化金额	2	0	0	2	0	2

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市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
深圳市消费者委员会秘书处			0	0	0

注：本表本年无发生额。

单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称	深圳市消费者委员会秘书处	主管部门	深圳市市场监督管理局		
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
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	1,183	1,183	
	市场监督管理事务	按照 2022 年工作计划安排，主要用于及时完成消费者权益保护项目、开展投诉调解、比较试验等具体实施项目，加强消费者权益保障等工作，为消费者提供消费指引，实现品质消费等目标。开展区消委会的培训工作，提升区消委会投诉处理水平。	1,399	1,399	
	信息化运维项目	按照 2022 年工作要求，通过大众传播媒介予以揭露、批评；就有关消费者合法权益问题，向有关部门反映、查询，提出意见；受理消费者的投诉等工作安排。为消费维权社会化共治平台稳定运作提供技术支撑。	94	94	
	综合管理	按照 2022 年工作要求，采购相关办公设备、对调整的业务部门进行办公场地的重新规划以及开展党组织建设工作。确保单位服务保障程度 100%，提升内务管理水平，进而提升机构服务公众的水平。	31	31	
	金额合计		2,707	2,707	

年度总体目标	1. 为消费者提供消费信息和咨询服务，受理消费投诉，开展消费投诉调查、调解、警示、评价、批评、支持起诉及公益诉讼等工作。 2. 推动及参与制定有关消费者权益的法律、法规、规章、强制性标准及团体标准，建设消费信用约束机制等工作。 3. 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研究、比较、检测、分析，并公布结果等工作。 4. 组织开展人事综合管理、财务管理、行政综合管理等后勤保障开支。			
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	开展法律监督次数	4 次
			开展消费投诉重点领域监督调查次数	2 个
			放心消费及线下无理由退货承诺创建数量	≥1000 家
			创建商户维护及监督数量	≥3000 家
			食品类投诉辅助调解数量	≥1000 宗
			食品类投诉统计分析报告	2 份
			食品安全重点及热点问题监督调查样本	≥500 个
			食品安全专项宣传活动	5 场
			投诉调解辅助服务	≥24000 宗
			增加和解企业数量	≥2000 家
			3. 15 志愿者投诉辅助调解数量	≥4000 宗
			投诉分析报告	≥30 个
			投诉数据前端处理	≥53000 宗
消费投诉分级公示辅助服务	≥20000 宗			

		质量指标	接听消费者投诉咨询电话数量	≥100000 个
			投诉处理总成功率	≥50%
			市区消委会调解员培训覆盖率	≥60%
			深圳市消费者委员会网站、“315 消费通”平台全年正常访问	>98%
		时效指标	项目及时性	2022 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额
	效益指标		社会效益指标	3.15 及全年工作宣传报道
		为社会提供安全稳定的基于互联网的消费指引及消费投诉处理平台		年处理投诉数量不少于 ≥5 万宗
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉处理满意度	≥50%