

2022年度深圳市消费者委员会秘书处部门决算

目 录

第一部分：深圳市消费者委员会秘书处概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市消费者委员会秘书处2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市消费者委员会秘书处2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市消费者委员会秘书处概况

一、单位主要职责

深圳市消费者委员会秘书处职责主要包括：

(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。

(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；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。

(3) 参与有关行政部门对商品和服务的监督、检查。

(4) 就有关于消费者权益的问题，向有关部门反映、查询，提出建议。

(5) 受理消费者的投诉，并对投诉事项进行调查、调解。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 推进跨区域（跨境）消费维权合作。

(10) 承担市消费者委员会交办的其他事项。

二、单位机构设置

我单位内设综合部、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6个部门。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市消费者委员会秘书处2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市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	2,574.18	一、一般公共服务支出	31	2,109.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	13.40
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	171.68
	9		九、卫生健康支出	39	34.01
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	245.63
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,574.18	本年支出合计	57	2,574.18
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,574.18	总计	60	2,574.18

注：1. 本表反映单位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

单位：深圳市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	2,574.18	2,574.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,109.46	2,109.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,109.46	2,109.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	1,334.66	1,334.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	93.70	93.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	681.10	681.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.68	171.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.68	171.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.01	51.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.50	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.16	40.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	245.63	245.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	245.63	245.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.84	86.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	158.80	158.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,574.18	1,124.27	1,449.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,109.46	672.95	1,436.51	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,109.46	672.95	1,436.51	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	1,334.66	0.00	1,334.66	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	93.70	0.00	93.70	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	681.10	672.95	8.15	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.68	171.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.68	171.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.01	51.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.50	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.16	40.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	245.63	245.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	245.63	245.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.84	86.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	158.80	158.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市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	2,574.18	一、一般公共服务支出	33	2,109.46	2,109.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	13.40	13.40	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	171.68	171.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.01	34.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	245.63	245.63	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,574.18	本年支出合计	59	2,574.18	2,574.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,574.18	总计	64	2,574.18	2,574.18	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市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
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,574.18	1,124.27	1,449.91
201	一般公共服务支出	2,109.46	672.95	1,436.51
20138	市场监督管理事务	2,109.46	672.95	1,436.51
2013805	市场秩序执法	1,334.66	0.00	1,334.66
2013808	信息化建设	93.70	0.00	93.70
2013850	事业运行	681.10	672.95	8.15
205	教育支出	13.40	0.00	13.40
20508	进修及培训	13.40	0.00	13.40
2050803	培训支出	13.40	0.00	13.40
208	社会保障和就业支出	171.68	171.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.68	171.68	0.00
2080502	事业单位离退休	51.01	51.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.50	80.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.16	40.16	0.00
210	卫生健康支出	34.01	34.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.01	34.01	0.00
2101102	事业单位医疗	34.01	34.01	0.00
221	住房保障支出	245.63	245.63	0.00
22102	住房改革支出	245.63	245.63	0.00
2210201	住房公积金	86.84	86.84	0.00
2210203	购房补贴	158.80	158.80	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市消费者委员会秘书处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	985.49	302	商品和服务支出	52.10
30101	基本工资	513.19	30201	办公费	10.55
30102	津贴补贴	160.30	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	69.07	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.50	30206	电费	6.51
30109	职业年金缴费	40.16	30207	邮电费	9.05
30110	职工基本医疗保险缴费	34.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.20
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	86.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.22
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	86.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	86.69	30217	公务接待费	0.14
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.49
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.34
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.21

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.89
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,072.17		公用经费合计	52.10

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
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

单位：深圳市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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.20	0.00	16.00	0.00	16.00	0.20	9.35	0.00	9.21	0.00	9.21	0.14

注：本表反映单位本年度“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。

第三部分：深圳市消费者委员会秘书处2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市消费者委员会秘书处2022年度总收入2,574.18万元，其中本年收入2,574.18万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,574.18万元，比上年决算数增加105.91万元，增长4.3%，主要变动情况：一是年度正常增人增资；二是根据项目开展需要增加了放心消费环境建设等项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市消费者委员会秘书处2022年度总支出2,574.18万元，其中本年支出2,574.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,124.27万元，比上年决算数增加25.66万元，增长2.3%，主要变动情况：年度正常增人增资。

2. 项目支出1,449.91万元，比上年决算数增加80.25万元，增长5.9%，主要变动情况：根据项目开展需要增加了放心消费环境建设等项目经费。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市消费者委员会秘书处2022年度财政拨款收入合计2,574.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,574.18万元，比上年决算数增加105.91万元，增长4.3%；主要变动情况：一是年度正常增人增资；二是根据项目开展需要增加了放心消费环境建设等项目经费；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市消费者委员会秘书处2022年度财政拨款支出合计2,574.18万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,574.18万元，比年初预算数减少133.05万元，下降4.9%；主要变动情况：一是按照规定统筹收回部分人员经费、项目经费；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，节约公用经费支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，

增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市消费者委员会秘书处2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.35万元，完成全年预算16.2万元的57.7%，比上年决算数增加2.59万元，增长38.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.21万元，完成全年预算16万元的57.6%，比上年决算数增加2.61万元，增长39.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为9.21万元，完成全年预算16万元的57.6%，比上年决算数增加2.61万元，增长39.5%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成全年预算0.2万元的67.5%，比上年决算数减少0.01万元，下降6.7%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据单位业务需求使用公务用车，费用主要为车辆的保险费、停车过路及维修费，因单位公务用车使用年限较长，相应的维修支出有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.21万元，占98.6%；公务接待费支出0.14万元，占1.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.21万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出9.21万元，公务用车保有量为4辆，主要用于综合保障业务，车均运维2.3万元/辆。

3. 公务接待费支出0.14万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待），共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共9人。主要包括广州消委会来访我单位开展消费维权工作调研的接待支出，人均公务接待费150元/人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额503.19万元，其中：政府采购货物支出2.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出500.53万元。授予中小企业合同金额2.66万元，占政府采购支出总额的0.5%，其中：授予小微企业合同金额2.66万元，占授

予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，岗位保障用车0辆、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4辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目7个，共涉及资金1,449.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；我单位2022年度无政府性基金预算、无国有资本经营预算，故对应无需开展绩效自评工作。

我单位今年未组织对项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,574.18万元，未涉及政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。从评价情况来看，我单位认真落实上级关于预算绩效管理的相关要求，在以往的工作基础上不断优化改进，总结经验和改进工作方法，提高了绩效管理工作水平。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及消费者权益保护、市场监督管理综合事务等项目支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数2,618.27万元，执

行数2,574.18万元，完成预算的98.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，市消委会共收到315消费通系统的消费投诉173,234宗，同比下降3.3%，投诉处理成功率为73.2%，受理信访件828宗，同比上升65.3%。以放心消费环境建设、消费者满意度提升为核心，在消费维权、消费监督、消费教育引导、社会共治等工作上都取得了新突破；为推进消费者权益服务站建设和管理标准化，提升消费维权服务效能，市消委会牵头推进制定发布《消费者权益服务站建设与管理规范》地方标准；召开市推进放心消费环境建设工作领导小组第一次成员大会，通过开展深圳市消费者满意度深度调查、创建“放心消费承诺单位”和“线下无理由退货承诺店”、发布系列消费提示、组织315志愿者开展活动等方式，开展放心消费环境建设、提升消费者满意度相关工作。发现的问题及原因主要是：预算执行情况分布不均，导致2022年度平均预算执行率偏低。下一步改进措施主要是：提升预算编制准确度，加强财务管理，规范工作流程，做好资金支出管控工作定期分析预算执行情况，确保资金支出进度合理合规。

项目绩效自评综述情况（各项目支出绩效自评表详见附件一）：

1. 深圳市消费者委员会秘书处消费者权益保护项目绩效自评综述：全年预算数为1,266.48万元，执行数为1,262.32万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展法律监督4次；开展志愿者活动数量32场；志愿者培训数量23场；食品类投诉统计分析报告2份；食品类投诉辅助调解数量500宗；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；印刷消费维权小册子1,200份；制作900份《老年消费教育折页》、300份《放心消费宣传海报》；开展2个投诉重点领域行业消费监督项目；新创建放心消费及线下无理由退货承诺商家1,038家，维护及监督创建商户3,023家；官方微信公众号更新信息次数500篇次；开展一场次315活动；开展形式多样的消费教育活动5期；3.15及全年工作宣传报道175篇，投诉处理成功率达到73.2%。发现的问题及原因主要是：部分数量指标值设置偏低。下一步改进措施主要是：将进一步提高绩效指标估值准确性。

2. 深圳市消费者委员会秘书处市场监督管理综合事务项目绩效自评综述：全年预算数为57.99万元，执行数为57.75万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成订阅报刊杂志资料62份，单位服务保障达到1次/天，单位服务保障的人员覆盖率达到100%，内务管理水平提升率达到100%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

3. 深圳市消费者委员会秘书处信息化运维项目绩效自评综述：全年预算数为93.7万元，执行数为93.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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6,027个；完成“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2022年度正常运行，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173,234宗。发现的问题及原因主要是：因2022年度消费投诉激增，导致系统年处理投诉量远超预期。下一步改进措施主要是：根据实际开展工作及时修正指标值，更科学合理的设置绩效考核目标值。

4. 深圳市消费者委员会秘书处办公设备采购项目绩效自评综述：全年预算数为21万元，执行数为20.17万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成采购系列办公家具及办公设备；内务管理水平提升率达到100%。发现的问题及原因主要是：满意度指标值设置偏高，单位人员对办公设备有进一步需求。下一步改进措施主要是：单位将充分保障单位办公设备的配置情况。

5. 深圳市消费者委员会秘书处业务培训项目绩效自评综述：全年预算数为8万元，执行数为7.82万元，完成预算的97.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展了1场市区消委会业务培训，市区消委会调解员培训覆盖率 $\geq 60\%$ ，满足市区投诉调解员培训需求，参加培训调解员的满意度达到96.8%。发现的问题及原因主要是：因疫情原因，将2场培训合并成1场，导致实际完成值未达到年度指标值。下一步改进措施主要是：将进一步提高绩效指标估值准确性，在年中监控时根据实际情况及时调整指标。

6. 深圳市消费者委员会秘书处物业维修维护（非公用经费部分）项目绩效自评综述：全年预算数为10万元，执行数为8.15万元，完成预算的81.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开

展了5次对办公场所的修缮，项目100%通过验收，有效提高办公空间的利用率，职工对维修情况满意度达100%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

7. 深圳市消费者委员会秘书处党组织建设项目绩效自评综述：全年预算数为0.49万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：因疫情原因该项目未开展相关活动。发现的问题及原因主要是：受2022年疫情影响，避免组织前往密闭的公共场所开展党建活动，因此未使用相关党建经费。下一步改进措施主要是：将进一步提高绩效指标估值准确性。

第四部分：名词解释

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“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维护费和公务接待费。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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。