

2023 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 2023 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 2023 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、深圳市消费者委员会秘书处主要职责

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、深圳市消费者委员会秘书处机构设置

深圳市消费者委员会秘书处无下属单位，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、消费市场监督管理部，共 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 2023 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	2,845.35	一、一般公共服务支出	31	2,321.17
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	7.24
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	232.86
	9		九、卫生健康支出	39	36.73
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	247.35
	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
	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	2,845.35	本年支出合计	57	2,845.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2,845.35	总计	60	2,845.35

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	2,845.35	2,845.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,321.17	2,321.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,321.17	2,321.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	1,326.26	1,326.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	272.48	272.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	722.44	722.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	232.86	232.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.86	232.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	102.06	102.06	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	87.18	87.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.63	43.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	247.35	247.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	247.35	247.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.77	83.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	163.58	163.58	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。

表 3

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	2,845.35	1,238.12	1,607.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,321.17	721.19	1,599.99	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,321.17	721.19	1,599.99	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	1,326.26	0.00	1,326.26	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	272.48	0.00	272.48	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	722.44	721.19	1.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.24	0.00	7.24	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.24	0.00	7.24	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.24	0.00	7.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	232.86	232.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.86	232.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	102.06	102.06	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	87.18	87.18	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.63	43.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	247.35	247.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	247.35	247.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.77	83.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	163.58	163.58	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	2,845.35	一、一般公共服务支出	33	2,321.17	2,321.17	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	7.24	7.24	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	232.86	232.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.73	36.73	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

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
	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	247.35	247.35	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
	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	2,845.35	本年支出合计	59	2,845.35	2,845.35	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
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	2,845.35	总计	64	2,845.35	2,845.35	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	2,845.35	1,238.12	1,607.23
201	一般公共服务支出	2,321.17	721.19	1,599.99
20138	市场监督管理事务	2,321.17	721.19	1,599.99
2013805	市场秩序执法	1,326.26	0.00	1,326.26
2013808	信息化建设	272.48	0.00	272.48
2013850	事业运行	722.44	721.19	1.26
205	教育支出	7.24	0.00	7.24
20508	进修及培训	7.24	0.00	7.24
2050803	培训支出	7.24	0.00	7.24
208	社会保障和就业支出	232.86	232.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.86	232.86	0.00
2080502	事业单位离退休	102.06	102.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.18	87.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.63	43.63	0.00
210	卫生健康支出	36.73	36.73	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	36.73	36.73	0.00
2101102	事业单位医疗	36.73	36.73	0.00
221	住房保障支出	247.35	247.35	0.00
22102	住房改革支出	247.35	247.35	0.00
2210201	住房公积金	83.77	83.77	0.00
2210203	购房补贴	163.58	163.58	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	1,081.90	302	商品和服务支出	58.34
30101	基本工资	582.44	30201	办公费	12.86
30102	津贴补贴	163.58	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	74.15	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	9.22	30205	水费	0.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.18	30206	电费	8.35
30109	职业年金缴费	43.63	30207	邮电费	8.44
30110	职工基本医疗保险缴费	36.73	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.80
30112	其他社会保障缴费	1.22	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	83.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
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	97.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	97.88	30217	公务接待费	0.15

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
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	9.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.38
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.15
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	4.18
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,179.78		公用经费合计	58.34

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
17.32	1.12	16.00	0.00	16.00	0.20	10.39	1.10	9.15	0.00	9.15	0.15

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 2023 年度部门 决算情况说明

一、2023 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 2023 年度总收入 2,845.35 万元，其中本年收入 2,845.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,845.35 万元，比上年决算数增加 271.17 万元，增长 10.5%，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新增了“315 消费通”消费维权与消费信用公共服务平台系统重建项目、深圳市消费者委员会秘书处纠纷调解领域购买社会工作服务项目。

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 2023 年度总支出 2,845.35 万

元，其中本年支出 2,845.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,238.12 万元，比上年决算数增加 113.85 万元，增长 10.1%，主要变动情况：年度正常增人增资。

2. 项目支出 1,607.23 万元，比上年决算数增加 157.32 万元，增长 10.9%，主要变动情况：根据项目开展需要新增了“315 消费通”消费维权与消费信用公共服务平台系统重建项目、深圳市消费者委员会秘书处纠纷调解领域购买社会工作服务项目。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市消费者委员会秘书处 2023 年度财政拨款收入合计 2,845.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,845.35 万元，比上年决算数增加 271.17 万元，增长 10.5%，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新增了“315 消费通”消费维权与消费信用公共服务平台系统重建项目、深圳市消费者委员会秘书处纠纷调解领域购买社会工作服务项目；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）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市消费者委员会秘书处 2023 年度财政拨款支出合计 2,845.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,845.35 万元，比年初预算数减少 92.81 万元，下降 3.2%，主要变动情况：根据实际情况，一是新增退休人员，工资结构性调整，节约在职人员经费；二是厉行节约政策，减少相关经费开支；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、2023 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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.39 万元，完成全年预算 17.32 万元的 60%，比上年决算数增加 1.04 万元，增长 11.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.1 万元，完成全年预算 1.12 万元的 98.2%，比上年决算数增加 1.1 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.15 万元，完成全年预算 16 万元的 57.2%，比上年决算数减少 0.06 万元，下降 0.7%，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 9.15 万元，完成全年预算 16 万元的 57.2%，比上年决算数减少 0.06 万元，下降 0.7%；公务接待费支出决算为 0.15 万元，完成全年预算 0.2 万元的 75%，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 7.1%。

2023 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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023 年 1 月，国家对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”后，对外业务学习交流逐步恢复常态，本年度与香港、澳门在维护消费者权益方面业务交流增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 1.1 万元，占 10.6%；公务用车购置及运行维护费支出 9.15 万元，占 88.1%；公务接待费支出 0.15 万元，占 1.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.1 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括：（1）境外考察 1.1 万元，主要用于赴香港、澳门与香港消费者委员会、澳门消费者委员会就进一步强化大湾区消费者权益保护工作进行合作交流。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.15 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 9.15 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于车辆燃油、维修、保险、过桥过路等费用开支。

3. 公务接待费支出 0.15 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 2 次，接待人数共 10 人。主要包括国内相关单位交流、调研工作所发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 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

2023 年度本单位政府采购支出总额 735.8 万元，其中：政府采购货物支出 8.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 727.15 万元。授予中小企业合同金额 188.15 万元，占政府采购支出总额的 25.6%，其中：授予小微企业合同金额 187.84 万元，占授予中小企业合同金额的 99.8%。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 24.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 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 1 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 3 辆，其他用车主要是：2 辆综合业务保障用车，1 辆中型客车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 8 个，共涉及资金 1,607.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我单位 2023 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 2,845.35 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，我单位在财政资金管理、财务管理、内部控制等方面得到有效执行并取得良好效益，预算编制科学、合理，绩效管理规范，财务管理合规、运行成本控制情况良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位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绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 2,876.96 万元，

执行数 2,845.35 万元，完成预算的 98.9%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 建设消费环境：全面总结近两年消费者满意度提升工作情况，针对性开展深度自查；持续开展放心消费承诺工作；推动《深圳经济特区消费者权益保护条例》出台。2. 实施“强基工程”：2023 年度妥善处理消费投诉，优化投诉处置工作机制，完成 315 消费通平台升级重建工作及与民生诉求平台系统对接工作，发布行业消费评价指数排行榜，出台消费维权服务站地方标准。3. 监督消费领域：开展电商等领域消费监督调查，支持消费者起诉。4. 聚焦消费引导：开展比较试验，开展喜德盛、蔚来等深圳本土品牌体察活动。联合区消委会在龙岗、盐田、坪山、宝安等区创建消费教育基地，开展市民巡礼。5. 凝聚多方力量：用好律师队伍，展现专业顾问风采，强化志愿者队伍建设，用活委员机制。6. 优化宣传矩阵：开展律师普法、消费教育基地授牌等多项活动，打造消委会“鹏贝贝”IP 形象，举办中小学主题漫画大赛、大学生主题海报设计大赛。发现的问题及原因主要是：合同管理台账填写不完整。下一步改进措施主要是：将继续加强合同管理培训，完善合同管理要求，将严格审核合同管理台账，对未填写完整的要素进行逐一排查，并要求相关岗位人员及时补充完善。

项目绩效自评情况：

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情况：项目全年预算数 1,272.03 万元，执行数 1,270.05 万

元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了投诉统计分析报告撰写 30 份；接听消费者投诉咨询电话 100889 个；官方微信公众号更新信息 500 篇次；举办了 1 场 3·15 活动；开展消费教育活动 5 次；制作消费教育创意短片 4 个；开展商品或服务比较试验 6 个；参与共享国际商品比较试验 3 个；召开专家论证会 5 次；投诉辅助公示 18118 宗；增加和解企业 2816 家；开展法律监督 5 次；开展重点消费领域监督 2 个；新增放心消费承诺、线下无理由退货承诺企业 1034 家，覆盖深圳市 11 个行政区；历史创建企业信息维护、承诺实施情况监督 4389 家；投诉辅助调解 19503 宗；开展志愿者培训 20 场、志愿者活动 41 场；投诉处理总成功率达 74%，投诉处理消费者满意度达 61.4%；消费教育活动满意度高达 100%；重点消费领域监督调查有 806 家新闻媒体报道；比较试验成果发布 774 篇次；3·15 及消费教育工作发布 70 篇次。发现的问题及原因主要是：增加和解企业、投诉处理总成功率等指标的实际完成值和年度目标值偏差较大。因项目调整，单位承接民生诉求投诉工单处理业务需求，增加了和解企业数量；通过加强调解员培训，技能提升，提高了投诉处理总成功率。下一步改进措施主要是：关注业务执行影响因素，根据实际情况及时调整绩效目标，以保证绩效目标估计值的准确性。

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情况：项目全年预算数 39.29 万元，执行数 38.54 万

元，完成预算的 98.1%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了订阅报刊杂志资料 88 份，单位伙食保障人数达 29 人，单位招考 2 次，单位伙食保障的覆盖率达到 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情况：项目全年预算数 273 万元，执行数 272.48 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：落实信息安全制度、终端安全检测、安全扫描、渗透测试等 10 次；对门户网站、“315 消费通”平台等保测评 2 次；对“315 消费通”功能优化支持服务 15 次；建立和完善消费领域基础数据库 5000 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 24 次；“315 消费通”平台服务器及服务器安全保障服务 12 项；系统年处理投诉量不少于 5 万宗；1 小时以内满足用户对系统的运维需求。2023 年“315 消费通”平台系统重建项目建设了“消费者权益服务站”系统、“在线视频调解”系统和大数据智慧监测和预警系统各 1 个，实现全市消费维权及放心消费环境建设相关系统的整合，出现 0 次用户针对系统运行的投诉。发现的问题及原因主要是：因 2023 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：结合业务发展趋势，进一步提高绩效指标估值准确性，按需在期中绩效监控时，根据实际情况及时对指标值进行修正。

4. 深圳市消费者委员会秘书处业务培训项目绩效自评情况：

项目全年预算数 7.5 万元，执行数 7.24 万元，完成预算的 96.5%。项目绩效目标完成情况主要是：开展了 1 场消委会业务培训，市区消委会调解员覆盖率达到 44.2%，满足了市区消委会调解员业务提升需求。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

5. 深圳市消费者委员会秘书处因公出国（境）经费项目绩效自评情况：项目全年预算数 1.12 万元，执行数 1.1 万元，完成预算的 98.2%。项目绩效目标完成情况主要是：全年完成 1 次因公出国（境），对消费维权业务交流沟通有效促进。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

6. 深圳市消费者委员会秘书处办公设备采购项目绩效自评情况：项目全年预算数 16.09 万元，执行数 16.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了 12 台办公电脑、1 支录音笔、1 个网络存储服务器和 1 个相机镜头的采购并验收合格，有效保障各项业务工作的正常开展。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情况：项目全年预算数 0.49 万元，执行数 0.49 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况主要是：组织了 95.8%的党员参与两次党员活动，提高党员干部党史学习教育普及率。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施：无。

8. 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) 项目绩效自评情况: 项目全年预算数 2 万元, 执行数 1.26 万元, 完成预算的 62.8%。项目绩效目标完成情况主要是: 开展了 11 次办公场所的修缮, 100%通过验收, 有效提高了办公空间的利用率, 办公人员对维修情况达到满意。发现的问题及原因主要是: 实际维修次数较目标偏离度为 83.3%, 因办公场所使用年限较长, 根据实际情况开展, 实际修缮次数超过预期。下一步改进措施: 将根据办公场所实际情况, 提高绩效指标估计值的准确性。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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）费用。

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。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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）费用。

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。