

2024 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 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
- (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

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；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

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。

三、2024年主要工作目标

深圳市消费者委员会秘书处2024年主要工作目标包括：

1. 积极做好《深圳经济特区消费者权益保护条例》宣贯工作。
2. 持续做好投诉处置。
3. 推进消费者权益服务站创建管理工作。
4. 坚持消费领域顶层监督。解决消费侵权行为中带有普遍性、行业性、典型性问题。
5. 制定新阶段放心消费环境建设及消费者满意度提升工作方案，持续开展“放心消费粤行动”高质量完成市十大民生事项的任务。
6. 推进协同共治，壮大315志愿者队伍，充分发挥专业顾问、律师及委员的智囊团作用，铺开维权共治网络。
7. 结合消费投诉情况，聚焦新消费、消费热点开展比较试验，推动团体标准制定。
8. 持续共享国际比较试验新成果。提振本土消费信心。
9. 强化大湾区消保组织协作，扩大比较试验等合作领域，探索合作新形式，助力湾区放心消费建设。
10. 进一步打造“1+3+6”消费教育矩阵，优化消费体验，提高消费者满意度，提振消费信心。
11. 开展最美维权人物等评选活动，依托品牌和榜样提振市

场消费信心。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市消费者委员会秘书处部门预算收入3,434.77万元，较2023年年初预算增加496.61万元，增长16.9%。2024年部门预算支出3,434.77万元，较2023年年初预算增加496.61万元，增长16.9%。

预算收支增加主要原因：一是人员数量及经费增加；二是根据项目开展需要新增了民生诉求领域消费维权事项工作项目经费。

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3,434.77万元，包括人员支出1,176.84万元、公用经费78.47万元、对个人和家庭的补助支出106.15万元、项目支出2,073.31万元。

（一）人员支出1,176.84万元，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78.47万元，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 106.15 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,073.31 万元，具体包括：

1. 市场监督管理事务 1,989.25 万元，主要包括：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 2023 年预算增加 618.25 万元，增幅 45.1%，主要原因是：2024 年新增了民生诉求领域消费维权事项工作经费。

2. 信息化类 81.9 万元，主要用于信息安全服务、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；增加与市民意速办平台对接；服务器安全加固。较 2023 年预算减少 191.1 万元，减幅 70.0%，主要原因是：“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已于 2023 完成，2024 年度不再开展此项目。

3. 综合管理类 2.16 万元，主要用于办公场所的修缮维护，开展党建活动等开支。较 2023 年预算减少 16.42 万元，减幅 88.4%，主要原因是：落实过“紧日子”要求，压减经费支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市消费者委员会秘书处纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 482.82 万元，其中：货物类项目 1.62 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 481.20 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 15.7 万元，较 2023 年年初预算减少 0.5 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.2 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是严控三公经费，公务接待费维持不变。主要是用于上级部门或市外有关单位来深圳市消费者委员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。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 15.5 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 15.5 万元，较 2023 年年初预算减少 0.5 万元，主要是落实“厉行节约”的要求，压减单位公务用车运行维护经费。深圳市消费者委员会秘书处共有 4 辆公务用车，与 2023 年公务用车数量持平。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市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。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、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2,073.31 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

2024年，本单位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
市场监督管理事务	1,989.25	通过新增放心消费承诺、线下无理由退货承诺企业数量1000家、历史创建企业信息维护、承诺实施监督情况4000家、开展315志愿者培训16场、开展志愿服务活动32场、消费者满意度居民访谈9场、开展法律监督工作(包括支持起诉、格式条款点评、法律评议等)5次、深圳市消费者满意度深度调查分析报告1份、各区消费者满意度深度调查分析报告9份、ICRT国际比较试验数据共享与报告翻译2个、至少一场次315活动次数、至少开展2次消费教育活动、投诉调解辅助服务不少于16760宗、投诉统计分析报告不少于30份、和解企业信息维护管理不少于10500家次、消费投诉分级公示辅助服务不少于19000宗、疑难消费投诉辅助调解不少于1600宗、新消费领域(行业)消费投诉问题调查研究不少于3个、接听消费者投诉咨询电话不少于100000个、辅助完成消费纠纷案件调处工作不少于500宗、官方微信公众号更新信息次数不少于500篇次、开展5个比较试验检测或调查项目、重点消费领域监督调查2个、开展消委会系统业务培训数量至少一场、市区消委会调解员培训覆盖率不少于60%、报刊杂志资料订阅数量不少于68份、制作消费教育创意短片2个单位、单位伙食覆盖率100%等,以达到投诉处理总成功率不少于50%、966315热线接通率不少于90%、全方位履行法定职能,提升消费者满意度,建立完善消费者权益保护体系

		的目标。
信息化类	81.90	通过开展2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、协助开展1次联合检查自查、4次主机终端安全扫描并输出报告、8次信息系统漏洞扫描、渗透测试并编写相关报告及协助完成整改、1次重保期安全专项保障、1次信息安全培训、1次安全管理制度修订、1次信息安全应急预案及演练、进行15次“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、建立和完善消费领域基础数据库数量5000个、对接市民生诉求平台、提供POST渗透、GET渗透、CC攻击、恶意User-Agent、Cookie渗透、恶意扫描、恶意HEAD请求、URI自定义拦截、URI保护、恶意文件上传、禁止的拓展名、禁止脚本等12项加固服务，以达到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的目标。
综合管理类	2.16	通过组织至少70%的党员至少观看1次红色电影，达到全面提高党员干部党史学习教育普及率的目标；通过对办公场所进行不少于5次的维修维护、完成项目的合格验收、100%提高办公空间有效利用率，达到满足办公人员对办公场所修缮需求的目标。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024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，较2023年年初预算增加0万元，增长0%。主要是深圳市消费者委员会秘书处属于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 2023 年 10 月，深圳市消费者委员会秘书处共有车辆 4 辆，其中：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；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置。

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。

2. 附表 3《部门支出预算总表》中“2024 面向中小企业政府采购项目”和“2024 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，2024 年具体采购金额以实际支出为准。

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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

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 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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	3,434.77	一、一般公共服务支出	2,880.76
1. 一般公共预算拨款	3,434.77	市场监督管理事务	2,880.76
2. 政府性基金预算拨款	0.00	市场秩序执法	1,984.13
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	信息化建设	81.90
二、财政专户管理资金	0.00	事业运行	814.73
三、单位资金	0.00	二、教育支出	7.28
1. 事业收入	0.00	进修及培训	7.28
2. 事业单位经营收入	0.00	培训支出	7.28
3. 上级补助收入	0.00	三、社会保障和就业支出	250.09
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位养老支出	250.09
5. 其他收入	0.00	事业单位离退休	110.71
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.93

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	46.46
		四、卫生健康支出	39.41
		行政事业单位医疗	39.41
		事业单位医疗	39.41
		五、住房保障支出	257.23
		住房改革支出	257.23
		住房公积金	86.06
		购房补贴	171.17
本年收入合计	3,434.77	本年支出合计	3,434.77
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	3,434.77	支出总计	3,434.77

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 2

收入总表

部门名称：深圳市消费者委员会秘书处

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市消费者委员会秘书处	3,434.77	3,434.77	1,361.46	2,073.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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			3,434.77	1,361.46	2,073.31	0.00	0.00	0.00	482.82	194.10	134.74
	201	一般公共服务支出	2,880.76	814.73	2,066.03	0.00	0.00	0.00	482.82	194.10	134.74
	20138	市场监督管理事务	2,880.76	814.73	2,066.03	0.00	0.00	0.00	482.82	194.10	134.74
	2013805	市场秩序执法	1,984.13	0.00	1,984.13	0.00	0.00	0.00	481.20	192.48	134.74
	2013808	信息化建设	81.90	0.00	81.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013850	事业运行	814.73	814.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62	1.62	0.00
	205	教育支出	7.28	0.00	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	7.28	0.00	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	7.28	0.00	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	250.09	250.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	250.09	250.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	110.71	110.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.93	92.93	0.00	0.00	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	46.46	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	257.23	257.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	257.23	257.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	86.06	86.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	171.17	171.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市消费者委员会秘书处

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市消费者委员会秘书处	1,361.46	1,361.46	1,361.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,176.84	1,176.84	1,176.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	614.39	614.39	614.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	171.17	171.17	171.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	125.09	125.09	125.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	92.93	92.93	92.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	46.46	46.46	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	39.41	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	86.06	86.06	86.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	78.47	78.47	78.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	14.31	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市消费者委员会秘书处

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
水费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	13.25	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	13.90	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	4.56	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	106.15	106.15	106.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	106.15	106.15	106.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市消费者委员会秘书处

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市消费者委员会秘书处	2,073.31	2,073.31	2,073.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市场监督管理事务	1,989.25	1,989.25	1,989.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化类	81.90	81.90	81.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	3,434.77	一、一般公共服务支出	2,880.76
1. 一般公共预算拨款	3,434.77	市场监督管理事务	2,880.76
2. 政府性基金预算拨款	0.00	市场秩序执法	1,984.13
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	信息化建设	81.90
		事业运行	814.73
		二、教育支出	7.28
		进修及培训	7.28
		培训支出	7.28
		三、社会保障和就业支出	250.09
		行政事业单位养老支出	250.09
		事业单位离退休	110.71
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.93
		机关事业单位职业年金缴费支出	46.46
		四、卫生健康支出	39.41
		行政事业单位医疗	39.41
		事业单位医疗	39.41

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		五、住房保障支出	257.23
		住房改革支出	257.23
		住房公积金	86.06
		购房补贴	171.17
本年收入合计	3,434.77	本年支出合计	3,434.77
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	3,434.77	支出总计	3,434.77

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			3,434.77	1,361.46	2,073.31
	201	一般公共服务支出	2,880.76	814.73	2,066.03
	20138	市场监督管理事务	2,880.76	814.73	2,066.03
	2013805	市场秩序执法	1,984.13	0.00	1,984.13
	2013808	信息化建设	81.90	0.00	81.90
	2013850	事业运行	814.73	814.73	0.00
	205	教育支出	7.28	0.00	7.28
	20508	进修及培训	7.28	0.00	7.28
	2050803	培训支出	7.28	0.00	7.28
	208	社会保障和就业支出	250.09	250.09	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	250.09	250.09	0.00
	2080502	事业单位离退休	110.71	110.71	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.93	92.93	0.00

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.46	46.46	0.00
	210	卫生健康支出	39.41	39.41	0.00
	21011	行政事业单位医疗	39.41	39.41	0.00
	2101102	事业单位医疗	39.41	39.41	0.00
	221	住房保障支出	257.23	257.23	0.00
	22102	住房改革支出	257.23	257.23	0.00
	2210201	住房公积金	86.06	86.06	0.00
	2210203	购房补贴	171.17	171.17	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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			3,434.77	1,361.46	2,073.31
	301	工资福利支出	1,176.84	1,176.84	0.00
	30101	基本工资	614.39	614.39	0.00
	30102	津贴补贴	171.17	171.17	0.00
	30107	绩效工资	125.09	125.09	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.93	92.93	0.00
	30109	职业年金缴费	46.46	46.46	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	39.41	39.41	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	0.00
	30113	住房公积金	86.06	86.06	0.00
	302	商品和服务支出	2,151.78	78.47	2,073.31
	30201	办公费	14.31	14.31	0.00
	30202	印刷费	1.28	0.00	1.28

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30205	水费	1.50	1.50	0.00
	30206	电费	13.25	13.25	0.00
	30207	邮电费	8.00	8.00	0.00
	30209	物业管理费	4.75	4.75	0.00
	30211	差旅费	12.82	0.00	12.82
	30213	维修（护）费	2.90	1.00	1.90
	30215	会议费	4.65	0.00	4.65
	30216	培训费	7.28	0.00	7.28
	30217	公务接待费	0.20	0.20	0.00
	30226	劳务费	154.11	0.00	154.11
	30227	委托业务费	1,788.58	0.00	1,788.58
	30228	工会经费	13.90	13.90	0.00
	30229	福利费	1.50	1.50	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30231	公务用车运行维护费	15.50	15.50	0.00
	30299	其他商品和服务支出	107.26	4.56	102.70
	303	对个人和家庭的补助	106.15	106.15	0.00
	30302	退休费	106.15	106.15	0.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
深圳市消费者委员会秘书处	2023 年	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00
	2024 年	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.50	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

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			0.00	0.00	0.00

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			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市消费者委员会秘书处整体支出绩效目标表

2024 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	
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	主要用于人员经费、公用经费等支出。	1,361.46	1,361.46	0.00	
市场监督管理事务	按照 2024 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。	1,989.25	1,989.25	0.00	
信息化类	按照 2024 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。	81.90	81.90	0.00	
综合管理类	按照 2024 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，日常修缮维护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。	2.16	2.16	0.00	
金额合计		3,434.77	3,434.77	0.00	
年度总体目标	通过新增放心消费承诺、线下无理由退货承诺企业数量 1000 家、历史创建企业信息维护、承诺实施监督情况 4000 家、开展 315 志愿者培训 16 场、开展志愿服务活动 32 场、消费者满意度居民访谈 9 场、开展法律监督工作（包括支持起诉、格式条款点评、法律评议等）5 次、深圳市消费者满意度深度调查分析报告 1 份、各区消费者满意度深度调查分析报告 9				

	<p>份、ICRT 国际比较试验数据共享与报告翻译 2 个、至少一场次 315 活动次数、至少开展 2 次消费教育活动、投诉调解辅助服务不少于 16760 宗、投诉统计分析报告不少于 30 份、和解企业信息维护管理不少于 10500 家次、消费投诉分级公示辅助服务不少于 19000 宗、疑难消费投诉辅助调解不少于 1600 宗、新消费领域（行业）消费投诉问题调查研究不少于 3 个、接听消费者投诉咨询电话不少于 100000 个、辅助完成消费纠纷案件调处工作不少于 500 宗、官方微信公众号更新信息次数不少于 500 篇次、开展 5 个比较试验检测或调查项目、重点消费领域监督调查 2 个、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次数 2 次、信息系统漏洞扫描、渗透测试并编写相关报告及协助完成整改 8 次、建立和完善消费领域基础数据库数量 5000 个、开展消委会系统业务培训数量至少一场、市区消委会调解员培训覆盖率不少于 60%、报刊杂志资料订阅数量不少于 68 份、制作消费教育创意短片 2 个单位、办公场所维修次数不少于 5 次、单位伙食覆盖率 100%等，以达到投诉处理总成功率不少于 50%、966315 热线接通率不少于 90%、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的年处理投诉数量不少于 5 万宗、消费者、相关用户使用系统的满意度达到 90%，全方位履行法定职能，提升消费者满意度，建立完善消费者权益保护体系的目标。</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	投诉统计分析报告	≥30 份
			开展消委会系统业务培训数量	1 场
			市区消委会调解员培训覆盖率	≥60%
			报刊杂志资料订阅数量	≥68 份
			制作消费教育创意短片	2 个
			单位办公场所维修次数	≥5 次
			新增放心消费承诺、线下无理由退货承诺企业数量	1000 家
			历史创建企业信息维护、承诺实施监督情况	4000 家
			开展 315 志愿者培训	16 场
开展志愿服务活动	32 场			

			消费者满意度居民访谈	9 场
			开展法律监督工作（包括支持起诉、格式条款 点评、法律评议等）	5 次
			深圳市消费者满意度深度调查分析报告	1 份
			各区消费者满意度深度调查分析报告	9 份
			ICRT 国际比较试验数据共享与报告翻译	2 个
			315 活动次数	≥1 场次
			开展消费教育活动次数	≥2 次
			投诉调解辅助服务	≥16760 宗
			消费投诉分级公示辅助服务	≥19000 宗
			疑难消费投诉辅助调解	≥1600 宗
			新消费领域（行业）消费投诉问题调查研究	≥3 个
			接听消费者投诉咨询电话	≥100000 个
			辅助完成消费纠纷案件调处工作	≥500 宗
			官方微信公众号更新信息次数	≥500 篇次
			开展比较试验检测或调查的项目数量	5 个
			重点消费领域监督调查	2 个

			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次数	2次	
			信息系统漏洞扫描、渗透测试并编写相关报告及协助完成整改	8次	
			建立和完善消费领域基础数据库数量	5000个	
			和解企业信息维护管理	≥10500家次	
		质量指标	投诉处理总成功率	≥50%	
			单位伙食覆盖率	100%	
			966315热线接通率	≥90%	
		时效指标	信息化系统运维及时性	1小时以内	
			培训开展时间	第三季度前	
		成本指标	成本控制率	≤100%	
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	315及消费教育工作媒体报道篇次	≥60篇次
				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≥5万宗
			生态效益指标		

		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者、相关用户使用系统的满意度	≥90%
			消费教育活动满意度	≥80%
			投诉处理消费者满意度	≥50%
		其他满意度指标		

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。