

2024 年深圳市罗湖区消费者委员会秘书处（本级）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）政府预算拨款收支总表
- （七）一般公共预算支出表（按功能科目）
- （八）一般公共预算支出表（按经济分类）
- （九）一般公共预算“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) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 部门整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 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,引导辖区商户文明诚信经营。

(二) 参与建设消费信用体系。

(三) 参与有关行政部门对商品和服务的监督、检查;通过大众传播媒介对损害消费者合法权益的行为予以揭露、批评。

(四) 受理消费者投诉,并对投诉事项进行调查、调解。

(五) 对辖区商品和服务的质量、价格、售后服务和消费者的意见等进行调查、比较、检测、分析。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区消费者委员会秘书处(本级)包括:深圳市罗湖区消费者委员会秘书处(本级)共1家基层单位。

深圳市罗湖区消费者委员会秘书处无下属单位,部门预算为深圳市罗湖区消费者委员会秘书处本级预算。行政和事业编制人员以及其他人员等共4人;离休0人,退休1人。

三、2024年主要工作目标

深圳市罗湖区消费者委员会秘书处(本级)2024年主要工作目标包括:1.受理消费投诉,提高纠纷化解效率,提升消费者满意度;2.推进在社区、商圈、重点企业设立消费者权益服务站;3.通过消费维权宣传活动、新闻媒体宣传等消费教育,倡导经营者依法诚信经营,呼吁形成重视、鼓励、保护消费者监督权的社会氛围。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市罗湖区消费者委员会秘书处（本级）部门预算收入 437.25 万元，较 2023 年年初预算减少 10.25 万元，减少 2.3%。2024 年深圳市罗湖区消费者委员会秘书处（本级）部门预算支出 437.25 万元，较 2023 年年初预算减少 10.25 万元，减少 2.3%。

预算收支减少的主要原因说明：落实过“紧日子”要求，控制常规性项目预算规模，压减政府购买服务支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区消费者委员会秘书处（本级）预算 437.25 万元，包括人员支出 182.75 万元、公用支出 22.97 万元、对个人和家庭的补助支出 6.22 万元、项目支出 225.32 万元。

（一）人员支出 182.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金等工资福利支出。

（二）公用支出 22.97 万元，主要包括：办公费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费等商品和服务支出，以及办公设备购置等资本性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 6.22 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 225.32 万元，具体包括：

1. 消费者权益保护预算 88.38 万元，主要包括：消费投诉处理工作 80.88 万元，用于热点难点消费投诉的处理和消费者满意度的提升；消费监督调查工作 7 万元，用于消费投诉调查调解产生的电信电话费用；消费宣传教育工作 0.5 万元，用于消费维权宣传活动的开展、消费维权宣传资料的印制等。该项目较 2023 年预算减少 18.62 万元，下降 17.4%，主要原因是落实过“紧日子”要求，压减了政府购买服务支出。

2. 综合事务预算 127.94 万元，主要包括：辅助性人力资源经费 110.41 万元，用于现有辅助性人员的工资和福利开支；后勤保障 13.7 万元，用于办公场所修缮和办公设备维修、工作人员的伙食费；以及上年度结转资金 3.83 万元，用于上年度应付未付的综合事务事项。该项目较 2023 年预算减少 3.06 万元，下降 2.34%，主要原因为落实过“紧日子”要求，核减了工作人员伙食费，压减了维修维护费。

3. 预算准备金预算 9 万元，主要包括：预算准备金 9 万元，用于年度预算中不可预见的政策性支出等，较 2023 年无增减变动。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区消费者委员会秘书处（本级）纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 0.00 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 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 2.65 万元，较 2023 年年初预算增加 0.65 万元。

1.因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是 2023 年以前，我区各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据区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0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是规范公务接待费管理，无增减变动需求。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数2.65万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是无购置车辆需求；

公务用车运行维护费2024年预算数2.65万元，较2023年年初预算增加0.65万元，主要是本部门共有车辆1辆，为其他用车，该项经费主要用于车辆日常加油、停车、保险和保养维护，因公务车老化故障增多，对应车辆维修费用增加，预算数严格按照2024年一般事业单位公务用车运行维护费的支出标准编报。

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

深圳市罗湖区消费者委员会秘书处（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区消费者委员会秘书处（本级）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。区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

2024 年深圳市罗湖区消费者委员会秘书处（本级）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 225.32 万元，设置并编报 3 个项目绩效目。相关项目在执行时需在中（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。区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

2024 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
消费者权益保护	88.38	充分发挥消委会的作用，搭建企业与市民沟通的绿色通道，实现降速增效，承接民生诉求 16 项职能清单，重点关注教育机构消费维权、生活美容行业消费维权和健身休闲机构消费维权，聚焦更高质量做好消费者保护工作,处理消费投诉量≥8700 宗，投诉处理成本≤120 元/件，消费投诉及时办结率≥95%。
综合事务	127.94	一是加强辅助性人员管理，鼓励辅助性人员自我学习，从而实现人员收入和能力提高、单位投入和产出提高、政府公共服务效能提高，让辅助性人员满意度≥95%；二是维护日常办公环境，满足办公需求和工作人员就餐需求，让工作人员就餐覆盖率 100%，保障机关工作正常运转。
预算准备金	9	应付突发事件，应急工作的补充，资金缺口 72 小时内解决，资金支出 100%合规，有效保障单位工作正常开展。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市罗湖区消费者委员会秘书处（本级）共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆,其他用车主要是用于消费投诉的现场处置；单价 100 万元以上设备 0 台(套)。2024 年计划购置车辆 0 辆，主要是我部门无新增车辆需求；单价 100 万元以上设备 0

台（套），主要是我部门无新增单价 100 万元以上设备的需求。

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。

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。

附表：

单位名称:深圳市罗湖区消费者委员会秘书处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年 预 算数	项 目	2024 年 预 算 数
政府预算资金	433.42	一般公共服务支出	358.33
一般公共预算资金	433.42	市场监督管理事务	358.33
一般公共预算资金	433.42	事业运行	136.84
		其他市场监督管理事务	221.49
		社会保障和就业支出	28.16
		行政事业单位养老支出	28.16
		事业单位离退休	6.60
		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	14.38
		机关事业单位职业年金 缴费支出	7.19
		卫生健康支出	6.23
		行政事业单位医疗	6.23
		事业单位医疗	6.23
		住房保障支出	44.53
		住房改革支出	44.53
		住房公积金	14.19
		购房补贴	30.34
本年收入合计	433.42	本年支出合计	437.25
上年结余、结转	3.83	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	3.83		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	437.25	支出总计	437.25

表二：收入总表

单位名称:深圳市罗湖区消费者委员会秘书处（本级）

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结转
		政府预算拨款							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									
深圳市罗湖区消费者委员会秘书处	437.25	433.42	211.93	221.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.83
深圳市罗湖区消费者委员会秘书处（本级）	437.25	433.42	211.93	221.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.83

表三：支出总表

单位名称:深圳市罗湖区消费者委员会秘书处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目 编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目 编列至“项”级)	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			
									小计	其中： 2024 年 政府采 购项目 中预留 给中小 企业的 项目资 金规模	其中： 2024 年 政府采 购项目 中预留 给小型、微型 企业的 项目资金 规模
深圳市罗湖区消费者委员会秘书处（本级）			437.25	211.93	225.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	358.33	133.01	225.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20138	市场监督管理事务	358.33	133.01	225.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013850	事业运行	136.84	133.01	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013899	其他市场监督管理事务	221.49	0.00	221.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	28.16	28.16	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	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	6.60	6.60	0.00	0.00	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	14.38	14.38	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	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	44.53	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	44.53	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市罗湖区消费者委员会秘书处（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		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	
深圳市罗湖区消费者委员会秘书处	211.93	211.93	211.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区消费者委员会秘书处（本级）	211.93	211.93	211.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	182.75	182.75	182.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	20.06	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	81.77	81.77	81.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	20.63	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	18.30	18.30	18.30	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	14.38	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	7.19	7.19	7.19	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	6.02	6.02	6.02	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	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	14.19	14.19	14.19	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	22.27	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	1.66	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	14.34	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.24	0.24	0.24	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	2.65	2.65	2.65	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	1.38	1.38	1.38	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	6.22	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	6.22	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五：项目支出总表

单位名称: 深圳市罗湖区消费者委员会秘书处（本级）

单位：万元

支出项目 类别（一级 项目）	总计	政府预算拨款						财政 专户 管理 资金	单位资金					上年 结转		
		一般公共预算拨款				政府 性基 金 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											
深圳市罗湖区消费者委员会秘书处	225.32	221.49	221.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.83	
深圳 市罗湖区 消费者委 员会秘书 处（本级）	225.32	221.49	221.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.83	
综合事务	127.94	124.11	124.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.83	
预算准备 金	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
消费者权益 益保护	88.38	88.38	88.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市罗湖区消费者委员会秘书处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	433.42	一般公共服务支出	358.33
一般公共预算资金	433.42	市场监督管理事务	358.33
一般公共预算资金	433.42	事业运行	136.84
		其他市场监督管理事务	221.49
		社会保障和就业支出	28.16
		行政事业单位养老支出	28.16
		事业单位离退休	6.60
		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	14.38
		机关事业单位职业年金 缴费支出	7.19
		卫生健康支出	6.23
		行政事业单位医疗	6.23
		事业单位医疗	6.23
		住房保障支出	44.53
		住房改革支出	44.53
		住房公积金	14.19
		购房补贴	30.34
本年收入合计	433.42	本年支出合计	437.25
上年结余、结转	3.83	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款 结余、结转	3.83		
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	437.25	支出总计	437.25

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市罗湖区消费者委员会秘书处（本级）

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
深圳市罗湖区消费者委员会秘书处			437.25	211.93	225.32
深圳市罗湖区消费者委员会秘书处（本级）			437.25	211.93	225.32
	201	一般公共服务支出	358.33	133.01	225.32
	20138	市场监督管理事务	358.33	133.01	225.32
	2013850	事业运行	136.84	133.01	3.83
	2013899	其他市场监督管理事务	221.49	0.00	221.49
	208	社会保障和就业支出	28.16	28.16	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	28.16	28.16	0.00
	2080502	事业单位离退休	6.60	6.60	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.38	14.38	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.19	7.19	0.00
	210	卫生健康支出	6.23	6.23	0.00
	21011	行政事业单位医疗	6.23	6.23	0.00
	2101102	事业单位医疗	6.23	6.23	0.00
	221	住房保障支出	44.53	44.53	0.00
	22102	住房改革支出	44.53	44.53	0.00
	2210201	住房公积金	14.19	14.19	0.00
	2210203	购房补贴	30.34	30.34	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市罗湖区消费者委员会秘书处（本级）

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
深圳市罗湖区消费者委员会秘书处			437.25	211.93	225.32
深圳市罗湖区消费者委员会秘书处（本级）			437.25	211.93	225.32
	301	工资福利支出	182.75	182.75	0.00
	30101	基本工资	20.06	20.06	0.00
	30102	津贴补贴	81.77	81.77	0.00
	30103	奖金	20.63	20.63	0.00
	30107	绩效工资	18.30	18.30	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.38	14.38	0.00
	30109	职业年金缴费	7.19	7.19	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	6.02	6.02	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	0.00
	30113	住房公积金	14.19	14.19	0.00
	302	商品和服务支出	247.59	22.27	225.32
	30201	办公费	1.66	1.66	0.00
	30202	印刷费	0.50	0.10	0.40
	30204	手续费	0.10	0.10	0.00
	30207	邮电费	7.10	0.10	7.00
	30209	物业管理费	14.34	14.34	0.00
	30213	维修（护）费	1.30	0.00	1.30
	30226	劳务费	110.45	0.00	110.45
	30227	委托业务费	88.48	0.10	88.38
	30228	工会经费	2.35	1.60	0.76
	30229	福利费	0.24	0.24	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.65	2.65	0.00
	30299	其他商品和服务支出	18.41	1.38	17.03
	303	对个人和家庭的补助	6.22	6.22	0.00
	30302	退休费	6.22	6.22	0.00
	310	资本性支出	0.70	0.70	0.00
	31002	办公设备购置	0.70	0.70	0.00

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市罗湖区消费者委员会秘书处（本级）

单位：万元

预算单位	年度	“三公” 经费 财政拨款 预算总额	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 市罗湖区消 费者委员会 秘书处（本 级）	2023 年	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
	2024 年	2.65	0.00	0.00	2.65	0.00	2.65
	增减变 化金额	0.65	0.00	0.00	0.65	0.00	0.65

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区消费者委员会秘书处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支	项目支出
深圳市罗湖区消费者委员会			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区消费者			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区消费者委员会秘书处（本级）

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
深圳市罗湖区消费者委员会秘书处			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区消费者委员会秘书处（本级）			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市罗湖区消费者委员会秘书处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区消费者委员会秘书处				0.00
深圳市罗湖区消费者委员会秘书处（本级）				0.00
				0.00
				0.00
				0.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市罗湖区消费者委员会秘书处（本级）

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
			0.00
			0.00

表十四：部门整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门名称		深圳市罗湖区消费者委员会秘书处（本级）	主管部门	深圳市罗湖区消费者委员会秘书处	
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
	公用支出	公用综合定额、物业管理费、车辆运行维护费、工会经费等	22.97	22.97	0.00
	对个人和家庭的补助	离退休人员经费	6.22	6.22	0.00
	人员支出	在职人员工资和福利支出	182.75	182.75	0.00
	综合事务	1、规范辅助性人力资源管理；3、维护日常办公环境，做好后勤工作，保障部门正常运转。	127.94	127.94	0.00
	预算准备金	应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。	9.00	9.00	0.00
	消费者权益保护	以提升消费投诉的办结率、成功率和满意度为目标，落实消费维权属地责任，做好日常消费者投诉举报的调处工作，妥善化解消费纠纷。	88.38	88.38	0.00
	金额合计		437.25	437.25	0.00
年度总体目标	进一步畅通消费纠纷解决渠道，构建更加快捷的消费者诉求表达、权益维护和矛盾化解渠道，及时解决消费者诉求，有效治理和规范社会普遍关切和消费者反映集中的系统性、行业性消费侵权现象，应对处置群体性、突发性消费事件能力不断提升。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	辅助性人员数量		≤9 人
			受理消费投诉量		≥10000 宗
		质量指标	人员经费发放合规率		100%
			消费投诉办理合规率		100%
		时效指标	消费投诉办理及时率		≥95%
		成本指标	消费投诉处理单件成本		≤120 元/件
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	消费者权益的保护和消费环境的变动		有所提升
			工作人员幸福感和归属感		有所提升
		可持续影响指标	不适用		不适用
		生态效益指标	不适用		不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅助性人员满意度		≥95%
			消费者满意度		≥80%
其他满意度指标		不适用		不适用	

