

2024 年深圳市盐田区消费者委员会
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) 部门（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

盐田区消费者委员会主要职能包括：向消费者提供消费信息和咨询服务。参与有关行政部门对商品和服务的监督、检查。就有关消费者合法权益的问题，向有关行政部门反映、查询，提出建议。受理消费者的投诉，并对投诉事项进行调查、调解。投诉事项涉及商品和服务质量问题的，可以提请鉴定部门鉴定，鉴定部门应当告知鉴定结论。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。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。要求经营者采取必要措施保护消费者权益，监督有关行业组织拟定格式合同的内容。

二、机构设置

本单位包括深圳市盐田区消费者委员会共 1 家基层单位。

深圳市盐田区消费者委员会无下属单位，单位预算为本级预算。下设办公室、咨询投诉部、消费教育及宣传、行政事务部，共 4 个处室。

三、2024 年主要工作目标

本单位 2024 年主要工作目标包括：1. 不断完善消费者

投诉的处理办法，提高消费投诉的处理工作质量。在消费投诉量不断增加的情况下，需要对投诉处理工作流程与规范进行优化与完善，以提高消费者投诉的受理处理效率与质量。努力完成全市消委会系统关于提升调解成功率至 80%的具体要求，同时通过提高消费投诉的处理质量提升消费者满意度；

2. 开展各类消费维权宣传，营造良好的消费氛围。继续开展好 315 消费者权益日系列活动以及消费维权进社区现场咨询与宣传服务活动。开展社区消费维权宣传活动及消费维权志愿者的培训；增强消费维权志愿者在社区消费维权工作中的积极作用。加强与辖区部分商圈的联动与合作，一方面了解消费动态及开展消费维权知识宣传，另一方面提高商圈在处理消费纠纷中发挥积极协调作用；

3. 加强协调与沟通。一是加强与区政府相关部门的沟通与联动，更好地结合区委区政府的中心工作开展工作。二是加强与分局相关科室的沟通合作，增强联动性，更好地预防和解决辖区重大消费问题，消费疑难问题，并积极参与分局开展的对商品和服务的监督活动；

4. 加强消费指导工作。通过走访企业、开展部分行业或商品、服务的消费者满意度调查、消费者体验等活动，认真听取消费者意见，同时，为消费者提供更科学、实用的消费指导，引导消费者提高消费知识，增强自我保护意识。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年部门预算收入236.96万元，较2023年年初预算减少54.00万元、下降18.6%。2024年部门预算支出236.96万元，较2023年年初预算减少54.00万元、下降18.6%。

预算收支减少的主要原因：项目支出减少，根据区消委会本级部门职能，将原有的区议事协调机构职能项目划转，保留区消委会本级职能项目，保障消委会重点工作。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市盐田区消费者委员会预算236.96万元，包括人员支出135.07万元、公用支出23.33万元、对个人和家庭的补助支出15.45万元、项目支出63.10万元。

（一）人员支出135.07万元，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23.33万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出15.45万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出63.10万元，具体包括：

1. 综合管理类10.00万元，主要用于维持本单位正常运转，旨在履行辖区单位职能，提高工作效能，加大消费维权

工作力度等。与 2023 年预算持平。

2. 市场监督管理事务 53.10 万元,主要用于开展消费维权宣传活动、应对街道消费调解工作、推进消费维权社会化工作。较 2023 年年初预算增加 5.90 万元,增幅 12.5%,主要原因是根据工作职能变化增加了消费投诉工单量及消费投诉类别。

第四部分 政府采购预算情况

单位纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 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2.85万元,较2023年年初预算减少0.15万元。

1. 因公出国(境)费用。2024年预算数0.00万元,与2023年持平。主要是为进一步规范因公出国(境)经费管理,我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用,因此我单位2024年因公出国(境)经费预算数为0.00万元,在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2024年预算数0.00万元,与2023年持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数2.85万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，与2023年持平；
公务用车运行维护费2024年预算数2.85万元，用于本单位所属各预算单位共1辆公务用车的日常运行维护，较2023年年初预算减少0.15万元，主要是厉行节约。

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范围包括：深圳市盐田区消费者委员会共1家基层单位，均已编制整体支出绩效目标并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、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63.10万元，设置并编报2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，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，本部门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	53.10	完成区级财政预算管理各项工作任务。通过实施本项目，开展315国际消费者权益日系列宣传活动场数1场；宣传活动完成率达100%；消费调解工作完成时间在2024年12月底前；消费投诉按时受理率达90%；消费投诉调解成功率达70%。
综合管理类	10.00	完成区级财政预算管理各项工作任务。通过实施本项目，完成会计档案清册1份；印制宣传手册验收合格率达100%；宣传用品制作完成时间及时性在2024年12月前；支出进度达标率达95%；宣传手册派发

		工作顺利开展；人员对办公室网络满意度大于等于 90%。
--	--	-----------------------------

备注：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年本单位为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，本单位共有车辆 1 辆，其中：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、其他用车主 1 辆，其他用车主要是综合保障业务用车；单价 100 万元及以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元；单价 100 万元及以上设备 0 台（套）、0 万元。

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。

部门预算中所有数据为四舍五入后取整列示，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。

表1

收支总表

单位名称:深圳市盐田区消费者委员会

单位:万元

收 入		支 出	
项目	2024年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024年预算数
一、财政拨款	236.96	一、一般公共服务支出	174.75
一般公共预算拨款	236.96	市场监督管理事务	174.75
		市场秩序执法	53.10
		事业运行	111.65
		其他市场监督管理事务	10.00
		二、社会保障和就业支出	32.24
		行政事业单位养老支出	32.24
		事业单位离退休	16.49
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.49
		机关事业单位职业年金缴费支出	5.25
		三、卫生健康支出	4.26
		行政事业单位医疗	4.26
		事业单位医疗	4.26
		四、住房保障支出	25.71
		住房改革支出	25.71
		住房公积金	9.92
		购房补贴	15.79
本年收入合计	236.96	本年支出合计	236.96
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收 入 总 计	236.96	支 出 总 计	236.96

备注: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

单位名称：深圳市盐田区消费者委员会

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									
深圳市盐田区消费者委员会	236.96	236.96	173.86	63.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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

单位名称：深圳市盐田区消费者委员会

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	2024年政府采购项目		
									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
深圳市盐田区消费者委员会			236.96	173.86	63.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	174.75	111.65	63.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20138	市场监督管理事务	174.75	111.65	63.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013805	市场秩序执法	53.10	0.00	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013850	事业运行	111.65	111.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013899	其他市场监督管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	32.24	32.24	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	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	16.49	16.49	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	10.49	10.49	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	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表4

基本支出总表

单位名称：深圳市盐田区消费者委员会

单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	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		
深圳市盐田区消费者委员会	173.86	173.86	173.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	135.07	135.07	135.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	16.14	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	49.69	49.69	49.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	31.91	31.91	31.91	0.00	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	10.49	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	5.25	5.25	5.25	0.00	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	4.26	4.26	4.26	0.00	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	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	9.92	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	7.25	7.25	7.25	0.00	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	23.33	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	1.46	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	12.47	12.47	12.47	0.00	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	0.00
工会经费	1.41	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.25	0.25	0.25	0.00	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	2.85	2.85	2.85	0.00	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	1.04	1.04	1.04	0.00	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	15.45	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

退休费	14.48	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	0.97	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表5

项目支出总表

单位名称：深圳市盐田区消费者委员会

单位：万元

支出项目类别（按项目库一级项目分类填列）	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									
深圳市盐田区消费者委员会	63.10	63.10	63.10	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	53.10	53.10	53.1	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	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市盐田区消费者委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024年预算数
财政拨款	236.96	一、一般公共服务支出	174.75
一般公共预算拨款	236.96	市场监督管理事务	174.75
		市场秩序执法	53.10
		事业运行	111.65
		其他市场监督管理事务	10.00
		二、社会保障和就业支出	32.24
		行政事业单位养老支出	32.24
		事业单位离退休	16.49
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.49
		机关事业单位职业年金缴费支出	5.25
		三、卫生健康支出	4.26
		行政事业单位医疗	4.26
		事业单位医疗	4.26
		四、住房保障支出	25.71
		住房改革支出	25.71
		住房公积金	9.92
		购房补贴	15.79
本年收入合计	236.96	本年支出合计	236.96
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收 入 总 计	236.96	支 出 总 计	236.96

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市盐田区消费者委员会

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
深圳市盐田区消费者委员会			236.96	173.86	63.10
	201	一般公共服务支出	174.75	111.65	63.10
	20138	市场监督管理事务	174.75	111.65	63.10
	2013805	市场秩序执法	53.10	0.00	53.10
	2013850	事业运行	111.65	111.65	0.00
	2013899	其他市场监督管理事务	10.00	0.00	10.00
	208	社会保障和就业支出	32.24	32.24	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	32.24	32.24	0.00
	2080502	事业单位离退休	16.49	16.49	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.49	10.49	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25	0.00
	210	卫生健康支出	4.26	4.26	0.00
	21011	行政事业单位医疗	4.26	4.26	0.00
	2101102	事业单位医疗	4.26	4.26	0.00
	221	住房保障支出	25.71	25.71	0.00
	22102	住房改革支出	25.71	25.71	0.00

	2210201	住房公积金	9.92	9.92	0.00
	2210203	购房补贴	15.79	15.79	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市盐田区消费者委员会

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目编 列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目编 列至“款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区消费者委员会			236.96	173.86	63.10
	301	工资福利支出	135.07	135.07	0.00
	30101	基本工资	16.14	16.14	0.00
	30102	津贴补贴	49.69	49.69	0.00
	30107	绩效工资	31.91	31.91	0.00
	30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	10.49	10.49	0.00
	30109	职业年金缴费	5.25	5.25	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴 费	4.26	4.26	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	0.00
	30113	住房公积金	9.92	9.92	0.00
	30199	其他工资福利支出	7.25	7.25	0.00
	302	商品和服务支出	86.43	23.33	63.10
	30201	办公费	1.46	1.46	0.00
	30202	印刷费	2.40	0.00	2.40
	30206	电费	2.40	2.40	0.00
	30207	邮电费	0.45	0.45	0.00
	30209	物业管理费	12.47	12.47	0.00

	30213	维修（护）费	1.00	1.00	0.00
	30227	委托业务费	56.20	0.00	56.20
	30228	工会经费	1.41	1.41	0.00
	30229	福利费	0.25	0.25	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.85	2.85	0.00
	30299	其他商品和服务支出	5.54	1.04	4.50
	303	对个人和家庭的补助	15.45	15.45	0.00
	30302	退休费	14.48	14.48	0.00
	30307	医疗费补助	0.97	0.97	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市盐田区消费者委员会

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
深圳市盐田区消费者委员会	2023年	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	2024年	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.15	0.00	0.00

备注：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

单位名称：深圳市盐田区消费者委员会

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
深圳市盐田区消费者委员会			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表11

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市盐田区消费者委员会

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
深圳市盐田区消费者委员会			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表12

部门（单位）整体支出绩效目标表

2024年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市盐田区消费者委员会	主管部门	深圳市盐田区财政局	
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	
年度主要任务	日常业务经费	办公室网络维护服务。会计凭证审核及装订服务。制作宣传用品一批。印制宣传手册《维权之剑》。机构后勤保障。	10.00	10.00	0.00
	消费者权益保护工作	通过项目开展315国际消费者权益日系列宣传活动。开展应对街道调解服务项目。消费调解法律顾问服务项目。中消协全国城市消费者满意度测评服务。	50.00	50.00	0.00
	推进消费维权社会化工作	开展消费维权宣传活动	3.10	3.10	0.00
	基本支出	保障员工工资福利和人员日常公用支出，物业管理费及水电费	173.86	173.86	0.00
	金额合计		236.96	236.96	0.00
年度总体目标 (深圳市盐田区消费者委员会)	1. 通过项目实施引导广大消费者树立品质消费理念，追求绿色、协调、共享的消费观念，为经济社会高质量发展提供动力；完善消费维权共治格局，发挥消费者组织社会监督和桥梁纽带作用，加大消费维权工作力度，维护消费者的权益。 2. 通过项目实施进一步提高群众维权意识和能力，引导发挥群众监督作用，营造全社会共同参与的良好氛围。 3. 维持本单位正常运转，旨在履行辖区单位职能，提高工作效能，加大消费维权工作力度。				
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	315宣传活动场次	≥1场	
		质量指标	印制宣传手册验收合格率	100%	
		时效指标	宣传用品制作完成时间	2024年12月底前	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	消费投诉按时受理率	≥90%	
		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	消费投诉调解成功率	≥70%	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。