
目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构编制及交通工具情况

三、2020 年主要工作目标

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 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

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

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

二、国有资产占用情况说明

三、其他

第八部分 名词解释

附件：

表 1：部门收支预算总表

表 2：部门收入预算总表

表 3：部门支出预算总表

表 4：基本支出预算表

表 5：项目支出预算表

表 6：财政拨款收支总体情况表

表 7：一般公共预算支出情况表

表 8：政府性基金预算支出情况表

表 9：国有资本经营预算支出情况表

表 10：上级专项转移支付支出情况表

表 11：政府采购项目支出预算表

表 12：“三公”经费财政拨款预算情况表

表 13：部门预算绩效管理重点项目表

表 14：部门预算重点项目绩效目标表

2020 年深圳市福田区集体经济发展服务署部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行和宣传国家、省、市、区有关集体经济发展的政策规定，拟订有关细则并落实。根据市、区经济发展规划和布局，指导集体企业做好发展规划并组织实施，助推集体企业发展。指导集体企业做好财务、统计、报表的编制和汇总工作，加强经济分析，促进集体经济发展。指导集体企业加强班子建设和内部管理，规范企业经营运作，保障集体经济健康发展。组织培训集体企业管理人员，为集体经济发展提供人才服务。参与拟订支持集体经济可持续发展的政策并跟踪落实，引导集体经济转型升级多元发展，同时为集体企业对外投资发展提供服务。协调相关部门解决集体企业发展中遇到的问题，加快集体经济发展。完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区集体经济发展服务署包括深圳市福田区集体经济发展服务署共 1 家基层单位。事业编制总数 9 人，实有在编人数 9 人；退休 3 人；劳务派遣人员 4 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，属定编车辆。

三、2020 年主要工作目标

深圳市福田区集体经济发展服务署 2020 年主要工作目标包括：引导股份合作公司平稳发展，发挥股份合作公司在壮大集体经济中的主体作用。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年深圳市福田区集体经济发展服务署部门预算收入 4,987.47 万元，比 2019 年增加 284.50 万元，增长 6.05%，其中：财政预算拨款 4,987.47 万元。

2020 年深圳市福田区集体经济发展服务署部门预算支出 4,987.47 万元，比 2019 年增加 284.50

万元，增长 6.05%。其中：人员支出 300.78 万元、公用支出 19.42 万元、离退休人员支出 8.29 万元、项目支出 4,658.98 万元。

预算收支增加主要原因说明：2020 年比 2019 年增加预算收支主要体现在项目支出中的支持股份合作公司发展资金增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区集体经济发展服务署预算 4,987.47 万元，包括人员支出 300.78 万元、公用支出 19.42 万元、离退休人员支出 8.29 万元、项目支出 4,658.98 万元。

一、人员支出 300.78 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 19.42 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

三、离退休人员支出 8.29 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 4,658.98 万元，具体包括：

（一）购置费 3.35 万元，主要用于办公设备采购；

（二）一般管理事务 284.72 万元，主要用于劳务派遣人员经费、行政办公事务性开支等支出；

（三）股份公司治安补助 3,400.00 万元，主要用于区 15 家股份合作公司社会治安经费补助；

（四）发展服务 199.51 万元，主要用于开展针对股份合作公司各项业务技能知识培训；

（五）预算准备金 2.00 万元，主要用于不可预见开支；

（六）扶持股份公司发展资金 769.40 万元，主要用于扶持股份合作公司政策性扶持。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区集体经济发展服务署政府采购项目纳入 2020 年部门预算共计 45.35 万元，其中：政府采购货物预算 3.35 万元、政府采购服务预算 42.00 万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市福田区集体经济发展服务署因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支包括深圳市福田区集体经济发展服务署（本级）一个基层单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款预算 4.25 万元，比 2019 年“三公”经费财政拨款预算减少 0.37 万元。

(一) **因公出国(境)费用。**2020年预算数0万元,与2019年预算数持平。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由区外事局和财政局统筹管理,调配使用,因此各单位2020年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。

(二) **公务接待费。**2020年预算数0.58万元,比2019年预算数减少0.14万元。主要用于公务活动接待开支。

(三) **公务用车购置和运行维护费。**2020年预算数3.67万元,其中:公务用车购置费2020年预算数0万元,与2019年预算数持平;公务用车运行维护费2020年预算数3.67万元,比2019年预算数减少0.23万元。我单位公务车保有量1台,公务车运行维护费主要用于车辆使用、维修、维护费开支。

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

深圳市福田区集体经济发展服务署实施部门预算绩效管理的单位范围包括:深圳市福田区集体经济发展服务署共1家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020年深圳市福田区集体经济发展服务署所有预算项目均已纳入预算绩效管理,其中重点项目详见附表。相关项目在执行时需在年中(7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,需于次年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价,形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况,选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

深圳市福田区集体经济发展服务署为事业单位,2020年无机关运行经费支出预算。

二、国有资产占用情况说明

截至2019年9月30日,本单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),总金额为0.00万元。单价100万元以上专用设备0台(套),总金额为0.00万元。

2020年本单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),总金额为0.00万元。单价100万元以上专用设备0台(套),总金额为0.00万元。

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。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

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、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。

九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市福田区集体经济发展服务署

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	4,987.47	社会保障和就业支出	48.25
一般公共预算拨款	4,987.47	行政事业单位养老支出	48.25
一般性经费拨款	4,218.07	事业单位离退休	8.29
财政专项资金拨款	769.40	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00
政府投资项目拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	12.96
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	10.80
国有资本经营预算拨款		行政事业单位医疗	10.80
财政专户拨款		行政单位医疗	10.80
二、事业收入		城乡社区支出	4,882.58
三、事业单位经营收入		城乡社区管理事务	4,113.18
四、其他收入		其他城乡社区管理事务支出	4,113.18
		其他城乡社区支出	769.40
		其他城乡社区支出	769.40
		住房保障支出	45.84
		住房改革支出	45.84
		住房公积金	32.40
		购房补贴	13.44
本年收入合计	4,987.47	本年支出合计	4,987.47
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	4,987.47	支出总计	4,987.47

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市福田区集体经济发展服务署 单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入											上级补助收入	附属单位上缴收入	事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	
		财政预算拨款									事业收入	事业单位经营收入					其他收入
		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	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款											
深圳市福田区集体经济发展服务署	4,987.47	4,987.47	4,987.47	4,218.07	769.40												
深圳市福田区集体经济发展服务署（本级）	4,987.47	4,987.47	4,987.47	4,218.07	769.40												

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市福田区集体经济发展服务署

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中
				政府采购项目
深圳市福田区集体经济发展服务署	4,987.47	328.49	4,658.98	45.35
深圳市福田区集体经济发展服务署（本级）	4,987.47	328.49	4,658.98	45.35

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市福田区集体经济发展服务署

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市福田区集体经济发展服务署	328.49	328.49	328.49	328.49												
深圳市福田区集体经济发展服务署（本级）	328.49	328.49	328.49	328.49												
工资福利支出	294.66	294.66	294.66	294.66												
基本工资	195.04	195.04	195.04	195.04												
津贴补贴	13.44	13.44	13.44	13.44												
奖金	2.70	2.70	2.70	2.70												
机关事业单位基本养老保险缴费	27.00	27.00	27.00	27.00												
职业年金缴费	12.96	12.96	12.96	12.96												
职工基本医疗保险缴费	10.80	10.80	10.80	10.80												
其他社会保障缴费	0.32	0.32	0.32	0.32												
住房公积金	32.40	32.40	32.40	32.40												
商品和服务支出	19.42	19.42	19.42	19.42												
办公费	2.00	2.00	2.00	2.00												

单位名称：深圳市福田区集体经济发展服务署

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
印刷费	1.50	1.50	1.50	1.50												
邮电费	3.00	3.00	3.00	3.00												
差旅费	2.50	2.50	2.50	2.50												
会议费	1.00	1.00	1.00	1.00												
工会经费	2.63	2.63	2.63	2.63												
福利费	0.54	0.54	0.54	0.54												
公务用车运行维护费	3.67	3.67	3.67	3.67												
其他商品和服务支出	2.58	2.58	2.58	2.58												
对个人和家庭的补助	14.41	14.41	14.41	14.41												
退休费	8.29	8.29	8.29	8.29												
奖励金	6.12	6.12	6.12	6.12												

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区集体经济发展服务署

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业 单位经营收入	其他收入	上级 补助收入	附属 单位上缴收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	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	财政 专户 拨款							
			小计	一般性经 费拨款	财政专 项资金 拨款	政府 投资 项目 拨款										
深圳市福田区集体 经济发展服务署	4,658.98	4,658.98	4,658.98	3,889.58	769.40											
深圳市福田区集体 经济发展服务署（本 级）	4,658.98	4,658.98	4,658.98	3,889.58	769.40											
一般性项目	3,889.58	3,889.58	3,889.58	3,889.58												
购置费	3.35	3.35	3.35	3.35												
一般管理事 务	284.72	284.72	284.72	284.72												
股份公 司治 安补助	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00												
发展服务	199.51	199.51	199.51	199.51												
预算准备金	2.00	2.00	2.00	2.00												
财政专项资金 项目	769.40	769.40	769.40		769.40											
扶持股份公 司发展资金	769.40	769.40	769.40		769.40											

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市福田区集体经济发展服务署

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	4,987.47	社会保障和就业支出	48.25
一般性经费拨款	4,218.07	行政事业单位养老支出	48.25
财政专项资金拨款	769.40	事业单位离退休	8.29
政府投资项目拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00
二、政府性基金预算拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	12.96
三、国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	10.80
四、财政专户拨款		行政事业单位医疗	10.80
		行政单位医疗	10.80
		城乡社区支出	4,882.58
		城乡社区管理事务	4,113.18
		其他城乡社区管理事务支出	4,113.18
		其他城乡社区支出	769.40
		其他城乡社区支出	769.40
		住房保障支出	45.84
		住房改革支出	45.84
		住房公积金	32.40
		购房补贴	13.44
本年收入合计	4987.47	本年支出合计	4,987.47
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	4987.47	支出总计	4,987.47

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区集体经济发展服务署

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
深圳市福田区集体经济发展服务署			4,987.47	328.49	4,658.98
深圳市福田区集体经济发展服务署（本级）			4,987.47	328.49	4,658.98
	208	社会保障和就业支出	48.25	48.25	
	20805	行政事业单位养老支出	48.25	48.25	
	2080502	事业单位离退休	8.29	8.29	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	27.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.96	12.96	
	210	卫生健康支出	10.80	10.80	
	21011	行政事业单位医疗	10.80	10.80	
	2101101	行政单位医疗	10.80	10.80	
	212	城乡社区支出	4,882.58	223.60	4,658.98
	21201	城乡社区管理事务	4,113.18	223.60	3,889.58
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,113.18	223.60	3,889.58
	21299	其他城乡社区支出	769.40		769.40
	2129901	其他城乡社区支出	769.40		769.40
	221	住房保障支出	45.84	45.84	
	22102	住房改革支出	45.84	45.84	
	2210201	住房公积金	32.40	32.40	
	2210203	购房补贴	13.44	13.44	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区集体经济发展服务署

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
深圳市福田区集体经济发展服务署			0	0	0

本部门 2020 年度无政府性基金预算收支。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区集体经济发展服务署

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
深圳市福田区集体经济发展服务署			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：深圳市福田区集体经济发展服务署

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区集体经济发展服务署				0

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区集体经济发展服务署

单位：万元

单位	项目名称	采购品目	金额
深圳市福田区集体经济发展服务署			45.35
深圳市福田区集体经济发展服务署（本级）			45.35
		A 货物类	3.35
		A03 一般设备	3.35
		A0302 办公自动化设备	3.35
	采购台式计算机	A030201 台式计算机	1.20
		A030202 打印机	1.35
	激光打印机	A03020202 工作组激光式打印机	1.35
	扫描仪	A030207 扫描仪	0.80
		C 服务类	42.00
	劳务派遣人员	C9900 其他服务	42.00

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市福田区集体经济发展服务署

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
深圳市福田区集体经济发展服务署	2019	4.62		0.72	3.90		3.90
深圳市福田区集体经济发展服务署	2020	4.25		0.58	3.67		3.67
深圳市福田区集体经济发展服务署（本级）	2019	4.62		0.72	3.90		3.90
深圳市福田区集体经济发展服务署（本级）	2020	4.25		0.58	3.67		3.67

表 13

部门预算绩效管理重点项目表

单位名称：深圳市福田区集体经济发展服务署

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市福田区集体经济发展服务署	股份公司治安补助	3,400.00	3,400.00		2020.01.01-2020.12.31

表 14

部门预算重点项目绩效目标表					
(2020 年度)					
项目名称	股份公司治安补助	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区集体经济发展服务署	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区集体经济发展服务署（本级）				
本年预算金额（万元）	3,400.00	其中：财政拨款（万元）	3,400.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	对股份合作公司协助做好城中村社会治安管理工作给予补助，提高社区治安环境。				
项目年度目标	对股份合作公司协助做好城中村社会治安管理工作给予补助，提高社区治安环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	资金支出进度：3400 万元，运用因素加权平均计算法则，按照社会管理人口，占地面积，治安费支出，股民人数等四项指标，分别实行 45%、30%、15%、10%加权平均法计算各公司应补助资金。		
		资金支出进度	2020 年二季度前完成。		
	产出指标	数量指标	治安补助测算及发放的股份合作公司数量		15 家
		质量指标	社会治安补助资金发放准确率		100%
		工作时效	2020 年 2 季度前完成资金拨付。		按工作计划进度完成
	效益指标	经济效益指标	促进股份合作公司可持续发展		公司财务指标保持稳定。
		社会效益指标	城中村管理得到提升，治安水平得到提高，提升社区治安环境。		违法犯罪现象下降。
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	股份公司社会治安费用支出制度健全及程序规范		规范性健全性
服务对象满意度指标		得到股份合作公司人员认可		〉 95%	