

2022 年深圳市福田区集体经济发展服
务署 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 一般公共预算“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（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 部门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、机构设置情况

本部门具体包括深圳市福田区集体经济发展服务署 1 家基层单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 10 人，实有在编人数 10 人；离休 0 人，退休 3 人。

深圳市福田区集体经济发展服务署无下属单位，部门预算为

署本级预算。下设综合协调部门、发展服务部门，共 2 个部门。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 10 人，实有在编人数 10 人；离休 0 人，退休 3 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市福田区集体经济发展服务署 2022 年主要工作目标包括：

1. 谋划福田区股份合作公司经济发展和城中村治理工作，推动股份合作公司建立现代企业制度，促进集体经济转型升级；

2. 跟踪落实新修订的扶持股份合作公司发展若干政策工作，充分发挥支持股份合作公司发展若干政策的作用。引导股份合作公司多元化发展，指导物业升级改造和资本投资，拓展异地产业园等推动集体经济转型升级；

3. 配合推动城中村现代治理、“物业进村”、电动自行车智能监控平台建设等项目落地，打造城中村治理标杆；

4. 深入调研指导各公司构建产权清晰、权职明确、政企分开、管理科学的现代企业制度。指导各公司规范运作持续发展，保障集体资产安全；

5. 牵头制订股份合作公司成立 30 周年系列活动方案，指导认真总结前 30 年经验教训，谋划后 30 年发展大计；

6. 配合相关部门指导股份合作公司“三会”（董事会、监事会、集体资产管理委员会）换届选举工作，为公司选好配强新 30 年发展的新班子；

7. 继续做好城中村疫情防控工作坚决打赢疫情防控阻击战；
8. 继续抓实纪律教育，开展纪律教育月等重点活动，加强作风整顿，进一步营造风清气正的工作氛围。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市福田区集体经济发展服务署 部门预算收入 4,886.11 万元，比 2021 年减少 130.19 万元，下降 2.6%。2022 年部门预算支出 4886.11 万元，比 2021 年减少 130.19 万元，增长下降 2.6%。

预算收支减少 主要原因：一是人员支出增加 109.92 万元；二是公用支出增加 8.00 万元；三是对个人和家庭的补助支出增加 21.00 万元；四是项目支出减少 269.11 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区集体经济发展服务署

深圳市福田区集体经济发展服务署预算 4,886.11 万元，包括人员支出 450.00 万元、公用支出 25.27 万元、对个人和家庭的补助支出 29.73 万元、项目支出 4,381.12 万元。

（一）人员支出 450.00 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 25.27 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）对个人和家庭补助支出 29.73 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 4381.12 万元，具体包括：

1. 一般管理事务 225.94 万元，主要用于绩效考核、基层党建、劳务派遣人员支出；

2. 发展服务 111.07 万元，主要用于组织股份合作公司人员开展不同层级的培训、专项课题调研及相关项目委托业务费等。

3. 小型工程类项目（非政府投资项目）6.00 万元，主要用于由于办公场所搬迁产生的必要小型维修费。

4. 疫情防控 1.00 万元，主要用于疫情防控相关支出。

5. 课题调研专项 10.00 万元，主要用于集体经济投资发展研究课题支出。

6. 扶持股份公司发展资金 227.11 万元，主要用于根据《深圳市福田区鼓励支持股份合作公司持续发展的实施细则》（福府办规〔2021〕6号），符合条件的扶持项目支出。符合申请条件的项目共有 27 个，应给予产业发展资金总计 227.11 万元。其中：鼓励股份合作公司积极参与社区治理服务项目共 2 个，应给予产业发展资金合计 100 万元；鼓励股份合作公司引进或培育人才（聘用人才）项目共 4 个，应给予产业发展资金合计 14 万元；鼓励股份合作公司引进或培育人才（学历教育）项目共 3 个，应

给予产业发展资金合计 3.87 万元；鼓励股份合作公司引进或培育人才（聘请专业咨询机构）项目共 8 个，应给予产业发展资金合计 80 万元；财务审计项目共 10 个，应给予扶持经费合计 29.24 万元。

7. 股份公司治安补助 3,800.00 万元，主要用于福田区股份合作公司社会治安支出补助。

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 2022 年部门预算共计 3.50 万元，其中货物采购 3.50 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 4.25 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2021 年预算持平。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元“为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，

在实际执行中根据计划据实调配”。

2.公务接待费。2022 年预算数 0.58 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是与 2021 年预算持平，主要用于符合公务接待相关标准的开支

。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 3.67 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是本单位公务用车一辆，没有购置新公务用车预算；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 3.67 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是用于公务车日常运行维护费。

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，形成绩效报告报送区财政部门备案。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

2022 年深圳市福田区集体经济发展服务署所有项目支出预

算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 4,381.12 万元，设置并编报 7 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。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

2022 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
股份公司治安补助	3,800.00	通过及时完成 15 家股份合作公司治安补助资金的拨付工作，确保资金拨付对象及金额的正确率达 100%，从而实现减轻股份合作公司社会管理职能负担、促进社会治安环境良好的目标。
发展服务	111.07	通过及时完成聘请法律顾问等第三方专业机构及组织股份合作公司参与培训等工作，确保按合同约定委托事项保质高效推进各项专业性工作，从而实现管理事务有序进行，有效降低风险，利用人才力量助推股份合作公司转型发展，提高人员综合素质。

疫情防控	1.00	通过及时完成疫情防控人员补助资金按疫情防控人员补助按标准拨付的工作，保证疫情防控需要人员到岗率达 100%，在一定范围内，疫情防控举措及时且有效实施，防止疫情大范围扩散传染。
课题调研专项	10.00	通过及时完成委托专业机构提供投资参考项目供股份公司选择、组织股份合作公司到异地开展投资发展考察工作及聘请专业机构开展课题研究并撰写研究报告等工作，保证调研完成率达 100%，从而实现指导股份合作公司开展投资项目、多元化发展集体经济的目标。
小型工程类项目（非政府投资项目）	6.00	通过及时完成新迁办公场所的修缮工作，保证 2022 年 6 月底前完成办公场所修理修缮工作，且修理修缮工程验收合格率大于 95%，从而实现改善办公环境，提高人员工作效率的目标。
一般管理事务	225.94	通过及时完成劳务派遣人员工资及相关费用、离退休慰问金和绩效考核经费的拨付，完成相关党建活动的及时开展，完成办公设备采购等工作，保证一般管理事务 0 失误率，从而实现一般管理事务有序高效推进的目标。
扶持股份公司发展资金/扶持股份公司发展资金	227.11	通过及时完成 15 家股份合作公司“扶持股份公司发展资金”

		的拨付工作，确保资金拨付对象及金额的正确率达 100%，从而实现鼓励股份合作公司进行多元化发展、集体经济较去年同比增长的目标。
--	--	---

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市福田区集体经济发展服务署为非参公管理事业单位，无机关运行经费。财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是深圳市福田区集体经济发展服务署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 2021 年 10 月，深圳市福田区集体经济发展服务署共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门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、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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。

九、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
政府预算资金	4886.11	社会保障和就业支出	97.05
一般公共预算资金	4886.11	卫生健康支出	14.82
		城乡社区支出	4706.76
		住房保障支出	67.48
本年收入合计	4886.11	本年支出合计	4886.11
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4886.11	支出总计	4886.11

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 3

支出总表

部门名称：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	2022 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
深圳市福田区集体经济发展服务署	4886.11	504.99	4381.12	3.5	3.5	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算资金	4,886.11	社会保障和就业支出	97.05
一般公共预算资金	4,886.11	行政事业单位养老支出	97.05
		事业单位离退休	22.21
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.14
		机关事业单位职业年金缴费支出	17.57
		其他行政事业单位养老支出	22.13
		卫生健康支出	14.82
		行政事业单位医疗	14.82
		事业单位医疗	14.82
		城乡社区支出	4,706.76
		城乡社区管理事务	4,706.76
		其他城乡社区管理事务支出	4,706.76
		住房保障支出	67.48
		住房改革支出	67.48
		住房公积金	49.72
		购房补贴	17.76

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
本年收入合计	4,886.11	本年支出合计	4,886.11
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,886.11	支出总计	4,886.11

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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			4,886.11	504.99	4,381.12
	208	社会保障和就业支出	97.05	97.05	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	97.05	97.05	0.00
	2080502	事业单位离退休	22.21	22.21	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.14	35.14	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.57	17.57	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	22.13	0.00	22.13
	210	卫生健康支出	14.82	14.82	0.00
	21011	行政事业单位医疗	14.82	14.82	0.00
	2101102	事业单位医疗	14.82	14.82	0.00
	212	城乡社区支出	4,706.76	347.77	4,358.99
	21201	城乡社区管理事务	4,706.76	347.77	4,358.99
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,706.76	347.77	4,358.99

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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
	221	住房保障支出	67.48	67.48	0.00
	22102	住房改革支出	67.48	67.48	0.00
	2210201	住房公积金	49.72	49.72	0.00
	2210203	购房补贴	17.76	17.76	0.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：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	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
深圳市福田区集体经济发展服务署	2021 年	4.25	0.00	0.58	3.67	0.00	3.67
	2022 年	4.25	0.00	0.58	3.67	0.00	3.67
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称：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			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称：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			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市福田区集体经济发展服务署	主管部门	深圳市福田区集体经济发展服务署	
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	专项资金（经费）项目	为进一步引导我区集体企业依据自身优势积极探索多元化发展模式和经营方式，促进我区集体经济持续向好发展，对我区集体企业自主兴办或参股发展实业支持、引入大型或连锁企业支持、引进或培育人才支持（聘用人才支持、在职经营管理人员积极参加学历教育支持、聘请财务或法律专业咨询机构支持）等项目给予资金支持。	227.11	227.11	0.00
	股份公司治安补助	股份公司社会治安补助资金	3,800.00	3,800.00	0.00
	发展服务	为完成各项专业性工作，主要用于聘请法律顾问等第三方专业机构及组织股份合作公司参与培训的相关费用支出	111.07	111.07	0.00
	课题调研专项	将集体经济投资发展作为年度重点研究课题，对各股份合作公司进行深入调研，了解福田区各股份合作公司近年来的投资发展情况，引导股份合作公司进行科学投资，协助指导股份合作公司实施投资项目。	10.00	10.00	0.00
	小型工程类项目（非政府投资）	因办公场所搬迁产生的修缮开支	6.00	6.00	0.00
	疫情防控	疫情防控相关人员补助支出	1.00	1.00	0.00
	一般管理事务	主要包括劳务派遣、党组织建设、办公设备采购、离退休慰问金、绩效考核经费及其他一般管理事务	384.11	384.11	0.00

	公用经费项目	主要包括公用经费综合定额（非公务接待部分）、工会经费、离退休综合定额、公务接待费、公车运维、福利费等		25.99	25.99	0.00
	人员类项目	主要包括单位人员年度考核一次性奖金、工资福利、房补、社保及退休人员相关费用等		479.00	479.00	0.00
	金额合计			5,044.28	5,044.28	0.00
年度总体目标	<p>目标 1：2022 年，集体经济署在区委、区政府的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实贯彻落实《关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》，按照《福田区“十三五”规划纲要实施方案》（福府办〔2016〕4 号），认真做好对股份合作公司的监管、服务、指导工作。</p> <p>目标 2：大力推进贯彻落实《关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》，指导服务集体经济发展；</p> <p>目标 3：抓实推进集体经济投资发展研究等课题调研成果的运用。</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值	
年度绩效指标	产出	数量	补助资金拨付至股份合作公司个数		15 个股份合作公司	
			组织培训次数		5 次	
			研讨会举办场次		1 场	
		质量	培训完成率		100%	
			专项资金（经费）项目-股份公司治安补助，股份合作公司项目申报通过率		≥95%	
			时效		工作计划完成及时性	
	效益	成本	支出进度达标率		≥95%	
		经济效益	合同有效执行率		>98%	
		社会效益	推动集体经济多元发展，提升股份合作公司经济效益和发展活力；		集体经济多元化发展	
	可持续影响	引导股份合作公司持续稳定健康发展		较上年规范，资金总额较上年同比增长		

		生态效益	<u>不适用</u>	不适用
	满意度	服务对象满意度	<u>股份合作公司满意度</u>	≥95%
		其他满意度	<u>不适用</u>	不适用