

2020 年深圳市福田区工商业联合会部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

积极参政议政，宣传国家的方针政策。组织会员参加区政府召开座谈会，协助政府管非公经济企业；为会员提供信息、科技、法律等咨询服务；组织会员举办和参加各种市内外活动；巩固和扩大与香港、澳门特区和世界各国的交流合作；承办政府和有关部门委托的事项。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区工商业联合会包括深圳市福田区工商业联合会（本级）共 1 家基层单位。行政编制总数 9 人，实有在编人数 8 人；退休 8 人；雇员 1 人、劳务派遣人员 11 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆。

三、2020 年主要工作目标

深圳市福田区工商业联合会 2020 年主要工作目标包括：全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为引领，围绕区委区政府《落实〈粤港澳大湾区发展规划纲要〉行动方案（2019—2020 年）》、《关于落实〈中共中央 国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见〉，全力打造“四大中心”，加快建设高质量发展的社会主义现代化典范城区的行动方案》，聚焦深圳中国特色社会主义先行示范区、粤港澳大湾区、深港科技创新合作区建设，开展“八大行动”，引导民营企业融入福田“一轴两翼五廊”、积极推动“四大中心”发展战略，加快建设高质量发展的社会主义现代化典范城区，助力民营企业高质量发展，为非公经济的“两个健康”做出努力和贡献。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年深圳市福田区工商业联合会部门预算收入 1,230.04 万元，比 2019 年减少 344.14 万元，减少 21.86%，其中：财政预算拨款 1,230.04 万元。

2020 年深圳市福田区工商业联合会部门预算支出 1,230.04 万元，比 2019 年减少 344.14 万元，减少 21.86%。其中：人员支出 334.58 万元、公用支出 46.46 万元、离退休人员支出 19.46 万元、项目支出 829.54 万元。

预算收支减少主要原因说明：非公经济党建工作转设至区企业发展服务中心。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区工商业联合会预算 1,230.04 万元，包括人员支出 334.58 万元、公用支出 46.46 万元、

离退休人员支出 19.46 万元、项目支出 829.54 万元。

一、人员支出 334.58 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 46.46 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 19.46 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 829.54 万元，具体包括：

（一）购置费 21.58 万元，主要用于购买台式电脑 6 台、手提电脑 4 台、扫描仪 3 台、彩色打印机 1 台、多功能黑白打印机 3 台、摄像照相器材、彩色复印机 1 台；

（二）修缮费 3.00 万元，主要用于办公场所公用厕所改造修缮费用；

（三）一般管理事务 447.46 万元，主要用于劳务派遣人员经费、公务员交通补贴、绩效考核经费和日常事务等经费；

（四）预算准备金 0.50 万元，主要用于按财政要求，预留其他政策性支出费用；

（五）工商联经费 222.00 万元，主要用于企业文化建设、联席工作、其他工作等费用；

（六）行业商（协）会服务经费 135.00 万元，主要用于专题调研、交流合作、智慧服务管理等费用。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区工商业联合会政府采购项目纳入 2020 年部门预算共计 177.88 万元，其中：政府采购货物预算 21.58 万元、政府采购服务预算 156.30 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

深圳市福田区工商业联合会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市福田区工商业联合会（本级）共 1 家基层单位。

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 5.67 万元，比 2019 年“三公”经费财政拨款预算减少 0.23 万元。

（一）因公出国（境）费用。2020 年预算数 0 万元，与 2019 年持平。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 2.00 万元，与 2019 年预算数持平。

（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 0.00 万元，与 2019 年预算数持平；本单位公务用车 1 辆，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。预算减少主要原因是执行中央八项规定，厉行节约。

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

深圳市福田区工商业联合会实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区工商业联合会（本级）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 年深圳市福田区工商业联合会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

2020 年深圳市福田区工商业联合会机关运行经费财政拨款预算 42.43 万元，比 2019 年预算减少 0.17 万元，减少 0.39%。减少主要原因是执行中央八项规定，厉行节约。

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。

2020 年部门预算安排购置国有资产 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。

附表：

1. 部门收支预算总表
2. 部门收入预算表
3. 部门支出预算表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级支出转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理重点项目表
14. 部门预算重点项目绩效目标表

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市福田区工商业联合会

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	1,230.04	社会保障和就业支出	62.66
一般公共预算拨款	1,230.04	行政事业单位养老支出	62.66
一般性经费拨款	1,230.04	行政单位离退休	19.46
财政专项资金拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.80
政府投资项目拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	14.40
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	9.60
国有资本经营预算拨款		行政事业单位医疗	9.60
财政专户拨款		行政单位医疗	9.60
二、事业收入		资源勘探工业信息等支出	1,117.46
三、事业单位经营收入		支持中小企业发展和管理支出	1,117.46
四、其他收入		行政运行	287.92
		一般行政管理事务	829.54
		住房保障支出	40.32
		住房改革支出	40.32
		住房公积金	33.60
		购房补贴	6.72
本年收入合计	1,230.04	本年支出合计	1,230.04
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	1,230.04	支出总计	1,230.04

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市福田区工商业联合会															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	用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											
深圳市福田区工商业联合会	1,230.04	1,230.04	1,230.04	1,230.04													
深圳市福田区工商业联合会（本级）	1,230.04	1,230.04	1,230.04	1,230.04													

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市福田区工商业联合会

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
深圳市福田区工商业联合会	1,230.04	400.50	829.54	177.88
深圳市福田区工商业联合会（本级）	1,230.04	400.50	829.54	177.88

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市福田区工商业联合会

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										
深圳市福田区工商业联合会	400.50	400.50	400.50	400.50												
深圳市福田区工商业联合会（本级）	400.50	400.50	400.50	400.50												
工资福利支出	329.14	329.14	329.14	329.14												
基本工资	221.32	221.32	221.32	221.32												
津贴补贴	6.72	6.72	6.72	6.72												
奖金	2.40	2.40	2.40	2.40												
机关事业单位基本养老保险缴费	28.80	28.80	28.80	28.80												
职业年金缴费	14.40	14.40	14.40	14.40												
职工基本医疗保险缴费	9.60	9.60	9.60	9.60												
住房公积金	33.60	33.60	33.60	33.60												
其他工资福利支出	12.30	12.30	12.30	12.30												
商品和服务支出	46.46	46.46	46.46	46.46												
办公费	8.00	8.00	8.00	8.00												

单位名称：深圳市福田区工商业联合会

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	1.00	1.00	1.00	1.00												
电费	5.50	5.50	5.50	5.50												
邮电费	3.00	3.00	3.00	3.00												
物业管理费	15.00	15.00	15.00	15.00												
差旅费	1.80	1.80	1.80	1.80												
维修（护）费	0.80	0.80	0.80	0.80												
专用材料费	0.10	0.10	0.10	0.10												
工会经费	4.03	4.03	4.03	4.03												
福利费	0.48	0.48	0.48	0.48												
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	3.08	3.08	3.08	3.08												
对个人和家庭的补助	24.90	24.90	24.90	24.90												
退休费	19.46	19.46	19.46	19.46												
奖励金	5.44	5.44	5.44	5.44												

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区工商业联合会

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 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										
深圳市福田区工商业联合会	829.54	829.54	829.54	829.54												
深圳市福田区工商业联合 会（本级）	829.54	829.54	829.54	829.54												
一般性项目	829.54	829.54	829.54	829.54												
购置费	21.58	21.58	21.58	21.58												
修缮费	3.00	3.00	3.00	3.00												
一般管理事务	447.46	447.46	447.46	447.46												
预算准备金	0.50	0.50	0.50	0.50												
工商联经费	222.00	222.00	222.00	222.00												
行业商（协）会服 务经费	135.00	135.00	135.00	135.00												

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市福田区工商业联合会

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	1,230.04	社会保障和就业支出	62.66
一般性经费拨款	1,230.04	行政事业单位养老支出	62.66
财政专项资金拨款		行政单位离退休	19.46
政府投资项目拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.80
二、政府性基金预算拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	14.40
三、国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	9.60
四、财政专户拨款		行政事业单位医疗	9.60
		行政单位医疗	9.60
		资源勘探工业信息等支出	1,117.46
		支持中小企业发展和管理支出	1,117.46
		行政运行	287.92
		一般行政管理事务	829.54
		住房保障支出	40.32
		住房改革支出	40.32
		住房公积金	33.60
		购房补贴	6.72
本年收入合计	1,230.04	本年支出合计	1,230.04
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	1,230.04	支出总计	1,230.04

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区工商业联合会

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
深圳市福田区工商业联合会			1,230.04	400.50	829.54
深圳市福田区工商业联合会 (本级)			1,230.04	400.50	829.54
	208	社会保障和就业支出	62.66	62.66	
	20805	行政事业单位养老支出	62.66	62.66	
	2080501	行政单位离退休	19.46	19.46	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.80	28.80	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.40	14.40	
	210	卫生健康支出	9.60	9.60	
	21011	行政事业单位医疗	9.60	9.60	
	2101101	行政单位医疗	9.60	9.60	
	215	资源勘探工业信息等支出	1,117.46	287.92	829.54
	21508	支持中小企业发展和管理支出	1,117.46	287.92	829.54
	2150801	行政运行	287.92	287.92	
	2150802	一般行政管理事务	829.54		829.54
	221	住房保障支出	40.32	40.32	
	22102	住房改革支出	40.32	40.32	
	2210201	住房公积金	33.60	33.60	
	2210203	购房补贴	6.72	6.72	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区工商业联合会

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
深圳市福田区工商业联合会			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区工商业联合会

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
深圳市福田区工商业联合会			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：深圳市福田区工商业联合会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区工商业联合会				0

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区工商业联合会

单位：万元

单位	项目名称	采购品目	金额
深圳市福田区工商业联合会			177.88
深圳市福田区工商业联合会（本级）			177.88
		A 货物类	21.58
		A03 一般设备	19.38
		A0302 办公自动化设备	4.68
	采购台式计算机	A030201 台式计算机	3.60
		A030202 打印机	1.08
	彩印打印机	A03020204 彩色喷墨打印机	0.18
	多功能一体机	A03020206 多功能一体机	0.90
	采购手提电脑	A0304 手提电脑	3.20
	照相机	A0306 摄影器材	1.50
	摄像机	A0307 摄像器材	2.00
		A0309 复印机	8.00
	复印机	A030901 中高速数码复印机	8.00
		A10 专用设备	2.20
	涉密电脑及打印机	A1018 档案、保密设备	2.20
		C 服务类	156.30
	劳务派遣人员	C1300 劳务派遣	156.30

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市福田区工商业联合会

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
深圳市福田区工商业联合会	2019	5.90		2.00	3.90		3.90
深圳市福田区工商业联合会	2020	5.67		2.00	3.67		3.67
深圳市福田区工商业联合会(本级)	2019	5.90		2.00	3.90		3.90
深圳市福田区工商业联合会(本级)	2020	5.67		2.00	3.67		3.67

表 13

部门预算绩效管理重点项目表

单位名称：深圳市福田区工商业联合会

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	
深圳市福田区工商业联合会	其他工作	162.00	162.00		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	其他工作	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01—2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区工商业联合会	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区工商业联合会（本级）				
本年预算金额（万元）	162	其中：财政拨款（万元）	162	其他资金（万元）	0
项目中长期目标	通过开展企业家理想信念教育培训、春茗会、工商联界别座谈会、调研、主题峰会、港澳青年交流等活动，确保企业发展的正确方向，牢固树立政治意识，助力优化营商环境，促进非公经济两个健康发展。				
项目年度目标	通过测算资金投入，指导、引导和服务行业商协会，助力营商环境建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	2 期企业家理想信念教育培训共 100 人，费用 20 万元；1 次春茗会 400 人，费用 17 万元；1 次工商联界别座谈会 50 人，费用 6 万；2 次调研，费用 20 万元；1 次主题峰会 200 人，费用 15 万元；1 次港澳青年交流 30 人，费用 5 万元；2 期同心互动讲坛 200 人，费用 10 万元；1 次致敬经典活动 30 人，费用 10 万元；2 次政策宣讲会 200 人，费用 10 万元；建立企业信息大数据 5 万元、《福田工商联》杂志编辑费 24 万元、稿费 5 万元；楼宇统战工作经费 10 万元；对口扶贫工作经费 5 万元。		
		资金支出进度	第一季度 43 万元，第二季度 40 万元，第三季度 59 万元，第四季度 20 万元。		年经费使用进度不低于 98%
	产出指标	数量指标	企业家理想信念教育培训、春茗会、工商联界别座谈会、调研；主题峰会、港澳青年交流；同心互动讲坛、致敬经典活动、政策宣讲会；建立企业信息大		一年举办活动不少于 8 次。《福田工商联》杂志出版不少于 6 期。

			数据《福田工商联》杂志编辑；楼宇统战工作；对口扶贫工作。	
		质量指标	充分发挥党委和政府桥梁纽带作用，帮助企业排忧解难，助力企业发展壮大。	通过组织各种活动，加强企业交流合作，助力优化营商环境，促进非公经济两个健康发展。
		工作时效	12 月底前完成各项工作。	一年完成培训、会议、调研、宣讲会等活动不少于 8 次。《福田工商联》杂志出版不少于 6 期。
	效益指标	经济效益指标	全力助力民营企业融入深圳建设先行示范区和深港科技创新合作区建设，为福田打造“四大中心”，建设高质量发展典范城区发挥更大作用。	引导辖区民营企业融入“一轴两翼五廊”发展格局，助力打造“四大中心”，优化服务非公经济“两个健康”。
		社会效益指标	充分发挥党委和政府桥梁纽带作用，助力优化营商环境，促进非公经济两个健康发展。	聚焦粤港澳大湾区、深港科技创新合作区建设，开展“八大行动”，引导民营企业融入福田“一轴两翼五廊”、积极推动“四大中心”发展战略，加快建设高质量发展的社会主义现代化典范城区，助力民营企业高质量发展。
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	充分发挥党委和政府桥梁纽带作用，助力优化营商环境，促进非公经济两个健康发展。	引导非公经济企业积极参与粤港澳大湾区建设，推动我区加快建设高质量发展社会主义现代化典范城区作出贡献。
		服务对象满意度指标	不低于 85%	服务对象满意度指标不低于 85%