

2022 年深圳市福田区工商业联合会 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 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) 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

为积极参政议政，发挥民主监督作用，参与福田区和深圳市的政治、社会经济重大决策的协商，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。对政府的有关政策、法律、法规的制订提出建议并协助贯彻执行。宣传国家的方针政策，教育会员自觉遵守国家的法律、法令和法规，发扬“爱国、爱会、敬业、守法、奉献”的精神，提高会员的素质，履行应尽的社会职责。组织会员参加区政府召开的座谈会，向区政府反映民营企业的意见的建议，代表和维护会员的合法权益。为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、市场、融资、商品等方面的咨询服务；协助外商办理投资手续。组织会员举办和参加各种对内对外的展销会、交易会、贸易洽谈会、科学技术交流会等活动，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国际、国内市场。巩固和扩大与香港和澳门特区、台湾地区和世界各国工商社团及工商界人士的交流合作，促进经济、技术和贸易合作的发展，加大招商协助引进技术、资金和人才。为会员提供必要的证明和办证、办照的报批手续，协调会员企业关系；宣传为国家和社会做出突出贡献的会员。办好本会的服务事项及经济实体。承办政府和有关部门委托的事

项。

二、机构设置情况

深圳市福田区工商业联合会无下属单位，部门预算为办本级预算。下设办公室、会员部、党群部，共3个部门。主要是行政编制9人、事业编制0人等共9人；退休8人。

三、2022年主要工作目标

深圳市福田区工商业联合会2022年主要工作目标包括：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神，认真贯彻市第七次党代会、区第八次党代会精神，按照区委工作部署和要求，积极引导非公经济人士抢抓“双区”驱动、“双区”叠加重大机遇，聚焦“三大新引擎”、突出“三大产业”、瞄准“三大定位”，在实现“首善发展”“首善治理”“首善文明”“首善民生”“首善环境”中发挥好民营企业作用，为加快全面建设社会主义现代化典范城区做出新贡献。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市福田区工商业联合会部门预算收入1,259万元，比2021年增加16.24万元，增长1.31%。2022年部门预算支出1,259万元，比2021年增加16.24万元，增长1.29%。

预算收支增加主要原因：人员变动引起相关费用增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区工商业联合会

深圳市福田区工商业联合会预算 1,259 万元，包括人员支出 481 万元、公用支出 63 万元、对个人和家庭的补助支出 80 万元、项目支出 635 万元。

（一）人员支出 481 万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出。

（二）公用支出 63 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、公务车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 80 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 635 万元，具体包括：

1. 一般管理事务预算 634 万元，主要包括：（1）购置费工作 9 万元，用于购置打印机、电脑等自动化办公设备等。（2）一般管理事务工作 357 万元，主要用于其他一般管理事务包括辅助人员经费、公务交通补贴、日常办公支出、机关人员培训、《福田工商联》杂志费用等支出。（3）工商联工作 155 万元，主要用于开展区工商联（总商会）执委（理事）执委、理事会议、政企直联座谈会和班子轮值座谈会、企业家理想教育培训、工商联

界别座谈会、调研、主题峰会、专题讲座、企业家座谈会、港澳青年交流、政策宣讲会、制作政策宣传册、宣传小视频、建立企业信息大数据、楼宇统战、对口扶贫等工作经费。（4）行业商协会服务经费 113 万元。主要用于开展民营企业党员理想信念教育活动、党建结对子活动、党员教育、党日活动，与行业商协会联合举办深港科技创新合作区系列高峰论坛，开展行业商协会专题培训、座谈交流会、企业互访活动，智慧工商联系统、政务和法律服务系统技术和内容维护、法治营商运营团队专业律师服务费等相关经费支出。较 2021 年预算减少 136 万元，下降 18%，主要原因是：由于疫情原因，部分工作无法开展或减少了部分工作。

2. 预算准备金预算 1 万元，主要包括：预算准备金工作 1 万元，用于按财政要求，预留其他政策性支出费等。较 2021 年预算数持平，无增减变化。

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 2022 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 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5.67万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，主要是与2021年预算数持平。

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2万元，比2021年增加0万元，主要是与2021年预算数持平。

3.公务用车购置和运行维护费。我单位公务车保有量为1辆，为一般公务用车，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，主要是与2021年预算数持平；

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，主要是与2021年预算数持平。

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，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 年深圳市福田区工商业联合会所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 635 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，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
一般管理事务	634	用于完成工商联工作、行业商协会服务、辅助人员经费、日常办公支出、机关人员培训、《福田工商联》杂志费用等支出。积极引导非公经济人士抢抓“双区”驱动、“双区”叠加重大机遇，聚焦“三大新引擎”、突出“三大产业”、瞄准“三大定位”，在实现“首善发展”“首善治理”“首善文明”“首善民

		生”“首善环境”中发挥好民营企业作用,为加快全面建设社会主义现代化典范城区做出新贡献。计划本年度完成事前绩效 1 个,重点绩效 1 个一般管理事务。开展培训、座谈、调研、论坛、交流等不少于 10 次,《福田工商联》杂志编辑不少于 6 期,建立党建示范点不小于 5 个,楼宇统战工作完成率 100%,各企业和商协会对我单位服务满意度 $\geq 90\%$
预算准备金	1	按财政要求,预留其他政策性支出

备注:无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市福田区工商业联合会机关运行经费财政拨款预算 63 万元,比 2021 年预算增加 4 万元,增长 6%。主要是人员变动引起相关费用增加。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月,深圳市福田区工商业联合会共有车辆 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、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（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）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：深圳市福田区工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	1,259	一、一般公共服务支出	1,074
1. 一般公共预算拨款	1,259	群众团体事务	1,074
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	440
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	634
二、财政专户管理资金	0	二、社会保障和就业支出	123
三、单位资金	0	行政事业单位养老支出	123
1. 事业收入	0	行政单位离退休	74
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32
3. 上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	16
4. 附属单位上缴收入	0	三、卫生健康支出	11
5. 其他收入	0	行政事业单位医疗	11

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政单位医疗	11
		四、资源勘探工业信息等支出	0
		支持中小企业发展和管理支出	0
		行政运行	0
		五、住房保障支出	51
		住房改革支出	51
		住房公积金	38
		购房补贴	13
本年收入合计	1,259	本年支出合计	1,259
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,259	支出总计	1,259

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	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
深圳市福田区工商业联合会	1,259	624	635	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	1,259	一、一般公共服务支出	1,074
一般公共预算拨款	1,259	群众团体事务	1,074
政府性基金预算拨款	0	行政运行	440
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	634
		二、社会保障和就业支出	123
		行政事业单位养老支出	123
		行政单位离退休	74
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32
		机关事业单位职业年金缴费支出	16
		三、卫生健康支出	11
		行政事业单位医疗	11
		行政单位医疗	11
		四、资源勘探工业信息等支出	0
		支持中小企业发展和管理支出	0
		行政运行	0
		五、住房保障支出	51

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		住房改革支出	51
		住房公积金	38
		购房补贴	13
本年收入合计	1,259	本年支出合计	1,259
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,259	支出总计	1,259

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			1,259	624	635
	201	一般公共服务支出	1,074	440	635
	20129	群众团体事务	1,074	440	635
	2012901	行政运行	440	440	1
	2012902	一般行政管理事务	634	0	634
	208	社会保障和就业支出	123	123	0
	20805	行政事业单位养老支出	123	123	0
	2080501	行政单位离退休	74	74	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32	32	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16	16	0
	210	卫生健康支出	11	11	0
	21011	行政事业单位医疗	11	11	0
	2101101	行政单位医疗	11	11	0

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
	215	资源勘探工业信息等支出	0	0	0
	21508	支持中小企业发展和管理支出	0	0	0
	2150801	行政运行	0	0	0
	221	住房保障支出	51	51	0
	22102	住房改革支出	51	51	0
	2210201	住房公积金	38	38	0
	2210203	购房补贴	13	13	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区工商业联合会

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
深圳市福田区工商业联合会	2021 年	5.67	0	2	3.67	0	3.67
	2022 年	5.67	0	2	3.67	0	3.67
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称：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

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

注：本表本年无发生额。

表十一：单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

名称		深圳市福田区工商业联合会	主管部门	深圳市福田区工商业联合会	
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	
工商联经费	按照单位年度工作计划，通过举办执委会、春茗会、文体活动、调研座谈会等活动，增强工商联凝聚力，充分发挥党委和政府桥梁纽带作用，助力非公经济两个健康发展。	155	155	0	
行业商（协）会服务	按照单位年度工作计划，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。	113	113	0	
一般管理事务	日常办公支出、机关人员培训、《福田工商联》杂志费用等支出	357	357	0	
人员类经费	人员类经费	561	561	0	
公用经费	工会经费、公车运维费用、办公费、水电费、物业费、车补、离退休综合定额等	63	63	0	
购置费	采购办公设备费用	9	9	0	
预算准备金	预算准备金	1	1	0	
金额合计		1,259	1,259	0	
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记在庆祝中国共产党成立 100 周年大会上的重要讲话精神，认真贯彻市第七次党代会、区第八次党代会精神，按照区委工作部署和要求，积极引导非公经济人士抢抓“双区”驱动、“双区”叠加重大机遇，聚焦“三大新引擎”、突出“三大产业”、瞄准“三大定位”，在实现“首善发展”“首善治理”“首善民生”“首善环境”中发挥好民营企业作用，为加快全面建设社会主义现代化典范城区作出贡献新。				
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	重点绩效评价项目个数	1个
			楼宇统战工作	100%
			《福田工商联》杂志编辑	不少于6期
			开展培训、座谈、调研、论坛、交流等	不少于10次
		质量	开展培训、座谈、调研、论坛、交流等质量	100%
			《福田工商联》杂志发行	100%
			重点绩效评价项目验收合格率	100%
			楼宇统战工作完成率	100%
		时效	开展活动及时性	及时
			《福田工商联》杂志发行及时性	及时
			楼宇统战工作及时性	及时
			重点绩效评价工作开展及时性	及时
	成本	不适用	不适用	
	效益	经济效益	助力优化营商环境，服务非公经济两个健康发展	有序推进
		社会效益	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。	100%
		可持续影响	不适用	不适用
生态效益		不适用	不适用	

	满意度	服务对象满意度	受益对象满意度和干部满意度评价	>90%
		其他满意度		