

2026 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 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

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、机构编制

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，具体如下：

深圳市福田区工商业联合会下设 3 个部门，分别是办公室、党群部、会员部。

三、2026 年主要工作目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十届四中全会精神为根本指引，牢牢把握 APEC 会议带来的全球性契机，紧紧围绕中心工作，以促进“两个健康”为主题，以深化改革创新为动力，奋力推动福田区民营经济发展质量和工商联工作效能实现双提升。

（一）强化思想政治引领，壮大一批“听党话、跟党走”的民营企业企业家群体。实施“思想铸魂·同心建功”引领工程。以强化思想政治引领为核心，聚焦“两个健康”，系统推进学、践、评结合。

（二）深化 APEC 合作链接，提升福田民企国际竞争。开展“智赋民营 链接亚太”AI 赋能福田民营经济行动和 APEC 赋能三大行动，持续提升企业参与国际竞争与合作。

（三）聚焦企业发展需求，构建全链条服务体系。打造“福企·和合驿站”服务品牌，塑造福田民企纠纷高效化解与合规能力提升双标杆。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市福田区工商业联合会部门预算收入1,068万元,较2025年年初预算减少7万元,减少0.7%,2026年深圳市福田区工商业联合会部门预算支出1,068万元,较2025年年初预算减少7万元,减少0.7%。

预算收支减少主要原因说明:认真贯彻落实中央八项规定过紧日子。

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本级预算1,068万元,包括在职人员经费493万元、公用经费61万元、对个人和家庭的补助支出106万元、增人增资支出15万元、项目支出393万元。

一、在职人员经费493万元,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61万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

三、对个人和家庭补助支出106万元,主要是离退休人员经费。

四、增人增资支出15万元,主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。

五、项目支出393万元,具体包括:

(一)一般管理事务388.80万元:

1.工商联经费69万元,主要用于开展企业家日主题系列活动、举办企业家、商协会文体活动;执委(理事)会、常委(常务理事)会、班子轮值座谈会;举办民营企业代表人士高级研修班;举办青年企业家理想信念教育培训班;举办政策宣讲会、专题讲座、主题峰会、港澳青年交流活动、海归人才招聘会等活动;招商引资工作;进行促进民营经济发展壮大相关调研;带领广大民营经济人士围绕“百千万工程”开展推介会、对口帮扶等工作;助力企业出海系列活动。

2.行业商协会服务经费54.80万元,主要用于开展党政领导联系行业商协会“深调研、强服务、高质量发展”等工作。

3.基层党建、综合办公事务项目经费47.50万元。

4.购置费2万元,主要用于购置办公设备。

5.编外人员项目215.50万元,主要用于劳务派遣人员的相关支出。

(二)信息化运维项目4.20万元,主要用于福田区工商联(总商会)政务与法律服务系统升级维护、安全漏洞维护、信息录入与维护、用户交互系统升级等支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区工商业联合会纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 0 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2026 年财政拨款“三公”经费预算 2.10 万元，较 2025 年年初预算减少 1.56 万元。

一、因公出国（境）费用。2026 年预算数 0 万元，与 2025 年年初预算持平。为加强因公出国（境）经费管理，我区各单位因公出国（境）经费按零基预算的原则根据区外事部门审定计划动态调配使用，因此各单位 2026 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。

二、公务接待费。2026 年预算数 0.30 万元，较 2025 年年初预算增加 0.30 万元，主要是用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，根据工作需要据实安排。

三、公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 1.80 万元，其中：

公务用车购置费 2026 年预算数 0 万元，与 2025 年年初预算数持平。

公务用车运行维护费 2026 年预算数 1.80 万元，较 2025 年年初预算减少 1.86 万元，减少主要原因是：根据《福田区党政机关公务用车运行维护费定额标准（试行）》的通知要求，按定额标准调整预算数。我单位现有公务用车 1 辆，公务用车运行维护费主要是用于车辆维修费、燃油费、过桥过路费、车辆保养费、停车费、保险费等支出。

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，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2026 年深圳市福田区工商业联合会系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 393 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称（一级）	预算数（万元）	绩效目标
工商联工作	388.80	主要用于工商联经费、行业商协会服务经费、辅助人员经费、日常综合办公业务等支出。以服务“两个健康”为主题，以“统战+经济”为抓手，不断提高贯彻新发展理念能力和水平，全力以赴帮助民营企业搭平台、促对接、解难题、提信心，努力开创新时代工商联工作新局面。开展培训、座谈、调研、论坛、交流活动不少于8次，街道商会高质量创建工作、街道商会开展服务工作不少于10次，计划本年度完成重点绩效1个工商联经费。各企业和商协会对我单位服务满意度 $\geq 80\%$ 。 完成区级财政预算管理各项工作任务，确保单位预算绩效管理走在全市前列。
信息化运维项目	4.20	扎实打造全国首创“全区域、全链条、全类型、全覆盖”民营经济法治服务引擎，为护航民营经济“两个健康”，服务福田高质量发展提供数据资源整合平台。 完成区级财政预算管理各项工作任务，确保单位预算绩效管理走在全市前列。

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

2026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61万元，与2025年年初预算持平。

二、国有资产占用情况

截至2025年10月，本部门及各所属预算单位共有车辆1辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2025年计划购置车辆0辆，0万元；单价100万元以上设备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取整后列示，数据转换时可能存在尾数误差。

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。

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。

二、表格部分

表一：收支总表

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	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
财政拨款	1,068.00	一般公共服务支出	761.86
一般公共预算拨款	1,068.00	群众团体事务	761.86
政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	369.26
国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	392.60
财政专户管理资金	0.00	社会保障和就业支出	98.19
单位资金	0.00	行政事业单位养老支出	96.19
事业收入	0.00	行政单位离退休	41.00
事业单位经营收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.39
上级补助收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	17.80
附属单位上缴收入	0.00	抚恤	2.00
其他收入	0.00	死亡抚恤	2.00
		卫生健康支出	15.05
		行政事业单位医疗	15.05
		行政单位医疗	15.05
		住房保障支出	192.90

		住房改革支出	192.90
		住房公积金	41.80
		购房补贴	151.10
本年收入合计	1,068.00	本年支出合计	1,068.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
财政拨款结余、结转	0.00		
非财政拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	1,068.00	支 出 总 计	1,068.00

表六：财政拨款收支总表

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	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
财政拨款	1,068.00	一般公共服务支出	761.86
一般公共预算拨款	1,068.00	群众团体事务	761.86
政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	369.26
国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	392.60
		社会保障和就业支出	98.19
		行政事业单位养老支出	96.19
		行政单位离退休	41.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.39
		机关事业单位职业年金缴费支出	17.80
		抚恤	2.00
		死亡抚恤	2.00
		卫生健康支出	15.05
		行政事业单位医疗	15.05
		行政单位医疗	15.05
		住房保障支出	192.90
		住房改革支出	192.90
		住房公积金	41.80

		购房补贴	151.10
本年收入合计	1,068.00	本年支出合计	1,068.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	1,068.00	支 出 总 计	1,068.00

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

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			1,068.00	675.00	393.00
深圳市福田区工商业联合会（本级）			1,068.00	675.00	393.00
	201	一般公共服务支出	761.86	368.86	393.00
	20129	群众团体事务	761.86	368.86	393.00
	2012901	行政运行	369.26	365.06	4.20
	2012902	一般行政管理事务	392.60	3.80	388.80
	208	社会保障和就业支出	98.19	98.19	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	96.19	96.19	0.00
	2080501	行政单位离退休	41.00	41.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.39	37.39	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.80	17.80	0.00
	20808	抚恤	2.00	2.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	2.00	2.00	0.00
	210	卫生健康支出	15.05	15.05	0.00

	21011	行政事业单位医疗	15.05	15.05	0.00
	2101101	行政单位医疗	15.05	15.05	0.00
	221	住房保障支出	192.90	192.90	0.00
	22102	住房改革支出	192.90	192.90	0.00
	2210201	住房公积金	41.80	41.80	0.00
	2210203	购房补贴	151.10	151.10	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

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			1,068.00	675.00	393.00
深圳市福田区工商业联合会（本级）			1,068.00	675.00	393.00
	301	工资福利支出	508.00	508.00	0.00
	30101	基本工资	215.52	215.52	0.00
	30102	津贴补贴	94.58	94.58	0.00
	30103	奖金	47.30	47.30	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.00	36.00	0.00
	30109	职业年金缴费	17.80	17.80	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	14.50	14.50	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.70	1.70	0.00
	30113	住房公积金	41.80	41.80	0.00
	30199	其他工资福利支出	38.80	38.80	0.00
	302	商品和服务支出	451.80	60.80	391.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30201	办公费	7.00	7.00	0.00
	30202	印刷费	0.20	0.20	0.00
	30206	电费	5.50	5.50	0.00
	30207	邮电费	1.88	1.88	0.00
	30209	物业管理费	15.50	15.50	0.00
	30211	差旅费	1.00	1.00	0.00
	30213	维修（护）费	1.00	1.00	0.00
	30216	培训费	16.50	0.00	16.50
	30217	公务接待费	0.30	0.30	0.00
	30226	劳务费	216.12	0.00	216.12
	30227	委托业务费	127.30	0.00	127.30
	30228	工会经费	10.62	8.12	2.50
	30231	公务用车运行维护费	1.80	1.80	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30239	其他交通费用	9.37	9.37	0.00
	30299	其他商品和服务支出	37.71	9.13	28.58
	303	对个人和家庭的补助	106.20	106.20	0.00
	30302	退休费	104.00	104.00	0.00
	30305	生活补助	2.00	2.00	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20	0.00
	310	资本性支出	2.00	0.00	2.00
	31002	办公设备购置	2.00	0.00	2.00

表九：财政拨款“三公”经费支出表

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	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
深圳市福田区工商业联合会	2025年	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.66	0.00	0.00
	2026年	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00
	增减变化金额	-1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	-1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.86	0.00	0.00
深圳市福田区工商业联合会 (本级)	2025年	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.66	0.00	0.00
	2026年	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00
	增减变化金额	-1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	-1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.86	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

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			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区工商业联合会 (本级)			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十一：国有资本经营预算支出表

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			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区工商业联合会(本级)			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00