

2023 年深圳市工商业联合会 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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“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
- (十二) 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

在市委领导下代表和维护全市工商界合法利益；与民主党派一起参政议政；作为政府管理非公有制企业的助手，服务工商界；协助市委、市政府开展专题调研；为会员单位开展服务活动；沟通海内外工商界，开展与港澳台和国外工商社团、工商界人士的联络工作，协助政府引进资金、技术和人才；贯彻落实中央、省委、市委和市非公党委关于非公有制经济组织党建工作的方针、政策，抓好直属党组织的建设工作。

二、机构设置情况

市工商业联合会无下属单位，部门预算为会本级预算。下设办公室、会员工作部、经济联络部、非公有制经济组织党委办公室，共 4 个处室。行政编制总数 29 人，实有在编人数 29 人；离休 0 人，退休 26 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市工商业联合会 2023 年主要工作目标包括：

1. 围绕我市“双区”建设，贯彻落实中央、省、市关于统战工作各项要求和上级工商联有关部署；

2. 开展理想信念教育，加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；
3. 开展全国“两个健康”先行区创建工作；
4. 贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》年度各项具体任务，推动新时代民营经济统战工作；
5. 促进行业协会商会发展，开展标杆商会体系建设；
6. 开展年度重点课题调研，参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；
7. 落实深圳市六大时尚行业宣传推广工作；
8. 深入开展非公有制经济党的建设工作；
9. 围绕国家发展战略，开展深商经贸交流活动；
10. 建立巩固直接联系服务企业制度规范化、常态化，与职能部门共同服务民营经济高质量发展；
11. 切实加强工商联自身建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市工商业联合会 部门预算收入 3,592 万元，比 2022 年增加 588 万元，增长 20%。2023 年部门预算支出 3,592 万元，比 2022 年增加 588 万元，增长 20%。

预算收支增加主要原因： 一是工商联服务工作任务增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市工商业联合会本级预算 3,592 万元，包括人员支出 1,574 万元、公用支出 205 万元、对个人和家庭的补助支出 290 万元、项目支出 1,523 万元。

（一）人员支出 1,574 万元，主要包括：在职人员工资福利支出、养老保险、职业年金、住房公积金、购房补贴及住房维修金和物业补贴等。

（二）公用支出 205 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、退休人员综合定额和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 290 万元，主要包括：离退休人员经费、住房维修金和物业补贴等。

（四）项目支出 1,523 万元，具体包括：

1. 参政议政、调查研究预算 5 万元，主要包括：参政议政、调查研究 4.5 万元，根据《深圳市财政委员会关于印发〈深圳市市直党政机关和事业单位会议费管理办法〉的通知》（深财行〔2016〕140 号）及参照《深圳市财政委员会关于印发〈深圳市市直党政机关和事业单位差旅费管理办法〉的通知》（深财行〔2014〕119 号）、《深圳市财政委员会关于市直党政机关和事业单位差旅费管理问题的补充通知》（深财行〔2016〕92 号），用于开展工作调研，政企、银企交流活动及建立与政府各合作平台等业务，本年度预计完成 100% 工作量。本项目较 2022 年预算减少 0.5 万元，主要原因是 2023 年部门预算落实过紧日子要求，将此项经费压减 10%。

2. 机关综合运行保障预算 5 万元，主要包括：项目接待费 4.5 万元，根据《关于印发〈深圳市总商会（中共深圳民营经济

工作委员会) 职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》(深办〔2004〕59号) 主要职能: (五) 开展与港澳台和国外工商社团、工商界人士的联络工作, 协助政府引进资金、技术和人才。

(七) 沟通全市工商界的联系, 建立工商信息网络, 为会员和全市工商界服务, 为繁荣经济服务。用于公务接待, 本年度预计完成 95%以上工作量。本项目预算较 2022 年减少了 0.5 万元, 主要原因是 2023 年部门预算落实过紧日子要求, 将此项经费压减。

3. 工工商联服务工作预算 1,194 万元, 主要包括: 工工商联组织活动 68 万元, 根据《关于印发<深圳市总商会(中共深圳民营经济工作委员会) 职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》(深办〔2004〕59号) 主要职能: (五) 开展与港澳台和国外工商社团、工商界人士的联络工作, 协助政府引进资金、技术和人才。

(六) 受政府委托或批准, 组织民营企业有关经济活动。 (七) 沟通全市工商界的联系, 建立工商信息网络, 为会员和全市工商界服务, 为繁荣经济服务。用于开展工商联组织建设、会员数据库建设、执委会会议等工商联组织工作; 经济服务活动 683 万元, 根据《关于印发<深圳市总商会(中共深圳民营经济工作委员会) 职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》(深办〔2004〕59号) 主要职能: (五) 开展与港澳台和国外工商社团、工商界人士的联络工作, 协助政府引进资金、技术和人才。 (六) 受政府委托或批准, 组织民营企业有关经济活动。用于组织民营企业参加各类经济合作、投资考察、法律维权等经济服务业务。青年企业家提升计划 48 万元, 根据中共深圳市委办公厅关于印发《深圳市贯彻落实<关于加强新时代民营经济统战工作的意见>的实施方案》的通知(深办发〔2021〕2号) 第 13 条规定: 加大年轻一代培养力度。持续开展青年企业家提升计划, 发挥各类青年组织、青年商会等平台作用, 凝聚和培养青年企业家。建立年轻

一代民营经济人士统战工作平台和民营企业家代际交流平台，引导年轻一代继承发扬听党话、跟党走的光荣传统，实现事业新老交接和有序传承。我会通过系统、科学、规范的培训，提高青年企业家的整体素质，着力培养一支听党话、善经营、懂管理、有创新的青年企业家人才队伍。经济类标杆商会培育工程 268 万元，根据中共深圳市委办公厅关于印发《深圳市贯彻落实〈关于加强新时代民营经济统战工作的意见〉的实施方案》的通知（深办发〔2021〕2 号）第 36 条规定：打造中国特色标杆商会。支持工商联开展“四好”商会评选活动，探索建立“星级”商会评价体系。完善政府向社会力量购买公共服务机制，支持行业协会商会更好承接公共服务、参与社会服务。实施经济类商协会培育激励工程，推进商会发展，推动统战工作向商协会组织有效覆盖。引入第三方测评机构，以“四好”商会创建为主要参考依据，结合遵纪守法、履行社会责任等情况，每两年开展一次定级评优工作，分类予以经费奖励。其他专项工作项目预算 128 万元，主要用于涉密工作。本年度预计完成98%以上工作量。本项目预算较 2022 年预算增加 438 万元，主要原因是根据市委市政府对我会职能范围内工作任务的增加，增加了深圳市六大时尚行业宣传推广工作任务。

4. 综合管理预算 153 万元，主要包括：综合管理 153 万元。一是为了贯彻落实市委市政府等相关职能部门在年中开展的绩效评价、内控评价、档案管理及计算机房设备更新等日常维护综合管理类事务的更好的完成。二是①集中采购办公设备。根据深圳市财政委员会关于 2018 年深圳市政府集中采购目录等事项的通知（深财规〔2018〕1 号）文件和深圳市行政事业单位国有资产管理办法等相关要求。充分发挥工商联工作优势和职能作用，办公室负责市工商联内部有关工作的综合协调，根据我会实际办公

需要，集中采购办公所需设备。②办公楼老化修缮费用。市工商联办公场所为 80 年代实建成，现已出现严重老化现象，近几年每年都需要相关经费进行日常修缮维护，以保证正常的办公所需。本年度预计完成 95%以上工作量。本项目预算较 2022 年减少了 60 万元，主要原因是减少了考核管理经费。

5. 课题调研专项预算 61 万元，主要包括：主要包括：课题调研专项 61 万元，参与全国工商联调研课题；参与市委市政府年度重大调研课题；开展政党协商年度重点调研课题；承接市委统战部年度重点调研课题；开展市工商联年度重点调研课题；组织工商界人大代表、政协委员开展调研，为议案、提案做准备，积极参政议政。本年度预计完成 95%以上工作量。本项目预算较 2022 年减少了 2 万元，主要原因是 2023 年部门预算落实过紧日子要求，将此项经费压减。

6. 党建活动预算 18 万元，主要包括：党团组织工作 11 万元，根据《关于明确中共深圳市非公有制经济组织和社会组织工作委员会组成人员有关事项的通知》（深办〔2015〕1 号），用于机关党团组织活动开展；党团组织宣传教育工作 4 万元，根据《关于明确中共深圳市非公有制经济组织和社会组织工作委员会组成人员有关事项的通知》（深办〔2015〕1 号），用于非公经济党团组织宣传资料印刷等。机关基层党组织工作经费 3 万元，根据《关于做好市直机关单位离退休干部党组织书记和委员工作补贴发放工作的通知》（深老干通〔2020〕3 号），用于机关基层党组织开展党务活动。本年度预计完成 95%以上工作量。本项目预算较 2022 年减少了 1 万元，主要原因是 2023 年部门预算落实过紧日子要求，将此项经费压减。

7. 工商联系统宣传教育预算 54 万元，主要包括：工商联系统宣传教育工作 54 万元，根据《关于印发〈深圳市总商会（中共

深圳民营经济工作委员会) 职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》(深办〔2004〕59号) 主要职能: (四) 加强自身建设, 发扬自我教育的传统, 帮助会员自觉遵守国家的法律、法规和政策, 引导、教育会员爱国、敬业、守法, 履行应尽的社会责任。 (七) 沟通全市工商界的联系, 建立工商信息网络, 为会员和全市工商界服务, 为繁荣经济服务。工商联宣传工作是通过工商联内刊和工商联网站及时向执委会成员等宣传最新的非公企业相关政策法规, 以及工商联工作的最新动态, 并开展相关的信息等工作培训。用于设计制作工商联系统宣传教育片, 以及开展工商联系统信息员培训等业务, 本年度预计完成 95%以上工作量。本项目预算较 2022 年预算减少了 2 万元, 主要原因是财政根据 2023 年部门预算落实过紧日子要求, 将此项经费压减。

8. 信息化系统运行维护预算 23 万元, 主要包括: 信息化系统运行维护工作 23 万元, 根据(深办字〔2018〕23号)文件(密件)要求及《深圳市电子政务项目运行维护经费指导意见》(深经贸信息字〔2017〕201号)。用于电子政务内网维护、计算机网络维护、工商联网站技术运维、市工商联网网络安全服务、文件交换系统及政府会计账务系统运行维护, 本年度预计完成 100 工作量。本项目预算较 2022 年预算增加了 18 万元, 主要原因是根据 2023 年部门预算项目分类要求, 将信息化系统运维业务合并在此项目列支。

9. 预算准备金预算 10 万元, 主要包括: 预算准备金 10 万元, 根据《深圳市本级部门预算准备金管理办法(暂行)》(深财预〔2016〕51号), 用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。本年度预计完成 95%以上工作量。本项目预算与 2022 年预算保持一致。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市工商业联合会 政府采购项目纳入2023 年部门预算共计 52 万元，其中货物采购 52 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

2023 年“三公”经费预算 12 万元，比2022 年预算减少0.5 万元，下降 4%，主要是部门预算落实过紧日子要求，将此项经费压减。

1. 因公出国（境）费用。2023 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 2023 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。2023 年预算数 5 万元，比 2022 年减少0.5 万元，主要是 2023 年部门预算落实过紧日子要求，将此项经费压减。主要用于接待全国各省市工商联及其他相关单位到深圳招商引资及业务交流等。

。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 7 万元，其中：

 公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是无；

 公务用车运行维护费 2023 年预算数 7 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是无。

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

深圳市工商业联合会实施部门预算绩效管理的单位范围包括：市工商业联合会本级。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市财政部门备案。市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

2023 年市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 3,592 万元。设置并编报 15 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市财政部门备案。市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

2023 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
工商联服务工作	1066	1. 经济服务活动：完成市工商联经济联络与政企沟通交流工作；完成促进民营经济健康发展系列培训活动；完成经济、法律、金融、社会发展热点研讨交流活动；国内经济交流考察活动；落实深圳市六大时尚行业宣传推广工作。2. 工工商联组织活动：完成执行会议；组织企业家学习交流活动；落实对口扶贫工作；商协会季度工作交流活动。3. 青年企业家提升计划：开展青年企业家理想信念教育培训；开展青年企业家传承创新辅导交流活动。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年本部门本级机关运行经费财政拨款预算 205 万元，比 2022 年预算增加4 万元，增长 2%。主要是由于离退休综合定额标准提高。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市工商业联合会 共有车辆 2 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）。

2023 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（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：深圳市工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	3,592	一、一般公共服务支出	2,985
1.一般公共预算拨款	3,592	民主党派及工商联事务	2,985
2.政府性基金预算拨款	0	行政运行	1,462
3.国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	1,518
二、财政专户管理资金	0	参政议政	5
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	440
1.事业收入	0	行政事业单位养老支出	440
2.事业单位经营收入	0	行政单位离退休	290
3.上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100
4.附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	50
5.其他收入	0	三、卫生健康支出	42

表 1

收支总表

部门名称：深圳市工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政事业单位医疗	42
		行政单位医疗	42
		四、住房保障支出	125
		住房改革支出	125
		住房公积金	125
本年收入合计	3,592	本年支出合计	3,592
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,592	支出总计	3,592

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 2

收入总表

部门名称： 深圳市工商业联合会

单位: 万元

表 3

支出总表

部门名称：深圳市工商业联合会

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	2023 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
深圳市工商业联合会			3,592	2,069	1,523	52	52	0
	201	一般公共服务支出	2,985	1,462	1,523	52	52	0
	20128	民主党派及工商联事务	2,985	1,462	1,523	52	52	0
	2012801	行政运行	1,462	1,462	0	0	0	0
	2012802	一般行政管理事务	1,518	0	1,518	52	52	0
	2012804	参政议政	5	0	5	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	440	440	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	440	440	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	290	290	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100	100	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50	50	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	42	42	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市工商业联合会

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	2023 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
	21011	行政事业单位医疗	42	42	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	42	42	0	0	0	0
	221	住房保障支出	125	125	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	125	125	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	125	125	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市工商业联合会

单位: 万元

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市工商业联合会

单位：万元

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市工商业联合会

单位：万元

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市工商业联合会

单位: 万元

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市工商业联合会

单位: 万元

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	3,592	一、一般公共服务支出	2,985
一般公共预算拨款	3,592	民主党派及工商联事务	2,985
政府性基金预算拨款	0	行政运行	1,462
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	1,518
		参政议政	5
		二、社会保障和就业支出	440
		行政事业单位养老支出	440
		行政单位离退休	290
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100
		机关事业单位职业年金缴费支出	50
		三、卫生健康支出	42
		行政事业单位医疗	42
		行政单位医疗	42
		四、住房保障支出	125
		住房改革支出	125
		住房公积金	125

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
本年收入合计	3,592	本年支出合计	3,592
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,592	支出总计	3,592

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市工商业联合会

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
深圳市工商业联合会			3,592	2,069	1,523
深圳市工商业联合会			3,592	2,069	1,523
	201	一般公共服务支出	2,985	1,462	1,523
	20128	民主党派及工商联事务	2,985	1,462	1,523
	2012801	行政运行	1,462	1,462	0
	2012802	一般行政管理事务	1,518	0	1,518
	2012804	参政议政	5	0	5
	208	社会保障和就业支出	440	440	0
	20805	行政事业单位养老支出	440	440	0
	2080501	行政单位离退休	290	290	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100	100	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50	50	0
	210	卫生健康支出	42	42	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市工商业联合会

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
	21011	行政事业单位医疗	42	42	0
	2101101	行政单位医疗	42	42	0
	221	住房保障支出	125	125	0
	22102	住房改革支出	125	125	0
	2210201	住房公积金	125	125	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市工商业联合会

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
深圳市工商业联合会			3,592	2,069	1,523
深圳市工商业联合会			3,592	2,069	1,523
	301	工资福利支出	1,574	1,574	0
	30101	基本工资	317	317	0
	30102	津贴补贴	785	785	0
	30103	奖金	152	152	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100	100	0
	30109	职业年金缴费	50	50	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	42	42	0
	30112	其他社会保障缴费	3	3	0
	30113	住房公积金	125	125	0
	302	商品和服务支出	1,676	205	1,471
	30201	办公费	22	21	1

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市工商业联合会

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
	30202	印刷费	8	3	5
	30205	水费	1	1	0
	30206	电费	22	22	0
	30207	邮电费	8	8	0
	30209	物业管理费	44	44	0
	30211	差旅费	65	6	59
	30213	维修(护)费	12	6	6
	30215	会议费	36	0	36
	30216	培训费	137	2	135
	30217	公务接待费	5	1	5
	30227	委托业务费	951	8	943
	30228	工会经费	22	22	0
	30229	福利费	2	2	0
	30231	公务用车运行维护费	7	7	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市工商业联合会

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	37	37	0
	30299	其他商品和服务支出	296	15	281
	303	对个人和家庭的补助	290	290	0
	30302	退休费	290	290	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
	310	资本性支出	52	0	52
	31002	办公设备购置	52	0	52

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市工商业联合会

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
深圳市工商业联合会	2022 年	13	0	6	7	0	7
	2023 年	12	0	5	7	0	7
	增减变化金额	-1	0	-1	0	0	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市工商业联合会

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
深圳市工商业联合会			0	0	0
深圳市工商业联合会			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市工商业联合会

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
深圳市工商业联合会			0	0	0
深圳市工商业联合会			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

整体支出绩效目标表

部门名称		2023 年度	单位：万元		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	基本支出	主要用于人员支出、日常公用支出及对个人和家庭补助支出项。	总额	其中：财政拨款	其中：其它资金
	参政议政调查研究	根据市委市政府年度重大调研课题，结合自身职责和任务分工开展课题调研；根据市委统战部年度统战理论重点课题调研任务，开展非公经济领域统战调研；围绕市委市政府中心工作，市工商联印发年度“深调研”工作方案，形成成果报送市委市政府及相关责任部门；完成全国工商联、省工商联及其他部门调研工作任务。	2,069	2,069	0
			5	5	0

工商联服务工作	召开执委会议、组织基层工商学习培训、组织企业家学习交流、开展对口扶贫工作。开展经济类标杆商会培育工程，打造中国特色标杆商会。开展青年企业家提升计划。组织开展国内、国外经贸交流考察活动，积极探索与国内省市区的合作交流，帮助企业走出去开拓国际市场。组织深圳民营企业家考察交流团组、产业对接会，摸底各地区产业规划与重大投资项目，协助做好我市重大项目招商稳商工作。召开经济联络与直联沟通机制交流会议等，健全完善优化工商联直接联系服务企业机制。加强与市直部门部门合作，举办系列政策宣讲会、开展“民企话坛”系列活动，搭建良性政企交流平台。举办系列合规培训活动帮助民营企业防范法律风险。落实市委关于 6 大时尚行业网络宣传推广工作任务，充分发挥有为政府和有效市场的作用。	1,194	1,194	0
工商联系统宣教教育	为促进非公经济健康发展和非公经济人士健康成长，深圳市工商联做好党和政府的桥梁纽带作用，宣传好、服务好非公经济企业和非公经济人士，从信息培训及媒体宣传等方面宣传好。 1. 通过一年一度的执委会重点宣传策划工作，宣传市委市政府关于非公有制经济的最新政策和非公经济人士风采，体现深圳优渥的营商环境，展现非公经济发展的良好风貌，促进非公有制企业健康发展和非公有制经济代表人士健康成长。2、通过对机关、各区工商联、民营企业、商协会信息员的专题培训，提高信息员业务水平，增进工商联系统信息工作沟通交流，进一步提高工商联系统信息工作效能。	54	54	0
非公党委管理业务	非公有制经济党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设、党员教育、管理、服务和发展党员等具体党建工作；进一步加强离退休干部党组织建设，推动离退休干部党建全面进步全面过硬。市属非公有制企业党建工作经费。及机关基层党组织工作经费。	18	18	0

课题调研专项	根据市委市政府年度重大调研课题，结合自身职责和任务分工开展课题调研；根据市委统战部年度统战理论重点课题调研任务，开展非公经济领域统战调研；围绕市委市政府中心工作，市工商联印发年度“深调研”工作方案，形成成果报送市委市政府及相关责任部门；完成全国工商联、省工商联及其他部门调研工作任务。通过开展调研与参政工作，进一步准确把握全市民营经济和民营企业发展状况，变化趋势、运行规律，为市委市政府精准施策，出台促进民营经济发展新生政策，引导民营经济构建、实现高质量发展提供科学参考。促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。	61	61	0
综合管理	1.本着专业的人做专业的事的原则，在厉行节俭的前提下，将各项综合管理类事务尽最大努力做到达标。附合各相关部门的要求。2.落实内控体系建设，开展内部控制建设工作.3.为落实档案达标，开展档案整理工作。4.办公楼老化修缮:完成办公楼老化修缮工作。营造一个干净整洁的办公环境。5.委托第三方完成各项绩效、分析报告等财务工作。6.集中采购办公设备：计算机房设备更新。通过办公设备的购置，有效提升我会办公环境质量，保障我会的相关日常工作能够正常开展。有计划性的按需更新各业务处室办公设备，确保日常公务的保障及正常动作。	153	153	0
机关综合运行保障	根据《深圳市党政机关国内公务接待管理制度》（深办发[2014]12号）文件和《深圳市党政机关外宾接待经费管理办法》（深财行[2014]48号）文件规定，在充分调查研究和征求有关部门意见基础上，按照有利于促进党风廉政建设，节约财政经费开支，保障公务活动需要，加强公务接待开支管理。公务接待是指由结合我会2023年接待任务情况。完成国内外各省市工商联系统及工商人士来深考察交流学习等接待任务。	5	5	0
预算准备金	按照财政相关文件要求，全年项目经费总额的2-3%预提准备金，约提准备金10万元，以满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。	10	10	0

	信息化系统运行维护	办公室负责市工商联内部有关工作的综合协调，根据履职需要，对计算机网络系统、电子政务系统及网站建设安全进行运行维护。 以及市工商联电子文件交换系统维护等。	23	23	0	
	金额合计		3,592	3,592	0	
年度总体目标	<p>2023 年度：1. 通过开展调研与参政工作，进一步准确把握全市民营经济和民营企业发展状况，变化趋势、运行规律，为市委市政府精准施策，出台促进民营经济发展新生政策，引导民营经济构建、实现高质量发展提供科学参考。促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。</p> <p>2. 围绕工商联年度工作重点，做好团体会员及经济类商协会指导服务工作，进一步加强与司法、行政机关合作；推动企业法务管理建设，开展法治宣传与培训；依法维护企业合法权益；积极参与和谐劳动关系建设工作等。通过带队组织由企业家参加的大型经贸活动出访、友好交流、重点企业调研、因公出访考察等各类境外项目考察，扩展国际交流平台，积累投资信息和经验，更好地引导服务民营企业走出去参与“一带一路”建设。打造中国特色标杆商会。支持工商联开展“四好”商会评选活动，探索建立“星级”商会评价体系。完善政府向社会力量购买公共服务机制，支持行业协会商会更好承接公共服务、参与社会服务。发挥工商联参政议政职能，落实好常态化走访调研民营企业制度，引导民营企业参与政策制定；深化推进与政府职能部门的沟通与联系，为服务民营企业搭桥铺路，帮助民营企业解决经营发展面临的困难；引导民营企业家“走出去”，拓展“一带一路”市场；持续推进港澳工商交流与合作。围绕促进“两个健康”主题，为服务民营企业，促进经济发展，充分发挥密切联系民营企业家和非公有制经济的优势，通过召开经济联络与直联沟通机制交流会议等形式，健全完善优化工商联直接联系服务企业机制，拓展政企沟通协商渠道。运用与各部门建立的直联工作机制，调动各行业商协会积极性和各方资源，促进非公有制经济人士健康成长，促进非公有制企业健康发展。根据市委市政府有关工作分工，进一步落实《深圳市招大商、招优商、招好商行动方案（2021-2025 年）》，协助做好我市重大项目招商稳商工作。组织深圳民营企业家考察交流团组赴粤东、西地区与国内其他省市交流，通过组织产业对接会，摸底各地区产业规划与重大投资项目，助力深企开展产业项目的对接落地工作。持续加强与市发改委、市工信局、市中小企业局、市科创委、税务局、市金融监管局等部门合作，举办系列政策宣讲会；通过开展“民企话坛”系列活动，就政策制定出台等环节倾听企业意见，搭建良性政企交流平台，提升政企沟通实效。通过举办系列合规培训活动在帮助民营企业防范法律风险及开展合规指引培训工作方面，切实扛起工商联及所属商会在市场化、法治化、国际化营商环境建设中促进民营企业依法合规应对风险挑战的重要责任，提升本领，主动作为。联合公安、检察院、法院、司法局等司法力量，以及第三方专业力量合力推进法治环境优化，做好维护合法权益服务，为促进两个健康贡献力量。落实市委常委关于 6 大行业网络宣传推广工作任务，充分发挥有为政府和有效市场的作用。</p> <p>3. 把党员培育成生产经营和工作业务骨干，把党员出资人和负责人培养成党建工作骨干，提高党务工作者服务大局、推动科学发展能力，服务群众、凝聚人心能力，协调关系、维护社会稳定能力，发挥先锋模范作用。完成全年党建工作宣传材料的印制工作。</p> <p>4. 宣传市委市政府关于非公有制经济的最新政策。发挥工商联的纽带桥梁作用。促进非公有制企业和非公经济代表人士健康发展。根据当前非公有制经济热点问题，进行宣传报道。完成工商联网上信息服务保障工作，确保网络正常使用。通过对机关、各区工商联、商协会信息员的专题培训，提高信息员业务水平，增进工商联系统信息工作沟通交流，进一步提高工商联系统信息工作效能。</p> <p>5. 为了贯彻落实市委市政府等相关职能部门在年中开展的绩效评价、内控评价、档案管理及交换文件收发系统、财务管理系统等日常维护综合管理类事务的更好的完成。完成机关内部</p>					

控制体系建设工作。完成办公楼老化修缮工作。营造一个干净整洁的办公环境。集中采购办公设备：通过办公设备的购置，有效提升我会办公环境质量，保障我会的相关日常工作能够正常开展。完成计算机房设备更新工作，确保日常办公计算机网络运行正常。

6. 为了促进市工商联与国内外各市区工商联系统及工商人士的经济业务发展与交流合作，接待国内外各省市工商联界来深调研及交流活动。为更好的服务于非公经济企业而开展工作。

7. 通过“预算准备金”项目的设立，以满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求，从而进一步规范部门预算准备金的使用管理，提升预算单位科学理财的积极性和自主性，强化预算约束。”

年度绩效指标	产出指标	数量指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
					参政议政活动次数	10
					行业宣传推广次数	6
					资料印刷数量	2200 册
					调研课题开展项	6
					标杆商会体系创建评审数量	1
					标杆商会创建数量	19 家
					国内外考察交流次数	14
					网站及网络建设维护	2 项
					宣传片制作	1 期
					党建活动开展次数	2

质量指标	档案资料整理次数	2
	办公楼维修次数	2
	采购设备数量	22
	委托第三方服务次数	5
	公务接待批次	15 批
	预算准备金调剂次数	2
	工作交流会议次数	12
	培训工作开展次数	9
	参政议政活动达标率	>95%
	调研完成率	≥95%

	<p>时效指标</p>	培训工作达标率	≥95%	
		国内外交流合作工作完成率	≥95%	
		网站及网络建设维护验收合格率	≥95%	
		宣传推广合格率	≥95%	
		档案整理达标率	≥95%	
		修缮验收合格率	≥95%	
		采购设备验收合格率	≥95%	
		第三方服务达标率	≥95%	
		预算准备金执行率	≥95%	
		公务接待正常率	≥95%	
		会议开展及时性	及时	
		调研进行及时性	及时	

效益指标	成本指标	标杆商会体系创建及时性	及时
		培训工作及时性	及时
		考察交流工作开展及时性	及时
		党建活动开展及时性	及时
		宣传推广及时性	及时
		应急项目资金安排及时性	及时
		预算成本节约率	≥5%
社会效益指标		预算执行率	≥95%
		经济效益指标	
		参政议政社会影响率	>95%
		调研成果利用效率	≥90%
		执委会召开成功率	≥95%
		采购设备使用率	≥95%
		标杆商会工作	≥85%

		水平提升覆盖率	
		非公党建服务影响度	≥95%
		党务资料对社会实用率	≥95%
		青年企业家素质及理想信念覆盖率	≥90%
		非公企业服务覆盖率	≥90%
		机构正常运转率	≥95%
		经济业务服务覆盖率	>95%
	生态效益指标		
		企业家及服务对象满意度	≥95%
		培训人员满意度	≥95%
		调研成果满意度	≥95%
		党员满意度	≥95%
	满意度指标		