

深圳市工商业联合会 2018 年部门决算

目 录

一、 深圳市工商业联合会概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、 深圳市工商业联合会2018年度部门决算表

三、 深圳市工商业联合会2018年度部门决算情况说明

四、 名词解释

一、深圳市工商业联合会概况

(一) 部门职责

市工商业联合会的主要职责是：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；贯彻落实中央和省委、市委关于非公有制经济组织党建工作的方针、政策，组织实施全市非公有制经济组织党的建设规划。

(二) 机构设置

市工商联系统包括市工商联本级。设有办公室、会员部、经济联络部、非公有制经济党委办公室四个部门，无下属单位。

2018 年市工商联本级编制数 30 人，实有平均人数 28 人；退休 23 人。

二、深圳市工商业联合会 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市工商业联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数
栏 次			栏 次		
一、财政拨款收入	1	2,827.65	一、一般公共服务	30	1,706.72
二、上级补助收入	2	0	二、外交	31	0
三、事业收入	3	0	三、国防	32	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全	33	0
五、附属单位缴款	5	0	五、教育	34	83
六、其他收入	6	0.15	六、科学技术	35	0
	7		七、文化体育与传媒	36	0
	8		八、社会保障和就业	37	374.74
	9		九、医疗卫生	38	21.91
	10		十、节能环保	39	0
	11		十一、城乡社区事务	40	0
	12		十二、农林水事务	41	0
	13		十三、交通运输	42	0
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	0
	15		十五、商业服务业等事务	44	0
	16		十六、金融监管等事务支出	45	0
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	0
	18		十八、国土资源气象等事务	47	0
	19		十九、住房保障支出	48	681.60
	20		二十、粮油物资管理事务	49	0
	21		二十一、储备事务支出	50	0
	22		二十二、国债还本付息支出	51	0
	23		二十三、其他支出	52	0
	24			53	
本年收入合计	25	2,827.80	本年支出合计	54	2,827.80
用事业基金弥补收支差额	26	0	结余分配	55	0
上年结转和结余	27	0	年末结转和结余	56	0
	28			57	
总计	29	2,827.80	总计	58	2,827.80

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市工商业联合会

单位：万元

功能分类科目 编码	科目名称	本年收 入合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	2,827.80	2,827.65					0.15
201	一般公共服务支出	1,706.72	1,706.58					0.15
20128	民主党派及工商联事务	1,705.92	1,705.92					0.15
2012801	行政运行	869.35	869.35					0.15
2012802	一般行政管理事务	813.93	813.93					
2012804	参政议政	22.50	22.50					
20132	组织事务	0.80	0.80					
2013201	行政运行	0.80	0.80					
205	教育支出	42.83	42.83					
20508	进修及培训	42.83	42.83					
2050803	培训支出	42.83	42.83					
208	社会保障和就业支出	374.74	374.74					
20805	行政事业单位离退休	374.74	374.74					
2080501	归口管理的行政单位离退休	225.89	225.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.21	117.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.63	31.63					
210	医疗卫生与计划生育支出	21.91	21.91					
21011	行政事业单位医疗	21.91	21.91					
2101101	行政单位医疗	21.91	21.91					
221	住房保障支出	681.60	681.60					
22102	住房改革支出	681.60	681.60					
2210201	住房公积金	102.60	102.60					
2210203	购房补贴	579.00	579.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市工商业联合会

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经 营 支 出	对附属 单位补 助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
	栏次	1	2	6	7	8	9
	合计	2,827.80	1,368.74	1,459.06	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,706.72	869.50	837.22			
20128	民主党派及工商联事务	1,705.92	869.50	836.42			
2012801	行政运行	869.50	869.50				
2012802	一般行政管理事务	813.93		813.93			
2012804	参政议政	22.50		22.50			
20132	组织事务	0.80		0.80			
2013201	行政运行	0.80		0.80			
205	教育支出	42.83		42.83			
20508	进修及培训	42.83		42.83			
2050803	培训支出	42.83		42.83			
208	社会保障和就业支出	374.74	374.74				
20805	行政事业单位离退休	374.74	374.74				
2080501	归口管理的行政单位离退休	225.89	225.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.21	117.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.63	31.63				
210	医疗卫生与计划生育支出	21.91	21.91				
21011	行政事业单位医疗	21.91	21.91				
2101101	行政单位医疗	21.91	21.91				
221	住房保障支出	681.60	681.60	579.00			
22102	住房改革支出	681.60	681.60	579.00			
2210201	住房公积金	102.60	102.60				
2210203	购房补贴	579.00		579.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市工商业联合会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行 次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,827.65	一、一般公共服务支出	30	1,706.58	1,706.58	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	42.83	42.83	0
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	374.74	374.74	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	21.91	21.91	0
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	0	0	
	13		十三、交通运输支出	42	0	0	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	681.60	681.60	0
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、国债还本付息支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	2,827.65	本年支出合计	53	2,827.65	2,827.65	0
年初财政拨款结转和结余	25	0	年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26	0		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0		56			
	28			57			
总计	29	2,827.65	总计	58	2,827.65	2,827.65	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市工商业联合会

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码	科目名称			
栏次		1	2	6
合计		2,827.65	1,368.60	1,459.06
201	一般公共服务支出	1,706.58	869.35	837.22
20128	民主党派及工商联事务	1,705.78	869.35	836.42
2012801	行政运行	869.35	869.35	
2012802	一般行政管理事务	813.93		813.93
2012804	参政议政	22.50		22.50
20132	组织事务	0.80		0.80
2013201	行政运行	0.80		0.80
205	教育支出	42.83		42.83
20508	进修及培训	42.83		42.83
2050803	培训支出	42.83		42.83
208	社会保障和就业支出	374.74	374.74	
20805	行政事业单位离退休	374.74	374.74	
2080501	归口管理的行政单位离退休	225.89	225.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.21	117.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.63	31.63	
210	医疗卫生与计划生育支出	21.91	21.91	
21011	行政事业单位医疗	21.91	21.91	
2101101	行政单位医疗	21.91	21.91	
221	住房保障支出	681.60	102.60	579.00
22102	住房改革支出	681.60	102.60	579.00
2210201	住房公积金	102.60	102.60	
2210203	购房补贴	579.00		579.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：深圳市工商业联合会

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	997.89	302	商品和服务支出	144.81	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	200.63	30201	办公费	23.08	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	452.14	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	26.96	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	1.16	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.21	30206	电费	18.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	74.08	30207	邮电费	7.62	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.91	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	22.48	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	12.17			
30113	住房公积金	102.60	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.59			
30199	其他工资福利支出	2.36	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	225.89	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	19.07	30217	公务接待费	0.88	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		304	对企事业单位的	

							补贴	
30307	医疗费		30227	委托业务费	12.14	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.08	30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	201.62	30229	福利费	1.74	30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.55	30499	其他对企事业单位的补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.20	30239	其他交通费用	28.52	399	其他支出	
			30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.09			
			307	债务利息支出				
			30701	国内债务付息				
人员经费合计		1,223.78	公用经费合计				144.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市工商业联合会

单位：万元

合计	因公出国（境）费	预算数			公务接待费	合计	因公出国（境）费	决算数			公务接待费
		小计	公务用车购置及运行费	公务接待费				公务用车购置及运行费	小计	公务用车购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43.4	30.44	7	0	7	5.96	42.70	30.44	6.55	0	6.55	5.71

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市工商业联合会

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：深圳市工商联没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

三、 深圳市工商业联合会 2018 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 2,827.80 万元，其中：财政拨款 2,827.65 万元，其他收入（利息收入）0.15 万元；2018 年度支出 2,827.80 万元；上年结转结余资金 0 万元，年末结转结余 0 万元。与 2017 年度收入 2,360.72 万元及支出 2,360.72 万元相比，收入支出均增加了 467.08 万元，收入支出增加的主要原因是政策补发经费及部分专项经费增加。

(二) 收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2,827.80 万元，其中：财政拨款收入 2,827.65 万元；其他收入（利息收入）0.15 万元。与 2017 年度收入 2,360.72 万元，增加了 467.08 万元，增加的主要原因是政策补发经费及部分专项经费增加。

(三) 支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2,827.80 万元，其中：基本支出 1,368.74 万元，占 48.4%；项目支出 1,469.06 万元，占 51.9%，主要用于支付参政议政、调查研究、工商联组织活动、经济服务活动、工商联系统宣传教育活动、党团组织建设活动等。与 2017 年度支出 2,360.72 万元相比，支出增加了 467.08 万元，支出增加的主要原因是政策补发经费及部分专项经费增加。

全年支出按功能分类划分：一般公共服务支出 1,706.58 万

元；教育支出 42.83 万元；社会保障和就业支出 374.74 万元；医疗卫生与计划生育支出 21.91 万元；住房保障支出 681.60 万元。

（四）财政拨款收入支出决算总表情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 2,827.65 万元，其中：公共预算财政拨款 2,827.65 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元；年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2018 年度财政拨款支出总计 2,827.65 万元，与 2018 年年初部门预算财政拨款支出 1,903 万元相比，增加了 924.65 万元，增加的主要原因是政策补发经费及绩效奖和增人增资部分经费的追加以及部分专项经费的增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2018 年度财政拨款支出总计 2,827.65 万元，与 2018 年年初部门预算财政拨款支出 1,903 万元相比，增加了 924.65 万元，增加的主要原因是政策补发经费及绩效奖和增人增资部分经费的追加以及部分专项经费的增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,368.60 万元，其中：

1. 人员经费 1,223.78 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2. 公用经费 144.81 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年“三公经费”财政拨款支出共 42.70 万元，对比 2017 年 34.60 万元增加了 8.1 万元，增加了 23.4%，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 30.44 万元，对比上年 23.82 万元支出增加 6.62 万元，增加了 27.8%。全年使用财政拨款安排单位出国团组 2 批、5 人次。人均因公出国（境）费用支出严格按照深圳市财委及市外事办的深财行[2014]49 号文件标准执行的。本年度因公出国（境）费用支出增加的主要原因是按照国家“一带一路”倡议，以及上级单位的任务要求，增加了出国经贸考察及投资洽谈活动的批次及人数。

2. 公务用车购置 0 辆，运行维护费支出 6.55 万元，对比上年 6.66 万元支出减少了 0.11 万元，减少了 1.6%；年初部门预

算 7 万元，实际支出完成预算 93.6%。2018 年公务车保有量 2 辆，公车运行维护费支出在财政核准经费标准范围内，平均每辆运行维护费支出 3.28 万元。运营维护费减少的主要原因是公务车日常出车费用减少。

3. 公务接待支出 5.71 万元，对比上年 4.12 万元支出增加 1.59 万元，增加了 38.6%；年初部门预算 5.96 万元，实际支出完成预算的 95.8%。公务接待主要用于接待全国各省市工商联等工商社团到访交流，洽谈合作等，全年共接待 15 批次，262 人次。公务接待费增加的原因是在厉行节约的基础上，本年的公务接待任务比上一年有所增加。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无此项预算与财政拨款。

(九) 预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

一、2019 年绩效目标编报情况

我会 2019 年绩效目标共包含 7 个项目，具体项目绩效目标编报情况如下：

项目绩效目标表

(2019 年)

实施单位：深圳市工商业联合会	主管单位：深圳市工商业联合会			
项目名称	工商联参政及调研			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31	
项目总金额	28	本年度项目金额	28	
财政拨款资金	28	其他资金	0	
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目	
项目概况	1. 项目背景：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。2. 项目内容：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。3. 项目范围：各类调研课题完成，编制成蓝皮书，印发给相关单位及非公有制经济代表人士。全年计划至少完成各类课题5项。4. 组织框架：此项目主要负责部门为市工商联办公室及相关业务室配合完成5. 主管单位：深圳市工商业联合会6. 实施部门：办公室、经联部			
项目用途	各类调研课题完成，编制成蓝皮书，印发给相关单位及非公有制经济代表人士。2019年，全年计划至少完成各类课题5项。			
项目总(中期)目标	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。（非跨年项目）			
年度绩效目标	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。（非跨年项目）			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	调研课题开展项	5	根据 2019 年市工商联工作计划
	数量	调研资料印刷数量	1500 册	根据 2019 年市工商联工作计划
	数量	参政议政会议次数	5	根据 2019 年市工

			商联工作计划
质量	调研完成率	95%	根据 2019 年市工商联工作计划
质量	调研资料印刷完成率	95%	根据 2019 年市工商联工作计划
质量	参政议政会议达标率	95%	根据 2019 年市工商联工作计划
时效	时序进度及时性	2019 年 12 月	根据 2019 年市工商联工作计划
时效	参政议政会议及时性	2019 年 12 月	根据 2019 年市工商联工作计划
时效	调研及时性	2019 年 12 月	根据 2019 年市工商联工作计划
效果目标	社会效益	调研成果利用率	100%
	社会效益	调研成果及时性	及时
	满意度	调研成果满意度	100%
			满意度调查

项目绩效目标表

(2019 年)

实施单位：深圳市工商业联合会	主管单位：深圳市工商业联合会		
项目名称	工商联服务工作		
项目类型	一般性项目支出 ✓	专项性项目支出 □	政府投资项目支出 □
	政府性基金项目支出 □		
资金用途	业务类 ✓	政策类（转移性支出） □	工程及维护类 □
	基本建设 □	信息化工程 □	设备购置及维护 □
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	115.73	本年度项目金额	115.73
财政拨款资金	115.73	其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目
项目概况	<p>1. 项目背景：按照全国工商联“十二大”工作精神和广东省工商联的总体要求，2019年深圳市工商联服务工作的总体要求是：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东工作重要指示精神，按照中央和省的各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，牢牢把握两个健康工作主题，加强基层组织建设，夯实基层基础，积极作为，为构建纵向协同、横向联动的工商联组织体系努力开好局、起好步。主要包括：推进“五好”县级工商联建设，推动市工商联团体会员发展，加强执常委队伍建设，加强非公有制经济代表人士服务，健全各项工作机制。</p> <p>2. 项目内容：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。</p> <p>3. 项目范围：工商联服务工作是根据工商联章程，坚持“统战性、经济性、民间性”的有机统一，围绕“非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长”的总任务开展各项服务工作。</p> <p>4. 组织框架：此项目由市工商联会员部和经济联络部根据各自业务分配情况进行。</p> <p>5. 主管单位：深圳市工商业联合会</p> <p>6. 实施部门：经济联络部和会员部</p>		
项目用途	<p>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。</p> <p>组织开展对内经贸交流考察活动，积极探索与国内省市区的合作交流，为深圳民企寻求更多发展机会，组织开展对外经贸交流活动，帮助企业走出去开拓国际市场，重点服务“一带一路”、粤港澳大湾区、军民融合等国家战略的实施，巩固和发展与职能部门联系协调机制。建立工商联经济服务数据库。</p>		
项目总(中期)目标	<p>1、围绕工商联年度工作重点，做好市区工商联自所属商会及团体会员工作，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。</p> <p>2、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、重点国家企业调研、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。</p>		

	(非跨年项目)			
年度绩效目标	1、围绕工商联年度工作重点，做好市区工商联所属商会及团体会员工作，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。2、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、重点国家企业调研、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。 (非跨年项目)			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	国内考察交流次数	5	
	数量	培训工作开展次数	4	
	数量	执委会及工作交流会次数	4	
	数量	国外考察交流人次	7	
	数量	对口扶贫项目	1	
	质量	会议会务工作达标率	100%	
	质量	培训人员考核通过率	100%	
	质量	国内交流与合作工作完成率	100%	
	质量	扶贫工作达标率	100%	
	时效	考察工作完成及时性	2019年11月	
效果目标	时效	执委会议及经济服务会议举办及时性	2019年12月	
	时效	培训工作完成及时性	2019年11月	
	时效	扶贫工作完成及时性	2019年11月	
	社会效益	非公企业服务覆盖率	≥98%	
	社会效益	执委会召开成功率	100%	
	社会效益	扶贫工作脱贫率	≥90%	
	满意度	执常委及企业家满意度	≥90%	
	满意度	扶贫对象满意度	≥90%	
	满意度	培训人员满意度	≥90%	

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市工商业联合会		主管单位：深圳市工商业联合会	
项目名称	工商联宣教工作		
项目类型	一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□		
资金用途	业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	61.8	本年度项目金额	61.8
财政拨款资金	61.8	其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目
项目概况	<p>1. 项目背景：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，从会刊杂志、信息培训及网络建设等方面宣传好。</p> <p>办公室部门负责深圳市工商联内部有关工作的综合协调，根据履职需要，对电子政务系统及网站建设进行运行维护。</p> <p>2. 项目内容：深圳市工商联会刊编制及制作。信息员培训及工商联网站网络建设维护。3. 项目范围：会刊制作、信息宣传、信息员培训、各区商会书记会议</p> <p>4. 项目框架：此项目主要由市工商联办公室及相关业务处室根据分工情况完成</p> <p>5. 主管单位：深圳市工商业联合会 6. 实施部门：办公室</p>		
项目用途	工商联宣传工作主要用于我会从各角度加强非公经济信息及工商联工作的最新动态宣传工作。包括制作会刊、信息员培训工作、网站建设及网络安全维护工作、市区工商联党组书记和办公室主任会议等		
项目总(中期)目标	<p>1、全年发行6期《深圳市工商联》，并以此为载体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。</p> <p>2、完成工商联网上信息服务保障工作，确保网络正常使用。3、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。（非跨年项目）</p>		
年度绩效目标	<p>1、全年发行6期《深圳市工商联》，并以此为载体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。</p> <p>2、完成工商联网上信息服务保障工作，确保网络正常使用。3、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。（非跨年项目）</p>		
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值
产出目标	数量	开展信息培训场次	2期
	数量	开展信息会议场次	2期
	数量	网站及网络建设及维护	2项
	质量	会刊设计制作达标率	100%
	质量	信息培训考核达标率	100%

	质量	网站及网络建设及维护验收合格率	100%	
	时效	会刊设计制作及时性	2019年12月	
	时效	信息培训及会议开展及时性	2019年12月	
	时效	网站及网络建设及维护及时性	2019年12月	
效果目标	社会效益	掌握非公经济及工商联工作的最新动态及时性	及时	
	社会效益	宣传教育效果覆盖率	100%	
	满意度	群众满意度	100%	

项目绩效目标表

(2019 年)

实施单位: 深圳市工商业联合会		主管单位: 深圳市工商业联合会		
项目名称	非公党委管理业务			
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 一般性项目支出	<input type="checkbox"/> 专项性项目支出	<input type="checkbox"/> 政府投资项目支出	
资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 业务类	<input type="checkbox"/> 政策类(转移性支出)	<input type="checkbox"/> 工程及维护类	
	<input type="checkbox"/> 基本建设	<input type="checkbox"/> 信息化工程	<input type="checkbox"/> 设备购置及维护	
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31	
项目总金额	47.7	本年度项目金额	47.7	
财政拨款资金	47.7	其他资金	0	
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目	
项目概况	<p>1. 项目背景: 根据《2014-2018 年全国党员教育培训工作规划》、《广东省委组织部关于进一步加大贯彻落实<2014-2018 年全国党员教育培训工作规划>和《中共深圳市委组织部关于对基层党组织书记进行集中轮训的通知》要求, 对基层党员开展分类教育培训, 分别为: 基层党组织书记培训班, 党办主任培训班和优秀党务工作者、优秀党员、优秀青年企业家等“三优”培训班。</p> <p>2. 项目内容: 基层党组织书记培训班, 党办主任培训班和优秀党务工作者、优秀党员、优秀青年企业家等“三优”培训班。</p> <p>3. 项目范围: 基层党组织书记培训班, 党办主任培训班和优秀党务工作者、优秀党员、优秀青年企业家等“三优”培训班。</p> <p>4. 组织框架: 在市委组织部的支持下, 由深圳市非公有制经济工作委员会主办。</p> <p>5. 主管单位: 中共深圳市非公有制经济委员会 6. 实施部门: 非公党委</p>			
项目用途	进一步学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和党的十九大以来党和国家重大方针政策, 深入推进非公有制经济领域“两学一做”学习教育, 做好年轻一代非公有制经济人士的教育引导工作, 全力打造一支服务意识强、服务作风好、服务水平高的党务工作队伍。			
项目总(中期)目标	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、维护社会和谐稳定能力, 发挥先锋模范作用。(非跨年项目)			
年度绩效目标	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、维护社会和谐稳定能力, 发挥先锋模范作用。(非跨年项目)			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	党员干部培训开展次数	2	
	数量	党员干部培训人次	=170	
	数量	非公党建工作会议次数	2 次	
	数量	党建活动开展次数	3	
	数量	党建资料印刷数量	1500	
	质量	培训人员考核通过率	98%	

	质量	培训人群覆盖率	100%	
	质量	党建活动达标率	100%	
	时效	培训工作开展及时性	2019 年 8 月	
	时效	党务会议召开及时性	2019 年 10 月	
	时效	党建活动开展及时性	2019 年 9 月	
	时效	交流学习及时性	2019 年 8 月	
效果目标	社会效益	党务培训对象业务掌握率	98%	
	社会效益	非公党建服务影响度	100%	
	满意度	培训对象满意度	100%	
	满意度	非公党员满意度	100%	

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市工商业联合会		主管单位：深圳市工商业联合会		
项目名称	其他项目			
项目类型	一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类□ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护√			
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期		2019-11-30
项目总金额	25.88	本年度项目金额		25.88
财政拨款资金	25.88	其他资金		0
资产采购计划	固定资产采购金额	11.88	采购品目	台式电脑8台、笔记本电脑5台、传真机2台、高速扫描仪2台、办公家私1批
项目概况	<p>1. 项目背景：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。</p> <p>2. 项目内容：①集中采购办公设备：根据我会实际办公需要，集中采购办公所需设备。主要用于台式电脑、笔记本电脑、传真机、高速扫描仪、等办公设备及办公家私的购置。</p> <p>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。</p> <p>3. 项目范围：办公设备更新及办公楼修缮</p> <p>4. 组织框架：此项目由市工商联办公室根据当年政府采购预算情况进行</p> <p>5. 主管单位：深圳市工商业联合会 6. 实施部门：办公室</p>			
项目用途	<p>对机关日常办公设备每年根据工作需要进行办公设备的更新及办公环境的维护修缮。2019年计划购置台式电脑8台、笔记本电脑5台、传真机2台、高速扫描仪2台、办公家私1批。</p> <p>完成办公楼老化修缮工作。营造一个干净整洁的办公环境。</p>			
项目总(中期)目标	<p>1. 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。</p> <p>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。</p> <p>2. 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。（非跨年项目）</p>			
年度绩效目标	<p>1. 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。</p> <p>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。</p> <p>2. 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。（非跨年项目）</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标		指标目标值
产出目标	数量	办公设备采购数量		18

	数量	维修工程项目数	2	
	质量	设备验收合格率	100%	
	质量	维修工程验收合格率	100%	
	时效	设备采购完成及时性	2019年6月	
	时效	维修工程完成及时性	2019年7月	
效果目标	社会效益	采购设备使用率	100%	
	社会效益	安全施工率	100%	
	满意度	工作人员满意度	95%	

二、2018年绩效自评结果

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我会认真组织开展2018年度绩效自评工作。

（一）一般公共预算绩效自评开展情况。

1. 2018年度部门整体支出绩效自评。我会结合单位主要职能、2018年市委市政府重点安排的工作，对2018年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，工商联系统宣传教育项目作为工商联工作的主要履职绩效项目，绩效评价结果显示：工商联系统宣传教育预算项目主要用于开展工商联系统的宣传教育业务，2018年项目预算61.80万元，实际执行47.64万元。为保障项目落实，实现有效对会员的教育、引导的工作目标，我会建立了相应的管理制度并细化了工作流程。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目的经济性、效率性和效益性也比较高。从项目绩效看，项目的实施使会员及时、全面的了解掌握非公经济及工商联最新动态信息，并教育会员爱国，诚信守法等，实现了教育、引导会员的工作目标。总体上看，该项目2018年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。整体支出绩效评价情况较为理想。发现的主要问题：在绩效自评

过程中，发现效益指标难以量化，预算执行率偏低。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理，探索更科学的绩效评价方法。

2. 2018 年度项目绩效目标完成情况自评。我会结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2018 年绩效目标管理的 1 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 61.80 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度项目绩效目标自评表》（详见附件 1）。

3. 2018 年度重点项目支出绩效自评。

我会无重点项目支出情况。

4. 2018 年度市级财政专项资金绩效自评。

我会无市级财政专项资金。

5. 2018 年度市本级政府投资项目支出绩效自评。

我会无市本级政府投资项目支出。

(二) 政府性基金预算绩效自评开展情况。

我会无政府性基金预算。

(三) 社会保险基金预算绩效自评开展情况。

我会无社会保险基金预算。

(四) 国有资本经营预算绩效自评开展情况。

我会无国有资本经营预算。

(十) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本部门 2018 年度机关运行经费支出 144.81 万元，比年初预算数减少 20.19 万元，降低 12.2%。主要原因是：按照厉行节约的要求，压缩了日常费用的开支。

2. 政府采购支出情况说明。本部门 2018 年度政府采购支出总额 12.95 万元，其中：政府采购货物支出 12.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 12.95 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 12.95 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 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 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

我会无需要说明的其他特殊事项。

四、 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。
3. 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化而未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括

财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

4. 年末结转和结余：指以前年度预算安排、因客观原因发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的人员支出和公用支出。

6. 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。

7. 社会保障和就业：指用于行政事业单位离退休人员的支出。

8. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

9. “三公”经费：是指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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10. 机关运行经费：指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

附件 1

工商联系统宣传教育 项目绩效目标自评表
(2018年)

项目主管部门(公章)：深圳市工商业联合会

项目名称	工商联系统宣传教育	项目类别	常规	√	一次性	是	追加	否
项目主管部门	深圳市工商业联合会	项目实施单位	深圳市工商业联合会					
项目周期	1 年	项目属性	新增		延续		√	
预算金额	61.8 万	其中： 财政拨款	61.8 万	其它资金				
年度目标总体描述	1.《深圳市工商联》会刊制作 6 期。2. 信息系统培训 2 期。3. 市工商联网站建设及网络维护 2 项。							
绩效内容	目标内容			目标完成情况	未完成的原因及改进措施			
投入目标(包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排)	会刊制作设计 6 期，信息培训 2 期，网站及网络建设维护 2 项			完成				
产出目标(包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等)	1. 数量目标：会刊制作设计 6 期，信息培训期，网站及网络建设维护 2 项 2. 质量目标：会刊信息全面及时，通过培训提高信息工作水平，网站维护确保信息安全。 3. 工作时效：会刊每 2 个月一期，网站定期维护，信息员培训在下半年进行。			完成				
效益目标(包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等)	执委会成员了解和掌握非公有制经济及工商联工作最新动态的及时性，了解经济信息的及时性、时效性。起到对非公信息的宣传作用，对非公人士的引领教育效果。			完成				

填表人： 李翠玲

联系电话： 82116062

备注： 1. 每个项目填报一份自评表

2. 2018 年项目绩效目标有关数据，建议从 2018 年部门预算项目库中导出，并对照本表各栏目分析填列。