

深圳市工商业联合会 2019 年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

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、市委和市非公党工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、机构编制及交通工具情况

市工商业联合会包括市工商业联合会本级，无下属单位。总编制数 30 人，实有人数 28 人；离休 0 人，退休 23 人。实有车辆 2 辆，均为定编车辆。

1. 市工商业联合会本级行政编制数 30 人，实有在编人数 28 人。离休 0 人，退休 23 人。实有车辆 2 辆，均为定编车辆。

三、2019 年主要工作目标

市工商业联合会 2019 年主要工作目标包括：1. 贯彻落实中央、省、市关于统战工作各项要求和各级工商联有关部署；2. 促进提高非公有制经济发展水平，引领非公有制企业转型升级；3. 关心帮助非公有制经济人士健康成长，深入开展非公有制经济人士思想政治工作；4. 深入开展非公有制经济党的建设工作；5. 切实加强工商联自身建设。6. 配合“一带一路”和自贸区发展战略系列活动及组织民营企业境外考察和交流工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019 年市工商业联合会部门预算收入 2,079 万元，比 2018 年增加 176 万元，增加 9.2%，其中：财政预算拨款 2,079 万元。

2019 年市工商业联合会部门预算支出 2,079 万元，比 2018 年增加 176 万元，增加 9.2%。其中：人员支出 1,218 万元、公用支出 163 万元、对个人和家庭的补助支出 274 万元、项目支出 424 万元。

预算收支增加主要原因说明：1. 由于养老保险体制变动及两贴等调整使人员支出相应增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、市工商业联合会本级

市工商业联合会本级预算 2,079 万元，包括人员支出 1,218 万元、公用支出 163 万元、对个人和家庭的补助支出 274 万元、项目支出 424 万元。

(一) 人员支出 1,218 万元，主要是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 163 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) 对个人和家庭补助支出 274 万元，主要是离退休人员经费及退休人员综合定额和住房维修金和物业补贴、计生等奖励金等。

(四) 项目支出 424 万元，具体包括：

1. 工工商联参政及调研 28 万元，主要用于开展工作调研，政企、银企交流活动及建立与政府各部门合作平台等业务。

2. 工工商联服务工作 216 万元，主要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，以及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。

3. 工工商联宣教工作 62 万元，主要用于设计制作工商联系统宣传教育用刊物及网站，以及开展工商联系统培训等业务。

4. 港澳台及国外工商社团联络工作 30 万元，主要用于开展专项联络工作。

5. 非公党委管理业务 47 万元，主要用于非公有制经济组织党组织建设及非公有制经济组织党建宣传教育等业务。

6. 严控类项目 5 万元，主要用于公务接待。

7. 预算准备金 10 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

8. 其他项目 26 万元，主要用于办公楼修缮及办公设备购置更新等。

第四部分 政府采购预算情况

市工商联政府采购项目纳入 2019 年部门预算共计 10 万元，均为 2019 年当年政府采购项目指标。

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

市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市

工商联本级。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算13万元，与2018年“三公”经费财政拨款预算数相同。

1. 因公出国（境）费用。2019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2019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。

2. 公务接待费。2019年预算数6万元，与2018年预算数相同。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。2019年预算数7万元，其中：公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年预算数相同；公务用车运行维护费2019年预算数7万元，与2018年预算数相同。公务用车保有量2辆，公务用车运行维护费主要用于车辆油费、维修费、停车过路费及保险费等支出。

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

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。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019年市工商业联合会共7个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目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 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。

第八部分 其他需要说明情况

一. 机关运行经费

2019 年市工商联本级机关运行经费财政拨款预算 163 万元，比 2018 年预算减少 2 万元减少 1%，基本保持不变。

二. 国有资产占用使用情况

截止 2019 年 1 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 2 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 1 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置一般公务用车 0 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。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

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。

- 附表：1、收支预算总表
- 2、收入预算表
- 3、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、上级专项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、部门预算绩效管理项目情况表
- 14、重点项目支出绩效目标表

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2019 年预算数	项目	2019 年预算数
一、财政预算拨款	2,079	一、一般公共服务支出	1,239
一般公共预算拨款	2,079	民主党派及工商联事务	1,239
一般性经费拨款	2,079	行政运行	871
财政专项资金拨款		一般行政管理事务	340
政府投资项目拨款		参政议政	28
政府性基金拨款		二、教育支出	59
国有资本经营预算拨款		进修及培训	59
财政专户拨款		培训支出	59
二、事业收入		三、社会保障和就业支出	236
三、事业单位经营收入		行政事业单位离退休	86
四、其他收入		归口管理的行政单位离退休	86
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107
		机关事业单位职业年金缴费支出	43
		四、卫生健康支出	37
		行政事业单位医疗	37
		行政单位医疗	37
		五、住房保障支出	508
		住房改革支出	508
		住房公积金	111
		购房补贴	397
本年收入合计	2,079	本年支出合计	2,079
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	
上年结转、结余			
收入总计	2,079	支出总计	2,079

表 2

部门收入预算总表

单位名称:深圳市工商业

联合会

单位: 万元

预算名称	收入总计	本年收入										用事业基金弥补收支差额	上年结转		
		小计	财政预算拨款							事业单位收入	其他收入				
			一般公共预算拨款				政府性基金项目	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	政府性基金拨款			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			
市工商业联合会	2,079	2,079	2,079	2,079	2,079										
市工商业联合会 本级	2,079	2,079	2,079	2,079	2,079										

表 3

部门支出预算总表

单位名称:深圳市工商业联合会

单位: 万元

预算名称	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	其中: 2018 年政 府采购项 目	待支付以前 年度政府采 购项目
市工商业联合会		2,079	1,656	424	10	
市工商业联合会本级		2,079	1,656	424	10	
	行政运行	871	871			
	一般行政管理事务	340		340	10	
	参政议政	28		28		
	培训支出	59	4	55		
	归口管理的行政单 位离退休	86	86			
	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	107	107			
	机关事业单位职业 年金缴费支出	43	43			
	行政单位医疗	37	37			
	住房公积金	111	111			
	购房补贴	397	397			

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市工商业联合会

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款							事业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	其 他 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额						
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款											
		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														
市工商业联合会	1,656	1,656	1,656	1,656															
市工商业联合会本级	1,656	1,656	1,656	1,656															
工资福利支出	1,218	1,218	1,218	1,218															
基本工资	665	665	665	665															
津贴补贴	255	255	255	255															
机关事业单位基本养老保险缴费																			
	107	107	107	107															
职业年金缴费	43	43	43	43															
城镇职工基本医疗保险缴费	37	37	37	37															
住房公积金	111	111	111	111															
商品和服务支出	163	163	163	163															
办公费	18	18	18	18															
会议费	5	5	5	5															
水费	2	2	2	2															
电费	26	26	26	26															
邮电费	7	7	7	7															
物业管理费	21	21	21	21															
差旅费	14	14	14	14															
维修(护)费	5	5	5	5															
培训费	4	4	4	4															
公务接待费	1	1	1	1															
委托业务费	8	8	8	8															
工会经费	8	8	8	8															
福利费	2	2	2	2															
公务用车运行维护费	7	7	7	7															
其他交通费用	34	34	34	34															
其他商品和服务支出	1	1	1	1															
对个人和家庭的补助	275	275	275	275															
退休费	253	253	253	253															
奖励金	22	22	22	22															

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市工商业联合会

单位:万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款						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 转						
		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												
		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														
市工商业联合会	424	424	424	424															
市工商业联合会本级	424	424	424	424															
工商联参政及调研	28	28	28	28															
工商联参政及调研	28	28	28	28															
工商联服务工作	216	216	216	216															
会员工作	60	60	60	60															
经济服务工作	156	156	156	156															
工商联宣教工作	62	62	62	62															
宣传工作	62	62	62	62															
港澳台及国外工商社团联络	30	30	30	30															
港澳台及国外工商社团联络	30	30	30	30															
非公党委管理业务	47	47	47	47															
非公组织党团建设	19	19	19	19															
非公组织党员教育培训	28	28	28	28															
严控类项目	5	5	5	5															
公务接待	5	5	5	5															
预算准备金	10	10	10	10															
预算准备金	10	10	10	10															
其他项目	26	26	26	26															
其他项目	26	26	26	26															

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款	2,079	一、一般公共服务支出	1,239
一般性经费拨款	2,079	民主党派及工商联事务	1,239
财政专项资金拨款		行政运行	871
政府投资项目拨款		一般行政管理事务	340
二、政府性基金拨款		参政议政	28
		三、教育支出	59
三、国有资本经营预算拨款		进修及培训	59
四、财政专户拨款		培训支出	59
		三、社会保障和就业支出	236
		行政事业单位离退休	86
		归口管理的行政单位离退休	86
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107
		机关事业单位职业年金缴费支出	43
		四、卫生健康支出	37
		行政事业单位医疗	37
		行政单位医疗	37
		五、住房保障支出	508
		住房改革支出	508
		住房公积金	111
		购房补贴	397
本年收入合计	2,079	本年支出合计	2,079
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	2,079	支出总计	2,079

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：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
市工商业联合会			2,079	1,656	424
市工商业联合会本级			2,079	1,656	424
	2012801	行政运行	871	871	
	2012802	一般行政管理事务	340		340
	2012804	参政议政	28		28
	2050803	培训支出	59	4	55
	2080501	归口管理的行政单位离退休	86	86	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107	107	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43	43	
	2101101	行政单位医疗	37	37	
	2210201	住房公积金	111	111	
	2210203	购房补贴	397	397	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称: 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
市工商业联合会					
市工商业联合会本级					

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称: 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
市工商业联合会联					
市工商业联合会本级					

表 10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称: 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	项目名称	项目金额
市工商业联合会				
市工商业联合会本级				

表 11

2018 年政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市工商业联合会

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
市工商业联合会			10
市工商业联合会本级			10
	A	货物类	10
	A03	一般设备	10

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市工商业联合会

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
市工商业联合会	2018 年	13		6	7		7
	2019 年	13		6	7		7
市工商业联合会本级	2018 年	13		6	7		7
	2019 年	13		6	7		7

注：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 2019 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。

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市工商业联合会

单位：万元

序号	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	
1	市工商业联合会本级	工商联宣传教育工作	62	62		2019.01.01-2019.12.31
2	市工商业联合会本级	非公党委管理业务	48	48		2019.01.01-2019.12.31
3	市工商业联合会本级	工商联参政及调研	28	28		2019.01.01-2019.12.31
4	市工商业联合会本级	工商联服务工作	116	116		2019.01.01-2019.12.31
5	市工商业联合会本级	其他项目	26	26		2019.01.01-2019.12.31
6	市工商业联合会本级	严控项目	5	5		2019.01.01-2019.12.31
7	市工商业联合会本级	预算准备金	10	10		2019.01.01-2019.12.31

表 14

重点项目支出绩效目标表

2019

单位：万元

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	<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 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出				
资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 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				
负责人	黄剑虹	负责人电话	82116336		
联系人	李翠玲	联系人电话	82116062		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31		
项目总金额	62	本年度项目金额	62		
财政拨款资金	62	其他资金	0.00		
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。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 4. 项目框架：略</p> <p>主管单位： 深圳市工商业联合会 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	工商联会刊制作 6 期、信息员培训 2 期、网站建设及网络安全维护 1 项、市区工商联党组书记会议及办公室主任会议 4 次				
年度绩效目标	工商联会刊制作 6 期、信息员培训 2 期、网站建设及网络安全维护 1 项、市区工商联党组书记会议及办公室主任会议 4 次				
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		
效果目标	时效	网站及网络建设及维护及时性	2019 年 12 月		
	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%		

