

深圳市工商业联合会 2017 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

市工商业联合会为市工商业联合会本级，无下属单位。总编制数 30 人，实有人数 29 人；离休 0 人，退休 22 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，均为定编车辆。

三、2017 年主要工作目标

市工商业联合会 2017 年主要工作目标包括：1. 贯彻落实中央、省、市统战工作会议各项要求；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；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

2017 年市工商业联合会部门预算收入 1,634 万元，比 2016 年增加 102 万元，增加 6.7%，其中：财政预算拨款 1,634 万元。

2017 年市工商业联合会部门预算支出 1,634 万元，比 2016 年增加 102 万元，增加 6.7%。其中：人员支出 866 万元、公用支出 167 万元、对个人和家庭的补助支出 187 万元、项目支出 414 万元。

预算收支增加主要原因说明：人员支出中增加了养老保险和职业年金等经费开支，项目支出中增加了办公楼修缮经费，因此我会 2017 年预算经费相应增加。

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 1,634 万元，包括人员支出 866 万元、公用支出 167 万元、对个人和家庭的补助支出 187 万元、项目支出 414 万元。

(一) 人员支出 866 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 167 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 187 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出、退休人员综合定额、住房公积金和购房补贴等。

(四) 项目支出 414 万元，具体包括：

1. 工商联参政及调研工作 31 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. 工商联服务工作 211 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. 非公党委管理业务 48 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。

5. 严控类项目 5 万元，主要用于公务接待。

6. 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。

7. 其他项目 47 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 2017 年部门预算共计 12 万元,均为 2017 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

2017年“三公”经费财政拨款预算13万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算减少4万元。

1.因公出国（境）费用。2017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2017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。2017年预算数6万元，比2016年预算数增加0万元。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。2017年预算数7万元，其中：公务用车购置费2017年预算数0万元，比2016年预算数增加0万元；公务用车运行维护费2017年预算数7万元，比2016年预算数减少4万元。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

2017年市工商业联合会共1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 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2017年市工商联本级机关运行经费财政拨款预算167万元，比2016年预算增加2万元，增长1%，基本保持不变。

二、其他

市工商业联合会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。

第八部分 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。

- 附件：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、项目支出绩效目标表

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	2017 年 预算数	项目	2017 年预算数
一、财政预算拨款	1,634	一般公共服务支出	1,250
一般公共预算拨款	1,634	民主党派及工商联事务	1,250
一般性经费拨款	1,634	行政运行	888
财政专项资金拨款		一般行政管理事务	331
政府投资项目拨款		参政议政	31
政府性基金拨款		教育支出	51
国有资本经营预算拨款		进修及培训	51
财政专户拨款		培训支出	51
二、事业收入		社会保障和就业支出	214
三、事业单位经营收入		行政事业单位离退休	214
四、其他收入		归口管理的行政单位离退休	76
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	98
		机关事业单位职业年金缴费 支出	39
		医疗卫生与计划生育支出	26
		行政事业单位医疗	26
		行政单位医疗	26
		住房保障支出	93
		住房改革支出	93
		住房公积金	49
		购房补贴	44
本年收入合计	1,634	本年支出合计	1,634
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	1,634	支出总计	1,634

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											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	
		小计	财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入					
			小计	一般公共预算拨款				政府性基金拨款	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										
市工商业联合会	1,634	1,634	1,634	1,634	1,634												
市工商业联合会本级	1,634	1,634	1,634	1,634	1,634												

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:2017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		1,634	1,220	414	12	
市工商业联合会本级		1,634	1,220	414	12	
	行政运行	888	888			
	一般行政管理事务	332		332	12	
	参政议政	31		31		
	培训支出	51		51		
	归口管理的行政单位离退休	76	76			
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98	98			
	机关事业单位职业年金缴费支出	39	39			
	行政单位医疗	26	26			
	住房公积金	49	49			
	购房补贴	44	44			

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							事业收入	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	
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	财政专户拨款								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	1,220	1,220	1,220	1,220												
市工商业联合会本级	1,220	1,220	1,220	1,220												
工资福利支出	866	866	866	866												
基本工资	703	703	703	703												
其他社会保障缴费	26	26	26	26												
机关事业单位基本养老保险缴费	98	98	98	98												
职业年金缴费	39	39	39	39												
商品和服务支出	167	167	167	167												
办公费	62	62	62	62												
水费	2	2	2	2												
电费	26	26	26	26												
物业管理费	21	21	21	21												
公务接待费	1	1	1	1												
工会经费	12	12	12	12												
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	35	35	35	35												
对个人和家庭的补助	187	187	187	187												
退休费（老人老办法）	71	71	71	71												
奖励金	18	18	18	18												
住房公积金	49	49	49	49												
购房补贴	44	44	44	44												
综合定额	5	5	5	5												

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							事业收入	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	
		小计	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								财政专户拨款
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
市工商业联合会	414	414	414	414												
市工商业联合会本级	414	414	414	414												
工商联参政及调研	31	31	31	31												
工商联参政及调研	31	31	31	31												
工商联服务工作	211	211	211	211												
会员工作	55	55	55	55												
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												
两新工委管理业务	48	48	48	48												
两新组织党团建设	32	32	32	32												
两新组织党员教育培训	16	16	16	16												
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	47	47	47	47												
其他项目	47	47	47	47												

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	2017 年 预算数	项目	2017 年 预算数
一、一般公共预算拨款	1,634	一般公共服务支出	1,250
一般性经费拨款	1,634	民主党派及工商联事务	1,250
财政专项资金拨款		行政运行	888
政府投资项目拨款		一般行政管理事务	331
二、政府性基金拨款		参政议政	31
		教育支出	51
三、国有资本经营预算拨款		进修及培训	51
四、财政专户拨款		培训支出	51
		社会保障和就业支出	214
		行政事业单位离退休	214
		归口管理的行政单位离退休	76
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	98
		机关事业单位职业年金缴费支出	39
		医疗卫生与计划生育支出	26
		行政事业单位医疗	26
		行政单位医疗	26
		住房保障支出	93
		住房改革支出	93
		住房公积金	49
		购房补贴	44
本年收入合计	1,634	本年支出合计	1,634
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	1,634	支出总计	1,634

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			1,634	1,220	414
市工商业联合会本级			1,634	1,220	414
	2012801	行政运行	888	888	
	2012802	一般行政管理事务	332		332
	2012804	参政议政	31		31
	2050803	培训支出	51		51
	2080501	归口管理的行政单位离退休	76	76	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98	98	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39	39	
	2101101	行政单位医疗	26	26	
	2210201	住房公积金	49	49	
	2210203	购房补贴	44	44	

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

2017 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			12
市工商业联合会本级			12
	A	货物类	12
	A03	一般设备	12

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	2016 年	17		6	11		11
	2017 年	13		6	7		7
市工商业联合会本级	2016 年	17		6	11		11
	2017 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 2017 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		2017.01.01-2017.12.31

表 14

项目支出绩效目标申请表 (2017 年)

实施单位:	003 深圳市工商业联合会						单位: 万元	
年度绩效目标	项目名称	工商联系统宣传教育		项目属性		1		
	预算金额	61.8	原有资金	61.8	财政拨款	61.8	其他资金 0	
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值		
	投入	单位成本	会刊设计制作 6 期, 每两个月一期			53 元/本*1000 本/期*6 期=32 万元		
			培训 2 期			2000 元/人*30 人*2 期=12 万元		
			网站及网络建设维护			10.8 万元		
			市区工商联党组书记和办公室主任会议			2000 元/人*35 人次=7 万元		
		总成本			会刊,培训,网络维护等			61.8 万元
	年度资金使用进度安排	第一季度			16 万元(25.89%)			
		第二季度			16 万元(51.78%)			
		第三季度			16 万元(77.67%)			
		第四季度			13.8 万元(100%)			
	产出	数量	会刊设计制作			6 期		
			培训 2 期			30 人		
			网站及网络建设维护			1 个		
			市区工商联党组书记和办公室主任会议			35 人		
			总费用			61.8 万元		
		质量	会刊			信息全面及时, 美观		
			培训			提高信息工作水平		
			网站及网络建设维护			网络安全		
市区工商联党组书记和办公室主任会议			提高系统内信息联络					
工作实效		会刊设计制作			每两个月设计一期会刊			
	培训			及时完成培训工作				
	网站维护			定期维护网站				
	市区工商联党组书记和办公室主任会议			及时完成会议工作				
效益	服务对象满意度	执委会成员			满意			
	社会效益	执委会成员了解和掌握非公经济及工			执委会成员及时了解掌握非公经济及工			

			商联工作的最新动态的及时性,了解经济信息的及时性,宣传教育效果		商联最新动态信息,会员更加爱国		
		生态效益					
		经济效益					
终期绩效目标 (针对实施周期一年以上的项目)	项目名称			预算总金额			
	财政拨款		其他资金		起始年份	结束年份	
	绩效内容	绩效指标	指标内容		目标值		
	总投入	单位成本					
		总成本					
		实施期内资金使用					
	总产出	进度安排					
		数量					
	总效益	质量					
		工作时效					
	总效益	服务对象满意度					
		社会效益					
		生态效益					
经济效益							
其他需要补充说明的事项	无						
一级预算单位审核意见	同意						
填报人及联系电话 (移动电话):	李翠玲 25890487	实施单位 联络人及 联 系电话:	李翠玲 25890487	主管部门 联络人及 联系电话:	黄剑虹 82116336	填报日期	2017/01/17

