

深圳市工商业联合会 2018 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、2018 年主要工作目标

市工商业联合会 2018 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

2018 年市工商业联合会部门预算收入 1,903 万元，比 2017 年增加 268 万元，增加 16.46%，其中：财政预算拨款 1,903 万元。

2018 年市工商业联合会部门预算支出 1,903 万元，比 2016 年增加 268 万元，增加 16.46%。其中：人员支出 1,184 万元、公用支出 165 万元、对个人和家庭的补助支出 81 万元、项目支出 473 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 2018 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 1,903 万元，包括人员支出 1,184 万元、公用支出 165 万元、对个人和家

庭的补助支出 81 万元、项目支出 473 万元。

(一) 人员支出 1,184 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 165 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 81 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 473 万元，具体包括：

1. 工商联参政及调研工作 26 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 246 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 77 万元，主要用于中央空调更新、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 2018 年部门预算共计 10 万元，均为 2018 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

2018 年“三公” 经费财政拨款预算 13 万元，比 2017 年“三公” 经费财政拨款预算减少 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2018 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 2018 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。2018 年预算数 6 万元，比 2017 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。2018 年预算数 7 万元，其中：公务用车购置费 2018 年预算数 0 万元，

比2017年预算数增加0万元；公务用车运行维护费2018年预算数7万元，比2017年预算数减少0万元。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

2018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 名词解释

一. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二. 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。

三. 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 to 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。

四. 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。

五. 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。

六. 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。

七. 社会保障和就业：指用于行政事业单位离退休人员的支出。

八. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

九. “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。

十. 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、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第八部分 其他需要说明情况

一. 机关运行经费

2018 年市工商联本级机关运行经费财政拨款预算 165 万元，比 2017 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

截至 2018 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）。2018 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、上级专项转移支付支出。

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、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	2018 年预算数	项目	2018 年预算数
一、财政预算拨款	1,903	一般公共服务支出	1,396
一般公共预算拨款	1,903	民主党派及工商联事务	1,396
一般性经费拨款	1,903	行政运行	978
财政专项资金拨款		一般行政管理事务	391
政府投资项目拨款		参政议政	26
政府性基金拨款		教育支出	56
国有资本经营预算拨款		进修及培训	56
财政专户拨款		培训支出	56
二、事业收入		社会保障和就业支出	201
三、事业单位经营收入		行政事业单位离退休	201
四、其他收入		归口管理的行政单位离退休	63
		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	99
		机关事业单位职业年金缴费支 出	40
		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	224
		住房改革支出	224
		住房公积金	173
		购房补贴	51
本年收入合计	1,903	本年支出合计	1,903
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	1,903	支出总计	1,903

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	1,903	1,903	1,903	1,903	1,903												
市工商业联合会 本级	1,903	1,903	1,903	1,903	1,903												

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		1,903	1,430	473	10	
市工商业联合会本级		1,903	1,430	473	10	
	行政运行	978	978			
	一般行政管理事务	391		391	10	
	参政议政	26		26		
	培训支出	56		56		
	归口管理的行政单 位离退休	63	63			
	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	99	99			
	机关事业单位职业 年金缴费支出	40	40			
	行政单位医疗	26	26			
	住房公积金	173	173			
	购房补贴	51	51			

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	1,430	1,430	1,430	1,430												
市工商业联合会本级	1,430	1,430	1,430	1,430												
工资福利支出	1,184	1,184	1,184	1,184												
基本工资	722	722	722	722												
津贴补贴	76	76	76	76												
机关事业单位基本养老保险缴费	99	99	99	99												
职业年金缴费	40	40	40	40												
城镇职工基本医疗保险缴费	26	26	26	26												
住房公积金	173	173	173	173												
其他工资福利支出	48	48	48	48												
商品和服务支出	165	165	165	165												
办公费	23	23	23	23												
印刷费	1	1	1	1												
水费	2	2	2	2												
电费	26	26	26	26												
邮电费	9	9	9	9												
物业管理费	21	21	21	21												
差旅费	11	11	11	11												
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	10	10	10	10												
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	81	81	81	81												
退休费	63	63	63	63												
奖励金	18	18	18	18												

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	473	473	473	473												
市工商业联合会本级	473	473	473	473												
工商联参政及调研	26	26	26	26												
工商联参政及调研	26	26	26	26												
工商联服务工作	246	246	246	246												
会员工作	60	60	60	60												
经济服务工作	186	186	186	186												
工商联宣教工作	62	62	62	62												
宣传工作	62	62	62	62												
非公党委管理业务	48	48	48	48												
非公组织党团建设	32	32	32	32												
非公组织党员教育培训	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	77	77	77	77												
其他项目	77	77	77	77												

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	2018 年 预算数	项目	2018 年 预算数
一、一般公共预算拨款	1,903	一般公共服务支出	1,396
一般性经费拨款	1,903	民主党派及工商联事务	1,396
财政专项资金拨款		行政运行	978
政府投资项目拨款		一般行政管理事务	391
二、政府性基金拨款		参政议政	26
		教育支出	56
三、国有资本经营预算拨款		进修及培训	56
四、财政专户拨款		培训支出	56
		社会保障和就业支出	201
		行政事业单位离退休	201
		归口管理的行政单位离退休	63
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99
		机关事业单位职业年金缴费支出	40
		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	224
		住房改革支出	224
		住房公积金	173
		购房补贴	51
本年收入合计	1,903	本年支出合计	1,903
上年结转、结余		结转下年	
收 入 总 计	1,903	支 出 总 计	1,903

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			1,903	1,430	414
市工商业联合会本级			1,903	1,430	414
	2012801	行政运行	978	978	
	2012802	一般行政管理事务	392		392
	2012804	参政议政	26		26
	2050803	培训支出	56		56
	2080501	归口管理的行政单位离退休	63	63	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99	99	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40	40	
	2101101	行政单位医疗	26	26	
	2210201	住房公积金	173	173	
	2210203	购房补贴	51	51	

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	2017 年	13		6	7		7
	2018 年	13		6	7		7
市工商业联合会本级	2017 年	13		6	7		7
	2018 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 2018 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		2018.01.01-2018.12.31

表 14

项目支出绩效目标表

2018 年

项目名称	工商联系统宣传教育		项目类别	经常性项目	
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	上年延续	
预算金额	618,000.00	其中：财政拨款	618,000.00	其它资金	0.00
中期目标总体描述	略				
年度目标总体描述	1、高水准的完成全年 6 期《深圳市工商联》会刊的设计制作，提升会刊质量，信息全面、及时、美观； 2、对网络及网站进行完善及提高，提升网站的安全性，信息的及时性和宣传效果； 3、按计划组织二期各区商会信息员的培训工作，提高信息员工作水平，进而提高信息质量。				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	印刷培训材料：200 份*50 元/份；会刊印刷 1800 本*18.52 元/本*6 期共 200000 元。 信息培训及商会系统培训：60 人*2000 元/人 计算机及网络外包 58000 元；信息安全工作外包 50000 元；会刊设计费 20000 元/期*6 期共 120000 元。 市区工商联系统党组书记办公室主任工作会议费用 70000			
	资金支出进度	印刷培训材料：200 份*50 元/份；会刊印刷 1800 本*18.52 元/本*6 期共 200000 元；会刊设计费 20000 元/期*6 期共 120000 元。 信息培训及商会系统培训：60 人*2000 元/人，共 120000 元； 计算机及网络外包 58000 元；信息安全工作外包 50000 元； 市区工商联系统党组书记办公室主任工作会议费用 70000 元 资金支出进度如下：第一季度完成 25%，约 160000 元；第二季度完成 50%，当季约 160000 元；第三季度完成 75%，当季约 160000 元；第四季度完成 100%，当季支出约 138000 元。			
产出目标	数量目标	1、会刊设计制作为 6 期，每两个月出版一期会刊。 2、信息员培训 2 期，每期 30 人，共 60 人次 3、网站及网络建设维护，安全维护共一项 4、市区工商联党组书记和办公室主任会议参加人数分别为 35 人			
	质量目标	1、会刊信息全面、及时、美观； 2、通过信息员培训，提高信息工作水平； 3、网站建设及网络安全维护，提高信息安全性； 4、通过市区工商联党组书记会议和办公室主任会议提高系统内信息联络。			
	工作时效	1、会刊设计制作每两个月设计一期会刊； 2、培训工作在年度内及时按计划完成培训工作； 3、网站维护工作，定期按需要请专业人员完成网络建设及安全维护； 4、市区工商联党组书记和办公室主任会议按计划如期高质量的完成会议工作。			
效益目标	1、服务对象满意度：做到执委会成员满意； 2、社会效益：执委会成员了解和掌握非公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、宣传教育效果； 3、生态效益：略 4、经济效益：略				