

# 2022 年深圳市龙岗区工商业联合会 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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 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

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。龙岗区工商业联合会主要职能：1. 积极参与议政，参与龙岗区政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商；2. 密切与会员的联系，反映会员的意见、要求和建议；3. 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；4. 调查研究并反映非公有制经济代表人士情况，提出相关政策建议；5. 协助政府管理和服务非公有制经济；6. 指导基层工商联和行业商（协）会开展工作；7. 承办区委、区政府及上级有关部门交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市龙岗区工商业联合会本级共 1 家基层单位。行政编制总数 10 人，实有在编人数 9 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 10 人。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市龙岗区工商业联合会本级预算，具体如下：

深圳市龙岗区工商业联合会无下属单位，部门预算为本级预算。下设 3 个部门，分别为办公室、工商联络科和非公党建科。行政编制总数 10 人，实有在编人数 9 人；事业编制总数 0 人，

实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 10 人。

### **三、2022 年主要工作目标**

深圳市龙岗区工商业联合会 2022 年主要工作目标包括：

1. 加强思想政治建设，筑牢民营经济人士思想政治工作基础；2. 深化直联工作制度，推动 11 个街道工商联、32 个行业商（协）会及时收集企业困难和诉求，协助解决企业的实际困难问题，为龙岗区创造优质的营商环境助力；3. 深化所属商（协）会改革发展，围绕龙岗区“一核两芯多支点”的战略规划，加强重点商（协）会组建，积极培育品牌商会，引导民营企业践行新发展理念；4. 推动 6-8 家街道工商联（商会）、商（协）会开展换届工作；5. 建立挂点联系基层党组织制度；6. 示范引领，增强党建实效，2022 年完成辖属 72 个党组织集中换届工作，选优配强基层党组织书记；7. 深化政协委员联系行业商（协）会制度，召开工商联界别政协委员座谈会，提升界别参政议政能力；8. 做好非公有制经济组织人士政治安排。

## **第二部分 部门预算收支总体情况**

2022 年深圳市龙岗区工商业联合会部门预算收入 1,279 万元，比 2021 年减少 94 万元，下降 7%。2022 年部门预算支出 1,279 万元，比 2021 年减少 94 万元，下降 7%。

预算收支减少主要原因：2022 年党建事务项目预算 171 万元，比 2021 年调整预算数减少 30 万元，减少 15%，减少主要原

因是大运软件小镇党委、留学生创业园党委分别划转至园山街道及龙城街道管辖，预算由各街道申报。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市龙岗区工商业联合会本级

深圳市龙岗区工商业联合会本级预算 1,279 万元，包括人员支出 786 万元、公用支出 50 万元、对个人和家庭的补助支出 151 万元、项目支出 292 万元。

（一）人员支出 786 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等。

（二）公用支出 50 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费等。

（三）对个人和家庭补助支出 151 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 292 万元，具体包括：

1. 办公设备购置（通用项目）预算 2 万元，主要包括：办公家具购置 1.5 万元，办公设备购置 0.5 万元，用于替换部分破损且达到报废条件的办公家具及办公设备。较 2021 年预算减少 1 万元，下降 33%，主要原因是厉行节约，严格控制政府采购支出。

2. 工商联事务预算 60 万元，主要包括：街道工商联、行业商（协）会的成立、换届等经费 18 万元；培育重点行业商（协）

会 10 万元；召开直联工作座谈会及服务会员企业发展等支出 3 万元；召开区街工商联联络联谊座谈会 1 万元；落实全国工商联及市工商联要求征订《中华工商时报》9 万元；区工商联第七次会员代表大会会议费、参加省及市工商联外地学习交流活动及参与乡村振兴工作差旅费合计 1 万元；赴成都等地商务交流与考察费 11 万元；召开工商联系统羽毛球赛 7 万元。较 2021 年预算减少 20 万元，下降 25%，主要原因是预算需要，2022 年培训费单列。

3. 培训经费（通用项目）预算 59 万元，主要包括：举办 1 期两新党务干部业务培训班 15 万元，开展党性教育培训 21 万元，区工商联副主席、常委等企业家素质提升培训 13 万元，秘书长培训 10 万元。较 2021 年预算增加 59 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是 2021 年培训费 51 万，分别列入党建事务 35 万，工商联事务 16 万；2022 年因预算需要单列培训费，增加 8 万元，主要原因是 2022 年为区工商联的换届年，对新一届执委会、理事会成员以及辖属商（协）会党组织相关成员进行培训。

4. 党建事务预算 171 万元，主要包括：为辖属非公党组织印刷、邮寄学习资料，召开工作和学习交流会 1 万元；拍摄制作党员电教片及新建党群活动室等经费 23 万元；修缮更新已有党群服务中心（室）6 万元；党员成才奖励及非公党务干部补贴 98 万元；党报党刊征订 7 万元；辖数党组织开展党员教育 36 万元。较 2021 年预算减少 30 万元，下降 15%，主要原因是根据区委组

织部《关于调整非公党委辖属园区党委隶属关系的通知》精神，划转到街道管理，园区党建经费相应减少。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区工商业联合会 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 2 万元，其中货物采购 2 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

2022 年“三公”经费预算 5.5 万元，比 2021 年预算减少 0.5 万元，下降 10%，主要是用于公务接待和公务用车运行维护，减少的主要原因是预算编制落实过“紧”日子的要求，进一步压减“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费用。2022 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 2022 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。2022 年预算数 1.5 万元，比 2021 年减少 0.5 万元，主要是用于相关部门及非公有制代表人士来深交流学习、

招商引资等接待支出；减少原因是疫情影响，公务交流活动减少，同时坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数4万元，其中：

公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是为进一步规范公务用车购置管理，我区公务用车购置经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此区工商联2022年公务用车购置经费预算数为零；

公务用车运行维护费2022年预算数4万元，比2021年预算数增加0万元，主要是公务用车保有量为1辆，用于本单位机关根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展基层工作调研等业务活动所开支的公务用车运行支出，持平的原因是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

## 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

深圳市龙岗区工商业联合会实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区工商业联合会本级共1家基层单，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区财政部门备案。区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

2022 年深圳市龙岗区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 292 万元，设置并编报 4 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区财政部门备案。区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

2022 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
办公设备购置 （通用项目）	2	有效合理配备办公设备，改善工作环境，使购置的办公设备切实提高工作效率，保障工作顺利开展。
党建事务	171	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格按照中央、省、市、区委组织部门要求，全力推进非公企业党建工作，营造浓厚的非公党建氛围，健全党群活动阵地建设，打造园区党建区域化党建品牌，提高提升非公党建工作实效和标准化、规范化水平；以党性教

		育、能力培育为基本内容，在全面加强党员日常教育的基础上，重点培训企业和党组织重点岗位的党员。通过教育培训，党员党性修养和素质能力明显提升，党员队伍整体素质和联系服务群众能力有所提高。
工商联事务	60	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
培训经费 (通用项目)	59	以党性教育、能力培育为基本内容，在全面加强党员日常教育的基础上，重点培训企业和党组织重点岗位的党员。通过教育培训，党员党性修养和素质能力明显提升，党员队伍整体素质和联系服务群众能力有所提高。组织工商联系统秘书长、业务骨干及直联部门联络员培训，提升提升工商联干部队伍整体素质及服务水平。

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022 年深圳市龙岗区工商业联合会机关运行经费财政拨款预算 50 万元，比 2021 年预算减少 50 万元，下降 50%。主要是根据预算编制要求，劳务费调整至工资福利支出。

## **二、国有资产占用情况**

截至 2021 年 10 月，深圳市龙岗区工商业联合会共有车辆 1 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）。

2022 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： 深圳市龙岗区工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	1,279	一、一般公共服务支出	921
1. 一般公共预算拨款	1,279	民主党派及工商联事务	921
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	629
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	292
二、财政专户管理资金	0	二、社会保障和就业支出	143
三、单位资金	0	行政事业单位养老支出	143
1. 事业收入	0	行政单位离退休	92
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34
3. 上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	17
4. 附属单位上缴收入	0	三、卫生健康支出	14
5. 其他收入	0	行政事业单位医疗	14

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政单位医疗	14
		四、住房保障支出	200
		住房改革支出	200
		住房公积金	52
		购房补贴	149
本年收入合计	1,279	本年支出合计	1,279
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,279	支出总计	1,279

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 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区工商业联合会

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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
深圳市龙岗区工商业联合会本级	1,279	987	292	2	2	0









表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	1,279	一、一般公共服务支出	921
一般公共预算拨款	1,279	民主党派及工商联事务	921
政府性基金预算拨款	0	行政运行	629
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	292
		二、社会保障和就业支出	143
		行政事业单位养老支出	143
		行政单位离退休	92
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34
		机关事业单位职业年金缴费支出	17
		三、卫生健康支出	14
		行政事业单位医疗	14
		行政单位医疗	14
		四、住房保障支出	200
		住房改革支出	200
		住房公积金	52
		购房补贴	149

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
本年收入合计	1,279	本年支出合计	1,279
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,279	支出总计	1,279

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区工商业联合会

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
深圳市龙岗区工商业联合会本级			1,279	987	292
	201	一般公共服务支出	921	629	292
	20128	民主党派及工商联事务	921	629	292
	2012801	行政运行	629	629	0
	2012802	一般行政管理事务	292	0	292
	208	社会保障和就业支出	143	143	0
	20805	行政事业单位养老支出	143	143	0
	2080501	行政单位离退休	92	92	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34	34	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17	17	0
	210	卫生健康支出	14	14	0
	21011	行政事业单位医疗	14	14	0
	2101101	行政单位医疗	14	14	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区工商业联合会

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
	221	住房保障支出	200	200	0
	22102	住房改革支出	200	200	0
	2210201	住房公积金	52	52	0
	2210203	购房补贴	149	149	0

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区工商业联合会

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
深圳市龙岗区工商业联合会本级	2021 年	6	0	2	4	0	4
	2022 年	5.5	0	1.5	4	0	4
	增减变化金额	-0.5	0	-0.5	0	0	0

注：无。

表 9

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区工商业联合会

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
深圳市龙岗区工商业联合会本级			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区工商业联合会

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
深圳市龙岗区工商业联合会本级			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门整体支出绩效目标表

部门名称： 深圳市龙岗区工商业联合会					单位：万元
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
年度主要任务	办公设备购置	购买打印机 2 台，台式电脑 2 台，办公家具一批	2	2	0
	党建事务	非公党务干部补贴、园区党建工作经费	135	135	0
	党员教育	非公党组织党员教育支出	36	36	0
	工商联事务	考察交流、会员代表大会、文体活动等支出	19	19	0
	商会组织建设	行业商协会组织建设	40	40	0
	培训费	①举办 1 期两新党务干部业务培训班；②开展党性教育培训；③区工商联副主席、常委等企业家素质提升培训；④秘书长培训	59	59	0

	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	987	987	0
	金额合计		1279	1279	0
年度总体目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,严格按照中央、省、市、区委组织部门要求,全力推进非公企业党建工作,营造浓厚的非公党建氛围,健全党群活动阵地建设,打造园区党建区域化党建品牌,提高提升非公党建工作实效和标准化、规范化水平;以党性教育、能力培育为基本内容,在全面加强党员日常教育的基础上,重点培训企业和党组织重点岗位的党员。通过教育培训,党员党性修养和素质能力明显提升,党员队伍整体素质和联系服务群众能力有所提高。</p> <p>坚持标准,严格程序,吐故纳新,优化结构,出台评价制度,探索建立“退出”机制,推动全区工商联组织建设水平迈上新台阶。坚持“成熟一个、组建一个、稳固一个”的原则,有重点地培育和发展符合我区产业发展政策的行业商(协)会,推动其参与经济社会建设。重点开展企业调研工作,推动解决企业发展中遇到的困难问题,助力民营经济高质量发展。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出	数量	开展党员教育次数	≥26 次	
			区工商联副主席、常委等企业家素质提升培训、交流与考察次数	≥1 次	
			开展工商联系统文体赛事	≥1 次	
			街道工商联、行业商(协)会的成立、换届	≥5 家	

		两新党员成才奖励人数	≥25 人
		发放非公党务补贴人数	300 人左右
		举办非公党务干部业务培训班期数	≥1 期, ≥50 人
		新建（修缮）党群活动室数量	≥4 个
		办公设备购置数	本年度采购需求完成率 100%
	质量	办公设备运行稳定性	设备运行稳定, 保障各科室正常开展各项工作
		执行补贴标准	按照文件规定标准发放党务干部补贴
		执行奖励标准	执行区委组织部文件规定
		集中培训合格率	≥95%
		党员教育参加率	各党组织自行开展的教育活动, 每次参加党员人数 ≥50%
		加强行业商协会规范化建设	健全商（协）会考评机制
		服务会员企业合格率	不断推动“两个健康”

		时效	办公设备采购及时性	9月前完成全部采购需求
			按时完成各项任务	按时完成区委组织部下达的非公党建工作任务
			集中培训	9月前完成
			各党组织开展活动	12月前完成
			培训、交流与考察及时率	10月前完成
			有关商协会及时完成换届及时率	12月前完成有关商协会换届工作
			办公设备购置成本	打印机 2 台 ≤2000 元/台；沙发 2 套 ≤2000 元/套；办公椅 2 张 ≤1300 元/套；文件柜 2 张 ≤2000 元/张；茶水柜 2 个 ≤1000 元；茶几 2 张 ≤1000 元
		成本	开展党建活动人均成本	按各类文件规定的标准执行

			压减培训经费	< 550 元/人/天
			开展党员教育成本	开展党员教育成本
			街道工商联、行业商（协）会的成立、换届等给予经费支持	5 家商协会的成立、换届
	效益	经济效益	解决商协会企业困难问题	推动商（协）会通过直联工作制度带领行业企业与职能部门直接对接，以制度化、常态化的机制解决企业的实际困难问题
			打造会员的情感家园，全力推动“两个健康”	提升工商联对外形象扩大影响力
			参训党员素质能力提升	党员素质能力得到有效提升
			加强非公企业党组织建设	提升党员能力与素质，做好党组织建设和党员管理各项综合性事务
			设备社会效益	切实提高工作效率

		可持续影响	增强非公党组织影响力	拓宽党在非公领域的组织和覆盖工作覆盖面，发挥党组织在非公领域的引领作用，增强党组织的影响力、凝聚力和战斗力	
			发挥商（协）会影响力	建立符合产业政策的行业商（协）会体系	
		生态效益	增加行业商协会的政治引领性	商协会做到“三性”统一	
			举办羽毛球赛等，加强企业文化建设	弘扬优秀企业文化	
			设备生态效益	切实提高工作效率，保障工作的顺利开展	
			党员作用发挥更好	较好的提高党员队伍的整体素质和联系服务群众能力，先锋模范作用得以充分发挥	
		社会效益	不适用	不适用	
		满意度	服务对象满意度	会员企业、商协会对区工商联（总商会）工作的满意度	≥100%
				党组织及党员满意度	≥98%
			其他满意度	不适用	不适用