

深圳市龙岗区工商业联合会 2018 年部门预算报告

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况
- 三、2018 年主要工作目标

第二部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算支出预算情况
- 三、政府性基金预算支出预算情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 五、政府采购预算情况
- 六、机关运行经费财政拨款预算情况
- 七、国有资本经营支出预算情况
- 八、上级专项转移支付支出预算情况
- 九、预算绩效管理情况
- 十、国有资产占用情况说明

第三部分 情况说明

- 一、名词解释
- 二、其他情况说明

第一部分 龙岗区工商业联合会概况

一、部门主要职能

龙岗区工商业联合会主要职能：（一）积极参政议政，参与龙岗区政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用；（二）密切与会员的联系，代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；（三）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；（四）引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序；（五）为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力；（六）调查研究并反映非公有制经济代表人士、新的社会阶层人士的情况，提出相关政策建议。联系并培养非公有制经济代表人士和新社会阶层的代表人物；（七）协助政府管理和服务非公有制经济。参加促进非公有制经济和中小企业发展工作的领导机构和协调机制，参与中小企业服务体系建设。开展民间外交，加强与境外工商界的交流与合作；（八）指导基层工商联和行业商会、同业商会开展工作；（九）承办区委、区政府及上级有关部门交办的其他事项。

中共深圳市龙岗区非公有制经济组织委员会主要职能：（一）贯彻落实中央、省委、市委、区委关于非公有制经济组织党建工作的方针、政策及工作部署；制订并组织实施非公有制经济组织党的建设规划；（二）按照管理权限负责非公有制经济组织党组织的设置及其领导成员的任免，指导其按期换届选举；（三）指导非公有制经济组织党组织发展党员，审批预备党员和预备党员转正，办理党员组织关系接转；负责非公有制经济组织党组织党费的收缴、使用和管理；（四）负责非公有制经济组织中的党员教育工作，并按照管理权限对违反党纪的行为进行相应处理；（五）领导非公有制经济组织的思想政治工作和精神文明建设；（六）协助区有关部门做好非公有制经济组织领域的统战工作和人才队伍建设；（七）承办区委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

纳入区工商联 2018 年部门预算编制范围的区工商联本级 1 个基层单位,与 2017 年预算对比持平。区工商联总编制数 17 人,在职实有人数 17 人;离退休 7 人;聘员员额 5 人,实有聘员 5 人。与 2017 年预算在职人数 16 人和离退休人数 6 人对比,在职实有人员和离退休人员各增加 1 人。区工商联共有车辆 1 辆。与 2017 年预算车辆数 1 辆持平。

三、2018 年主要工作目标

区工商联 2018 年主要工作目标包括: 1. 深入抓好工商联(总商会)换届工作。2. 扎实推进行业商(协)会规范化建设。3. 积极开展对外商务交流和活动。4. 举办系列培训活动。5. 适应党建新常态,进一步落实全面从严治党要求。6. 深化“党建项目化管理”工作,切实提高非公党建实效。7. 实现园区党建“两个全覆盖”,打造园区党建新老品牌。8. 深化党员志愿服务活动,展现非公党员风采。9. 创新组织生活和党员教育载体,提升党组织活力和党员素质。

第二部分 2018 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

(一) 2018 年收入预算情况。2018 年区工商联部门预算收入 1253 万元(详见表二),比 2017 年增加 274 万元,增加 28%,其中:财政拨款收入(财政补助收入)1253 万元(包括:一般公共预算 1253 万元)。

(二) 2018 年支出预算情况。2018 年区工商联部门预算支出 1253 万元(详见表三),比 2017 年增加 274 万元,增加 28%,包括:基本支出 844 万元,其中:工资福利支出 596 万元,基本公用支出 95 万元、对个人和家庭的补助支出 153 万元,项目支出 409 万元。

(三) 预算收支增减主要原因: 2018 年区工商联全年预算收入 1253 万元、支出 1253 万元,与 2017 年相比增减的主要原因如下: 1. 一般公共服务支出 980 万元,占 78%,比 2017 年增加 143 万元,增加 17%,增加原因主要是在编人员和退休人员增加。2. 社会保障和就业

支出 202 万元，占 16%，比 2017 年增加 94 万元，增加 87%，增加原因：一是退休人员增加，二是增加在编人员基本养老保险和职业年金。3. 住房保障支出 60 万元，占 5%，比 2017 年增加 26 万元，增加 76%，增加原因一是在编人员增加，二是公积金的比例增加。

二、一般公共预算支出预算情况

区工商联 2018 年一般公共预算安排支出 1253 万元（详见表五），包括：基本支出 844 万元，其中：工资福利支出 596 万元，基本公用支出 95 万元，对个人和家庭补助支出 153 万元；项目支出 409 万元。按支出预算的功能分类，区工商联 2018 年一般公共预算安排用于以下方面：

- （一）一般公共服务支出 980 万元，占 78%，比 2017 年增加 143 万元，增加 17%；
- （二）社会保障和就业支出 202 万元，占 16%，比 2017 年增加 94 万元，增长 87%
- （三）医疗卫生与计划生育支出 11 万元，占 0.9%，此项目属今年新增分解项目。
- （四）住房保障支出 60 万元，占 5%，比 2017 年增加 26 万元，增加 76%。

三、政府性基金预算支出预算情况

区工商联 2018 年本部门无政府性基金预算支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

区工商联 2018 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算 11.1 万元，比 2017 年预算 11.1 万元无增减（详见表八）。其中：

（一）因公出国（境）经费。2018 年预算数 0 万元，比 2017 年预算 0 万元持平。主要开支情况及经费增减原因是：为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此各单位 2018 年因公出国（境）经费预算数为零。

（二）公务接待费。2018 年预算数 6 万元，与 2017 年预算数 6 万元持平，持平原因是：厉行节约，从严控制公务接待费。主要用于相关部门及非公有制代表人士来深交流学习、招商引资等的接待支出。

（三）公务用车购置和运行维护费。2018 年预算数 5.1 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0万元持平；公务用车运行维护费2018年预算数5.1万元，与2017年预算数5.1万元持平，持平原因是：厉行节约，从严控制公务用车购置和运行维护费支出。主要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。

五、政府采购预算情况

2017年区工商联政府采购预算总额6.1万元，其中：政府采购货物预算6.1万元（详见表九）。

六、机关运行经费财政拨款预算情况

2018年区工商联机关运行经费财政拨款预算95万元，比2017年预算增加23万元，增加原因是：按深龙人发〔2017〕1号文件要求，提高聘用人员保障经费。主要用于办公费21万元、邮电费3万元、培训费2万元、劳务费42万元、工会经费6万元、福利费3万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用9万元、其他商品和服务支出4万元等支出。

七、国有资本经营支出预算情况

区工商联2018年本部门无国有资本经营支出预算。

八、上级专项转移支付支出预算情况

区工商联2018年本部门无上级专项转移支付支出预算。

九、预算绩效管理情况

2018年区工商联有1个预算项目党建事务纳入部门预算绩效管理（详见附表十三）。党建事务项目纳入重点项目支出绩效目标（详见附表十四）。

十、国有资产占用情况说明

截至2018年1月1日，本部门共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值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）。

第三部分 情况说明

一、名词解释

1. 财政拨款收入：指区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之外取得的收入。
3. 上年结转和结余：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。
4. 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人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
5. 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。
6. “三公”经费：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、公杂费等支出；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支出。
7. 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、其他情况说明

区工商联 2018 年没有其他情况说明

附表：

- 表一：部门收支总表
- 表二：部门收入总表
- 表三：部门支出总表（按功能科目）
- 表四：财政拨款收支总表
- 表五：一般公共预算支出表（按功能科目）
- 表六：一般公共预算支出表（按经济科目）
- 表七：政府性基金预算支出表
- 表八：一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九：政府采购预算表
- 表十：基本建设项目资金预算表
- 表十一：国有资本经营预算支出表
- 表十二：上级专项转移支付支出预算表
- 表十三：部门预算绩效管理项目情况表
- 表十四：重点项目支出绩效目标表

部门收支总表

表一

部门: 深圳市龙岗区工商业联合会

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、财政拨款收入	1253	一、一般公共服务支出	980
(一) 一般公共预算	1253	二、外交支出	0
(二) 政府性基金预算	0	三、国防支出	0
二、财政专户拨款资金	0	四、公共安全支出	0
三、经营及其他收入	0	五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	202
		九、医疗卫生和计划生育支出	11
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、国土海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	60
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、其他支出	0
		二十二、债务还本支出	0
		二十三、债务付息支出	0
本年收入合计	1253	本年支出合计	1253
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结转	0		
收入总计	1253	支出总计	1253

表二

部门收入总表

部门：深圳市龙岗区工商业联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	收入合计	本年收入					用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
			财政预算拨款			财政专户拨款	经营及其他收入		
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款				
	合计	1,253	1,253	1,253	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	980	980	980	0	0	0	0	0
20128	民主党派及工商联事务	695	695	695	0	0	0	0	0
2012801	行政运行	571	571	571	0	0	0	0	0
2012802	一般行政管理事务	24	24	24	0	0	0	0	0
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	100	100	100	0	0	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	285	285	285	0	0	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	285	285	285	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	202	202	202	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	202	202	202	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	144	144	144	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41	41	41	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17	17	17	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	11	11	11	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	11	11	11	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	11	11	11	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	60	60	60	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	60	60	60	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	43	43	43	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	17	17	17	0	0	0	0	0

表三

部门支出总表（按功能科目）

部门：深圳市龙岗区工商业联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
	合计	1,253	844	409
201	一般公共服务支出	980	571	409
20128	民主党派及工商联事务	695	571	124
2012801	行政运行	571	571	0
2012802	一般行政管理事务	24	0	24
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	100	0	100
20136	其他共产党事务支出	285	0	285
2013699	其他共产党事务支出	285	0	285
208	社会保障和就业支出	202	202	0
20805	行政事业单位离退休	202	202	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	144	144	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41	41	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17	17	0
210	医疗卫生与计划生育支出	11	11	0
21011	行政事业单位医疗	11	11	0
2101101	行政单位医疗	11	11	0
221	住房保障支出	60	60	0
22102	住房改革支出	60	60	0
2210201	住房公积金	43	43	0
2210203	购房补贴	17	17	0

表四

财政拨款收支总表

部门： 深圳市龙岗区工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、本年收入	1,253	一、本年支出	1,253
（一）一般公共预算	1,253	（一）一般公共服务支出	980
（二）政府性基金预算	0	（二）外交支出	0.00
二、上年结转		（三）国防支出	0
（一）一般公共预算		（四）公共安全支出	0
（二）政府性基金		（五）教育支出	0
		（六）科学技术支出	0
		（七）文化体育与传媒支出	0
		（八）社会保障和就业支出	202
		（九）医疗卫生和计划生育支出	11
		（十）节能环保支出	0
		（十一）城乡社区支出	0
		（十二）农林水支出	0
		（十三）交通运输支出	0
		（十四）资源勘探信息等支出	0
		（十五）商业服务业等支出	0
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）国土海洋气象等支出	0
		（十九）住房保障支出	60
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）其他支出	0
		（二十二）债务还本支出	0.00
		（二十三）债务付息支出	0.00
		二、结转下年	0
收入总计	1,253	支出总计	1,253

表五

一般公共预算支出表（按功能科目）

部门：深圳市龙岗区工商业联合会

单位：万元

功能分类科目		2018年一般公共预算支出数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,253	844	409
201	一般公共服务支出	980	571	409
20128	民主党派及工商联事务	695	571	124
2012801	行政运行	571	571	0
2012802	一般行政管理事务	24	0	24
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	100	0	100
20136	其他共产党事务支出	285	0	285
2013699	其他共产党事务支出	285	0	285
208	社会保障和就业支出	202	202	0
20805	行政事业单位离退休	202	202	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	144	144	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41	41	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17	17	0
210	医疗卫生与计划生育支出	11	11	0
21011	行政事业单位医疗	11	11	0
2101101	行政单位医疗	11	11	0
221	住房保障支出	60	60	0
22102	住房改革支出	60	60	0
2210201	住房公积金	43	43	0
2210203	购房补贴	17	17	0

表六

一般公共预算基本支出表（按经济科目）

部门：深圳市龙岗区工商业联合会

单位：万元

经济分类科目		总计	2018年一般公共预算基本支出				2018年一般公共预算项目支出
科目编码	科目名称		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	
	合计	1,253	844	596	95	153	409
301	工资福利支出	596	596	596	0	0	0
30101	基本工资	49	49	49	0	0	0
30102	津贴补贴	232	232	232	0	0	0
30103	奖金	135	135	135	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41	41	41	0	0	0
30109	职业年金缴费	17	17	17	0	0	0
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	11	11	11	0	0	0
30113	住房公积金	43	43	43	0	0	0
30199	其他工资福利支出	68	68	68	0	0	0
302	商品和服务支出	396	95	0	95	0	301
30201	办公费	21	21	0	21	0	0
30203	咨询费	3	0	0	0	0	3
30207	邮电费	3	3	0	3	0	0
30216	培训费	32	2	0	2	0	30
30217	公务接待费	6	0	0	0	0	6
30226	劳务费	70	42	0	42	0	28
30228	工会经费	6	6	0	6	0	0
30229	福利费	3	3	0	3	0	0
30231	公务用车运行维护费	5	5	0	5	0	0
30239	其他交通费用	9	9	0	9	0	0
30299	其他商品和服务支出	238	4	0	4	0	234
303	对个人和家庭的补助支出	252	153	0	0	153	99
30302	退休费	144	144	0	0	144	0
30309	奖励金	9	9	0	0	9	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	99	0	0	0	0	99
310	资本性支出	9	0	0	0	0	9
31002	办公设备购置	9	0	0	0	0	9

表七

政府性基金预算支出表

部门：深圳市龙岗区工商业联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	2018 年政府性基金预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0

表八

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：深圳市龙岗区工商业联合会

单位：万元

年度	合计	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
2017 年	11.1	0	6	5.1	0	5.1
2018 年	11.1	0	6	5.1	0	5.1

表九

政府采购预算表

部门：深圳市龙岗区工商业联合会

单位：万元

品目编码	品目名称	金额
	合计	6.1
A	货物类	6.1
A030201	台式计算机(含一体机)	3.6
A03020204	彩色喷墨打印机	0.18
A03020205	一般喷墨打印机	0.3
A030205	碎纸机	0.16
A0304	手提电脑(含平板电脑)	0.8
A04000101	复印纸	1.06

表十

基本建设项目资金预算表

部门：深圳市龙岗区工商业联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	项目编码	项目名称	总金额	资金来源
				0.00	

表十一：

国有资本经营预算支出表

部门： 深圳市龙岗区工商业联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	2018年国有资本经营预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

表十二：

上级专项转移支付支出预算表

部门： 深圳市龙岗区工商业联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	转移支付项目名称	2018年上级专项转移支付支出数		
			合计	基本支出	项目支出
	合计				

表十三：

部门预算绩效管理项目情况表

部门： 深圳市龙岗区工商业联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	项目金额	申报依据
2013699	其他共产党事务支出	党建事务	187.09	1、关于明确中共深圳市龙岗区非公有制经济组织和社会组织工作委员会组成人员有关事项的通知（深龙委办[2016]1号）。2、关于印发《关于贯彻落实全市园区党建工作现场观摩会精神，进一步抓好园区党建工作任务清单》的通知（深龙组通[2016]34号）。3、关于增加基层党建工作“以事定费”用工参考数的复函（深龙编办[2015]36号）。4、区委组织部关于调整龙岗区“两新”组织党组织书记、副书记、委员工作补贴标准的通知。

表十四：

重点项目支出绩效目标表

部门： 深圳市龙岗区工商业联合会

单位：万元

项目名称	项目金额	2018年支出绩效目标
党建事务	187.09	1、在非公有制经济组织中更好地贯彻落实党的方针政策、法律法规，发挥党组织的战斗堡垒和党员先锋模范作用，提高员工素质。 2、以“巩固、创新、提质、增效”为主线，扎实推进非公党建工作，深入推进“两学一做”学习教育常态化，进一步加强辖属党组织党建工作，提升非公党建工作实效和标准化、规范化水平。