

# 2020年深圳市龙岗区工商业联合会 部门预算

## 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、2020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 部门概况

### 一、部门主要职能

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：（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、区委两新组织工委关于非公有制经济组织党建工作的方针、政策；（二）抓好直属党组织的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设，做好党员教育、管理、服务和发展党员工作，推动党组织和党员发挥作用，督促检查直属党组织党建工作的规划、政策和重点任务落实情况；（三）决定直属党组织的设立，隶属关系调整、撤销、合并和换届选举等有关事项，做好我区知名非公企业党组织的组建工作；（四）承办区委两新组织工委交办的其他任务。

## 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2020年部门预算编制范围的预算单位包括区工商联本级共1个基层单位。区工商联总编制数16人，实有人数15人，其中行政编制数10人，实有在编人数9人，雇员（含老工勤）6人；退休8人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）6人，从基本支出工资福利列支的临聘员额5人。区工商联共有车辆1辆，2016年深化公务用车制度改革后，区工商联保留一般公务用车1辆。

## 三、2020年主要工作目标

区工商联2020年主要工作目标包括：1. 坚持思想政治引领，促进非公经济人士健康成长；2. 创新企业服务工作，促进高质量发展；3. 筑牢组织基础，激发工商联组织活力；4. 提升界别参政议政水平，扎实做好参政议政工作；5. 加强自身建设，切实增加工作执行力；6. 进一步固化“两个覆盖”工作效果；7. 进一步加强园区党建工作；8. 加强非公党建标准化建设，谋取非公党建实效。

# 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

（一）2020年收入预算情况。2020年区工商联部门预算收入1395万元（详见表二），比2019年增加20万元，增长1%，其中：财政拨款收入（财政补助收入）1395万元（包括：一般公共预算1395万元、政府性基金预算0万元）。

（二）2020年支出预算情况。2020年区工商联部门预算支出1395万元（详见表三），比2019年增加20万元，增长1%。包括：基本支出921万元，其中：工资福利支出673万元、基本公用支出100万元、对个人和家庭的补助支出148万元；项目支出474万元。

（三）预算收支增（减）主要原因说明：2020年区工商联全年预算收入1395万元、支出1395万元，与2019年相比增减的主要原因如下：1.行政运行593万元，占本年收入43%，比2019年增加103万元，增长21%，增加原因主要是正编人员绩效考核奖列入2020年预算。2.社会保障和就业支出141万元，占本年支出10%，比2019年减少65万元，减少31%，减少原因主要是退休人员退休费由社保机构发放。

## 二、一般公共预算支出情况

区工商联2020年一般公共预算安排支出1395万元（详见表五），包括：基本支出921万元，其中：工资福利支出673万元、基本公用支出100万元、对个人和家庭的补助支出148万元；项目支出474万元。按支出预算的功能分类（根据部门具体使用类级科目列示，详见表五），区工商联2020年一般公共预算安排用于以下方面：

- （一）一般公共服务支出1067万元，占77%，比2019年增加69万元，增长7%；
- （二）社会保障和就业支出141万元，占10%，比2019年减少65万元，减少31%；
- （三）卫生健康支出15万元，占1%，比2019年增加1万元，增长1%；
- （四）住房保障支出172万元，占12%，比2019年增加15万元，增长10%。

## 三、政府性基金预算支出预算情况

2020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2020年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算8.5万元，比2019年“三公”经费预算减少1.5万元（详见表八）。其中：

（一）因公出国（境）费用。2020年预算数0万元，与2019年预算持平。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，因此区工商联2020年因公出国（境）经费预算数为零。

(二) 公务接待费。2020年预算数4万元，比2019年减少1万元。减少原因是严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。主要用于相关部门及非公有制代表人士来深交流学习、招商引资等接待支出。

(三) 公务用车购置和运行维护费。2020年预算数4.5万元，其中：公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年预算持平；公务用车运行维护费2020年预算数4.5万元，比2019年预算数减少0.5万元。主要开支情况及经费增减原因说明：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2020年公务用车购置经费预算数为零。公务用车运行维护费减少原因主要是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。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**

2020年区工商联政府采购预算总额2.2万元，其中：政府采购货物预算2.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元（详见表九）。

## **六、机关运行经费财政拨款预算情况**

2020年区工商联本级机关运行经费财政拨款预算100万元，比2019年预算增加27万元。主要用于办公费9.5万元、邮电费3万元、物业管理费4万、维修（护）费3万、培训费2万元、公务接待费4万、劳务费44万元、委托业务费3万、工会经费7万元、福利费3万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他交通费用9万元、其他商品和服务支出5万元等支出，增加主要原因是新增聘用2人。

## **七、国有资本经营支出预算情况**

2020年本部门无国有资本经营预算支出。（详见表十一）。

## **八、上级专项转移支付支出预算情况**

2020年本部门无上级转移支付预算支出。（详见表十二）。

## **九、预算绩效管理情况**

2020年区工商联部门整体支出绩效目标情况：加强合作，积极“借力”，为会员企业

提供项目对接、上市培育、融资及参与“走出去”“引进来”的平台和机会，促进企业之间的交流与学习，合作与发展。强本固基、提高站位，扎实推进非公党建工作，进一步加强园区党建和互联网党建工作，全力推动“两个健康”，在非公领域贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想/党的十九大和十九届四中全会精神（详见表十三）。2020年区工商联部门全部项目支出（共6个预算项目）纳入部门预算绩效管理，其中，重点绩效管理项目2个，预算金额合计321万元（详见附表十四）。

#### 十、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1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0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）。

2020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）。

### 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 to 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**

2020年本部门没有其他情况说明。

## 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：部门整体支出绩效目标情况表

表十四：部门预算绩效管理项目情况表



表一

## 部门收支总表

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	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算财政拨款	1,395	一、一般公共服务支出	1,067
(一) 一般性经费拨款	1,395	二、外交支出	0
(二) 财政专项资金拨款	0	三、国防支出	0
(三) 政府投资项目	0	四、公共安全支出	0
二、政府性基金预算拨款	0	五、教育支出	0
(一) 其他政府性基金	0	六、科学技术支出	0
(二) 政府投资项目	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
三、财政专户拨款（教育收费）	0	八、社会保障和就业支出	141
四、事业收入	0	九、卫生健康支出	15
五、经营收入	0	十、节能环保支出	0
六、其他收入	0	十一、城乡社区支出	0
七、上级补助收入	0	十二、农林水支出	0
八、附属单位上缴收入	0	十三、交通运输支出	0
	0	十四、资源勘探信息等支出	0
	0	十五、商业服务业等支出	0
	0	十六、金融支出	0
	0	十七、援助其他地区支出	0
	0	十八、自然资源海洋气象等支出	0
	0	十九、住房保障支出	172
	0	二十、粮油物资储备支出	0
	0	二十一、灾害防治及应急管理支出	0
	0	二十二、其他支出	0
	0	二十三、债务还本支出	0
	0	二十四、债务付息支出	0
本年收入合计	1,395	本年支出合计	1,395
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结转	0		0
收入总计	1,395	支出总计	1,395

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		
			合计	财政拨款									事业收入					经营收入	其他收入
				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 (教育收费)								
					小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目	小计	其他政府性基金		政府投资项目							
	合计	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,067	1,067	1,067	1,067	1,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20128	民主党派及工商联事务	681	681	681	681	681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012801	行政运行	593	593	593	593	593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012802	一般行政管理事务	14	14	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	74	74	74	74	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	386	386	386	386	386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	386	386	386	386	386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	141	141	141	141	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

20805	行政事业单位养老支出	141	141	141	141	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	90	90	90	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34	34	34	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17	17	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	15	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	15	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	15	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	172	172	172	172	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	172	172	172	172	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	44	44	44	44	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	128	128	128	128	128	0	0	0	0	0	0	0	0	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	<b>1,395</b>	<b>921</b>	<b>474</b>
201	一般公共服务支出	1,067	593	474
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	681	593	88
2010301	行政运行	593	593	0
2010302	一般行政管理事务	14	0	14
2010303	机关服务	74	0	74
2010350	事业运行	386	0	386
208	社会保障和就业支出	386	0	386
20805	行政事业单位离退休	141	141	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	141	141	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90	90	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34	34	0
210	卫生健康支出	17	17	0
21011	行政事业单位医疗	15	15	0
2101101	行政单位医疗	15	15	0
215	资源勘探信息等支出	15	15	0
21507	国有资产监管	172	172	0
2150799	其他国有资产监管支出	172	172	0
221	住房保障支出	44	44	0
22102	住房改革支出	128	128	0
2210201	住房公积金	<b>1,395</b>	<b>921</b>	<b>474</b>
2210203	购房补贴	1,067	593	474

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	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算拨款	1,395	一、本年支出	1,395
（一）一般性经费拨款	1,395	（一）一般公共服务支出	1,067
（二）财政专项资金拨款	0	（二）外交支出	0
（三）政府投资项目	0	（三）国防支出	0
二、政府性基金预算拨款	0	（四）公共安全支出	0
（一）其他政府性基金	0	（五）教育支出	0
（二）政府投资项目	0	（六）科学技术支出	0
三、财政专户拨款（教育收费）	0	（七）文化旅游体育与传媒支出	0
	0	（八）社会保障和就业支出	141
	0	（九）卫生健康支出	15
	0	（十）节能环保支出	0
	0	（十一）城乡社区支出	0
	0	（十二）农林水支出	0
	0	（十三）交通运输支出	0
	0	（十四）资源勘探信息等支出	0
	0	（十五）商业服务业等支出	0
	0	（十六）金融支出	0
	0	（十七）援助其他地区支出	0
	0	（十八）自然资源海洋气象等支出	0
	0	（十九）住房保障支出	172
	0	（二十）粮油物资储备支出	0
	0	（二十一）灾害防治及应急管理支出	0
	0	（二十二）其他支出	0
	0	（二十三）债务还本支出	0
	0	（二十四）债务付息支出	0
	0		0
本年收入合计	0	二、结转下年	0
上年结转	0		0
收入总计	1,395	支出总计	1,395

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		2020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
	<b>合计</b>	<b>1,395</b>	<b>921</b>	<b>474</b>
201	一般公共服务支出	1,067	593	474
20128	民主党派及工商联事务	681	593	88
2012801	行政运行	593	593	0
2012802	一般行政管理事务	14	0	14
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	74	0	74
20136	其他共产党事务支出	386	0	386
2013699	其他共产党事务支出	386	0	386
208	社会保障和就业支出	141	141	0
20805	行政事业单位养老支出	141	141	0
2080501	行政单位离退休	90	90	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	15	15	0
21011	行政事业单位医疗	15	15	0
2101101	行政单位医疗	15	15	0
221	住房保障支出	172	172	0
22102	住房改革支出	172	172	0
2210201	住房公积金	44	44	0
2210203	购房补贴	128	128	0

表六

## 一般公共预算支出表（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	2020年一般公共预算基本支出				2020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	
	<b>合计</b>	<b>1,395</b>	<b>921</b>	<b>673</b>	<b>100</b>	<b>148</b>	<b>474</b>
301	工资福利支出	673	673	673	0	0	0
30101	基本工资	53	53	53	0	0	0
30102	津贴补贴	298	298	298	0	0	0
30103	奖金	133	133	133	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34	34	34	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	15	15	15	0	0	0
30113	住房公积金	44	44	44	0	0	0
30199	其他工资福利支出	80	80	80	0	0	0
302	商品和服务支出	431	100	0	100	0	331
30201	办公费	9	9	0	9	0	0
30207	邮电费	3	3	0	3	0	0
30209	物业管理费	4	4	0	4	0	0
30213	维修（护）费	3	3	0	3	0	0
30216	培训费	17	2	0	2	0	16
30217	公务接待费	4	4	0	4	0	0
30226	劳务费	83	44	0	44	0	38
30227	委托业务费	3	3	0	3	0	0
30228	工会经费	7	7	0	7	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	282	5	0	5	0	277
303	对个人和家庭的补助支出	288	148	0	0	148	139
30302	退休费	139	139	0	0	139	0
30309	奖励金	10	10	0	0	10	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	139	0	0	0	0	139
310	资本性支出	3	0	0	0	0	3
31002	办公设备购置	3	0	0	0	0	3

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	2020年政府性基金预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	<b>合计</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
2019年	10.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00
2020年	8.50	0.00	4.00	4.50	0.00	4.50

注：“三公”经费具体变动原因同部门预算草案正文部分。

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
	<b>合计</b>	<b>2.20</b>
A	货物类	<b>2.20</b>
A030201	台式计算机(含一体机)	1.80
A030207	扫描仪	0.40



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	2020年国有资本经营预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

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	2020年上级专项转移支付支出数		
			合计	基本支出	项目支出
	合计		0	0	0

表十三：

## 部门整体支出绩效目标情况表

部门：深圳市龙岗区工商业联合会

单位：万元

年度预算金额	合计	一般公共预算		政府性基金		其他资金
		本级	上级转移支付	本级	上级转移支付	
	1395	1395				
年度绩效目标	加强合作，积极“借力”，为会员企业提供项目对接、上市培育、融资及参与“走出去”“引进来”的平台和机会，促进企业之间的交流与学习，合作与发展。强本固基、提高站位，扎实推进非公党建工作，进一步加强园区党建和互联网党建工作，全力推动“两个健康”，在非公领域贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届四中全会精神。					
年度绩效目标分解						
一级指标	二级指标	三级指标		指标目标值		
投入和管理目标	投入管理	预决算信息公开性		按区政府统一工作安排在规定内容、规定时限公开本部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。		
投入和管理目标	投入管理	预算编制规范性		符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、预算绩效管理的要求；功能分类和经济分类编制准确。		
投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性		符合本部门职责及区委区政府方针政策和工作要求。		
投入和管理目标	财务管理	政府采购执行率		大于等于 95%		
投入和管理目标	财务管理	预算调整率		小于等于 20%		
投入和管理目标	财务管理	预算执行率		大于等于 90%		
投入和管理目标	项目管理	实施过程		所有项目按规定履行申报、批复程序，项目建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定。		
投入和管理目标	项目管理	资金使用合规性		符合相关预算财务管理制度规定		
投入和管理目标	资产管理	固定资产利用率		95%以上		
投入和管理目标	资产管理	资产管理安全性		保存完整、资产配置合理、资产处置规范、资产账务管理合规帐实相符、资产处置收入及时足额上缴。		
产出目标	数量	实际完成率		100%		
产出目标	质量	质量达标率		100%		
产出目标	时效	完成及时率		100%		
效益目标	服务对象满意度	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。		会员企业、各商（协）会、辖属各党组织满意度达到100%。		
效益目标	社会效益	部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		提升工商联界别参政议政水平，推动企业聚焦精准扶贫，履行社会责任。		

表十四：

## 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

功能分类	功能分类	项目名称	项目金额	绩效目标	项目申报依据
深圳市龙岗区工商业联合会			474		
深圳市龙岗区工商业联合会本级			474		
2012802	一般行政管理事务	办公设备购置	3	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，保障工作的顺利开展。	①深圳市本级行政事业单位常用办公设备配置预算标准； ②《深圳市财政委员会关于印发〈深圳市市直党政机关办公家具配置标准〉的通知》（深财资〔2018〕45号）
2012802	一般行政管理事务	其他一般管理事务	10	满足组织当前及未来发展的需要，保证组织目标实现与成员发展的最大化。	根据《龙岗区购买人力资源服务工作联席会议纪要（2018年第一次）》批复，同意我单位购买1名人力资源服务，用工成本按8700元/月/人测算
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	商会组织建设	34	坚持标准，严格程序，吐故纳新，优化结构，推动全区工商联组织建设迈上新台阶。坚持“成熟一个、组建一个、稳固一个”的原则，重点培育区高新技术产业协会、区高新技术企业促进会、区创新产业联盟等代表性强、规范运作、示范效应好的品牌商会，通过树立“标杆”商（协）会带动一批符合我区产业政策发展的行业商（协）会的组建规范发展，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。	2012年区委常委扩大会议专题研究行业商（协）会管理体制问题，出台《关于理顺我区行业商（协）会管理体制组建行业商（协）会的通知》，明确了区工商联是区内社会团体工商经济类和行业类的商（协）会业务主管单位，收编了一批商（协）会，并按照自主组建和指导组建原则，成立了一批行业商（协）会。
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	★工商联事务	40	组织工商联副主席、常委、执委等企业家培训，提升工商联领导班子履职能力；组织工商联系统秘书长培训，提升服务会员能力和水平。组织会员企业家赴广西那坡、靖西考察，推动会员企业履行社会责任，聚焦精准扶贫，同时组织会员企业赴内地经贸考察交流，拓宽企业发展空间。	中共中央、国务院《关于加强和改进新形势下工商联工作的意见》指出，工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。
2013699	其他共产党事务支出	★党建事务	281	配齐3个园区党建组织员，做好园区标准化建设，推动园区党建上新台阶。加强党务干部队伍建设，按季度发放党务干部补贴，举办好党务干部培训班，党务干部队伍素质明显提升。做好园区标准化建设，推动园区党建上新台阶。围绕企业生产经营，开展党员岗位成才活动，充分发挥非公党员先锋模范作用。大力提升非公企业和商协会“两个覆盖”质量，完善活动阵地建设，党组织组织力明显增强。	①根据《关于增加基层党建工作“以事定费”用工参考数的复函》（深龙编办函〔2015〕36号），区工商联招聘园区党建组织员3名。 ②根据2016年区委组织部《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》以及《关于全区“两新”组织党务干部、非在编组织员年度考核工作的通知》（深龙组通〔2010〕48号），按级别给“两新”党务干部每月发放200-1000元的补贴，并在年终按15%比例评选优秀，按照500元/人发放奖金。 ③根据《关于加强园区党建工作的意见（试行）深龙组〔2015〕1号）
2013699	其他共产党事务支出	党员教育活动	105	为各党组织落实“三会一课”和党日主题活动提供经费保障，通过开展“不忘初心、牢记使命”等主题教育实践活动，使党组织在非企业中的战斗力、凝聚力和向心力明显增强，党员党性意识有所提升，队伍素质明显提高。	《关于印发龙岗区基层党组织党建经费管理和使用办法的通知》（深龙组通〔2010〕17号）规定，“两新”组织党员每人每年500元活动经费。

注：★项目为2020年度重点绩效管理项目。