

深圳市龙岗区工商业联合会 2021 年度部门预算

目录

一、部门概况

1. 部门主要职责
2. 部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况
3. 2021 年主要工作目标

二、部门预算收支总体情况

1. 2021 年收入预算情况
2. 2021 年支出预算情况
3. 预算收支增（减）主要原因说明

三、部门预算支出具体情况

1. 一般公共预算支出情况
2. 政府性基金支出预算情况
3. 国有资本经营支出预算情况

四、政府采购预算情况

五、一般公共预算“三公”经费预算情况

1. “三公”经费的单位范围
2. “三公”经费预算情况说明

六、部门预算绩效管理情况

1. 实施部门预算绩效管理的单位范围
2. 实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

七、其他需要说明情况

1. 机关运行经费财政拨款预算情况
2. 上级专项转移支付支出预算情况
3. 国有资产占有使用情况
4. 其他情况说明

八、名词解释

2021年深圳市龙岗区工商业联合会部门预算

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和开展民间外交，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

区工商联系统包括区工商联本级 1 个基层单位。系统总编制数 10 人，实有人数 10 人，其中行政编制数 10 人，实有在编人数 10 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，其中：2016 年深化公务用车制度改革后区工商联保留车辆 1 辆。包括：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。

三、2021 年主要工作目标

区工商联 2021 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. 优化服务，推动民营企业在后疫情时代健康发展；3. 抓牢组织基础，巩固提升组织建设水平；4. 加强自身建设，切实增加工作执行力；5. 聚焦组织规范化，推动非公党建高质量运转；6. 聚焦队伍建设，培养非公党建人才梯队；7. 聚焦作用发挥，服务非公经济健康发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

一、2021 年收入预算情况

2021 年区工商联部门预算收入 1373 万元（详见表一），比 2020 年减少 22 万元，减少 2%，其中：财政拨款收入（财政补助收入）1373 万元（包括：一般公共预算 1373 万元、政府性基金预算 0 万元）。

二、2021 年支出预算情况

2021 年区工商联部门预算支出 1373 万元（详见表三），比 2020 年减少 22 万元，减少 2%。包括：基本支出 990 万元（详见表四），其中：工资福利支出 741 万元、商品和服务支出 100 万元、对个人和家庭的补助支出 149 万元；项目支出 383 万元。

三、预算收支增（减）主要原因说明

预算收支减少的主要原因是：2021 年党建事务项目预算 212 万元，比 2020 年减少 69 万元，减少 19%，减少原因主要是宝龙园区党委划归宝龙街道管理，预算由宝龙街道申报。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、一般公共预算支出情况

区工商联本级 2021 年一般公共预算安排支出 1373 万元（详见表七），包括：基本支出 990 万元（详见表四中一般公共预算拨款小计数），其中：工资福利支出 741 万元、商品和服务支出 100 万元、对个人和家庭的补助支出 149 万元；项目支出 383 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），一般公共预算安排用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 1020 万元，占 74%，比 2020 年减少 47 万元，减少 4%；
2. 社会保障和就业支出 147 万元，占 11%，比 2020 年增加 6 万元，增长 4%；
3. 卫生健康支出 16 万元，占 1%，比 2020 年减少 9 万元，减少 60%；
4. 住房保障支出 189 万元，占 14%，比 2020 年增加 17 万元，增长 9%。

二、政府性基金支出预算情况

2020 年本部门无政府性基金预算支出。

三、国有资本经营支出预算情况

2021 年本部门无国有资本经营预算支出。

第四部分 政府采购预算情况

2021 年区工商联政府采购预算总额 1.70 万元，其中：货物采购预算 1.70 万元、工程采购预算 0 万元、服务采购预算 0 万元（详见表十一）。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

区工商联因公出国（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本级 1 个单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算6万元，比2020年预算减少2.5万元（详见表十二）。其中：

1. 因公出国（境）费用。2021年预算数0万元，与2020年预算持平。主要原因是：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2021年因公出国（境）经费预算数为零。

2. 公务接待费。2021年预算数2万元，比2020年减少2万元。减少原因是进一步坚持厉行节约，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。

3. 公务用车购置和运行维护费。2021年预算数4万元，其中：公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数4万元，比2020年预算数减少0.50万元。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2021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。

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

区工商联实施部门预算绩效管理的单位范围包括：区工商联本级共1家基层单位，要编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或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

2021年区工商联系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金383万元，设置并编报6个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中按要求开展绩效运行监控；

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重点评价，形成绩效报告（表）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部门整体支出实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费财政拨款预算情况

2021 区工商联本级机关运行经费财政拨款预算 100 万元，与 2020 年预算持平。主要用于办公及印刷费、邮电费、劳务费、委托业务费、维修（护）费、培训费、公务接待费、其他交通费、工会经费、福利费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。

二、上级专项转移支付支出预算情况

2021 年本部门无上级转移支付预算支出（详见表十）。

三、国有资产占有使用情况

截至 2020 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）。

2021 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）。

四、其他情况说明

因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

第八部分 名词解释

一、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）。

二、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。

三、“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。

四、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。

附表：

表 1：收支总表

表 2：收入总表

表 3：支出总表

表 4：基本支出总表

表 5：项目支出总表

表 6：政府预算拨款收支总表

表 7：一般公共预算支出表

表 8：政府性基金预算支出表

表 9：国有资本经营预算支出表

表 10：上级专项转移支付支出表

表 11：政府采购项目支出表

表 12：一般公共预算“三公”经费支出表

表 13：部门预算绩效管理项目情况表

表 14：部门整体支出绩效目标情况表

表 15：2021 年部门预算项目绩效目标表

表 1

收支总表

单位名称：深圳市龙岗区工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算拨款	1,373	一、一般公共服务支出	1,020
（一）一般性经费拨款	1,373	民主党派及工商联事务	731
（二）财政专项资金拨款	0	行政运行	637
（三）政府投资项目	0	一般行政管理事务	93
二、政府性基金预算拨款	0	其他共产党事务支出	290
（一）其他政府性基金	0	一般行政管理事务	290
（二）政府投资项目	0	二、社会保障和就业支出	147
三、财政专户拨款（教育收费）	0	三、行政事业单位养老支出	147
四、事业收入	0	行政单位离退休	90
五、经营收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38
六、其他收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	19
七、上级补助收入	0	四、卫生健康支出	16
八、附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	16
	0	行政单位医疗	16
	0	五、住房保障支出	189
	0	住房改革支出	189
	0	住房公积金	53
	0	购房补贴	136
	0		0
	0		0
本年收入合计	1,373	本年支出合计	1,373
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	1,373	支出总计	1,373

表 2

收入总表

单位名称：深圳市龙岗区工商业联合会

单位：万元

预算单位	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									
深圳市龙岗区工商业联合会	1,373	1,373	1,373	1,373	1,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
深圳市龙岗区工商业联合会本级	1,373	1,373	1,373	1,373	1,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表 3

支出总表

单位名称：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	其中：政府采购
深圳市龙岗区工商业联合会	1,373	990	383	2
深圳市龙岗区工商业联合会本级	1,373	990	383	2

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市龙岗区工商业联合会

单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	总计	本年收入											上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额		
		合计	小计	财政拨款						经营收入	其他收入	事业收入						
				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
深圳市龙岗区工商业联合会	990	990	990	990	990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区工商业联合会本级	990	990	990	990	990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	741	741	741	741	741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	56	56	56	56	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	323	323	323	323	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	156	156	156	156	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	38	38	38	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	19	19	19	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城镇职工基本医疗保险缴费	16	16	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	53	53	53	53	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	80	80	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

商品和服务支出	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷费	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
劳务费	49	49	49	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委托业务费	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	7	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	9	9	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助支出	149	149	149	149	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	139	139	139	139	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市龙岗区工商业联合会

单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	总计	本年收入													上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	
		合计	财政拨款										经营收入	其他收入					事业收入
			小计	一般公共财政预算拨款			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	政府投资项目	小计	其他政府性基金		政府投资项目								
深圳市龙岗区工商业联合会	383	383	383	383	383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
深圳市龙岗区工商业联合会本级	383	383	383	383	383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
商品和服务支出	267	267	267	267	267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
办公费	17	17	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
印刷费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

邮电费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会议费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	51	51	51	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
劳务费	29	29	29	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委托业务费	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	158	158	158	158	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助支出	113	113	113	113	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的 补助支出	113	113	113	113	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公设备购置	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市龙岗区工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算拨款	1,373	一、一般公共服务支出	1,020
（一）一般性经费拨款	1,373	民主党派及工商联事务	731
（二）财政专项资金拨款	0	行政运行	637
（三）政府投资项目	0	一般行政管理事务	93
二、政府性基金预算拨款	0	其他共产党事务支出	290
（一）其他政府性基金	0	一般行政管理事务	290
（二）政府投资项目	0	二、社会保障和就业支出	147
三、财政专户拨款（教育收费）	0	行政事业单位养老支出	147
	0	行政单位离退休	90
	0	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	38
	0	机关事业单位职业年 金缴费支出	19
	0	三、卫生健康支出	16
	0	行政事业单位医疗	16
	0	行政单位医疗	16
	0	四、住房保障支出	189
	0	住房改革支出	189
	0	住房公积金	53
	0	购房补贴	136
本年收入合计	1,373	结转下年	0
上年结转	0		0
收入总计	1,373	支出总计	1,373

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区工商业联合会

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编码列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编码列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区工商业联合会			1,373	990	383
深圳市龙岗区工商业联合会本级			1,373	990	383
	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	38	38	0
	2210203	购房补贴	136	136	0
	2012801	行政运行	637	637	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19	19	0
	2012802	一般行政管理事务	93	0	93
	2013602	一般行政管理事务	290	0	290
	2210201	住房公积金	53	53	0
	2101101	行政单位医疗	16	16	0

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区工商业联合会

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编码列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编码列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区工商业联合会			0	0	0
深圳市龙岗区工商业联合会本级			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区工商业联合会

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编码列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编码列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区工商业联合会			0	0	0
深圳市龙岗区工商业联合会本级			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市龙岗区工商业联合会

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编码列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编码列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区工商业联合会			0	0	0
深圳市龙岗区工商业联合会本级			0	0	0

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙岗区工商业联合会

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市龙岗区工商业联合会			1.70
深圳市龙岗区工商业联合会本级			1.70
	A	货物类	1.70
	A030201	台式计算机(含一体机)	0.90
	A03020201	普通激光式打印机	0.40
	A030207	扫描仪	0.40

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：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	公务用车运行维护费	公务用车购置费
深圳市龙岗区工商业联合会	2020	8.50	0.00	4.00	4.50	4.50	0.00
	2021	6.00	0.00	2.00	4.00	4.00	0.00
深圳市龙岗区工商业联合会本级	2020	8.50	0.00	4.00	4.50	4.50	0.00
	2021	6.00	0.00	2.00	4.00	4.00	0.00

表 13:

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市龙岗区工商业联合会

单位：万元

预算单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算	其他资金	
深圳市龙岗区工商业联合会本级					
	办公设备购置	3	3	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	党建事务	212	212	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	党员教育	78	78	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	工商联事务	40	40	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	其他一般管理事务	10	10	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	商会组织建设	40	40	0	2021-01-01 至 2021-12-31

表 14:

部门（单位）整体支出绩效目标表						
部门（单位）名称：深圳市龙岗区工商业联合会本级					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	
	1373	1373				
年度绩效目标	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。大力推进非公企业和商协会“三同步”工作，完善活动阵地建设，党组织组织力明显增强。“协助政府管理和服务非公有制经济”，加强同国内外企业及商会组织交流合作，为非公有制企业参与“一带一路”建设和帮助会员企业开拓国内市场提供服务。					
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	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	财务管理	预算执行率	大于等于 90%			
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	政府采购执行率	大于等于 95%			
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	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	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。			
投入和管理目标	资产管理	固定资产利用率	95%以上			
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	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。			
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、辖属各级党组织满意度达到 100%。			

表 15:

区工商联 2021 年部门预算项目绩效目标表							
填报单位: (盖章) 深圳市龙岗区工商业联合会							
一、项目基本情况							佐证资料附件 编号
项目名称	党建事务		项目主管 部门	非公党建科			
项目负责人	谢泽雄	项目负责 人联系方 式	28949848	财务负责 人及联系 方式	蒋杰	财务负 责人联 系方式	28948999
项目分级	三级		是否新增 政策/项 目	否			
是否政府 投资项目	否		是否包含 政府采购 项目	否			
项目周期	2021-01-01		至	2021-12-31			
项目概况	党建事务项目是保障区工商联非公党委辖属的 109 个非公企业党组织, 在非企业领域充分发挥政治引领作用而设立的预算项目, 包括两新党务干部补贴、两新党员成才奖励、园区党建工作经费、征订党报党刊、党务干部业务培训、党群活动室建设等内容。						
项目申报依 据及现实必 要性	非公有制企业已成为发展社会主义市场经济的重要力量, 从业人员在我国工人阶级队伍中已占多数, 党组织和党员已达相当规模。加强和改进非公企业党建工作, 充分发挥党组织作用, 对于坚持和完善我国社会主义基本经济制度、维护非公企业职工合法权益、引导非公有制经济健康发展, 增强党的阶级基础、扩大党的群众基础、夯实党的执政基础, 全面推进党的建设新的伟大工程, 具有特殊而又重要的意义。中央、省、市、区委对加强非公党建也提出了任务和要求。						此部分佐证材 料以附件 A 编 号, 例如: 附件 A1、附件 A2、 附件 A3 等。
项目实施条 件(人员、资 金、制度保障 等)	目前区非公有制经济组织党委辖属党组织 109 个, 党员 1554 人。非公党建工作创造了很多亮点、经验, 有不少创新做法, 提升了党组织在非企业领域的影响力。园区党建工作培植了大运软件小镇、留学生创业园成效明显的园区党组织, 打造了深圳全接触新媒体平台党支部这一全市互联网党建典型, 得到市、区委组织部肯定, 具备完善的实施条件。						
二、项目预算情况							
时间	金额(万元)		2021 年较以前年度金额增减变动原因				
2019 年实际 执行数	266.89		非公党委辖属宝龙园区党委 38 个党组织 569 名党员整建制划转至宝龙街道党工委。				
2020 年预算 数	281.00						
2021 年预算 数	211.91						

三、项目绩效及评估情况			
年度绩效目标	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。		
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)	年度拟完成指标值
产出指标	数量指标	推动非公企业应建尽建党组织	新增党组织覆盖企业≥8家
	数量指标	组织党务干部参加各类业务培训	≥100人
	质量指标	执行补贴标准	按照文件规定标准发放党务干部补贴
	质量指标	执行奖励标准	按照区委组织部文件规定,完善两新组织党员成长审核程序,按标准发放奖励
	时效指标	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
	成本指标	开展党建活动人均成本	按各类文件规定的标准执行
效益指标	经济效益指标	党建促企业发展	发挥党组织和党员作用,助力企业发展有所成效
	社会效益指标	加强非公企业党组织建设	不断提升非公企业党组织书记、党务工作者的能力素质,认真做好党组织建设和党员管理各项综合性事务。
	可持续影响指标	增强党组织影响力	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。
满意度指标	服务对象满意度指标	各党组织满意度	辖属各党组织对党委工作满意度≥90
	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党委工作满意≥90

此部分佐证材料以附件C编号,例如:附件C1、附件C2、附件C3等

区工商联 2021 年部门预算项目绩效目标表							
填报单位：（盖章）深圳市龙岗区工商业联合会							
一、项目基本情况							佐证资料附件编号
项目名称	办公设备购置			项目主管部门	办公室		
项目负责人	谢照	项目负责人联系方式	28949518	财务负责人及联系方式	蒋杰	财务负责人联系方式	28948999
项目分级	三级			是否新增政策/项目	否		
是否政府投资项目	否			是否包含政府采购项目	是		
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-31		
项目概况	购买台式电脑 2 台，扫描仪 1 台，打印机 2 台，购置办公家具一批。						
项目申报依据及现实必要性	改善办公条件，提高工作效率，对部分超过报废年限且维护成本过高的办公设备进行更新，保障工作正常运行。按照《深圳市本级行政事业单位常用办公设备配置预算标准》深财规（2013）20 号文标准购置。						
项目实施条件（人员、资金、制度保障等）	根据财政预算批复，办公室制定本年度采购计划，由专人负责通过政府采购电商平台采购相关设备，制定验收方案，确保合同约定事项逐一完成履约。						
二、项目预算情况							
时间	金额（万元）			2021 年较以前年度金额增减变动原因			
2019 年实际执行数	3.80			2021 年增加打印机 2 台 0.4 万元，用于替换超过报废年限且维护成本过高的打印设备。			
2020 年预算数	3.40						
2021 年预算数	2.70						
三、项目绩效及评估情况							
年度绩效目标	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。						

一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)	年度拟完成指标值	此部分佐证材料以附件 C 编号, 例如: 附件 C1、附件 C2、附件 C3 等
产出指标	数量指标	办公设备购置数	本年度采购需求完成率 100%.	
	质量指标	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。	
	时效指标	及时性	制定采购计划, 9 月前完成全部采购需求。	
	成本指标	设备成本	台式电脑≤4500 元/台, 扫描仪≤4000 元/台, 打印机≤2000 元/台, 办公桌≤3000 元/套, 保密文件柜≤2000 元/套, 文件柜≤1000 元/张。	
效益指标	经济效益指标	设备经济效益	保障各科室正常开展各项工作。	
	社会效益指标	设备社会效益	切实提高工作效率。	
	生态效益指标	设备生态效益	切实提高工作效率, 保障工作的顺利开展。	
	可持续影响指标	办公设备购置	切实提高工作效率, 保障工作的顺利开展。	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	设备使用正常, 工作人员满意度≥98%。	

区工商联 2021 年部门预算项目绩效目标表							
填报单位：（盖章）深圳市龙岗区工商业联合会							
一、项目基本情况							佐证资料附件编号
项目名称	党员教育		项目主管部门	非公党建科			
项目负责人	谢泽雄	项目负责人联系方式	28949848	财务负责人及联系方式	蒋杰	财务负责人联系方式	28948999
项目分级	三级		是否新增政策/项目	否			
是否政府投资项目	否		是否包含政府采购项目	否			
项目周期	2021-01-01		至	2021-12-31			
项目概况	此项目主要是为非公企业党组织开展主题党员学习教育提供经费保障，按照党员人数，每人每年 500 元标准纳入预算。						此部分佐证材料以附件 A 编号，例如：附件 A1、附件 A2、附件 A3 等。
项目申报依据及现实必要性	加强党员教育的现实需要，根据按照《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。						
项目实施条件（人员、资金、制度保障等）	目前非公党委管辖非公企业党组织 109 个，党员 1554 人。根据《中国共产党党员教育管理工作条例》，党组织应当加强对党员的教育管理，增强党员党性修养，基层党委每年应当组织党员集中轮训。						
二、项目预算情况							
时间	金额（万元）		2021 年较以前年度金额增减变动原因				
2019 年实际执行数	102.55		非公党委辖属宝龙园区党委 38 个党组织 569 名党员整建制划转至宝龙街道党工委。				
2020 年预算数	105.00						
2021 年预算数	77.70						
三、项目绩效及评估情况							
年度绩效目标	1. 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。 2. 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。						
一级指标	二级指标	三级指标 （根据本项目实际填报）		年度拟完成指标值			此部分佐证材料以附件 C 编号，例如：附件

产出指标	数量指标	开展集中培训	≥1次	C1、附件 C2、附件 C3 等
产出指标	数量指标	开展集中培训	≥1次	
	数量指标	党组织开展活动	≥12 场次	
	数量指标	党组织开展活动	≥12 场次	
	质量指标	集中培训合格率	≥95%	
	质量指标	集中培训合格率	≥95%	
	质量指标	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%	
	质量指标	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%	
	时效指标	集中培训	9 月前完成	
	时效指标	集中培训	9 月前完成	
	时效指标	各党组织开展活动	12 月前完成	
	时效指标	各党组织开展活动	12 月前完成	
	成本指标	开展党员教育成本	不超过《龙岗区区级机关培训费管理办法》开支标准	
	成本指标	开展党员教育成本	不超过《龙岗区区级机关培训费管理办法》开支标准	
效益指标	经济效益指标	服务企业发展	党员带头为企业生产经营出谋划策，凝心聚力，促进企业更好发展	
效益指标	经济效益指标	服务企业发展	党员带头为企业生产经营出谋划策，凝心聚力，促进企业更好发展	
	社会效益指标	参训党员素质能力提升	党员素质能力得到有效提升	
	社会效益指标	参训党员素质能力提升	党员素质能力得到有效提升	
	可持续影响指标	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	
	可持续影响指标	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受教育党员满意度	培训内容贴近党员实际，符合党员需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受教育党员满意度	培训内容贴近党员实际，符合党员需求	

区工商联 2021 年部门预算项目绩效目标表							
填报单位：（盖章）深圳市龙岗区工商业联合会							
一、项目基本情况							佐证资料附件 编号
项目名称	工商联事务			项目主管部门	工商联络科		
项目负责人	张远军	项目负责人 联系方式	28949548	财务负责人及 联系方式	蒋杰	财务负责人联系 方式	28948999
项目分级	三级			是否新增 政策/项目	否		
是否政府 投资项目	否			是否包含 政府采购项目	否		
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-31		
项目概况	<p>《中国共产党统一战线工作条例（试行）》精神为指导，以“两个健康”发展为目标，积极开展活动： 1. 作为政府与企业之间的桥梁和纽带，行业商（协）会联系着广大的工商界人士，掌握着丰富的社会资源，在经济社会及政治文明建设中角色独特，对于维护市场秩序、加强诚信建设、转变政府职能、推动深化改革进程、促进国际经贸合作等都有非常重要的意义。经过多年发展，我区行业商（协）会影响力逐渐扩大，社会认知度不断提升，目前全区工商联系统街道工商联、商（协）会共 46 个，需要进一步加强规范化、制度化建设，推动商（协）会开展会员服务、联络联谊等工作，发挥商（协）会发挥作用。2. 坚持“两个健康”是工商联工作主题，通过开展教育培训、考察交流等活动，履行职责、发挥作用，努力推动工商联工作上新台阶，不断促进非公经济健康发展和非公经济人士健康成长。</p>						
项目申报依 据及现实必 要性	<p>一是我会执委会成员共 185 人，每年分批举办素质提升培训，旨在提升工商联领导班子履职能力，不断增强工商联的凝聚力、影响力、执行力。且因高校师资强、理念新，培训课程极具针对性，经验借鉴性强，现场教学效果良好直观，针对性强，考察当地企业及工商联引导经验值得学习交流，赴外地高校培训深受会员企业认同；二是随着基层组织发展，秘书长队伍日益壮大，举办秘书长培训，是工商联自身建设的需要，通过举办培训，帮助秘书长充实知识、提升素质、增强服务商会和会员的能力水平，且秘书长培训工作是常态性工作；三是会员企业以实际行动支持对口扶贫工作，同时推动会员企业与对口扶贫地区开展项目合作，拓展商机；四是走访当地友好工商联和先进商协会，学习先进办会经验。同时走访当地企业，促进项目对接，拓展商机。</p>						
项目实施条 件（人员、资 金、制度保障 等）	<p>组织工商联执委会成员赴高校开展培训班，提升履职能力，组织各街道商会、行业商（协）会会长培训，组织秘书长到内地学习交流，提高业务骨干对工商联（商会）工作性质、职能、作用和重要性的认识，逐步建立一支懂政治、懂政策，懂经济、懂企业，懂商会、懂会务，有感情、有情怀，善于开展非公经济统战工作的“工作队”。</p>						
二、项目预算情况							
时间	金额（万元）			2021 年较以前年度金额增减变动原因			

2019 年实际执行数	54.53			
2020 年预算数	40.00			
2021 年预算数	40.00			
三、项目绩效及评估情况				
年度绩效目标	紧紧围绕区委区政府中心工作，重服务，稳基础，重引导，强队伍，勤政务实，勇于担当，扎实推进“两个健康”，“利用深圳优势，打造龙岗独特优势”，带领全区工商联系统广大会员和党员为龙岗经济社会发展作出更大贡献。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，赴湖南、重庆等地考察，辅助商机。促进企业之间的交流与学习，合作与发展。			
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)	年度拟完成指标值	
产出指标	数量指标	2 次培训、2 次考察	提升领导班子和秘书长队伍整体素质，通过考察为会员企业拓展商机	此部分佐证材料以附件 C 编号，例如：附件 C1、附件 C2、附件 C3 等
	质量指标	增强服务实效	达到良好	
	时效指标	在规定时间内完成所有项目	完成值 100%	
	成本指标	节约成本	压缩专项经费	
效益指标	经济效益指标	民营经济高质量发展	增强会员企业“获得感”	
	社会效益指标	扩大影响力	提升工商联对外形象	
	生态效益指标	企业文化建设	推动和谐劳动关系构建	
	可持续影响指标	发挥职能	持续推动“两个健康”	
满意度指标	服务对象 满意度指标	会员企业	为会员企业提供优质服务，满意度达 100%	

区工商联 2021 年部门预算项目绩效目标表							
填报单位：（盖章）深圳市龙岗区工商业联合会							
一、项目基本情况							佐证资料附件 编号
项目名称	商会组织建设			项目主管部 门	工商联络科		
项目负责人	张远军	项目负责人 联系方式	28949548	财务负责人 及联系方式	蒋杰	财务负责人联系 方式	28948999
项目分级	三级			是否新增 政策/项目	否		
是否政府 投资项目	否			是否包含 政府采购项目	否		
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-31		
项目概况	提出工商联执委会建设及活动开展和会员发展计划；指导街道工商联、行业商（协）会换届、建设及会务运作；开展调查研究，掌握企业发展的新情况新问题；做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，建立与非公有制经济代表人士联系制度；负责对非公有制经济代表人士的考察、了解，提出政治安排的意见和建议，指导街道工商联、行业商（协）会做好相应的工作；落实好服务工作，为企业提供政策咨询、融资、科技、商务等方面的服务；加强与政府职能部门的联系，为企业解决各种实际困难；开展与境外工商社团的联络联谊工作；指导街道工商联、行业商（协）会开展干部和会员的培训工作；组织民营企业企业家参与光彩事业和公益慈善事业。						
项目申报依 据及现实必 要性	作为政府与企业之间的桥梁和纽带，行业商（协）会联系着广大的工商界人士，掌握着丰富的社会资源，在经济社会及政治文明建设中角色独特，对于维护市场秩序、加强诚信建设、转变政府职能、推动深化改革进程、促进国际经贸合作等都有非常重要的意义。2012年我区出台《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》（深龙委办[2012]24号），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。并要求“逐步建立体制完善、结构合理、行为规范的行业商（协）会体系”。经过多年发展，我区行业商（协）会影响力逐渐扩大，社会认知度不断提升，目前全区工商联系统街道工商联、商（协）会共46个，需要进一步加强规范化、制度化建设，推动商（协）会开展会员服务、联络联谊等工作，发挥商（协）会发挥作用。						
项目实施条 件（人员、资 金、制度保障 等）	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。						
二、项目预算情况							
时间	金额（万元）			2021年较以前年度金额增减变动原因			
2019年实际 执行数	39.95			增加62600元，用于行业商（协）会组建、召开直联工作座谈会。			
2020年预算 数	34.00						
2021年预算 数	40.26						

此部分佐证材料以附件A编号，例如：附件A1、附件A2、附件A3等。

三、项目绩效及评估情况				
年度绩效目标	大力推进行业商（协）会组织建设，充分发挥其在经济社会发展中的独特优势和作用，为维护我区市场秩序和行业经济利益、促进政府转变职能，为我区经济社会发展做出了积极贡献。			
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)	年度拟完成指标值	
产出指标	数量指标	重点培育 5—6 家行业商（协）会	完成值 100%	此部分佐证材料以附件 C 编号，例如：附件 C1、附件 C2、附件 C3 等
	质量指标	推动行业自律	诚信建设 100%	
	时效指标	在规定时间内完成所有项目	完成值 100%	
	成本指标	成本控制最优	节约成本	
效益指标	经济效益指标	服务行业发展	推动行业健康发展	
	社会效益指标	扩大社会影响力	推动商（协）会参与社会管理	
	生态效益指标	思想政治引领	引导非公经济人士健康成长	
	可持续影响指标	建立符合产业政策的行业商（协）会体系	坚持“成熟一个、组建一个、稳固一个”原则，逐步建立行业商（协）会体系	
满意度指标	服务对象满意度指标	经济类行业商（协）会	提升行业商（协）会规范化建设，满意率 100%	

区工商联 2021 年部门预算项目绩效目标表							
填报单位：（盖章）深圳市龙岗区工商业联合会							
一、项目基本情况							佐证资料附件编号
项目名称	其他一般管理事务		项目主管部门	办公室			
项目负责人	谢照	项目负责人 联系方式	28949518	财务负责人及联系方式	蒋杰	财务负责人联系 方式	28948999
项目分级	三级		是否新增 政策/项目	否			
是否政府 投资项目	否		是否包含 政府采购项目	否			
项目周期	2021-01-01		至	2021-12-31			
项目概况	购买人力资源服务						
项目申报依据及现实必要性	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。						此部分佐证材料以附件A编号，例如：附件A1、附件A2、附件A3等。
项目实施条件（人员、资金、制度保障等）	办公室安排专人统筹实施，各科室配合，按进度支付费用。						
二、项目预算情况							
时间	金额（万元）		2021年较以前年度金额增减变动原因				
2019年实际执行数	21.49						
2020年预算数	10.44						
2021年预算数	10.44						
三、项目绩效及评估情况							
年度绩效目标	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。						
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)		年度拟完成指标值			此部分佐证材料以附件C编号，例如：附件

产出指标	数量指标	购买人力资源服务数量	购买人力资源服务 1 名。	C1、附件 C2、附件 C3 等
	质量指标	购买人力资源服务质量	服务率达到 100%。	
	时效指标	工作时间	出勤天数≤250 天。	
	成本指标	工作成本	人员经费每月成本≤0.87 万元。	
效益指标	经济效益指标	购买人力资源服务	满足组织当前及未来发展的需要。	
	社会效益指标	购买人力资源服务	满足组织当前及未来发展的需要。	
	生态效益指标	购买人力资源服务	满足组织当前及未来发展的需要。	
	可持续影响指标	购买人力资源服务	满足组织当前及未来发展的需要。	
满意度指标	服务对象满意度指标	购买人力资源服务	年终考核评选达到合格以上。	