

# 2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 部门（单位）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

深圳市龙岗区工商业联合会系统包括：深圳市龙岗区工商业联合会 1 家基层单位。具体如下：

深圳市龙岗区工商业联合会本级内设办公室、工商联络科、非公党建科 3 个科室。

### 三、2024 年主要工作目标

深圳市龙岗区工商业联合会 2024 年主要工作目标包括：1. 凝聚思想共识，更大力度引导促进民营经济人士健康成长。强化政治引领激发民企力量，实施年轻一代民营企业企业家培育引领计划，弘扬企业家精神推动企业高质量发展。2. 优化营商环境，建设“四大服务”工程“护航”民营经济高质量发展。建设“一中心三平台多阵地”服务体系，打造商事领域商会调解服务标杆，

强化商协会“以商稳商、以商引商”服务模式，构建亲清统一新型政商关系服务品牌。3. 深化改革创新，努力建成充满活力的民营经济人士之家。发挥“党建+会建+服务”聚合优势，完善商协会职能，夯实商协会组织基础。强化能力作风建设，提升服务“两个健康”质量和效能。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙岗区工商业联合会部门预算收入1,489.57万元，较2023年年初预算增加190.86万元，增长14.8%。2024年深圳市龙岗区工商业联合会部门预算支出1,489.57万元，较2023年年初预算增加190.86万元，增长14.8%。

预算收支增加主要原因说明：1. 增加民营企业交流服务中心运营经费；2. 成立龙岗区上市企业委员会，协调相关街道建制转入13个党支部，165名党员，党务干部补贴及相关经费相应增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区工商业联合会本级预算1,489.57万元，包括人员支出732.41万元、公用经费142.03万元、对个人和家庭的补助支出102.49万元、项目支出512.64万元。

（一）人员支出732.41万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出142.03万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 102.49 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 512.64 万元，具体包括：

1. 法律顾问服务经费（通用项目）3.00 万元，主要用于为重大决策提供法律意见，常见法律问题的咨询和建议，起草和审定合同等，与 2023 年持平。

2. 工商联事务 74.85 万元，主要用于落实全国工商联及市工商联要求征订《中华工商时报》8.7 万元；培育、筹建重点行业商协会 25 万元；召开区工商联（总商会）六届二次执委（理事）会暨民营经济高质量发展有关活动 3.15 万元；民营企业交流服务中心日常办公费用 2 万元；第六届“深圳企业家日”系列活动 15 万元；开展“企·航龙岗行”活动 5 万元；区工商联（总商会）企业家执委赴北京开展商务交流考察 10 万元；工商联系统羽毛球赛 6 万元。比 2023 年减少 3.50 万元，减幅 4.5%，主要原因是落实“过紧日子”要求，厉行节约，严控一般性支出。

3. 党建事务 307.89 万元，主要用于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 1.82 万元；征订党报党刊 10 万元；党群服务中心（室）修缮更新 15 万元；发放党员成才奖励、党务干部补贴 204.91 万；园区党建工作经费、拍摄制作党员电教片及其他日常开支 21 万元；辖数党组织开展党员教育 55.16 万元。较 2023 年预算增加 64.36 万元，增幅 26.4%，主要原因是成立龙岗区上市企业委员会，协调相关街道建制转入 13 个党支部，165 名党员，党务干部补贴及相关经费相应增加。

4. 办公设备购置（通用项目）9.71 万元，主要用于办公家具、办公自动化设备购置等支出。较 2023 年预算增加 5.91 万元，增幅 155.5%，主要原因是购置复印机 1 台，原有复印机已损坏，拟报废处置。

5. 培训经费（通用项目）42.19 万元，主要用于赴陕西或安徽省红色教育基地开展理想信念教育实践培训 10.5 万元；举办 2 期两新党务干部业务培训班 10 万元；开展党务干部党性教育培训 21.69 万元。较 2023 年预算减少 0.71 万元，减幅 1.7%，主要原因是落实“过紧日子”要求，厉行节约，精打细算，压减培训支出。

6. 一般管理事务 75.00 万元，主要用于聘员保障经费 67 万元；离退休干部健康管理经费 8 万元。较 2023 年预算增加 75 万元，主要原因是规范项目分类，相关辅助类经费由基本支出调整为在项目支出列支。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区工商业联合会纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 8.70 万元，其中：货物类项目 8.70 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 5.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。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编制，根据因公出国（境）计划审批结果动态调配使用，因此各单位 2024 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。2024 年预算数 1.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是预算编制落实“过紧日子”的要求，严控“三公”经费支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 4.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 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 2024 年公务用车购置经费预算数为零；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 4.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。我单位共有公务车辆 1 辆，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**

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 家基层单位，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。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

2024年深圳市龙岗区工商业联合会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512.64万元，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（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。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

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数 (万元)	绩效目标
法律顾问服务经费	3.00	协调处理我单位决策管理中的法律事务,依法提出法律意见,保证决策的合法性,并对相关法律风险提出防范意见,参与重要规章制度的制定和实施。
工商联事务	74.85	①组织会员企业家赴内地经贸考察交流,拓宽企业发展空间,通过与先进地区交流考察,助推龙岗区营商环境持续优化,强化经济服务。按照区工商联(总商会)要求召开执委会(理事会),强化政治引领,推进交流与发展。区工商联政企直联体育赛事,各街道工商联、行业商协会及直联部门参加,促进企业与直联部门交流,同时丰富企业员工文化生活。举办龙岗区“深圳企业家日”活动,弘扬我区企业家精神。开展“企·航”-深圳民营企业发展服务计划,服务民营经济高质量发展; ②坚持标准,严格程序,吐故纳新,优化结构,出台秘书长考核制度,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,推动其参与高质量发展建设。开展重点商协会、重点企业调研工作,推动解决商协会、企业发展中遇到的困难问题,助力民营经济高质量发展。

党建事务	307.89	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；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。
办公设备购置	9.71	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，有效合理配备办公设备，贯彻低碳节能的要求，减少纸张的消耗，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。
培训经费	42.19	①常态化制度化开展理想信念教育和社会主义核心价值观宣传教育，引导民营经济人士坚决拥护中国共产党的领导、坚定不移走中国特色社会主义道路，张扬企业家精神，做合格的中国特色社会主义事业建设者； ②通过举办两新党务干部业务培训班和党委专项业务培训班，系统学习党务工作知识，掌握工作方法，学习先进经验，加强党务干部业务能力水平； ③通过举办党务干部党性教育培训班，提高党务干部个人修养，强化党性观念，树立良好形象，提高执政能力，进一步增强党的领导核心作用。
一般管理事务	75.00	①落实全年聘用人员每月基本工资、五险一金等福利待遇，强化绩效考核，进一步激发工作热情； ②通过实施切实有效的疗养方式，为老干部陶冶情操、愉悦身心、开拓视野创造良好条件，进一步提升疗养工作质量和水平。

备注：涉密项目按规定不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024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142.03万元，较2023年年初预算增加87.03万元，增长158.2%。主要是增加民营企业交流服务中心运营经费。

### 二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市龙岗区工商业联合会本级共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 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）。

2024 年计划购置车辆 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**

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

2024 年部门预算中数字保留 2 位小数后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

## **第九部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事

业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），

公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 二、表格部分

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	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算资金	1,489.57	一般公共服务支出	1,058.96
一般公共预算资金	1,489.57	民主党派及工商联事务	1,058.96
一般公共预算资金	1,489.57	行政运行	588.51
		一般行政管理事务	470.45
		教育支出	42.19
		进修及培训	42.19
		培训支出	42.19
		社会保障和就业支出	189.31
		行政事业单位养老支出	189.31
		行政单位离退休	106.29
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.27
		机关事业单位职业年金缴费支出	23.75
		卫生健康支出	25.15
		行政事业单位医疗	25.15
		行政单位医疗	25.15
		住房保障支出	173.97
		住房改革支出	173.97

		住房公积金	59.46
		购房补贴	114.51
本年收入合计	1,489.57	本年支出合计	1,489.57
上年结余、结转	0.00	结转下年	0
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	1,489.57	支 出 总 计	1,489.57

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 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													上年 结余、 结转
		财政拨款							财政 专户 管理 资金	单位资金					
		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		事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	
		小计	基本 支 出 拨 款	履 职 类 项 目 拨 款	财 政 专 项 资 金 拨 款	政 府 投 资 项 目 拨 款									
深圳市龙岗区工商 业联合会	1,489.57	1,489.57	976.93	512.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区 工商业联合会(本 级)	1,489.57	1,489.57	976.93	512.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位补 助支 出	上缴 上级 支出	2024年政府采购项目		
									小计	其中:2024年 政府采购项目 中预留给中小 企业的项目资 金规模	其中:2024年 政府采购项目 中预留给小型、 微型企业的项 目资金规模
深圳市龙岗区 工商业联合会			1,489.57	976.93	512.64	0.00	0.00	0.00	8.70	8.70	0.00
深圳市龙岗区工 商业联合会(本级)			1,489.57	976.93	512.64	0.00	0.00	0.00	8.70	8.70	0.00
	201	一般公共服务支出	1,058.96	588.51	470.45	0.00	0.00	0.00	8.70	8.70	0.00
	20128	民主党派及工商联事务	1,058.96	588.51	470.45	0.00	0.00	0.00	8.70	8.70	0.00
	2012801	行政运行	588.51	588.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.56	0.00
	2012802	一般行政管理事务	470.45	0.00	470.45	0.00	0.00	0.00	8.14	8.14	0.00
	205	教育支出	42.19	0.00	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	42.19	0.00	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	42.19	0.00	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	208	社会保障和就业支出	189.31	189.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	189.31	189.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	106.29	106.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.27	59.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	173.97	173.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	173.97	173.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	59.46	59.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	114.51	114.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

单位名称:深圳市龙岗区工商业联合会本级

单位:万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市龙岗区工商业联合会	976.93	976.93	976.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区工商业联合会本级	976.93	976.93	976.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	732.41	732.41	732.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	62.87	62.87	62.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	311.86	311.86	311.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	66.96	66.96	66.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	59.27	59.27	59.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	23.75	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	25.15	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	59.46	59.46	59.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	122.50	122.50	122.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	142.03	142.03	142.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	17.41	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

电费	4.52	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	11.97	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	70.67	70.67	70.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	7.90	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	3.01	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	9.77	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	102.49	102.49	102.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	102.49	102.49	102.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2023 年预算		2024 年预算													
	年初预算	截至年底调整预算	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
				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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
				小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市龙岗区工商业联合会	371.58	371.33	512.64	512.64	512.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区工商业联合会本级	371.58	371.33	512.64	512.64	512.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
法律顾问服务经费(通用项目)	3.00	2.75	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
党建事务	243.53	243.53	307.89	307.89	307.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工商联事务	78.35	78.35	74.85	74.85	74.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置(通用项目)	3.80	3.80	9.71	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训经费(通用项目)	42.90	42.90	42.19	42.19	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	0.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表6

## 财政拨款收支总表

单位名称:深圳市龙岗区工商业联合会

单位:万元

收 入		支 出	
项目	2023年预算数	项目	2023年预算数
政府预算资金	1,489.57	一般公共服务支出	1,058.96
一般公共预算资金	1,489.57	民主党派及工商联事务	1,058.96
一般公共预算资金	1,489.57	行政运行	588.51
		一般行政管理事务	470.45
		教育支出	42.19
		进修及培训	42.19
		培训支出	42.19
		社会保障和就业支出	189.31
		行政事业单位养老支出	189.31
		行政单位离退休	106.29
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.27
		机关事业单位职业年金缴费支出	23.75
		卫生健康支出	25.15
		行政事业单位医疗	25.15
		行政单位医疗	25.15
		住房保障支出	173.97
		住房改革支出	173.97
		住房公积金	59.46
		购房补贴	114.51

本年收入合计		本年支出合计	1,489.57
上年结余、结转	1,489.57	结转下年	0
1.一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2.政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3.国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收    入    总    计	1,489.57	支    出    总    计	1,489.57

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

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	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			1,489.57	976.93	512.64
深圳市龙岗区工商业联合会（本级）			1,489.57	976.93	512.64
	201	一般公共服务支出	1,058.96	588.51	470.45
	20128	民主党派及工商联事务	1,058.96	588.51	470.45
	2012801	行政运行	588.51	588.51	0.00
	2012802	一般行政管理事务	470.45	0.00	470.45
	205	教育支出	42.19	0.00	42.19
	20508	进修及培训	42.19	0.00	42.19
	2050803	培训支出	42.19	0.00	42.19
	208	社会保障和就业支出	189.31	189.31	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	189.31	189.31	0.00
	2080501	行政单位离退休	106.29	106.29	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.27	59.27	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.75	23.75	0.00
	210	卫生健康支出	25.15	25.15	0.00
	21011	行政事业单位医疗	25.15	25.15	0.00
	2101101	行政单位医疗	25.15	25.15	0.00
	221	住房保障支出	173.97	173.97	0.00

	22102	住房改革支出	173.97	173.97	0.00
	2210201	住房公积金	59.46	59.46	0.00
	2210203	购房补贴	114.51	114.51	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

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	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			1,489.57	976.93	512.64
深圳市龙岗区工商业联合会（本级）			1,489.57	976.93	512.64
	301	工资福利支出	732.41	732.41	0.00
	30101	基本工资	62.87	62.87	0.00
	30102	津贴补贴	311.86	311.86	0.00
	30103	奖金	66.96	66.96	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.27	59.27	0.00
	30109	职业年金缴费	23.75	23.75	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	25.15	25.15	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	0.00
	30113	住房公积金	59.46	59.46	0.00
	30199	其他工资福利支出	122.50	122.50	0.00
	302	商品和服务支出	439.55	142.03	297.52
	30201	办公费	38.11	17.41	20.70
	30202	印刷费	1.00	0.50	0.50
	30205	水费	0.12	0.12	0.00
	30206	电费	4.52	4.52	0.00
	30207	邮电费	3.04	2.80	0.24

	30209	物业管理费	11.97	11.97	0.00
	30213	维修（护）费	17.00	2.00	15.00
	30214	租赁费	70.67	70.67	0.00
	30215	会议费	1.08	0.00	1.08
	30216	培训费	43.79	1.60	42.19
	30217	公务接待费	1.00	1.00	0.00
	30226	劳务费	67.96	0.96	67.00
	30227	委托业务费	51.50	0.00	51.50
	30228	工会经费	7.90	7.90	0.00
	30229	福利费	3.01	3.01	0.00
	30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00	0.00
	30239	其他交通费用	9.77	9.77	0.00
	30299	其他商品和服务支出	103.11	3.80	99.31
	303	对个人和家庭的补助	307.90	102.49	205.41
	30302	退休费	102.99	102.49	0.50
	30399	其他对个人和家庭的补助	204.91	0.00	204.91
	310	资本性支出	9.71	0.00	9.71
	31002	办公设备购置	9.71	0.00	9.71

表 9

## 财政拨款“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			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市龙岗区工商业联合会 (本级)	2023年	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	2024年	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

## 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	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			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区工商业联合会（本级）			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表 11

## 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	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			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区工商业联合会(本级)			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注: 本表本年度无发生额。

表 12

## 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	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市龙岗区工商业联合会				0.00
深圳市龙岗区工商业联合会(本级)				0.00
				0.00
				0.00
				0.00

备注: 本表本年度无发生额。

表 13

## 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	编号	采购品目	金额
深圳市龙岗区工商业联合会			8.70
深圳市龙岗区工商业联合会(本级)			8.70
	A	货物	8.70
	A02000000	设备	8.14
	A02020000	办公设备	8.14
	A02020100	复印机	8.00
	A02021100	输入输出设备	0.14
	A02021118	扫描仪	0.14
	A05000000	家具和用具	0.56
	A05040000	办公用品	0.56
	A05040100	纸制文具	0.56
	A05040101	复印纸	0.56

表 14

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市龙岗区工商业联合会本级	主管部门	深圳市龙岗区工商业联合会	
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	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	976.93	976.93	0.00	
党建事务	非公党务干部补贴、园区党建工作经费等	252.73	252.73	0.00	
党员教育	非公党组织党员教育支出	55.16	55.16	0.00	
商会组织建设	行业商协会组织建设	36.85	36.85	0.00	
工商联事务	考察交流、会员代表大会、文体活动等支出	38.00	38.00	0.00	
法律顾问服务经费	法律顾问服务费	3.00	3.00	0.00	
培训费	①举办 2 期两新党务干部业务培训班；	42.19	42.19	0.00	
	②开展党务干部党性教育培训；				
	③赴陕西或安徽省红色教育基地开展理想信念教育实践培训。				
聘员经费	聘员工资及相关福利经费	67.00	67.00	0.00	
其他一般管理事务	离退休干部健康疗养费用	8.00	8.00	0.00	
办公设备购置	购买扫描仪 1 台；复印机 1 台；办公家具一批。	9.71	9.71	0.00	
金额合计		1,489.57	1,489.57	0.00	

年度总体目标	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。通过开展党员教育,提高党员素质,更好地发挥党员先锋模范作用,强化党员归属感,促进党内和谐团结,增强党的凝聚力和战斗力。			
	坚持标准,严格程序,吐故纳新,优化结构,出台秘书长考核制度,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,推动其参与高质量发展建设。开展重点商协会、重点企业调研工作,推动解决商协会、企业发展中遇到的困难问题,助力民营经济高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	党组织开展活动次数	≥12次
			培育筹建重点行业商协会个数	2个
			与工商联共同承办服务会员企业活动的商协会数量	5-8家
			理想信念培训期数	1期
			办公设备采购数量	扫描仪1台;复印机1台
			应建尽建党组织非公企业数量	≥2家
		质量指标	党员教育教学成果	提高党员素质,更好地发挥党员先锋模范作用
			加强行业商协会规范化建设	健全商(协)会考评机制,对所属商(协)会工作进行日常化、常态化考核
			服务会员企业合格率	≥95%
			法律专业服务	充分发挥法律顾问作用,有效降低法律风险,减少法律纠纷
			党群服务中心(室)修缮更新验收合格率	100%
		时效指标	相关商协会换届工作完成及时率	100%完成年度相关商协会换届工作
			按时完成各项任务	每季度完成非公党建年度工作任务的25%
			及时召开执委会	11月前召开执委会

	成本指标	园区党建工作经费成本控制数	≤5 万元/个	
		设备成本	沙发 2 套≤2000 元/套；文件柜 4 张≤2000 元/张；智能录音笔 1 支≤3699 元/支；扫描仪 1 台≤1400 元/台；复印机 1 台≤80000 元/台	
		压减会议费支出	会议费支出 < 320 元/人·天	
		每位党员教育成本控制数	不超过《龙岗区区级机关培训费管理办法》开支标准，每人标准≤550 元	
	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
			避险增效	财政资金零损失
		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
			着力推动民营经济实现高质量发展，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
		可持续影响指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各党组织满意度	≥90%
			党员满意度	党员对党委工作满意≥90%
			科室满意度	各科室满意度 100%
培训人员满意度			100%	
会员企业、商协会的满意度			≥98%	
其他满意度指标				