

2024年深圳市罗湖区工商业联合会 (本级)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) 单位整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门职责

罗湖区工商业联合会在区委领导下代表和维护全区工商界合法利益;与民主党派一起参政议政;作为政府管理非公有制企业的助手,服务工商界;为会员单位开展服务活动;沟通海内外工商界,开展与港澳台工商社团、工商界人士的联络工作,协助政府引进资金、技术和人才;抓好机关党组织的建设工作。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区工商业联合会(本级)包括:深圳市罗湖区工商业联合会(本级)共1家基层单位。

深圳市罗湖区工商业联合会(本级)下设办公室、会员

工作科，共 2 个科室。行政和事业编制人员以及其他人员等共 7 人；离休 0 人，退休 9 人。

三、2024 年主要工作目标

（一）着力“两个健康”，进一步筑牢共同奋斗思想政治基础

一是强化思想政治引领。举办理想信念教育培训班和民营经济人士综合素能提升培训班。组织民营经济人士、企业工联会主席到红色教育基地开展专题学习活动，组织会员企业、团体会员开展形式多样的文体交流活动。

二是加强形势政策宣讲解读。充分利用工商联执委会、政企恳谈会等形式开展政策宣讲解读，联合相关职能部门开展“送课进企业”“政策宣讲会”等活动，帮助民营经济人士全面准确领会和贯彻落实党中央、省市区决策部署。

（二）围绕中心工作，全力促进民营经济高质量发展

一是招商引资取得新突破。围绕区委区政府“一号工程”招商引资工作，深入推进“以商招商”机制，发挥民营企业资源优势，吸引更多的企业到罗湖来投资兴业。组织会员企业“走出去”，赴香港参加“一带一路”高峰论坛、赴澳门参加“澳门国际贸易投资展览会”等活动。建立工商联（总商会）机关招商引资考核机制，责任到科室，纳入年底评优评先考核。

二是企业服务常态化机制更完善。创新形式，高质量举办 2024 年罗湖区“企业家日”，提升企业家幸福感和获得感。坚持多方联动、整合服务资源，探索打造罗湖区民营企业家

服务交流中心。完善“民营企业意见直通车制度”，通过《民营企业情况反映专刊》等渠道，及时跟进办理情况并与企业沟通反馈。举办区长与民营企业家交流午餐会、民营经济行业协会座谈会等系列活动，加强与企业家面对面沟通交流。深化直联交流机制，每季度召开与职能部门工作联席会议。月月有主题、每月有实事，每月开展政企、银企、企企等交流活动，全要素、全链条、全方位做好企业服务。

三是法治化营商环境推出新品牌。与区检察院开展服务民企“五个一”项目，即举办一场检察开放日、建设一个非公企业检察服务站、举办一系列法治宣讲活动、印发一套法治宣传手册、开展一场行政检察护航法治化营商环境专项行动。与法院建立“四个一”工作机制，即畅通民企反映渠道、建立多元化诉调对接机制、建立普法宣传机制、建立民企知识产权保护沟通机制。与司法局充实人民调解机制，将街道人民调解委员会融入到街道商会工作范围，用好区人民调解协会和致和商事调解院、融关商事调解院作用，将涉及民企纠纷化早化小，降低司法成本。与区纪委监委探索设立营商环境监测点，重点对构建“亲”“清”新型政商关系、惠企助企政策落实、企业诉求处理等方面开展监测。

（三）弘扬企业家精神，引导民营企业履行社会责任

一是加强典型引导和表彰激励。充分利用区委宣传部公众号、媒体等平台加大对优秀民营企业和民营企业家的宣传报道。推动完善民营企业激励表彰机制，鼓励民营企业、商协会积极参与“爱心会员企业”“优秀会员企业”“优秀街

道商会”“优秀行业协会”的评选。

二是创新公益服务新举措。完善民营企业助力共同富裕的平台载体，组织会员企业、街道商会前往隆林、西林等地，开展对口帮扶和“万企兴万村”活动，助力“百千万工程”和公益慈善事业。

（四）加大改革创新，全面提升自身水平

一是召开区工商联（总商会）六届执委（理事）会换届大会。探索罗湖区工商联（总商会）执委履职考评办法，从政治建设、参政议政、参加会议等多方面规范执委管理，促进执委队伍健康发展。

二是强化会员队伍建设。完善会费收缴，摸清会员底数。扩大会员队伍，将区重点行业、重点企业、新落户罗湖优秀企业发展为会员。探索工商联数字化平台建设，进一步提升会员管理和分析评价水平。

三是规范街道商会建设。以“四好”商会建设标准为指引，推动街道商会换届，强化街道商会党建工作，选取1至2个基础较好的街道商会着重打造“四好”商会，以点带面，进一步深化“四好”商会建设。支持和鼓励商会在稳企助企等方面积极发挥作用，服务好中小微企业。

四是提升机关工作效能。完善干部培育、考核、鼓励机制，以清廉机关、清廉民企、清廉商会建设作为推动全面从严治党向纵深发展的突破口和抓手，压实意识形态工作责任制，形成意识形态安全强大合力，着力打造一支既精通统战工作又熟悉经济工作的高素质干部队伍。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市罗湖区工商业联合会（本级）部门预算收入629.50万元，较2023年年初预算减少41.19万元，减少6.1%。

预算收支增（减）主要原因说明：落实过“紧日子”原则，核减履职类项目金额及人员经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区工商业联合会（本级）预算629.50万元，包括人员支出352.79万元、公用支出32.41万元、对个人和家庭的补助支出81.87万元、项目支出162.43万元。

（一）人员支出352.79万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用支出32.41万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（三）对个人和家庭补助支出81.87万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出162.43万元，具体包括：

1. 离退休干部管理9.08万元，主要包括：干部健康管理经

费 4.1 万元，用于组织在职与离退休处级以上干部参加健康管理活动；离退休老干部活动经费 4.98 万元，用于开展离退休老干部活动，推动全社会尊老敬老风尚的形成，较 2023 年预算增加 0 万元。

2.预算准备金 8.70 万元，主要用于机关单位突发事件、应急工作的补充，以备项目资金缺口。较 2023 年减少 1.3 万元，下降 13%，主要原因是履职类项目总盘子金额减少，预留预算准备金相应减少。

3.港澳台事务 5.00 万元，主要用于加强与香港、澳门友好商会及港澳籍企业家沟通交流及组织参加港澳联展及其他相关活动。较 2023 年预算增加 0 万元。

4.综合事务 76.65 万元，主要包括：技术服务费 2.5 万元，用于保障机关技术服务保障机关工作正常运转，提供计算机系统等其他专业系统技术支持；基层党组织党建工作经费 1.3 万元，用于开展“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动费用支出；综合管理经费 10.7 万元，用于开展办公室工作培训、档案管理、调研报告汇编材料及信封、便签头印刷、党报党刊及“一报三刊”订阅等综合事务工作；辅助人力资源管理经费 62.15 万元，用于支付辅助人员劳务费、工会费、管理费、体检费等人员费用。较 2023 年预算减少 19.35 万元，下降 20.16%，主要原因是：1.根据区委统一安排，2024 年不再安排法律服务费；2.落实“过紧日子”原则，根据实际情况核减项目金额。

5.服务工作 63.00 万元，主要用于主要包括：经贸活动

经费 6 万元，用于经贸考察以及同行业互访对接考察交流活动；工商联企业工会活动经费 6 万元，用于开展企业工会职工文体活动等；工商联活动经费 35 万元，用于赠阅会员报刊、召开工商联系列会议费用、开展企业家日活动、开展工商联青年企业家、女企业家专题交流活动、组织开展“两个健康”主题活动、开展非公有制代表乡村振兴活动、组织街道商会学习交流、非公有制经济专题调研等经费；民营经济人士（企业家人才）综合素能提升培训班 16 万元，用于组织民营经济人士开展综合素能提升培训。较 2023 年预算减少 14 万元，下降 18.18%，主要原因是落实“过紧日子”原则，核减培训费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区工商业联合会（本级）纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 0.00 万元，其中：货物类项目 0.00 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 2.65 万元，较 2023 年年初预算增加 0.30 万元。

1.因公出国（境）费用。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 2023 年以前，我区各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据区因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 2.65 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。公务用车运行维护费 2024 年预算数 2.65 万元，较 2023 年年初预算增加 0.30 万元，主要是公务用车已到报废年限，车况不佳，维修费及保险费逐年增长；落实“过紧日子”原则，2024 年暂无购置新车计划。

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

深圳市罗湖区工商业联合会（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区工商业联合会（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年深圳市罗湖区工商业联合会（本级）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金162.43万元，设置并编报5个项目绩效目标。相关项目在执行时需在中（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	预算数（万元）	绩效目标
港澳台事务	5	加强与香港、澳门友好商会及港澳籍企业家沟通交流；组织参加港澳联展及其他相关活动。
服务工作	63	引导职工积极地参加各项文体活动；印制宣传品；服务会员企业经营发展，开展各项会员交流活动；服务会员企业稳定发展，助力优化营商环境；强化工商联系系统资讯传递，为执委会成员等提供信息服务；落实工商联章程规定，定期组织召开相关会员会议；组织培训，团结凝聚非公有制经济人士发展共识，教

		育、引导、促进非公有制经济人士健康成长；开展互访对接经贸考察，组织有需求会员开展对外经贸考察交流活动；组织企业家走访粤港澳大湾区周边城市2-3家，同行业互访对接经贸考察交流活动。
预算准备金	8.7	用于机关单位突发事件、应急工作的补充，以备项目资金缺口
综合事务	76.65	主要用于开展部门履职、绩效工作及年度工作计划，特别是要严格按照区绩效评估指标中的评分标准完成相关的绩效工作；保障行政机关工作运行效率，规范辅助性人员管理；高效解决专业系统操作及办公电脑故障难题，保障机关日常工作高效运行；通过组织开展“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动，加强和改进新形势下党的建设，强化对党员的教育管理，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用、党员的先锋模范作用。
离退休干部管理	9.08	开展好离退休老干部活动，执行区委组织部关于干部健康管理的相关政策。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市罗湖区工商业联合会（本级）机关运行经费财政拨款预算46.42万元，较2023年年初预算减少27.84万元，下降37.49%。主要是落实“过紧日子”原则，差旅费、培训费、物业管理费等均有所减少。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市罗湖区工商业联合会（本级）共有车辆1辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆；单价100万元以上设备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。

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。

附表：

表一：收支总表

单位名称:深圳市罗湖区工商业联合会(本级)

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	629.50	一般公共服务支出	381.62
一般公共预算资金	629.50	民主党派及工商联事务	376.22
一般公共预算资金	629.50	行政运行	224.17
		一般行政管理事务	84.05
		其他民主党派及工商联事务支出	68.00
		组织事务	5.40
		其他组织事务支出	5.40
		社会保障和就业支出	133.96
		行政事业单位养老支出	133.96
		行政单位离退休	89.88
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.39
		机关事业单位职业年金缴费支出	14.69
		卫生健康支出	12.57
		行政事业单位医疗	12.57
		行政单位医疗	12.57
		住房保障支出	101.35
		住房改革支出	101.35
		住房公积金	31.79
		购房补贴	69.56
本年收入合计	629.50	本年支出合计	629.50
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
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	629.50	支出总计	629.50

表二：收入总表

单位名称:深圳市罗湖区工商业联合会（本级）

单位：
万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结转
		政府预算拨款							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									
深圳市罗湖区工商业联合会	629.50	629.50	467.08	162.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区工商业联合会(本级)	629.50	629.50	467.08	162.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：支出总表

单位名称:深圳市罗湖区工商业联合会（本级）

单

位：
万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项”级)	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	其中：		
									小计	2024年政府采购项目中预留中小企业的 项目资金规模	2024年政府采购项目中预留小型、 微型企业的项目资金规模
深圳市罗湖区工商业联合会(本级)			629.50	467.08	162.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	381.62	224.17	157.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20128	民主党派及工商联事务	376.22	224.17	152.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012801	行政运行	224.17	224.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012802	一般行政管理事务	84.05	0.00	84.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	20132	组织事务	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013299	其他组织事务支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	133.96	128.99	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	133.96	128.99	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	89.88	84.91	4.98	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	29.39	29.39	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	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	101.35	101.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	101.35	101.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	69.56	69.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市罗湖区工商业联合会（本级）

单位：
万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结转	
		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		
深圳市罗湖区工商业联合会	467.08	467.08	467.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区工商业联合会（本级）	467.08	467.08	467.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	352.79	352.79	352.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	40.78	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	184.72	184.72	184.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	38.85	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	29.39	29.39	29.39	0.00	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												
职业年金缴费	14.69	14.69	14.69	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	12.31	12.31	12.31	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	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	31.79	31.79	31.79	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	31.68	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修(护)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	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	2.79	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.65	2.65	2.65	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												
其他交通费用	7.35	7.35	7.35	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	8.54	8.54	8.54	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	81.87	81.87	81.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	81.87	81.87	81.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市罗湖区工商业联合会（本级）

单位：
万

元

支出项目类别（一级项目）	总计	政府预算拨款						国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	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										
深圳市罗湖区工商业联合会	162.43	162.43	162.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
深圳市罗湖区工商业联合会（本级）	162.43	162.43	162.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
港澳台事务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
离退休干部管理	9.08	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
服务工作	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合事务	76.65	76.65	76.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
预算准备金	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表六. 政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市罗湖区工商业联合会(本级)

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	629.50	一般公共服务支出	381.62
一般公共预算资金	629.50	民主党派及工商联事务	376.22
一般公共预算资金	629.50	行政运行	224.17
		一般行政管理事务	84.05
		其他民主党派及工商联事务支出	68.00
		组织事务	5.40
		其他组织事务支出	5.40
		社会保障和就业支出	133.96
		行政事业单位养老支出	133.96
		行政单位离退休	89.88
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.39
		机关事业单位职业年金缴费支出	14.69
		卫生健康支出	12.57
		行政事业单位医疗	12.57
		行政单位医疗	12.57
		住房保障支出	101.35
		住房改革支出	101.35
		住房公积金	31.79
		购房补贴	69.56
本年收入合计	629.50	本年支出合计	629.50
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
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	629.50	支出总计	629.50

表七：一般公共预算支出表 (按功能科目)

单位名称:深圳市罗湖区工商业联合会（本级）

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
深圳市罗湖区工商业联合会			629.50	467.08	162.43
深圳市罗湖区工商业联合会（本级）			629.50	467.08	162.43
	201	一般公共服务支出	381.62	224.17	157.45
	20128	民主党派及工商联事务	376.22	224.17	152.05
	2012801	行政运行	224.17	224.17	0.00
	2012802	一般行政管理事务	84.05	0.00	84.05
	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	68.00	0.00	68.00
	20132	组织事务	5.40	0.00	5.40
	2013299	其他组织事务支出	5.40	0.00	5.40
	208	社会保障和就业支出	133.96	128.99	4.98
	20805	行政事业单位养老支出	133.96	128.99	4.98
	2080501	行政单位离退休	89.88	84.91	4.98
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.39	29.39	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.69	14.69	0.00
	210	卫生健康支出	12.57	12.57	0.00
	21011	行政事业单位医疗	12.57	12.57	0.00
	2101101	行政单位医疗	12.57	12.57	0.00
	221	住房保障支出	101.35	101.35	0.00
	22102	住房改革支出	101.35	101.35	0.00
	2210201	住房公积金	31.79	31.79	0.00
	2210203	购房补贴	69.56	69.56	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市罗湖区工商业联合会(本级)

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
深圳市罗湖区工商业联合会			629.50	467.08	162.43
深圳市罗湖区工商业联合会(本级)			629.50	467.08	162.43
	301	工资福利支出	352.79	352.79	0.00
	30101	基本工资	40.78	40.78	0.00
	30102	津贴补贴	184.72	184.72	0.00
	30103	奖金	38.85	38.85	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.39	29.39	0.00
	30109	职业年金缴费	14.69	14.69	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	12.31	12.31	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	0.00
	30113	住房公积金	31.79	31.79	0.00
	302	商品和服务支出	186.63	31.68	154.95
	30201	办公费	10.67	2.00	8.67
	30207	邮电费	1.05	1.00	0.05
	30209	物业管理费	0.17	0.17	0.00
	30211	差旅费	6.88	0.00	6.88
	30213	维修(护)费	2.00	1.00	1.00
	30216	培训费	14.20	0.00	14.20
	30226	劳务费	67.49	5.76	61.73
	30227	委托业务费	46.70	0.00	46.70
	30228	工会经费	3.21	2.79	0.42
	30229	福利费	0.42	0.42	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.65	2.65	0.00
	30239	其他交通费用	7.65	7.35	0.30
	30299	其他商品和服务支出	23.54	8.54	15.00

	303	对个人和家庭的补助	89.35	81.87	7.48
	30302	退休费	89.34	81.87	7.48
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
	310	资本性支出	0.73	0.73	0.00
	31002	办公设备购置	0.73	0.73	0.00

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市罗湖区工商业联合会（本级）

单位：万元

预算单位	年度	“三公” 经费 财政拨款 预算总额	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
深圳市罗湖区工商业联合会 (本级)	2023 年	2.35	0.00	0.00	2.35	0.00	2.35
	2024 年	2.65	0.00	0.00	2.65	0.00	2.65
	增减 变化 金额	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区工商业联合会（本级）

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
深圳市罗湖区工商业联合会			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区工商业联合会（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

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区工商业联合会（本级）

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
深圳市罗湖区工商业联合会			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区工商业联合会（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

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市罗湖区工商业联合会（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区工商业联合会				0.00
深圳市罗湖区工商业联合会（本级）				0.00

				0.00
				0.00
				0.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市罗湖区工商业联合会（本级）

单位：万元

单位	品目编 码	采购品目	金额
单位名称:深圳市罗湖区工商业联合会（本级）			0.00
			0.00

表十四：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		深圳市罗湖区工商业联合会 （本级）	主管部门	深圳市罗湖区工商业联 合会		
年度 主要 任务	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、公用及个人 和家庭补助支出等	467.07	467.07	0.00	
	基层党组织党 建工作经费	主要用于开展“三会一课”、 主题党日活动、党员和入党 积极分子教育培训、学习调 研等活动费用支出	1.30	1.30	0.00	
	港澳事务工作 经费	加强与香港、澳门友好商会 及港澳企业家沟通交流；组 织参加港澳联展及其他相关 活动	5.00	5.00	0.00	

经贸活动经费	主要用于经贸考察以及同行业互访对接考察交流活动	6.00	6.00	0.00
工商联企业工会活动经费	引导职工积极地参加各项文体活动，印制工商联宣传品	6.00	6.00	0.00
工商联活动经费	主要用于赠阅会员报刊、召开工商联系列会议费用、开展企业家日活动、开展工商联相关专题交流活动、组织开展专题调研及非公有制代表乡村振兴活动、工商联活动宣传印刷等经费支出	35.00	35.00	0.00
民营经济人士（企业家人才）综合素能提升培训班	主要用于组织民营经济人士开展综合素能提升培训	16.00	16.00	0.00
预算准备金	全年按按照财政相关文件要求，按一定比例预提准备金，以满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求	8.70	8.70	0.00
干部健康管理经费	按照区委组织部关于干部健康管理的相关政策，不折不扣地落实干部生活待遇，组织在职与离退休处级以上干部参加健康管理活动，让处级以上干部实实在在感受到组织的温暖与关怀	4.10	4.10	0.00
离退休老干部活动	根据区委组织部以及区财政局相关标准，按照不同职务职级开展好离退休老干部活动，推动全社会尊老敬老风尚的形成，有力地促进社会主义精神文明的建设	4.98	4.98	0.00
技术服务费	为保障机关工作正常运转，提供计算机系统等专业系统技术支持	2.50	2.50	0.00
综合管理经费	办公室综合事务工作	10.70	10.70	0.00

	辅助人力资源 管理经费	用于支付辅助人员劳务费、 工会费、管理费等人员费用	62.15	62.15	0.00
	金额合计		629.5	629.5	0.00
年度 总体 目标	<p>1.为了加强和改进新形势下党的建设，认真落实基层党建工作经费保障，做好培训和教育管理入党积极分子、发展对象、党员等工作，根据实际出发，实行专款专用，量入为出，确保合理有效使用。2.干部身心健康得到提升，严格执行区委组织部关于干部健康管理的相关政策，不折不扣地落实干部生活待遇，组织干部参加健康管理活动，让干部实实在在感受到组织的温暖与关怀。3.开展好离退休老干部活动，推动全社会尊老敬老风尚的形成，有力地促进社会主义精神文明的建设。4.加强与香港、澳门友好商会及港澳籍企业家沟通交流；组织参加港澳联展及其他相关活动。5.开展互访对接经贸考察，组织有需求会员开展对外经贸考察交流活动，拓展新机遇。6.引导职工积极地参加各项文体活动，通过活动的交流和体验，能够拉近距离，增进彼此之间的友谊，在活动中释放工作压力、在体验中感悟生活的美好；印制工联会宣传品，配合线上，线下活动发放，让更多职工了解工会的作用，加深职工对工联会的认识，提升工会队伍的凝聚力；服务会员企业经营发展，开展各项会员交流活动；服务会员企业稳定发展，助力优化营商环境；强化工商联系系统资讯传递，为执委会成员等提供信息服务；落实工商联章程则规定，定期组织召开相关会员会议；通过组织培训，进一步团结凝聚非公有制经济人士发展共识，教育、引导、促进非公有制经济人士健康成长，使参培非公有制经济人士在思想政治、经营管理能力等各方面的综合素质有所提升。7.严格按照区绩效评估指标中的评分标准完成相关的绩效工作。</p>				
	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	开展企业文体活动次数	2次	
			企业服务宣传	2次	
			举办会员专题活动	6次	
			非公有制经济专题调研	1次	
			非公有制经济人士综合素质提升培训班天数	2天	
			每次参与文体活动人数	30-50人	
			主题党日活动、党员学习活动	4次	
			保障干部健康管理人数	9人	
			春节慰问：老干部5人次，正处实职2*6000元，其他处级3*4000元，共计24000元；中秋慰问：5*4000元=20000元；报刊订阅：6*960元=5761元。	年底支付完成	
			辅助性人员每月发放劳务费人数(人数)	5	
办公室工作培训	1				

			计算机技术维修工作完成率	100%
			专业系统疑难问题解决率	100%
			经贸考察次数	1-2 次
			经贸考察人数	10-20 人次
			经贸考察天数	4 天
			民营经济人士综合素质提升培训班人数	100 人
		质量指标	培训达到预期目标, 通过交流和学习, 提升职工的文化	100%
			预算准备金资金支付合规率	100%
			关心关爱老干部	处级以上慰问率 100%
			处级以上干部全员参与健康管理	100%
			基层党支部党员参与度及效果	≥98%
			经贸活动参与率	≥95%
			提升会员企业凝聚力	有所促进
			文体活动达到预期目标, 增进企业工会间的沟通交流, 丰富职工的精神文化生活, 增强企业凝聚力与向心力。	100%
			培训参与度	≥90%
			举办会议场次	5 次
			每月支付辅助性人员费用效率	次月 7 日前
			机关单位电脑等通用设备日常正常运作率	≥95%
			工商联宣传报道准确率、绩效工作验收通过率、档案整理覆盖率	100%
		时效指标	企业工会活动经费第一次活动计划在 2024 年 5 月下旬完成, 第二次活动计划在 2024 年 11 月底完	按时完成

			成。	
			经贸考察活动在第四季度之前实施完成	第四季度之前实施完成
			机关电脑运行维护、其他专业系统咨询及解答	贯穿全年，按需提供。电脑运行维护服务做到1个工作日内答复；专业系统咨询及解答做到3个工作日内解决。
			辅助性人力资源管理经费发放时效	贯穿全年，第四季度全部完成
			预算准备金提高机关单位履约时效	≤10个工作日
			干部健康管理完成时效	按照要求，贯穿全年，在封账前保证全员干部健康管理完成。
			工商联活动经费贯穿全年	按时完成
			民营经济人士培训班计划在第四季度前实施完成	按时完成
			绩效工作完成时间	贯穿全年，第四季度全部完成
		成本指标	经贸考察活动经费	≤6万元
			预算准备金项目金额	8.7万元
			综合管理经费	≤10.7万元
			辅助性人力资源管理经费	辅助性人员经费共62.15万元。

			技术服务费	委托服务费成本 2.5 万元
			企业工联会活动经费	≤6 万元
			离退休老干部活动经费	根据区委组织部相关文件要求,按照不同职务职级发放相关慰问金,共计费用 4.98 万元
			干部健康管理费用	根据组织部相关要求核定限额共计 4.1 万元
			基层党建经费	≤1.3 万元
			民营经济人士综合素质提升培训班费用	≤16 万元
			工商联活动经费	≤35 万元
			经济效益指标	
	效益指标	社会效益指标	辅助性人力资源管理经费	解决社会就业,提高企业服务效率
			老干部幸福感	离退休老干部对机关的归属感和幸福感得到提升
			处级以上领导干部身心健康	得到提升,增强对组织的归属感。
			基层党建工作服务影响度	有所提升
			会员企业通过参与民营经济人士培训班拓展新机遇	有所促进

			通过活动让职工了解工会活动的意义,释放工作压力。	效果显著
			罗湖区非公有制经济人士健康成长和非公有制健康发展	有所促进
			提振民营企业发展信心	有所促进
			通过发放宣传品让职工进一步了解与关注工会,参加工会活动,进而加强职工对工会的认同感。	效果显著
			通过文体活动和户外拓展,为上级工会和企业工会之间提供沟通交流的桥梁,提升职工队伍文化素养。	效果显著
			会员企业拓展新机遇	有所促进
		可持续影响指标	形成良好的工会氛围,增进彼此间的友谊。	长期
			让更多职工了解工会的作用,加深职工对工联会的认识。	长期
			提升工商联的凝聚力、影响力和执行力	有所促进
			开阔企业视野、加强企业交流	有所促进
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员对基层组织建设的满意程度	100%
			活动结束后,职工对活动组织、场地、项目的满意度	≥95%
			会员满意度	≥95%
			参加经贸考察会员满意度	≥99%
老干部满意度			得到提升	
其他满意度指标				