

2023 年度深圳市龙岗区工商业联合会  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙岗区工商业联合会概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## 第二部分：深圳市龙岗区工商业联合会 2023 年度 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：深圳市龙岗区工商业联合会 2023 年度 部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：深圳市龙岗区工商业联合会概况

### 一、深圳市龙岗区工商业联合会主要职责

深圳市龙岗区工商业联合会的主要职责是：

（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）协助政府管理和服務非公有制经济。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設。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责：

（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、深圳市龙岗区工商业联合会机构设置

深圳市龙岗区工商业联合会内设科室3个，分别是：办公室、工商联络科、非公党建科。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市龙岗区工商业联合会 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：深圳市龙岗区工商业联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,238.28	一、一般公共服务支出	31	815.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	41.99
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	38	186.14
	9		九、卫生健康支出	39	24.60
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	169.70
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,238.32	<b>本年支出合计</b>	57	1,238.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3.56	年末结转和结余	59	3.61
<b>总计</b>	30	1,241.88	<b>总计</b>	60	1,241.88

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：深圳市龙岗区工商业联合会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,238.32	1,238.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
201	一般公共服务支出	815.88	815.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20128	民主党派及工商联事务	815.88	815.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2012801	行政运行	492.16	492.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2012802	一般行政管理事务	323.72	323.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.14	186.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.14	186.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	103.95	103.95	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	58.46	58.46	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	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	169.70	169.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	169.70	169.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.08	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	110.62	110.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

部门：深圳市龙岗区工商业联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,238.27	872.51	365.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	815.83	492.07	323.76	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	815.83	492.07	323.76	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	492.11	492.07	0.04	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	323.72	0.00	323.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	41.99	0.00	41.99	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	41.99	0.00	41.99	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	41.99	0.00	41.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.14	186.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.14	186.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	103.95	103.95	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	58.46	58.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	169.70	169.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	169.70	169.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.08	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	110.62	110.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市龙岗区工商业联合会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,238.28	一、一般公共服务支出	33	815.79	815.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	41.99	41.99	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	186.14	186.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.60	24.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	169.70	169.70	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,238.28	<b>本年支出合计</b>	59	1,238.23	1,238.23	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	28	3.18	年末财政拨款结转和结 余	60	3.23	3.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.18		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,241.46	<b>总计</b>	64	1,241.46	1,241.46	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙岗区工商业联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,238.23	872.51	365.71
201	一般公共服务支出	815.79	492.07	323.72
20128	民主党派及工商联事务	815.79	492.07	323.72
2012801	行政运行	492.07	492.07	0.00
2012802	一般行政管理事务	323.72	0.00	323.72
205	教育支出	41.99	0.00	41.99
20508	进修及培训	41.99	0.00	41.99
2050803	培训支出	41.99	0.00	41.99
208	社会保障和就业支出	186.14	186.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.14	186.14	0.00
2080501	行政单位离退休	103.95	103.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.46	58.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.74	23.74	0.00
210	卫生健康支出	24.60	24.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.60	24.60	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2101101	行政单位医疗	24.60	24.60	0.00
221	住房保障支出	169.70	169.70	0.00
22102	住房改革支出	169.70	169.70	0.00
2210201	住房公积金	59.08	59.08	0.00
2210203	购房补贴	110.62	110.62	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙岗区工商业联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	721.15	302	商品和服务支出	50.21
30101	基本工资	62.30	30201	办公费	6.14
30102	津贴补贴	303.97	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	19.58	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.46	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	23.74	30207	邮电费	3.11
30110	职工基本医疗保险缴费	24.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.92
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	59.08	30212	因公出国（境）费用	1.07
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.17
30199	其他工资福利支出	169.01	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	101.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.23
30302	退休费	101.15	30217	公务接待费	0.27



人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.24
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.54
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.62
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.33
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.69
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.86
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	822.31		公用经费合计	50.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市龙岗区工商业联合会

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙岗区工商业联合会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市龙岗区工商业联合会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.08	1.08	4.00	0.00	4.00	1.00	3.67	1.07	2.33	0.00	2.33	0.27

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分：深圳市龙岗区工商业联合会 2023 年度部门 决算情况说明

### 一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

#### （一）年度收入总体情况

深圳市龙岗区工商业联合会 2023 年度总收入 1,241.88 万元，其中本年收入 1,238.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,238.28 万元，比上年决算数增加 104.5 万元，增长 9.2%，主要变动情况：一是党务干部补贴增加，二是辖属党组织党员人数增加，相关的党员教育费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.04 万元，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 20%，主要变动情况：利息收入比上年减少 0.01 万元。

#### （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区工商业联合会 2023 年度总支出 1,241.88 万

元，其中本年支出 1,238.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 872.51 万元，比上年决算数减少 3.33 万元，下降 0.4%，主要变动情况：法律顾问调整至项目支出。

2. 项目支出 365.76 万元，比上年决算数增加 92.15 万元，增长 33.7%，主要变动情况：一是党务干部补贴增加；二是辖属党组织党员人数增加，相关的党员教育费用增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区工商业联合会 2023 年度财政拨款收入合计 1,238.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,238.28 万元，比上年决算数增加 104.5 万元，增长 9.2%，主要变动情况：一是党务干部补贴增加，二是辖属党组织党员人数增加，相关的党员教育费用增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区工商业联合会 2023 年度财政拨款支出合计

1,238.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,238.23 万元，比年初预算数减少 60.48 万元，下降 4.7%，主要变动情况：部分人员经费退回财政；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

### 三、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市龙岗区工商业联合会 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.67 万元，完成全年预算 6.08 万元的 60.4%，比上年决算数增加 2.07 万元，增长 129.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.07 万元，完成全年预算 1.08 万元的 99.1%，比上年决算数增加 1.07 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.33 万元，完成全年预算 4 万元的 58.3%，比上年决算数增加 0.73 万元，增长 45.6%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 2.33 万元，完成全年预算 4 万元的 58.3%，比上年决算数增加 0.73 万元，增长 45.6%；公务接待费支出决算为 0.27 万元，完成全年预算 1 万元的 27%，比上年决算数增加 0.27 万元，增长--（基数为 0，不可比）。



2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年度因疫情影响，“三公”经费支出相关事项相对较少，2023 年度“三公”经费支出相关事项逐步恢复正常，与疫情前 2019 年度“三公”经费决算数 3.9 万元对比，整体上仍然低于疫情前水平。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 1.07 万元，占 29.2%；公务用车购置及运行维护费支出 2.33 万元，占 63.5%；公务接待费支出 0.27 万元，占 7.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.07 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 1.07 万元，主要用于赴香港开展科技经贸交流系列活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.33 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 2.33 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于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维

护费支出。

3. 公务接待费支出 0.27 万元，主要用于相关部门来深考察交流学习等接待支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 2 次，接待人数共 19 人。主要包括接待赣州市崇义县工商联及接待井冈山市工商联考察交流就餐费用。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023 年度本部门机关运行经费支出 50.21 万元，比上年决算数增加 8.55 万元，增长 20.5%。主要增减变动情况是：人员编制数量增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023 年度本部门政府采购支出总额 3.36 万元，其中：政府采购货物支出 3.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.36 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.36 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、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，其他用车主要是一般公务用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

#### （四）2023 年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 7 个，共涉及资金 365.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1238.23 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位按照相关制度进行规范管理，立项依据充分，绩效目标设置较为合理，项目实施较为顺利，基本达到了年初设定的各项工作目标。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及党建事务、商会组织建设、法律顾问服务经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 1263.87 万元，执行数 1238.28 万元，完成预算的 97.98%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 全系统组织理想信念教育实践活动 219 场次，创新开设声入“民”心诵读荐书专题活动 15 期，组织 100 多个企业党组织近千名党员参与党建知识竞赛，推动成立全市首个实体化运作上市企业党委。2. 举办龙岗区第五届深圳企业家日、千企讲坛等活动，发布高质量发展共同倡议，邀

请专家深度解读“民营经济31条”和深圳措施20条，提振发展信心。3. 引导商协会和民营企业参与对口帮扶、“百千万工程”及各类公益慈善事业捐助约3000万元。4. 落实“我帮企业找市场”“我帮企业找资金”部署，举办电子产业链资源对接会、百家优品链接京东平台、物流业制造业“两业融合”及组团赴北京、沙特、印尼、香港参展等境内外各类经贸活动240场次。5. 搭建“1+11+12”商会调解工作平台，完善“商会+司法”调解模式，出台《龙岗区商会调解培育培优行动方案》，商会调解组织共受理涉企矛盾纠纷案件464宗，成功化解224宗。6. 发挥“1+N”政企直联优势，举办集体直联活动159场次，收集企业诉求322条，推动解决277条。7. 制定《区工商联服务民营经济高质量发展八大行动方案》，细化29条具体措施抓落实。8. 深入开展暖企行动，走访服务企业1676家，形成珠宝、皮具鞋业、物流等行业调研报告6篇供有关部门决策。9. 圆满完成区工商联（总商会）换届，按照“三强一好”选出执委204人，其中上市公司、专精特新、国家高新技术等企业家代表占62%，班子结构不断优化。10. 推动区级民营企业家交流中心建设项目立项并投入设计，选址文创大厦，建筑面积约900平方米。坂田街道商会建成全区首个街道级企业交流服务中心。11. 将“支持行业协会发展”内容纳入《龙岗区支持产业发展若干措施》，并推动实施细则落地。12. 出台加强商协会规范化建设指导意见，新成立区财税行业协会，坪地街道商会成功创建

省级“四好商会”，横岗街道商会、区时尚皮具鞋业商会获评5A级社会组织。发现的问题及原因主要是：一是编外人员占在职人员总数（在编+编外）的比率过高；二是公用经费控制率有待加强；三是预算资金使用计划性有待加强。下一步改进措施主要是：一是建议增加编制工作人员数量；二是根据落实“过紧日子”理念，严格控制公务支出，切实加强公用经费使用管理，优化支出结构；三是加强项目计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，按项目、按时间、按进度支出，每季度、每月底做好相关绩效监测及提醒工作，提高资金的使用效益。

党建事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为195.93万元，执行数为193.72万元，完成预算的98.87%。项目绩效目标完成情况主要是：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、区委组织部门部署工作要求，积极推动非公党建工作，提质增效，打造阵地、凝聚合力，营造出浓厚党建氛围，提升非公党组织政治工人和组织力，加快非公各党组织标准化建设进展，高质量推进基层党建标准化，规范化建设。发现的问题及原因主要是：部分年度绩效指标值的设置有待进一步细化，量化指标不够精准。下一步改进措施主要是：严把绩效目标编制质量关，合理设置年度绩效目标，明确量化指标，进一步提高绩效指标编制的水平。

商会组织建设绩效自评情况：项目全年预算数为37.85万元，执行数为37.61万元，完成预算的99.35%。项目绩效目标

完成情况主要是：高标准完成区工商联换届工作，选举产生198名七届执委（理事）成员，高新技术企业代表占比50%以上；出台《龙岗区工商联系统秘书长评价办法》并试行；组建成立区财税行业协会，筹备成立区低空经济行业协会；通过区、街两级政企直联制度、暖企行动等走访企业3000多家，完善企业诉求台账，做到事事有落实、需求有回应。发现的问题及原因主要是：一是部分年度绩效指标值的设置不够明确；二是绩效目标选取、绩效指标设计及管理水平不足。下一步改进措施主要是：一是严把绩效目标编制质量关，合理设置年度绩效目标，明确量化指标，进一步提高绩效指标编制的水平；二是充分研究绩效指标设计，将绩效运行监控情况、绩效自评和绩效评价结果与预算资金的安排相挂钩，提高绩效管理水平。

法律顾问服务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2.75万元，执行数为2.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据法律顾问提出的法律意见，保证了决策的合法性，以及相关制度的修订和实施。发现的问题及原因主要是：该项目的完成情况比较理想，均达到了项目所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理工作，结合项目工作的安排情况和实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

附件：1. 项目支出绩效自评表（党建事务）；

2. 项目支出绩效自评表（商会组织建设）；

3. 项目支出绩效自评表（法律顾问服务经费）。

#### 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。



**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。

**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。

**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。

**“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（含外宾接待）费用。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。