

2022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2022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2022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、部门主要职责

深圳市龙岗区工商业联合会主要职责：

（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 service 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、部门机构设置

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

按照部门决算编报要求，纳入深圳市龙岗区工商业联合会2022年部门决算编报范围的单位共1个，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2022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	1,133.78	一、一般公共服务支出	31	812.17
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	0.00
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	0.05	八、社会保障和就业支出	38	106.88
	9		九、卫生健康支出	39	22.33
	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
	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	208.07
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
本年收入合计	27	1,133.84	本年支出合计	57	1,149.45
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	15.66	年末结转和结余	59	0.05
总计	30	1,149.50	总计	60	1,149.50

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	1,133.84	1,133.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
201	一般公共服务支出	796.56	796.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20128	民主党派及工商联事务	796.56	796.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2012801	行政运行	525.70	525.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2012802	一般行政管理事务	270.87	270.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.88	106.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.88	106.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.73	36.73	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	46.77	46.77	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	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	208.07	208.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	208.07	208.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.94	51.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	156.13	156.13	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	1,149.45	875.84	273.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	812.17	541.31	270.87	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	812.17	541.31	270.87	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	541.31	541.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	270.87	0.00	270.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.88	106.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.88	106.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.73	36.73	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	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.33	19.59	2.74	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.74	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.74	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	208.07	208.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	208.07	208.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.94	51.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	156.13	156.13	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	1,133.78	一、一般公共服务支出	33	812.17	812.17	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	0.00	0.00	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	106.88	106.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.33	22.33	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
	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	208.07	208.07	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

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
	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
本年收入合计	27	1,133.78	本年支出合计	59	1,149.45	1,149.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.66	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.66		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				
总计	32	1,149.45	总计	64	1,149.45	1,149.45	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	1,149.45	875.84	273.61
201	一般公共服务支出	812.17	541.31	270.87
20128	民主党派及工商联事务	812.17	541.31	270.87
2012801	行政运行	541.31	541.31	0.00
2012802	一般行政管理事务	270.87	0.00	270.87
208	社会保障和就业支出	106.88	106.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.88	106.88	0.00
2080501	行政单位离退休	36.73	36.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.77	46.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.39	23.39	0.00
210	卫生健康支出	22.33	19.59	2.74
21004	公共卫生	2.74	0.00	2.74
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.74	0.00	2.74
21011	行政事业单位医疗	19.59	19.59	0.00
2101101	行政单位医疗	19.59	19.59	0.00
221	住房保障支出	208.07	208.07	0.00
22102	住房改革支出	208.07	208.07	0.00
2210201	住房公积金	51.94	51.94	0.00
2210203	购房补贴	156.13	156.13	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	735.53	302	商品和服务支出	41.66
30101	基本工资	78.73	30201	办公费	10.01
30102	津贴补贴	296.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	36.87	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	46.77	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	23.39	30207	邮电费	3.01
30110	职工基本医疗保险缴费	19.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.90
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	54.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.64
30199	其他工资福利支出	178.74	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	98.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	98.65	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.60

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.21
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	3.28
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	834.19		公用经费合计	41.66

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
2.30	0.00	2.00	0.00	2.00	0.30	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00

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2022年度部门决算情况说明

一、2022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2022年度总收入1,149.5万元，其中本年收入1,133.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,133.78万元，比上年决算数减少158.14万元，下降12.2%，主要变动情况：工资福利支出调整。

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0.05万元，比上年决算数减少0.02万元，下降28.6%，主要变动情况：利息收入比上年减少0.02万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区工商业联合会2022年度总支出1,149.5万元，其中本年支出1,149.45万元。具体情况如下：

1. 基本支出875.84万元，比上年决算数减少143.61万元，下降14.1%，主要变动情况：工资福利支出调整。

2. 项目支出273.61万元，比上年决算数增加5.62万元，增长2.1%，主要变动情况：疫情局势平稳，培训活动增加。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区工商业联合会2022年度财政拨款收入合计1,133.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,133.78万元，比上年决算数减少158.14万元，下降12.2%；主要变动情况：工资福利支出调整；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）2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区工商业联合会2022年度财政拨款支出合计1,149.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,149.45万元，比年初预算数减少129.59万元，下降10.1%；主要变动情况：工资福利支出调整；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、2022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2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.6万元，完成全年预算2.3万元的69.7%，比上年决算数减少0.39万元，下降19.6%。其中：因公出国（境）费支出决算

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%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.6万元，完成全年预算2万元的80.2%，比上年决算数减少0.39万元，下降19.6%；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1.6万元，完成全年预算2万元的80.2%，比上年决算数减少0.39万元，下降19.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0.3万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：按照财政部门要求，厉行节约，严控三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.6万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.6万元，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1.6万元，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0万元，主要用于相关部门来深考察交流学习等接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出41.66万元，比上年决算数减少2.42万元，下降5.5%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.4万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.4万元。授予中小企业合同金额0.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.4万万元，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%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022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273.61万元，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1149.45

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，绩效目标设置合理，项目实施较为顺利，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工商联事务、党建事务等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数1197.29万元，执行数1149.45万元，完成预算的96%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：年初设定的绩效目标基本实现，财政资金使用情况良好。根据区财政局预算绩效管理相关要求，区工商联认真开展预算绩效管理及运行监控，及时发现和解决偏离预算绩效目标的问题，定期督促各项目负责人整改落实，确保绩效目标高质量完成。发现的问题及原因主要是：1. 业务科室相关工作人员绩效管理意识不强；2. 预算资金使用计划性有待加强；3. 财务相关制度执行度不高。下一步改进措施主要是：1. 组织业务科室相关工作人员认真学习《中华人民共和国预算法实施条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制公务支出，切实加强经费管理，提高绩效管理认识和水平；2. 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；3. 加强组织领导，单位主要负责人亲自抓，分管领导统筹管理各科室绩效执行率，指定专人负责跟踪落实相关财务制度并做好相关规范化指导，提高单位整体绩效管理。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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维护费和公务接待费。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）支出。

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。