

2024 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 2024 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 2024 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。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 2024 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	1,290.58	一、一般公共服务支出	31	870.38
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	41.19
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	192.81
	9		九、卫生健康支出	39	23.35
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	162.30
	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
本年收入合计	27	1,290.58	本年支出合计	57	1,290.03
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	4.03	年末结转和结余	59	4.58
总计	30	1,294.61	总计	60	1,294.61

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。

表 2

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	1,290.58	1,290.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	870.93	870.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	870.93	870.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	525.55	525.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	345.38	345.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.81	192.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.81	192.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	114.06	114.06	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	57.25	57.25	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.30	162.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.30	162.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.22	57.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	105.08	105.08	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。

表 3

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	1,290.03	903.46	386.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	870.38	525.00	345.38	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	870.38	525.00	345.38	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	345.38	0.00	345.38	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	41.19	0.00	41.19	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	41.19	0.00	41.19	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	41.19	0.00	41.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.81	192.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.81	192.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	114.06	114.06	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	57.25	57.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.50	21.50	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	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.30	162.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.30	162.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.22	57.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	105.08	105.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

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	1,290.58	一、一般公共服务支出	33	870.38	870.38	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	41.19	41.19	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	192.81	192.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.35	23.35	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	162.30	162.30	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
本年收入合计	27	1,290.58	本年支出合计	59	1,290.03	1,290.03	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	3.65	年末财政拨款结转和结 余	60	4.20	4.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.65		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	1,294.23	总计	64	1,294.23	1,294.23	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	1,290.03	903.46	386.57
201	一般公共服务支出	870.38	525.00	345.38
20128	民主党派及工商联事务	870.38	525.00	345.38
2012801	行政运行	525.00	525.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	345.38	0.00	345.38
205	教育支出	41.19	0.00	41.19
20508	进修及培训	41.19	0.00	41.19
2050803	培训支出	41.19	0.00	41.19
208	社会保障和就业支出	192.81	192.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.81	192.81	0.00
2080501	行政单位离退休	114.06	114.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.25	57.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.50	21.50	0.00
210	卫生健康支出	23.35	23.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.35	23.35	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	23.35	23.35	0.00
221	住房保障支出	162.30	162.30	0.00
22102	住房改革支出	162.30	162.30	0.00
2210201	住房公积金	57.22	57.22	0.00
2210203	购房补贴	105.08	105.08	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	692.31	302	商品和服务支出	97.92
30101	基本工资	58.74	30201	办公费	14.86
30102	津贴补贴	289.84	30202	印刷费	0.09
30103	奖金	61.59	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	57.25	30206	电费	0.68
30109	职业年金缴费	21.50	30207	邮电费	3.03
30110	职工基本医疗保险缴费	23.35	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.41
30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费	0.88
30113	住房公积金	57.22	30212	因公出国（境）费用	6.43
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.43
30199	其他工资福利支出	121.48	30214	租赁费	38.05
303	对个人和家庭的补助	113.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22

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
30302	退休费	113.24	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	1.43
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	7.90
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.65
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.05
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	0.82
			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
			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

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
			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	805.55		公用经费合计	97.92

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。

表 7

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。

表 8

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。

表 9

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
11.50	6.50	4.00	0.00	4.00	1.00	8.43	6.43	2.00	0.00	2.00	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 2024 年度部门 决算情况说明

一、2024 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 2024 年度总收入 1,294.61 万元，其中本年收入 1,290.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,290.58 万元，比上年决算数增加 52.3 万元，增长 4.2%，主要变动情况：增加龙岗区民营企业交流服务中心租赁费及相关保障经费。

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 万元，比上年决算数减少 0.04 万元，下降 100%，主要变动情况：去年利息收入计入其他收入，本年利息收入计入应缴财政。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区工商业联合会 2024 年度总支出 1,294.61 万

元，其中本年支出 1,290.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 903.46 万元，比上年决算数增加 30.95 万元，增长 3.5%，主要变动情况：增加龙岗区民营企业交流服务中心租赁费及相关保障经费。

2. 项目支出 386.57 万元，比上年决算数增加 20.81 万元，增长 5.7%，主要变动情况：一是增加离退休干部健康疗养费用；二是聘员经费从基本支出调为项目支出。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区工商业联合会 2024 年度财政拨款收入合计 1,290.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,290.58 万元，比上年决算数增加 52.3 万元，增长 4.2%，主要变动情况：增加龙岗区民营企业交流服务中心租赁费及相关保障经费；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）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区工商业联合会 2024 年度财政拨款支出合计

1,290.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,290.03 万元，比年初预算数减少 199.54 万元，下降 13.4%，主要变动情况：一是人员变动导致经费需求减少，二是党务干部补贴标准降低，三是龙岗区民营企业交流服务中心实际签订租赁合同时间较预计晚 2 个月，且增加免租期 3 个月等情况，相关经费已退回财政；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、2024 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.43 万元，完成全年预算 11.5 万元的 73.3%，比上年决算数增加 4.76 万元，增长 129.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 6.43 万元，完成全年预算 6.5 万元的 98.9%，比上年决算数增加 5.36 万元，增长 500.9%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2 万元，完成全年预算 4 万元的 50%，比上年决算数减少 0.33 万元，下降 14.2%，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 万元，完成全年预算 4 万元的 50%，比上年决算数减少 0.33 万元，下降 14.2%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成

全年预算 1 万元的 0%，比上年决算数减少 0.27 万元，下降 100%。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：赴外开展经贸交流系列活动增加，导致因公出国费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 6.43 万元，占 76.3%；公务用车购置及运行维护费支出 2 万元，占 23.7%；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 6.43 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 3 个、累计 3 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 6.43 万元，主要用于赴美国、中国香港、中国澳门开展经贸交流系列活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2 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 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

2024 年度本部门机关运行经费支出 97.92 万元，比上年决算数增加 47.71 万元，增长 95%。主要增减变动情况是：增加龙岗区民营企业交流服务中心租赁费及相关保障经费。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 4.47 万元，其中：政府采购货物支出 4.47 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 4.47 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 4.47 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 2024 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 9 个，共涉及资金 386.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,290.03 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、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 1360.52 万元，执行数 1290.58 万元，完成预算的 94.86%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 推动理想信念教育常态化，组织执常委、党组织书记赴福建等地开展理想信念教育培训 12 期。2. 成立区工商联青年企业家委员会，召开青年企业家座谈会，依托区青年企业家协会启动“导师领航”第三季计划，加强对青年企业家的梯次培养。3. 推出声入“民”心第二季之一封“家”书活

动,邀请民营经济代表人士以“家”书形式传递正能量。4.组织召开“6·30”助力乡村振兴专题会议,发布活动倡议书,引导各商协会和企业参与对口帮扶、“百千万工程”及各类公益慈善事业捐助超1.5亿元。5.举办龙岗区第六届“深圳企业家日”系列活动,积极构建亲清政商关系,支持企业家专注高质量发展。6.围绕拓展国内国际两个市场,全系统举办商务考察、贸易洽谈、展销会等经贸活动146场次。7.“商会+司法”纠纷多元化解机制获评市法治政府建设优秀项目。各商协会调委会共接案1689宗,成功调解450宗,涉及金额1.01亿元,接案数量和调解成功率逐步提升。8.建成全市首个区级民营企业家属服务阵地。9.全市率先建立“主席(会长)接待日”制度,持续发挥政企直联制度优势,举办集体直联活动135场次,全系统共走访企业1510家,推动解决企业诉求99宗。10.组织开展企业合规化建设各类法律法规解读培训、“党建+产业链+法律服务”专项行动等103场次。11.召开区工商联七届二次执委(理事)会议,增补12名“三强一好”人选,优化执委会队伍结构。12.依法依规完成区非公党委换届,选优配强“两委”班子。13.聚焦产业发展,成立区眼镜商会,完成区科技服务促进会等5家商协会换届。14.出台商协会秘书长管理办法,强化秘书处建设。15.指导商协会申报创建先进典型,目前所属商协会中共有全国“四好”商会3个,省级“四好”商会7个,市级“四好”商会8个,区5A社会组织4个。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：全年预算数为 149.8 万元，执行数为 142.35 万元，完成预算的 95.03%。项目绩效目标完成情况主要是：①圆满完成区非公党委换届选举工作，选优配强新一届区非公党委班子，选举产生了新一届党委委员 7 名，新一届纪委委员 3 名；指导 4 个企业党委完成换届，选优配强“两委”班子；完成 6 个辖属党组织有关人选调整和增补工作。②加大党员人才培养力度，对辖属符合党员成才奖励申报条件的党员予以奖励，共计为 50 名党员发放党员成才奖励 10 万多元。③圆满完成“声入‘民’心”第二季之一封“家”书活动，邀请民营经济代表人士以“家”书形式感恩新时代、奋进新征程，致敬中华人民共和国成立 75 周年，获龙岗区电教片“三等奖”。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。

法律顾问服务经费项目绩效自评情况：全年预算数为 3 万

元，执行数为 3 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。

部门评价结果。无。

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。