

2023 年度深圳市罗湖区工商业联合会
部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖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：深圳市罗湖区工商业联合会 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：深圳市罗湖区工商业联合会 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区工商业联合会概况

一、深圳市罗湖区工商业联合会主要职责

深圳市罗湖区工商业联合会的主要职责是：在区委领导下代表和维护全区工商界合法利益；作为政府管理非公有制企业的助手，服务工商界；为会员企业开展服务活动；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；抓好直属党组织的建设工作。

二、深圳市罗湖区工商业联合会机构设置

深圳市罗湖区工商业联合会内设 2 个机构：办公室、会员工作科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入深圳市罗湖区工商业联合会 2023 年度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：深圳市罗湖区工商业联合会 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖区工商业联合会

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	612.54	一、一般公共服务支出	31	382.03
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	123.01
	9		九、卫生健康支出	39	11.89
	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	95.61
	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	612.54	本年支出合计	57	612.54
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	3.57	年末结转和结余	59	3.57
总计	30	616.11	总计	60	616.11

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：深圳市罗湖区工商业联合会

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	612.54	612.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	382.03	382.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	372.30	372.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	198.44	198.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	90.27	90.27	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	83.60	83.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.01	123.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.01	123.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.01	81.01	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	28.00	28.00	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	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.61	95.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.61	95.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	66.25	66.25	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：深圳市罗湖区工商业联合会

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	612.54	429.09	183.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	382.03	198.58	183.46	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	372.30	198.58	173.72	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	198.44	198.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	90.27	0.00	90.27	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	83.60	0.14	83.46	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.73	0.00	9.73	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.73	0.00	9.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.01	123.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.01	123.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.01	81.01	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	28.00	28.00	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.61	95.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.61	95.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	66.25	66.25	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：深圳市罗湖区工商业联合会

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	612.54	一、一般公共服务支出	33	382.03	382.03	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	123.01	123.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.89	11.89	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

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
	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	95.61	95.61	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	612.54	本年支出合计	59	612.54	612.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.43	年末财政拨款结转和结 余	60	1.43	1.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.43		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	613.97	总计	64	613.97	613.97	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市罗湖区工商业联合会

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	612.54	429.09	183.46
201	一般公共服务支出	382.03	198.58	183.46
20128	民主党派及工商联事务	372.30	198.58	173.72
2012801	行政运行	198.44	198.44	0.00
2012802	一般行政管理事务	90.27	0.00	90.27
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	83.60	0.14	83.46
20132	组织事务	9.73	0.00	9.73
2013299	其他组织事务支出	9.73	0.00	9.73
208	社会保障和就业支出	123.01	123.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.01	123.01	0.00
2080501	行政单位离退休	81.01	81.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00	28.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	0.00
210	卫生健康支出	11.89	11.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.89	11.89	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	11.89	11.89	0.00
221	住房保障支出	95.61	95.61	0.00
22102	住房改革支出	95.61	95.61	0.00
2210201	住房公积金	29.36	29.36	0.00
2210203	购房补贴	66.25	66.25	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：深圳市罗湖区工商业联合会

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	309.47	302	商品和服务支出	35.92
30101	基本工资	38.71	30201	办公费	2.61
30102	津贴补贴	178.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	9.52	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	28.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.00	30207	邮电费	1.15
30110	职工基本医疗保险缴费	11.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.47
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.08
30113	住房公积金	29.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.34
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	81.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	81.01	30217	公务接待费	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
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	3.97
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.19
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.41
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.35
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.00
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	5.55
			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	2.69
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.69
			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	390.48		公用经费合计	38.61

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：深圳市罗湖区工商业联合会

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：深圳市罗湖区工商业联合会

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：深圳市罗湖区工商业联合会

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
2.35	0.00	2.35	0.00	2.35	0.00	2.35	0.00	2.35	0.00	2.35	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：深圳市罗湖区工商业联合会 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

深圳市罗湖区工商业联合会 2023 年度总收入 616.11 万元，其中本年收入 612.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 612.54 万元，比上年决算数减少 41.38 万元，下降 6.3%，主要变动情况：本年度减少了在职人员，导致人员经费减少。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区工商业联合会 2023 年度总支出 616.11 万元，其中本年支出 612.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 429.09 万元，比上年决算数减少 30.15 万元，下降 6.6%，主要变动情况：本年度减少了在职人员，导致人员

经费减少。

2. 项目支出 183.46 万元，比上年决算数减少 11.22 万元，下降 5.8%，主要变动情况：本年度减少了部分服务经费。

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

深圳市罗湖区工商业联合会 2023 年度财政拨款收入合计 612.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 612.54 万元，比上年决算数减少 41.38 万元，下降 6.3%，主要变动情况：本年度减少了在职人员，导致人员经费减少；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：本年度无政府性基金预算财政拨款收入，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：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区工商业联合会 2023 年度财政拨款支出合计 612.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 612.54 万元，比年初预算数减少 58.15 万元，下降 8.7%，主要变动情况：本年度减少了在职人员，导致人员经费减少；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：本年度无政府性基金预算财政拨款支出，与年初预算数持平；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

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

深圳市罗湖区工商业联合会 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.35 万元，完成全年预算 2.35 万元的 100%，比上年决算数增加 0.05 万元，增长 2.2%。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 2.35 万元，完成全年预算 2.35 万元的 100%，比上年决算数增加 0.05 万元，增长 2.2%，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 2.35 万元，完成全年预算 2.35 万元的 100%，比上年决算数增加 0.05 万元，增长 2.2%；公务接待费支出决算为 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%。

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：日常公务发生的燃油费、维修费等支出增加。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.35 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.35 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 2.35 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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 0 次，接待人数共 0 人。我部门本年度未发生公务接待费。

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 38.61 万元，比上年决算数减少 0.86 万元，下降 2.2%。主要增减变动情况是：厉行节约，压减机关运行经费。

（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 0.54 万元，其中：政府采购货物支出 0.54 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 0.54 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 0.54 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，其他用车主要是后勤服务及综合保障业务用车。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 4 个，二级项目 7 个（其中：二级项目预算准备金作为单位应急资金，按财政部门绩效评价要求，不纳入二级项目自评范围，故二级项目绩效自评涉及金额不包含预算准备金 2.36 万元），共涉及资金 181.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.7%；我部门无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算

项目绩效自评；我部门无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

共组织对“工商联活动经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出33.96万元，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，我部门按照上级部门要求积极开展重点绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出612.54万元，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，我部门按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及港澳台事务工作、离退休干部管理和服、其他管理事务等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数676.36万元，执行数612.54万元，完成预算的90.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是开展“大走访、大调研、大服务”活动。2023年以来，共计走访调研会员企业59家，接待行业协会、企业来访35家。举办罗湖区“护航杯”深港民企精英羽毛球联谊赛，组织会员企业赴香港参加“一带一路”高峰论坛，开拓企业

视野，促进企业交流合作。开展民营企业专项调研行动，起草的《企业反映部分案件查封扣押冻结财产超数额、超时限》《基层反映我市部分中小微企业贷款被中介“盘剥”》等调研信息被市委办采用并得到市主要领导和市委常委等市领导批示；二是全力启动民营企业“护航计划”。牵头制定《罗湖区民营企业高质量发展“护航计划”》，组建“护航”工作专班，明确八大重点任务。召开区工商联（总商会）五届三次执委（理事）会议暨全区民营企业助推高质量发展誓师大会，启动罗湖区民营企业“护航计划”，向民营企业发起高质量发展倡议书；三是创新举办2023年罗湖区“企业家日”活动。创新采用茶叙会形式，邀请104位优秀企业家代表欢聚一堂，区领导干部积极化身“服务员”，每桌均安排了区领导和职能部门负责人与企业家进行深入交流，使距离上更靠近、情感上更亲近、交流上更深入，有效提升了企业家的幸福感和获得感；四是新发展深圳融管信息咨询有限公司等25家企业会员。积极参政议政、建言献策，会员企业家代表提出的“关于打造国际化社区公园，营造街区国际化氛围的建议”被区人大常委会评为优秀建议。工商联界别委员提出的8项政协提案获得区政协充分肯定。定期召开街道商会工作联席会议，按照应建尽建原则，全力推进街道商会建设全覆盖。指导7家基层工会顺利完成换届选举、2家基层工会成功创建劳模和工匠人才创新工作室，深圳鸿基地产有限公司的“陈城劳模和工匠人才创新工作室”获得“罗湖区劳模和工匠人才创新工作室”命名，深

圳园林股份有限公司的职工之家获“深圳市先进职工之家”称号。举办 10 场健康跑活动，惠及职工约 140 人次。为 20 家基层工会提供送教上门，惠及职工约 800 人次。我部门获评 2022-2023 年度广东省“五好”县级工商联，专职副主席荣获“全省工商联系统先进工作者”；五是着力提升民营经济人士综合素能。组织 45 名民营企业代表赴中国科学技术大学开展 2023 年度非公有制经济人士综合素能提升培训班，开展“合力聚焦三力三区，助力民企高质量发展”女企业家交流联谊活动，组织参加延安、湖南理想信念教育培训班，强化企业家战略思维、经营理念和综合素质；六是强化民营企业党建引领。与区非公党委、街道建立信息互通渠道，明确分工，完成《罗湖区民营企业思想报告》《罗湖区总商会会员企业组建党组织摸底情况调研报告》。推动区工商联主席（会长）和企业党组织全覆盖，主席（会长）、副主席和副会长企业已成立党组织 11 家。成立区黄金珠宝产业链党委、区文化旅游产业链党委，筹建绿色低碳产业链党委，成立 14 个非公企业党群服务中心。发现的问题及原因主要是：一是资产管理安全性有待加强；二是绩效目标设置不够完善，绩效指标明确性有待加强；三是编外人员控制率较高；四是部分季度预算执行力度有待提升。下一步改进措施主要是：一是固定资产安全性方面加强资产管理培训，进一步完善固定资产系统同财务系统的衔接管理，定期开展资产信息系统应用培训，分别对各负责资产管理的所属预算单位资产和财务人员进行系统培训，进一步提高资

产管理人員和財務人員的業務素質,同時加強單位內控制度管理;二是強化績效學習,提高績效指標編制水平。積極組織預算績效管理專題培訓,強調預算績效管理學習的重要性,提高相關人員預算績效管理水平;三是加強編外人員管理,規範編外人員用工。我部門將貫徹落實區輔助性人員統籌配置改革要求,嚴格按照區委組織部核定的編外人員編制數控制實際人員數量,提高編外人員整體素質,進一步提升工作效率;四是實行支出進度管理,保障預算執行率。根據各項目年度執行情況,對於預算執行率偏低的项目進行分析,了解其主客觀原因,在後續工作中尽可能避免主觀因素影響,減少客觀因素影響;同時階段性掌握項目執行進度,由財務部門進行統籌,督促各處室及時完成預算支出,確保年度預算執行率及年度預算績效目標最大化。

港澳台事務工作項目績效自評情況:項目全年預算數為 8.68 萬元,執行數為 8.67 萬元,完成預算的 99.9%。項目績效目標完成情況主要是:加強與香港、澳門友好商會及港澳籍企業家沟通交流;組織參加港澳聯展及其他相關活動。發現的問題及原因主要是:該項目支出績效情況較為理想,均達到了項目申請時所設定的各項績效目標,暫未发现存在問題。下一步改進措施主要是:持續做好預算績效管理基本工作,結合項目工作安排情況和項目實施經驗,應用到往後年度同類項目的預算績效編制工作中。

離退休幹部管理和服务項目全年預算數為 6.48 萬元,執行數為 6.45 萬元,完成預算的 99.7%。項目績效目標完成情況主

要是：开展好离退休老干部活动，将会推动全社会尊老敬老风尚的形成。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时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基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

其他管理事务项目全年预算数为 94.6 万元，执行数为 90.42 万元，完成预算的 95.6%。项目绩效目标完成情况主要是：保证法律顾问在制定决策、推进依法行政中发挥积极作用；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。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时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基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

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。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500003549		项目名称：	港澳台事务工作	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区工商业联合会（本级）		一级预算单位：	深圳市罗湖区工商业联合会（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	50000.00	86804.00	86749.60	10	99.94	9.99	
	其中：当年财政拨款	50000.00	86804.00	86749.60	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	1.加强与香港、澳门友好商会及港澳籍企业家沟通交流； 2.组织参加港澳联展及其他相关活动。				2023年，该项目顺利实施，各项工作均能较好完成。具体指标完成情况如下：活动场次2次，参加活动的人次数94人，经贸活动参与率100%，促进港澳人员科技、文化等全方位交流、融合发展，参加港澳活动会员满意度100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	活动场次	2次	2次	10	10	
			参加活动的人次数	10-30人	94人	10	8	偏差原因：原计划是港澳交流活动，后变更为羽毛球活动，因活动形式不同，参与活动人数变多，但考虑该项工作完成情况较好，故酌情扣分。 改进措施：明确活动形式，预防计划人数偏差过大。
		质量指标	经贸活动参与率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	第四季度之前实施完成	第四季度之前实施完成	2023年12月15日	10	10	
		成本指标	50000元	≤50000元	86749.6元	10	5	偏差原因：修改活动形式，导致参加人员增多，费用增加，从预算准备金中调剂。项目支出超出预算，但考虑该项工作完成情况较好，故酌情扣分。 改进措施：将加强年初预算管理，精细测算费用明细。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	促进港澳人员科技、文化等全方位交流、融合发展	有所促进	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参加港澳活动会员满意度	≥99%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分					100	92.99

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500000959		项目名称：	离退休干部管理和服 务	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区工商业联合会（本级）		一级预算单位：	深圳市罗湖区工商业联合会（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	49760.00	64760.00	64549.00	10	99.67	9.97	
	其中：当年财政拨款	49760.00	64760.00	64549.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	开展好离退休老干部活动，将会推动全社会尊老敬老风尚的形成。			2023年本单位为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，进行了春节慰问1次、中秋慰问1次、订报1次，离退休干部管理和服务第四季度前全部完成，有效促进了社会主义精神文明的建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	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	2023年12月16日	12.5	12.5	
			质量指标	关心关爱老干部	处级以上慰问率≥100%	100%	12.5	12.5
		时效指标	全年推进	完成度100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	按照组织部规定发放	4.98万元	4.98万元（未超出预算）	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	老干部幸福感	提升	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老干部满意度	提升	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.0	99.97	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500004650		项目名称：	其他管理事务	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区工商业联合会（本级）		一级预算单位：	深圳市罗湖区工商业联合会（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	944500.00	946000.00	904162.39	10	95.58	9.56	
	其中：当年财政拨款	944500.00	946000.00	904162.39	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	1. 为本部门的常规项目，与部门履职、本单位绩效工作的开展及年度工作计划相关。特别是要严格按照绩效评估指标中的评分标准完成相关的绩效工作。2. 保证法律顾问在制定决策、推进依法行政中发挥积极作用；3. 保障行政机关工作运行效率，规范辅助性人员管理。4. 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。				2023年，该项目顺利实施，各项工作均能较好完成。具体指标完成情况如下：提供咨询、建议及临时法律服务约20次；协助甲方起草、修订、审查有关文件及合同，并出具合法性审查意见表约23份；进行专项尽职调查并出具法律意见书约4份；普法宣传2次；为会员提供公益法律服务约4次。内控管理工作1次、档案管理工作1次、固定资产清查1次、党报党刊及“一报三刊”订阅。计算机维修工作完成率及金财技术服务工作完成率100%，每月发放劳务费4.5人，工商联宣传报道准确率、印刷工作验收通过率、档案整理率、固定资产清查覆盖率100%，日常正常运作，合法性审查意见表合格率100%，法律顾问费成本16万元，法律顾问费成本16万元，委托服务费成本2.5万元技术服务费成本2.5万元，增进会员企业的凝聚力，显著提高了工作效率，法律保障有效提升，计算机及财务系统运行率有效提升，劳务费发放的时效性满意度、会员企业满意度、法律服务对象满意度、单位计算机用户及财务用户满意度100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	法律顾问费	提供咨询、建议及临时法律服务约20次；协助甲方起草、修订、审查有关文件及合同，并出具合法性审查意见表约15份；进行专项尽职调查并出具法律意见书约4份；普法宣传每季度1次；为会员提供公益法律服务约4次	提供咨询、建议及临时法律服务约20次；协助甲方起草、修订、审查有关文件及合同，并出具合法性审查意见表约23份；进行专项尽职调查并出具法律意见书约4份；普法宣传2次；为会员提供公益法律服务约4次	4	4	
			综合管理费	信息工作培训1次、内控管理工作1次、档案管理工作1次、固定资产清查1次、调研汇编及信封便签印刷1批、党报党刊及“一报三刊”订阅	内控管理工作1次、档案管理工作1次、固定资产清查1次、党报党刊及“一报三刊”订阅	3	3	
			技术服务费	计算机维修工作完成率100%，金财技术服务工作完成率100%	100%	3	3	
			辅助性人力资源管理费	每月发放劳务费4人	每月发放劳务费4.5人	3	3	
		质量指标	辅助性人力资源管理费	次月月初劳务费发放	100%（次月月初劳务费发放）	3	3	
			综合管理费	工商联宣传报道准确率、印刷工作验收通过率、档案整理率、固定资产清查覆盖率≥98%；	100%	3	3	
			技术服务费	日常正常运作率≥99%	100%	3	3	
			法律顾问费	合法性审查意见表合格率≥98%	100%	3	3	
		时效指标	综合管理费	贯穿全年，第四季度全部完成	100%（综合管理费，与第四季度12月10日全部完成）	4	4	
			辅助性人力资源管理费	贯穿全年，第四季度全部完成	100%（辅助性人力资源管理费，与第四季度12月10日全部完成）	3	3	
			法律顾问费	贯穿全年，每季度开展	100%（法律顾问费，与第四季度12月10日全部完成）	3	3	
			技术服务费	贯穿全年，第四季度全部完成	100%（技术服务费，与第四季度12月10日全部完成）	3	3	
				辅助性人力资源管理费	辅助性人员经费为14.55万*4人=58.2万元/年；工会职业化干部为6.05万元/年（财政支持部分）。共64.25万元。	63万元（未超出预算）	3	3

		成本指标	综合管理费	信息工作培训费用0.5万、内控管理工作经费2万、档案管理业务经费（2022年档案整理）2万、调研报告汇编资料及信封、便签头等印刷费0.5万、固定资产清查经费2.5万、党报党刊及“一报三刊”订阅共4.2万。以上费用合计11.7万元。	内控管理工作经费0.7万、档案管理业务经费（2022年档案整理）2.6万、委托专业公司协助绩效自评工作1.8万、固定资产清查经费1万、党报党刊及“一报三刊”订阅共3万。以上费用合计9万元。	3	3	
			法律顾问费	法律顾问费成本16万元	16万元	3	3	
			技术服务费	委托服务费成本2.5万元	2.5万元	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	综合管理费	增进会员企业的凝聚力	100%	6	6	
			辅助性人力资源管理经费	显著提高了工作效率	100%	6	6	
			法律顾问费	法律保障有效提升	100%	6	6	
			技术服务费	计算机及财务系统运行率有效提升	100%	6	6	
		生态效益指标	提升日常工作效率，更多的精力投入到企业服务搭建平台	明显提升	100%	6	6	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辅助性人力资源管理经费	劳务费发放的时效性满意度≥99%	100%	2.5	2.5	
			综合管理费	会员企业满意度≥98%	100%	2.5	2.5	
			法律顾问费	法律服务对象满意度≥90%	100%	2.5	2.5	
			技术服务费	单位计算机用户及财务用户满意度≥98%	100%	2.5	2.5	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.0	99.56	—