

2024 年度深圳市宝安区工商业联合会
部门决算

目 录

第一部分：深圳市宝安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：深圳市宝安区工商业联合会 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：深圳市宝安区工商业联合会 2024 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市宝安区工商业联合会概况

一、深圳市宝安区工商业联合会主要职责

深圳市宝安区工商业联合会的主要职责是：

1. 在中国共产党领导下，发挥工商联在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用，引导非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献。

2. 发挥工商联在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用，密切联系非公有制经济人士，引导非公有制经济代表人士参政议政。

3. 协助政府开展关于非公有制企业的专题调研，协助政府开展相关重要经济决策征询非公有制经济人士的意见，受政府委托或批准，组织民营企业有关经济活动，为会员企业开展有利于改革和社会主义建设的服务活动。

4. 发挥工商联在政府管理和服非公有制经济以及构建和谐劳动关系中的积极作用，建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，帮助非公有制企业推进结构调整和自主创新，增强市场竞争能力、抵御风险能力、可持续发展能力；加强会员企业的服务工作，密切与会员的联系，反映会员的意见和建议，依法维护会员的合法权益。

5. 开展与港澳和国内外工商社团、工商界人士的联络工作，建立工商信息网络，为会员和全区工商界服务；协助政府引进

资金、技术和人才，促进经贸合作。

6. 指导下级商会和有关行业商会（协会）、同业商会的工作。

7. 承办区委、区政府和上级部门交办的其他有关事项。

二、深圳市宝安区工商业联合会机构设置

本部门具体包括深圳市宝安区工商业联合会，共 1 家基层单位，无下属单位。下设办公室、党建科、会员联络科，共 3 个科室。

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：深圳市宝安区工商业联合会 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市宝安区工商业联合会

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	1,016.81	一、一般公共服务支出	31	757.47
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	80.58
	9		九、卫生健康支出	39	16.38
	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	162.31
	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	1,016.81	本年支出合计	57	1,016.74
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	0.37	年末结转和结余	59	0.45
总计	30	1,017.19	总计	60	1,017.19

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：深圳市宝安区工商业联合会

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	1,016.81	1,016.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	757.55	757.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	652.25	652.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	357.02	357.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	75.18	75.18	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	220.05	220.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	105.29	105.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	105.29	105.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.58	80.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.58	80.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.23	23.23	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	40.22	40.22	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	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.31	162.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.31	162.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	120.41	120.41	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：深圳市宝安区工商业联合会

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	1,016.74	616.21	400.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	757.47	356.95	400.53	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	652.18	356.95	295.23	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	356.95	356.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	75.18	0.00	75.18	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	220.05	0.00	220.05	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	105.29	0.00	105.29	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	105.29	0.00	105.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.58	80.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.58	80.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.23	23.23	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	40.22	40.22	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	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.31	162.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.31	162.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	120.41	120.41	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：深圳市宝安区工商业联合会

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	1,016.81	一、一般公共服务支出	33	757.47	757.47	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	80.58	80.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.38	16.38	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	162.31	162.31	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	1,016.81	本年支出合计	59	1,016.74	1,016.74	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	0.37	年末财政拨款结转和结 余	60	0.45	0.45	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.37		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	1,017.19	总计	64	1,017.19	1,017.19	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：深圳市宝安区工商业联合会

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	1,016.74	616.21	400.53
201	一般公共服务支出	757.47	356.95	400.53
20128	民主党派及工商联事务	652.18	356.95	295.23
2012801	行政运行	356.95	356.95	0.00
2012802	一般行政管理事务	75.18	0.00	75.18
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	220.05	0.00	220.05
20132	组织事务	105.29	0.00	105.29
2013299	其他组织事务支出	105.29	0.00	105.29
208	社会保障和就业支出	80.58	80.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.58	80.58	0.00
2080501	行政单位离退休	23.23	23.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.22	40.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.13	17.13	0.00
210	卫生健康支出	16.38	16.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.38	16.38	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	16.38	16.38	0.00
221	住房保障支出	162.31	162.31	0.00
22102	住房改革支出	162.31	162.31	0.00
2210201	住房公积金	41.90	41.90	0.00
2210203	购房补贴	120.41	120.41	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：深圳市宝安区工商业联合会

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	518.23	302	商品和服务支出	37.48
30101	基本工资	46.37	30201	办公费	2.45
30102	津贴补贴	236.59	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	52.37	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	40.22	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	17.13	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.38	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.62
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	2.63
30113	住房公积金	41.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	66.55	30214	租赁费	1.97
303	对个人和家庭的补助	57.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	54.84	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	2.31	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.99
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.16
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.19
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.12
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	3.34
			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	3.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.35
			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

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
			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	575.39		公用经费合计	40.83

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：深圳市宝安区工商业联合会

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市宝安区工商业联合会

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市宝安区工商业联合会

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
11.69	9.49	2.19	0.00	2.19	0.00	11.69	9.49	2.19	0.00	2.19	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：深圳市宝安区工商业联合会 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

深圳市宝安区工商业联合会 2024 年度总收入 1,017.19 万元，其中本年收入 1,016.81 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,016.81 万元，比上年决算数减少 112.09 万元，下降 9.9%，主要变动情况：一是厉行节约，压减一般性支出；二是调入一名在编人员，追加相关人员经费；三是根据工作安排，追加了因公出国（境）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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市宝安区工商业联合会 2024 年度总支出 1,017.19 万元，其中本年支出 1,016.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 616.21 万元，比上年决算数增加 89.07 万元，增长 16.9%，主要变动情况：一是调入 1 名在编人员，追加相关人员经费；二是根据工作安排，追加了因公出国（境）经费。

2. 项目支出 400.53 万元，比上年决算数减少 201.69 万元，下降 33.5%，主要变动情况：厉行节约，压减一般性支出。

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

深圳市宝安区工商业联合会 2024 年度财政拨款收入合计 1,016.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,016.81 万元，比上年决算数减少 112.09 万元，下降 9.9%，主要变动情况：厉行节约，坚持大事要事优先原则，减少一般性支出；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：无；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：无。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市宝安区工商业联合会 2024 年度财政拨款支出合计 1,016.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,016.74 万元，比年初预算数减少 133.67 万元，下降 11.6%，主要变动

情况：一是厉行节约，压减一般性支出；二是调入 1 名在编人员，追加相关人员经费；三是根据工作安排，追加了因公出国（境）经费；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：无；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：无。

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

深圳市宝安区工商业联合会 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.69 万元，完成全年预算 11.69 万元的 100%，比上年决算数增加 7.73 万元，增长 195.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 9.49 万元，完成全年预算 9.49 万元的 100%，比上年决算数增加 9.49 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 2.19 万元，完成全年预算 2.19 万元的 100%，比上年决算数减少 1.77 万元，下降 44.7%，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 2.19 万元，完成全年预算 2.19 万元的 100%，比上年决算数减少 1.77 万元，下降 44.7%；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%。

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：根据工作安排，追加了因公出国（境）经费。

（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9.49万元，占81.2%；公务用车购置及运行维护费支出2.19万元，占18.7%；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9.49万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计2人次。开支内容包括：（1）根据市委统战部工作安排，赴巴西、智利、阿根廷3个国家开展海外统战工作和侨务工作，并开展经贸交流活动，支出9.45万元，主要用于住宿费、交通费、公杂费的开支；（2）根据工作安排，赴澳门参加经贸交流活动0.04万元，主要用于交通费的开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.19万元，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2.19万元，公务用车保有量为1辆，主要用于一般公务用车的车辆维修、燃油费、过路过桥、保险费等开支。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。主要包括无。

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 40.83 万元，比上年决算数增加 1.56 万元，增长 4%。主要增减变动情况是：我单位 2024 年度新入职 1 名雇员和 1 名在编人员，导致机关运行经费增加。

（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 5.09 万元，其中：政府采购货物支出 5.09 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 5.09 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 5.09 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 0%，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（单位）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5个，二级项目11个，共涉及资金400.53万元，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%。

共组织对工商联服务工作经费1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出207.25万元，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，从评价情况来看，本项目严格按照相关政策和规定有序推进，预算合理，较好地完成了绩效目标。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1016.81万元，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，本部门按照工作部署，有计划有组织地开展绩效评价工作，评价客观，依据充分，部门整体支出绩效评价为“优”等级。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体支出及工商联服务工作经费项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数1027.33万元，执行数1016.81万元，完成预算的99%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年度我部门通过组织开

展理想信念教育活动、非公党建活动、工商联及有关商协会组织建设活动、宣传活动、企业家日活动、专委会活动、寻找宝安宝贝活动、招商引资活动等，引导了非公有制经济健康发展，会员企业持续稳定发展，加强了组织建设，提升了会员服务水平，加强了企业示范点带动作用，增进了企业交流互助，推动了企业高质量发展，得到了会员企业的满意度好评。发现的问题及原因主要是年初预算编制不够完善，导致资金分配不均衡。下一步改进措施主要是进一步细化预算编制，提高预算编制的准确性。

工商联服务工作经费项目绩效自评情况：全年预算数为207.25万万元，执行数为207.25万万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过及时开展寻找宝安宝贝活动、理想信念教育活动、举办招商引资、专委会活动、媒体宣传工作、工商联执委会工作等，促进了宝安非公有制经济健康发展，推动了企业高质量发展，得到了会员企业的满意度好评。发现的问题及原因主要是年初预算编制不够完善，导致资金分配不均衡。下一步改进措施主要是进一步细化预算编制，提高预算编制的准确性。

部门评价结果。 1、项目决策角度分析

(1) 符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，对项目绩效目标的设置基本能做到明确、细化和可量化。

(2) 该项目资金支出均按照区财政局和我单位相关财务资

金管理规定的要求进行管理和执行，该项目的资金管理、费用支付流程符合相关制度规定；相关会计核算规范，严格遵照财务管理制度执行。

2、项目管理角度分析

(1) 2024年工商联服务工作经费预算收入调整后207.25万元，资金到位率100%，申请支出的预算资金能做到及时到位。

申请资金使用时附有经费支出审批单、会议纪要、法律意见书、验收报告或其他验收文件。遵从合同约定，严格执行各项管理制度，不存在支出依据不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况。

3、项目绩效角度分析

(1) 通过合同约定具体检查任务，由我单位督促执行，并经严格验收，该项目能达到所要求的数量、质量和时效要求。

(2) 通过该项目的实施，加强了与各街道工商联、团体会员上下联动，打造“两级一体”工作模式，广泛团结联系和服务宝安非公有制经济人士，当好党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带。

(3) 通过该项目的监督，能引导非公经济健康发展和非公经济人士健康成长，提升企业家综合素质，服务宝安发展大局。

总体来看，“工商联服务工作经费”在数量、质量、时效、成本、效益和满意度方面完成情况较好，通过及时开展寻找宝安宝贝活动、理想信念教育活动、举办招商引资、专委会活动、

媒体宣传工作、工商联执委会工作等，促进了宝安非公有制经济健康发展，推动了企业高质量发展，得到了会员企业的满意度好评。经过我单位认真自评，项目支出绩效评价评分等级为优。

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。