

2024 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、单位主要职责

二、单位机构设置

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 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：深圳市罗湖区工商业联合会 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

罗湖区工商业联合会在区委领导下，加强和改进民营经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务民营经济；承办政府和有关部门委托事项；培育和建设高素质的民营经济人士队伍；参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权；依法加强会产管理、经营和保护。

二、深圳市罗湖区工商业联合会机构设置

我单位内设机构 2 个，分别是办公室、会员工作科；无下设单位。截至 2024 年 12 月 31 日，行政编制人员 6 人；离休 0 人；退休 9 人。

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 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，我单位没有下属单位，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 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：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	596.96	一、一般公共服务支出	31	374.96
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	127.78
	9		九、卫生健康支出	39	9.24
	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	84.97
	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	596.96	本年支出合计	57	596.96
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	600.53	总计	60	600.53

注：1. 本表反映单位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

单位：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	596.96	596.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	374.96	374.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	368.40	368.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	200.39	200.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	96.46	96.46	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	71.55	71.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.78	127.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.78	127.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.65	93.65	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	22.75	22.75	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	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.97	84.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.97	84.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	60.34	60.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：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	596.96	417.41	179.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	374.96	200.39	174.57	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	368.40	200.39	168.01	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	200.39	200.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	96.46	0.00	96.46	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	71.55	0.00	71.55	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.56	0.00	6.56	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.56	0.00	6.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.78	122.81	4.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.78	122.81	4.98	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.65	88.68	4.98	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.75	22.75	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	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.97	84.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.97	84.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	60.34	60.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	596.96	一、一般公共服务支出	33	374.96	374.96	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	127.78	127.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.24	9.24	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	84.97	84.97	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	596.96	本年支出合计	59	596.96	596.96	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	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				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	598.38	总计	64	598.38	598.38	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：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	596.96	417.41	179.55
201	一般公共服务支出	374.96	200.39	174.57
20128	民主党派及工商联事务	368.40	200.39	168.01
2012801	行政运行	200.39	200.39	0.00
2012802	一般行政管理事务	96.46	0.00	96.46
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	71.55	0.00	71.55
20132	组织事务	6.56	0.00	6.56
2013299	其他组织事务支出	6.56	0.00	6.56
208	社会保障和就业支出	127.78	122.81	4.98
20805	行政事业单位养老支出	127.78	122.81	4.98
2080501	行政单位离退休	93.65	88.68	4.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.75	22.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.38	11.38	0.00
210	卫生健康支出	9.24	9.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.24	9.24	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	9.24	9.24	0.00
221	住房保障支出	84.97	84.97	0.00
22102	住房改革支出	84.97	84.97	0.00
2210201	住房公积金	24.63	24.63	0.00
2210203	购房补贴	60.34	60.34	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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	301.78	302	商品和服务支出	29.72
30101	基本工资	47.50	30201	办公费	1.74
30102	津贴补贴	140.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	32.09	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	22.75	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.38	30207	邮电费	0.92
30110	职工基本医疗保险缴费	9.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.17
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.40
30113	住房公积金	24.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.93
30199	其他工资福利支出	13.73	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	85.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	85.70	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	6.02
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.35
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.79
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.38
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.86
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.41
			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	0.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.20
			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	387.48		公用经费合计	29.92

注：本表反映单位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

单位：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：本表反映单位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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：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
23.64	2.99	20.65	18.00	2.65	0.00	22.72	2.99	19.73	17.98	1.75	0.00

注：本表反映单位本年度“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 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

深圳市罗湖区工商业联合会 2024 年度总收入 600.53 万元，其中本年收入 596.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 596.96 万元，比上年决算数减少 15.58 万元，下降 2.5%，主要变动情况：落实过“紧日子”原则，缩减预算。

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 2024 年度总支出 600.53 万元，其中本年支出 596.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 417.41 万元，比上年决算数减少 11.68 万元，

下降 2.7%，主要变动情况：落实过“紧日子”原则，缩减经费支出。

2. 项目支出 179.55 万元，比上年决算数减少 3.91 万元，下降 2.1%，主要变动情况：落实过“紧日子”原则，缩减经费支出。

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

深圳市罗湖区工商业联合会 2024 年度财政拨款收入合计 596.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 596.96 万元，比上年决算数减少 15.58 万元，下降 2.5%，主要变动情况：落实过“紧日子”原则，缩减预算数；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：无变动；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：无变动。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区工商业联合会 2024 年度财政拨款支出合计 596.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 596.96 万元，比年初预算数减少 32.54 万元，下降 5.2%，主要变动情况：落实过“紧日子”原则，缩减经费支出；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：无变动；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：无变动。

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

深圳市罗湖区工商业联合会 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.72 万元，完成全年预算 23.64 万元的 96.1%，比上年决算数增加 20.37 万元，增长 866.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 2.99 万元，完成全年预算 2.99 万元的 100%，比上年决算数增加 2.99 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 19.73 万元，完成全年预算 20.65 万元的 95.5%，比上年决算数增加 17.38 万元，增长 739.6%，其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成全年预算 18 万元的 99.9%，比上年决算数增加 17.98 万元，增长——（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 1.75 万元，完成全年预算 2.65 万元的 66%，比上年决算数减少 0.6 万元，下降 25.5%；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：1. 2024 年 5 月赴澳门应邀参加第四届 BEYOND 国际科技创新博览会活动，产生因公出国（境）费 1.49 万元；2024 年 9 月赴香港应邀参加“一带一路”高峰论坛活动，产生因公出国（境）费 1.5 万元。2. 购置新能源公务车 1 辆，购置金额 17.98 万元。

（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 2.99 万元，占 13.2%；公务用车购置及运行维护费支出 19.73 万元，占 86.8%；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 2.99 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 4 人次。开支内容包括：（1）应邀参加澳门第四届 BEYOND 国际科技创新博览会活动支出 1.49 万元，主要为差旅费支出（含同行企业家代表差旅费）；应邀参加香港“一带一路”高峰论坛活动支出 1.5 万元，主要为差旅费支出（含同行企业家代表差旅费）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 19.73 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 1.75 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务车日常公务运行维护费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于（未产生公务接待费），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 年度本单位机关运行经费支出 29.92 万元，比上年决算数减少 8.69 万元，下降 22.5%。主要增减变动情况是：落实过“紧日子”原则，缩减经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 18.48 万元，其中：政府采购货物支出 18.48 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 18.48 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 18.48 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，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 1 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

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 14 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 0.24 万元），共涉及资金 179.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.86%；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 40.39 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，我会按照预算编制阶段所设置的绩效目标，结合项目实际完成情况对项目进行客观评价，做到评价有依据。我会坚持以绩效目标为龙头，将部门年度整体绩效目标与履职任务目标融合，并细化到具体项目中，根据年度任务安排和项目特点科学分配财政资金，在整体上把握财政资金流向，并结合实际有意识地对重点项目进行倾斜，保障项目的及时推进。

组织部门整体支出绩效自评涉及一般公共预算支出 596.96 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。我单位今年开展了部门整体支出及 14 项目

绩效自评。单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 617.51 万元，执行数 596.96 万元，完成预算的 96.67%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 聚焦企业服务创新，提升民企幸福感获得感

一是创新举办“企聚罗湖，向新而行”罗湖区 2024 年“企业家日”。邀请区四套班子、企业家代表 200 余人开展政企自由交流。组织致敬企业家低空之旅体验活动。发布罗湖企业家“权益百宝箱”，并为罗湖区创新示范企业及高质量发展明星企业授牌。二是创新开展“企业企业对碰，一起赢市场”系列活动。积极为辖区产业链上下游企业“搭场景、促对接、拓市场”。分行业、分领域开展“企业企业对碰，一起赢市场”系列专场活动 10 余场，惠及 200 余家企业，40 余对企业陆续达成初步合作意向，有效促进了企业供需对接和协同配套。三是拓宽收集企业诉求渠道。通过“书记、区长午餐会”、“银企对接会”、企业税务政策宣讲会、新入会企业座谈会、专题走访调研等多种形式，广泛收集企业意见诉求和建议，全年收集到企业意见建议 200 余件，及时跟进办理并反馈。协调解决税务政策、产业空间、场地续租等方面诉求 128 件，协助 50 多家民营企业解决融资难、融资贵问题。

2. 聚焦招商机制完善，发挥以商招商优势

一是组建区工商联（总商会）招商队。主动担当作为，成立区工商联招商队，充分发动民营企业利用其人脉资源和行

业经验，共同参与招商活动的策划、推进。将“以商招商”工作纳入工商联（总商会）执委履职评价。二是强化与各级商协会合作。挖掘全国工商联资源，协助全联金银珠宝业商会在罗湖举办中国珠宝产业发展大会，参加全联环境服务业商会生态环境产业发展大会暨上市公司论坛，积极开展招商活动。与深圳市服贸协会、高质量发展协会、网商协会、跨境电商协会等10余家市级商协会建立常态招商沟通机制，拓展招商渠道。三是招商取得阶段性成果。重点对接43家企业和商协会，通过点对点的跟踪服务，成功招引8家企业落地罗湖。推动图为技术有限公司（小巨人企业）等成功纳统。

3. 聚焦法治化营商环境优化，护航民企高质量发展

一是在全市工商联系统率先推进涉企包容审慎监管。联合有关部门开展涉企包容审慎监管执法专项民主监督、执法宣讲、执法案卷评查、涉企“查扣冻”柔性司法四大专项行动，召开专项民主监督座谈会30多场，对200多宗涉企行政执法案卷进行评查，指导执法部门对首次违法且危害轻微的企业不予处罚或减轻处罚，支持涉民营企业合理置换财产申请18件，及时处理解除财产保全申请500余件，切实为企业减负。市委常委、统战部部长王强同志批示“罗湖区的做法和实践在当前具有特别意义”，并要求“向全市总结和推广罗湖的经验”。二是成立全市首个“护航+”检企服务站。联合区检察院在罗湖投控大厦园区成立“护航+”检企服务站，将护企举措进一步延伸到企业

的“家门口”，打造企业家“法治会客厅”。三是推进守法合规建设。开展民企诚信守法经营倡导行动、合规建设推进行动、廉洁文化宣讲培育行动三大行动，推动民营企业加强自身建设，引导民营企业从“要我合规”向“我要合规”转变。

4. 聚焦公益慈善行动，引导民企履行社会责任

一是动员会员企业积极开展公益捐赠。会员企业通过“6·30 广东扶贫济困日”“大爱罗湖”“帮运青海玉树公益行”等系列公益活动积极开展公益捐赠，累计逾 900 万元，体现民企社会责任，担当精神。二是引导民营企业深入参与对口帮扶。组织 10 多家不同行业的会员企业前往罗湖对口帮扶的陆丰市，深入考察当地园区，商谈产业合作与升级；积极引导民营企业参与“百千万工程”，加大对口帮扶力度，共推进帮扶项目 10 余个。其中，副主席单位源兴果品在消费帮扶采购项目中认购产品 1.66 亿元。

5. 聚焦自身组织建设，增强服务“两个健康”效能

一是扎实推进机关党建工作。完成区工商联（总商会）机关党支部补选，机关党员干部队伍进一步夯实；强化支部学习与调研，经济工作调研成果在省、市重要信息刊物刊发，人民网刊登工作信息 5 篇；按照区委巡察组反馈的问题精准完成巡察整改，完善制度堵塞漏洞；机关党支部获评 2024 年罗湖区先进基层党组织。二是推动“党建+会建”互融互促。指导莲塘街道商会设立党支部，为商会发展奠定坚实的组织基础。党建为

先，筹备成立罗湖区女企业家商会。推动黄贝街道商会完成注册登记，召开首届会员代表大会及执委会，补齐罗湖区街道级商会的“最后一块拼图”。

发现的问题及原因主要是：一是资产管理安全性有待加强。首先，实物盘点时发现部分固定资产未粘贴固定资产标签或标签脱落未及时补贴；其次，固定资产存放位置有变动，尚未及时更新资产管理系统相关使用信息，导致系统中个别固定资产录入的资产使用信息与实际不符。二是编外人员控制率较高。我会核定行政编制数共7人，截至2024年12月31日，实有在编人数6人，编外人员3人，无超编情况；编外人员控制率33%，控制率大于10%。

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和财务人员的业务素质。加强单位内控制度管理。加大资产监管力度，做好资产管理工作，把各项管理制度、管理措施落实到日常的资产配置、使用、处置等各个环节管理工作中。二是加强编外人员管理，规范编外人员用工。我会将贯彻落实区辅助性人员统筹配置改革要求，严格按照区委核定的编外人员编制数控制实际人员数量，提高编外人员整体素质，进一步提升工作效率。

工商联活动经费项目绩效自评情况：全年预算数为 40.4 万元，执行数为 40.39 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：举办罗湖区 2024 年“企业家日”。邀请区四套班子、企业家代表 200 余人开展政企自由交流。组织致敬企业家低空之旅体验活动。创新开展“企业企业对碰，一起赢市场”系列活动。分行业、分领域开展“企业企业对碰，一起赢市场”系列专场活动 10 余场，惠及 200 余家企业，40 余对企业陆续达成初步合作意向，有效促进了企业供需对接和协同配套。拓宽收集企业诉求渠道。举办“书记、区长午餐会”“银企对接会”、企业税务政策宣讲会、新入会企业座谈会、专题走访调研等多种形式活动，广泛收集企业意见诉求和建议，全年收集到企业意见建议 200 余件，及时跟进办理并反馈。协调解决税务政策、产业空间、场地续租等方面诉求 128 件，协助 50 多家民营企业解决融资难、融资贵问题。

发现的问题及原因主要是：活动成效的长效跟踪机制有待加强。下一步改进措施：建立常态化跟踪回访机制。对“企业企业对碰，一起赢市场”等对接活动中达成意向的企业，建立台账，定期回访合作进展，收集成果案例，更精准评估活动实效。

民营经济人士（企业家人才）综合素能提升培训班项目绩效自评情况：全年预算数为 16 万元，执行数为 15.13 万元，完成预算的 94.53%。项目绩效目标完成情况主要是：组织民营经济人士集体学习党的二十届三中全会精神及《中共中央国务院

关于促进民营经济发展壮大的意见》，开展谈心交流活动，分享学习体会。举办民营经济人士综合素能提升培训班。特邀深圳市委党校专家、深圳大学教授以及华为高管等业界精英，为企业家宣讲党的经济政策和现代企业经营管理理念。培训班先后举办两期。

发现的问题及原因主要是：培训内容与需求的精准匹配度可进一步优化。下一步改进措施：深化培训需求调研，实施“菜单式”选学。通过问卷、座谈等形式，更广泛收集企业家培训需求，优化课程设计，提供更精准的素能提升服务。

部门评价结果。组织对“工商联活动经费”项目开展了部门评价，全年预算数 40.4 万元，执行数为 40.39 万元，完成预算的 99.9%。从评价情况来看，项目绩效评价为优。

本项目主要工作成效为：一是开展理想信念教育，强化思想政治引领。二是创新企业服务，提升民企幸福感获得感；三是完善招商机制，发挥以商招商优势；四是优化法治化营商环境，护航民企高质量发展；五是组织公益慈善活动，引导民企履行社会责任；六是加强了自身组织建设，增强服务“两个健康”效能。发现的问题及原因主要是：活动成效的长效跟踪机制有待加强。下一步改进措施：建立常态化跟踪回访机制。对“企业对接碰，一起赢市场”等对接活动中达成意向的企业，建立台账，定期回访合作进展，收集成果案例，更精准评估活动实效。

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。