

2022 年深圳市盐田区民主党派服务中心 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 深圳市盐田区民主党派服务中心整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

协助做好统战部门与民主党派之间日常联络沟通；协助做好民主党派内部上传下达；协助加强民主党派内部成员之间的沟通交流；协助做好调研、接待等其他联络沟通工作；负责党派服务中心场地管理工作，负责中心各项日常工作；完成上级部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

本深圳市盐田区民主党派服务中心于2021年成立，是财政全额拨款事业单位，无内设机构，隶属于中共深圳市盐田区委统一战线工作部下属事业单位。

三、2022年主要工作目标

深圳市盐田区民主党派服务中心2022年主要工作目标包括：

1. 完成办公场地的装修改造，确保办公场地投入使用；
2. 协助市、区统战部门做好有关民主党派政策的贯彻落实；
3. 协助市、区统战部门做好有关民主党派政策的贯彻落实；

4. 做好各民主党派综合活动经费的预决算、支出报销、财务监管。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市盐田区民主党派服务中心 部门预算收入 308.58 万元，比 2021 年增加 308.58 万元，增长 100%。2022 年部门预算支出 308.58 万元，比 2021 年增加 308.58 万元，增长 100%。

预算收支增加主要原因：我中心为新成立单位，2021 年未做，无上年数据可比较分析。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区民主党派服务中心

深圳市盐田区民主党派服务中心预算 308.58 万元，包括人员支出 56.64 万元、公用支出 2.59 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 249.35 万元。

（一）人员支出 56.64 万元，主要包括：在职人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等。

（二）公用支出 2.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费及其他商品和服务支出费用。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元。

(四) 项目支出 249.35 万元，具体包括：

1. 日常业务支出 10 万元，严格遵守《深圳市党政机关培训费管理办法》、《深圳市市直党政机关和事业单位差旅费管理办法》、《深圳市市直党政机关和事业单位会议费管理办法》、等相关规定，开展中心日常工作业务所需经费支出，主要包括日常办公设备及相关设备维修、市内电话费、党派工作人员办公室饮用水费、委托业务费、派办公室办公用品、耗材、报刊订阅等相关经费。2021 年无该项目，无法比较。

2. 雇员经费 22.25 万元，严格根据《关于调整普通雇员工资福利性经费核拨标准的通知》（深人社发〔2018〕13 号）以及《关于调整机关和财政拨款事业单位住房公积金缴存基数和缴存比例的通知》（深建字〔2017〕12 号）等相关规定，核定员额编外人员工资福利支出。中心 2021 年新成立未做部门预算，无上年数据可比较分析。

3. 党派活动经费 67.10 万元，根据《关于转发〈市委统战部关于支持民主党派加强自身建设的意见〉的通知》（深办发〔2010〕36 号）、《关于印发〈关于加强党外知识分子联谊会建设的意见〉的通知》（统发〔2011〕2 号）文件要求，为各民主党派、知联会开展工作提供经费、场地等保障；加强组织建设、改善各民主党派、知联会工作条件，对重要工作、活动给予支持；为党派成员和知联会参加中共和各级党派组织的会议、学习、培训等发生

的差旅费等提供经费保障，在生活上关心照顾民主党派和无党派人士。2021年无该项目，无法比较。

4. 水电及物业管理经费 50 万元，根据《关于设立深圳市盐田区民主党派服务中心的批复》（盐编委〔2020〕31号）履职需要，为保障中心工作的正常运作，用于办公场所的办公用水、用电及物业管理支出。2021年无该项目，无法比较。

5. 开办经费 100 万元，根据《关于设立深圳市盐田区民主党派服务中心的批复》（盐编委〔2020〕31号）履职需要，为保障中心工作的正常运作，主要用于中心办公家具购置、办公设备购置和窗帘、宣传栏等其他支出。2021年无该项目，无法比较。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区民主党派服务中心政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 82.44 万元，其中货物采购 82.44 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是中心 2021 年无部门预算，无法做比较分析。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，为进一步规

范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是中心无相关经费支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 0 万元，其中：公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是中心无相关经费支出；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是中心无相关经费支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

盐田区民主党派服务中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：盐田区民主党派服务中心共 1 家基层单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年预算深圳市盐田区民主党派服务中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 249.35 万元，设置

并编报 5 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
开办经费	100.00	通过采购办公设备、家具，完成中心正式运行的采购需求，从而确保中心的正常运转。
党派活动经费	67.10	对区各民主党派、知联会加强自身建设、开展学习培训予以经费支出；对党派主委、知联会会长参加各级会议、学习、培训等发生的差旅费予以补助；对各

		民主党派、知联会开展考察调研工作予以经费保障。
水电及物业管理经费	50.00	保障办公楼一至五楼日常工作中的水电费使用及物业管理。

备注：本单位无涉密项目。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年盐田区民主党派服务中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位属于财政全额拨款事业单位，既不是行政单位，也不是参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市盐田区民主党派服务中心共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公

务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区民主党派服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	308.58	一、一般公共服务支出	303.24
1. 一般公共预算拨款	308.58	民主党派及工商联事务	213.89
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业运行	53.89
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他民主党派及工商联事务支出	160.00
二、财政专户管理资金	0.00	其他一般公共服务支出	89.35
三、单位资金	0.00	其他一般公共服务支出	89.35
1. 事业收入	0.00	二、社会保障和就业支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	0.00
3. 上级补助收入	0.00	事业单位离退休	0.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	抚恤	0.00
5. 其他收入	0.00	死亡抚恤	0.00

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区民主党派服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		三、住房保障支出	5.35
		住房改革支出	5.35
		购房补贴	5.35
本年收入合计	308.58	本年支出合计	308.58
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	308.58	支出总计	308.58

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市盐田区民主党派服务中心

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市盐田区民主党派服务中心	308.58	59.23	249.35	82.44	82.44	49.46

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区民主党派服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	308.58	一、一般公共服务支出	303.24
一般公共预算拨款	308.58	民主党派及工商联事务	213.89
政府性基金预算拨款	0.00	事业运行	53.89
国有资本经营预算拨款	0.00	其他民主党派及工商联事务支出	160.00
		其他一般公共服务支出	89.35
		其他一般公共服务支出	89.35
		二、社会保障和就业支出	0.00
		行政事业单位养老支出	0.00
		事业单位离退休	0.00
		抚恤	0.00
		死亡抚恤	0.00
		三、住房保障支出	5.35
		住房改革支出	5.35
		购房补贴	5.35
本年收入合计	308.58	本年支出合计	308.58
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区民主党派服务中心

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
收入总计	308.58	支出总计	308.58

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区民主党派服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区民主党派服务中心			308.58	59.23	249.35
	201	一般公共服务支出	303.24	53.89	249.35
	20128	民主党派及工商联事务	213.89	53.89	160.00
	2012850	事业运行	53.89	53.89	0.00
	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	160.00	0.00	160.00
	20199	其他一般公共服务支出	89.35	0.00	89.35
	2019999	其他一般公共服务支出	89.35	0.00	89.35
	208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	5.35	5.35	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区民主党派服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	22102	住房改革支出	5.35	5.35	0.00
	2210203	购房补贴	5.35	5.35	0.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市盐田区民主党派服务中心

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市盐田区民主党派服务中心	2021 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2022 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区民主党派服务中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区民主党派服务中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区民主党派服务中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区民主党派服务中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表十四：深圳市盐田区民主党派服务中心整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市盐田区民主党派服务中心	主管部门	中共深圳市盐田区委统一战线工作部	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	日常业务经费	保障中心日常工作的正常运作，包括报刊订阅，国有资产清查以及办公设备维护等。	10.00	10.00	0.00
	雇员经费	保障中心现有 1 名雇员的工资、奖金及缴交住房公积金、个税、社保费等。	22.25	22.25	0.00
	党派活动经费	对辖区内各民主党派人士的活动经费补贴	67.10	67.10	0.00
	水电及物业管理经费	保障中心工作场地的水电费及物业管理费	50.00	50.00	0.00
	开办经费	用于购置办公家具、办公设备。	100.00	100.00	0.00
	基本支出	用于保障人员工资及中心日常运作支出	59.23	59.23	0.00
	金额合计			308.58	308.58
年度总体目标	目标 1、通过及时完成国有资产清查以及办公设备维护等工作，保障国有资产账实相符率达到 100%。办公设备正常运行率 90%，从而实现使用工作人员满意度达 90%或以上的目标； 目标 2、通过完成对工作人员的保障性支出，保证经费支出准确率达 100%，提高员工的工作积极性，有效保障我中心各项事务顺利完成，实现人员满意度达 90%或以上的目标； 目标 3、通过对各民主党派人士的活动开展经费的支持，保证党派开展工作的完成率达到 95%，使各党派对经费支持的满意度达到 90%或以上，从而有效提高个党派人士的履职能力； 目标 4、通过及时支付水电及物业管理费用，保证中心办公楼 1-5 层的正常使用，实现工作人员满意度达到 90%或以上的满意度； 目标 5、通过按时支付办公家具及器材购置合同款，确保设备的验收合格率达到 100%，保证工作的正常运行，从而提高办公人员的满意度达到 95%或以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值

年度绩效指标	产出	数量	民主党派、知联会、台联小组等约 610 人	≥610 人
		质量	支持各党派开展工作的完成率	≥95%
		时效	各党派工作开展的完成时间	2022 年 12 月 31 日
		成本	预算执行率偏差	≤5%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	有效提升各党派履职能力	有效提高
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	各党派对经费支持的满意度	≥90%