

2022年度深圳市盐田区民主党派服务中心部门决算

目 录

第一部分：深圳市盐田区民主党派服务中心概况

- 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：深圳市盐田区民主党派服务中心2022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：深圳市盐田区民主党派服务中心2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市盐田区民主党派服务中心概况

一、单位主要职责

主要职责是：支持民主党派围绕区委区政府中心工作，履行参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商职能；支持民主党派发挥自身优势开展社会服务；协助做好民主党派基础党务工作；服务民主党派基层组织更好履职；支持民主党派贯彻落实中共中央决策部署和省、市、区有关文件精神，支持民主党派贯彻落实上级组织相关要求，着力深化思想政治建设、推进组织建设、强化履职能力建设、加强作风建设、抓好制度建设；开展对中国共产党、民主党派、统一战线领域相关重要会议、重要讲话、重要文件的学习贯彻活动；做好多党合作理论、方针、政策和本区多党合作领域重要成果和先进典型的宣传，传承和弘扬多党合作的优良传统，夯实共同思想政治基础；开展民主党派领导班子“五种能力”、代表人士年度专题培训及新成员教育培训等；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；协助做好其他联络沟通工作；负责民主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、单位机构设置

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、部门决算单位构成

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：深圳市盐田区民主党派服务中心2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区民主党派服务中心

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	269.22	一、一般公共服务支出	31	251.65
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	6.00
	9		九、卫生健康支出	39	1.70
	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
	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	9.88
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	269.22	本年支出合计	57	269.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	269.22	总计	60	269.22

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：深圳市盐田区民主党派服务中心

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	269.22	269.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	251.65	251.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	164.90	164.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	32.51	32.51	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	132.39	132.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	86.75	86.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	86.75	86.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.00	6.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.35	5.35	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：深圳市盐田区民主党派服务中心

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	269.22	50.08	219.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	251.65	32.51	219.14	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	164.90	32.51	132.39	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	132.39	0.00	132.39	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	86.75	0.00	86.75	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	86.75	0.00	86.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.00	6.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区民主党派服务中心

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	269.22	一、一般公共服务支出	33	251.65	251.65	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	6.00	6.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.70	1.70	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
	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	9.88	9.88	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

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
	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	269.22	本年支出合计	59	269.22	269.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	269.22	总计	64	269.22	269.22	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市盐田区民主党派服务中心

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	269.22	50.08	219.14
201	一般公共服务支出	251.65	32.51	219.14
20128	民主党派及工商联事务	164.90	32.51	132.39
2012850	事业运行	32.51	32.51	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	132.39	0.00	132.39
20199	其他一般公共服务支出	86.75	0.00	86.75
2019999	其他一般公共服务支出	86.75	0.00	86.75
208	社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.00	6.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.00	4.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.00	2.00	0.00
210	卫生健康支出	1.70	1.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.70	1.70	0.00
2101102	事业单位医疗	1.70	1.70	0.00
221	住房保障支出	9.88	9.88	0.00
22102	住房改革支出	9.88	9.88	0.00
2210201	住房公积金	4.54	4.54	0.00
2210203	购房补贴	5.35	5.35	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市盐田区民主党派服务中心

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	47.49	302	商品和服务支出	2.34
30101	基本工资	4.98	30201	办公费	0.78
30102	津贴补贴	19.38	30202	印刷费	0.46
30103	奖金	3.06	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	7.85	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	4.54	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	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	0.69
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.41
			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
			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	0.26
			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	0.26
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	47.49		公用经费合计	2.59

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市盐田区民主党派服务中心

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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市盐田区民主党派服务中心

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市盐田区民主党派服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市盐田区民主党派服务中心 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市盐田区民主党派服务中心2022年度总收入269.22万元，其中本年收入269.22万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入269.22万元，比上年决算数增加249.74万元，增长1282%，主要变动情况：2021年中心正处于筹备阶段，主要支出为雇员经费支出、公用支出及办公家具购置的首付款。2022年中心正式投入使用，正常发放工作人员工资，新增日常业务经费、党派活动经费、水电及物业管理经费支出等。

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

深圳市盐田区民主党派服务中心2022年度总支出269.22万元，其中本年支出269.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出50.08万元，比上年决算数增加49.79万元，增长17169%，主要变动情况：2021年中心正处于筹备阶段，主要支出为办公支出。2022年4月中心正式揭牌投入使用。主要支出为在职人员全年工资及办公日常支出。

2. 项目支出219.14万元，比上年决算数增加199.95万元，增长1041.9%，主要变动情况：2021年中心正处于筹备阶段，项目主要支出为雇员经费支出及办公家具购置的首付款。2022年中心正式投入使用，新增日常业务经费、党派活动经费及水电及物业管理经费支出等。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市盐田区民主党派服务中心2022年度财政拨款收入合计269.22万元。其中：一般公共预算财政拨款收入269.22万元，比上年决算数增加249.74万元，增长1282%；主要变动情况：2021年中心正处于筹备阶段，主要支出为雇员经费支出、公用支出及办公家具购置的首付款。2022年中心正式投入使用，正常发放工作人员工资，新增日常业务经费、党派活动经费及水电及物业管理经费等；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；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。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区民主党派服务中心2022年度财政拨款支出合计269.22万元。其中：一般公共预算财政拨款支出269.22万元，比年初预算数减少39.36万元，下降12.8%；主要变动情况：根据工作实际情况，追加单位缴纳在职人员费用和工资福利3.72万元；追减雇员经费2万元，在职人员奖金和养老临时补贴9.35万元，增人增资2.66万元，水电及物业管理经费27.53万元；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；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。

三、2022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

深圳市盐田区民主党派服务中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为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%。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%；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%。

2022年度“三公”经费支出决算等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，无“三公”预算经费及支出。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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，无“三公”预算经费及支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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0万元，占0%；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。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于：中心无该项支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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。中心无该项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额0.41万元，其中：政府采购货物支出0.41万元、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0.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.41万元，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%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0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0辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目5个，共涉及资金269.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；

本单位本年度没有项目组织重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出269.22万元。单位整体支出绩效评价委托深圳市金正软件技术有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，中心认真贯彻落实各级“全面实施绩效管理”要求，针对中心工作性质和特点设置科学合理的预算绩效目标。根据全年预算执行情况，要求各项目负责人认真据实填报项目自评表，确保绩效管理责任落实到位。同时，细化和量化各项绩效指标，增加可操作性、可行性。为提升绩效管理水平，中心实现项目预算绩效管理“全覆盖”，规范主要经济业务控

制的工作流程,将涉及预算、收支、采购、合同、资产等相关模块的实施程序进行明确,对于绩效监控过程发现的问题及时纠偏并采取整改措施,跟踪落实,实现预算绩效目标和预算执行全程“双监控”,确保项目实施进程、资金支出情况与绩效目标相匹配,绩效目标如期实现。中心积极加强学习,巩固绩效理念,并脚踏实地落实绩效管理工作。不断强调预算绩效管理必要性、重要性,增强绩效管理理念,组织相关业务人员认真学习绩效管理规定,提升其项目绩效管理业务素质,让预算绩效管理理念渗透进各项工作当中去,提高财政资金使用效益,促进部门及业务人员绩效水平的提升。绩效自评得分为96.73分。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述: 全年预算总额270.77万元,全年支出决算数为269.22万元,总体预算执行率为99.43%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是: 为提升服务效能,抓实规范化建设,健全完善工作制度,专门制定了财务管理制度、场地预约制度、内部人员管理等工作制度,做到职责明确、权责对等、管理科学。通过各项规章制度的修订与完善,明确了工作人员的行为规范,提升了服务效能,更好地促进内部管理有章可循,进一步明晰职责,为中心工作的有序进行奠定了坚实的基础。坚持把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务,各项工作都紧紧围绕这条主线来谋划、来部署、来推进。如4月份开展“喜迎二十大同心跟党走”主题教育讲座,5月份开展“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育,6月份开展“凝聚新力量、一起向未来”党课学习活动,7月份开展学习广东省第十

三次党代会精神专题学习会,10月份开展“凝心聚力同筑梦、翰墨丹青谱华章”区党外人士迎接中国共产党第二十次全国代表大会胜利召开诗词书画摄影作品展活动。同时,为区各个民主党派和统战团体订阅《中国统一战线》《深圳统战信息》《盐田信息》等刊物,引导统一战线人员在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,在学思践悟中深刻领会“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,统一战线团结奋斗的共同思想政治基础更加巩固。

发现的问题及原因主要是:(1)资金调整、调剂幅度较大。(2)绩效指标不够明确,绩效目标设置有待加强;(3)编外人员控制率偏高,人员管理有待加强;(4)分季度支出进度略低于序时进度,预算执行率有待提高。下一步改进措施主要是:(1)细化预算编制测算工作,提高预算编制的精确性,进一步加强预算管理意识,严格执行预算编制的相关制度和要求,细化预算编制的测算工作。(2)加强绩效目标学习,完善绩效指标,预算绩效管理是全过程预算绩效管理的基础,加强预算绩效目标的培训是至关重要的。(3)加大人员管理控制力度,加强对编外人员的管理,从人员素质、用工人人数及管理方式等方面实施全过程监督,降低编外人员控制率。(4)继续推进预算执行监管力度,加快分季度支出进度,在预算执行过程中,对预算执行情况定期进行分析,进一步加强预算执行进度把控。对预算执行进度出现偏差的项目,查找执行中的问题,分析项目支出进度缓慢原因,认真研究提出有针对性的对策和措施,保障往后年度实际支出进度达到序时进度。

日常业务经费支出绩效自评综述:全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。支出绩效目标完成情况与效益主

要是：全年累计开展会议保障服务73场次，协助开展主题活动31场次，累计服务1605人次。全方位多角度用足、用好、用活民主党派服务中心阵地，大力推动党派服务中心品牌化建设取得扎实成效。发现的问题及原因主要是：根据2022年度日常公用经费实际资金数据显示，中心日常公用经费调整预算数为2.59万元，决算数为2.59万元，日常公用经费控制率为100%，高于区财政制定的“公用经费控制率 $<90\%$ ”的满分评分标准，日常公用经费控制力度仍有待提高。下一步改进措施主要是：进一步严控日常公用经费支出，梳理中心日常办公用经费支出项目，判断哪些工作环节能进一步压减经费开支，压减该部分经费支出，尤其严控“三公”经费支出，提升公用经费控制力度。同时，继续贯彻落实“厉行节约”，并建立巡查机制，重点对水电、办公用品等浪费现象开展日常监督检查，对检查中发现的铺张浪费问题采取批评教育等处罚措施，杜绝不良风气。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440308220061513300000		项目名称：	日常业务经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市盐田区民主党派服务中心		一级预算单位：	中共深圳市盐田区委统一战线工作部				
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	100000.00	100000.00	100000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	100000.00	—	—	—	
	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				
	通过及时完成日常事务性工作的支付率，以确保1500平方米办公场所的正常使用，工作的正常开展，从而实现强化内部管理，使人员满意度达到95%或以上的目标。			全年累计开展会议保障服务73场次，协助开展主题活动31场次，累计服务1605人次。通过及时完成日常业务工作的支付率，以确保1500平方米办公场所的正常使用及业务工作的正常开展，日常事务支付率达100%，保障工作的正常开展，使工作人员满意度达到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 (50分)	数量	保障正常使用面积	1500平方米	1500平方米	13	13	
		质量	日常事务支付率	100%	100%	13	13	
		时效	完成工作的时间	2022年12月31日前	100%	12	12	
		成本	预算执行偏差率	≤5%	0%	12	12	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	有效保障日常工作的正常运转	有效	100%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	中心全体人员满意度	≥95%	100%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100	100	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息自动带出。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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维护费和公务接待费。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）支出。

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。