

2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表(按功能分类)
- (八) 一般公共预算支出表(按经济分类)
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表

(十一) 国有资本经营预算支出表

(十二) 部门(单位)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

1.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多党合作和政治协商职能;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。

2.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,支持民主党派贯彻上级组织相关要求,着力深化思想政治建设、扎实推进组织建设、强化履职能力建设、全面加强作风建设、切实抓好制度建设。

3.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。

4.开展领导班子“五种能力”、代表人士年度专题培训及新成员教育培训等。按要求开展主题教育活动,引导民主党派成员增进对中国共产党和中国特色社会主义的政治认

同、思想认同、理论认同、情感认同，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

5.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。

6.负责党派服务中心场地管理工作，负责中心各项日常工作。

7.完成上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

深圳市盐田区民主党派服务中心系盐田区委统战部的下属事业单位。事业编制数 2 人，实有在编人数 1 人；雇员 1 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2024 年主要工作目标

本单位 2024 年主要工作目标包括：

（一）继续协助做好区各民主党派、知联会、工商联、各统战团体在中心举办的各类会议、活动和参观调研活动，着力提升服务质量。

（二）继续跟进民进、农工党、致公党、九三学社和知联会“凝心聚力·同心兴盐”同心讲堂学习活动。

（三）继续举办“同心学堂”培训班，在保留“书法学习”课程的同时，积极探索拓展培训内容，鼓励统一战线服务社会资源库中优秀骨干来中心开展培训。

（四）积极拓展“同心沙龙”品牌活动内容。举办第二届盐田区统一战线“同心杯”乒乓球赛等联谊沙龙活动。

（五）打造区民主党派服务中心“教育培训基地、服务社会基地、创新产业基地”的“一中心三基地”品牌工程，加快推动区民主党派服务中心场地升级改造，完成中心电梯加装及配套工程项目立项及后续相关工作。

（六）推动统一战线创新创业实践基地制度完善，制定入驻制度、使用管理制度等基本制度，确保实践基地高效、规范、有序运作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年部门预算收入196.44万元，较2023年年初预算减少25.00万元、下降11.3%。2024年部门预算支出196.44万元，较2023年年初预算增加减少25.00万元、下降11.3%。

预算收支减少的主要原因：今年减少一次性工作项目预算，费用减少；落实中央经济工作会议关于“严控一般性支出，要习惯过紧日子”等相关精神，本单位对一般性支出进行压减。

第三部分 部门预算支出具体情况

单位预算196.44万元，包括人员支出69.31万元、公用经费36.38万元、对个人和家庭的补助支出0.00万元、项目支出90.75万元。

（一）人员支出 69.31 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用经费 36.38 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 90.75 万元，具体包括：

1.各民主党派及工商联工作 82.25 万元,主要用于为各民主党派、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等。较 2023 年预算增加 1.85 万元，增幅 2.3%,主要原因是各党派人员增加。

2.综合管理类 8.50 万元,主要用于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、办公用品、耗材等相关经费。较 2023 年预算减少 15%，原因是落实厉行节约，习惯过紧日子的要求。

第四部分 政府采购预算情况

单位纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 1.22 万元，其中：货物类项目 1.22 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 0.00 万元，较 2023 年年初预算持平。

1.因公出国(境)费用。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算持平。主要是为进一步规范因公出国(境)经费管理，我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位 2024 年因公出国(境)经费预算数为 0.00 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年预算数预算持平。

3.公务用车购置和运行维护费。

2024 年预算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年预算数预算持平。

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年预算数预算持平。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

深圳市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：深圳市盐田区民主党派服务中心共1家基层单位，均已编制整体支出绩效目标并按要求开展部门整体绩效自评。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、项目情况及工作要求

2024年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金196.44万元，设置并编报3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，在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
综合管理类	8.5	通过及时完成日常事务性工作的支付率,以确保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
各民主党派及工商联	82.25	在2024年底前完成各民主

工作		党派、知联会工作及活动经费支出。
----	--	------------------

备注：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年本单位机关运行经费财政拨款预算0.00万元，与2023年预算数预算持平。主要是主要是：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2023年10月，本单位及各所属预算单位共有车辆0辆，其中：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；单价100万元以上设备0台（套）。

2024年无购置车辆计划。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

部门预算中所有数据为四舍五入后取整列示，可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费:“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(外宾接待)费用。

表一：收支总表

单位名称:深圳市盐田区民主党派服务中心

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
财政拨款	196.44	一般公共服务支出	180.26
一般公共预算拨款	196.44	民主党派及工商联事务	180.26
政府性基金预算拨款	0.00	事业运行	89.51
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	90.75
财政专户管理资金	0.00	社会保障和就业支出	7.60
单位资金	0.00	行政事业单位养老支出	7.60
事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.56
事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	2.04
上级补助收入	0.00	卫生健康支出	2.37
附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	2.37
其他收入	0.00	事业单位医疗	2.37
		住房保障支出	6.22
		住房改革支出	6.22
		住房公积金	6.22
本年收入合计	196.44	本年支出合计	196.44
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	196.44	支出总计	196.44

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市盐田区民主党派服务中心

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
财政拨款	196.44	一般公共服务支出	180.26
一般公共预算拨款	196.44	民主党派及工商联事务	180.26
政府性基金预算拨款	0.00	事业运行	89.51
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	90.75
		社会保障和就业支出	7.60
		行政事业单位养老支出	7.60
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.56
		机关事业单位职业年金缴费支出	2.04
		卫生健康支出	2.37
		行政事业单位医疗	2.37
		事业单位医疗	2.37
		住房保障支出	6.22
		住房改革支出	6.22
		住房公积金	6.22
本年收入合计	196.44	本年支出合计	196.44

上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2.政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3.国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	196.44	支出总计	196.44

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称: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			196.44	105.69	90.75
	201	一般公共服务支出	180.26	89.51	90.75
	20128	民主党派及工商联事务	180.26	89.51	90.75
	2012850	事业运行	89.51	89.51	0.00
	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	90.75	0.00	90.75
	208	社会保障和就业支出	7.60	7.60	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	7.60	7.60	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.56	5.56	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.04	2.04	0.00
	210	卫生健康支出	2.37	2.37	0.00
	21011	行政事业单位医疗	2.37	2.37	0.00
	2101102	事业单位医疗	2.37	2.37	0.00
	221	住房保障支出	6.22	6.22	0.00
	22102	住房改革支出	6.22	6.22	0.00
	2210201	住房公积金	6.22	6.22	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称: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			196.44	105.69	90.75
	301	工资福利支出	69.31	69.31	0.00
	30101	基本工资	7.88	7.88	0.00
	30102	津贴补贴	13.71	13.71	0.00
	30103	奖金	0.90	0.90	0.00
	30107	绩效工资	10.58	10.58	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.56	5.56	0.00
	30109	职业年金缴费	2.04	2.04	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	2.37	2.37	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	0.00
	30113	住房公积金	6.22	6.22	0.00
	30199	其他工资福利支出	19.97	19.97	0.00
	302	商品和服务支出	125.31	36.38	88.93
	30201	办公费	1.30	0.80	0.50

	30202	印刷费	0.82	0.20	0.62
	30204	手续费	0.00	0.00	0.00
	30205	水费	1.37	0.35	1.02
	30206	电费	7.20	7.20	0.00
	30207	邮电费	1.08	0.00	1.08
	30209	物业管理费	25.80	25.80	0.00
	30213	维修（护）费	2.26	0.30	1.96
	30227	委托业务费	61.00	0.00	61.00
	30228	工会经费	1.13	1.13	0.00
	30229	福利费	0.20	0.20	0.00
	30299	其他商品和服务支出	23.15	0.40	22.75
	310	资本性支出	1.82	0.00	1.82
	31002	办公设备购置	1.82	0.00	1.82

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称: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									
		一般公共 预算	政府 性基 金 预算	国有 资本 经营 预算	一般 公共 预算	政府 性基 金 预算	国有 资本 经营 预算	一般 公共 预算	政府 性基 金 预算	国有 资本 经营 预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费			
											一般 公共 预算	政府 性基 金 预算	国有 资本 经营 预算	一般 公共 预算	政府 性基 金 预算	国有 资本 经营 预算	一般 公共 预算	政府 性基 金 预算	国有 资本 经营 预算	
深圳市盐田区 民主党派服务 中心	2023年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
备注：本表本年度无发生额。																				

表十：政府性基金预算支出表

单位名称: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
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称: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
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
备注：本表本年度无发生额。					

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称: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	项目名称	项目金额
深圳市盐田区民主党派服务中心				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
备注：本表本年度无发生额。				

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市盐田区民主党派服务中心

单位: 万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市盐田区民主党派服务中心			1.22
	A	货物	1.22
	A02000000	设备	0.92
	A02060000	电气设备	0.92
	A02061800	生活用电器	0.92
	A02061804	空调机	0.92
	A05000000	家具和用具	0.30
	A05040000	办公用品	0.30
	A05040100	纸制文具	0.30
	A05040101	复印纸	0.30

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（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
	基本支出	单位日常运作；人员经费；	105.69	105.69	0.00
	党派活动 经费	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持； 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；	82.25	82.25	0.00
	日常业务 工作经费	保障机构的正常运作	7.28	7.28	0.00
	购置费	中心办公设备购置费用	1.22	1.22	0.00
	金额合计		196.44	196.44	0.00
年度 总体 目标	保障好中心日常工作的运行；配合好各党派工作开展经费支持。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	区各民主党派党员、知 联会会员的人数		≥668 人
		质量指标	区各民主党派、知联会 开展学习调研工作的 完成率		≥95%
		时效指标	各党派开展工作的完 成时间		2024 年 12 月 31 日前完成
		成本指标	预算执行偏差率		≤5%
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	有效提高各党派履职 能力		明显提高
		可持续影响指标	不适用		不适用
		生态效益指标	不适用		不适用
	满意度 指标	服务对象满意度指标	各民主党派、知联会对 经费支持满意度		≥90%
		其他满意度指标	不适用		不适用