

# 深圳市龙华区民主党派服务中心

## 2020 年度部门决算

### 目录

#### 一、深圳市龙华区民主党派服务中心概况

##### （一）部门职责

##### （二）机构设置

#### 二、深圳市龙华区民主党派服务中心 2020 年度部门决算表

#### 三、深圳市龙华区民主党派服务中心 2020 年度部门决算情况说明

#### 四、名词解释

## **一、深圳市龙华区民主党派服务中心概况**

### **（一）部门职责**

龙华区委区政府高度重视民主党派工作，于 2017 年 12 月设立深圳市龙华区民主党派服务中心（以下简称“我中心”）。其主要职责为贯彻落实中央、省委、市委、区委有关民主党派、无党派人士工作的法律法规和方针政策，协助民主党派加强思想建设、组织建设、制度建设，做好民主党派的服务联络工作，完善联系无党派代表人士的机制，协助民主党派开展调研、社会服务等活动。

### **（二）机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入深圳市龙华区民主党派服务中心 2020 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括深圳市龙华区民主党派服务中心。

## 二、深圳市龙华区民主党派服务中心 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙华区民主党派服务中心

2020 年度

金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 244.40 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 244.40 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 |        |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 |        |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 |        |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |

|           |    |        |                 |    |        |
|-----------|----|--------|-----------------|----|--------|
|           | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| 本年收入合计    | 27 | 244.40 | 本年支出合计          | 58 | 244.40 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余   | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|           | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计        | 31 | 244.40 | 总计              | 62 | 244.40 |

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

公开 02 表

部门：深圳市龙华区民主党派服务中心

2020 年度

金额单位：万元

| 项目               |                | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|------------------|----------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称           |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次               |                | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计               |                | 244.40     | 244.40     |            |          |          |              |          |
| 201              | 一般公共服务支出       | 244.40     | 244.40     |            |          |          |              |          |
| 20128            | 民主党派及工商联事务     | 244.40     | 244.40     |            |          |          |              |          |
| 2012899          | 其他民主党派及工商联事务支出 | 244.40     | 244.40     |            |          |          |              |          |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市龙华区民主党派服务中心

2020 年度

金额单位：万元

| 项目           |                | 本年支出<br>合计 | 基本支出 | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支<br>出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|--------------|----------------|------------|------|--------|------------|----------|-------------------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称           |            |      |        |            |          |                   |
| 栏次           |                | 1          | 2    | 3      | 4          | 5        | 6                 |
| 合计           |                | 244.40     |      | 244.40 |            |          |                   |
| 201          | 一般公共服务支出       | 244.40     |      | 244.40 |            |          |                   |
| 20128        | 民主党派及工商联事务     | 244.40     |      | 244.40 |            |          |                   |
| 2012899      | 其他民主党派及工商联事务支出 | 244.40     |      | 244.40 |            |          |                   |

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

公开 04 表

部门：深圳市龙华区民主党派服务中心

2020 年度

金额单位：万元

| 收 入           |        |        | 支 出           |        |        |                    |                     |                      |
|---------------|--------|--------|---------------|--------|--------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 项目            | 行<br>次 | 金额     | 项目            | 行<br>次 | 合计     | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>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      | 244.40 | 一、一般公共服务支出    | 33     | 244.40 | 244.40             |                     |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2      |        | 二、外交支出        | 34     |        |                    |                     |                      |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3      |        | 三、国防支出        | 35     |        |                    |                     |                      |
|               | 4      |        | 四、公共安全支出      | 36     |        |                    |                     |                      |
|               | 5      |        | 五、教育支出        | 37     |        |                    |                     |                      |
|               | 6      |        | 六、科学技术支出      | 38     |        |                    |                     |                      |
|               | 7      |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39     |        |                    |                     |                      |
|               | 8      |        | 八、社会保障和就业支出   | 40     |        |                    |                     |                      |

|               |    |        |                 |    |        |        |  |  |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|--|--|
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 |        |        |  |  |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |        |  |  |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |        |  |  |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 |        |        |  |  |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |        |  |  |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |        |  |  |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |        |  |  |
|               | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |        |  |  |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |        |  |  |
|               | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |        |  |  |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 |        |        |  |  |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |        |  |  |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |        |  |  |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |        |  |  |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |        |  |  |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |        |  |  |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |        |  |  |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |        |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 244.40 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 244.40 | 244.40 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |        |  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 |        |                 | 61 |        |        |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |        |                 | 62 |        |        |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |        |                 | 63 |        |        |  |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 244.40 | <b>总计</b>       | 64 | 244.40 | 244.40 |  |  |

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

公开 05 表

部门：深圳市龙华区民主党派服务中心

2020 年度

金额单位：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       |                | 244.40 |      | 244.40 |
| 201      | 一般公共服务支出       | 244.40 |      | 244.40 |
| 20128    | 民主党派及工商联事务     | 244.40 |      | 244.40 |
| 2012899  | 其他民主党派及工商联事务支出 | 244.40 |      | 244.40 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市龙华区民主党派服务中心

2020 年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |     | 公用经费  |         |     |       |           |     |
|-------|----------------|-----|-------|---------|-----|-------|-----------|-----|
| 科目编码  | 科目名称           | 决算数 | 科目编码  | 科目名称    | 决算数 | 科目编码  | 科目名称      | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         |     | 302   | 商品和服务支出 |     | 307   | 债务利息及费用支出 |     |
| 30101 | 基本工资           |     | 30201 | 办公费     |     | 30701 | 国内债务付息    |     |
| 30102 | 津贴补贴           |     | 30202 | 印刷费     |     | 30702 | 国外债务付息    |     |
| 30103 | 奖金             |     | 30203 | 咨询费     |     | 310   | 资本性支出     |     |
| 30106 | 伙食补助费          |     | 30204 | 手续费     |     | 31001 | 房屋建筑物购建   |     |
| 30107 | 绩效工资           |     | 30205 | 水费      |     | 31002 | 办公设备购置    |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |     | 30206 | 电费      |     | 31003 | 专用设备购置    |     |

|        |             |  |        |           |  |       |                    |  |
|--------|-------------|--|--------|-----------|--|-------|--------------------|--|
| 30109  | 职业年金缴费      |  | 30207  | 邮电费       |  | 31005 | 基础设施建设             |  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费  |  | 30208  | 取暖费       |  | 31006 | 大型修缮               |  |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费   |  | 30209  | 物业管理费     |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |  |
| 30112  | 其他社会保障缴费    |  | 30211  | 差旅费       |  | 31008 | 物资储备               |  |
| 30113  | 住房公积金       |  | 30212  | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿               |  |
| 30114  | 医疗费         |  | 30213  | 维修（护）费    |  | 31010 | 安置补助               |  |
| 30199  | 其他工资福利支出    |  | 30214  | 租赁费       |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |  |
| 303    | 对个人和家庭的补助   |  | 30215  | 会议费       |  | 31012 | 拆迁补偿               |  |
| 30301  | 离休费         |  | 30216  | 培训费       |  | 31013 | 公务用车购置             |  |
| 30302  | 退休费         |  | 30217  | 公务接待费     |  | 31019 | 其他交通工具购置           |  |
| 30303  | 退职（役）费      |  | 30218  | 专用材料费     |  | 31021 | 文物和陈列品购置           |  |
| 30304  | 抚恤金         |  | 30224  | 被装购置费     |  | 31022 | 无形资产购置             |  |
| 30305  | 生活补助        |  | 30225  | 专用燃料费     |  | 31099 | 其他资本性支出            |  |
| 30306  | 救济费         |  | 30226  | 劳务费       |  | 399   | 其他支出               |  |
| 30307  | 医疗费补助       |  | 30227  | 委托业务费     |  | 39906 | 赠与                 |  |
| 30308  | 助学金         |  | 30228  | 工会经费      |  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |
| 30309  | 奖励金         |  | 30229  | 福利费       |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |  | 30231  | 公务用车运行维护费 |  | 39999 | 其他支出               |  |
| 30311  | 代缴社会保险费     |  | 30239  | 其他交通费用    |  |       |                    |  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240  | 税金及附加费用   |  |       |                    |  |
|        |             |  | 30299  | 其他商品和服务支出 |  |       |                    |  |
| 人员经费合计 |             |  | 公用经费合计 |           |  |       |                    |  |

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：016002

公开 07 表

部门：深圳市龙华区民主党派服务中心

2020 年度

金额单位：万元

| 预算数 |               |            |             |             |           | 决算数 |               |            |             |             |               |
|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----|---------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 | 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待<br>费 |
|     |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |     |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |               |
| 1   | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7   | 8             | 9          | 10          | 11          | 12            |
|     |               |            |             |             |           |     |               |            |             |             |               |

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。

本中心无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市龙华区民主党派服务中心

2020 年  
度

金额单位：万元

| 项目               |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------------------|------|-------------|------|------|------|------|---------|
| 功能分<br>类科目<br>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               |      |             |      |      |      |      |         |
|                  |      |             |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本中心无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市龙华区民主党派服务中心      2020 年度

金额单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

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。

本中心无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、深圳市龙华区民主党派服务中心 2020 年度部门决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2020 年收入决算总计 244.4 万元，其中：本年一般公共预算财政拨款收入合计 244.4 万元，年初结转和结余 0 万元。比 2019 收入决算增加 244.4 万元，主要因为我中心 2020 年开立了独立银行账户，2020 年有一项预算指标“党派履职和自身服务建设”在我中心账户核算，故我中心为新增单位，2020 年开始需做决算公开工作，导致相应的项目经费增加。

2020 年支出决算总计 244.4 万元，其中：本年支出合计 244.4 万元，年末结转和结余 0 万元。比 2019 支出决算增加 244.4 万元，主要因为我中心 2020 年开立了独立银行账户，2020 年有一项预算指标“党派履职和自身服务建设”在我中心账户核算，故我中心为新增单位，2020 年开始需做决算公开工作，导致相应的项目经费增加。

#### （二）收入决算情况说明

2020 年本年收入决算合计 244.4 万元，比 2019 年收入决算增加 244.4 万元，增长 100%，主要因为我中心 2020 年开立了独立银行账户，2020 年有一项预算指标“党派履职和自身服务建设”在我中心账户核算，故我中心为新增单位，2020 年开始

需做决算公开工作，导致相应的项目经费增加。

### **（三）支出决算情况说明**

2020 年支出决算合计 244.4 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 244.4 万元。主要项目支出为，党派履职和自身服务建设 244.4 万元。比 2019 年支出决算增加 244.4 万元，增长 100%，主要因为我中心 2020 年开立了独立银行账户，2020 年有一项预算指标“党派履职和自身服务建设”在我中心账户核算，故我中心为新增单位，2020 年开始需做决算公开工作，导致相应的项目经费增加。

### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年财政拨款收入合计 244.4 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元，本年支出合计 244.4 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元，其中：一般公共预算财政拨款结转 244.4 万元。比 2019 年财政拨款收入增加 244.4 万元，主要因为我中心 2020 年开立了独立银行账户，2020 年有一项预算指标“党派履职和自身服务建设”在我中心账户核算，故我中心为新增单位，2020 年开始需做决算公开工作，导致相应的项目经费增加。

财政拨款支出明细：一般公共服务支出 244.4 万元。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款支出决算合计 244.4 万元，

其中，基本支出 0 万元，项目支出 244.4 万元。比 2020 年年初预算增加 244.4 万元，主要因为我中心年初未单独申报预算（由主管单位合并申报年初预算）。比 2019 年一般公共预算财政拨款支出决算增加 244.4 万元，主要因为我中心 2020 年开立了独立银行账户，2020 年有一项预算指标“党派履职和自身服务建设”在我中心账户核算，故我中心为新增单位，2020 年开始需做决算公开工作，导致相应的项目经费增加。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

此项无公开内容

#### **（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款开支中三公经费预算 0 万元，与 2019 年决算数 0 万元相比，增加 0 万元，增加 0%，主要原因是：2020 年无因公出国（境）批次及人数。主要因为我中心 2020 年开立了独立银行账户，2020 年仅有一项预算指标“党派履职和自身服务建设”在我中心账户核算，其他日常工作经费由上级主管单位龙华区委统战部统一核算管理，故我中心三公经费为 0。

##### **1. 因公出国（境）费**

2020 年因公出国出（境）经费支出 0 万元，与 2019 年决算数 0 万元相比，增加 0 万元，增加 0%，主要原因是：2020 年无因公

出国（境）批次及人数。

2020 年共安排出国（境）团组 0 批次，共 0 人次。

## 2. 公务用车购置及运行费

2020 年公务用车购置及运行费全年预算数 0 万元，与 2019 年决算数 0 万元相比，增加 0 万元，增加 0%。主要因为我中心 2020 年开立了独立银行账户，2020 年仅有一项预算指标“党派履职和自身服务建设”在我中心账户核算，其他日常工作经费由上级主管单位龙华区委统战部统一核算管理，故我中心公务用车购置及运行费为 0。

### （1）公务用车运行费

2020 年公务车运行维护费 0 万元，与 2019 年决算数 0 万元相比，增加 0 万元，增加 0%。2020 年党派服务中心购置公务车 0 辆，保有量 1 辆（由上级主管单位龙华区委统战部采购、使用和管理）。

### （2）公务用车购置

2020 年公务用车购置费实际支出 0 万元，与 2020 年全年预算数 0 万元相比，无变化。

## 3. 公务接待费

2020 年公务接待费年初预算 0 万元，实际支出 0 万元。与 2019 年决算数 0 万元相比，增加 0 万元，增加 0%。主要因为我中

心 2020 年开立了独立银行账户，2020 年仅有一项预算指标“党派履职和自身服务建设”在我中心账户核算，其他日常工作经费由上级主管单位龙华区委统战部统一核算管理，故我中心公务接待费为 0。

#### **（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

此项无公开内容。

#### **（九）国有资本经营预算财政拨款支出**

此项无公开内容。

#### **（十）预算绩效情况说明**

##### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我中心已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件 1）

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及财政资金 244.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

##### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

我中心在 2020 年度部门决算中反映“党派履职和自身建设事务”1 个项目绩效自评结果，具体该项目支出自评表，详见附件

件 2。

(1) “党派履职和自身建设事务”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 244.4 万元，执行数 244.4 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：各项绩效指标完成情况良好，取得良好效果、效益。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：继续严格执行《预算法》的有关规定，强化预算执行刚性。

### 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（公章）：

| 项目名称     | 党派履职和自身建设事务                                                      | 项目类别   |       | 常规 (√) 一次性 ( ) 追加 ( )                                          |    |      |    |
|----------|------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------|----|------|----|
| 项目主管单位   | 深圳市龙华区民主党派服务中心                                                   | 项目实施单位 |       | 深圳市龙华区民主党派服务中心                                                 |    |      |    |
| 项目周期     | 1 年                                                              | 项目属性   |       | 新增 ( ) 延续 (√)                                                  |    |      |    |
| 项目资金（万元） |                                                                  | 年初预算数  | 全年预算数 | 全年执行数                                                          | 分值 | 执行率  | 得分 |
|          | 年度资金总额                                                           | 0      | 244.4 | 244.4                                                          | 10 | 100% | 10 |
|          | 其中：财政拨款                                                          | 0      | 244.4 | 244.4                                                          | -  | 100% |    |
|          | 其他资金                                                             |        |       |                                                                | -  |      |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                             |        |       | 实际完成情况                                                         |    |      |    |
|          | 1. 支持民主党派、无党派人士加强自身建设经费。支持我区各民主党派及无党派人士加强自身建设，有计划、有重点、有步骤开展各项加强自 |        |       | 我中心开通独立账户，为了保障党派活动经费，支持各党派切实履行中国特色社会主义参政党职责，为我区经济社会发展进一步凝聚智慧和力 |    |      |    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------------|
| <p>身建设活动，探索创新基层组织活动新思路新形式，凝聚思想共识，优化组织结构，健全工作机制，提升队伍素质。</p> <p>2. 支持民主党派开展活动，增进成员团结，提高领导班子成员的政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力、解决自身问题能力。</p> <p>3. 支持民主党派、无党派人士课题调研经费。各民主党派基层组织及无党派人士围绕区委、区政府重点工作，科学选题、深入调研，充分发挥我区民主党派及无党派人士在教育、文化、科技、经济等领域的优势，每个民主党派基层组织及无党派人士分别至少报送1篇以上高质量课题调研报告，集中智慧，打造建言献策平台，完善参政议政渠道。</p> <p>4. 支持民主党派开展专项民主监督。进一步支持区各民主党派开展专项民主监督工作，落实年度民主监督及专题协商结果情况，开展年度民主监督“回头看”，完成对之前监督中发现的问题及建议落实情况的监督工作，并形成监督成果。</p> |      |      |          |       | <p>量，统战本级将244.4万元预算划拨我中心开展工作：</p> <p>1. 支持了民革龙华区总支（筹）、民盟龙华区总支、民建龙华区总支、民进龙华区基层委员会、农工党龙华区总支、致公党龙华区总支、九三学社龙华区直属支社和深圳市龙华区党外知识分子联谊会开展课题调研，报送了8篇高质量课题调研报告，充分发挥我区民主党派及无党派人士在教育、文化、科技、经济等领域的优势，集中智慧，打造了建言献策平台，完善了参政议政渠道。</p> <p>2. 支持了民革龙华区总支（筹）、民盟龙华区总支、民建龙华区总支筹备组、民进龙华区基层委员会、农工党龙华区总支筹备组、致公党龙华区总支和九三学社龙华区直属支社开展专项民主监督，落实了年度民主监督及专题协商结果情况，开展了年度民主监督“回头看”，完成了对之前监督中发现的问题及建议落实整改；</p> <p>3. 支持各民主党派开展了46次活动（或培训），增进了成员团结，提高了领导班子成员的政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力、解决自身问题能力。</p> <p>4. 保障各民主党派的换届工作经费开支，支持各民主党派的换届工作顺利开展。，坚持高标准高要求高质量，有序做好民主党派基层组织换届工作，高度重视、加强领导、认真组织，充分调动成员的积极性，确保换届换出凝聚力、战斗力，严格执行有关规范程序，服从换届工作整体安排，确保换届过程风清气正，共同抓好党派成员发展、教育、培养和使用工作，切实提高全区党外干部整体水平。</p> |    |    |             |
| 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标     | 指标目标值 | 实际完成值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 产出目标 | 数量   | 课题调研报告数  | ≥8篇   | 8篇                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 4  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      | 专项民主监督报告 | 7篇    | 7篇                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 4  |             |

|  |      |      |                  |        |      |   |   |  |
|--|------|------|------------------|--------|------|---|---|--|
|  |      |      | 党派活动（或培训）次数      | ≥7 次   | 7 次  | 4 | 4 |  |
|  |      |      | 党派组织换届工作支持单位数    | 3 家    | 3 家  | 4 | 4 |  |
|  |      |      | 专家评审次数           | 1 次    | 1 次  | 4 | 4 |  |
|  |      | 质量   | 课题成果利用率          | 100%   | 100% | 4 | 4 |  |
|  |      |      | 专家评审通过率          | 100%   | 100% | 4 | 4 |  |
|  |      |      | 党派活动效果           | 100%   | 100% | 4 | 4 |  |
|  |      |      | 党派组织自身建设效果       | 100%   | 100% | 4 | 4 |  |
|  |      |      | 专项民主监督“回头看”效果    | 100%   | 100% | 4 | 4 |  |
|  |      | 时效   | 课题调研工作及时完成率      | 100%   | 100% | 4 | 4 |  |
|  |      |      | 党派活动完成率          | 100%   | 100% | 2 | 2 |  |
|  |      |      | 自身建设活动及时完成率      | 100%   | 100% | 2 | 2 |  |
|  |      |      | 专项民主监督“回头看”及时完成率 | 100%   | 100% | 2 | 2 |  |
|  | 效益目标 | 经济效益 | 为区经济发展献计献策       | 达到良好效果 | 100% | 3 | 3 |  |
|  |      | 社会效益 | 为区社会发展献计献策       | 达到良好效果 | 100% | 3 | 3 |  |
|  |      |      | 民主党派换届工作保障       | 有效保障   | 100% | 3 | 3 |  |
|  |      |      | 民主党派民主监督职能       | 履职到位   | 100% | 3 | 3 |  |
|  |      |      | 关键问题的解决程度        | 达到良好效果 | 100% | 3 | 3 |  |

|    |       |           |                |        |      |    |   |                   |
|----|-------|-----------|----------------|--------|------|----|---|-------------------|
|    |       | 生态效益      | 为区生态发展献计献策     | 达到良好效果 | 100% | 3  | 3 |                   |
|    |       | 可持续影响指标   | 民主党派调查研究能力     | 有效提升   | 100% | 3  | 3 |                   |
|    |       |           | 民主党派自身建设能力     | 有效提升   | 100% | 3  | 3 |                   |
|    |       |           | 民主监督制度完善程度     | 有效完善   | 100% | 3  | 3 |                   |
|    |       |           | 民主党派换届制度完善程度   | 有效完善   | 100% | 3  | 3 |                   |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各民主党派、无党派人士满意度 | 达到良好效果 | 100% | 4  | 4 |                   |
|    |       |           | 选民满意度          | 达到良好效果 | 90%  | 4  | 4 |                   |
|    |       |           | 群众满意度          | 达到良好效果 | 90%  | 2  | 1 | 部分群众对党派工作不了解,心存疑虑 |
| 总分 |       |           |                |        | 100  | 99 |   |                   |

## (十一) 其他重要事项情况说明

### 1. 机关运行经费支出情况说明。

我中心 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，同比持平。主要原因是：我中心无一般公共预算财政拨款基本支出项目。

### 2. 政府采购支出情况说明。

我中心 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 万元，占政府采购支出

总额的 0%。

### 3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，我中心共有车辆 1 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要一般公务用车用途的车辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

### 4. 部门（单位）需要说明的其他特殊事项。

无其他特殊事项。

#### 四、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（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）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（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：指为保障本单位正常运转、完成日常工作任务所发生的人员支出（包括公用支出、人员基本工资、社会保障缴费、住房公积金等支出）。

（六）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。

（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：财政拨款安排的因公出国（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及其他费用。