

2023 年深圳市龙华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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“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

贯彻落实国家、省、市有关党派工作的法律法规和方针政策。

协助民主党派加强思想建设,巩固共同思想政治基础。协助民主党派加强组织建设,做好组织发展和成员教育管理工作,推进领导班子和后备干部队伍建设。协助做好制度建设,完善内部管理和监督制度,健全各项工作机制。做好对民主党派的服务联络工作,为其履职提供必要的保障。完善联系无党派代表人士的机制,积极搭建载体和平台,为无党派人士履行职责提供必要保障。协助民主党派开展调研、社会服务等活动。协助做好新的社会阶层人士相关工作。协助做好党外知识分子相关工作。承办主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市龙华区民主党派服务中心无下属单位,部门预算为中心本级预算。

三、2023年主要工作目标

深圳市龙华区民主党派服务中心 2023 年主要工作目标包括:

1.做好 2023 年龙华区各民主党派支持经费保障。根据《龙华区民主党派支持经费管理暂行办法（修订稿）》，加强党派经费保障，服务指导各党派按制度合理有序做好支持经费计划、申请、使用、报销工作。

2.协助民主党派召开会议、组织活动。协助民主党派于支持党派开展学习考察、教育培训、社会服务、联谊交流、宣传、慰问等。

3.统筹 2023 年民主党派、无党派人士课题调研工作。制定《龙华区 2023 年民主党派、无党派人士课题调研工作方案》，引导各民主党派、无党派人士围绕区委区政府中心工作和社会民生热点、难点问题，充分发挥各党派人才荟萃、智力密集优势，选定课题开展调研工作，形成高质量调研成果；提请区委就调研成果召开政党协商会，优质成果供区委区政府和有关部门决策参考。

4.统筹 2023 年民主党派专项民主监督。提出 2023 年区委委托各民主党派开展专项监督事项，提请区委审定并印发专项民主监督工作方案和委托函；服务各党派开展监督工作，并形成专项民主监督报告；提请区委召开专项民主监督政党协商会，推动监督成果落地。

5.统筹 2023 年民主党派受街道党工委邀请开展民主监督。服务各党派受街道邀请开展民主监督工作，并形成民主监督报告；提请区委召开受邀开展民主监督政党协商会，推动监督成果落地。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市龙华区民主党派服务中心部门预算收入318万元，比2022年增加37万元，增长13.17%。2023年部门预算支出318万元，比2022年增加37万元，增长13.17%。

预算收支增加主要原因：一是我区党派履职经费主要依据上年度年底党派人数统筹核定，近年来党派区级基层组织活力增强，成员参加活动积极性高，导致相应的项目经费增加；二是新增支持民主党派受邀开展对街道工作的监督，经区委二届第四十九次常委会会议审议，已将街道党工委邀请民主党派区级基层组织开展民主监督工作纳入2022年区委政党协商计划，2023年将继续推进此项工作，并对各民主党派受街道党工委邀请组织开展专项民主监督工作给予经费支持。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙华区民主党派服务中心预算318万元，包括人员支出0万元、公用支出0万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出318万元。

（一）人员支出0万元。

（二）公用支出0万元。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 318 万元，具体包括：

1. 党派服务中心管理事务预算 318 万元，主要包括：党派履职和自身建设职务工作 318 万元，用于民主党派开展活动、课题调研、专项民主监督、受街道党工委邀请开展民主监督等。较 2022 年预算增加 37 万元，增长 13.17%，主要原因，一是我区党派履职经费主要依据上年度年底党派人数统筹核定，2022 年年底党派成员人数较 2021 年年底增加 50 余人；二是新增支持民主党派受邀开展对街道工作的监督，经区委二届第四十九次常委会会议审议，已将街道党工委邀请民主党派区级基层组织开展民主监督工作纳入 2022 年区委政党协商计划，2023 年将继续推进此项工作，并对各民主党派受街道党工委邀请组织开展专项民主监督工作给予经费支持。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区民主党派服务中心政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 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

2023年“三公”经费预算0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要是无。

1.因公出国（境）费用。2023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2023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。2023年预算数0万元，比2022年增加0万元，主要是无。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中：
公务用车购置费 2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是无；

公务用车运行维护费 2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是无。

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

深圳市龙华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：深圳市龙华区民主党派服务中心。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023年深圳市龙华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318万元，设置并编报1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

2023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
支持民主党派开展活动经费	150	促进党派基层组织发展及人才队伍培养，协助解决活动经费等方面的问题，党派活动达到优良效果。

支持民主党派、无党派人士课题调研经费	98	完成区级民主党派、无党派人士课题调研工作，形成工作报告，形成课题调研报告8篇。
支持民主党派开展专项民主监督经费	35	支持区各民主党派按照中国特色社会主义参政党要求做好专项监督工作，拟对各民主党派开展专项民主监督工作给予一定经费支持。计划本年

		度形成专项民主监督报告7篇，专项民主监督达到优良效果，完成率达100%。
支持民主党派受邀开展对街道工作的监督	35	支持民主党派参与党和国家有关重大方针政策、决策部署执行和实施情况的监督检查，并对各民主党派受街道党工委邀请组织开展专项民主监督工作给予经费支持。计划本年度形成受邀开展民主监督报告7篇，受邀开展民主监督达到优良效果，完成率达100%。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023年深圳市龙华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2022年预算增加0万元，增长0%。主要是无。

二、国有资产占用情况

截至2022年10月，深圳市龙华区民主党派服务中心共有车辆1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）。

2023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：深圳市龙华区民主党派服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	项 目	2023年预算数
一、政府预算拨款	318	一、一般公共服务支出	318
1.一般公共预算拨款	318	民主党派及工商联事务	318
2.政府性基金预算拨款	0	其他民主党派及工商联事务支出	318
本年收入合计	318	本年支出合计	318
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	318	支出总计	318

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：深圳市龙华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	2023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
深圳市龙华区民主党派服务中心			318	0	318	0	0	0
	201	一般公共服务支出	318	0	318	0	0	0
	20128	民主党派及工商联事务	318	0	318	0	0	0
	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	318	0	318	0	0	0

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区民主党派服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算数	项目	2023年预算数
政府预算拨款	318	一、一般公共服务支出	318
一般公共预算拨款	318	民主党派及工商联事务	318
政府性基金预算拨款	0	其他民主党派及工商联事务支出	318
本年收入合计	318	本年支出合计	318
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	318	支出总计	318

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华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
中共深圳市龙华区委统一战线工作部			318	0	318
深圳市龙华区民主党派服务中心			318	0	318
	201	一般公共服务支出	318	0	318
	20128	民主党派及工商联事务	318	0	318
	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	318	0	318

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华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
中共深圳市龙华区委统一战线工作部			318	0	318
深圳市龙华区民主党派服务中心			318	0	318
	302	商品和服务支出	98	0	98
	30227	委托业务费	98	0	98
	399	其他支出	220	0	220
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	220	0	220

表9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙华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
深圳市龙华区民主党派服务中心	2022年	0	0	0	0	0	0
	2023年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市龙华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
中共深圳市龙华区委统一战线工作部			0	0	0
深圳市龙华区民主党派服务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市龙华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
中共深圳市龙华区委统一战线工作部			0	0	0
深圳市龙华区民主党派服务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表12

部门整体支出绩效目标申报表

部门名称		深圳市龙华区民主党派服务中心		主管部门		中共深圳市龙华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（元）			
	党派履职和 自身建设事 务	按照《中国共产党统一战线工作条例》关于“帮助民主党派解决机构、编制、经费、办公场所、干部交流和挂职锻炼等方面的问题。为无党派人士履行职责提供必要保障。”为民主党派、无党派人士开展活动、课题调研、专项监督及加强自身建设提供经费保障。	总额	财政拨款		其他资金	
				3180000.00	3180000.00		0.00
金额合计:		3180000.00	3180000.00		0.00		
年度总体 目标	满足党派区级组织、知联会经费保障需求。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。提升党派基层组织知联会活力、组织力、凝聚力，并形成一批高质量课题调研、专项监督、受街道邀请开展监督成果。						
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值
	产出	数量	民主党派受邀开展民主监督工作报告数			7次	
			民主党派、无党派人士课题调研报告数			≥8份	
			民主党派专项民主监督报告数			7份	
民主党派活动次数			≥7场				

	质量	民主党派专项民主监督报告合格率	达到优良效果	
		民主党派、无党派人士课题成果利用率	100%	
		民主党派活动完成率	达到优良效果	
		时效	民主党派、无党派人士课题调研工作完成及时率	100%
			民主党派活动完成及时率	100%
			民主党派受邀开展民主监督完成及时率	100%
			民主党派专项民主监督完成及时率	100%
	成本	项目成本控制率	≤95%	
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	各党派人士社会凝聚力的提升程度	明显提升
			关键问题的解决程度	达到优良效果
		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	民主党派满意度	≥90%
其他满意度		不适用	不适用	

