

2022 年深圳市社会组织管理局 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) 深圳市社会组织管理局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

深圳市社会组织管理局主要职责是拟订全市社会组织（含社会团体、基金会、社会服务机构，下同）发展规划、政策规定并组织实施。负责全市性社会组织的登记、日常管理与服务。指导各区社会组织登记管理部门开展工作。负责直接登记的全市性社会组织党群建设，协调指导区级社会组织党群建设工作。开展社会组织信用体系建设。负责社会组织人才建设、发展能力建设。统筹全市社会组织信息化建设。完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市社会组织管理局无下属单位，部门预算为局本级预算。下设综合处、登记管理处、党建处，共3个处室。行政编制总数22人，实有在编人数22人；事业编制总数0人，实有在编人数0人；离休0人，退休6人。

三、2022年主要工作目标

深圳市社会组织管理局2022年主要工作目标包括：

1. 聚焦党建引领，切实加强党对社会组织的全面领导；
2. 聚焦深度融合，积极推动社会组织党建与登记管理业务工

作一体化发展；

3. 聚焦创新体制机制，深化社会组织管理制度改革；

4. 聚焦综合监管，防范化解社会组织领域重大风险；

5. 聚焦服务“双区”建设，动员引导社会组织发挥积极作用；

聚焦争创模范机关，推动党史学习教育常态化长效化。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市社会组织管理局 部门预算收入 5,542 万元，比 2021 年增加 984 万元，增长 22%。2022 年部门预算支出 5,542 万元，比 2021 年增加 984 万元，增长 22%。

预算收支增加 主要原因：落实中共深圳市委办公厅关于印发《深圳市社会组织党的建设规定（试行）》的通知（深办发〔2018〕23 号），社会组织基层党建工作经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市社会组织管理局

深圳市社会组织管理局预算 5,542 万元，包括人员支出 990 万元、公用支出 88 万元、对个人和家庭的补助支出 75 万元、项目支出 4,389 万元。

（一）人员支出 990 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基

本医疗保险缴费、其他社会保障缴费和住房公积金。

（二）公用支出 88 万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 75 万元，主要包括：退休费、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 4,389 万元，具体包括：

1. 社会组织管理预算 4,050 万元，主要包括：综合服务工作 596 万元，用于宣传、业务培训、信访、保密机要、文件档案管理等日常后勤管理政务工作；社会组织登记管理工作 479 万元，用于社会组织评估、社会组织审计、全市性社会组织的登记、日常管理与服务工作等；社会组织基层党组织工作 2,797 万元，用于社会组织基层党建工作；信息化系统运行维护及建设 178 万元，用于社会组织综合监管平台运营及维护、功能扩充及改造。较 2021 年预算增加 1,083 万元，增幅 37%。主要原因是社会组织基层党建工作经费增加。

2. 福利彩票公益金项目预算 339 万元，用于深圳市社会组织展示交流服务。较 2021 年预算基本持平。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市社会组织管理局政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 336 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采

购 336 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 10 万元，比 2021 年预算增加 6 万元，增长 150%，主要是根据《深圳市财政委员会关于深化公务用车制度改革车辆处置有关问题的通知》文件（深财社〔2016〕53 号）以及市机关事务管理局车辆编制重核的意见，市民政局将机要通信用车车辆粤 BR216M 划转至市社会组织管理局，公务用车运行维护费增加。“三公”经费主要用于公务接待费和公务用车运行维护费。

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 4 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是用于相关部门来深调研交流学习，按规定开支的各类公务接待支出。与 2021 年预算数持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 6 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 2022 年无新增购置车辆。与 2021 年预算数持

平；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 6 万元，比 2021 年预算数增加 6 万元，主要是根据《深圳市财政委员会关于深化公务用车制度改革车辆处置有关问题的通知》文件（深财社〔2016〕53 号）以及市机关事务管理局车辆编制重核的意见，市民政局将机要通信用车车辆粤 BR216M 划转至市社会组织管理局。2022 年市社会组织管理局实有车辆 1 辆，公务用车运行维护费主要用于执行公务所发生的公务用车运行支出。

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

深圳市社会组织管理局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：市社会组织管理局共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，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 年深圳市社会组织管理局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 4,389 万元，设置并编报 2 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
社会组织管理	4,050	1. 加强社会组织党组织建设，贯彻落实好新一轮加强党的基层组织建设三年行动计划，推进社会组织党组织规范化标准化建设；2. 持续推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，组织开展社会组织“进乡村促振兴”专项行动，充分发挥社会组织自身资源优势；3. 持续开展社会组织专项行动，开展社区社会组织培育发展专项行动和规范社会组织法人治理专项整治；4. 加快推动国际性产业与标准组织在深落地；5. 积极打造社会组织交流展示平台。
福彩公益金项目	339	充分发挥交流服务展示点对同类别社会组织的示范引领作用，促进各领域社会组织之间、深圳与各地社会组织之间的交流合作，推动深圳社会组织继续先行示范走前列，不断促进社会组织自身能力建设，

		推动社会组织健康有序发展。
--	--	---------------

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年市社会组织管理局机关运行经费财政拨款预算88万元，比2021年预算增加6万元，增长7%。主要是新增公务用车1辆，公务用车运行维护费增加。

二、国有资产占用情况

截至2021年10月，深圳市社会组织管理局共有车辆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）。

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

2022年市社会组织管理局政府性基金预算支出339万元，本部门无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： 深圳市社会组织管理局

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	5,506	一、社会保障和就业支出	4,883
1. 一般公共预算拨款	5,167	民政管理事务	4,723
2. 政府性基金预算拨款	339	社会组织管理	4,723
3. 国有资本经营预算拨款	0	行政事业单位养老支出	160
二、财政专户管理资金	0	事业单位离退休	54
三、单位资金	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71
1. 事业收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	35
2. 事业单位经营收入	0	二、卫生健康支出	28
3. 上级补助收入	0	行政事业单位医疗	28
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位医疗	28
5. 其他收入	0	三、住房保障支出	290

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市社会组织管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		住房改革支出	290
		住房公积金	107
		购房补贴	183
		四、其他支出	339
		彩票公益金安排的支出	339
		用于社会福利的彩票公益金支出	339
本年收入合计	5,506	本年支出合计	5,542
上年结余、结转	36	结转下年	0
收入总计	5,542	支出总计	5,542

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： 深圳市社会组织管理局

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
深圳市社会组织管理局	5,542	1,153	4,389	336	101	61

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市社会组织管理局

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	5,506	一、社会保障和就业支出	4,883
一般公共预算拨款	5,167	民政管理事务	4,723
政府性基金预算拨款	339	社会组织管理	4,723
国有资本经营预算拨款	0	行政事业单位养老支出	160
		行政单位离退休	54
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71
		机关事业单位职业年金缴费支出	35
		二、卫生健康支出	28
		行政事业单位医疗	28
		事业单位医疗	28
		三、住房保障支出	290
		住房改革支出	290
		住房公积金	107
		购房补贴	183
		四、其他支出	339
		彩票公益金安排的支出	339

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市社会组织管理局

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		用于社会福利的彩票公益金支出	339
本年收入合计	5,506	本年支出合计	5,542
上年结余、结转	36	结转下年	0
收入总计	5,542	支出总计	5,542

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市社会组织管理局

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
深圳市社会组织管理局			5,203	1,153	4,050
	208	社会保障和就业支出	4,885	835	4,050
	20802	民政管理事务	4,725	675	4,050
	2080206	社会组织管理	4,725	675	4,050
	20805	行政事业单位养老支出	160	160	0
	2080501	行政单位离退休	54	54	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71	71	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35	35	0
	210	卫生健康支出	28	28	0
	21011	行政事业单位医疗	28	28	0
	2101102	事业单位医疗	28	28	0
	221	住房保障支出	290	290	0
	22102	住房改革支出	290	290	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市社会组织管理局

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
	2210201	住房公积金	107	107	0
	2210203	购房补贴	183	183	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市社会组织管理局

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
深圳市社会组织管理局	2021 年	4	0	4	0	0	0
	2022 年	10	0	4	6	0	6
	增减变化金额	6	0	0	6	0	6

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市社会组织管理局

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
深圳市社会组织管理局			339	0	339
	229	其他支出	339	0	339
	22960	彩票公益金安排的支出	339	0	339
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	339	0	339

注：无。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市社会组织管理局

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
深圳市社会组织管理局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

深圳市社会组织管理局整体支出绩效目标表

2022 年度

名称		深圳市社会组织管理局	主管部门	0102007 深圳市民政局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其它资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	1,153	1,153	
	项目支出	主要用于社会组织的登记、管理、培育发展、政策制订和党群工作建设等业务	4,050	4,050	
	福利彩票公益金项目	深圳市社会组织展示交流服务	339	339	
	金额合计		5,542	5,542	
年度总体目标	1. 加强组织建设，贯彻落实好新一轮加强党的基层组织建设三年行动计划，推进社会组织党组织规范化标准化建设。 2. 完成做好全市性社会组织的登记、日常管理与服务工作，提升服务能力。 3. 持续开展社会组织专项行动，开展社区社会组织培育发展专项行动和规范社会组织法人治理专项整治。 4. 进一步扩大我市社会组织的宣传力度和覆盖面，促进我市社会组织健康发展。 5. 积极打造社会组织交流展示平台。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	社会组织审计报告数量		270 件
			社会组织评估数量		≥60 家≤100 家
			社会组织新闻宣传专栏		30 期
			社会组织综合监管平台系统维护工作完成率		100%
社会组织展示交流服务展示点			30 个		

	质量指标	社会组织审计报告验收合格率	≥90%		
		社会组织评估完成率	≥90%		
		社会组织宣传材料验收合格率	≥90%		
		课题研究结题评审通过率	100%		
		后勤保障工作服务覆盖率	100%		
		社会组织综合监管平台运维服务合格率	合格		
		时效指标	委托会计师事务所开展市级社会组织财务审计及时性	及时	
			社会组织评估完成及时性	及时	
			解答社会组织相关问题咨询、疑问及时性	及时	
			处理投诉、举报、信访案件及时性	及时	
		成本指标	控制在预算以内	≤100%	
		效益指标	社会效益指标	提高社会组织登记管理服务	提高
				提高行政工作效率	提高
				社会组织综合监管平台运行无故障率	小于2次
	提高社会组织知晓度			提高	
	提高财政资金的使用效益			提高	
	可持续影响指标		培育具有时代特点和引领示范作用的优秀社会组织	发挥品牌社会组织的示范引领作用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度评价	≥90%	
			服务对象满意度评价	≥90%	

