

2023 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）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。主要是行政编制人员和其他人员等共23人，离休0人，退休7人。

三、2023年主要工作目标

深圳市社会组织管理局2023年主要工作目标包括：

1. 坚持把政治建设摆在首位，加强党对社会组织的全面领导；提升党建“两个覆盖”，深化党建与登记管理业务融合；
2. 深化管理体制改革，完善社会组织管理制度；

3. 健全长效监管机制，防范化解社会组织领域重大风险；

4. 着眼重大发展战略，引导社会组织发挥积极作用。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。积极培育发展“20+8”产业行业协会，完善“一集群一协会”体系，助力我市制造业高质量发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市社会组织管理局 部门预算收入 6,494 万元，比 2022 年增加 952 万元，增长 17%。2023 年部门预算支出 6,494 万元，比 2022 年增加 952 万元，增长 17%。

预算收支增加 主要原因：一是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），社会组织基层党组织和党员数量比去年有所增加，因此相关工作经费也随着增加；二是政府性基金预算主要用于深圳市社会组织交流服务展示点项目，因服务内容调整经费相应减少。

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 6,494 万元，包括人员支出 1,094 万元、公用支出 85 万元、对个人和家庭的补助支出 80 万元、项目支出 5,234 万元。

（一）人员支出 1,094 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、住房公积金和其他工资福利支出。

（二）公用支出 85 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 80 万元，主要包括：退休费和其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 5,234 万元，具体包括：

1. 社会组织管理预算 4,585 万元，主要包括：综合服务工作 434 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；社会组织登记管理服务工作 530 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；社会组织党建工作 95 万元，用于从党建工作覆盖、队伍建设、作用发挥、教育培训、责任落实等方位保障社会组织党建工作发展；其他专项工作经费 3,526 万元，用于贯彻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）。较

2022 年预算增加 765 万元，增长 20%，主要原因是社会组织基层党组织和党员数量比去年有所增加，因此相关工作经费也随着增加。

2. 信息化类预算 288 万元，主要包括：信息化系统建设工作 195 万元，用于社会组织电子档案系统建设和社会组织信息服务平台（原社会组织综合监管平台）扩充改造；信息化系统保障工作 93 万元，用于社会组织信息服务平台（原社会组织综合监管平台）维护及信息化业务等。较 2022 年预算增加 288 万元，增长 100%，主要原因是：（1）2023 年进行一级项目调整，将原信息化新建项目和信息化系统运行维护调整为信息化类项目；（2）增加社会组织电子档案系统建设。

3. 综合管理类预算 95 万元，主要包括：公务接待费 3 万元，用于弥补基本支出公务接待费的不足；公务用车运行维护费 2 万元，用于弥补基本支出公务用车运行维护费的不足；新办公大楼搬迁开办费 90 万元，用于新办公大楼搬迁开办预算费。较 2022 年预算增加 90 万元，增长 1800%，主要原因是增加新办公大楼搬迁开办费。

4. 福利彩票公益金项目预算 266 万元，用于深圳市社会组织交流服务展示点统筹指导服务和深圳市社会组织交流服务展示点资助费。较 2022 年预算减少 73 万元，下降 22%，主要原因是服务内容调整经费相应减少。

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 2023 年部门预算共计 571 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 571 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 9 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是用于公务接待费和公务用车运行维护费，与 2022 年预算数相同。

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 4 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是用于相关部门来深交流学习，专题研讨，检查指导工作等的公务接待支出。与 2022 年预算数相同。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 6 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 2023 年无新增购置车辆。与 2022 年预算数相同；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 6 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是深圳市社会组织管理局公务用车共 1 辆，公务用车运行维护费主要是用于车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。与 2022 年预算数相同。

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

2023 年预算部门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 5,234 万元，设置并编报 4 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
社会组织管理	4,585	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。加大我市社会组织影响力，促进社会组织健康发展。
信息化类	288	建设符合国家部委、广东省、深圳市相关标准和规范的社会组织电子档案系统。依法依规建立更加完善的社会组织信息管理与服务体系。
福彩公益金项目	266	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。
综合管理类	95	保障公用经费安排以外的公务接待、公务用车运行维护费。新办公大楼搬迁开办费。

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 年深圳市社会组织管理局 财政拨款预算 85 万元，比 2022 年预算减少 3 万元，下降 3%。主要是落实有关过紧日子的要求，压减公用经费定额。

二、国有资产占用情况

截至 2022 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）。

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 to 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（包括行政编制人员和其他人员的基本工资、津贴补贴等、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	6,494	一、社会保障和就业支出	6,093
1. 一般公共预算拨款	6,228	民政管理事务	5,899
2. 政府性基金预算拨款	266	社会组织管理	5,899
3. 国有资本经营预算拨款	0	行政事业单位养老支出	194
二、财政专户管理资金	0	行政单位离退休	83
三、单位资金	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76
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	32
3. 上级补助收入	0	行政事业单位医疗	32
4. 附属单位上缴收入	0	行政单位医疗	32
5. 其他收入	0	三、住房保障支出	103

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		住房改革支出	103
		住房公积金	103
		四、其他支出	266
		彩票公益金安排的支出	266
		用于社会福利的彩票公益金支出	266
本年收入合计	6,494	本年支出合计	6,494
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,494	支出总计	6,494

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 2

收入总表

部门名称： 深圳市社会组织管理局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市民政局	6,494	6,228	1,260	4,968	0	0	266	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市社会组织管理局	6,494	6,228	1,260	4,968	0	0	266	0	0	0	0	0	0	0	0

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	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
深圳市社会组织管理局			6,494	1,260	5,234	571	135	0
	208	社会保障和就业支出	6,093	1,125	4,968	435	135	0
	20802	民政管理事务	5,899	931	4,968	435	135	0
	2080206	社会组织管理	5,899	931	4,968	435	135	0
	20805	行政事业单位养老支出	194	194	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	83	83	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76	76	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35	35	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	32	32	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	32	32	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	32	32	0	0	0	0
	221	住房保障支出	103	103	0	0	0	0

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	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
	22102	住房改革支出	103	103	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	103	103	0	0	0	0
	229	其他支出	266	0	266	136	0	0
	22960	彩票公益金安排的支出	266	0	266	136	0	0
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	266	0	266	136	0	0

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	6,494	一、社会保障和就业支出	6,093
一般公共预算拨款	6,228	民政管理事务	5,899
政府性基金预算拨款	266	社会组织管理	5,899
国有资本经营预算拨款	0	行政事业单位养老支出	194
		行政单位离退休	83
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76
		机关事业单位职业年金缴费支出	35
		二、卫生健康支出	32
		行政事业单位医疗	32
		行政单位医疗	32
		三、住房保障支出	103
		住房改革支出	103
		住房公积金	103
		四、其他支出	266
		彩票公益金安排的支出	266
		用于社会福利的彩票公益金支出	266

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
本年收入合计	6,494	本年支出合计	6,494
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,494	支出总计	6,494

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
深圳市民政局			6, 228	1, 260	4, 968
深圳市社会组织管理局			6, 228	1, 260	4, 968
	208	社会保障和就业支出	6, 093	1, 125	4, 968
	20802	民政管理事务	5, 899	931	4, 968
	2080206	社会组织管理	5, 899	931	4, 968
	20805	行政事业单位养老支出	194	194	0
	2080501	行政单位离退休	83	83	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76	76	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	32	32	0
	21011	行政事业单位医疗	32	32	0
	2101101	行政单位医疗	32	32	0
	221	住房保障支出	103	103	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
	22102	住房改革支出	103	103	0
	2210201	住房公积金	103	103	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
深圳市民政局			6,228	1,260	4,968
深圳市社会组织管理局			6,228	1,260	4,968
	301	工资福利支出	1,094	1,094	0
	30101	基本工资	531	531	0
	30102	津贴补贴	214	214	0
	30103	奖金	68	68	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76	76	0
	30109	职业年金缴费	35	35	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	32	32	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	103	103	0
	30199	其他工资福利支出	34	34	0
	302	商品和服务支出	4,975	85	4,889

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30201	办公费	62	28	33
	30205	水费	4	4	0
	30209	物业管理费	22	0	22
	30211	差旅费	7	7	0
	30213	维修（护）费	52	0	52
	30215	会议费	3	3	0
	30216	培训费	43	3	40
	30217	公务接待费	4	1	3
	30227	委托业务费	1, 101	0	1, 101
	30228	工会经费	10	10	0
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	6	4	2
	30239	其他交通费用	23	23	0
	30299	其他商品和服务支出	3, 639	3	3, 636

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	303	对个人和家庭的补助	80	80	0
	30302	退休费	63	63	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	17	17	0
	310	资本性支出	79	0	79
	31002	办公设备购置	79	0	79

表 9

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	2022 年	9	0	4	6	0	6
	2023 年	9	0	4	6	0	6
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 10

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
深圳市民政局			266	0	266
深圳市社会组织管理局			266	0	266
	229	其他支出	266	0	266
	22960	彩票公益金安排的支出	266	0	266
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	266	0	266

注：无。

表 11

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
深圳市民政局			0	0	0
深圳市社会组织管理局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市社会组织管理局整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

名称		深圳市社会组织管理局	主管部门	深圳市民政局	
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	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	1,260	1,260	0
	社会组织管理	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。	4,585	4,585	0
	信息化类	信息化系统新建、信息系统运维费等。	288	288	0
	综合管理类	公用经费安排以外的公务接待费和公务用车运行维护费。	95	95	0
	福利彩票公益金项目	深圳市社会组织交流服务展示点。	266	266	0
	金额合计		6,494	6,494	0
年度总体目标	1. 坚持把政治建设摆在首位，加强党对社会组织的全面领导；提升党建“两个覆盖”，深化党建与登记管理业务融合。 2. 深化管理体制改革，完善社会组织管理制度。 3. 健全长效监管机制，防范化解社会组织领域重大风险。 4. 着眼重大发展战略，引导社会组织发挥积极作用；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。 5. 加大我市社会组织的宣传力度和覆盖面。 6. 优化改造社会组织信息服务平台，有效支撑社会组织业务改革；加强信息化建设，为社会组织提供更便捷的服务。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量	社会组织审计件数	300 件
			社会组织评估数量	≥60 家≤150 家
			《每周一现》社会组织新闻宣传专栏合计播放期数	30 期
			社会组织信息服务平台扩充改造模块建设数量	≥9 个模块
			社会组织电子档案系统项目建设数量	1 项
			深圳市社会组织交流服务展示点数量	30 个
		质量	社会组织审计报告验收合格率	≥90%
			社会组织评估程序规范率	评估程序规范
			社会组织信息服务平台扩充改造验收通过率	100%
		时效	解答社会组织相关问题咨询、疑问及时性	及时
			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
		成本	控制在预算以内	≤100%
	效益	经济效益	不适用	
		社会效益	社会组织登记管理服务办事效率	较去年提升
			社会组织评估体系完善度	较去年完善

			社会组织自身能力建设，推动社会组织健康有序发展	较去年提升
			深圳市社会组织党群服务中心全年正常运转率	≥90%
		生态效益	不适用	
		可持续影响	发挥展示点品牌社会组织的示范引领作用	有效
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度评价	≥90%
		其他满意度	不适用	