2023 年度深圳市社会组织管理局
部门决算

目 录

第一部分：深圳市社会组织管理局概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市社会组织管理局 2023 年度部门 决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市社会组织管理局 2023 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市社会组织管理局概况

一、深圳市社会组织管理局主要职责

深圳市社会组织管理局的主要职责是：

1. 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。

2. 负责全市性社会组织的登记、监督管理。指导和监督各区社会组织登记管理部门开展工作。

3. 负责直接登记的全市性社会组织党群建设，统筹、协调、指导全市社会组织党群建设工作。

4. 开展社会组织信用体系、综合监管体系建设。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。

5. 完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

6. 职能转变。市社会组织管理局应当进一步加强全市社会组织建设，坚持改革创新，坚持放管并重，坚持积极稳妥推进，充分发挥社会组织服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的积极作用。严格依法管理，转变监管方式，强化事中事后监管，建立健全社会组织信息公开、抽查审计、评估评价、联合监管、随机检查和守信激励与失信惩戒等制度机制，促进社会组织健康有序发展。

二、深圳市社会组织管理局机构设置

本单位内设处室3个，分别是综合处、登记管理处、党建处。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市社会组织管理局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市社会组织管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,036.41	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	249.54	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	39.26
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	5,641.48
	9		九、卫生健康支出	39	37.87
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	317.81
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	249.54
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,285.95	本年支出合计	57	6,285.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6,285.95	总计	60	6,285.95

注：1. 本表反映单位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

单位：深圳市社会组织管理局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,285.95	6,285.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,641.48	5,641.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	5,426.48	5,426.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	5,426.48	5,426.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.38	81.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.13	90.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.48	43.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	317.81	317.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	317.81	317.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.37	95.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	222.44	222.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	249.54	249.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	249.54	249.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	249.54	249.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市社会组织管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,285.95	1,192.24	5,093.71	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	39.26	0.13	39.13	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	39.26	0.13	39.13	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	39.26	0.13	39.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,641.48	836.43	4,805.05	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	5,426.48	621.43	4,805.05	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	5,426.48	621.43	4,805.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.38	81.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.13	90.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.48	43.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	317.81	317.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	317.81	317.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.37	95.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	222.44	222.44	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	249.54	0.00	249.54	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	249.54	0.00	249.54	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	249.54	0.00	249.54	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市社会组织管理局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,036.41	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	249.54	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	39.26	39.26	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,641.48	5,641.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.87	37.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	317.81	317.81	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	249.54	0.00	249.54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,285.95	本年支出合计	59	6,285.95	6,036.41	249.54	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,285.95	总计	64	6,285.95	6,036.41	249.54	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市社会组织管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	6,036.41	1,192.24	4,844.17
205	教育支出	39.26	0.13	39.13
20508	进修及培训	39.26	0.13	39.13
2050803	培训支出	39.26	0.13	39.13
208	社会保障和就业支出	5,641.48	836.43	4,805.05
20802	民政管理事务	5,426.48	621.43	4,805.05
2080206	社会组织管理	5,426.48	621.43	4,805.05
20805	行政事业单位养老支出	215.00	215.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.38	81.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.13	90.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.48	43.48	0.00
210	卫生健康支出	37.87	37.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.87	37.87	0.00
2101101	行政单位医疗	37.87	37.87	0.00
221	住房保障支出	317.81	317.81	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	317.81	317.81	0.00
2210201	住房公积金	95.37	95.37	0.00
2210203	购房补贴	222.44	222.44	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市社会组织管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,034.39	302	商品和服务支出	78.86
30101	基本工资	134.05	30201	办公费	19.75
30102	津贴补贴	560.23	30202	印刷费	0.21
30103	奖金	38.17	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.13	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	43.48	30207	邮电费	3.10
30110	职工基本医疗保险缴费	37.87	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	7.21
30113	住房公积金	95.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.01
30199	其他工资福利支出	34.42	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	78.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13
30302	退休费	78.98	30217	公务接待费	0.62

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.05
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.74
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.31
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.31
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.26
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.11
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,113.38		公用经费合计	78.86

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市社会组织管理局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
	合计	0.00	249.54	249.54	0.00	249.54	0.00
229	其他支出	0.00	249.54	249.54	0.00	249.54	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	249.54	249.54	0.00	249.54	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	249.54	249.54	0.00	249.54	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市社会组织管理局

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	0.00	0.00	0.00

注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市社会组织管理局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.42	0.00	5.50	0.00	5.50	3.92	7.34	0.00	5.26	0.00	5.26	2.08

注：本表反映单位本年度“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。

第三部分：深圳市社会组织管理局 2023 年度部门决算 情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市社会组织管理局 2023 年度总收入 6,285.95 万元，其中本年收入 6,285.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,036.41 万元，比上年决算数增加 850.04 万元，增长 16.4%，主要变动情况：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），拨付基层党组织工作经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 249.54 万元，比上年决算数减少 89.9 万元，下降 26.5%，主要变动情况：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。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市社会组织管理局 2023 年度总支出 6,285.95 万元，其中本年支出 6,285.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,192.24 万元，比上年决算数减少 23.83 万元，下降 2%，主要变动情况：因政策调整，人员经费相应减少。

2. 项目支出 5,093.71 万元，比上年决算数增加 783.96 万元，增长 18.2%，主要变动情况：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），拨付基层党组织工作经费增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市社会组织管理局 2023 年度财政拨款收入合计 6,285.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,036.41 万元，比上年决算数增加 850.04 万元，增长 16.4%，主要变动情况：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），拨付基层党组织工作经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 249.54 万元，比上年决算数减少 89.9 万元，下降 26.5%，主要变动情况：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；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市社会组织管理局 2023 年度财政拨款支出合计 6,285.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,036.41 万元，比年初预算数减少 191.13 万元，下降 3.1%，主要变动情况：已完成工作任务的结余资金或无法支出的资金向财政申请统筹收回；政府性基金预算财政拨款支出 249.54 万元，比年初预算数减少 16.46 万元，下降 6.2%，主要变动情况：采购招标节约资金；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市社会组织管理局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.34 万元，完成全年预算 9.42 万元的 77.9%，比上年决算数增加 1.75 万元，增长 31.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.26 万元，完成全年预算 5.5 万元的 95.6%，比上年决算数减少 0.21 万元，下降 3.8%，其中：公务用车购置支出决算为

0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 5.26 万元，完成全年预算 5.5 万元的 95.6%，比上年决算数减少 0.21 万元，下降 3.8%；公务接待费支出决算为 2.08 万元，完成全年预算 3.92 万元的 53.1%，比上年决算数增加 1.96 万元，增长 1,633.3%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：疫情防控平稳转段后，各项公务活动正常开展，公务接待费支出有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 5.26 万元，占 71.7%；公务接待费支出 2.08 万元，占 28.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.26 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 5.26 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于保有车辆的维修费、过桥过路费、燃油费、停车费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出 2.08 万元，主要用于与国内省市相关单

位交流工作及接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定所发生的接待支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 13 次，接待人数共 141 人。主要包括上级部门和省内外单位来深圳检查、调研等按规定接待发生的费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 78.86 万元，比上年决算数减少 7.39 万元，下降 8.6%。主要增减变动情况是：落实政府过紧日子要求，压缩行政运行成本。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 524.62 万元，其中：政府采购货物支出 11.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 513.28 万元。授予中小企业合同金额 294.1 万元，占政府采购支出总额的 56.1%，其中：授予小微企业合同金额 160.36 万元，占授予中小企业合同金额的 54.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 91.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 55.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 13 个，共涉及资金 4,844.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度深圳市社会组织交流服务展示点项目 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 249.54 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我单位组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6,036.41 万元，政府性基金预算支出 249.54 万元。从评价情况来看，总体支出绩效情况为“优”。项目实施顺利，支出绩效情况较为理想，达到了年初设定的各项工作目标，部门整体支出绩效较好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及深圳市社会组织交流服务展示点、社会组织登记管理服务等工作项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 6,329.59 万元，执行数 6,285.95 万元，完成预算的 99.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是坚持党的全面领导，社会组织党建工作基础不断夯实；二是坚持改革创新，社会组织管理更加规范有序；三是坚持培育监管并重，社会组织领域重大风险得到

有效防范；四是坚持服务中心大局，社会组织作用发挥更加突显。

发现的问题及原因主要是：一是预算绩效编制质量存在不足。由于预算绩效管理工作时间紧，任务重，专业性强，预算绩效编制存在一些不足需完善之处；二是绩效评价结果运用有待加强。结合绩效评价结果，深入研究找出预算实际执行情况与预算目标之间存在差距的根源性原因，能够及时纠正偏差，为下一年科学、准确地编制部门预算积累经验。

下一步改进措施主要是：一是推进项目支出绩效指标体系建设。建立科学合理、细化量化、可比可测的项目绩效个性化指标体系，夯实绩效管理基础；二是提升预算编制科学性、推动工作高效运转。预算编制结合上年预算支出情况与今年实际项目情况合理编制预算，功能分类和经济分类编制更准确。

1. 深圳市社会组织交流服务展示点项目绩效自评情况：项目全年预算数为 266 万元，执行数为 249.54 万元，完成预算的 93.8%。项目绩效目标完成情况主要是：一是通过现场指导、赋能交流、党建指引、能力建设培训、专人对接等方式，实现全流程跟踪指导 30 个展示点有序开展服务，有效提升 30 个展示点运营能力；二是不断拓宽宣传渠道，主动参与第十届慈展会、深圳大学城市社会治理案例大赛、南都“2023 圳治”评比等各类公共活动；三是大力打造深圳市社会组织矛盾纠纷调解室品牌，总结提炼社会组织参与矛盾纠纷调解模式经验，相关经验

做法已两次在民政部简报编发，项目同时 2023、2024 两年被列入深圳建设中国特色社会主义先行示范区、深圳市委全面依法治市委员会全市重点工作。为引导更多社会组织参与矛盾纠纷调解，2023 年 12 月在全市范围内开展了第二批调解室评审工作，遴选产生了 112 个调解室，形成覆盖市区街道三级 112 个不同行业矛盾点线面调解网络。发现的问题及原因主要是：因年度工作安排调整，部分绩效指标设定值和实际完成值存在差异。下一步改进措施主要是：科学合理设置项目绩效指标，加强项目绩效指标管理，根据项目实际情况，及时调整绩效指标。

2. 社会组织登记管理服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 480.91 万元，执行数为 480.64 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：一是优化社会组织登记流程，提升市民办事体验与行政效率；二是强化社会组织管理，提升行政服务效率；三是优化社会组织服务流程，提升社会组织登记证照发放管理水平；四是落实关键环节监管，确保社会组织规范发展；五是充分发挥“以评促建”作用，推动社会组织规范化发展；六是以全面信息为支撑，赋能行业协会，引领行业协会引领新趋势；七是支持开展人才赋能系列活动，助推社会组织高质量发展。发现的问题及原因主要是：一是预算编制不够细化，预算管理有待提升；二是部分绩效目标设置不够科学，绩效目标编报质量有待提高；三是个别第三方服务机构工作人员业务能力有待进一步提高。下一步改进措施主要

是：一是强化预算编制精细化管理，提升预算管理水平和；二是科学合理设置项目绩效目标，充分发挥绩效目标的引导和约束作用，合理设置项目年度绩效目标，确保重点工作任务全覆盖，科学设定绩效指标年度值，保障项目执行精准高效；三是加强项目监督管理，优化项目沟通机制，强化项目人员培训与监督，提高工作效率。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。