

2021 年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 2021 年部门决算 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市社会组织管理局 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：深圳市社会组织管理局 概况

一、单位主要职责

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、单位机构设置

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 2021 年部门决算表

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	4,401.78	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	250.80	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	0.00
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	4,199.02
	9		九、卫生健康支出	39	31.30
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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
	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
	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	171.47
	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	250.80

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
	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	4,652.58	本年支出合计	57	4,652.58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.35	年末结转和结余	59	0.35
总计	30	4,652.93	总计	60	4,652.93

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。

表 2

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	4,652.58	4,652.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,199.02	4,199.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3,980.97	3,980.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	3,980.97	3,980.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.05	218.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	109.15	109.15	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	73.69	73.69	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	35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	4,652.58	4,652.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.47	171.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.47	171.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.42	102.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	69.05	69.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	250.80	250.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	250.80	250.80	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	250.80	250.80	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	4,652.58	1,170.54	3,482.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,199.02	967.78	3,231.24	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3,980.97	803.93	3,177.04	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	3,980.97	803.93	3,177.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.05	163.84	54.21	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	109.15	54.94	54.21	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.69	73.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00

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	4,652.58	1,170.54	3,482.04	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.47	171.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.47	171.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.42	102.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	69.05	69.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	250.80	0.00	250.80	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	250.80	0.00	250.80	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	250.80	0.00	250.80	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	4,401.78	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	250.80	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	0.00	0.00	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	4,199.02	4,199.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.30	31.30	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

表 4

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
	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
	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	171.47	171.47	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	250.80	0.00	250.80	0.00

表 4

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
	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	4,652.58	本年支出合计	59	4,652.58	4,401.78	250.80	0.00
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	4,652.58	总计	64	4,652.58	4,401.78	250.80	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。

表 5

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	4, 401. 78	1, 170. 54	3, 231. 24
208	社会保障和就业支出	4, 199. 02	967. 78	3, 231. 24
20802	民政管理事务	3, 980. 97	803. 93	3, 177. 04
2080206	社会组织管理	3, 980. 97	803. 93	3, 177. 04
20805	行政事业单位养老支出	218. 05	163. 84	54. 21
2080501	行政单位离退休	109. 15	54. 94	54. 21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73. 69	73. 69	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35. 21	35. 21	0. 00
210	卫生健康支出	31. 30	31. 30	0. 00
21011	行政事业单位医疗	31. 30	31. 30	0. 00
2101101	行政单位医疗	31. 30	31. 30	0. 00
221	住房保障支出	171. 47	171. 47	0. 00

表 5

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	4,401.78	1,170.54	3,231.24
22102	住房改革支出	171.47	171.47	0.00
2210201	住房公积金	102.42	102.42	0.00
2210203	购房补贴	69.05	69.05	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。

表 6

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	1,017.32	302	商品和服务支出	76.46
30101	基本工资	110.13	30201	办公费	5.83
30102	津贴补贴	592.02	30202	印刷费	0.03
30103	奖金	9.51	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.93	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	35.21	30207	邮电费	3.75
30110	职工基本医疗保险缴费	30.37	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	0.02	30211	差旅费	6.67
30113	住房公积金	102.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.86
30199	其他工资福利支出	66.70	30214	租赁费	0.13

表 6

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
303	对个人和家庭的补助	76.36	30215	会议费	0.68
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.39
30302	退休费	58.72	30217	公务接待费	0.12
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.11
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.74
30309	奖励金	17.63	30229	福利费	1.67
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.80
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	3.49
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.40
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.40
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			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

表 6

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,093.67		公用经费合计	76.87

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.50	0.00	1.50	0.00	1.50	4.00	1.99	0.00	0.89	0.00	0.89	1.10

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。

表 8

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	250.80	250.80	0.00	250.80	0.00
229	其他支出	0.00	250.80	250.80	0.00	250.80	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	250.80	250.80	0.00	250.80	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	250.80	250.80	0.00	250.80	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。

表 9

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。

第三部分：深圳市社会组织管理局 2021 年部门决算情况 说明

一、2021 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 2021 年度总收入 4,652.93 万元，其中本年收入 4,652.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,401.78 万元，比上年决算数增加 528.83 万元，增长 13.7%。主要原因：一是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；二是以社会组织综合监管平台为基础，以信息技术为支撑，进一步整合深圳社会组织信息公开网站、深圳社会组织动态微信公众号、国内各级各类媒体以及社会组织网站及公众号等各种资源，实现对社会组织的信息收集、分析和宣传推广，增加社会组织综合监管平台运营经费；三是往年政府集中采购项目结转经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 250.8 万元，比上年决算数增加 97.51 万元，增长 63.6%。主要原因：2020 年深圳市社会组织创新示范基地项目因场地问题，项目终止。2021 年对项目服务内容、经费预算进行了调整，项目调整为深圳市社会组织展示交流服务项目。

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 2021 年度总支出 4,652.93 万元，其中本年支出 4,652.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,170.54 万元，比上年决算数增加 93.87 万元，增长 8.7%。主要原因：年度人员职务变动及正常晋升，工资、社保缴费基数调整等原因，人员经费支出增加。

2. 项目支出 3,482.04 万元，比上年决算数增加 532.47 万元，增长 18.1%。主要原因：一是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；二是以社会组织综合监管平台为基础，以信息技术为支撑，进一步整合深圳社会组织信息公开网站、深圳社会组织动态微信公众号、国内各级各类媒体以及社会组织网站及公众号等各种资源，实现对社会组织的信息收集、分析和宣传推广，增加社会组织综合监管平台运营经费；三是往年政府集中采购项目结转经费增加；四是 2020 年深圳市社会组织创新示范基地项目因场地问题，项目终

止。2021 年对项目服务内容、经费预算进行了调整，项目调整为深圳市社会组织展示交流服务项目。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市社会组织管理局 2021 年度财政拨款收入合计 4,652.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,401.78 万元，比上年决算数增加 528.83 万元，增长 13.7%；主要原因：一是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；二是以社会组织综合监管平台为基础，以信息技术为支撑，进一步整合深圳社会组织信息公开网站、深圳社会组织动态微信公众号、国内各级各类媒体以及社会组织网站及公众号等各种资源，实现对社会组织的信息收集、分析和宣传推广，增加社会组织综合监管平台运营经费；三是往年政府集中采购项目结转经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 250.8 万元，比上年决算数增加 97.51 万元，增长 63.6%；主要原因：2020 年深圳市社会组织创新示范基地项目因场地问题，项目终止。2021 年对项目服务内容、经费预算进行了调整，项

目调整为深圳市社会组织展示交流服务项目；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--（基数为 0，不可比）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市社会组织管理局 2021 年度财政拨款支出合计 4,652.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,401.78 万元，比年初预算数增加 223.78 万元，增长 5.4%；主要原因：一是人员绩效奖金指标未纳入年初预算；二是往年政府集中采购项目结转经费未纳入年初预算；政府性基金预算财政拨款支出 250.8 万元，比年初预算数减少 129.2 万元，下降 34.0%；主要原因：由于疫情的原因，上门辅导受到影响，线下培训因属于人员聚集类活动无法顺利开展，导致 2021 年深圳市社会组织能力建设与跟踪服务项目一直没有启动。我单位经综合考虑，终止实施 2021 深圳市社会组织能力建设与跟踪服务项目；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--（基数为 0，不可比）。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.99 万元，完成预算 5.5 万元的 36.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公

务用车购置及运行费支出决算为 0.89 万元，完成预算 1.5 万元的 59.3%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0.89 万元，完成预算 1.5 万元的 59.3%）；公务接待费支出决算为 1.1 万元，完成预算 4 万元的 27.5%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是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；二是受疫情等因素影响，公务接待费支出也大幅减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0.89 万元，占 44.6%；公务接待费支出 1.1 万元，占 55.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.89 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。公务用车运行及维护支出 0.89 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、燃油费、停车费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出 1.1 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所发生的接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待

7 次，接待人数共 71 人。主要包括省民政厅、省社会组织管理局等来深圳调研发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位 机关运行经费支出 76.87 万元，比上年决算数增加 13.58 万元，增长 21.5%。主要增减变动情况是：根据年度工作任务需要，办公费、差旅费等相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 770.66 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 770.66 万元。授予中小企业合同金额 329.88 万元，占政府采购支出总额的 42.8%，其中：授予小微企业合同金额 124.88 万元，占授予中小企业合同金额的 37.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 42.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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 1 辆、应急保障用车 0 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 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)。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 21 个，共涉及资金 3,231.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度深圳市社会组织展示交流服务项目、深圳市社会组织能力建设与跟踪服务项目等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 250.8 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

我单位未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,401.78 万元，政府性基金预算支出 250.8 万元。我单位自行开展绩效评价，从评价情况来看，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“综合服务工作”项目等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 4,762.7 万元，执行数 4,652.58 万元，完成预算的 97.7%，单位整体支出绩效自评得分为 97.21 分。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：**一是**完善社会组织管理服务。引导 4100 余家市级社会组织顺利填报 2020 年度工作报告，为社会组织提供优质高效服务，规范了年度报告公开的内容和方式、提高社会组织透明度；推进社会组织登记评估，

2021 年共评估市级社会组织 200 家；编制深圳市承接政府职能转移和购买服务社会组织推荐目录，实行动态管理。**二是**提升社会组织能力建设。2021 年中央财政支持社会组织参与社会服务人员培训示范项目，围绕乡村振兴、行业融合、公益星火、低碳社区、未成年人保护等热点话题开展形式多样的主题活动，推动全市社会组织助力“双区”建设、凝心聚力高质量发展；2021 年度举办市级社会组织业务培训班，开展了以社会团体法人及政策讲解、基金会、民办非企业单位法人治理及政策解读、新成立社会组织业务培训和社会组织税收优惠、票据和财务管理规定为主题的四场社会组织业务培训课，以提升社会组织运作能力和登记管理工作人员业务水平。**三是**加大社会组织宣传力度。通过创设《每周一现》电视栏目、借助社会组织综合监管平台等方式，全方位展示深圳各级各类社会组织风采，宣传深圳社会组织典型事迹和人物，反映深圳社会组织在助力“双区”建设中坚持高质量改革创新发展的亮点、成就，社会组织党建、文化建设成果，以及在参与社会治理、疫情防控中的作用。**四是**加大社会组织监督力度。2021 年，共对 446 家社会组织进行法定代表人离任审计和注销清算审计，进一步加大对社会组织的监督力度，完善社会组织法人内部自治，健全社会组织内部管理监督，推动社会组织规范运作，提升社会组织整体质量水平，促进社会组织健康有序的发展。**五是**开展社会组织交流服务展示点创建工作。在党建引领、内部治理、乡村振兴、国际交流等重点领域遴选出首批 10 个社会组织展示交流服务点，打造品牌，以点带面，示范引领。通过深圳社会组织展示交流服务项目，不断深化社会组织管

理制度改革，紧抓“双区建设”“双区叠加”“双改示范”的重大历史机遇，以更高的政治站位、更强的责任担当、更大的改革魄力，推动深圳社会组织发展继续先行示范走前列。

发现的问题及原因主要是：**一是**绩效评价结果运用有待加强。进一步探索建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，一方面在项目执行情况以及项目实施效果开展绩效自评后，对评价结果一般或差的项目，扣减下年度部门项目预算控制数或调整优化支出结构，形成预算绩效管理的刚性约束，实现评价结果与制定政策、预算安排、完善管理的深度结合。另一方面结合绩效评价结果，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。**二是**绩效管理责任认识有待提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，单位处室业务人员绩效管理能力较为薄弱，尚未全面深入掌握绩效管理工作，存在对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务把握不到位。下一步将做好预算绩效运行监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现，以保证项目执行过程的规范和实现效益最大化。

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。预算编制前应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准确，减少年度中预算项目间出现大量调剂，季度预算执行进度不达标，以及部分

预算支出堆积在年底的情况。

综合服务工作项目绩效自评综述：全年预算数为 98.7 万元，执行数为 96.92 万元，完成预算的 98.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：依托互联网新媒体平台做好我单位政务信息发布，加强政社联动，充分发挥新媒体的互动传播效应搭建社会组织宣传推广和交流合作平台，通过新闻宣传、社会组织微信平台等方式宣传社会组织信息，为社会组织健康有序发展提供舆论支持；通过购买服务的方式保障综合辅助管理工作的正常有序开展，同时解答社会各方和市民对社会组织及相关法律法规等问题的咨询和疑问，提供高质量的服务。发现的问题及原因主要是：本项目支出执行情况较好，但从单个子项目分析，存在个别项目经费支出进度较慢的现象，各项目实际支付进度和序时进度匹配情况依然有改善空间。下一步改进措施主要是：该项目在预算执行方面，将进一步提高资金支出效率，定期对项目执行情况进行监督，对执行进度滞后的业务及时分析原因及寻找解决措施。

后勤管理项目绩效自评综述：全年预算数为 171.98 万元，执行数为 171.88 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成保障我单位日常工作正常开展，包括委托专业机构整理社会组织档案、文书档案和党建档案，购买资产清查、审计服务，后勤管理等业务。发现的问题及原因主要是：由于个别事项有所调整，造成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：根据实际工作完善绩效指标值设置。

编制深圳社会组织发展蓝皮书项目自评综述：全年预算数为 49 万元，执行数为 48.5 万元，完成预算的 99.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在宏观层面对我市 2020-2021 年社会组织整体发展现状、存在问题、政策支持等方面进行系统性梳理与总结，对我市重点领域社会组织、新领域的社会组织发展状况进行深入研究，编印了《深圳社会组织发展报告（2020-2021）》，为我市行业管理服务发展提供智力支持。发现的问题及原因主要是：因年初的疫情及与第三方机构沟通协调不足，导致初稿质量不理想，致使本项目在最后的出版审核阶段进展缓慢，与原预计出版时间相对滞后。下一步改进措施主要是：加强对第三方机构的资质审查，提升编写团队的专业性；加强与第三方机构的沟通协调，及时分析存在的问题，提出解决方案并改进落实，确保按质、按量完成编写出版工作。

劳务派遣项目绩效自评综述：全年预算数为 93.33 万元，执行数为 92.06 万元，完成预算的 98.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过社会购买劳务派遣人员服务，协助我单位完成登记引导、综合服务、信息化建设等岗位的辅助性工作，提升了我单位管理水平，向社会组织提供了高质量的服务。发现的问题及原因主要是：无问题。下一步改进措施主要是：根据绩效目标管理要求，继续加强完善绩效目标，进一步细化绩效指标。

社会组织综合监管平台运营管理项目绩效自评综述：全年预算数为 134.68 万元，执行数为 131.8 万元，完成预算的 97.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：以社会组织综合监管平台为基础，以信息技术为支撑，进一步整合深圳社会组织信息公开

网站、深圳社会组织动态微信公众号、国内各级各类媒体以及社会组织网站及公众号等各种资源，实现对社会组织的信息收集、分析和宣传推广；根据我单位业务要求优化改造系统功能，有效支撑社会组织业务改革。发现的问题及原因主要是：无问题。下一步改进措施主要是：根据绩效目标管理要求，继续加强完善绩效目标，进一步细化绩效指标。

公务接待项目绩效自评综述：全年预算数为 3.14 万元，执行数为 0.99 万元，完成预算的 31.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目主要是弥补基本支出中公务接待费不足；认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求，严格控制公务接待费支出。发现的问题及原因主要是：无问题。下一步改进措施主要是：根据绩效目标管理要求，继续加强完善绩效目标，进一步细化绩效指标。

公务用车运维维护费项目绩效自评综述：全年预算数为 1.5 万元，执行数为 0.89 万元，完成预算的 59.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年 9 月，市民政局将车辆粤 BR216M 机要通信用车划转至我单位名下。保障公务任务用车需求，为公务出行提供用车保障。发现的问题及原因主要是：车辆老化，车辆运行维护成本高。下一步改进措施主要是：开源节流，降低车辆运行维护成本。

社会组织登记专项项目绩效自评综述：全年预算数为 101.65 万元，执行数为 99.95 万元，完成预算的 98.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：以便民服务为目标，以群众办事需求为导向，优化审批流程，缩短审批时限，提高办事效率，解

决群众办事难的问题，提高行政审批效率，提升服务质量。发现的问题及原因主要是：本项目整体支出执行情况较好，但从单个子项目分析，存在个别项目经费支付进度较慢的现象，各项目实际支付进度和序时进度匹配情况依然有改善空间。下一步改进措施主要是：及时分析存在的问题，提出解决方案并改进落实，实时掌握项目支出绩效情况。

社会组织管理专项项目绩效自评综述：全年预算数为 90.18 万元，执行数为 73.78 万元，完成预算的 81.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：引导市级社会组织顺利填报 2020 年度工作报告；完成机关课题调研并撰写了调研报告；完成 2021 年度中央财政支持社会组织参与社会服务项目。发现的问题及原因主要是：两项子项目可整合为一个子项实施，进而降低成本、提高执行效率。下一步改进措施：增强项目预算编制准确性，进一步优化项目结构，逐步把工作性质相近存在关联的子项目整合起来，进而降低成本、提高执行效率。

社会组织评估项目绩效自评综述：全年预算数为 150 万元，执行数为 189.98 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：效益指标、满意度指标和产出指标完成较好，完成市本级自愿参与评估报名的社会组织进行等级评估，对 200 家进行实地评估查验并出具评估等级。发现的问题及原因主要是：政府采购项目进展缓慢，支出进度未达预期。政府采购流程较长，项目未提前启动并进入采购程序。下一步改进措施主要是：加强政府采购预算管理，优化预算编制，尽早启动采购流程，加快执行政府采购预算。

市级社会组织法定代表人离任审计、换届审计和注销清算审计项目绩效自评综述：全年预算数为 125 万元，执行数为 124.88 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成申请社会组织法人变更和社会组织注销的审计报告和清算报告，项目完成的数量、质量和时效指标均达到标准。发现的问题及原因主要是：由于社会组织申请法定代表人变更、注销登记、换届事项时间的不确定性等原因，易造成项目支出进度不均衡。下一步改进措施主要是：总结工作管理经验，优化支出结构，提高预算编制的准确性。

深圳市社会组织党群服务中心运营维护费项目绩效自评综述：全年预算数为 25 万元，执行数为 21.9 万元，完成预算的 87.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：深圳市社会组织党群服务中心正常运营管理规范有序。发现的问题及原因主要是：绩效指标不够明确，需进一步细化。下一步改进措施主要是：收集、整理和总结项目关键绩效指标，更加科学合理地设置绩效目标值。

社会组织党建工作项目绩效自评综述：全年预算数为 58.5 万元，执行数为 57.73 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：举办深圳市社会组织党史学习教育主题培训班 2 期，举办深圳市社会组织纪检干部综合能力提升培训班 1 期；制作基层党组织牌匾，给各基层党组织订阅党报党刊学习资料；制作党员教育电视片。加强党员教育培训管理，提高社会组织党建工作水平。发现的主要问题及原因主要是：本项目支出执行情况较好，但从单个子项目分析，存在个别项目经费支出进

度较慢的现象，各项目实际支付进度和序时进度匹配情况依然有改善空间。下一步改进措施主要是：该项目在预算执行方面，将进一步提高资金支出效率，定期对项目执行情况进行监督，对执行进度滞后的业务及时分析原因及寻找解决措施。

深圳市社会组织能力建设与跟踪服务项目绩效自评综述：年初预算数为 129.78 万元，全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：产出指标、效益指标和满意度指标未能完成。发现的问题及原因主要是：由于疫情的原因，上门辅导受到影响，线下培训因属于人员聚集类活动无法顺利开展，导致 2021 年深圳市社会组织能力建设与跟踪服务项目一直没有启动。我单位经综合考虑，终止实施 2021 深圳市社会组织能力建设与跟踪服务项目。项目预算经费由市财政收回统筹。下一步改进措施主要是：加强预算编制的科学性、约束性，改进项目预算管理，减少并尽量避免预算调剂。

深圳市社会组织展示交流服务项目绩效自评综述：全年预算数为 250.8 万元，执行数为 250.8 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：分别从党建引领、内部治理、诚信建设、人才建设、社区治理、科创信息、国际交流、乡村振兴、生态环保、文教卫体十大领域设立展示点，构建社会组织基层服务新阵地，集交流、服务、展示、引领功能，推动深圳社会组织发展继续先行示范走前列，积极引导社会组织服务国家、服务社会、服务群众、服务行业，打造社会组织作用发挥充分、服务改革开放和经济社会发展的深圳范例。发现的问题及原

因主要是：由于个别事项有所调整，造成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。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。

第五部分：附件

1. 2021 年度部门整体绩效评价报告
2. 2021 年度项目支出绩效自评表