

2023 年中国民主建国会深圳市委员会 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

中国民主建国会主要由经济界人士组成，是具有政治联盟特点、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党，负有参加中国共产党领导的政治协商、参政议政、民主监督、社会服务等职能。在国家政治生活中积极发挥参政议政、民主监督作用，以本党派名义在政协会议上发表意见和主张，积极开展考察、提出提案、反映社情民意、参与调查和检查等活动，积极开展社会服务活动。

二、机构设置情况

中国民主建国会深圳市委员会包括中国民主建国会深圳市委员会本级，系统行政编制总数 5 人，实有在编人数 5 人；无事业编制；退休 5 人，离休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）2 人。已实行公务用车改革，无保留车辆。

中国民主建国会无下属单位，部门预算为委本级预算。无下设部门。

三、2023 年主要工作目标

中国民主建国会深圳市委员会 2023 年主要工作目标包括：

1. 参政议政工作：征集“参政议政建议材料”不少于 100 件，

通过两会平台提交提案及大会发言，组织开展对口联系工作，组织开展重点调研，完成党派重点课题调研、重点提案调研、专项监督调研，按市委 2023 年政党协商计划履行政党协商职能，配合民建中央、省委会及其他地方民建组织来深调研等；2. 组织建设工作：加强自身建设，夯实基层组织建设，发展新会员，完成新会员和干部培训，丰富组织生活等；3. 宣传信息和理论工作：市委会官方网站和公众号的日常维护、一年刊发两期《深圳民建》内部刊物，配合市委会开展系列学习教育活动和主题征文活动，组织开展理论研究，发动会员报送社情民意、会务通讯等稿件，开展各类宣传信息工作等；4. 开展各项联络交流和社会服务工作等。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年中国民主建国会深圳市委员会部门预算收入 485 万元，比 2022 年增加 35 万元，增长 7.77%。2023 年部门预算支出 485 万元，比 2022 年增加 35 万元，增长 7.77%。

预算收支增加主要原因：1. 人员正常晋升，经费相应增加；2. 社保基数系数变化导致社保费用增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、中国民主建国会深圳市委员会

中国民主建国会深圳市委员会预算 485 万元，包括人员支出 305 万元、公用支出 26 万元、对个人和家庭的补助支出 50 万元、项目支出 104 万元。

（一）人员支出 305 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 26 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 50 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 104 万元，具体包括：

1. 综合管理预算 1 万元，主要包括：主要用于购置办公设备。较 2022 年预算减少 2 万元，下降 66.67%，主要原因是 2023 年购买更新办公设备少于 2022 年。

2. 预算准备金预算 1 万元，主要包括：年度预算执行中临时增加工作 1 万元。较 2022 年预算持平，主要原因是无增减。

3. 民主党派事务预算 101 万元，主要包括：参政议政等工作 101 万元，用于开展参政议政、组织自身建设、社会服务、宣传信息等与履职相关的各类支出等。较 2022 年预算增加 2 万元，主要原因是将综合管理预算减少的 2 万元调整到该项目。

4. 综合管理预算 2 万元，主要包括：接待工作 2 万元，用于公务接待等。较 2022 年预算持平，主要原因是无增减变化。

第四部分 政府采购预算情况

中国民主建国会深圳市委员会 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 1 万元，其中货物采购 1 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 2 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无增减变化。

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 2 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是无增减变化。

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，主要是无增减变化；

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，主要是无增减变化。

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

中国民主建国会深圳市委员会实施部门预算绩效管理的单位范围包括：中国民主建国会深圳市委员会本级，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

2023 年中国民主建国会深圳市委员会所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 104 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
民主党派事务	100	加强自身建设，积极履职，完成市委年度工作计划安排的各项履职工作
综合管理	1	购置办公设备
综合管理	2	完成公务接待
预算准备金	1	保障年度预算执行中临时增加工作

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年中国民主建国会深圳市委员会机关运行经费财政拨款预算26万元，比2022年预算增加3万元，增长13.04%。主要是人员经费调整工会经费增加。

二、国有资产占用情况

截至2022年10月，中国民主建国会深圳市委员会共有车辆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）。

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：中国民主建国会深圳市委员会

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	485	一、一般公共服务支出	298
1. 一般公共预算拨款	485	民主党派及工商联事务	298
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	214
3. 国有资本经营预算拨款	0	参政议政	81
二、财政专户管理资金	0	其他民主党派及工商联事务支出	4
三、单位资金	0	二、教育支出	20
1. 事业收入	0	进修及培训	20
2. 事业单位经营收入	0	培训支出	20
3. 上级补助收入	0	三、社会保障和就业支出	81
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	81
5. 其他收入	0	行政单位离退休	52

表 1

收支总表

部门名称：中国民主建国会深圳市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20
		机关事业单位职业年金缴费支出	9
		四、卫生健康支出	9
		行政事业单位医疗	9
		行政单位医疗	9
		五、住房保障支出	77
		住房改革支出	77
		住房公积金	25
		购房补贴	53
本年收入合计	485	本年支出合计	485
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	485	支出总计	485

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：中国民主建国会深圳市委员会

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
中国民主建国会深圳市委员会			485	381	104	1	1	1
	201	一般公共服务支出	298	214	84	1	1	1
	20128	民主党派及工商联事务	298	214	84	1	1	1
	2012801	行政运行	214	214	0	0	0	0
	2012804	参政议政	81	0	81	0	0	0
	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	4	0	4	1	1	1
	205	教育支出	20	0	20	0	0	0
	20508	进修及培训	20	0	20	0	0	0
	2050803	培训支出	20	0	20	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	81	81	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	81	81	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	52	52	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：中国民主建国会深圳市委员会

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20	20	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9	9	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	9	9	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	9	9	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	9	9	0	0	0	0
	221	住房保障支出	77	77	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	77	77	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	25	25	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	53	53	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：中国民主建国会深圳市委员会

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	485	一、一般公共服务支出	298
一般公共预算拨款	485	民主党派及工商联事务	298
政府性基金预算拨款	0	行政运行	214
国有资本经营预算拨款	0	参政议政	81
		其他民主党派及工商联事务支出	4
		二、教育支出	20
		进修及培训	20
		培训支出	20
		三、社会保障和就业支出	81
		行政事业单位养老支出	81
		行政单位离退休	52
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20
		机关事业单位职业年金缴费支出	9
		四、卫生健康支出	9
		行政事业单位医疗	9
		行政单位医疗	9

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 中国民主建国会深圳市委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		五、住房保障支出	77
		住房改革支出	77
		住房公积金	25
		购房补贴	53
本年收入合计	485	本年支出合计	485
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	485	支出总计	485

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中国民主建国会深圳市委员会

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
中国民主建国会深圳市委员会			485	381	104
中国民主建国会深圳市委员会			485	381	104
	201	一般公共服务支出	298	214	84
	20128	民主党派及工商联事务	298	214	84
	2012801	行政运行	214	214	0
	2012804	参政议政	81	0	81
	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	4	0	4
	205	教育支出	20	0	20
	20508	进修及培训	20	0	20
	2050803	培训支出	20	0	20
	208	社会保障和就业支出	81	81	0
	20805	行政事业单位养老支出	81	81	0
	2080501	行政单位离退休	52	52	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中国民主建国会深圳市委员会

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20	20	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9	9	0
	210	卫生健康支出	9	9	0
	21011	行政事业单位医疗	9	9	0
	2101101	行政单位医疗	9	9	0
	221	住房保障支出	77	77	0
	22102	住房改革支出	77	77	0
	2210201	住房公积金	25	25	0
	2210203	购房补贴	53	53	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中国民主建国会深圳市委员会

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
中国民主建国会深圳市委员会			485	381	104
中国民主建国会深圳市委员会			485	381	104
	301	工资福利支出	305	305	0
	30101	基本工资	141	141	0
	30102	津贴补贴	53	53	0
	30103	奖金	32	32	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20	20	0
	30109	职业年金缴费	9	9	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	8	8	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	25	25	0
	30199	其他工资福利支出	16	16	0
	302	商品和服务支出	129	26	103

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中国民主建国会深圳市委员会

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	9	9	0
	30202	印刷费	3	0	3
	30207	邮电费	1	1	0
	30209	物业管理费	0	0	0
	30211	差旅费	30	0	30
	30213	维修（护）费	5	2	3
	30215	会议费	8	0	8
	30216	培训费	20	0	20
	30217	公务接待费	2	0	2
	30226	劳务费	29	0	29
	30227	委托业务费	5	1	4
	30228	工会经费	4	4	0
	30229	福利费	0	0	0
	30239	其他交通费用	6	5	1

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中国民主建国会深圳市委员会

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
	30299	其他商品和服务支出	6	2	4
	303	对个人和家庭的补助	50	50	0
	30302	退休费	50	50	0
	310	资本性支出	1	0	1
	31002	办公设备购置	1	0	1

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中国民主建国会深圳市委员会

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
中国民主建国会深圳市委员会	2022 年	2	0	2	0	0	0
	2023 年	2	0	2	0	0	0
	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：中国民主建国会深圳市委员会

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
中国民主建国会深圳市委员会			0	0	0
中国民主建国会深圳市委员会			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： 中国民主建国会深圳市委员会

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
中国民主建国会深圳市委员会			0	0	0
中国民主建国会深圳市委员会			0	0	0

注： 本表本年无发生额。

整体支出绩效目标表

2023 年度						单 位： 万 元	
部门名称		中国民主建国会深圳市委员会			主管部门	中国民主建国会 深圳市委员会	
年 度 主 要 任 务	任务名称	主要内容			预算金额（元）		
					总额	财政拨款	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			3806333. 00	3806333.0 0	0.0 0
	民主党派 履职项目 支出	根据民建深圳市委 2022 年度工作计划安排，及时完成各项工作：1. 参政议政工作：征集“参政议政建议材料”不少于 100 件，通过两会平台提交提案及大会发言，组织开展对口联系工作，组织开展重点调研，完成党派重点课题调研、重点提案调研、专项监督调研，按市委 2022 年政党协商计划履行政党协商职能，配			1041863. 00	1041863.0 0	0.0 0

		合民建中央、省委会及其他地方民建组织来深调研等；2. 组织建设工作：加强自身建设，夯实基层组织建设，发展新会员，完成新会员和干部培训，丰富组织生活等；3. 宣传信息和理论工作：市委会官方网站和公众号的日常维护、一年刊发两期《深圳民建》内部刊物，配合市委会开展系列学习教育活动和主题征文活动，组织开展理论研究，发动会员报送社情民意、会务通讯等稿件不少于 80 件，开展各类宣传信息工作等；4. 开展各项联络交流和社会服务工作等。				
	金额合计：			4848196.00	4848196.00	0.00
年度总体目标	1. 参政议政工作：征集“参政议政建议材料”不少于 100 件，通过两会平台提交提案及大会发言，组织开展对口联系工作，组织开展重点调研，完成党派重点课题调研、重点提案调研、专项监督调研，按市委 2022 年政党协商计划履行政党协商职能，配合民建中央、省委会及其他地方民建组织来深调研等；2. 组织建设工作：加强自身建设，夯实基层组织建设，发展新会员，完成新会员和干部培训，丰富组织生活等；3. 宣传信息和理论工作：市委会官方网站和公众号的日常维护、一年刊发两期《深圳民建》内部刊物，配合市委会开展系列学习教育活动和主题征文活动，组织开展理论研究，发动会员报送社情民意、会务通讯等稿件不少于 80 件，开展各类宣传信息工作等；4. 开展各项联络交流和社会服务工作等。					
绩效指标	一级指标	二级指标			三级指标	指标值
	产出	数量	培训完成人培训完成人数			≥60 人
			参政议政材料、课题任务完成率			≥95%

			《深圳民建》期刊	2	
	质量		“参政议政工作达到既定目标 ”	≥95%	
			“重点课题成果利用率 ”	=100%	
			“组织建设及培训工作达到既定目标 ”	≥95%	
		时效		资金支付及时率	100%
			参政议政、组织发展、培训、宣传信息理论、社会服务等各项工作按时完成	按时完成	
	成本		预算资金完成率	≥95%	
效益	经济效益		无	无	
	社会效益		加强自身建设，认真履行职能，做出积极贡献	=100%	
	可持续影响		无	无	
	生态效益		无	无	
满意度	服务对象满意度		满意率	100%	
	其他满意度		满意率	100%	