

2023 年中国致公党深圳市委委员会 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（单位）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

在国家政治生活中积极发挥参政议政、民主监督作用；以本党名义在政协会议上发表意见和主张，积极开展调查、提出提案、反映社情民意等活动；积极开展社会服务活动；维护党员和所联系的归侨、侨眷、留学回国人员的合法权益及海外侨胞的正当权益，并发挥本党组织和党员与海外联系广泛的特点，为维护香港、澳门的繁荣稳定和实现祖国的完全统一做出贡献；积极参加对外友好、民间交往和学术交流活动。

二、机构设置情况

中国致公党深圳市委员会包括中国致公党深圳市委员会机关本级，无基层单位。系统行政编制总数 6 人，实有在编人数 6 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 1 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）2 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。

三、2023 年主要工作目标

中国致公党深圳市委员会 20 23 年主要工作目标包括：

中国致公党深圳市委员会 20 23 年主要工作目标包括：1.

开展思想政治建设和宣传教育；2. 开展基层组织建设；3. 组织党员培训以及活动；4. 开展重点课题调研及会议；5. 开展社会服务工作；6. 开展对外联络工作；7. 网站、微信公众号的调整与维护；8. 召开主委会议、市委常委会议、市委委员会议、专委会会议以及全体委员会议；9. 协助中央、省委会以及其他各地致公党组织举办会议或联系调研。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年中国致公党深圳市委员会部门预算收入459万元，比2022年增加37万元，增长8%。2023年部门预算支出459万元，比2022年增加37万元，增长8%。

预算收支增加主要原因：新进人员基本支出预算增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、中国致公党深圳市委员会

中国致公党深圳市委员会预算459万元，包括人员支出322万元、公用支出26万元、对个人和家庭的补助支出10万元、项目支出10.1万元。

（一）人员支出322万元，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 10 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 10 1 万元，具体包括：

1. 民主党派事务预算 9 8 万元，主要包括：参政议政、组织建设工作 9 8 万元，用于用于开展参政议政业务、组织建设业务、社会服务业务、宣传信息业务、综合业务等。较 20 22 年预算增加 1 万元，增长 1% ，主要原因是疫情放开，考虑到今年差旅费有所增加。

2. 综合管理预算 2 万元，主要包括：公务接待工作 2 万元，用于公务接待等。与 20 22 年预算持平。

3 . 综合管理预算 1 万元，主要包括：办公家具采购工作 1 万元，用于采购办公家具等。与 20 22 年预算持平。

第四部分 政府采购预算情况

中国致公党深圳市委员会 政府采购项目纳入 20 23 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 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

20 23 年“三公”经费预算 1. 5 万元，比 20 22 年预算减少 0 . 5 万元，下降 25 % ，主要是因为 20 22 年疫情原因本单位无接待，故财政压缩 20 23 年接待费。

1. 因公出国（境）费用。20 23 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 20 23 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。20 23 年预算数 1. 5 万元，比 20 22 年减少 0 . 5 万元，主要是因为 20 22 年疫情原因本单位无接待，故财政压缩 20 23 年接待费。

3. 公务用车购置和运行维护费。20 23 年预算数 0 万元，其中：

公务用车购置费 20 23 年预算数 0 万元，比 20 22 年预算数增加 0 万元，主要是我单位无新增车辆；

公务用车运行维护费 20 23 年预算数 0 万元，比 20 22 年预算数增加 0 万元，主要是我单位无公务用车。

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

中国致公党深圳市委员会实施部门预算绩效管理的单位范围包括：中国致公党深圳市委员会本级，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

20 23 年中国致公党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 10 1 万元，设置并编报 3 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

20 23 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	98	1、做好宣传思想工作，运营、管理好深圳致公网站和微信工作号；2、完成 2023 年参政议政课题的立项、调研及撰写工

		<p>作；3、根据中共深圳市委工作安排，完成暑期恳谈会课题调研和撰写，并在与中共深圳市委的高层协商会上发表意见；4、继续在本党中央和中共深圳市委市政府帮扶地区捐建“致公·爱阅”图书馆；5、举办党员培训班；6、完成2023年市“两会”的大会发言、书面发言和集体提案的提交工作；7、继续开展市委会的“口述历史”工作；8、协助本党上级及其他兄弟城市来深调研；9、作为界别单位，积极参加市政协组织的会议和视察活动；10、组织党员参加本党中央、广东省委和市委统战部的各类培训；11、配合上级部门完成对外联络工作；12 市委交办的其他工作。</p>
综合管理	3	<p>1. 完成办公家具采购工作；2. 接待本党中央、兄弟省市领导，海外华人华侨及国际友人。</p>

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年中国致公党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11%。主要是单位有新进人员，较上年增加了办公经费、工会费和福利费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年10月，中国致公党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：中国致公党深圳市委员会

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	459	一、一般公共服务支出	290
1. 一般公共预算拨款	459	民主党派及工商联事务	290
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	45
二、财政专户管理资金	0	其他民主党派及工商联事务支出	31
三、单位资金	0	二、教育支出	26
1. 事业收入	0	进修及培训	26
2. 事业单位经营收入	0	培训支出	26
3. 上级补助收入	0	三、社会保障和就业支出	42
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	42
5. 其他收入	0	行政单位离退休	11

表 1

收支总表

部门名称：中国致公党深圳市委员会

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	459	一、一般公共服务支出	290
一般公共预算拨款	459	民主党派及工商联事务	290
政府性基金预算拨款		行政运行	214
国有资本经营预算拨款		参政议政	45
二、财政专户管理资金		其他民主党派及工商联事务支出	31
三、单位资金		二、教育支出	26
事业收入		进修及培训	26
事业单位经营收入		培训支出	26
上级补助收入		三、社会保障和就业支出	42
附属单位上缴收入		行政事业单位养老支出	42
其他收入		行政单位离退休	11
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22
		机关事业单位职业年金缴费支出	10

表 1

收支总表

部门名称：中国致公党深圳市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		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	92
		住房改革支出	92
		住房公积金	27
		购房补贴	65
本年收入合计	459	本年支出合计	459
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	459	支出总计	459

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：中国致公党深圳市委员会

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
中国致公党深圳市委员会			459	358	101	0	0	0
中国致公党深圳市委员会	201	一般公共服务支出	290	214	76	0	0	0
	20128	民主党派及工商联事务	290	214	76	0	0	0
	2012801	行政运行	214	214	0	0	0	0
	2012804	参政议政	45	0	45	0	0	0
	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	31	0	31	0	0	0
	205	教育支出	26	1	25	0	0	0
	20508	进修及培训	26	1	25	0	0	0
	2050803	培训支出	26	1	25	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	42	42	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	42	42	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	11	11	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：中国致公党深圳市委员会

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
中国致公党深圳市委员会	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22	22	0	0	0	0
中国致公党深圳市委员会	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10	10	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	92	92	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	92	92	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	27	27	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	65	65	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：中国致公党深圳市委员会

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	459	一、一般公共服务支出	290
一般公共预算拨款	459	民主党派及工商联事务	290
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	45
		其他民主党派及工商联事务支出	31
		二、教育支出	26
		进修及培训	26
		培训支出	26
		三、社会保障和就业支出	42
		行政事业单位养老支出	42
		行政单位离退休	11
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22
		机关事业单位职业年金缴费支出	10
		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： 中国致公党深圳市委员会

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	92
		住房改革支出	92
		住房公积金	27
		购房补贴	65
本年收入合计	459	本年支出合计	459
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	459	支出总计	459

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中国致公党深圳市委员会

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
中国致公党深圳市委员会			459	358	101
中国致公党深圳市委员会			459	358	101
	201	一般公共服务支出	290	214	76
	20128	民主党派及工商联事务	290	214	76
	2012801	行政运行	214	214	0
	2012804	参政议政	45	0	45
	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	31	0	31
	205	教育支出	26	1	25
	20508	进修及培训	26	1	25
	2050803	培训支出	26	1	25
	208	社会保障和就业支出	42	42	0
	20805	行政事业单位养老支出	42	42	0
	2080501	行政单位离退休	11	11	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中国致公党深圳市委员会

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	22	22	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10	10	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	92	92	0
	22102	住房改革支出	92	92	0
	2210201	住房公积金	27	27	0
	2210203	购房补贴	65	65	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中国致公党深圳市委员会

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
中国致公党深圳市委员会			459	358	101
中国致公党深圳市委员会			459	358	101
	301	工资福利支出	322	322	0
	30101	基本工资	142	142	0
	30102	津贴补贴	65	65	0
	30103	奖金	36	36	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22	22	0
	30109	职业年金缴费	10	10	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	9	9	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	27	27	0
	30199	其他工资福利支出	11	11	0
	302	商品和服务支出	126	26	100

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中国致公党深圳市委员会

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	8	8	0
	30202	印刷费	3	0	3
	30207	邮电费	2	2	0
	30211	差旅费	19	1	18
	30213	维修（护）费	3	3	0
	30215	会议费	5	0	5
	30216	培训费	26	1	25
	30217	公务接待费	2	0	2
	30226	劳务费	22	0	22
	30227	委托业务费	19	1	18
	30228	工会经费	3	3	0
	30229	福利费	0	0	0
	30239	其他交通费用	6	5	1
	30299	其他商品和服务支出	8	1	7

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中国致公党深圳市委员会

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
	303	对个人和家庭的补助	10	10	0
	30302	退休费	10	10	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：中国致公党深圳市委员会

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
中国致公党深圳市委员会	2022 年	2	0	2	0	0	0
	2023 年	1.5	0	1.5	0	0	0
	增减变化金额	-0.5	0	-0.5	0	0	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：中国致公党深圳市委员会

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
中国致公党深圳市委员会			0	0	0
中国致公党深圳市委员会			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：中国致公党深圳市委员会

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
中国致公党深圳市委员会			0	0	0
中国致公党深圳市委员会			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		中国致公党深圳市委员会		主管部门		中国致公党深圳市委员会	
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		358	358	0	
	民主党派事务	主要用于本年度履职类项目支出		101	101	0	
	金额合计		459	459	0		
年度总体目标	1、做好宣传思想工作，运营、管理好深圳致公网站和微信公众号；2、完成 2023 年参政议政课题的立项、调研、及撰写工作；3、根据中共深圳市委会工作安排，完成暑期恳谈会课题调研和撰写，并在中共深圳市委会的高层协商会商发表意见；4、继续在本党中央和中共深圳市委市政府帮扶地区捐建“致公·爱阅”图书馆；5、举办党员培训；6、完成 2023 年市“两会”的大会发言、书面发言和集体提案的提交工作；7、继续发展市委会的“口述历史工作”；8、协助本党上级及其他兄弟城市来深调研；9、作为界别单位，积极参加市政协组织的会议和视察活动；10、组织党员参加本党中央、广东省委会和市委统战部的各类培训；11、配合上级部门完成对外联络工作；12、市委交办的其他工作。						
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		参政议政材料、课题任务完成率、培训工作任务完成率		≥95%	
		质量		参政议政及民主监督各项工作达到既定目标、培训工作达到既定目标		≥95%	
		时效		工作计划完成及时性、资金支付及时率		≥95%	
	成本		预算执行率		≥95%		

	效益	经济效益	无	
		社会效益	加强自身建设，认真履行参政党职能，完成年度既定工作目标，为深圳经济发展和构建和谐社会做出积极贡献	≥95%
		可持续影响	无	
		生态效益	无	
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
		其他满意度	无	