

2023 年台湾民主自治同盟深圳市委员会
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

台湾民主自治同盟是由台湾省人士组成的社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义爱国者的政治联盟，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的中国特色社会主义参政党。台盟深圳市委员会团结带领广大盟员及所联系台胞，紧紧围绕市委、市政府中心工作，通过协商议政平台开展参政议政活动；通过开展思想政治建设、组织建设和制度建设，不断加强中国特色社会主义参政党地方组织自身建设；通过开展民主监督活动，助推政府的决策和施政；发挥智力和资源优势，开展社会实践活动。

二、机构设置情况

台湾民主自治同盟深圳市委员会包括台湾民主自治同盟深圳市委员会 1 家预算单位。主要是行政和事业编制人员以及其他人员等共 3 人；离休 0 人，退休 0 人。

部门已实行公务用车改革，无保留车辆。

三、2023 年主要工作目标

台湾民主自治同盟深圳市委委员会 2023 年主要工作目标包括：

1、参政议政。围绕中共深圳市委、市政府中心工作谏言咨政，按照年度工作计划，有序推进参政议政各项工作。主要是完成 2023 年度重点调研课题的立项、培育及撰写；开展重点提案培育；按照中共深圳市委年度政党协商（会议协商）计划，积极参与各类协商活动，充分调研，并提出建设性意见建议；完成中共深圳市委委托开展的专项民主监督工作等。

2、组织建设。加强新时代中国特色社会主义参政党地方组织建设。主要是开展思想政治建设，加强对盟员的思想政治引领；举办各类盟务活动、组织盟员培训，提高盟员参政履职能力和水平；加强盟员、台胞的联系走访；发展新盟员；加强区级基层组织建设；进一步制度建设，规范管理；开展社会服务工作等。

3、对台交流。开展对台联络和交流，促进深台两地交流与融合。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年台湾民主自治同盟深圳市委委员会部门预算收入 236 万元，比 2022 年减少 40 万元，下降 14%。2023 年部门预算支出 236 万元，比 2022 年减少 40 万元，下降 14%。

预算收支减少主要原因：主要减少了人员支出和部分项目预算经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

台湾民主自治同盟深圳市委员会预算 236 万元，包括人员支出 139 万元、公用支出 9 万元、项目支出 88 万元。

（一）人员支出 139 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 9 万元，主要包括：用综合定额经费、水电费、物业管理费和工会经费等公用经费。

（三）项目支出 88 万元，具体包括：

1. 民主党派事务预算 66 万元，主要包括：参政议政、组织建设、社会服务、民主党派其他事务支出。较 2022 年预算增加 1 万元，增长 1.54%。

2. 预算准备金预算 2 万元，主要包括：预算准备金 2 万元，根据《深圳市财政委员会关于印发深圳市本级部门预算准备金使用管理办法（暂行）的通知》（深财预〔2016〕51 号）等文件要求，用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。本项目较 2022 年预算增加 1 万元。

3. 信息化类预算 16 万元，主要包括：内控信息管理建设工作 16 万元，用于市委会相关内控信息管理建设、优化审批管理

流程等。本项目为 2023 新增项目，项目的开展将提升市委会工作时效，强化信息管理，提升服务委员能力。

4. 综合管理预算 4 万元，主要包括：市委会年度工作计划安排工作 4 万元，主要用于办公设备购置更新。本项目较 2022 年预算数持平。

第四部分 政府采购预算情况

台湾民主自治同盟深圳市委员会政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 17 万元，其中货物采购 2 万元、工程采购 0 万元、服务采购 16 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 1 万元，比 2022 年预算减少 0.5 万元，下降 33.3%，主要是认真落实中央八项规定及其实施细则精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，不折不扣落实过紧日子要求减少三公经费开支。

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 1 万元，比 2022 年减少 0.5 万元，主要是用于台盟各地方组织、相关单位的走访和交流活动。

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 2023 年我部门无购置车辆安排计划；

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，主要是我部门已实行公务用车改革，无保留车辆。

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

台湾民主自治同盟深圳市委员会实施部门预算绩效管理的单位范围包括：台湾民主自治同盟深圳市委员会 1 家单位，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 年台湾民主自治同盟深圳市委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 88 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	66	履行参政党职能，完成市委委员会年度工作计划。
综合管理	4	完成市委委员会年度工作计划。
预算准备金	2	保障全年各项临时增加工作顺利完成。
信息化类	16	完成市委委员会相关内控信息管理建设、优化审批管理流程。

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 年台湾民主自治同盟深圳市委员会机关运行经费财政拨款预算 9 万元，比 2022 年预算减少 1 万元，下降 10%。主要是按照市财政局要求对公用经费压减 10%。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，台湾民主自治同盟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

本单位 2023 年度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（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、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：台湾民主自治同盟深圳市委员会

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	236	一、一般公共服务支出	174
1. 一般公共预算拨款	236	民主党派及工商联事务	174
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	93
3. 国有资本经营预算拨款	0	参政议政	53
二、财政专户管理资金	0	其他民主党派及工商联事务支出	29
三、单位资金	0	二、教育支出	7
1. 事业收入	0	进修及培训	7
2. 事业单位经营收入	0	培训支出	7
3. 上级补助收入	0	三、社会保障和就业支出	14
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	14
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9

表 1

收支总表

部门名称：台湾民主自治同盟深圳市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	5
		四、卫生健康支出	3
		行政事业单位医疗	3
		行政单位医疗	3
		五、住房保障支出	38
		住房改革支出	38
		住房公积金	14
		购房补贴	24
本年收入合计	236	本年支出合计	236
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	236	支出总计	236

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：台湾民主自治同盟深圳市委员会

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
台湾民主自治同盟深圳市委员会			236	148	88	17	17	0
	201	一般公共服务支出	174	93	82	17	17	0
	20128	民主党派及工商联事务	174	93	82	17	17	0
	2012801	行政运行	93	93	0	0	0	0
	2012804	参政议政	53	0	53	0	0	0
	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	29	0	29	17	17	0
	205	教育支出	7	0	6	0	0	0
	20508	进修及培训	7	0	6	0	0	0
	2050803	培训支出	7	0	6	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	14	14	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	14	14	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：台湾民主自治同盟深圳市委员会

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	9	9	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5	5	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	3	3	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	3	3	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	3	3	0	0	0	0
	221	住房保障支出	38	38	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	38	38	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	14	14	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	24	24	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：台湾民主自治同盟深圳市委员会

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	236	一、一般公共服务支出	174
一般公共预算拨款	236	民主党派及工商联事务	174
政府性基金预算拨款	0	行政运行	93
国有资本经营预算拨款	0	参政议政	53
		其他民主党派及工商联事务支出	29
		二、教育支出	7
		进修及培训	7
		培训支出	7
		三、社会保障和就业支出	14
		行政事业单位养老支出	14
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9
		机关事业单位职业年金缴费支出	5
		四、卫生健康支出	3
		行政事业单位医疗	3
		行政单位医疗	3
		五、住房保障支出	38

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：台湾民主自治同盟深圳市委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房改革支出	38
		住房公积金	14
		购房补贴	24
本年收入合计	236	本年支出合计	236
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	236	支出总计	236

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：台湾民主自治同盟深圳市委员会

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
台湾民主自治同盟深圳市委员会			236	148	88
台湾民主自治同盟深圳市委员会			236	148	88
	201	一般公共服务支出	174	93	82
	20128	民主党派及工商联事务	174	93	82
	2012801	行政运行	93	93	0
	2012804	参政议政	53	0	53
	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	29	0	29
	205	教育支出	7	0	6
	20508	进修及培训	7	0	6
	2050803	培训支出	7	0	6
	208	社会保障和就业支出	14	14	0
	20805	行政事业单位养老支出	14	14	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9	9	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：台湾民主自治同盟深圳市委员会

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5	5	0
	210	卫生健康支出	3	3	0
	21011	行政事业单位医疗	3	3	0
	2101101	行政单位医疗	3	3	0
	221	住房保障支出	38	38	0
	22102	住房改革支出	38	38	0
	2210201	住房公积金	14	14	0
	2210203	购房补贴	24	24	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：台湾民主自治同盟深圳市委员会

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
台湾民主自治同盟深圳市委员会			236	148	88
台湾民主自治同盟深圳市委员会			236	148	88
	301	工资福利支出	139	139	0
	30101	基本工资	70	70	0
	30102	津贴补贴	24	24	0
	30103	奖金	14	14	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9	9	0
	30109	职业年金缴费	5	5	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	3	3	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	14	14	0
	302	商品和服务支出	80	9	71
	30201	办公费	3	3	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：台湾民主自治同盟深圳市委员会

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
	30202	印刷费	1	0	1
	30207	邮电费	1	1	0
	30209	物业管理费	1	1	0
	30211	差旅费	8	0	8
	30213	维修（护）费	2	1	2
	30215	会议费	4	0	4
	30216	培训费	7	0	6
	30217	公务接待费	1	0	1
	30226	劳务费	15	0	15
	30227	委托业务费	24	0	24
	30228	工会经费	1	1	0
	30229	福利费	0	0	0
	30239	其他交通费用	2	2	0
	30299	其他商品和服务支出	11	1	10

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：台湾民主自治同盟深圳市委员会

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
	310	资本性支出	17	0	17
	31002	办公设备购置	2	0	2
	31007	信息网络及软件购置更新	16	0	16

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：台湾民主自治同盟深圳市委员会

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
台湾民主自治同盟深圳市委员会	2022 年	1.5	0	1.5	0	0	0
	2023 年	1	0	1	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：台湾民主自治同盟深圳市委员会

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
台湾民主自治同盟深圳市委员会			0	0	0
台湾民主自治同盟深圳市委员会			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：台湾民主自治同盟深圳市委员会

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
台湾民主自治同盟深圳市委员会			0	0	0
台湾民主自治同盟深圳市委员会			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表十二：

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		台湾民主自治同盟深圳市委员会	主管部门	台湾民主自治同盟深圳市委员会	
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	148.0263	148.0263	0	
民主党派事务	1、通过各种参政议政平台，为推动深圳的经济社会发展建言献策，为推动深台交流交往贡献力量； 2、加强基层组织建设，开展社会服务工作等，进一步提升自身建设水平； 3、预算准备金、办公设备采购等。	87.9662	87.9662	0	
金额合计		235.9925	235.9925	0	
年度总体目标	1) 围绕中共深圳市委市政府中心工作积极履职，并按照台盟深圳市委参政议政年度工作计划，按时推进参政议政各项工作，主要完成 2023 年度参政议政课题的立项、培育、调研及撰写，参加中共深圳市委与市各民主党派暑期恳谈会上汇报材料的调研及撰写，参加与中共深圳市委开展高层协商上发表意见建议，完成中共深圳市委委托开展的专项民主监督工作，等等。2) 为加强新时代中国特色社会主义参政党建设，主要通过组织盟员培训，为盟员订阅报刊杂志等学习材料，组织开展读书活动，召开各类课题调研工作会议约盟员主题活动类会议，走访盟员、台胞联系，发展新盟员，加强基层组织建设，开展社会服务工作等，以进一步提升自身建设水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出	数量	组织盟员培训次数		≥3 次
			组织发展盟员数量		3 人

			参政议政提案建议数	≥40 件
		质量	盟员培训参与率	≥80%
			参政议政提案建议通过率	≥90%
		时效	培训工作开展及时性	及时
			提交参政议政建议提案及时性	及时
		成本	预算进度执行率	≥95%
	效益	经济效益		
		社会效益	提高台盟建设水平	提高
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度	服务对象满意度	代表或委员满意度	≥95%
		其他满意度		