

# 2023 年中国民主同盟深圳市委员会 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) 财政拨款收支总表
- (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

中国民主同盟深圳市委员会成立于 1988 年，单位性质为行政单位，主要由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，是致力于建设中国特色社会主义事业的参政党地方组织。其主要职责为政治协商、参政议政、民主监督，围绕党委政府中心工作开展调查研究、反映社情民意、组织建设、社会服务等工作，发挥民盟优势为我市经济社会发展作出贡献。

### 二、机构设置情况

中国民主同盟深圳市委员会 2023 年部门预算编报范围的单位共 1 个，包括中国民主同盟深圳市委员会本级，本部门无下属单位。本部门行政和事业编制人员及其他人员共 6 人；离休 0 人，退休 7 人。

本部门预算为一级预算，包括：中国民主同盟深圳市委员会本级预算。

### 三、2023 年主要工作目标

中国民主同盟深圳市委员会 2023 年主要工作目标包括：

1. 强化思想引领，巩固共同的思想政治基础；
2. 紧扣发展中心大局，全面增强参政履职能力，至少提交五篇集体提案；
3. 不断加强自身建设，充分激发组织生机和活力，组织新盟员培训。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023年中国民主同盟深圳市委员会部门预算收入498万元，比2022年增加8万元，增长1%。2023年市财政局部门预算支出498万元，比2022年增加8万元，增长1%。

预算收支增加主要原因：一是增加人员经费中在职人员绩效奖金；二是增加退休人员慰问金。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、中国民主同盟深圳市委员会

中国民主同盟深圳市委员会预算498万元，包括人员支出294万元、公用支出25万元、对个人和家庭的补助支出72万元、项目支出107万元。

（一）人员支出294万元，主要包括：在职人员工资福利支出（民主党派及工商联事务）170万元；行政事业单位养老支出

28 万元；行政事业单位医疗 9 万元；住房改革支出 87 万元。

（二）公用支出 25 万元，主要包括：在职人员公用综合定额经费、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（民主党派及工商联事务）23 万元；退休人员综合定额（行政事业单位养老支出）2 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 72 万元，主要包括：离退休人员经费（行政事业单位养老支出）72 万元。

（四）项目支出 107 万元，具体包括：

1. 预算准备金预算 2 万元，主要用于满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求等。较 2022 年预算无增减变化。

2. 综合管理预算 3 万元，用于办公设备更新 3 万元，用于已到报废年限无法正常使用的办公设备更新，此项目 2023 年预算与上年度预算数无增减变化。

3. 民主党派事务预算 100 万元，主要包括：组织建设工作的 54 万元，主要用于组织发展、思想宣传、开展社会服务及其他盟务活动；参政议政工作 46 万元，主要用于履行参政议政职能。此项目 2023 年预算与上年度预算无增减变化。

4. 综合管理预算 2 万元，用于公务接待费 2 万元，主要用于民盟上级部门及兄弟盟组织来深调研及开展工作的接待支出。此项目 2023 年预算与上年度预算数无增减变化。

## 第四部分 政府采购预算情况

中国民主同盟深圳市委员会 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 3 万元，其中货物采购 3 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%，主要是严控三公经费支出，确保三公经费支出预算 0 增长。

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，主要是接待民盟上级组织、兄弟盟组织来深调研等工作接待支出。

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 年度本单位无公用用车购置预算；

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，主要是本单位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**

民盟深圳市委委员会实施部门预算绩效管理的单位范围为本级，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，已形成绩效报告报送市财政部门备案。根据需要对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 年民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 107 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**



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	依据市委、市政府中心任务提出高质量、高格局意见建议；提高参政议政水平至少提交五篇集体提案。举办好新盟员培训、骨干盟员培训、基层领导班子培训班等培训工作，提升盟员履职能力和水平
综合管理	7	完成办公设备更新及接待民盟上级组织、兄弟盟组织来深调研等工作

备注：无

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2023 年民盟深圳市委本级机关运行经费财政拨款预算 25 万元，比 2022 年预算增加 3 万元，增长 10%。主要是实有在职人数增加 1 人，按定额标准增加机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，中国民主同盟深圳市委委员会共有车辆 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（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：中国民主同盟深圳市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、政府预算拨款	498	一、一般公共服务支出	285
1. 一般公共预算拨款	498	民主党派及工商联事务	285
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	193
3. 国有资本经营预算拨款	0	参政议政	46
二、财政专户管理资金	0	其他民主党派及工商联事务支出	46
三、单位资金	0	二、教育支出	16
1. 事业收入	0	进修及培训	16
2. 事业单位经营收入	0	培训支出	16
3. 上级补助收入	0	三、社会保障和就业支出	102
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	102
5. 其他收入	0	行政单位离退休	75

表 1

## 收支总表

部门名称：中国民主同盟深圳市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19
		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	87
		住房改革支出	87
		住房公积金	25
		购房补贴	62
本年收入合计	498	本年支出合计	498
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	498	支出总计	498

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
中国民主同盟深圳市委员会			498	391	107	3	3	0
	201	一般公共服务支出	285	193	92	3	3	0
	20128	民主党派及工商联事务	285	193	92	3	3	0
	2012801	行政运行	193	193	0	0	0	0
	2012804	参政议政	46	0	46	0	0	0
	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	46	0	46	3	3	0
	205	教育支出	16	0	16	0	0	0
	20508	进修及培训	16	0	16	0	0	0
	2050803	培训支出	16	0	16	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	102	102	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	102	102	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	75	75	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称：中国民主同盟深圳市委员会

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	19	19	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	87	87	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	87	87	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	25	25	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	62	62	0	0	0	0









表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：中国民主同盟深圳市委员会

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	498	一、一般公共服务支出	285
一般公共预算拨款	498	民主党派及工商联事务	285
政府性基金预算拨款	0	行政运行	193
国有资本经营预算拨款	0	参政议政	46
		其他民主党派及工商联事务支出	46
		二、教育支出	16
		进修及培训	16
		培训支出	16
		三、社会保障和就业支出	102
		行政事业单位养老支出	102
		行政单位离退休	75
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19
		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

## 财政拨款收支总表

部门名称：中国民主同盟深圳市委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		五、住房保障支出	87
		住房改革支出	87
		住房公积金	25
		购房补贴	62
本年收入合计	498	本年支出合计	498
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	498	支出总计	498

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中国民主同盟深圳市委员会

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
中国民主同盟深圳市委员会			498	391	107
中国民主同盟深圳市委员会			498	391	107
	201	一般公共服务支出	285	193	92
	20128	民主党派及工商联事务	285	193	92
	2012801	行政运行	193	193	0
	2012804	参政议政	46	0	46
	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	46	0	46
	205	教育支出	16	0	16
	20508	进修及培训	16	0	16
	2050803	培训支出	16	0	16
	208	社会保障和就业支出	102	102	0
	20805	行政事业单位养老支出	102	102	0
	2080501	行政单位离退休	75	75	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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19	19	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	87	87	0
	22102	住房改革支出	87	87	0
	2210201	住房公积金	25	25	0
	2210203	购房补贴	62	62	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
中国民主同盟深圳市委员会			498	391	107
中国民主同盟深圳市委员会			498	391	107
	301	工资福利支出	295	295	0
	30101	基本工资	125	125	0
	30102	津贴补贴	62	62	0
	30103	奖金	29	29	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19	19	0
	30109	职业年金缴费	9	9	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	25	25	0
	30199	其他工资福利支出	17	17	0
	302	商品和服务支出	129	25	104



表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中国民主同盟深圳市委员会

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
	30201	办公费	8	8	0
	30202	印刷费	9	0	9
	30207	邮电费	1	0	1
	30211	差旅费	17	0	17
	30213	维修（护）费	1	1	0
	30215	会议费	4	0	4
	30216	培训费	16	0	16
	30217	公务接待费	2	0	2
	30226	劳务费	14	0	14
	30227	委托业务费	40	2	38
	30228	工会经费	4	4	0
	30229	福利费	0	0	0
	30239	其他交通费用	5	5	0
	30299	其他商品和服务支出	9	4	5

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中国民主同盟深圳市委员会

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
	303	对个人和家庭的补助	72	72	0
	30302	退休费	72	72	0
	310	资本性支出	3	0	3
	31002	办公设备购置	3	0	3

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中国民主同盟深圳市委员会

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
中国民主同盟深圳市委员会	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
中国民主同盟深圳市委员会			0	0	0
中国民主同盟深圳市委员会			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：中国民主同盟深圳市委员会

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
中国民主同盟深圳市委员会			0	0	0
中国民主同盟深圳市委员会			0	0	0

注：本表本年无发生额。

## 中国民主同盟深圳市委整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

名称		中国民主同盟深圳市委	主管部门	中国民主同盟深圳市委		
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	主要用于行政运行、人员工资、社会保障和就业支出、医疗卫生与住房保障支出等	391	391	0	
	民主党派事务	做好参政议政工作，加强组织建设	107	107		
		金额合计	498	498	0	
年度总体目标	<u>一、强化思想政治引领，巩固共同的思想政治基础。二、紧扣发展中心大局，全面增强参政履职能力。三、不断加强自身建设，充分激发组织生机与活力。</u>					
	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	<u>参政议政提案数</u>	6 篇		
		质量	<u>上级部门采用提案数</u>	5 篇		
		时效	<u>参政议政提案及时提交</u>	95%		
		成本	<u>在年度预算内执行</u>	95%		
	效益	经济效益	—			
		社会效益	<u>参加社会服务活动</u>	3 次		
		生态效益	—			
		可持续影响	<u>“深圳民盟”微信公众号推文</u>	200 篇		

满意度	服务对象满意度	—	
	其他满意度	“深圳民盟”微信公众号粉丝数	2000 人

\*