

2023 年中国民主促进会深圳市委员会  
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

中国民主促进会（简称民进）是以从事教育文化出版传媒以及相关科学技术领域高中级知识分子为主、具有政治联盟性质的政党，是同中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。基本职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政协协商。中国民主促进会深圳市委员会是民进在深圳的工作机构。

### 二、机构设置情况

中国民主促进会深圳市委员会系统包括中国民主促进会深圳市委员会本级，主要是行政和事业编制人员以及其他人员等共7人；离休0人；退休5人。

### 三、2023年主要工作目标

中国民主促进会深圳市委员会2023年主要工作目标包括：

1. 参政议政，召开参政议政工作会议，根据参政议政五步走工作机制，组织会员开展提案议案申报、调研、撰写、遴选、提交“两会”；2. 组织发展，召开组织工作会议，举办新会员培训班，发展新会员，做好党外后备干部队伍建设；开展暑期培训班；开展新会员培训班；开展参政议政研究员培训班；3. 思想宣传，召开思想宣传工作会议，撰写相关报道；宣传上级组织各类会议

精神；4. 开展支教讲学、帮扶助困等社会服务；5. 开展其他日常活动：委员会议、常委会议、主委会议、监督委员会会议等。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年中国民主促进会深圳市委员会 部门预算收入 437 万元，比 2022 年增加 51 万元，增长 13%。2023 年部门预算支出 437 万元，比 2022 年增加（51 万元，增长 13%。

预算收支增加 主要原因：人员增加

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、中国民主促进会深圳市委员会

中国民主促进会深圳市委员会预算 437 万元，包括人员支出 259 万元、公用支出 23 万元、对个人和家庭的补助支出 52 万元、项目支出 103 万元。

（一）人员支出 259 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 23 万元，主要包括：公用综合定额经费、其他交通费用、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 52 万元，主要包括：离退休人员经费。

(四) 项目支出 103 万元，具体包括：

1. 民主党派事务预算 100 万元，主要包括：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。
2. 综合管理预算 2 万元，主要包括：用于各种公务接待。
3. 综合管理预算 2 万元，主要包括：购买一批办公设备。

## 第四部分 政府采购预算情况

中国民主促进会深圳市委员会 政府采购项目纳入 2023 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

2023 年“三公”经费预算 1.5 万元，比 2022 年预算减少 0.5 万元，下降 25%，主要是下调“三公”经费规模。

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1.5万元，比2022年减少0.5万元，主要是下调“三公”经费规模。

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，主要是无公务用车购置计划；

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，主要是本单位无公务用车维护费。

## **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**

中国民主促进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促进会深圳市委员会本级，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报市送财政部门备案。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年中国民主促进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，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，形成绩效报告（表）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	完成市委年度参政议政、自身建设、宣传信息及社会服务等工作任务，加强自身建设，认真履行职能，做出积极贡献。
综合管理	2	用于公务接待。
综合管理	2	用于购置一批设备。

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 年中国民主促进会深圳市委员会机关运行经费财政拨款预算 23 万元，比 2022 年预算增加 3 万元，增长 15%。主要是新增人员。

### 二、国有资产占用情况



截至 2022 年 10 月,中国民主促进会深圳市委员会 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(包括行政和事业编制人员以及其他人员基本工资、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：中国民主促进会深圳市委员会

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	437	一、一般公共服务支出	262
1. 一般公共预算拨款	437	民主党派及工商联事务	262
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	182
3. 国有资本经营预算拨款	0	参政议政	56
二、财政专户管理资金	0	其他民主党派及工商联事务支出	24
三、单位资金	0	二、教育支出	24
1. 事业收入	0	进修及培训	24
2. 事业单位经营收入	0	培训支出	24
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	54

表 1

## 收支总表

部门名称：中国民主促进会深圳市委员会

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	17
		机关事业单位职业年金缴费支出	10
		四、卫生健康支出	7
		行政事业单位医疗	7
		行政单位医疗	7
		五、住房保障支出	64
		住房改革支出	64
		住房公积金	22
		购房补贴	42
本年收入合计	437	本年支出合计	437
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	437	支出总计	437

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：中国民主促进会深圳市委员会

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
中国民主促进会深圳市委员会			437	334	103	0	0	0
	201	一般公共服务支出	262	182	80	0	0	0
	20128	民主党派及工商联事务	262	182	80	0	0	0
	2012801	行政运行	182	182	0	0	0	0
	2012804	参政议政	56	0	56	0	0	0
	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	24	0	24	0	0	0
	205	教育支出	24	1	23	0	0	0
	20508	进修及培训	24	1	23	0	0	0
	2050803	培训支出	24	1	23	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	54	54	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称：中国民主促进会深圳市委员会

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	17	17	0	0	0	0
	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	7	7	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	7	7	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	7	7	0	0	0	0
	221	住房保障支出	64	64	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	64	64	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	22	22	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	42	42	0	0	0	0











表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：中国民主促进会深圳市委员会

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	437	一、一般公共服务支出	262
一般公共预算拨款	437	民主党派及工商联事务	262
政府性基金预算拨款	0	行政运行	182
国有资本经营预算拨款	0	参政议政	56
		其他民主党派及工商联事务支出	24
		二、教育支出	24
		进修及培训	24
		培训支出	24
		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	54
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17
		机关事业单位职业年金缴费支出	10
		四、卫生健康支出	7
		行政事业单位医疗	7
		行政单位医疗	7

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 中国民主促进会深圳市委员会

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	64
		住房改革支出	64
		住房公积金	22
		购房补贴	42
本年收入合计	437	本年支出合计	437
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	437	支出总计	437

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中国民主促进会深圳市委员会

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
中国民主促进会深圳市委员会			437	334	103
中国民主促进会深圳市委员会			437	334	103
	201	一般公共服务支出	262	182	80
	20128	民主党派及工商联事务	262	182	80
	2012801	行政运行	182	182	0
	2012804	参政议政	56	0	56
	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	24	0	24
	205	教育支出	24	1	23
	20508	进修及培训	24	1	23
	2050803	培训支出	24	1	23
	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	54	54	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中国民主促进会深圳市委员会

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	17	17	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	7	7	0
	21011	行政事业单位医疗	7	7	0
	2101101	行政单位医疗	7	7	0
	221	住房保障支出	64	64	0
	22102	住房改革支出	64	64	0
	2210201	住房公积金	22	22	0
	2210203	购房补贴	42	42	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中国民主促进会深圳市委员会

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
中国民主促进会深圳市委员会			437	334	103
中国民主促进会深圳市委员会			437	334	103
	301	工资福利支出	259	259	0
	30101	基本工资	115	115	0
	30102	津贴补贴	42	42	0
	30103	奖金	31	31	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17	17	0
	30109	职业年金缴费	10	10	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	7	7	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	22	22	0
	30199	其他工资福利支出	15	15	0
	302	商品和服务支出	124	23	101



表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中国民主促进会深圳市委员会

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	7	7	0
	30202	印刷费	1	0	1
	30207	邮电费	3	2	1
	30211	差旅费	27	0	27
	30213	维修（护）费	1	1	0
	30214	租赁费	2	0	2
	30215	会议费	13	0	13
	30216	培训费	24	1	23
	30217	公务接待费	2	0	2
	30226	劳务费	26	1	25
	30227	委托业务费	5	1	4
	30228	工会经费	3	3	0
	30229	福利费	0	0	0
	30239	其他交通费用	5	5	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中国民主促进会深圳市委员会

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	52	52	0
	30302	退休费	52	52	0
	310	资本性支出	2	0	2
	31002	办公设备购置	2	0	2

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中国民主促进会深圳市委员会

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
中国民主促进会深圳市委员会	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：中国民主促进会深圳市委员会

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
中国民主促进会深圳市委员会			0	0	0
中国民主促进会深圳市委员会			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：中国民主促进会深圳市委员会

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
中国民主促进会深圳市委员会			0	0	0
中国民主促进会深圳市委员会			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		中国民主促进会深圳市委员会		主管部门	中国民主促进会深圳市委员会	
任务名称	主要内容	预算金额（元）				
		总额	财政拨款	其他资金		
年度 主要 任务	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	334.00	334.00	0.00	
	民主党派履职项目支出	根据民进深圳市委 2023 年度工作计划安排，及时完成各项工作：1. 参政议政工作：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，配合民进中央、省委会及其他地方民进组织来深调研等；2. 组织建设：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，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，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。	103.00	103.00	0.00	
	金额合计：		437.00	437.00	0.00	
	年度总体目标		1. 参政议政，召开参政议政工作会议，根据参政议政五步走工作机制，组织会员开展提案议案申报、调研、撰写、遴选、提交“两会”；2. 组织发展，召开组织工作会议，发展新会员，做好党外后备干部队伍建设；开展暑期培训班；开展新会员培训班；开展参政议政研究员培训班；3. 思想宣传，召开思想宣传工作会议，撰写相关报道；宣传上级组织各类会议精神；4. 开展支教讲学、帮扶助困等社会服务；5. 开展其他日常活动：委员会议、常委会议、主委会议、监督委员会会议等。			
绩效 指	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		

标			参政议政材料、课题任务完成率	≥95%
		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%

