

2022 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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 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它人员等共7人；离休0人，退休5人。

三、2022年主要工作目标

中国民主促进会深圳市委员会2022年主要工作目标包括：

中国民主促进会深圳市委员会2022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

2022 年中国民主促进会深圳市委员会 部门预算收入 386 万元，比 2021 年增加 22 万元，增长 6%。2022 年部门预算支出 386 万元，比 2021 年增加 22 万元，增长 6%。

预算收支增加 主要原因：与 2021 年预算相比，因人员增加，导致基本支出预算增加。

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 386 万元，包括人员支出 204 万元、公用支出 20 万元、对个人和家庭的补助支出 44 万元、项目支出 117 万元。

（一）人员支出 204 万元，主要包括：主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 20 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 44 万元，主要包括：离退休

人员经费。

（四）项目支出 117 万元，具体包括：

1. 公务接待（非公用经费部分）预算 2 万元，主要包括：各种公务接待。

2. 考核管理预算 13 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。与 2021 年预算持平。

4. 预算准备金预算 2 万元，主要包括：预算准备金。

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 2022 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

2022 年“三公”经费预算 2 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2021 年持平。

1. 因公出国（境）费用。2022 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 2022 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。2022 年预算数 2 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是与 2021 年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 0 万元，其中：公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是本单位无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是本单位无公务用车。

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

2022 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

2022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	完成市委会年度参政议政、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。
预算准备金	2	保障全年各项临时增加工作顺利完成。
公务接待	2	完成市委会年度公务接待工作。

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

2022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20万元，比2021年预算增加4万元，增长25%。主要是因为机关增加人员，增加了机关公用经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 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)。

2022 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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	386	一、一般公共服务支出	233
1. 一般公共预算拨款	386	民主党派及工商联事务	233
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	139
3. 国有资本经营预算拨款	0	其他民主党派及工商联事务支出	94
二、财政专户管理资金	0	二、教育支出	24
三、单位资金	0	进修及培训	24
1. 事业收入	0	培训支出	24
2. 事业单位经营收入	0	三、社会保障和就业支出	34
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	34
4. 附属单位上缴收入	0	行政单位离退休	12
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	7
		四、卫生健康支出	6
		行政事业单位医疗	6
		行政单位医疗	6
		五、住房保障支出	88
		住房改革支出	88
		住房公积金	22
		购房补贴	66
本年收入合计	386	本年支出合计	386
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	386	支出总计	386

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	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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	386	269	117	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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	386	一、一般公共服务支出	233
一般公共预算拨款	386	民主党派及工商联事务	233
政府性基金预算拨款	0	行政运行	139
国有资本经营预算拨款	0	其他民主党派及工商联事务支出	94
		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	34
		行政事业单位养老支出	34
		行政单位离退休	12
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15
		机关事业单位职业年金缴费支出	7
		四、卫生健康支出	6
		行政事业单位医疗	6
		行政单位医疗	6
		五、住房保障支出	88

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		住房改革支出	88
		住房公积金	22
		购房补贴	66
本年收入合计	386	本年支出合计	386
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	386	支出总计	386

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			386	269	117
中国民主促进会深圳市委员会			386	269	117
	201	一般公共服务支出	233	139	94
	20128	民主党派及工商联事务	233	139	94
	2012801	行政运行	139	139	0
	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	94	0	94
	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	34	34	0
	20805	行政事业单位养老支出	34	34	0
	2080501	行政单位离退休	12	12	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15	15	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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7	7	0
	210	卫生健康支出	6	6	0
	21011	行政事业单位医疗	6	6	0
	2101101	行政单位医疗	6	6	0
	221	住房保障支出	88	88	0
	22102	住房改革支出	88	88	0
	2210201	住房公积金	22	22	0
	2210203	购房补贴	66	66	0

表 8

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	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	2	0	2	0	0	0
	增减变化金额	2	0	2	0	0	0

注：无。

表 9

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 10

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 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）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	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			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	269	269	0
	履职支出	履行参政党职能	117	117	0
	金额合计		386	386	0
年度总体目标	本单位在 2022 年完成思想建设方面、组织建设方面、参政议政方面、联络交流和社会服务工作方面等工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	参政议政 提案建议 数量		20
			组织建设 培训骨干会员 数量		80
			思想政治建设和信息宣传工作 稿件 数量		200
		质量指标	参政议政 提案建议		90%
			组织建设 培训骨干会员 合格率		100%
			思想政治建设和信息宣传工作稿件 阅读率		100%

		时效指标	参政议政 提案建议 按时提交率	100%
			组织建设 培训骨干会员 时效	100%
			思想政治建设和信息宣传工作 稿件 时效	90%
		成本指标	参政议政支出	90%
			组织建设支出	90%
		效益指标	社会效益指标	完成年度重点工作
	经济效益指标			
	生态效益指标			
	满意度指标		参政议政满意度	90%
		组织建设满意度	90%	