

九三学社深圳市委委员会 2021 年部门预算

目 录

- 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 其他需要说明情况
- 第八部分 名词解释
- 第九部分 2021 年部门预算相关附表
 - 1. 收支总表
 - 2. 收入总表
 - 3. 支出总表
 - 4. 基本支出总表
 - 5. 项目支出总表
 - 6. 政府预算拨款收支总表
 - 7. 一般公共预算支出表
 - 8. 政府性基金预算支出表
 - 9. 国有资本经营预算支出表
 - 10. 上级专项转移支付支出表
 - 11. 政府采购项目支出表
 - 12. 一般公共预算“三公”经费支出表
 - 13. 部门预算绩效管理项目情况表
 - 14. 部门（单位）整体支出绩效目标表
 - 15. 一级项目支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，参与方针、政策、法律、法规的制定执行，贯彻落实“中国共产党统一战线工作条例”。以经济建设为中心，坚持四项基本原则、坚持改革开放，围绕中共中央“四个全面”战略布局履行参政议政、民主监督职能。以市委名义在人民代表大会、政协会议上发表意见和建议，积极开展调研、提交提案议案、反映社情民意，积极开展新时期的社会服务工作，维护社员的合法权利，加强同党委、政府及有关部门的联系和协商工作。

二、机构编制及交通工具情况

九三学社深圳市委员会包括九三学社深圳市委员会本级，无下属单位，本级内设一个机关办公室，系统行政编制总数4人，实有在编人数3人；事业编制总数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）1人、从基本支出工资福利列支的临聘员额0人。已实行公务车改革，无保留车辆。

截至2020年底，深圳市共有九三学社社员1599人，九三学社深圳市委员会有委员53人，其中，常务委员19人，正副主委7人。有1个监督委员会，7个专门委员会、1个工作委员会，下辖6个基层委员会、65个支社。

三、2021年主要工作目标

九三学社深圳市委员会2021年主要工作目标包括：1. 提交中央、省、市集体提案议案；2. 完成委员社区讲堂活动；3. 专项民主监督调研 4. 举办新社员培训、中青年社员培训、市委委员培训；5. 组织离退休社员活动；6. 召开全体社员大会及参政议政、宣传工作会议；7. 召开全市组织工作会议及监督工作会议；8. 召开对口联系工作会议；9. 召开各专门委员会调研课题研讨会；10. 组织社员、人大代表、政协委员对提案议案进行调研；11. 协助社中央、各省市及省委会在深的课题调研工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021年九三学社深圳市委员会部门预算收入316万元，比2020年增加23万元，增加了8%，其中：政府预算拨款316万元。

2021年九三学社深圳市委员会部门预算支出316万元，比2020年增加23万元，增加了8%。其中：人员支出177万元、公用支出13万元、对个人和家庭的补助支出14万元、项目支出112万元。

预算收支增加主要原因说明：单位人员正常职级晋升，工资福利社保等经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

九三学社深圳市委员会本级预算 316 万元，包括人员支出 177 万元、公用支出 13 万元、对个人和家庭的补助支出 14 万元、项目支出 112 万元。

(一) 人员支出 177 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 13 万元，主要包括公用综合定额经费、办公费、邮电费、工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 14 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 112 万元，具体包括：

1. 民主党派事务 110 万元，主要用于参政议政、组织建设、社会服务、宣传信息和民主党派其他事务支出。本项目预算较 2020 年增加 11 万元，主要原因是贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》及开展庆祝中国共产党成立 100 周年主题系列活动。

2. 办公设备采购 0.4 万元，主要用于购置更换办公设备，本项目预算较 2020 年减少 1.6 万元，主要原因是购置的办公设备不同，去年更新购置 2 台笔记本电脑，今年更新购置 2 台打印机，费用不相同。

3. 严控类项目 2 万元，主要用于九三社中央、省委以及其他九三市委组织的来深相关公务接待。本项目预算较 2020 年持平。

第四部分 政府采购预算情况

九三学社深圳市委员会政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 0.4 万元，其中货物采购 0.4 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

九三学社深圳市委员会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括九三学社深圳市委员会本级。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款预算 2 万元，与 2020 年“三公”经费相比持平。

1. 因公出国（境）费用。2021 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 2021 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2021年预算数2万元，与2020年相比持平。主要用于九三社中央、省委以及其他九三市委会组织的来深相关公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2021年预算数0万元，其中：公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算数一致；公务用车运行维护费2021年预算数0万元，与2020年预算数一致。单位已实行车改，无公务车辆保留。

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

九三学社深圳市委员会实施部门预算绩效管理的单位范围包括：九三学社深圳市委员会本级，均要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

2021年九三学社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112万元，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，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 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2021年九三学社深圳市委员会本级机关运行经费财政拨款预算13万元，与2020年预算持平。

二、国有资产占有使用情况

2020年，本部门所属预算单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年，部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

三、其他

1. 本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预

算。

2. 2021 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列示，可能存在部分数据相加后不相等的情况。

第八部分 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、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

八年末结转和结余：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。

九、“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。

十、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。

第九部分 2021 年部门预算相关附表

表1

收支总表

单位名称：九三学社深圳市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、政府预算拨款	316	一、一般公共服务支出	216
1. 一般公共预算拨款	316	民主党派及工商联事务	216
2. 政府性基金预算拨款	316	行政运行	120
3. 国有资本经营预算拨款		其他民主党派及工商联事务支出	96
二、财政专户管理资金		二、教育支出	16
三、单位资金		进修及培训	16
1. 事业收入		培训支出	16
2. 事业单位经营收入		三、社会保障和就业支出	31
		行政事业单位养老支出	31
		行政单位离退休	10
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14
		机关事业单位职业年金缴费支出	7
		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	46
		住房改革支出	46
		住房公积金	16
		购房补贴	30
3. 上级补助收入		上缴上级支出	
4. 附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5. 其他收入			

表1

收支总表

单位名称：九三学社深圳市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
本年收入合计	316	本年支出合计	316
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	316	支 出 总 计	316

表3

支出总表

单位名称：九三学社深圳市委员会

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2021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
九三学社深圳市委员会	316	204	112	0.4	0.4	0
九三学社深圳市委员会本级	316	204	112	0.4	0.4	0

表6

政府预算拨款收支总表

单位名称：九三学社深圳市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
政府预算拨款	316	一、一般公共服务支出	216
一般公共预算拨款	316	民主党派及工商联事务	216
政府性基金预算拨款		行政运行	120
国有资本经营预算拨款		其他民主党派及工商联事务支出	96
		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	31
		行政事业单位养老支出	31
		行政单位离退休	10
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14
		机关事业单位职业年金缴费支出	7
		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	46
		住房改革支出	46
		住房公积金	16
		购房补贴	30
本年收入合计	316	本年支出合计	316
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	316	支 出 总 计	316

表7

一般公共预算支出表

单位名称：九三学社深圳市委员会

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
九三学社深圳市委员会			316	204	112
九三学社深圳市委员会本级			316	204	112
	201	一般公共服务支出	216	120	96
	20128	民主党派及工商联事务	216	120	96
	2012801	行政运行	120	120	0
	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	96	0	96
	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	31	31	0
	20805	行政事业单位养老支出	31	31	0
	2080501	行政单位离退休	10	10	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14	14	0
	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	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	46	46	0
	22102	住房改革支出	46	46	0
	2210201	住房公积金	16	16	0
	2210203	购房补贴	30	30	0

表8

政府性基金预算支出表

单位名称：九三学社深圳市委员会

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
九三学社深圳市委员会			0	0	0
九三学社深圳市委员会本级			0	0	0

注：本年度本表无发生额。

表9

国有资本经营预算支出表

单位名称：九三学社深圳市委员会

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
九三学社深圳市委员会			0	0	0
九三学社深圳市委员会本级			0	0	0

注：本年度本表无发生额。

表10

上级专项转移支付支出表

单位名称：九三学社深圳市委员会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
九三学社深圳市委员会				0
九三学社深圳市委员会本级				0

注：本年度本表无发生额。

表11

政府采购项目支出表

单位名称：九三学社深圳市委员会

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
九三学社深圳市委员会			0.4
九三学社深圳市委员会本级			0.4
	A	货物	0.4
	A02	通用设备	0.4

表12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：九三学社深圳市委员会

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
九三学社深圳市委员会	2020年	2	0	2	0	0	0
	2021年	2	0	2	0	0	0
九三学社深圳市委员会本级	2020年	2	0	2	0	0	0
	2021年	2	0	2	0	0	0

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：九三学社深圳市委员会

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
九三学社深圳市委员会本级		112	112		
	民主党派事务	110	110		2021.1.1-2021.12.31
	严控类项目	2	2		2021.1.1-2021.12.31
	办公设备采购	0.4	0.4		2021.1.1-2021.12.31

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称		九三学社深圳市委员会		主管部门	九三学社深圳市委员会	
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		204	204	0
	项目支出	主要用于基层组织建设，宣传信息理论，提高自身建设，参政议政，办公设备采购，公务接待等		112	112	0
	金额合计			316	316	0
年度总体目标	九三学社深圳市委员会2021年主要工作目标包括：1. 提交中央、省、市集体提案议案；2. 完成委员社区讲堂活动；3. 专项民主监督调研4. 举办新社员培训，中青年社员培训、市委委员培训；5. 组织离退休社员活动；6. 召开全体社员大会及参政议政、宣传工作会议；7. 召开全市组织工作会议及监督工作会议；8. 召开对口联系工作会议；9. 召开各专门委员会调研课题研讨会；10. 组织社员、人大代表、政协委员对提案议案进行调研；11. 协助社中央、各省市及省委会在深的课题调研工作。					
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			组织建设培训次数	≥1
					组织发展率	≤4%
					参政议政工作、课题任务完成率	≥95%
		质量指标			组织建设各项工作达到既定目标	≥95%
					参政议政各项工作达到既定目标	≥95%
		时效指标			组织建设各项工作按时完成	≥95%
					参政议政各项工作按时完成	≥95%
	成本指标			预算执行率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标		履行组织建设、参政议政、社会服务、民主监督完成年度既定的工作目标		≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度		≥95%	