

# 2020 年台湾民主自治同盟深圳市委员会部门预算

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

台湾民主自治同盟，简称台盟，是由居住在中国大陆的台湾籍人士组成的社会主义劳动者和拥护社会主义的爱国者的政治联盟，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。台湾民主自治同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；通过开展思想建设、组织建设和制度建设，提升参政党的素质；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、机构编制及交通工具情况

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本级，系统行政编制总数 2 人，实有在编人数 2 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）1 人。已实行公务用车改革，无保留车辆。

### 三、2020 年主要工作目标

台湾民主自治同盟深圳市委员会 2020 年主要工作目标包括：

1. 通过政治协商、参政议政平台，提交调研报告、提案建议、社情民意，积极建言献策；
2. 加强自身建设，不断思想政治建设、组织建设、履职能力建设、作风建设和制度建设，进一步提升盟员参政议政履职能力；
3. 积极开展对台联络和交流，不断促进深台两地经济社会融合发展；
4. 发挥资源和智力优势，积极开展社会实践活动。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年台湾民主自治同盟深圳市委员会部门预算收入 197 万元，比 2019 年减少 7 万元，减少 3.4%。其中：财政预算拨款 197 万元。

2020 年台湾民主自治同盟深圳市委员会部门预算支出 197 万元，比 2019 年减少 7 万元，

减少 3.4%。其中：人员支出 120 万元、公用支出 9 万元、对个人和家庭的补助支出 2 万元、项目支出 66 万元。

预算收支减少主要原因：落实过紧日子要求，压缩一般性经费支出。

### 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本级预算 197 万元，包括人员支出 120 万元、公用支出 9 万元、对个人和家庭的补助支出 2 万元，项目支出 66 万元。

（一）人员支出 120 万元，主要是在职人员工资福利支出。

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

（三）对个人和家庭的补助 2 万元，主要是其他对个人和家庭的补助支出等。

（四）项目支出 66 万元，具体包括：

1. 严控类项目经费 2 万元，主要用于各种公务接待。
2. 民主党派及工商联事务 62 万元，主要用于参政议政业务、组织建设业务、社会服务业务、宣传信息业务及台盟市委其他事务。
3. 预算准备金 2 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

### 第四部分 政府采购预算情况

2020 年台湾民主自治同盟深圳市委员会无政府采购项目。

### 第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

#### 一、“三公” 经费的单位范围

台湾民主自治同盟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台湾民主自治同盟深圳市委员会本级。

#### 二、“三公” 经费财政拨款预算情况说明

2020 年台湾民主自治同盟深圳市委员会“三公” 经费财政拨款预算 2 万元，比 2019 年“三公” 经费财政拨款预算增加 1.5 万元。

1. 因公出国（境）费用。2020 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 2020 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。2020年预算数2万元，比2019年公务接待费增加1.5万元。主要用于台盟中央、台盟广东省委、台盟地方组织、其他相关单位的走访和交流活动，台盟地方组织开展联合调研。公务接待费增加主要原因：原0.5万元预算额度过低，不能满足民主党派对外交流工作需要，为此，需上调接待费预算。

3. 公务用车购置和运行维护费。2020年预算数0万元，其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，比2019年预算数增加0万元；公务用车运行维护费2020年预算数0万元，比2019年预算数增加0万元。本单位已实行车改，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为台湾民主自治同盟深圳市委员会本级，均要编制整体支出绩效目标，在次年3月底前开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报深圳市送财政部门备案。

### 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020年台湾民主自治同盟深圳市委员会所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标。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，于次年3月底前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价，形成绩效报告提供深圳市财政部门备案。深圳市财政部门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

2020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，与2019年预算机关运行经费持平。

### 二、国有资产占有使用情况

2019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50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

2020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50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备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. 2020 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。

3. 截止 2019 年 12 月 31 日，台盟深圳市委员会盟员现有盟员 74 人，现内设 4 个专门工作委员会（监督工作委员会、参政议政工作委员会、青年工作委员会、两岸交流和老龄工作委员会），1 个基层委员会（台盟深圳市福田区支部委员会）。

## 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、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、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。

六、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人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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：财政拨款安排的因公出国（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。

附表：

1. 收支预算总表
2. 收入预算表
3. 支出预算表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 部门整体支出绩效目标表
15. 项目支出绩效目标表

1. 收支预算总表

表1

## 收支预算总表

单位名称：台湾民主自治同盟深圳市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、财政预算拨款	197	一、一般公共服务	146
一般公共预算拨款	197	民主党派及工商联事务	146
一般性经费拨款	197	行政运行	80
财政专项资金拨款		其他民主党派及工商联事务支出	66
政府投资项目拨款		二、社会保障和就业支出	14
政府性基金预算拨款		行政事业单位养老支出	14
国有资本经营预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10
财政专户拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	3
二、事业收入		三、卫生健康支出	7
三、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	7
四、其他收入		行政单位医疗	7
		四、住房保障支出	30
		住房改革支出	30
		住房公积金	12
		购房补贴	18
本年收入合计	197	本年支出合计	197
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收 入 总 计	197	支 出 总 计	197

## 2. 收入预算表

表2

### 收入预算总表

单位名称：台湾民主自治同盟深圳市委员会

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入										上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
		小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
台湾民主自治同盟深圳市委员会	197	197	197	197											
台湾民主自治同盟深圳市委员会本级	197	197	197	197											

### 3. 支出预算表

表3

### 支出预算总表

单位名称：台湾民主自治同盟深圳市委员会

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：			
				2020年 政府采购项目	2020年面向中小 企业政府采购项目	2020年面向小型、 微型企业政府 采购项目	待支付以前年度 政府采购项目
台湾民主自治同盟深圳市委员会	197	131	66				
台湾民主自治同盟深圳市委员会本级	197	131	66				

#### 4. 基本支出预算表

表4

### 基本支出预算表

单位名称：台湾民主自治同盟深圳市委员会

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款										
台湾民主自治同盟深圳市委员会	131	131	131	131											
台湾民主自治同盟深圳市委员会本级	131	131	131	131											
工资福利支出	120	120	120	120											
基本工资	66	66	66	66											
津贴补贴	21	21	21	21											
机关事业单位基本养老保险缴费	10	10	10	10											
职业年金缴费	3	3	3	3											
职工基本医疗保险缴费	7	7	7	7											
住房公积金	12	12	12	12											
商品和服务支出	9	9	9	9											
办公费	7	7	7	7											
工会经费	1	1	1	1											
福利费	0.18	0.18	0.18	0.18											
其他交通费用	2	2	2	2											
对个人和家庭的补助	2	2	2	2											
奖励金	2	2	2	2											

5. 项目支出预算表

表5

### 项目支出预算表

单位名称：台湾民主自治同盟深圳市委员会

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业 单位 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结余 、结 转
		一般公共预算拨款				政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户拨款								
		小计	一般性经 费拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款											
台湾民主自治同盟深圳市委员会	66	66	66	66												
台湾民主自治同盟深圳市委员会本级	66	66	66	66												
民主党派及工商联事务	62	62	62	62												
参政议政	38	38	38	38												
自身建设	24	24	24	24												
严控类项目	2	2	2	2												
公务接待	2	2	2	2												
预算准备金	2	2	2	2												
预算准备金	2	2	2	2												

## 6. 财政拨款收支总体情况表

表6

### 财政拨款收支总体情况表

单位名称：台湾民主自治同盟深圳市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款	197	一、一般公共服务	146
一般性经费拨款	197	民主党派及工商联事务	146
财政专项资金拨款		行政运行	80
政府投资项目拨款		其他民主党派及工商联事务支出	66
二、政府性基金预算拨款		二、社会保障和就业支出	14
三、国有资本经营预算拨款		行政事业单位养老支出	14
四、财政专户拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10
		机关事业单位职业年金缴费支出	3
		三、卫生健康支出	7
		行政事业单位医疗	7
		行政单位医疗	7
		四、住房保障支出	30
		住房改革支出	30
		住房公积金	12
		购房补贴	18
本年收入合计	197	本年支出合计	197
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	197	支 出 总 计	197

7. 一般公共预算支出情况表

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：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			197	131	66
台湾民主自治同盟深圳市委员会本级			197	131	66
	2210203	购房补贴	18	18	
	2210201	住房公积金	12	12	
	2012801	行政运行	80	80	
	2101101	行政单位医疗	7	7	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10	10	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3	3	
	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	66	66	66

8. 政府性基金预算支出情况表

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：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本级			0	0	0

9. 国有资本经营预算支出情况表

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：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本级			0	0	0

10. 上级专项转移支付支出预算表

表10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：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	项目名称	项目金额
台湾民主自治同盟深圳市委员会				0
台湾民主自治同盟深圳市委员会本级				0

注：本单位无上级专项转移支付支出。

11. 政府采购项目支出预算表

表11

### 政府采购项目支出预算表

单位名称：台湾民主自治同盟深圳市委员会

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
台湾民主自治同盟深圳市委员会			0
台湾民主自治同盟深圳市委员会本级			0

注：本表只反映2020年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。

12. “三公”经费财政拨款预算情况表

表12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：台湾民主自治同盟深圳市委员会

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款预算 总额	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	2019年	0.5		0.5			
	2020年	2		2			
台湾民主自治同盟深圳市委员会本级	2019年	0.5		0.5			
	2020年	2		2			

注：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2020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。

13. 部门预算绩效管理项目情况表

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：台湾民主自治同盟深圳市委员会

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	
台湾民主自治同盟深圳市委员会本级	民主党派及工商联事务	62	62		2020.1.1-2020.12.31
	严控类项目	2	2		2020.1.1-2020.12.31
	预算准备金	2	2		2020.1.1-2020.12.31

14. 部门整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2020年)

部门（单位）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	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	合计	197	197.00	197.00	0.00	
	基本支出	保障人员工资福利	131.00	131.00	0.00	
	民主党派事务	按照2020年工作安排,及时完成民主党派及工商联事务,包括参政议政工作,开展社会服务,加强组织建设,宣传信息等工作。	66.00	66.00	0.00	
年度总体目标	台盟深圳市委将积极履行参政议政职能,巩固和发展新时期的爱国统一战线,为推进中国特色社会主义政治、经济、文化、社会建设服务,为深圳加快建设中国特色社会主义先行示范区贡献智慧和力量。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	培训完成人次	≥50		
		数量指标	参政议政材料	≥95		
		数量指标	宣传信息理论、社会服务、组织建设等任务完成率	≥95		
		质量指标	参政议政、组织建设、培训、宣传信息理论、社会服务等各项工作达到既定目标	≥95		
		时效指标	参政议政、组织建设、培训、宣传信息理论、社会服务等各项工作按时完成	≥95		
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	加强自身建设,认真履行参政议政职能,完成年度既定工作目标,为深圳加快建设中国特色社会主义先行示范区贡献智慧和力量。	≥100		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					
	其他满意度指标					

15. 项目绩效目标表

表15-1

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位: 台湾民主自治同盟深圳市委员会		主管单位: 台湾民主自治同盟深圳市委员会		
项目名称	民主党派及工商联事务			
项目类型	一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√ 政策类(转移性支出)□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额	621400.00	本年度项目金额	621400.00	
财政拨款资金	621400.00	其他资金	0.00	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	台盟深圳市委紧紧围绕市委市政府中心工作积极履行参政议政、民主监督、政治协商职能。			
项目用途	主要用于参政议政业务、组织建设业务、信息宣传业务及有关业务。			
项目总(中期)目标	按照市委年度工作计划, 按时推进各项参政议政、组织建设、宣传思想等工作。			
年度绩效目标	主要完成以下主要工作: 1. 做好宣传思想工作; 2. 完成2020年参政议政课题的立项、调研及撰写工作; 3. 完成暑期恳谈会的调研及撰写, 并在与市委的高层协商会上发表意见; 4. 组织盟员参加有关培训等工作。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	培训完成人次	≥50	依据年度工作计划
	数量	参政议政材料	≥95	依据年度工作计划
	数量	宣传信息理论、社会服务、组织建设等任务完成率	≥95	依据年度工作计划
	质量	参政议政、组织建设、培训、宣传信息理论、社会服务等工作达到既定目标	≥95	依据年度工作计划
	时效	参政议政、组织建设、培训、宣传信息理论、社会服务、市委换届等各项工作按时完成	≥95	依据年度工作计划
效果目标	社会效益	加强自身建设, 认真履行参政党职能, 完成年度既定工作目标, 为深圳经济社会发展和构建和谐社会作出了积极的贡献	≥100	

表15-2

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位: 台湾民主自治同盟深圳市委员会		主管单位: 台湾民主自治同盟深圳市委员会		
项目名称	严控类项目			
项目类型	一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√ 政策类(转移性支出)□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	20000.00		本年度项目金额	20000.00
财政拨款资金	20000.00		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	主要接待市外组织来访。			
项目用途	主要接待市外组织来访。			
项目总(中期)目标	主要接待市外组织来访。			
年度绩效目标	主要接待市外组织来访。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标口径	目标值来源
产出目标	数量	接待团组	n	
	数量	接待人数	n	
	数量	接待天数	n	
	数量	接待人次	n	
	数量	接待任务完成率	≥98	
	质量	正常率	≥98	
	质量	差错率	≤2	
	时效	接待延误率	≤2	
	时效	费用结算周期	≤45	
效果目标	满意度	接待客人满意度	≥98	

表15-3

项目绩效目标表

(2020年)							
实施单位: 台湾民主自治同盟深圳市委员会				主管单位: 台湾民主自治同盟深圳市委员会			
项目名称	预算准备金						
项目类型	一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□						
资金用途	业务类√ 政策类(转移性支出)□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□						
计划开始日期	2020-01-01			计划完成日期	2020-12-31		
项目总金额	20000.00			本年度项目金额	20000.00		
财政拨款资金	20000.00			其他资金	0.00		
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00		采购品目			
项目概况	主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。						
项目用途	主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。						
项目总(中期)目标	主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。						
年度绩效目标	主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。						
目标内容	二级指标	绩效指标			指标目标值		目标值来源
产出目标							
效果目标							