

2024 年中国国民党革命委员会深圳市
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 财政拨款“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) 财政拨款“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

参加中国共产党领导的政治协商，履行参政议政、民主监督职责。围绕市委、市政府的中心工作和深圳经济社会发展的重大问题，以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党委和政府提出意见和建议；加强参政党自身建设，提升履职能力；开展对台联络和交流，促进祖国和平统一；凝聚民革党员力量，发挥专业优势，服务经济和社会发展，反映群众利益诉求，维护社会和谐稳定。

二、机构设置

中国国民党革命委员会深圳市委员会具体包括中国国民党革命委员会深圳市委员会（本级）共1家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：中国国民党革命委员会深圳市委员会（本级）预算以及纳入编制范围的所属单位预算，具体如下：

1. 中国国民党革命委员会深圳市委员会（本级）下设一个办公室，共1个部门。

三、2024年主要工作目标

中国国民党革命委员会深圳市委员会 2024 年主要工作目标包括：

1. 思想建设方面，将学习贯彻中共二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神与庆祝中华人民共和国成立 75 周年系列活动、庆祝民革深圳市委成立 35 周年相结合，不断深化“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育并巩固成果，积极开展下基层报告会、学习培训、座谈研讨，举办朗诵比赛、主题征文、书画展等活动，引导广大党员切实增强学习宣传贯彻的思想自觉、政治自觉和行动自觉，把思想的伟力转化为实践的力量；

2. 组织建设方面，加强领导班子建设，积极稳妥抓好党员发展和干部人才队伍建设，全面加强基层组织建设，切实强化内部监督工作，做好市委会年终总结大会、市委委员（扩大）会议、主委会议、常委会议、专委会会议等工作会议；

3. 参政议政方面，深刻领会以中国式现代化推进中华民族伟大复兴的使命任务，聚焦经济建设这一中心工作和高质量发展这一首要任务，认真完成提案议案、专题调研、对口联系等工作；

4. 宣传工作方面，出版《深圳民革》刊物 2 期、维护民革网站和微信公众号，及时更新上传信息等；

5. 社会服务方面，继续发扬“奉献、友爱、互助、进步”的义工精神，将民革深圳市委会志愿服务队进一步打造成为一支有纪律和规范的高质量义工队伍，打造有影响力的深圳民革社会

服务品牌，充分发挥专委会作用，继续做好对口帮扶贵州纳雍、广东云浮，法律宣传、法律援助，义诊、助学等社会服务工作；

；6. 祖统工作方面，继续为促进祖国和平统一汇集力量，切实加强涉台文化研究和参政议政，积极建言献策。要持续创新祖统工作形式，积极推进两岸交流，增进互相理解和互信认同。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年中国国民党革命委员会深圳市委员会部门预算收入 432.23 万元，较 2023 年年初预算增加 5.02 万元，增长 1.2%。2024 年部门预算支出 432.23 万元，较 2023 年年初预算增加 5.02 万元，增长 1.2%。

预算收支增加主要原因：一是基本工资的增长，在职人员正常职务晋升。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、中国国民党革命委员会深圳市委员会（本级）

中国国民党革命委员会深圳市委员会（本级）预算 432.23 万元，包括人员支出 284.89 万元、公用经费 21.6 万元、对个人和家庭的补助支出 28 万元、项目支出 97.74 万元。

（一）人员支出 284.89 万元，主要是在职人员工资福利和

社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 21.6 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 28 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 97.74 万元，具体包括：

1. 民主党派事务 94.54 万元，主要包括：民主党派事务工作 94.54 万元，用于开展参政议政、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工作等。较 2023 年年初预算减少 1.46 万元，下降 1.5%，主要原因是根据 2024 年工作安排，压缩经费用于办公室设备更新）。

2. 综合管理 3.2 万元，主要包括：公务接待工作 2 万元，政府采购 1.20 万元，用于公务接待、办公室设备更新等。较 2023 年年初预算增加 1.20 万元，增长 60%，主要原因是办公室两台台式电脑已过使用年限，购置办公设备用于电脑设备更新。

第四部分 政府采购预算情况

中国国民党革命委员会深圳市委员会纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 1.2 万元，其中：货物类项目 1.2 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年财政拨款“三公”经费预算2万元，较2023年年初预算增加0万元。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是2023年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按0万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024年预算数2万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是与2023年预算持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是本部门2024年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是本部门2024年未安排经费于公务用车运行维护。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本部门实施部门预算绩效管理的单位范围包括：中国国民党革命委员会深圳市委员会（本级）共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。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、项目情况及工作要求

2024 年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 97.74 万元，设置并编报 2 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
民主党派事务	94.54	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理水平继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 4 个，重点绩效评价 2 个，其中一季度 23.64 万元，二季度 23.64 万元，三季度 23.64 万

		元，四季度 23.62 万元。
综合管理	3.20	如期完成市委会年度公务接待工作、采购办公室设备等工作。

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

2024 年中国国民党革命委员会深圳市委员会机关运行经费财政拨款预算 72.98 万元，较 2023 年年初预算增加 5.68 万元，增长 8.4%。主要是一是在职人员人员职务晋升，工资有所增长；二是办公室办公台式电脑已过使用年限，购置两台台式电脑用于电脑设备更新。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，中国国民党革命委员会深圳市委员会共有车辆 0 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是无；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无。

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和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换

时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：中国国民党革命委员会深圳市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	432.23	一、一般公共服务支出	255.41
1. 一般公共预算拨款	432.23	民主党派及工商联事务	255.41
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	191.16
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	1.20
二、财政专户管理资金	0.00	参政议政	32.22
三、单位资金	0.00	其他民主党派及工商联事务支出	30.82
1. 事业收入	0.00	二、教育支出	33.50
2. 事业单位经营收入	0.00	进修及培训	33.50
3. 上级补助收入	0.00	培训支出	33.50
4. 附属单位上缴收入	0.00	三、社会保障和就业支出	59.14
5. 其他收入	0.00	行政事业单位养老支出	59.14
		行政单位离退休	29.14

表 1

收支总表

部门名称：中国国民党革命委员会深圳市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	9.00
		四、卫生健康支出	9.19
		行政事业单位医疗	9.19
		行政单位医疗	9.19
		五、住房保障支出	75.00
		住房改革支出	75.00
		住房公积金	23.00
		购房补贴	52.00
本年收入合计	432.23	本年支出合计	432.23
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	432.23	支出总计	432.23

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 2

收入总表

部门名称：中国国民党革命委员会深圳市委员会

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转	
		财政拨款						政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					事业收入				事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
中国国民党革命委员会深圳市委员会	432.23	432.23	334.49	97.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国国民党革命委员会深圳市委员会（本级）	432.23	432.23	334.49	97.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 3

支出总表

部门名称：中国国民党革命委员会深圳市委员会

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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
中国国民党革命委员会深圳市委员会			432.23	334.49	97.74	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00
中国国民党革命委员会深圳市委员会（本级）			432.23	334.49	97.74	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00
	201	一般公共服务支出	255.41	191.16	64.24	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00
	20128	民主党派及工商联事务	255.41	191.16	64.24	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00
	2012801	行政运行	191.16	191.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012802	一般行政管理事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00
	2012804	参政议政	32.22	0.00	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	30.82	0.00	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	33.50	0.00	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	33.50	0.00	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	33.50	0.00	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：中国国民党革命委员会深圳市委员会

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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
	208	社会保障和就业支出	59.14	59.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	59.14	59.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：中国国民党革命委员会深圳市委员会

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2210203	购房补贴	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：中国国民党革命委员会深圳市委员会

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
中国国民党革命委员会深圳市委员会	334.49	334.49	334.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国国民党革命委员会深圳市委员会（本级）	334.49	334.49	334.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	284.89	284.89	284.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	123.00	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	28.20	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：中国国民党革命委员会深圳市委员会

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
商品和服务支出	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	6.11	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	1.74	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：中国国民党革命委员会深圳市委员会

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管 理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目 拨款	财政专项资 金拨款	政府投资项 目拨款									
中国国民党革命委员会深 圳市委员会	97.74	97.74	97.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国国民党革命委员会 深圳市委员会（本级）	97.74	97.74	97.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民主党派事务	94.54	94.54	94.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：中国国民党革命委员会深圳市委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	432.23	一、一般公共服务支出	255.41
1. 一般公共预算拨款	432.23	民主党派及工商联事务	255.41
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	191.16
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	1.20
		参政议政	32.22
		其他民主党派及工商联事务支出	30.82
		二、教育支出	33.50
		进修及培训	33.50
		培训支出	33.50
		三、社会保障和就业支出	59.14
		行政事业单位养老支出	59.14
		行政单位离退休	29.14
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	9.00
		四、卫生健康支出	9.19
		行政事业单位医疗	9.19

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：中国国民党革命委员会深圳市委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		行政单位医疗	9.19
		五、住房保障支出	75.00
		住房改革支出	75.00
		住房公积金	23.00
		购房补贴	52.00
本年收入合计	432.23	本年支出合计	432.23
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	432.23	支出总计	432.23

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中国国民党革命委员会深圳市委员会

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
中国国民党革命委员会深圳市委员会			432.23	334.49	97.74
中国国民党革命委员会深圳市委员会（本级）			432.23	334.49	97.74
	201	一般公共服务支出	255.41	191.16	64.24
	20128	民主党派及工商联事务	255.41	191.16	64.24
	2012801	行政运行	191.16	191.16	0.00
	2012802	一般行政管理事务	1.20	0.00	1.20
	2012804	参政议政	32.22	0.00	32.22
	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	30.82	0.00	30.82
	205	教育支出	33.50	0.00	33.50
	20508	进修及培训	33.50	0.00	33.50
	2050803	培训支出	33.50	0.00	33.50
	208	社会保障和就业支出	59.14	59.14	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	59.14	59.14	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中国国民党革命委员会深圳市委员会

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
	2080501	行政单位离退休	29.14	29.14	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	0.00
	210	卫生健康支出	9.19	9.19	0.00
	21011	行政事业单位医疗	9.19	9.19	0.00
	2101101	行政单位医疗	9.19	9.19	0.00
	221	住房保障支出	75.00	75.00	0.00
	22102	住房改革支出	75.00	75.00	0.00
	2210201	住房公积金	23.00	23.00	0.00
	2210203	购房补贴	52.00	52.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中国国民党革命委员会深圳市委员会

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
中国国民党革命委员会深圳市委员会			432.23	334.49	97.74
中国国民党革命委员会深圳市委员会（本级）			432.23	334.49	97.74
	301	工资福利支出	284.89	284.89	0.00
	30101	基本工资	123.00	123.00	0.00
	30102	津贴补贴	52.00	52.00	0.00
	30103	奖金	28.20	28.20	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.00	21.00	0.00
	30109	职业年金缴费	9.00	9.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	9.00	9.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	0.00
	30113	住房公积金	23.00	23.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	19.50	19.50	0.00
	302	商品和服务支出	118.15	21.60	96.54

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中国国民党革命委员会深圳市委员会

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	6.11	6.11	0.00
	30202	印刷费	6.00	0.00	6.00
	30204	手续费	0.04	0.04	0.00
	30207	邮电费	1.90	0.90	1.00
	30209	物业管理费	0.41	0.41	0.00
	30211	差旅费	5.88	0.00	5.88
	30213	维修（护）费	2.60	2.60	0.00
	30215	会议费	7.78	0.00	7.78
	30216	培训费	33.50	0.00	33.50
	30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
	30226	劳务费	28.81	0.00	28.81
	30227	委托业务费	7.00	0.50	6.50
	30228	工会经费	4.00	4.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中国国民党革命委员会深圳市委员会

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
	30229	福利费	0.30	0.30	0.00
	30239	其他交通费用	5.30	5.00	0.30
	30299	其他商品和服务支出	6.52	1.74	4.78
	303	对个人和家庭的补助	28.00	28.00	0.00
	30302	退休费	28.00	28.00	0.00
	310	资本性支出	1.20	0.00	1.20
	31002	办公设备购置	1.20	0.00	1.20

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：中国国民党革命委员会深圳市委员会

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		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
中国国民党革命委员会深圳市委员会	2023 年	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国国民党革命委员会深圳市委员会 (本级)	2023 年	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：中国国民党革命委员会深圳市委员会

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
中国国民党革命委员会深圳市委员会			0.00	0.00	0.00
中国国民党革命委员会深圳市委员会（本级）			0.00	0.00	0.00

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：中国国民党革命委员会深圳市委员会

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
中国国民党革命委员会深圳市委员会			0.00	0.00	0.00
中国国民党革命委员会深圳市委员会（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

中国国民党革命委员会深圳市委员会（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		中国国民党革命委员会深圳市委员会（本级）		主管部门		中国国民党革命委员会深圳市委员会	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)				
			总额	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	0.03	0.03	0.00		
	履职类项目	要用于民革市委会参政议政、组织建设、信息宣传等工作	0.01	0.01	0.00		
金额合计		0.04	0.04	0.00			
年度总体目标	加强参政党自身建设，提升履职能力；开展对台联络和交流，促进祖国和平统一；凝聚民革党员力量，发挥专业优势，服务经济和社会发展，反映群众利益诉求，维护社会和谐稳定。						
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		外出调研次数		10	
				课题完成数		12	
				会议培训频数达标率（%）		100%	
				公务接待批次		16	
		发放任务完成率		100%			

			发稿量	800	
		质量指标		课题验收通过率	100%
				培训出勤率	100%
				报道及时性	100%
				课题结项及时性	100%
				一年内为发展新增党员	9%
		时效指标		刊物《深圳民革》	2
				完成微信公众号、网站、刊物	800 篇
		成本指标		课题成本控制率	100%
				为民革党员征订《团结报》经费控制率	100%
				报道转发率	100%
		效益指标		经济效益指标	
			社会效益指标	课题使用率	100%
			生态效益指标		
			可持续影响指标	自身建设考核	100%
	满意度指标		服务对象满意度指标	党员满意度	100%
		其他满意度指标			

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。