

2024 年中国民主建国会深圳市委员会
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

中国民主建国会主要由经济界人士组成，是具有政治联盟特点、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党，负有参加中国共产党领导的政治协商、参政议政、民主监督、社会服务等职能。在国家政治生活中积极发挥参政议政、民主监督作用，以本党派名义在政协会议上发表意见和主张，积极开展考察、提出提案、反映社情民意、参与调查和检查等活动，积极开展社会服务活动。

二、机构设置

中国民主建国会深圳市委员会具体包括中国民主建国会深圳市委员会（本级）共 1 家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：中国民主建国会深圳市委员会本级预算。

三、2024 年主要工作目标

中国民主建国会深圳市委员会 2024 年主要工作目标包括：

1. 参政议政工作：征集“参政议政建议材料”不少于 100 件，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 2024 年政党协商计划履行政党协商职能，配合民建中央、省委会及其他地方民建组织来深调研等；

2. 组织建设工作：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、一年刊发两期《深圳民建》内部刊物，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、会务通讯等稿件，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。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年中国民主建国会深圳市委员会部门预算收入 491.66 万元，较 2023 年年初预算增加 6.84 万元，增长 1.4%。2024 年部门预算支出 491.66 万元，较 2023 年年初预算增加 6.84 万元，增长 1.4%。

预算收支增加主要原因：一是人员正常晋升，经费相应增加；二是社保基数系数变化导致社保费用增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

中国民主建国会深圳市委员会（本级）预算 491.66 万元，包括人员支出 306.74 万元、公用经费 25.68 万元、对个人和家庭的补助支出 50.06 万元、项目支出 109.19 万元。

（一）人员支出 306.74 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 25.68 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 50.06 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 109.19 万元，具体包括：

1. 综合管理 12.9 万元，主要包括：购置办公设备、印刷邮寄刊物等、网站安全维护、接待工作 12.9 万元，用于购置办公设备、印刷邮寄刊物等、网站安全维护、接待等。较 2023 年年初预算增加 5 万元，增长 63.29%，主要原因是根据网络安全管理要求增加了网站安全维护相关费用。

2. 民主党派事务 95.03 万元，主要包括：参政议政、组织自身建设、社会服务工作 95.03 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等。较 2023 年年初预算增加 0 万元，无变化。

3. 预算准备金 1.26 万元，主要包括：年度预算执行中临时增加工作所需开支工作 1.26 万元，用于年度预算执行中临时增加工作所需开支等。较 2023 年年初预算增加 0 万元，无变化。

第四部分 政府采购预算情况

中国民主建国会深圳市委员会纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 0.5 万元，其中：货物类项目 0.5 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，主要是无变化，与 2023 年年初预算持。

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，主要是本部门无公车，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，主要是本部门无公车，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：中国民主建国会深圳市委员会（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 109.19 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。

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 | 95.03 | 加强自身建设，积极履职，完成市委会年度工作计划安排的各项履职工作 |
| 预算准备金 | 1.26 | 保障市委会其他工作开展 |
| 综合管理 | 12.90 | 保障市委会网址运行办公设施宣传印刷各项工作顺利开展运行等 |

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年中国民主建国会深圳市委员会机关运行经费财政拨款预算26.18万元，较2023年年初预算减少0.69万元，下降2.6%。主要是2024年办公设备采购金额较2023年减少。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，中国民主建国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，主要是本部门无公车；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是本部门无公车。

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：中国民主建国会深圳市委员会

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 | 491.66 | 一、一般公共服务支出 | 294.61 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 491.66 | 民主党派及工商联事务 | 294.61 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 行政运行 | 204.43 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 一般行政管理事务 | 12.90 |
| 二、财政专户管理资金 | 0.00 | 参政议政 | 76.03 |
| 三、单位资金 | 0.00 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 1.26 |
| 1. 事业收入 | 0.00 | 二、教育支出 | 19.30 |
| 2. 事业单位经营收入 | 0.00 | 进修及培训 | 19.30 |
| 3. 上级补助收入 | 0.00 | 培训支出 | 19.30 |
| 4. 附属单位上缴收入 | 0.00 | 三、社会保障和就业支出 | 87.96 |
| 5. 其他收入 | 0.00 | 行政事业单位养老支出 | 87.96 |
| | | 行政单位离退休 | 51.96 |

表 1

收支总表

部门名称：中国民主建国会深圳市委员会

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 | 24.50 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.50 |
| | | 四、卫生健康支出 | 11.00 |
| | | 行政事业单位医疗 | 11.00 |
| | | 行政单位医疗 | 11.00 |
| | | 五、住房保障支出 | 78.79 |
| | | 住房改革支出 | 78.79 |
| | | 住房公积金 | 26.00 |
| | | 购房补贴 | 52.79 |
| 本年收入合计 | 491.66 | 本年支出合计 | 491.66 |
| 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 | 491.66 | 支出总计 | 491.66 |

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：中国民主建国会深圳市委员会

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 | | | | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | | | | |
| | | 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 | 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 | | | | | | | | | |
| 中国民主建国会深圳市委员会 | 491.66 | 491.66 | 382.48 | 109.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中国民主建国会深圳市委员会（本级） | 491.66 | 491.66 | 382.48 | 109.19 | 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：中国民主建国会深圳市委员会

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 |
| 中国民主建国会深圳市委员会 | | | 491.66 | 382.48 | 109.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 中国民主建国会深圳市委员会 (本级) | | | 491.66 | 382.48 | 109.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| | 201 | 一般公共服务支出 | 294.61 | 204.43 | 90.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 294.61 | 204.43 | 90.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| | 2012801 | 行政运行 | 204.43 | 204.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2012802 | 一般行政管理事务 | 12.90 | 0.00 | 12.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| | 2012804 | 参政议政 | 76.03 | 0.00 | 76.03 | 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 | 1.26 | 0.00 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 205 | 教育支出 | 19.30 | 0.30 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20508 | 进修及培训 | 19.30 | 0.30 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2050803 | 培训支出 | 19.30 | 0.30 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

支出总表

部门名称：中国民主建国会深圳市委员会

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 | 87.96 | 87.96 | 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 | 87.96 | 87.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2080501 | 行政单位离退休 | 51.96 | 51.96 | 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 | 24.50 | 24.50 | 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 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 78.79 | 78.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 78.79 | 78.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

支出总表

部门名称：中国民主建国会深圳市委员会

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 | 52.79 | 52.79 | 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：中国民主建国会深圳市委员会

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 | |
| 中国民主建国会深圳市委员会 | 382.48 | 382.48 | 382.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中国民主建国会深圳市委员会（本 级） | 382.48 | 382.48 | 382.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 306.74 | 306.74 | 306.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本工资 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 津贴补贴 | 52.79 | 52.79 | 52.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 奖金 | 32.38 | 32.38 | 32.38 | 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 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 职业年金缴费 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 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 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 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 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 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 | 16.30 | 16.30 | 16.30 | 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：中国民主建国会深圳市委员会

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 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公费 | 10.03 | 10.03 | 10.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 邮电费 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 物业管理费 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 差旅费 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 维修（护）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 |
| 培训费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 委托业务费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工会经费 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 福利费 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他交通费用 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | 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 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 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：中国民主建国会深圳市委员会

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 | |
| 对个人和家庭的补助 | 50.06 | 50.06 | 50.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 退休费 | 50.06 | 50.06 | 50.06 | 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：中国民主建国会深圳市委员会

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 | | | | | | | | | |
| 中国民主建国会深圳市委员会 | 109.19 | 109.19 | 109.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中国民主建国会深圳市委员会（本级） | 109.19 | 109.19 | 109.19 | 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 | 95.03 | 95.03 | 95.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预算准备金 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 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 | 12.90 | 12.90 | 12.90 | 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：中国民主建国会深圳市委员会

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 | 491.66 | 一、一般公共服务支出 | 294.61 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 491.66 | 民主党派及工商联事务 | 294.61 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 行政运行 | 204.43 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 一般行政管理事务 | 12.90 |
| | | 参政议政 | 76.03 |
| | | 其他民主党派及工商联事务支出 | 1.26 |
| | | 二、教育支出 | 19.30 |
| | | 进修及培训 | 19.30 |
| | | 培训支出 | 19.30 |
| | | 三、社会保障和就业支出 | 87.96 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 87.96 |
| | | 行政单位离退休 | 51.96 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.50 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.50 |
| | | 四、卫生健康支出 | 11.00 |
| | | 行政事业单位医疗 | 11.00 |

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：中国民主建国会深圳市委员会

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 | 11.00 |
| | | 五、住房保障支出 | 78.79 |
| | | 住房改革支出 | 78.79 |
| | | 住房公积金 | 26.00 |
| | | 购房补贴 | 52.79 |
| 本年收入合计 | 491.66 | 本年支出合计 | 491.66 |
| 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 | 491.66 | 支出总计 | 491.66 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中国民主建国会深圳市委员会

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 |
|-------------------|---------|----------------|--------|--------|--------|
| 中国民主建国会深圳市委员会 | | | 491.66 | 382.48 | 109.19 |
| 中国民主建国会深圳市委员会（本级） | | | 491.66 | 382.48 | 109.19 |
| | 201 | 一般公共服务支出 | 294.61 | 204.43 | 90.19 |
| | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 294.61 | 204.43 | 90.19 |
| | 2012801 | 行政运行 | 204.43 | 204.43 | 0.00 |
| | 2012802 | 一般行政管理事务 | 12.90 | 0.00 | 12.90 |
| | 2012804 | 参政议政 | 76.03 | 0.00 | 76.03 |
| | 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 1.26 | 0.00 | 1.26 |
| | 205 | 教育支出 | 19.30 | 0.30 | 19.00 |
| | 20508 | 进修及培训 | 19.30 | 0.30 | 19.00 |
| | 2050803 | 培训支出 | 19.30 | 0.30 | 19.00 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 87.96 | 87.96 | 0.00 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.96 | 87.96 | 0.00 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中国民主建国会深圳市委员会

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 | 51.96 | 51.96 | 0.00 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.50 | 24.50 | 0.00 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.50 | 11.50 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.00 | 11.00 | 0.00 |
| | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.00 | 11.00 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 78.79 | 78.79 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 78.79 | 78.79 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 26.00 | 26.00 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 52.79 | 52.79 | 0.00 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中国民主建国会深圳市委员会

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 |
|-------------------|-------|----------------|--------|--------|--------|
| 中国民主建国会深圳市委员会 | | | 491.66 | 382.48 | 109.19 |
| 中国民主建国会深圳市委员会（本级） | | | 491.66 | 382.48 | 109.19 |
| | 301 | 工资福利支出 | 306.74 | 306.74 | 0.00 |
| | 30101 | 基本工资 | 132.00 | 132.00 | 0.00 |
| | 30102 | 津贴补贴 | 52.79 | 52.79 | 0.00 |
| | 30103 | 奖金 | 32.38 | 32.38 | 0.00 |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.50 | 24.50 | 0.00 |
| | 30109 | 职业年金缴费 | 11.50 | 11.50 | 0.00 |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.00 | 11.00 | 0.00 |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.27 | 0.27 | 0.00 |
| | 30113 | 住房公积金 | 26.00 | 26.00 | 0.00 |
| | 30199 | 其他工资福利支出 | 16.30 | 16.30 | 0.00 |
| | 302 | 商品和服务支出 | 134.36 | 25.68 | 108.69 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中国民主建国会深圳市委员会

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 | 10.03 | 10.03 | 0.00 |
| | 30202 | 印刷费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| | 30204 | 手续费 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
| | 30207 | 邮电费 | 1.15 | 1.05 | 0.10 |
| | 30209 | 物业管理费 | 0.45 | 0.45 | 0.00 |
| | 30211 | 差旅费 | 33.40 | 0.40 | 33.00 |
| | 30213 | 维修（护）费 | 7.80 | 0.50 | 7.30 |
| | 30215 | 会议费 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| | 30216 | 培训费 | 19.30 | 0.30 | 19.00 |
| | 30217 | 公务接待费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| | 30226 | 劳务费 | 30.30 | 0.00 | 30.30 |
| | 30227 | 委托业务费 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 30228 | 工会经费 | 4.20 | 4.20 | 0.00 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中国民主建国会深圳市委员会

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 | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
| | 30239 | 其他交通费用 | 6.29 | 4.79 | 1.50 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.99 | 2.50 | 4.49 |
| | 303 | 对个人和家庭的补助 | 50.06 | 50.06 | 0.00 |
| | 30302 | 退休费 | 50.06 | 50.06 | 0.00 |
| | 310 | 资本性支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| | 31002 | 办公设备购置 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：中国民主建国会深圳市委员会

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 | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|--------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------|---------|----------|-----------|---------|----------|--------|
| | | 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 | 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 |
| 中国民主建国会深圳市委员会 | 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 | 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 | 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 | 0.00 |
| 中国民主建国会深圳市委员会（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 | 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 | 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 | 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：中国民主建国会深圳市委员会

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 |
|-------------------|------|------|------|------|------|
| 中国民主建国会深圳市委员会 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中国民主建国会深圳市委员会（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：中国民主建国会深圳市委员会

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 |
|-------------------|------|------|------|------|------|
| 中国民主建国会深圳市委员会 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中国民主建国会深圳市委员会（本级） | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

表 12

中国民主建国会深圳市委员会（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

| 单位名称 | | 中国民主建国会深圳市委员会（本级） | 主管部门 | 中国民主建国会深圳市委员会 | |
|----------------------|--|-------------------|---------|---------------|--|
| 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 | 382.48 | 382.48 | 0.00 | |
| 年度主要任务 民主党派履职项目支出 | 根据民建深圳市委 2024 年度工作计划安排，及时完成各项工作： 1. 参政议政工作：征集“参政议政建议材料”不少于 100 件，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 2024 年政党协商计划履行政党协商职能，配合民建中央、省委会及其他地方民建组织来深调研等；2. 组织建设工作：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、一年刊发两期《深圳民建》内部刊物，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、会务通讯等稿件不少于 80 件，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。 | 109.19 | 109.19 | 0.00 | |
| 金额合计 | | 491.66 | 491.66 | 0.00 | |

| | | | | |
|--------|--|---------|-------------------|-------|
| 年度总体目标 | 1. 参政议政工作：征集“参政议政建议材料”不少于100件，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2024年政党协商计划履行政党协商职能，配合民建中央、省委会及其他地方民建组织来深调研等；2. 组织建设工作：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、一年刊发两期《深圳民建》内部刊物，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、会务通讯等稿件不少于80件，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。 | | | |
| 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 | 培训完成人培训完成人数 | ≥60人 |
| | | | 参政议政材料、课题任务完成率 | ≥95% |
| | | | 《深圳民建》期刊 | 2 |
| | | 质量指标 | "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% |
| | | 时效指标 | 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 | |
| | 成本指标 | 预算资金完成率 | ≥95% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | |

| | | | | |
|--|-------|-----------|----------------------|-------|
| | | 社会效益指标 | 加强自身建设,认真履行职能,做出积极贡献 | =100% |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 无 | 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 100% |
| | | 其他满意度指标 | 满意率 | 100% |

备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。