

中国民主促进会深圳市委员会 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

中国民主促进会深圳市委员会 2021 年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

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、机构编制及交通工具情况

中国民主促进会深圳市委员会截止至 2020 年底共有会员 1502 人，市委会正副主委 7 人，常务委员 18 人，委员 49 人，9 个专门委员会，6 个基层委员会、1 个总支、3 个直属支部，各区级组织下属 62 个支部。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，系统行政编制总数 7 人，实有在编人数 6 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 5 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）2 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，无保留车辆。

三、2021 年主要工作目标

中国民主促进会深圳市委员会 2021 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；3. 思想宣传，召开思想宣传工作会议，出版相关刊物；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

2021 年中国民主促进会深圳市委员会部门预算收入 359 万元，比 2020 年减少 17 万元，减少 4.5%，其中：政府预算拨款 359 万元。

2021 年中国民主促进会深圳市委员会部门预算支出 359 万元，比 2020 年减少 17 万元，减少 4.5%。其中：人员支出 183 万元、公用支出 16 万元、对个人和家庭的补助支出 48 万元、项目支出 112 万元。

预算收支减少主要原因说明：与 2020 年相比，因人员减少，导致基本支出预算减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

中国民主促进会深圳市委员会本级预算 359 万元，包括人员支出 183 万元、公用支出 16 万元、对个人和家庭的补助支出 48 万元、项目支出 112 万元。

(一) 人员支出 183 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 16 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 48 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：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。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. 严控类项目 2 万元，主要用于各种公务接待。本项目预算较 2020 年一致。

第四部分 政府采购预算情况

2021 年中国民主促进会深圳市委员会无政府采购预算。

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

中国民主促进会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中国民主促进会深圳市委员会本级。

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” 经费财政拨款预算持平。

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 0 万元，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 年预算数持平，主要用于公务接待。预计接待来深调研考察的民进其它地方组织约 30 批次。

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，比 2020 年预算数增加 0 万元；公务用车运行维护费 2021 年预算数 0 万元，比 2020 年预算数增加 0 万元，本单位已实行公车改革，无保留公务车。

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，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112万，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，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16万元，比2020年预算减少2万元，减少11.1%，主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，压减机关公用经费。

二、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、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、结转至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。

1.收支总表

收支总表

单位名称：中国民主促进会深圳市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、政府预算拨款	359	一、一般公共服务支出	238
1.一般公共预算拨款	359	民主党派及工商联事务	238
2.政府性基金预算拨款		行政运行	126
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	112
二、财政专户管理资金		二、教育支出	1
三、单位资金		进修及培训	1
1.事业收入		培训支出	1
2.事业单位经营收入		三、社会保障和就业支出	67
		行政事业单位养老支出	67
		行政单位离退休	44
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16
		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	18
		购房补贴	28
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			
本年收入合计	359	本年支出合计	359
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	359	支 出 总 计	359

3.支出总表

支出总表

单位名称：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	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
中国民主促进会深圳市委员会	359	247	112	0	0	0
中国民主促进会深圳市委员会本级	359	247	112	0	0	0

7.一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位名称：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			359	247	112
中国民主促进会深圳市委员会本级			359	247	112
	201	一般公共服务支出	238	126	112
	20128	民主党派及工商联事务	238	126	112
	2012801	行政运行	126	126	0
	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	112	0	112
	205	教育支出	1	1	0
	20508	进修及培训	1	1	0
	2050803	培训支出	1	1	0
	208	社会保障和就业支出	67.08	67.08	0
	20805	行政事业单位养老支出	67.08	67.08	0

	2080501	行政单位离退休	44	44	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16	16	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7	7	0
	2089901	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	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	18	18	0
	2210203	购房补贴	28	28	0

8.政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位名称：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		
中国民主促进会深圳市委员会本级			0		

备注：本年度本表无发生额。

9.国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位名称：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		
中国民主促进会深圳市委员会本级			0		

备注：本年度本表无发生额。

10.上级专项转移支付支出表

上级专项转移支付支出表

单位名称：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	项目名称	项目金额
中国民主促进会深圳市委员会				0
中国民主促进会深圳市委员会本级				0

备注：本年度本表无发生额。

11.政府采购项目支出表

政府采购项目支出表

单位名称：中国民主促进会深圳市委员会

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
中国民主促进会深圳市委员会			0
中国民主促进会深圳市委员会本级			0

12.一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：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	2020年	2		2			
	2021年	2		2			
中国民主促进会深圳市委员会本级	2020年	2		2			
	2021年	2		2			

13. 部门预算绩效管理项目情况表

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：中国民主促进会深圳市委员会

单位：万元

预算单位	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	
中国民主促进会深圳市委员会本级		112	112	0	
	民主党派事务	110	110	0	2021.1.1-2021.12.31
	严控类项目	2	2	0	2021.1.1-2021.12.31

14. 部门（单位）整体支出绩效目标表

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		0106004001中国民主促进会深圳市委员会	主管部门	0106004001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	247	247	0	
	履职支出	履行参政议政职能	112	112	0	
		金额合计	359	359	0	
年度总体目标	本单位在2021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等方面工作					
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			40
			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%
		年度绩效指标	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%		

15. 一级项目支出绩效目标表

一级项目支出绩效目标申报表				
项目编码	0106004-2019-YBXM-2027-01		项目名称	民主党派事务
一级预算单位	0106004 中国民主促进会深圳市委员会		主管处室	08 行政处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额（中期规划，万）	422.00		本年度项目金额（万）	110.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	主要用于开展参政议政、组织建设及其他事务。			
项目申报依据	主要用于开展参政议政、组织建设及其他事务。			
项目测算标准	党派参政议政75.15万、自身建设24.45万、其他事务10.4万。 参政议政工作：主要开展年度重点课题调研活动，参加民进上级组织举办的各类工作会议、调研活动，参加市委、市政府有关部门举办的各类会议及活动，组织民进会员开展课题调研活动。 组织建设工作：主要用于组织会内青年会员开展专题培训、暑期培训、履职能力培训等，开展会员联系走访，发展新会员，拟组织开展中国共产党成立100周年庆祝活动。			
年度目标	完成市委会年度参政议政、组织建设及民进其他事务等工作。			
长期目标（跨年度年的项目填写）				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	参政议政材料	98%	依据年度工作计划
		培训人次、发展人数	98%	依据年度工作计划
	质量指标	达到既定目标	98%	依据年度工作计划
		组织建设达到既定目标	98%	依据年度工作计划
	时效指标	参政议政材料按时完成率	98%	依据年度工作计划
		组织建设按时完成	98%	依据年度工作计划
	成本指标	参政议政费用支出	98%	依据年度工作计划
		组织建设费用支出	98%	依据年度工作计划
效益指标	社会效益指标	参政议政为市委、市政府科学决策	98%	依据年度工作计划
		组织建设年度目标	98%	依据年度工作计划
	满意度指标	参政议政满意度	100%	依据年度工作计划
		组织建设满意度	100%	依据年度工作计划

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0106004-2019-YBXM-2030-01		项目名称	严控类项目
一级预算单位	0106004 中国民主促进会深圳市委员会		主管处室	08 行政处
实施期限	02 经常性项目		预算支持方式	01 部门预算项目
项目总金额（中期规划，元）	80,000.00		本年度项目金额（元）	20,000.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	用于与民进上级组织、民进地方组织、其他相关单位开展联合调研、走访和交流活动。			
项目申报依据	用于与民进上级组织、民进地方组织、其他相关单位开展联合调研、走访和交流活动。			
项目测算标准	根据《深圳市党政机关国内公务接待管理制度》测算。			
年度目标	保障和完成市委会年度公务接待工作。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	保障和完成市委会年度公务接待工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	接待任务完成率	100%	考察接待任务完成情况
	质量指标	公务接待正常率	正常	考察接待任务完成情况
	时效指标	接待费用结算周期	及时	考察接待费用结算是否及时
	成本指标	项目资金执行率	95%	考察接待费用按计划执行情况
效益指标	社会效益指标	公务接待规范性	100%	考察公务接待严控情况
	满意度指标	接待客人满意率	100%	考察接待客人满意度