# 2021年中国民主促进会深圳市委员会 部门决算

# 目　　录

**第一部分：中国民主促进会深圳市委员会概况**

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

**第二部分：中国民主促进会深圳市委员会2021年部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分：中国民主促进会深圳市委员会2021年部门决算情况说明**

**第四部分：名词解释**

# 第一部分：中国民主促进会深圳市委员会 概况

## 一、部门主要职责

中国民主促进会（简称民进）是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质、致力于中国特色社会主义事业的政党。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、部门机构设置

中国民主促进会深圳市委员会下设机关办公室。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。截止 2021 年 12 月 31 日，系统行政编制总数 7 人，实有在编人数 5 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。2021 年人员变动情况：无变动。

## 三、部门决算单位构成

我会没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

# 第二部分：中国民主促进会深圳市委员会2021年部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

部门：中国民主促进会深圳市委员会　　单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项　　目 | 行次 | 决算数 | 项　　目 | 行次 | 决算数 |
| 栏　　次 | | 1 | 栏　　次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 451.18 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 274.10 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.60 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 81.29 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 6.81 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |

表 1

# 收入支出决算总表

部门：中国民主促进会深圳市委员会　　单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项　　目 | 行次 | 决算数 | 项　　目 | 行次 | 决算数 |
| 栏　　次 | | 1 | 栏　　次 | | 2 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 88.38 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |

表 1

# 收入支出决算总表

部门 ：中国民主促进会深圳市委员会　　单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项　　目 | 行次 | 决算数 | 项　　目 | 行次 | 决算数 |
| 栏　　次 | | 1 | 栏　　次 | | 2 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 451.18 | **本年支出合计** | 57 | 451.18 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| **总计** | 30 | 451.18 | **总计** | 60 | 451.18 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

# 收入决算表

部门：中国民主促进会深圳市委员会　　单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 451.18 | 451.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 274.10 | 274.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 274.10 | 274.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012801 | 行政运行 | 133.29 | 133.29 | 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 | 140.80 | 140.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 81.29 | 81.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.20 | 81.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 2

# 收入决算表

部门：中国民主促进会深圳市委员会　　单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 451.18 | 451.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 57.99 | 57.99 | 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 | 16.03 | 16.03 | 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 | 7.18 | 7.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.81 | 6.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.81 | 6.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.81 | 6.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 88.38 | 88.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 88.38 | 88.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 2

# 收入决算表

部门：中国民主促进会深圳市委员会　　单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 451.18 | 451.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.26 | 22.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 66.12 | 66.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

# 支出决算表

部门 ：中国民主促进会深圳市委员会　　单位：万元

| 项　　目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 451.18 | 247.20 | 203.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 274.10 | 129.89 | 144.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 274.10 | 129.89 | 144.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012801 | 行政运行 | 133.29 | 129.89 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 140.80 | 0.00 | 140.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 81.29 | 78.74 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.20 | 78.65 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

# 支出决算表

部门：中国民主促进会深圳市委员会　　单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 451.18 | 247.20 | 203.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 57.99 | 55.44 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.03 | 16.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.18 | 7.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.81 | 6.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.81 | 6.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.81 | 6.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 88.38 | 31.17 | 57.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 88.38 | 31.17 | 57.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

# 支出决算表

部门 ：中国民主促进会深圳市委员会　　单位：万元

| 项　　目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 451.18 | 247.20 | 203.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.26 | 22.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 66.12 | 8.91 | 57.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国民主促进会深圳市委员会　　单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项　　目 | 行次 | 金额 | 项　　目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏　　次 | | 1 | 栏　　次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 451.18 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 274.10 | 274.10 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 81.29 | 81.29 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 6.81 | 6.81 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国民主促进会深圳市委员会　　单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项　　目 | 行次 | 金额 | 项　　目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏　　次 | | 1 | 栏　　次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 88.38 | 88.38 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门 ：中国民主促进会深圳市委员会　　单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项　　目 | 行次 | 金额 | 项　　目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏　　次 | | 1 | 栏　　次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 451.18 | **本年支出合计** | 59 | 451.18 | 451.18 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| **总计** | 32 | 451.18 | **总计** | 64 | 451.18 | 451.18 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国民主促进会深圳市委员会　　单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 451.18 | 247.20 | 203.98 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 274.10 | 129.89 | 144.21 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 274.10 | 129.89 | 144.21 |
| 2012801 | 行政运行 | 133.29 | 129.89 | 3.41 |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 140.80 | 0.00 | 140.80 |
| 205 | 教育支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 81.29 | 78.74 | 2.55 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.20 | 78.65 | 2.55 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 57.99 | 55.44 | 2.55 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.03 | 16.03 | 0.00 |

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国民主促进会深圳市委员会　　单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 451.18 | 247.20 | 203.98 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.18 | 7.18 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.81 | 6.81 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.81 | 6.81 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.81 | 6.81 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 88.38 | 31.17 | 57.22 |
| 22102 | 住房改革支出 | 88.38 | 31.17 | 57.22 |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.26 | 22.26 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 66.12 | 8.91 | 57.22 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国民主促进会深圳市委员会　　单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 179.81 | 302 | 商品和服务支出 | 11.95 |
| 30101 | 基本工资 | 38.26 | 30201 | 办公费 | 5.56 |
| 30102 | 津贴补贴 | 87.42 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 1.76 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.03 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.18 | 30207 | 邮电费 | 1.38 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.89 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 22.26 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.30 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |

表 6

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国民主促进会深圳市委员会　　单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 55.44 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.60 |
| 30302 | 退休费 | 55.44 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 1.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.86 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.24 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.06 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.96 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |

表 6

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国民主促进会深圳市委员会　　单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |

表 6

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门 ：中国民主促进会深圳市委员会　　单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 235.25 | | 公用经费合计 | 11.95 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国民主促进会深圳市委员会　　单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国民主促进会深圳市委员会　　单位：万元

| 项　　目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国民主促进会深圳市委员会　　单位：万元

| 项　　目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 第三部分：中国民主促进会深圳市委员会2021年部门决算情况说明

## 一、2021年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

中国民主促进会深圳市委员会 2021年度总收入 451.18万元，本年收入 451.18万元。其中:财政拨款收入 451.18万元，占收入合计的100.0%；其他收入0万元，占收入合计的0.0%。

1.一般公共预算财政拨款收入 451.18万元，比上年决算数增加57.47万元，增长14.6%。主要原因：（1）人员晋升，工资等费用增加；（2）2020 年度受新冠疫情影响，压缩一般行政性经费；（3）2021年度疫情较为稳定，各项工作有序正常开展。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0万元，与上年决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

中国民主促进会深圳市委员会 2021年度总支出 451.18万

元，其中本年支出451.18万元。具体情况如下：

1.基本支出247.2万元，比上年决算数增加21.48万元，增长9.5%。主要原因：（1）人员晋升，工资等费用增加；（2）2020年度受新冠疫情影响，压缩一般行政性经费。

2.项目支出203.98万元，比上年决算数增加35.99万元，增长21.4%。主要原因：2021年度疫情较为稳定，各项工作有序正常开展。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

**二、2021年度财政拨款收入支出总表说明**

**（一）2021年度财政拨款收入说明**

中国民主促进会深圳市委员会 2021年度财政拨款收入合计451.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入451.18万元，比上年决算数增加57.47万元，增长14.6%；主要原因：（1）人员晋升，工资等费用增加；（2）2020 年度受新冠疫情影响，压缩一般行政性经费。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加 0万元，增长--（基数为 0，不可比）。；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

**（二）2021年度财政拨款支出说明**

中国民主促进会深圳市委员会 2021年度财政拨款支出合计451.18万元。其中：一般公共预算财政拨款支出451.18万元，比年初预算数增加92.18万元，增长25.7%；主要原因：（1）人员晋升，工资等费用增加；（2）2021 年度疫情较为稳定，各项工作有序正常开展。；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

**三、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

中国民主促进会深圳市委员会 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0万元，比 2021 年“三公”经费财政拨款预算2万元减少2万元。

2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：主要是受疫情影响，2021年度无公务接待。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元,占0.0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占0.0%;公务接待费支出0万元，占0.0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出 0万元，主要用于接待其他民进组织来深，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。

**四、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年本部门机关运行经费支出11.95万元，比2020年决算数增加0.11万元，增长9%。主要原因是：人员经费增加。

**（二）政府采购支出情况说明**

2021年本部门政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

**（三）国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

**（四）预算绩效管理工作开展情况**

**绩效管理工作总体情况。**根据预算绩效管理要求，2021年度本部门实施部门预算绩效管理的单位范围为中国民主促进会深圳市委员会本级，已按要求编制整体支出绩效目标，并开展部门整体绩效自评；组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及1个项目，共涉及财政资金208.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对参政议政、自身建设、公务接待等项目开展部门评价，共涉及3个项目，共涉及财政资金97.7万元，占一般公共预算项目支出总额的47%。主要项目的绩效情况如下：

**（1）参政议政项目。**合计预算金额75.15万元,其中2021年预算金额75.15万元，2021年决算金额73.25万元。项目主要是用于参政议政工作。该项目经费保障的各项工作达到既定目标。项目年度绩效目标按照产出指标、效益指标根据工作内容设置，绩效目标已按既定目标完成。

**（2）自身建设项目。**合计预算金额24.45万元,其中2021年预算金额24.45万元，2021年决算金额24.45万元。项目主要是用于组织建设工作、社会服务工作、信息宣传工作等。该项目经费保障的各项工作达到既定目标。项目年度绩效目标按照产出指标、效益指标根据工作内容设置，绩效目标已按既定目标完成。

**（3）公务接待。**合计预算金额2万元，其中2021年预算金额2万元，2021年决算金额0万元。项目主要用于接待民进中央、各地方省市来深交流、调研。项目年度绩效目标按照产出指

标、效益指标根据工作内容设置。2021 年因疫情原因，无公务接待。

**绩效自评结果。**

# 2021年度部门整体支出绩效自评报告

## （一）、部门（单位）基本情况

1、部门主要职能。

中国民主促进会（简称民进）是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质、致力于中国特色社会主义事业的政党。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。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，编制数 7 人，实有人数 5 人，离休 0 人，退休 5 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

2、年度总体工作和重点工作任务。

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。

3、2021 年部门预算编制情况。

中国民主促进会深圳市委员会 2021 年的预算符合财政部门关于预算编制的要求和规范、绩效目标设置完整、做到了绩效目标明确和绩效目标的全覆盖。

4、2021 年部门预算执行情况。

中国民主促进会深圳市委员会在资金、项目、资产和人员等方面管理情况较好。在资金管理方面，预算执行得力、财政资金结余结转清晰、财务合规、预决算信息公开情况符合要求；在项目管理方面，项目申报、批复、调整、监督、完成等方面的符合相关的规范性要求；在资产管理方面，资产配置、使用得当，保障安全，很好的控制管理财政供养人员。

2021年总预算收入和总预算支出是461万元，决算收入是451.18万元，决算支出是451.18万元，执行率是97.9%。2021年收入支出年初预算数359万元，决算数451.18万元，差异率为26%。出现差异的主要原因是：（1）人员晋升，工资等费用增加；（2）2021年度受新冠疫情影响，压缩一般行政性经费；（3）2021年度疫情较为稳定，各项工作有序正常开展。

**（二）、部门（单位）主要履职绩效分析**

各部门要按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构，结合本部门主要职责和 2021 年重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。分析内容包括但不限于以下几项：

**1、主要履职目标**

2021 年，民进深圳市委会主要履职目标包括：1.思想建设方面：市委会以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为首要政治任务，全面落实民进中央关于进一步加强宣传思想工作的意见，发挥思想政治建设的核心和引领作用。坚持开展理论学习中心组学习，不断加强政治宣传引导力度，广泛组织系列主题征文活动，精心策划参与主题演讲活动。2.组织建设方面：完坚持加强班子建设，集体领导集体决策，坚持整合会内资源，焕发组织活力，坚持组织发展质量，做好组织发展工作，坚持深化政治交接，加强政治引领，坚持加强培训活动，切实提升履职能力，坚持加强会内监督，提高组织活动质量，健全完善规章制度，着力提升管理水平。3.参政议政方面：履行好政党协商职能，利用“两会”平台积极建言献策，开展对口联系工作，完成 2021 年中共市委委托市各民主党派重点课题调研、市政协重点提案培育、政党协商课题等课题调研，配合民进中央、省委会和其他地方民进组织来深开展有关调研活动。4.联络交流和社会服务工作方面：做好与各地民进组织联络交流工作，加强与各区统战部门的联系；进一步加强社会服务工作，组织会员参加各类公益事业活动，开展对口帮扶。

**2、主要履职情况**

民进深圳市委会在民进广东省委会和中共深圳市委的领导下，在中共深圳市委统战部的指导和帮助下，团结带领全市民进会员，弘扬民进优良传统，不断开拓进取，努力建设适应时代要求的高素质特区参政党组织；发挥密切联系经济界的特点和优势，切实履行好参政议政、民主监督和中国共产党领导的政治协

商职能，各项工作顺利完成，为深圳经济社会发展和构建和谐社会作出了积极的贡献。

**3、部门履职绩效情况。**

一年来，主要工作和做法如下：

（1）坚持政治引领，筑牢思想政治根基

市委会继续深化“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动成果，以党史、会史学习教育活动为抓手，推动全会思想政治建设，持续凝聚会员思想共识，不断夯实共同思想政治基础。我们坚持不懈强化理论武装。我们热烈庆祝中国共产党成立100周年。我们深入开展党史会史学习。

我们加强宣传努力提升形象。

（2）坚持统筹规划，夯实我会组织基础

市委会不断巩固组织建设成果，以组织发展和基层建设为重点全面推进组织建设，为履行职能打下坚实基础。

我们加强班子建设，集体领导集体决策。今年以来，市委会召开主委会议15次、常委扩大会议3次、全体委员扩大会议1次，套开理论学习中心组学习14次。

我们注重培养锻炼，推进代表人士队伍建设。12月7日，市委会与各区统战部门就各区民进代表人士人选进行“三方协商”，通过协商共确定111名代表人士。

我们强调质量优先，做好组织发展工作。2021年共发展会员55人，新会员平均年龄为38.5岁我们注重学思结合，抓好干部队伍建设。市委会通过举办或推荐参加各类培训班的方式，着力提升骨干会员能力。

经过换届，产生新一届市、区人大代表政协委员。

我们加强基层建设，区级换届工作顺利完成。

我们加强作风建设,深入开展廉政警示教育周活动。我们加强制度建设，强化会内监督。我们加强学习型机关建设，提升机关整体效能。

（3）坚持履职尽责，服务大局建言献策

2021 年是民进中央确定的“反映社情民意信息”工作主题年,市委会以主题年工作为抓手,聚焦聚力市委市政府中心工作,依托各专委会、各区级组织以及会内外专家的共同努力，有思有行，集智聚力，开创了参政议政工作新局面。

我们政治协商善于发声。我们民主监督落到实处。

我们议政成果频出精品。我们履职平台日益完善。我们对口联系见行见效。

我们主题年工作再创佳绩。

（4）坚持责任担当，聚焦脱贫服务社会

市委会着力发挥各级组织和广大会员的主体作用,充分汇聚会内资源,顺势应变,围绕疫情防控与脱贫攻坚,助推复工复产,创新品牌活动，社会服务不断深化。

我们加强疫情防控组织领导。

我们发挥优势巩固脱贫攻坚成果。

一年来,市委会各项工作取得了可喜的成绩,这是民进中央、省委会和中共深圳市委正确领导的结果,是市委统战部帮助指导的结果，是对口联系单位和社会有关方面支持的结果，也是全市各级组织和广大会员团结奋斗的结果。

## （三）、总体评价和整改措施

1、预算绩效管理工作主要经验、做法

2021 年，民进深圳市委会单位财政制度健全、管理规范，各项目标得到有效执行，三公经费和政府采购控制在预算内，绩效目标全面完成，取得了一定的社会效益。通过加强预算管理，使财政资金得到有效使用，工作效率得到提高，促进了民进深圳市委会各项工作顺利开展。

2、部门整体支出绩效存在问题及改进措施；

民进深圳市委会将在绩效任务完成时间、进一步加强绩效效果方面加强改善。

3、后续工作计划、相关建议等。

2022 年，市委会工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻中共中央关于统一战线工作的精神和加强中国特色社会主义参政党建设的精神，落实民进十四届四中全会提出的总体要求和主要任务，坚持思想政治引领，坚持自身建设和履职尽责紧密结合，开展“反映社情民意信息”主题年建设，切实发挥新时期参政党地方组织作用，以优异成绩向中国共产党建党 100 周年献礼！

## （四）、部门整体支出绩效评价指标评分情况

详见下表。

# 2021 年度部门整体支出绩效评价指标评分表

<table>
<tr><td>*部门名称</td><td colspan="3">中国民主促进会深圳市委员会</td><td colspan="3">部门编码</td><td colspan="3">504001</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">*完成情况</td><td colspan="3">预算数（元）</td><td colspan="3">*执行数（元）</td></tr>
<tr><td>总数</td><td>其中财政拨款（元）</td><td>其他资金（元）</td><td>总数</td><td>*其中财政拨款（元）</td><td>*其他资金（元）</td></tr>
<tr><td>履职类支出</td><td>履行参政党职能</td><td>已完成</td><td>2039792.99</td><td>2039792.99</td><td>0.00</td><td>2039792.99</td><td>2039792.99</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>基本支出</td><td>主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等</td><td>已完成</td><td>2472006.60</td><td>2472006.60</td><td>0.00</td><td>2472006.60</td><td>2472006.60</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">*目标完成实际情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.思想建设方面：组织继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记系列重要讲话和对广东、深圳工作的重要指示、批示精神，以及中共十九届四中全会精神等系列重要会议和文件精神。2.组</td><td colspan="5">一年来，主要工作和做法如下：<br>（一）坚持政治引领，筑牢思想政治根基<br>市委会继续深化“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动成果，以党史、会史学习教育活动为抓手，推动全会思想政</td></tr>
</table>

| | | |
|---|---|---|
| | 织建设方面：完成市委会换届工作，开展领导班子届中述职述廉，夯实基层组织建设，把握原则做好新会员发展工作，做好干部培训工作，积极稳妥推进会内监督工作，丰富组织生活等。3.参政议政方面：履行好政党协商职能，利用“两会”平台积极建言献策，开展对口联系工作，完成中共市委委托市各民主党派重点课题调研、市政协重点提案培育、政党协商课题等课题调研，配合民进中央、省委会和其他地方民进组织来深开展有关调研活动。4.联络交流和社会服务工作方面：做好与各地民进组织联络交流工作，加强与各区统战部门的联系；进一步加强社会服务工作，组织会员参加各类公益事业活动，开展对口帮扶。 | 治建设，持续凝聚会员思想共识，不断夯实共同思想政治基础。我们坚持不懈强化理论武装。我们热烈庆祝中国共产党成立100周年。我们深入开展党史会史学习。我们加强宣传努力提升形象。<br>（二）坚持统筹规划，夯实我会组织基础<br>市委会不断巩固组织建设成果，以组织发展和基层建设为重点全面推进组织建设，为履行职能打下坚实基础。<br>我们加强班子建设，集体领导集体决策。今年以来，市委会召开主委会议15次、常委扩大会议3次、全体委员扩大会议1次，套开理论学习中心组学习14次。<br>我们注重培养锻炼，推进代表人士队伍建设。12月7日，市委会与各区统战部门就各区民进代表人士人选进行“三方协商”，通过协商共确定111名代表人士。<br>我们强调质量优先，做好组织发展工作。2021年共发展会员55人，新会员平均年龄为38.5岁我们注重学思结合，抓好干部队伍建设。市委会通过举办或推荐参加各类培训班的方式，着力提升骨干会员能力。 |

| | | |
|---|---|---|
| | | 经过换届，产生新一届市、区人大代表政协委员。我们加强基层建设，区级换届工作顺利完成。<br>我们加强作风建设,深入开展廉政警示教育周活动。我们加强制度建设，强化会内监督。我们加强学习型机关建设，提升机关整体效能。（三）坚持履职尽责，服务大局建言献策<br>2021 年是民进中央确定的“反映社情民意信息”工作主题年，市委会以主题年工作为抓手,聚焦聚力市委市政府中心工作，依托各专委会、各区级组织以及会内外专家的共同努力，有思有行，集智聚力，开创了参政议政工作新局面。<br>我们政治协商善于发声。我们民主监督落到实处。我们议政成果频出精品。我们履职平台日益完善。我们对口联系见行见效。我们主题年工作再创佳绩。（四）坚持责任担当，聚焦脱贫服务社会<br>市委会着力发挥各级组织和广大会员的主体作用，充分汇聚会内资源，顺势应变，围绕疫情防控与脱贫攻坚,助推复工复产， |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 创新品牌活动，社会服务不断深化。我们加强疫情防控组织领导。我们发挥优势巩固脱贫攻坚成果。<br>一年来，市委会各项工作取得了可喜的成绩，这是民进中央、省委会和中共深圳市委正确领导的结果，是市委统战部帮助指导的结果，是对口联系单位和社会有关方面支持的结果，也是全市各级组织和广大会员团结奋斗的结果。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | *实际完成指标值 |
| | 产出 | 数量 | 组织建设 培训骨干会员数量 | 80 | 100 |
| | | | 参政议政 提案建议 数量 | 40 | 50 |
| | | | 思想政治建设和信息宣传工作 稿件数量 | 200 | 200 |
| | | 质量 | 参政议政 提案建议 | 90% | 100% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 组织建设 培训骨干会员合格率 | 100% | 100% |
| | | | 思想政治建设和信息宣传工作 稿件阅读率 | 100% | 100% |
| | | 时效 | 思想政治建设和信息宣传工作 稿件时效 | 90% | 100% |
| | | | 参政议政 提案建议 按时提交率 | 100% | 100% |
| | | | 组织建设 培训骨干会员时效 | 100% | 100% |
| | | 成本 | 组织建设支出 | 90% | 100% |
| | | | 参政议政支出 | 90% | 100% |
| | 效 | 经济效益 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 益 | 社会效益 | 完成年度重点工作 | 90% | 100% |
| | | 生态效益 | | | |
| | 满意度 | 其他满意度 | 参政议政满意度 | 90% | 100% |
| | | | 组织建设满意度 | 90% | 100% |

| 评价指标 | | | | 指标说明 | 评分标准 | *分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分数 | | | |
| 部门决策 | 预算编制 | 预算编制规范性 | 5.00 | 部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。 | 1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2.发现一项不符合的扣1分,扣完为止。本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。 | 5.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 预算编制合理性 | 5.00 | 部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。 | 1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求(1 分)； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1 分）；<br>3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题(1 分)；<br>4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂(1 分)；<br>5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1 分）。 | 5.00 |
| | 目标设置 | 绩效目标完整性 | 3.00 | 部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。 | 1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖(3 分)； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣 1 分，扣完为止。 | 3.00 |
| | | 绩效指标明确性 | 7.00 | 部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、 | 1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对 | 7.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。 | 应（2 分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2 分）；3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1 分）； 4.绩效指标包含可量化的指标（1 分）；5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1 分）。 | |
| 部门管理 | 资金管理 | 政府采购执行情况 | 2.00 | 部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。 | 1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100%<br>如实际采购金额大于采购计划金额，本项得 0 分。<br>政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。<br>2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1 分），落实不到位的酌情扣分。 | 2.00 |
| | | 财务合规性 | 3.00 | 部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严 | 1.资金支出规范性（1 分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得 1 分，否则酌情扣分。 2.资金调 | 3.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。 | 整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3.会计核算规范性(1分)。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。 | |
| | | 预决算信息公开 | 3.00 | 部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。 | 1.部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分：<br>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。<br>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。<br>（3）没有进行公开的，得0分。<br>2.部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：<br>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。<br>（2）进行了公开， | 3.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。<br>（3）没有进行公开的，得 0 分。<br>3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。 1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1 分）。 | |
| | 项目管理 | 项目实施程序 | 2.00 | 部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范,包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。 | 1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）；<br>2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定(1 分)。 | 2.00 |
| | | 项目监管 | 2.00 | 部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实 | 1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1 分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专 | 2.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。 | 项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得 0 分。 | |
| | 资产管理 | 资产管理安全性 | 2.00 | 部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。 | 1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。 | 2.00 |
| | | 固定资产利用率 | 1.00 | 部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%<br>1.固定资产利用率≥90%的，得 1 分；2.90%＞固定资产利用率≥75%的，得 0.7 分； 3.75%＞固定资产利用率≥60%的，得 0.4 分； 4.固定资产利用率＜60%的，得 0 分。 | 1.00 |
| | 人员管理 | 财政供养人员控制率 | 1.00 | 部门（单位）本年度在编人数（含工 | 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工 | 1.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。 | 勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1分；2.财政供养人员控制率＞100%的，得0分。 | |
| | | 编外人员控制率 | 1.00 | 部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。 | 1.比率＜5%的，得1分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3.比率＞10%的，得0分。 | 1.00 |
| | 制度管理 | 管理制度健全性 | 3.00 | 部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。 | 1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）；2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行(1.5分)；3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。 | 3.00 |
| 部门绩效 | 经济性 | 公用经费控制率 | 6.00 | 部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额 | 1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% （1）“三 | 6.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。 | 公”经费控制率＜90%的，得 3 分；（2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得 2 分；（3）“三公”经费控制率＞100%的，得 0 分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100%（1）日常公用经费控制率＜90%的，得 3 分；（2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得 2 分；（3）日常公用经费控制率＞100%的，得 0 分。 | |
| | 效率性 | 预算执行率 | 6.00 | 部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。 | 1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1 分 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分 4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末 | 6.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 月份累计支出进度（即3、6、9、12月月末支出进度） | |
| | | 项目完成及时性 | 6.00 | 部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。 | 1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）；2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。 | 6.00 |
| | | 重点工作完成情况 | 8.00 | 部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分；一项重点工作没有完成扣4分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据。 | 8.00 |
| | 效果性 | 社会效益、经济效益、生态效益等 | 25.00 | 部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。 | 根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。 | 25.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 公平性 | 群众信访办理情况 | 3.00 | 部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。 | 1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1 分）； 2.当年度群众信访办理回复率达 100%(1 分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达 100%，未发生超期（1 分）。 | 3.00 |
| | | 公众或服务对象满意度 | 6.00 | 反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。1.满意度≥95%的，得 6 分； 2. 90%≤满意度＜95%的，得 4 分； 3. 80%≤满意度＜90%的，得 2 分； 4. 满意度＜80%的，得 1 分。 | 6.00 |

# 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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。

**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。

**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。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。