

2023 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 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 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) 政府预算拨款收支总表
- (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) 一般公共预算“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（单位）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下的政治协商，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、机构设置情况

中国国民党革命委员会深圳市委员会包括中国国民党革命委员会深圳市委员会本级，系统行政编制总数 6 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 3 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）1 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。

中国国民党革命委员会深圳市委员会无下属单位，部门预算为委（委、局、办）本级预算。下设办公室 1 个。行政编制总数 6 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 3 人。

三、2023 年主要工作目标

中国国民党革命委员会深圳市委员会 2023 年主要工作目标包括：

1. 加强思想政治建设，开展多层次的学习贯彻活动，把学习贯彻中共二十大精神与主题教育相结合，推进思想政治教育平台建设；

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，围绕深圳“双区”建设建言资政按照中共二十大、民革十四大精神等重要精神，提升提案和信息工作水平，做好骨干党员、新党员培训工作，增强党内凝聚力；

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，要进一步做好联系帮扶工作，巩固脱贫攻坚成果，要持续开展“博爱·牵手”、关爱抗战老兵等活动，继续做好社会法制方面的社会服务工作；

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

2023 年中国国民党革命委员会深圳市委员会 部门预算收入 427 万元，比 2022 年减少 14 万元，下降 3%。2023 年部门预算支出 427 万元，比 2022 年减少 14* 万元，下降 3%。

预算收支减少 主要原因：按照厉行节约政府坚持过紧日子的原则，压缩了部门预算项目支出中的会议费、差旅费、办公费。

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

中国国民党革命委员会深圳市委员会预算 427 万元，包括人员支出 268 万元、公用支出 23 万元、对个人和家庭的补助支出 38 万元、项目支出 98 万元。

（一）人员支出 268 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 23 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、维修（护）费、其他交通费用和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 38 万元，主要包括：离退休人员。

（四）项目支出 98 万元，具体包括：

1. 民主党派事务预算 96 万元，主要包括：民主党派事务 96 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。比 2022 年减少 6 万元，减少 6%，主要原因是按照厉行节约政府坚持过紧日子的原则，压缩了部门预算项目支出中的会议费、差旅费、培训费)。

2. 综合管理预算 2 万元，主要包括：公务接待工作 2 万元，用于接待来访公务人员费用等。与 2022 年预算持平。

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 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 2 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2022 年预算持平。

1. 因公出国（境）费用。2023 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 2023 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。2023 年预算数 2 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是与 2022 年预算持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 0 万元，其中：公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是本单位已实行车改，无保留车辆；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是本单位已实行车改，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

中国国民党革命委员会深圳市委员会单位范围包括：中国国民党革命委员会深圳市委员会本级，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。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

2023 年预算部门中国国民党革命委员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 98 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,经主管部门审核后形成绩效报告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 重点项目预算绩效情况说明

2023年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目名称	预算数(万元)	绩效目标
民主党派事务	96	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 level 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24万元,二季度24万元,三季度24万元,四季度24万元
综合管理	2	完成市委会年度公务接待工作。

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

2023年中国国民党革命委员会深圳市委员会本级机关运行经费财政拨款预算23万元,比2022年预算增加1万元,增长4%。

主要是主要原因是人员正常职务晋升。

二、国有资产占用情况

截至 2022 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; 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)。

2023 年计划新增车辆 0 辆; 新增单价 50 万元以上通用设备 0 台(套); 新增单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

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、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 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一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出: 反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出: 集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转: 指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出, 包括人员经费(基本工资、津贴补贴等)和公用经费(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。

六、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定工作任务和事

业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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。

九、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。

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	427	一、一般公共服务支出	249
1. 一般公共预算拨款	427	民主党派及工商联事务	249
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	183
3. 国有资本经营预算拨款	0	参政议政	35
二、财政专户管理资金	0	其他民主党派及工商联事务支出	31
三、单位资金	0	二、教育支出	32
1. 事业收入	0	进修及培训	32
2. 事业单位经营收入	0	培训支出	32
3. 上级补助收入	0	三、社会保障和就业支出	65
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	65
5. 其他收入	0	行政单位离退休	40

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17
		机关事业单位职业年金缴费支出	8
		四、卫生健康支出	8
		行政事业单位医疗	8
		行政单位医疗	8
		五、住房保障支出	73
		住房改革支出	73
		住房公积金	22
		购房补贴	51
本年收入合计	427	本年支出合计	427
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	427	支出总计	427

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 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	2023 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			427	329	98	0	0	0
	201	一般公共服务支出	249	183	66	0	0	0
	20128	民主党派及工商联事务	249	183	66	0	0	0
	2012801	行政运行	183	183	0	0	0	0
	2012804	参政议政	35	0	35	0	0	0
	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	31	0	31	0	0	0
	205	教育支出	32	0	32	0	0	0
	20508	进修及培训	32	0	32	0	0	0
	2050803	培训支出	32	0	32	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	65	65	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	65	65	0	0	0	0

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	2023 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
	2080501	行政单位离退休	40	40	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17	17	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8	8	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	8	8	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	8	8	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	8	8	0	0	0	0
	221	住房保障支出	73	73	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	73	73	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	22	22	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	51	51	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	427	一、一般公共服务支出	249
一般公共预算拨款	427	民主党派及工商联事务	249
政府性基金预算拨款	0	行政运行	183
国有资本经营预算拨款	0	参政议政	35
		其他民主党派及工商联事务支出	31
		二、教育支出	32
		进修及培训	32
		培训支出	32
		三、社会保障和就业支出	65
		行政事业单位养老支出	65
		行政单位离退休	40
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17
		机关事业单位职业年金缴费支出	8
		四、卫生健康支出	8
		行政事业单位医疗	8
		行政单位医疗	8

表 6

政府预算拨款收支总表

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		五、住房保障支出	73
		住房改革支出	73
		住房公积金	22
		购房补贴	51
本年收入合计	427	本年支出合计	427
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	427	支出总计	427

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			427	329	98
中国国民党革命委员会深圳市委员会			427	329	98
	201	一般公共服务支出	249	183	66
	20128	民主党派及工商联事务	249	183	66
	2012801	行政运行	183	183	0
	2012804	参政议政	35	0	35
	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	31	0	31
	205	教育支出	32	0	32
	20508	进修及培训	32	0	32
	2050803	培训支出	32	0	32
	208	社会保障和就业支出	65	65	0
	20805	行政事业单位养老支出	65	65	0
	2080501	行政单位离退休	40	40	0

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17	17	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8	8	0
	210	卫生健康支出	8	8	0
	21011	行政事业单位医疗	8	8	0
	2101101	行政单位医疗	8	8	0
	221	住房保障支出	73	73	0
	22102	住房改革支出	73	73	0
	2210201	住房公积金	22	22	0
	2210203	购房补贴	51	51	0

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			427	329	98
中国国民党革命委员会深圳市委员会			427	329	98
	301	工资福利支出	267	267	0
	30101	基本工资	117	117	0
	30102	津贴补贴	51	51	0
	30103	奖金	28	28	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17	17	0
	30109	职业年金缴费	8	8	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	8	8	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	22	22	0
	30199	其他工资福利支出	16	16	0
	302	商品和服务支出	122	23	98

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	8	8	0
	30202	印刷费	5	0	5
	30207	邮电费	2	1	1
	30209	物业管理费	0	0	0
	30211	差旅费	5	0	5
	30213	维修（护）费	1	1	0
	30215	会议费	6	0	6
	30216	培训费	32	0	32
	30217	公务接待费	2	0	2
	30226	劳务费	28	0	28
	30227	委托业务费	13	1	12
	30228	工会经费	4	4	0
	30229	福利费	0	0	0
	30239	其他交通费用	6	5	1

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
	30299	其他商品和服务支出	9	2	7
	303	对个人和家庭的补助	38	38	0
	30302	退休费	38	38	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

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	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
中国国民党革命委员会深圳市委员会	2022 年	2	0	2	0	0	0
	2023 年	2	0	2	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：“无”。

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	0	0
中国国民党革命委员会深圳市委员会			0	0	0

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	0	0
中国国民党革命委员会深圳市委员会			0	0	0

注：本表本年无发生额。

中国国民党革命委员会深圳委员会整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称		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			
				总额	财政拨款	其它资金	
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等		329	329	0.00	
	履职类项目	主要用于民革市委会参政议政、组织建设、信息宣传等工作。		98	98	0.00	
	金额合计			427	427	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%			
			会议培训频数达标率（%）	100%			
			发稿量	≥500			
			公务接待批次	16			

		质量指标	发放任务完成率	100%
			课题验收通过率	13
			培训出勤率	100%
			报道及时性	800
		时效指标	课题结项及时性	100%
			一年内为发展新增党员	5%
			完成微信公众号、网站、刊物 800 篇	2023 年 12 月
		成本指标	刊物二期，公众号稿件 800 余 篇	100%
			课题成本控制率	100%
			为民革党员征订《团结报》 1000 份	100%
	效益指标	社会效益指标	报道转发率	N
			课题使用率	100%
		生态效益指标		
		满意度指标	自身建设考核	100%
			用户满意度	100%
新闻稿件			100%	