

2023 年中国农工民主党深圳市委员会 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

中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高级知识分子为主、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。通过参政议政、社会服务、组织建设、宣传信息等平台，发挥本党界别优势，提高全民健康水平和人口素质，推进医疗卫生事业改革发展和生态文明建设。

二、机构设置情况

本部门包括中国农工民主党深圳市委员会本级，无下属单位，部门预算为本级预算，内设一个机关办公室。行政编制总数5人，实有在编人数3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）2人。

三、2023年主要工作目标

中国农工民主党深圳市委员会2023年主要工作目标包括：

1. 参政议政工作，组织党员开展课题调研，撰写提案和社情民意，向人大、政协和上级农工党提交议案和提案，参加暑期恳

谈、专项民主监督等政党协商活动及调研协商座谈；2. 社会服务工作，引导广大党员运用经济、科技、法律、卫生、教育、文化、环保等形式，开展送医送药、帮扶困难等社会服务；3. 组织建设工作，发展新党员，举办骨干党员及新党员培训，召开各基层、各专委会工作会议，开展离退休党员及三八节活动；4. 宣传信息工作，出版4期《深圳农工》内部刊物，在“深圳农工”公众号发表各基层宣传活动信息，订阅《前进论坛》《中国统一战线》等学习资料，加强思想引领，提高政治站位。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年中国农工民主党深圳市委员会部门预算收入362万元，比2022年增加12万元，增长3%。2023年部门预算支出362万元，比2022年增加12万元，增长3%。

预算收支增加主要原因：单位人员职级晋升等工资福利费用增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、中国农工民主党深圳市委员会

中国农工民主党深圳市委员会预算 362 万元，包括人员支出 217 万元、公用支出 19 万元、对个人和家庭的补助支出 22 万元、项目支出 104 万元。

（一）人员支出 217 万元，主要包括在职人员基本工资、住房公积金、职工基本医疗保险缴、机关事业单位基本养老保险缴、津贴补贴等工资福利支出。

（二）公用支出 19 万元，主要包括办公费、委托业务费、维修（护）费、物业管理费、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 22 万元，主要包括退休人员退休费。

（四）项目支出 104 万元，具体包括：

1. 民主党派事务预算 101 万元，主要包括要用于参政议政业务、组织建设业务、社会服务业务、宣传信息业务及农工党其他事务。较 2022 年预算减少 13 万元，下降 11.40%，主要原因减少考核管理。

2. 综合管理预算 2 万元，主要包括接待农工党中央、各地方省市来深交流学习、考察调研等支出及政府采购一台手提电脑。2022 年公务接待费和政府采购分为两个项目，未合并为综合管理项目，无法对比。

3. 预算准备金预算 1 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。本项目与 2022 年预算数持平，无增减变化。

第四部分 政府采购预算情况

中国农工民主党深圳市委员会 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 1 万元，其中货物采购 1 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 1.5 万元，比 2022 年预算减少 0.5 万元，下降 25%，主要是严格落实中央八项规定，严控“三公”经费支出。

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 1.5 万元，比 2022 年减少 0.5 万元，主要是严格落实中央八项规定，严控“三公”经费支出。

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

减 0 万元,主要是本单位已实行公车改革,无保留公务车。与 2022 年预算数持平,无增减变化;

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 万元,比 2022 年预算数增减 0 万元,主要是本单位已实行公车改革,无保留公务车。与 2022 年预算数持平,无增减变化。

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

中国农工民主党深圳市委员会实施部门预算绩效管理的单位为中国农工民主党深圳市委员会本级,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,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 年中国农工民主党深圳市委员会系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理,涉及预算资金 104 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,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	101	1. 征集参政议政建议材料、支部一提案、社情民意，完成重点调研课题提交政协，向上级农工党选送提案，参与暑期恳谈会及调研协商座谈会；2. 完成骨干培训班和新党员学习班，发展新党员，召开各基层、各专委会工作会议，开展离退休党员及三八节活动；3. 完成送医送药、帮扶困难等社会服务，履行民主监督职责；4. 完成4期《深圳农工》报刊，维护更新“深圳农工”公众号，发表各基层动态活动信息等；
综合管理	2	完成年度公务接待工作及政府采购一台手提电脑
预算准备金	1	保障年度预算执行中临时增加工作所需开支

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年本部门本级机关运行经费财政拨款预算19万元，比

2022 年预算增加 2 万元，增长 11.76%。主要是增加了福利费及其他交通费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，中国农工民主党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

1. 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。

2. 2023 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。

3. 中国农工民主党深圳市委员会现有党员 2053 人，有 16 个专门工作机构（包括理论学习中心组、参政议政工作领导小组、监督委员会、老党员工作委员会、社会服务工作委员会、文化工作委员会、法律与社会保障工作委员会、医药卫生工作委员会、妇女工作委员会、科技工作委员会、人口资源工作委员会、生态环保工作委员会、经济工作委员会、教育工作委员会、文化工作委员会、联络工作委员会），2 个基层委员会（包括福田区基层委员会、南山区基层委员会），7 个总支（罗湖区总支、盐田区总支、宝安区总支、龙岗区总支、龙华区总支、坪山区总支、光

明区总支) 以及 96 个支部, 直属支部委员会 1 个。

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、结转到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

公务用车购置支出（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：中国农工民主党深圳市委员会

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	362	一、一般公共服务支出	226
1. 一般公共预算拨款	362	民主党派及工商联事务	226
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	149
3. 国有资本经营预算拨款	0	参政议政	74
二、财政专户管理资金	0	其他民主党派及工商联事务支出	3
三、单位资金	0	二、教育支出	28
1. 事业收入	0	进修及培训	28
2. 事业单位经营收入	0	培训支出	28
3. 上级补助收入	0	三、社会保障和就业支出	45
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	45
5. 其他收入	0	行政单位离退休	24

表 1

收支总表

部门名称：中国农工民主党深圳市委员会

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	15
		机关事业单位职业年金缴费支出	7
		四、卫生健康支出	6
		行政事业单位医疗	6
		行政单位医疗	6
		五、住房保障支出	56
		住房改革支出	56
		住房公积金	18
		购房补贴	38
本年收入合计	362	本年支出合计	362
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	362	支出总计	362

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：中国农工民主党深圳市委员会

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
中国农工民主党深圳市委员会			362	258	104	1	1	1
	201	一般公共服务支出	226	149	77	1	1	1
	20128	民主党派及工商联事务	226	149	77	1	1	1
	2012801	行政运行	149	149	0	0	0	0
	2012804	参政议政	74	0	74	0	0	0
	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	3	0	3	1	1	1
	205	教育支出	28	1	27	0	0	0
	20508	进修及培训	28	1	27	0	0	0
	2050803	培训支出	28	1	27	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	45	45	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	45	45	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	24	24	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：中国农工民主党深圳市委员会

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15	15	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7	7	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	6	6	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	6	6	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	6	6	0	0	0	0
	221	住房保障支出	56	56	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	56	56	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	18	18	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	38	38	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：中国农工民主党深圳市委员会

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	362	一、一般公共服务支出	226
一般公共预算拨款	362	民主党派及工商联事务	226
政府性基金预算拨款	0	行政运行	149
国有资本经营预算拨款	0	参政议政	74
		其他民主党派及工商联事务支出	3
		二、教育支出	28
		进修及培训	28
		培训支出	28
		三、社会保障和就业支出	45
		行政事业单位养老支出	45
		行政单位离退休	24
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15
		机关事业单位职业年金缴费支出	7
		四、卫生健康支出	6
		行政事业单位医疗	6
		行政单位医疗	6

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：中国农工民主党深圳市委员会

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	56
		住房改革支出	56
		住房公积金	18
		购房补贴	38
本年收入合计	362	本年支出合计	362
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	362	支出总计	362

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中国农工民主党深圳市委员会

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
中国农工民主党深圳市委员会			362	258	104
中国农工民主党深圳市委员会			362	258	104
	201	一般公共服务支出	226	149	77
	20128	民主党派及工商联事务	226	149	77
	2012801	行政运行	149	149	0
	2012804	参政议政	74	0	74
	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	3	0	3
	205	教育支出	28	1	27
	20508	进修及培训	28	1	27
	2050803	培训支出	28	1	27
	208	社会保障和就业支出	45	45	0
	20805	行政事业单位养老支出	45	45	0
	2080501	行政单位离退休	24	24	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中国农工民主党深圳市委员会

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	15	15	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7	7	0
	210	卫生健康支出	6	6	0
	21011	行政事业单位医疗	6	6	0
	2101101	行政单位医疗	6	6	0
	221	住房保障支出	56	56	0
	22102	住房改革支出	56	56	0
	2210201	住房公积金	18	18	0
	2210203	购房补贴	38	38	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中国农工民主党深圳市委员会

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
中国农工民主党深圳市委员会			362	258	104
中国农工民主党深圳市委员会			362	258	104
	301	工资福利支出	217	217	0
	30101	基本工资	95	95	0
	30102	津贴补贴	38	38	0
	30103	奖金	22	22	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15	15	0
	30109	职业年金缴费	7	7	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	6	6	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	18	18	0
	30199	其他工资福利支出	15	15	0
	302	商品和服务支出	122	19	103

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中国农工民主党深圳市委员会

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	6	0
	30202	印刷费	4	0	4
	30207	邮电费	1	1	0
	30209	物业管理费	1	1	0
	30211	差旅费	19	0	19
	30213	维修（护）费	0	0	0
	30215	会议费	8	0	8
	30216	培训费	28	1	27
	30217	公务接待费	2	0	2
	30226	劳务费	31	0	31
	30227	委托业务费	4	1	3
	30228	工会经费	3	3	0
	30229	福利费	0	0	0
	30239	其他交通费用	5	3	2

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中国农工民主党深圳市委员会

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	10	2	8
	303	对个人和家庭的补助	22	22	0
	30302	退休费	22	22	0
	310	资本性支出	1	0	1
	31002	办公设备购置	1	0	1

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中国农工民主党深圳市委员会

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
中国农工民主党深圳市委员会	2022 年	2	0	2	0	0	0
	2023 年	1.5	0	1.5	0	0	0
	增减变化金额	-0.5	0	-0.5	0	0	0

注：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 2022 年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：中国农工民主党深圳市委员会

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
中国农工民主党深圳市委员会			0	0	0
中国农工民主党深圳市委员会			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：中国农工民主党深圳市委员会

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
中国农工民主党深圳市委员会			0	0	0
中国农工民主党深圳市委员会			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		中国农工民主党深圳市委员会	主管部门		中国农工民主党深圳市委员会
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	258	258	
	项目支出	主要用于开展参政议政、社会服务、组织建设、宣传信息等与履行职能相关的各类支出	104	104	
	金额合计		362	362	
年度总体目标	本单位在 2023 年完成组织建设工作、参政议政工作、社会服务工作、宣传信息等工作任务。				
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	举办培训班期数		≥1 期
			课题提案数量		>60 件
			出版《深圳农工》刊物		4 期
公众号信息宣传			>200 篇		

			订《前进论坛》《中国统一战线》等学习资料	≥870 份
		质量指标	课题提案完成率	90%
			党员培训合格率	100%
			党员发展率	≤4%
	时效指标	对应上述填重点工作计划完成时限	2023 年 12 月 25 日	
	成本指标	预算执行率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	有效发挥农工党界别作用	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	对应上述填重点工作满意度	≥90%