

2023 年九三学社深圳市委员会 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

贯彻执行“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，参与方针、政策、法律、法规的制定执行，贯彻落实“中国共产党统一战线工作条例”。以经济建设为中心，坚持四项基本原则、坚持改革开放，围绕中共中央“四个全面”战略布局履行参政议政、民主监督职能。以市委会名义在人民代表大会、政协会议上发表意见和建议，积极开展调研、提交提案议案、反映社情民意，积极开展新时期的社会服务工作，维护社员的合法权利，加强同党委、政府及有关部门的联系和协商工作

二、机构设置情况

九三学社深圳市委员会包括九三学社深圳市委员会本级，系统行政编制总数 4 人，实有在编人数 4 人；无事业编制；离休 0 人，退休 1 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人员 0 人。已实行公务用车改革，无保留车辆。

三、2023 年主要工作目标

九三学社深圳市委员会 2023 年主要工作目标包括：

1. 提交中央、省、市集体提案议案；
2. 完成委员议事厅活动；

3. 专项民主监督调研；4. 举办新社员培训、基层骨干培训；5. 组织离退休社员活动；6. 召开全体社员大会及参政议政、宣传工作会议；7. 召开全市组织工作会议及监督工作会议；8. 召开对口联系工作会议；9. 召开各专门委员会调研课题研讨会；10. 组织社员、人大代表、政协委员对提案议案进行调研；11. 协助社中央、各省市及省委会在深的课题调研工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年九三学社深圳市委员会 部门预算收入 359 万元，比 2022 年增加 38 万元，增长 12%。2023 年部门预算支出 359 万元，比 2022 年增加 38 万元，增长 12%。

预算收支增加 主要原因：单位增加一名在编人员，相关人员经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

九三学社深圳市委员会预算 359 万元，包括人员支出 223 万元、公用支出 18 万元、对个人和家庭的补助支出 12 万元、项目支出 106 万元。

（一）人员支出 223 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 18 万元，主要包括：公用综合定额经费、办公费、邮电费、工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 12 万元，主要包括：离退休人员经费。

(四) 项目支出 106 万元，具体包括：

1. 民主党派事务预算 102 万元，主要包括：参政议政、组织建设、社会服务、宣传信息、民主党派其他事务支出。较 2022 年预算持平，无增减变化。

2. 综合管理预算 2 万元，主要包括：购置更换已损坏的办公设备。较 2022 年预算持平，无增减变化。

3. 综合管理预算 2 万元，主要包括：用于九三社中央、省委以及其他九三市委会组织的来深相关公务接待。较 2022 年预算持平，无增减变化。

第四部分 政府采购预算情况

九三学社深圳市委员会政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 2 万元，其中货物采购 2 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1.8万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要是用于九三社中央、省委以及其他九三市委会组织的来深相关公务接待。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1.8万元，比2022年增加0万元，主要是用于九三社中央、省委以及其他九三市委会组织的来深相关公务接待。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，主要是单位已实行公务车改，无公务车辆保留；

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，主要是单位已实行公务车改，无公务车辆保留。

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

九三学社深圳市委委员会实施部门预算绩效管理的单位范围

包括：九三学社深圳市委委员会本级，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 年九三学社深圳市委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 106 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)	102	完成市委会履行参政党的各项工作职能，加强自身建设。主要包括参政议政、组织建设、社会服务、宣传信息和民主监督等
综合管理	2	完成办公设备购置
综合管理	2	完成市委会年度公务接待工作

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年九三学社深圳市委员会本级机关运行经费财政拨款预算 18 万元，比 2022 年预算增加 1 万元，增长 6%。主要是机关人员增加，增加相关公用经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，九三学社深圳市委员会 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

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： 九三学社深圳市委员会

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	359	一、一般公共服务支出	243
1. 一般公共预算拨款	359	民主党派及工商联事务	243
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	147
3. 国有资本经营预算拨款	0	参政议政	71
二、财政专户管理资金	0	其他民主党派及工商联事务支出	25
三、单位资金	0	二、教育支出	10
1. 事业收入	0	进修及培训	10
2. 事业单位经营收入	0	培训支出	10
3. 上级补助收入	0	三、社会保障和就业支出	34
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	34
5. 其他收入	0	行政单位离退休	12

表 1

收支总表

部门名称： 九三学社深圳市委员会

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	65
		住房改革支出	65
		住房公积金	21
		购房补贴	44
本年收入合计	359	本年支出合计	359
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	359	支出总计	359

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：九三学社深圳市委员会

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
九三学社深圳市委员会			359	253	106	2	2	0
	201	一般公共服务支出	243	147	96	2	2	0
	20128	民主党派及工商联事务	243	147	96	2	2	0
	2012801	行政运行	147	147	0	0	0	0
	2012804	参政议政	71	0	71	0	0	0
	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	25	0	25	2	2	0
	205	教育支出	10	0	10	0	0	0
	20508	进修及培训	10	0	10	0	0	0
	2050803	培训支出	10	0	10	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	34	34	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	34	34	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	12	12	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 九三学社深圳市委员会

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	65	65	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	65	65	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	21	21	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	44	44	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：九三学社深圳市委员会

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	359	一、一般公共服务支出	243
一般公共预算拨款	359	民主党派及工商联事务	243
政府性基金预算拨款	0	行政运行	147
国有资本经营预算拨款	0	参政议政	71
		其他民主党派及工商联事务支出	25
		二、教育支出	10
		进修及培训	10
		培训支出	10
		三、社会保障和就业支出	34
		行政事业单位养老支出	34
		行政单位离退休	12
		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： 九三学社深圳市委员会

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	65
		住房改革支出	65
		住房公积金	21
		购房补贴	44
本年收入合计	359	本年支出合计	359
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	359	支出总计	359

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：九三学社深圳市委员会

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
九三学社深圳市委员会			359	253	106
	201	一般公共服务支出	243	147	96
	20128	民主党派及工商联事务	243	147	96
	2012801	行政运行	147	147	0
	2012804	参政议政	71	0	71
	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	25	0	25
	205	教育支出	10	0	10
	20508	进修及培训	10	0	10
	2050803	培训支出	10	0	10
	208	社会保障和就业支出	34	34	0
	20805	行政事业单位养老支出	34	34	0
	2080501	行政单位离退休	12	12	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15	15	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 九三学社深圳市委员会

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
	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	65	65	0
	22102	住房改革支出	65	65	0
	2210201	住房公积金	21	21	0
	2210203	购房补贴	44	44	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：九三学社深圳市委员会

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
九三学社深圳市委员会			359	253	106
	301	工资福利支出	224	224	0
	30101	基本工资	104	104	0
	30102	津贴补贴	44	44	0
	30103	奖金	25	25	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	21	21	0
	302	商品和服务支出	121	18	103
	30201	办公费	8	8	0
	30202	印刷费	7	0	7

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：九三学社深圳市委员会

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
	30207	邮电费	2	2	0
	30211	差旅费	35	0	35
	30213	维修（护）费	2	0	2
	30215	会议费	10	0	10
	30216	培训费	10	0	10
	30217	公务接待费	2	0	2
	30226	劳务费	31	0	31
	30227	委托业务费	1	0	1
	30228	工会经费	3	3	0
	30229	福利费	0	0	0
	30239	其他交通费用	10	4	6
	30299	其他商品和服务支出	2	1	1
	303	对个人和家庭的补助	12	12	0
	30302	退休费	12	12	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：九三学社深圳市委员会

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
	310	资本性支出	2	0	2
	31002	办公设备购置	2	0	2

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：九三学社深圳市委员会

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
九三学社深圳市委员会	2022 年	1.8	0	1.8	0	0	0
	2023 年	1.8	0	1.8	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：九三学社深圳市委员会

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
九三学社深圳市委员会			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： 九三学社深圳市委员会

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
九三学社深圳市委员会			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		九三学社深圳市委员会		主管部门		九三学社深圳市委员会	
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	主要用于行政运行、社会保障和就业支出、医疗卫生与住房保障支出等	253	253	0		
	民主党派事务	主要用于九三学社市委会参政议政、组织建设、宣传信息、社会服务、综合管理等履行职能相关的工作。	106	106	0		
金额合计：		359	359	0			
年度 总体 目标	1. 提交中央、省、市集体提案议案；2. 完成委员议事厅活动；3. 专项民主监督调研；4. 举办新社员培训、基层骨干培训；5. 组织离退休社员活动；6. 召开全体社员大会及参政议政、宣传工作会议；7. 召开全市组织工作会议及监督工作会议；8. 召开对口联系工作会议；9. 召开各专门委员会调研课题研讨会；10. 组织社员、人大代表、政协委员对提案议案进行调研；11. 协助社中央、各省市及省委会在深的课题调研工作。						
绩效 指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	
	产出	数量		组织培训班期数		≥1	
				组织社员发展率		=n	
				《深圳社讯》期刊		=2	
参政议政议案、课题按完成率				≥95%			

		质量	参政议政各项工作达到既定目标	≥95%
			组织建设各项工作达到既定目标	≥95%
		时效	组织建设、参政议政、宣传信息、社会服务等各项工作完成及时率	≥95%
		成本	预算资金完成率	≥92%
	效益	经济效益		
		社会效益	履职的参政议政、组织建设、宣传信息、社会服务等各项工作效益	≥95%
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
		其他满意度		