

2024 年中国民主同盟深圳市委员会部 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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

中国民主同盟深圳市委员会主要职责是：政治协商、参政议政、民主监督、围绕党委政府中心工作开展调查研究、反映社情民意、组织建设、社会服务等工作，发挥民盟优势为我市经济社会发展作出贡献。

二、机构设置

中国民主同盟深圳市委员会具体包括中国民主同盟深圳市委员会（本级）共 1 家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：中国民主同盟深圳市委员会（本级）预算，具体如下：

1. 中国民主同盟深圳市委员会（本级）下设：民盟市委办公室 1 个部门。

三、2024 年主要工作目标

中国民主同盟深圳市委员会 2024 年主要工作目标包括：

1. 强化思想政治引领、巩固共同的思想政治基础；
2. 紧扣发展中心大局，全面增强参政履职能力；
3. 不断加强自身建设，充分激发组织生机与活力；
4. 至少完成上级组织采用提案 5 个；

5. 坚持“人才强盟”战略，遵循“严格标准条件，坚持体现民盟界别特色”发展原则、按比例要求，需完成发展盟员约 100 名。组织新盟员培训。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年中国民主同盟深圳市委员会部门预算收入 528.57 万元，较 2023 年年初预算增加 30.21 万元，增长 6.1%。2024 年部门预算支出 528.57 万元，较 2023 年年初预算增加 30.21 万元，增长 6.1%。

预算收支增加主要原因：一是新招录公务员一名，正常增人增资。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、中国民主同盟深圳市委员会（本级）

中国民主同盟深圳市委员会（本级）预算 528.57 万元，包括人员支出 321.94 万元、公用经费 29.35 万元、对个人和家庭的补助支出 70.28 万元、项目支出 107 万元。

（一）人员支出 321.94 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 29.35 万元，主要包括公用综合定额经费、

水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 70.28 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 107 万元，具体包括：

1. 综合管理 5 万元，主要包括：1. 办公设备购置工作 3 万元，用于已到报废年限无法正常使用办公设备更新购置等；2. 公务接待工作 2 万元，用于上级组织及兄弟盟组织来深调研等工公务接待支出。较 2023 年年初预算无增减变化。

2. 民主党派事务 99.3 万元，主要包括：参政议政、组织建设工作 99.3 万元，用于履行参政议政职能、组织发展、思想宣传、开展社会服务及其他盟务活动等。较 2023 年年初预算无增减变化。

3. 预算准备金 2.7 万元，主要包括：临时增加工作 2.7 万元，用于满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。较 2023 年年初预算无增减变化。

第四部分 政府采购预算情况

中国民主同盟深圳市委员会纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 0.65 万元，其中：货物类项目 0.65 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年财政拨款“三公”经费预算2万元，较2023年年初预算增加0万元。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是2023年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按0万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024年预算数2万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是用于接待民盟上级组织及兄弟盟缓缓来深调研等支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是本部门2024年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是本部门属于车改单位，本单位无公务用车，2024年未安排经费于公务用车运行维护。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本部门实施部门预算绩效管理的单位范围包括：中国民主同盟深圳市委员会（本级）共 1 家基层单位，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。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、项目情况及工作要求

2024 年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 107 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
民主党派事务	99.30	强化思想政治引领，巩固共同的思想政治基础；紧扣发展中心大局，全面增强参政议政能力；不断加强自身建设，充分激发组织生机与活力。计划本年度完成事前绩效评价 2 个，重点绩效评价 1 个。
预算准备金	2.70	用于 2024 年预算执行中突发应急工作等临时性急需开支。

综合管理	5.00	用于办公设备更新购置 3 万元；2 万元用于接待来深调研考察的上级及兄弟盟组织。
------	------	--

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

2024 年中国民主同盟深圳市委员会机关运行经费财政拨款预算 71.66 万元，较 2023 年年初预算增加 2.51 万元，增长 3.6%。主要是 2024 年新增一名公务员，增加机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，中国民主同盟深圳市委员会共有车辆 0 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是 2024 年无公务用车采购预算；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是 2024 年无大型设备采购预算。

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和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、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、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：中国民主同盟深圳市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	528.57	一、一般公共服务支出	300.89
1. 一般公共预算拨款	528.57	民主党派及工商联事务	300.89
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	213.39
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	45.50
二、财政专户管理资金	0.00	参政议政	42.00
三、单位资金	0.00	二、教育支出	19.50
1. 事业收入	0.00	进修及培训	19.50
2. 事业单位经营收入	0.00	培训支出	19.50
3. 上级补助收入	0.00	三、社会保障和就业支出	105.94
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位养老支出	105.94
5. 其他收入	0.00	行政单位离退休	72.94
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00

表 1

收支总表

部门名称：中国民主同盟深圳市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	11.00
		四、卫生健康支出	8.90
		行政事业单位医疗	8.90
		行政单位医疗	8.90
		五、住房保障支出	93.34
		住房改革支出	93.34
		住房公积金	25.34
		购房补贴	68.00
本年收入合计	528.57	本年支出合计	528.57
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	528.57	支出总计	528.57

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 2

收入总表

部门名称：中国民主同盟深圳市委员会

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转	
		财政拨款						政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					事业收入				事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
中国民主同盟深圳市委员会	528.57	528.57	421.57	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国民主同盟深圳市委员会 (本级)	528.57	528.57	421.57	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 3

支出总表

部门名称：中国民主同盟深圳市委员会

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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
中国民主同盟深圳市委员会			528.57	421.57	107.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00	0.00
中国民主同盟深圳市委员会 (本级)			528.57	421.57	107.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	300.89	213.39	87.50	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00	0.00
	20128	民主党派及工商联事务	300.89	213.39	87.50	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00	0.00
	2012801	行政运行	213.39	213.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012802	一般行政管理事务	45.50	0.00	45.50	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00	0.00
	2012804	参政议政	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	105.94	105.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	105.94	105.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：中国民主同盟深圳市委员会

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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	72.94	72.94	0.00	0.00	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	22.00	22.00	0.00	0.00	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	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	93.34	93.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	93.34	93.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：中国民主同盟深圳市委员会

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
中国民主同盟深圳市委员会	421.57	421.57	421.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国民主同盟深圳市委员会（本级）	421.57	421.57	421.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	321.94	321.94	321.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	127.93	127.93	127.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	34.59	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保 险缴费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	25.34	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：中国民主同盟深圳市委员会

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
商品和服务支出	29.35	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	10.54	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	4.78	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	5.66	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	70.28	70.28	70.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	70.28	70.28	70.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：中国民主同盟深圳市委员会

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
中国民主同盟深圳市委员会	107.00	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国民主同盟深圳市委员会（本级）	107.00	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民主党派事务	99.30	99.30	99.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：中国民主同盟深圳市委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	528.57	一、一般公共服务支出	300.89
1. 一般公共预算拨款	528.57	民主党派及工商联事务	300.89
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	213.39
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	45.50
		参政议政	42.00
		二、教育支出	19.50
		进修及培训	19.50
		培训支出	19.50
		三、社会保障和就业支出	105.94
		行政事业单位养老支出	105.94
		行政单位离退休	72.94
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	11.00
		四、卫生健康支出	8.90
		行政事业单位医疗	8.90
		行政单位医疗	8.90

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：中国民主同盟深圳市委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		五、住房保障支出	93.34
		住房改革支出	93.34
		住房公积金	25.34
		购房补贴	68.00
本年收入合计	528.57	本年支出合计	528.57
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	528.57	支出总计	528.57

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中国民主同盟深圳市委员会

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
中国民主同盟深圳市委员会			528.57	421.57	107.00
中国民主同盟深圳市委员会（本级）			528.57	421.57	107.00
	201	一般公共服务支出	300.89	213.39	87.50
	20128	民主党派及工商联事务	300.89	213.39	87.50
	2012801	行政运行	213.39	213.39	0.00
	2012802	一般行政管理事务	45.50	0.00	45.50
	2012804	参政议政	42.00	0.00	42.00
	205	教育支出	19.50	0.00	19.50
	20508	进修及培训	19.50	0.00	19.50
	2050803	培训支出	19.50	0.00	19.50
	208	社会保障和就业支出	105.94	105.94	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	105.94	105.94	0.00
	2080501	行政单位离退休	72.94	72.94	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中国民主同盟深圳市委员会

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	22.00	22.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	0.00
	210	卫生健康支出	8.90	8.90	0.00
	21011	行政事业单位医疗	8.90	8.90	0.00
	2101101	行政单位医疗	8.90	8.90	0.00
	221	住房保障支出	93.34	93.34	0.00
	22102	住房改革支出	93.34	93.34	0.00
	2210201	住房公积金	25.34	25.34	0.00
	2210203	购房补贴	68.00	68.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中国民主同盟深圳市委员会

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
中国民主同盟深圳市委员会			528.57	421.57	107.00
中国民主同盟深圳市委员会（本级）			528.57	421.57	107.00
	301	工资福利支出	321.94	321.94	0.00
	30101	基本工资	127.93	127.93	0.00
	30102	津贴补贴	68.00	68.00	0.00
	30103	奖金	34.59	34.59	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.00	22.00	0.00
	30109	职业年金缴费	11.00	11.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	8.90	8.90	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	0.00
	30113	住房公积金	25.34	25.34	0.00
	30199	其他工资福利支出	24.00	24.00	0.00
	302	商品和服务支出	133.35	29.35	104.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中国民主同盟深圳市委员会

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	10.54	10.54	0.00
	30202	印刷费	9.00	0.00	9.00
	30204	手续费	0.05	0.05	0.00
	30207	邮电费	1.30	0.90	0.40
	30211	差旅费	16.50	0.00	16.50
	30215	会议费	2.40	0.00	2.40
	30216	培训费	19.50	0.00	19.50
	30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
	30226	劳务费	18.50	0.00	18.50
	30227	委托业务费	31.00	0.00	31.00
	30228	工会经费	4.78	4.78	0.00
	30229	福利费	0.42	0.42	0.00
	30239	其他交通费用	7.00	7.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中国民主同盟深圳市委员会

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	10.36	5.66	4.70
	303	对个人和家庭的补助	70.28	70.28	0.00
	30302	退休费	70.28	70.28	0.00
	310	资本性支出	3.00	0.00	3.00
	31002	办公设备购置	1.10	0.00	1.10
	31007	信息网络及软件购置更新	1.90	0.00	1.90

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：中国民主同盟深圳市委员会

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									
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费			
											一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算
中国民主同盟深圳市委员会	2023 年	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国民主同盟深圳市委员会（本级）	2023 年	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：中国民主同盟深圳市委员会

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
中国民主同盟深圳市委员会			0.00	0.00	0.00
中国民主同盟深圳市委员会（本级）			0.00	0.00	0.00

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：中国民主同盟深圳市委员会

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
中国民主同盟深圳市委员会			0.00	0.00	0.00
中国民主同盟深圳市委员会（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

中国民主同盟深圳市委员会（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		中国民主同盟深圳市委员会（本级）		主管部门		中国民主同盟深圳市委员会	
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		
	民主党派事务	做好参政议政工作，加强组织建设	528.57	528.57	0.00		
金额合计			528.57	528.57	0.00		
年度总体目标	一、强化思想政治引领，巩固共同的思想政治基础。学习中共十九届六中全会和中共二十大精神，引导广大盟员深刻领会会议精神，始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，全面建设社会主义现代化国家贡献力量。始终把加强思想政治建设摆在首位，加强宣传引导工作。二、紧扣发展中心大局，全面增强参政履职能力。着力提升政党协商参政质量和效能，依据市委、市政府中心任务凝心聚力、履职尽责。全面提升各项职能工作的水平。加强参政议政人才队伍建设。三、不断加强自身建设，充分激发组织生机与活力。稳步推进组织建设，为深圳民盟实现高质量发展打下坚实基础。做好盟内监督工作，建设高水平工作机关，持续推进“学习型、参谋型、服务型、创新型”机关建设。努力把深圳民盟建设成为新时代高水平参政党地方组织，为深圳“朝着建设中国特色社会主义先行示范区的方向前行，努力创建社会主义现代化强国的城市范例”而努力奋斗。						
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		参政议政提案数		6 篇	
		质量指标		上级部门采用提案数		5 篇	
		时效指标		参政议政提案及时提交		95%	
		成本指标		在年度预算内执行		95%	

	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	参加社会服务活动	3次
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	“深圳民盟”微信公众号推文	200篇
	满意度指标	服务对象满意度指标	不适用	不适用
		其他满意度指标	“深圳民盟”微信公众号粉丝数	2000人

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。