

# 2024 年台湾民主自治同盟深圳市委员会 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

台湾民主自治同盟是由台湾省人士组成的社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义爱国者的政治联盟，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的中国特色社会主义参政党。台盟深圳市委员会团结带领广大盟员及所联系台胞，紧紧围绕市委、市政府中心工作，通过协商议政平台开展参政议政活动；通过开展思想政治建设、组织建设和制度建设，不断加强中国特色社会主义参政党地方组织自身建设；通过开展民主监督活动，助推政府的决策和施政；发挥智力和资源优势，开展社会实践活动。

### 二、机构设置

台湾民主自治同盟深圳市委员会包括台湾民主自治同盟深圳市委员会（本级）1家预算单位。

本部门预算为汇总预算，包括：台湾民主自治同盟深圳市委员会本级预算，无纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

台湾民主自治同盟深圳市委员会本级下设办公室，共1个部门。

### 三、2024 年主要工作目标

台湾民主自治同盟深圳市委员会 2024 年主要工作目标包括:

1、参政议政。围绕中共深圳市委、市政府中心工作谏言咨政，按照年度工作计划，有序推进参政议政各项工作。主要是完成 2024 年度重点调研的立项、培育及撰写；开展重点提案培育；按照中共深圳市委年度政党协商（会议协商）计划，积极参与各类协商活动，充分调研，并提出建设性意见建议；完成中共深圳市委委托开展的专项民主监督工作等；

2、组织建设。加强新时代中国特色社会主义思想参政党地方组织建设。主要是开展思想政治建设，加强对盟员的思想政治引领；举办各类盟务活动、组织盟员培训，提高盟员参政履职能力和水平；加强盟员、台胞的联系走访；发展新盟员；加强区级基层组织建设；进一步制度建设，规范管理；开展社会服务工作等；

3、对台交流。开展对台联络和交流，促进深台两地交流与融合。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年台湾民主自治同盟深圳市委员会部门预算收入 226.33 万元，较 2023 年年初预算减少 9.66 万元，下降 4.1%。2024 年部门预算支出 226.33 万元，较 2023 年年初预算减少 9.66 万元，下降 4.1%。

预算收支减少主要原因: 减少了一次性信息化项目建设经费。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、台湾民主自治同盟深圳市委员会（本级）

台湾民主自治同盟深圳市委员会（本级）预算 226.33 万元，包括人员支出 139.58 万元、公用经费 9.37 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 77.38 万元。

（一）人员支出 139.58 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 9.37 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 0 万元。

（四）项目支出 77.38 万元，具体包括：

1. 民主党派事务 68.18 万元，主要包括：参政议政、组织建设、社会服务、民主党派其他事务支出等。较 2023 年年初预算增加 1.81 万元，增长 2.7%，主要原因是根据年度工作计划开展相关工作。

2. 综合管理 7.2 万元，主要包括：办公设备购置及设备维护等工作。较 2023 年年初预算增加 3.1 万元，增长 75.6%，主要原因是用于办公设备购置更新。

3. 预算准备金 2 万元，主要包括：临时性新增工作等。较

2023 年年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是用于度预算执行中临时增加工作所需开支等。

## 第四部分 政府采购预算情况

台湾民主自治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 4.3 万元，其中：货物类项目 4.3 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 1 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 1 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于台盟各地方组织、相关单位的走访和交

流活动。。

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，主要是本部门已实行公务用车改革，无保留车辆；

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，主要是本部门已实行公务用车改革，无保留车辆。

## 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：台湾民主自治同盟深圳市委委员会（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 77.38 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	68.18	履行参政党职能，完成市委年度工作计划。
预算准备金	2.00	保障临时性增加工作顺利完成。
综合管理	7.20	完成市委年度工作计划。

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年台湾民主自治同盟深圳市委员会机关运行经费财政拨款预算37.67万元，较2023年年初预算减少9.45万元，下降20.1%。主要是统计口径变化。

### 二、国有资产占用情况

截至2023年10月，台湾民主自治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，主要是本部门已实行公

务用车改革，无保留车辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本部门已实行公务用车改革，无保留车辆。

### 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：台湾民主自治同盟深圳市委员会

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	226.33	一、一般公共服务支出	162.76
1. 一般公共预算拨款	226.33	民主党派及工商联事务	162.76
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	90.92
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	7.20
二、财政专户管理资金	0.00	参政议政	43.45
三、单位资金	0.00	其他民主党派及工商联事务支出	21.19
1. 事业收入	0.00	二、教育支出	5.94
2. 事业单位经营收入	0.00	进修及培训	5.94
3. 上级补助收入	0.00	培训支出	5.94
4. 附属单位上缴收入	0.00	三、社会保障和就业支出	17.04
5. 其他收入	0.00	行政事业单位养老支出	17.04
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.40

表 1

## 收支总表

部门名称：台湾民主自治同盟深圳市委员会

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	5.64
		四、卫生健康支出	4.80
		行政事业单位医疗	4.80
		行政单位医疗	4.80
		五、住房保障支出	35.79
		住房改革支出	35.79
		住房公积金	11.40
		购房补贴	24.39
本年收入合计	226.33	本年支出合计	226.33
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	226.33	支出总计	226.33

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：台湾民主自治同盟深圳市委员会

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							财政专户管理资金	单位资金					
		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	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									
台湾民主自治同盟深圳市委员会	226.33	226.33	148.95	77.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
台湾民主自治同盟深圳市委员会（本级）	226.33	226.33	148.95	77.38	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：台湾民主自治同盟深圳市委员会

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
台湾民主自治同盟深圳市委员会			226.33	148.95	77.38	0.00	0.00	0.00	4.30	4.30	0.00
台湾民主自治同盟深圳市委员会（本级）			226.33	148.95	77.38	0.00	0.00	0.00	4.30	4.30	0.00
	201	一般公共服务支出	162.76	90.92	71.84	0.00	0.00	0.00	4.30	4.30	0.00
	20128	民主党派及工商联事务	162.76	90.92	71.84	0.00	0.00	0.00	4.30	4.30	0.00
	2012801	行政运行	90.92	90.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012802	一般行政管理事务	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	4.30	4.30	0.00
	2012804	参政议政	43.45	0.00	43.45	0.00	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	21.19	0.00	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	5.94	0.40	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	5.94	0.40	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	5.94	0.40	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表 3

## 支出总表

部门名称：台湾民主自治同盟深圳市委

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
	208	社会保障和就业支出	17.04	17.04	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	17.04	17.04	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	11.40	11.40	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	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	24.39	24.39	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：台湾民主自治同盟深圳市委员会

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	
台湾民主自治同盟深圳市委员会	148.95	148.95	148.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
台湾民主自治同盟深圳市委员会（本 级）	148.95	148.95	148.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	139.58	139.58	139.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	66.23	66.23	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	24.39	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	15.64	15.64	15.64	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	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	5.64	5.64	5.64	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	4.80	4.80	4.80	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	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.37	9.37	9.37	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：台湾民主自治同盟深圳市委员会

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	
办公费	3.57	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	1.86	1.86	1.86	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	1.00	1.00	1.00	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：台湾民主自治同盟深圳市委员会

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	
台湾民主自治同盟深圳市委员会	77.38	77.38	77.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
台湾民主自治同盟深圳市委员会（本级）	77.38	77.38	77.38	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	68.18	68.18	68.18	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	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理	7.20	7.20	7.20	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：台湾民主自治同盟深圳市委员会

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	226.33	一、一般公共服务支出	162.76
1. 一般公共预算拨款	226.33	民主党派及工商联事务	162.76
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	90.92
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	7.20
		参政议政	43.45
		其他民主党派及工商联事务支出	21.19
		二、教育支出	5.94
		进修及培训	5.94
		培训支出	5.94
		三、社会保障和就业支出	17.04
		行政事业单位养老支出	17.04
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.40
		机关事业单位职业年金缴费支出	5.64
		四、卫生健康支出	4.80
		行政事业单位医疗	4.80
		行政单位医疗	4.80

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：台湾民主自治同盟深圳市委员会

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	35.79
		住房改革支出	35.79
		住房公积金	11.40
		购房补贴	24.39
本年收入合计	226.33	本年支出合计	226.33
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	226.33	支出总计	226.33

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：台湾民主自治同盟深圳市委员会

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
台湾民主自治同盟深圳市委员会			226.33	148.95	77.38
台湾民主自治同盟深圳市委员会（本级）			226.33	148.95	77.38
	201	一般公共服务支出	162.76	90.92	71.84
	20128	民主党派及工商联事务	162.76	90.92	71.84
	2012801	行政运行	90.92	90.92	0.00
	2012802	一般行政管理事务	7.20	0.00	7.20
	2012804	参政议政	43.45	0.00	43.45
	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	21.19	0.00	21.19
	205	教育支出	5.94	0.40	5.54
	20508	进修及培训	5.94	0.40	5.54
	2050803	培训支出	5.94	0.40	5.54
	208	社会保障和就业支出	17.04	17.04	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	17.04	17.04	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：台湾民主自治同盟深圳市委员会

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	11.40	11.40	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.64	5.64	0.00
	210	卫生健康支出	4.80	4.80	0.00
	21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80	0.00
	2101101	行政单位医疗	4.80	4.80	0.00
	221	住房保障支出	35.79	35.79	0.00
	22102	住房改革支出	35.79	35.79	0.00
	2210201	住房公积金	11.40	11.40	0.00
	2210203	购房补贴	24.39	24.39	0.00



表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：台湾民主自治同盟深圳市委员会

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
台湾民主自治同盟深圳市委员会			226.33	148.95	77.38
台湾民主自治同盟深圳市委员会（本级）			226.33	148.95	77.38
	301	工资福利支出	139.58	139.58	0.00
	30101	基本工资	66.23	66.23	0.00
	30102	津贴补贴	24.39	24.39	0.00
	30103	奖金	15.64	15.64	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.40	11.40	0.00
	30109	职业年金缴费	5.64	5.64	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	4.80	4.80	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	0.00
	30113	住房公积金	11.40	11.40	0.00
	302	商品和服务支出	82.45	9.37	73.08
	30201	办公费	3.57	3.57	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：台湾民主自治同盟深圳市委员会

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
	30202	印刷费	0.69	0.00	0.69
	30204	手续费	0.01	0.01	0.00
	30207	邮电费	1.10	0.60	0.50
	30209	物业管理费	0.60	0.60	0.00
	30211	差旅费	11.50	0.00	11.50
	30213	维修（护）费	1.90	0.00	1.90
	30215	会议费	4.52	0.00	4.52
	30216	培训费	5.94	0.40	5.54
	30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
	30226	劳务费	15.72	0.00	15.72
	30227	委托业务费	21.22	0.00	21.22
	30228	工会经费	1.14	1.14	0.00
	30229	福利费	0.18	0.18	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：台湾民主自治同盟深圳市委员会

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
	30239	其他交通费用	2.36	1.86	0.50
	30299	其他商品和服务支出	11.00	1.00	10.00
	310	资本性支出	4.30	0.00	4.30
	31002	办公设备购置	4.30	0.00	4.30

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：台湾民主自治同盟深圳市委员会

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
台湾民主自治同盟深圳市委员会	2023 年	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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
台湾民主自治同盟深圳市委员会（本级）	2023 年	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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

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：台湾民主自治同盟深圳市委员会

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
台湾民主自治同盟深圳市委员会			0.00	0.00	0.00
台湾民主自治同盟深圳市委员会（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：台湾民主自治同盟深圳市委员会

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
台湾民主自治同盟深圳市委员会			0.00	0.00	0.00
台湾民主自治同盟深圳市委员会（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

## 台湾民主自治同盟深圳市委员会（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		台湾民主自治同盟深圳市委员会（本级）		主管部门		台湾民主自治同盟深圳市委员会	
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	
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等		148.95	148.95	0.00	
	民主党派事务	1、通过各种参政议政平台，为推动深圳的经济社会发展建言献策，为推动深台交流交往贡献力量； 2、加强基层组织建设，开展社会服务工作等，进一步提升自身建设水平； 3、预算准备金、办公设备采购等。		77.38	77.38	0.00	
金额合计				226.33	226.33	0.00	
年度总体目标	1) 围绕中共深圳市委市政府中心工作积极履职，并按照台盟深圳市委参政议政年度工作计划，按时推进参政议政各项工作，主要完成 2024 年度参政议政课题的立项、培育、调研及撰写，参加中共深圳市委与市各民主党派暑期恳谈会上汇报材料的调研及撰写，参加与中共深圳市委开展高层协商上发表意见建议，完成中共深圳市委委托开展的专项民主监督工作，等等。2) 为加强新时代中国特色社会主义参政党建设，主要通过组织盟员培训，为盟员订阅报刊杂志等学习材料，组织开展读书活动，召开各类课题调研工作会议约盟员主题活动类会议，走访盟员、台胞联系，发展新盟员，加强基层组织建设，开展社会服务工作等，以进一步提升自身建设水平。						
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		参政议政提案建议数		≥40 件	

			组织发展盟员数量	4人
			组织盟员培训次数	≥3次
		质量指标	参政议政提案建议通过率	≥90%
			盟员培训参与率	≥80%
		时效指标	提交参政议政建议提案及时性	及时
			培训工作开展及时性	及时
		成本指标	预算进度执行率	≥95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高台盟建设水平	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表或委员满意度	≥95%
		其他满意度指标		

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。