

2024 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 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。基本职能是参政议政、民主监督、社会服务、组织建设、宣传信息，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

中国农工民主党深圳市委员会具体包括中国农工民主党深圳市委员会（本级）共1家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：中国农工民主党深圳市委员会（本级）预算，具体如下：中国农工民主党深圳市委员会（本级）内设一个办公室。

三、2024年主要工作目标

中国农工民主党深圳市委员会2024年主要工作目标包括：

1. 参政议政及民主监督工作，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 2 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

2024 年中国农工民主党深圳市委员会部门预算收入 457.61 万元，较 2023 年年初预算增加 95.8 万元，增长 26.5%。2024 年部门预算支出 457.61 万元，较 2023 年年初预算增加 95.8 万元，增长 26.5%。

预算收支增加主要原因：新增工作人员及人员职级变动情况调整了工资、津贴补贴等经费。

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（本级）

中国农工民主党深圳市委员会（本级）预算 457.61 万元，

包括人员支出 295.31 万元、公用经费 24.87 万元、对个人和家庭的补助支出 33.49 万元、项目支出 103.94 万元。

（一）人员支出 295.31 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 24.87 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 33.49 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 103.94 万元，具体包括：

1. 民主党派事务 100.84 万元，主要包括用于参政议政、民主监督、组织建设、社会服务、宣传信息工作及农工党其他事务。本项目与 2023 年预算数持平，无增减变化。

2. 预算准备金 0.75 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。较 2023 年年初预算减少 0.25 万元，下降 25%，主要原因是临时性不可预测紧急事项开支减少。

3. 综合管理 2.35 万元，主要包括接待农工党中央、各地方省市来深交流学习、考察调研等及政府采购一台空调。较 2023 年年初预算增加 0.35 万元，增长 17.5%，主要原因是来深调研学习人员增加。

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纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 0.35 万元，其中：货物类项目 0.35 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 0.5 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 0.5 万元，主要是来深调研学习的人员增加。

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 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：中国农工民主党深圳市委员会（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 103.94 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	100.84	1. 征集参政议政建议材料、提案、社情民意，完成重点调研课题提交政协，向上级选送提案，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2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；
预算准备金	0.75	保障年度预算执行中临时增加工作所需开支
综合管理	2.35	完成年度公务接待工作及政府采购一台空调

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年中国农工民主党深圳市委员会机关运行经费财政拨款预算82.19万元，较2023年年初预算增加6.89万元，增长9.2%。主要是人员的变化，新增3名工作人员。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，中国农工民主党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，主要是本单位已实行公车改革，无保留公务车；单价100万元以上设备0台（套）、0

万元，主要是本单位已实行公车改革，无保留公务车。

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：中国农工民主党深圳市委员会

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	457.61	一、一般公共服务支出	278.39
1. 一般公共预算拨款	457.61	民主党派及工商联事务	278.39
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	197.44
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	2.35
二、财政专户管理资金	0.00	参政议政	77.86
三、单位资金	0.00	其他民主党派及工商联事务支出	0.75
1. 事业收入	0.00	二、教育支出	22.98
2. 事业单位经营收入	0.00	进修及培训	22.98
3. 上级补助收入	0.00	培训支出	22.98
4. 附属单位上缴收入	0.00	三、社会保障和就业支出	67.74
5. 其他收入	0.00	行政事业单位养老支出	67.74
		行政单位离退休	34.63

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.84
		机关事业单位职业年金缴费支出	10.27
		四、卫生健康支出	9.80
		行政事业单位医疗	9.80
		行政单位医疗	9.80
		五、住房保障支出	78.69
		住房改革支出	78.69
		住房公积金	24.16
		购房补贴	54.53
本年收入合计	457.61	本年支出合计	457.61
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	457.61	支出总计	457.61

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：中国农工民主党深圳市委员会

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										
中国农工民主党深圳市委员会	457.61	457.61	353.67	103.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国农工民主党深圳市委员会 (本级)	457.61	457.61	353.67	103.94	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	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
中国农工民主党深圳市委员会			457.61	353.67	103.94	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.00
中国农工民主党深圳市委员会 (本级)			457.61	353.67	103.94	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.00
	201	一般公共服务支出	278.39	197.44	80.96	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.00
	20128	民主党派及工商联事务	278.39	197.44	80.96	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.00
	2012801	行政运行	197.44	197.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012802	一般行政管理事务	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.00
	2012804	参政议政	77.86	0.00	77.86	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	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	22.98	0.00	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	22.98	0.00	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	22.98	0.00	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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	67.74	67.74	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	67.74	67.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	34.63	34.63	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	22.84	22.84	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	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	78.69	78.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	78.69	78.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	24.16	24.16	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	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、微企业 政府采购项目
	2210203	购房补贴	54.53	54.53	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：中国农工民主党深圳市委员会

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	
中国农工民主党深圳市委员会	353.67	353.67	353.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国农工民主党深圳市委员会（本 级）	353.67	353.67	353.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	295.31	295.31	295.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	124.31	124.31	124.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	54.53	54.53	54.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	31.69	31.69	31.69	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	22.84	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	10.27	10.27	10.27	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	9.58	9.58	9.58	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	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	24.16	24.16	24.16	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	17.71	17.71	17.71	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：中国农工民主党深圳市委员会

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	24.07	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	6.20	6.20	6.20	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	0.70	0.70	0.70	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
差旅费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	4.51	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	4.43	4.43	4.43	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	2.72	2.72	2.72	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：中国农工民主党深圳市委员会

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	
对个人和家庭的补助	33.49	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	33.49	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	0.80	0.80	0.80	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：中国农工民主党深圳市委员会

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											
中国农工民主党深圳市委 委员会	103.94	103.94	103.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国农工民主党深圳市 委员会（本级）	103.94	103.94	103.94	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	100.84	100.84	100.84	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	0.75	0.75	0.75	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	2.35	2.35	2.35	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：中国农工民主党深圳市委员会

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	457.61	一、一般公共服务支出	278.39
1. 一般公共预算拨款	457.61	民主党派及工商联事务	278.39
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	197.44
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	2.35
		参政议政	77.86
		其他民主党派及工商联事务支出	0.75
		二、教育支出	22.98
		进修及培训	22.98
		培训支出	22.98
		三、社会保障和就业支出	67.74
		行政事业单位养老支出	67.74
		行政单位离退休	34.63
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.84
		机关事业单位职业年金缴费支出	10.27
		四、卫生健康支出	9.80
		行政事业单位医疗	9.80

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		行政单位医疗	9.80
		五、住房保障支出	78.69
		住房改革支出	78.69
		住房公积金	24.16
		购房补贴	54.53
本年收入合计	457.61	本年支出合计	457.61
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	457.61	支出总计	457.61

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			457.61	353.67	103.94
中国农工民主党深圳市委员会（本级）			457.61	353.67	103.94
	201	一般公共服务支出	278.39	197.44	80.96
	20128	民主党派及工商联事务	278.39	197.44	80.96
	2012801	行政运行	197.44	197.44	0.00
	2012802	一般行政管理事务	2.35	0.00	2.35
	2012804	参政议政	77.86	0.00	77.86
	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.75	0.00	0.75
	205	教育支出	22.98	0.00	22.98
	20508	进修及培训	22.98	0.00	22.98
	2050803	培训支出	22.98	0.00	22.98
	208	社会保障和就业支出	67.74	67.74	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	67.74	67.74	0.00

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
	2080501	行政单位离退休	34.63	34.63	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.84	22.84	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.27	10.27	0.00
	210	卫生健康支出	9.80	9.80	0.00
	21011	行政事业单位医疗	9.80	9.80	0.00
	2101101	行政单位医疗	9.80	9.80	0.00
	221	住房保障支出	78.69	78.69	0.00
	22102	住房改革支出	78.69	78.69	0.00
	2210201	住房公积金	24.16	24.16	0.00
	2210203	购房补贴	54.53	54.53	0.00

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			457.61	353.67	103.94
中国农工民主党深圳市委员会（本级）			457.61	353.67	103.94
	301	工资福利支出	295.31	295.31	0.00
	30101	基本工资	124.31	124.31	0.00
	30102	津贴补贴	54.53	54.53	0.00
	30103	奖金	31.69	31.69	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.84	22.84	0.00
	30109	职业年金缴费	10.27	10.27	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	9.58	9.58	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	0.00
	30113	住房公积金	24.16	24.16	0.00
	30199	其他工资福利支出	17.71	17.71	0.00
	302	商品和服务支出	127.66	24.07	103.59

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	6.20	6.20	0.00
	30202	印刷费	3.50	0.00	3.50
	30204	手续费	0.05	0.05	0.00
	30207	邮电费	1.10	0.70	0.40
	30209	物业管理费	0.60	0.60	0.00
	30211	差旅费	30.39	2.00	28.39
	30213	维修（护）费	0.80	0.80	0.00
	30215	会议费	6.00	0.00	6.00
	30216	培训费	23.68	0.70	22.98
	30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
	30226	劳务费	31.31	0.00	31.31
	30227	委托业务费	1.00	1.00	0.00
	30228	工会经费	4.51	4.51	0.00

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
	30229	福利费	0.36	0.36	0.00
	30239	其他交通费用	6.43	4.43	2.00
	30299	其他商品和服务支出	9.74	2.72	7.02
	303	对个人和家庭的补助	33.49	33.49	0.00
	30302	退休费	33.49	33.49	0.00
	310	资本性支出	1.15	0.80	0.35
	31002	办公设备购置	1.15	0.80	0.35

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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								
		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
中国农工民主党深圳市委员会	2023 年	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	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
	增减变化金额	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国农工民主党深圳市委员会（本级）	2023 年	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	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
	增减变化金额	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	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			0.00	0.00	0.00
中国农工民主党深圳市委员会（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			0.00	0.00	0.00
中国农工民主党深圳市委员会（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

中国农工民主党深圳市委员会（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		中国农工民主党深圳市委员会（本级）		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	353.67	353.67	0.00		
	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	103.94	103.94	0.00		
金额合计		457.61	457.61	0.00			
年度总体目标	本单位在 2024 年完成组织建设、参政议政、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		≥2 期	
				课题提案数量		>60 件	
				出版《深圳农工》内部刊物		2 期	
				公众号信息宣传		>200 篇	
				外出调研和社会服务次数		>15 次	

		质量指标	课题提案完成率	≥90%	
			培训出勤率	≥95%	
			党员发展率	≥4%	
		时效指标	参政议政、组织发展、社会服务、宣传信息等 各项工作完成及时性	2024年12月27日	
		效益指标	成本指标	预算执行率	>95%
			经济效益指标	不适用	
			社会效益指标	有效发挥农工党界别作用	有效
			生态效益指标	不适用	
		满意度指标	可持续影响指标	不适用	
			服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
			其他满意度指标	不适用	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。