

2024 年九三学社深圳市委员会部门预算

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

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

九三学社深圳市委员会具体包括九三学社深圳市委员会（本级）共1家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：九三学社深圳市委员会本级预算，共1个机关办公室。

三、2024年主要工作目标

九三学社深圳市委员会2024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

2024 年九三学社深圳市委员会部门预算收入 366.25 万元，较 2023 年年初预算增加 7.69 万元，增长 2.1%。2024 年部门预算支出 366.25 万元，较 2023 年年初预算增加 7.69 万元，增长 2.1%。

预算收支增加主要原因：单位人员正常晋升，相关人员经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、九三学社深圳市委员会（本级）

九三学社深圳市委员会（本级）预算 366.25 万元，包括人员支出 231.32 万元、公用经费 17.94 万元、对个人和家庭的补助支出 11.68 万元、项目支出 105.3 万元。

（一）人员支出 231.32 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 17.94 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 11.68 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 105.3 万元，具体包括：

1. 综合管理 1.8 万元，主要包括：主要用于九三社中央、省委以及其他九三市委会组织的来深相关公务接待。较 2023 年年初预算持平，无增减变化。

2. 民主党派事务 103.5 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 2023 年年初预算增加 1.5 万元，增长了 1.5%，主要原因是综合管理预算减少调整到该项目。

第四部分 政府采购预算情况

九三学社深圳市委委员会纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 0 万元，其中：货物类项目 0 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1.8万元，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1.8万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是九三社中央、省委以及其他九三市委会组织的来深相关公务接待。

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：九三学社深圳市委委员会（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105.3万元，设置并编报2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	103.50	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理水平继续走在全国前列。计划本年度完成市委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	1.80	完成市委年度公务接待工作。

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年九三学社深圳市委员会机关运行经费财政拨款预算19.04万元，较2023年年初预算减少2.44万元，下降11.4%。主要是2023年有办公设备采购，则2024年无采购计划。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，九三学社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：九三学社深圳市委员会

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	366.25	一、一般公共服务支出	242.56
1. 一般公共预算拨款	366.25	民主党派及工商联事务	242.56
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	149.12
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	1.80
二、财政专户管理资金	0.00	参政议政	82.54
三、单位资金	0.00	其他民主党派及工商联事务支出	9.10
1. 事业收入	0.00	二、教育支出	11.87
2. 事业单位经营收入	0.00	进修及培训	11.87
3. 上级补助收入	0.00	培训支出	11.87
4. 附属单位上缴收入	0.00	三、社会保障和就业支出	39.80
5. 其他收入	0.00	行政事业单位养老支出	39.80
		行政单位离退休	12.06

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	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	18.49
		机关事业单位职业年金缴费支出	9.25
		四、卫生健康支出	7.79
		行政事业单位医疗	7.79
		行政单位医疗	7.79
		五、住房保障支出	64.23
		住房改革支出	64.23
		住房公积金	20.06
		购房补贴	44.17
本年收入合计	366.25	本年支出合计	366.25
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	366.25	支出总计	366.25

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：九三学社深圳市委员会

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										
九三学社深圳市委员会	366.25	366.25	260.94	105.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
九三学社深圳市委员会（本级）	366.25	366.25	260.94	105.30	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：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	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
九三学社深圳市委员会			366.25	260.94	105.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
九三学社深圳市委员会（本级			366.25	260.94	105.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	242.56	149.12	93.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20128	民主党派及工商联事务	242.56	149.12	93.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012801	行政运行	149.12	149.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012802	一般行政管理事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012804	参政议政	82.54	0.00	82.54	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	9.10	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	11.87	0.00	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	11.87	0.00	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	11.87	0.00	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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
	20805	行政事业单位养老支出	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	12.06	12.06	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	18.49	18.49	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	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	64.23	64.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	64.23	64.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	44.17	44.17	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：九三学社深圳市委员会

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	
九三学社深圳市委员会	260.94	260.94	260.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
九三学社深圳市委员会（本级）	260.94	260.94	260.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	231.32	231.32	231.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	105.86	105.86	105.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	44.17	44.17	44.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	25.54	25.54	25.54	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	18.49	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	9.25	9.25	9.25	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	7.79	7.79	7.79	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	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	20.06	20.06	20.06	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	17.94	17.94	17.94	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：九三学社深圳市委员会

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	8.82	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	3.53	3.53	3.53	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	0.58	0.58	0.58	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	11.68	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	11.68	11.68	11.68	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：九三学社深圳市委员会

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									
九三学社深圳市委员会	105.30	105.30	105.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
九三学社深圳市委员会 (本级)	105.30	105.30	105.30	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	103.50	103.50	103.50	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	1.80	1.80	1.80	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：九三学社深圳市委员会

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	366.25	一、一般公共服务支出	242.56
1. 一般公共预算拨款	366.25	民主党派及工商联事务	242.56
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	149.12
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	1.80
		参政议政	82.54
		其他民主党派及工商联事务支出	9.10
		二、教育支出	11.87
		进修及培训	11.87
		培训支出	11.87
		三、社会保障和就业支出	39.80
		行政事业单位养老支出	39.80
		行政单位离退休	12.06
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.49
		机关事业单位职业年金缴费支出	9.25
		四、卫生健康支出	7.79
		行政事业单位医疗	7.79

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：九三学社深圳市委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		行政单位医疗	7.79
		五、住房保障支出	64.23
		住房改革支出	64.23
		住房公积金	20.06
		购房补贴	44.17
本年收入合计	366.25	本年支出合计	366.25
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	366.25	支出总计	366.25

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			366.25	260.94	105.30
九三学社深圳市委员会（本级）			366.25	260.94	105.30
	201	一般公共服务支出	242.56	149.12	93.44
	20128	民主党派及工商联事务	242.56	149.12	93.44
	2012801	行政运行	149.12	149.12	0.00
	2012802	一般行政管理事务	1.80	0.00	1.80
	2012804	参政议政	82.54	0.00	82.54
	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	9.10	0.00	9.10
	205	教育支出	11.87	0.00	11.87
	20508	进修及培训	11.87	0.00	11.87
	2050803	培训支出	11.87	0.00	11.87
	208	社会保障和就业支出	39.80	39.80	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	39.80	39.80	0.00

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
	2080501	行政单位离退休	12.06	12.06	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.49	18.49	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.25	9.25	0.00
	210	卫生健康支出	7.79	7.79	0.00
	21011	行政事业单位医疗	7.79	7.79	0.00
	2101101	行政单位医疗	7.79	7.79	0.00
	221	住房保障支出	64.23	64.23	0.00
	22102	住房改革支出	64.23	64.23	0.00
	2210201	住房公积金	20.06	20.06	0.00
	2210203	购房补贴	44.17	44.17	0.00

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			366.25	260.94	105.30
九三学社深圳市委员会（本级）			366.25	260.94	105.30
	301	工资福利支出	231.32	231.32	0.00
	30101	基本工资	105.86	105.86	0.00
	30102	津贴补贴	44.17	44.17	0.00
	30103	奖金	25.54	25.54	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.49	18.49	0.00
	30109	职业年金缴费	9.25	9.25	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	7.79	7.79	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	0.00
	30113	住房公积金	20.06	20.06	0.00
	302	商品和服务支出	123.24	17.94	105.30
	30201	办公费	8.82	8.82	0.00

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
	30202	印刷费	7.00	0.00	7.00
	30204	手续费	0.04	0.04	0.00
	30207	邮电费	1.24	1.24	0.00
	30211	差旅费	34.95	0.00	34.95
	30213	维修（护）费	1.10	0.00	1.10
	30215	会议费	10.01	0.00	10.01
	30216	培训费	11.87	0.00	11.87
	30217	公务接待费	1.80	0.00	1.80
	30226	劳务费	30.88	0.00	30.88
	30227	委托业务费	0.50	0.00	0.50
	30228	工会经费	3.42	3.42	0.00
	30229	福利费	0.30	0.30	0.00
	30239	其他交通费用	9.63	3.53	6.10

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
	30299	其他商品和服务支出	1.68	0.58	1.10
	303	对个人和家庭的补助	11.68	11.68	0.00
	30302	退休费	11.68	11.68	0.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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								
		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
九三学社深圳市委员会	2023 年	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	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
九三学社深圳市委员会（本级）	2023 年	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	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：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			0.00	0.00	0.00
九三学社深圳市委员会（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：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			0.00	0.00	0.00
九三学社深圳市委员会（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

九三学社深圳市委员会（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		九三学社深圳市委员会（本级）		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	260.94	260.94	0.00		
	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。	105.30	105.30	0.00		
金额合计		366.25	366.25	0.00			
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。						
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		组织培训班期数		≥1	
				组织社员发展率		=n	
				《深圳社讯》期刊		≥1	
参政议政议案议案、课题按完成率				≥95%			

		质量指标	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%
		时效指标	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%
		成本指标	预算资金完成率	≥92%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	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%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
		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。