

2023 年度中国民主同盟深圳市委员会  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：中国民主同盟深圳市委员会概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## 第二部分：中国民主同盟深圳市委员会 2023 年度 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：中国民主同盟深圳市委员会 2023 年度 部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：中国民主同盟深圳市委员会概况**

### **一、中国民主同盟深圳市委员会主要职责**

中国民主同盟深圳市委员会的主要职责是：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、中国民主同盟深圳市委员会机构设置**

中国民主同盟深圳市委员会包括深圳市委会（本级）没有下属单位，市委会内设市委会办公室。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：中国民主同盟深圳市委员会 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：中国民主同盟深圳市委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	437.56	一、一般公共服务支出	31	244.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	15.80
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	98.10
	9		九、卫生健康支出	39	7.66
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	71.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	437.56	<b>本年支出合计</b>	57	437.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	437.56	<b>总计</b>	60	437.56

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：中国民主同盟深圳市委员会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	437.56	437.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	244.24	244.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	244.24	244.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	159.39	159.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	39.90	39.90	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	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.10	98.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.10	98.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.08	69.08	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	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.76	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.76	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	53.17	53.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门：中国民主同盟深圳市委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	437.56	337.22	100.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	244.24	159.39	84.85	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	244.24	159.39	84.85	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	159.39	159.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	39.90	0.00	39.90	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	44.94	0.00	44.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.80	0.30	15.50	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.80	0.30	15.50	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	15.80	0.30	15.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.10	98.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.10	98.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.08	69.08	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	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.76	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.76	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	53.17	53.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国民主同盟深圳市委员会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	437.56	一、一般公共服务支出	33	244.24	244.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	15.80	15.80	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	98.10	98.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.66	7.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	71.76	71.76	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	437.56	<b>本年支出合计</b>	59	437.56	437.56	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	437.56	<b>总计</b>	64	437.56	437.56	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国民主同盟深圳市委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	437.56	337.22	100.35
201	一般公共服务支出	244.24	159.39	84.85
20128	民主党派及工商联事务	244.24	159.39	84.85
2012801	行政运行	159.39	159.39	0.00
2012804	参政议政	39.90	0.00	39.90
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	44.94	0.00	44.94
205	教育支出	15.80	0.30	15.50
20508	进修及培训	15.80	0.30	15.50
2050803	培训支出	15.80	0.30	15.50
208	社会保障和就业支出	98.10	98.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.10	98.10	0.00
2080501	行政单位离退休	69.08	69.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.02	20.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.01	9.01	0.00
210	卫生健康支出	7.66	7.66	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21011	行政事业单位医疗	7.66	7.66	0.00
2101101	行政单位医疗	7.66	7.66	0.00
221	住房保障支出	71.76	71.76	0.00
22102	住房改革支出	71.76	71.76	0.00
2210201	住房公积金	18.59	18.59	0.00
2210203	购房补贴	53.17	53.17	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国民主同盟深圳市委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	248.66	302	商品和服务支出	21.79
30101	基本工资	25.48	30201	办公费	4.75
30102	津贴补贴	129.55	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	25.62	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.02	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.01	30207	邮电费	0.88
30110	职工基本医疗保险缴费	7.66	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	18.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00
30199	其他工资福利支出	12.57	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	66.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30
30302	退休费	66.42	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.69
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.35
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.23
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.98
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.35
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	315.08		公用经费合计	22.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国民主同盟深圳市委员会

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国民主同盟深圳市委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国民主同盟深圳市委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分：中国民主同盟深圳市委员会 2023 年度部门 决算情况说明

### 一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

#### （一）年度收入总体情况

中国民主同盟深圳市委员会 2023 年度总收入 437.56 万元，其中本年收入 437.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 437.56 万元，比上年决算数增加 14.96 万元，增长 3.5%，主要变动情况：单位人员正常流入及经过疫情防控转段后工作恢复正常。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

#### （二）年度支出总体情况

中国民主同盟深圳市委员会 2023 年度总支出 437.56 万元，其中本年支出 437.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 337.22 万元，比上年决算数增加 2.21 万元，

增长 0.7%，主要变动情况：单位人员正常流入。

2. 项目支出 100.35 万元，比上年决算数增加 12.76 万元，增长 14.6%，主要变动情况：经过疫情防控转段后工作恢复正常。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023 年度财政拨款收入说明

中国民主同盟深圳市委员会 2023 年度财政拨款收入合计 437.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 437.56 万元，比上年决算数增加 14.96 万元，增长 3.5%，主要变动情况：单位人员正常流入及经过疫情防控转段后工作恢复正常；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无政府基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

### （二）2023 年度财政拨款支出说明

中国民主同盟深圳市委员会 2023 年度财政拨款支出合计 437.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 437.56 万元，比年初预算数减少 60.8 万元，下降 12.2%，主要变动情况：认

真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，全年实际支出比预算有所节约；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中国民主同盟深圳市委员会 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.04 万元，完成全年预算 2 万元的 52%，比上年决算数增加 0.84 万元，增长 420%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 1.04 万元，完成全年预算 2 万元的 52%，比上年决算数增加 0.84 万元，增长 420%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制

“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度三公经费较上年决算数增加 0.84 万元，增长 420%，其中公务接待费支出决算为 1.04 万元，比上年决算数增加 0.84 万元，增长 420%，是因为经过疫情防控转段后，2023 年国内相关单位交流工作恢复正常，公务接待费在预算内支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 1.04 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于公务车日常运维支出，本部门车改后无保留公务用车且本年度无公务用车购置预算，本年度无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 1.04 万元，主要用于上级及兄弟组织来深调研接待支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 12 次，接待人数共 103 人。主要包括上级及兄弟组织来深调研接待。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 22.14 万元，比上年决算数增加 4.18 万元，增长 23.3%。主要增减变动情况是：经过疫情防控转段后，2023 年国内相关单位交流工作恢复正常，导致机关运行经费相应增加。

## （二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、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）。

## （四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 100.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出437.56万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年单位预算绩效管理工作实施按照“统一领导，分级管理”的基本原则进行，主要做法：1. 预算围绕绩效目标来进行，事前设定目标、事中跟踪监控目标实现进程、事后评价目标完成情况。2. 在预算执行各环节中，每项工作都以绩效为核心导向，将绩效管理于预算管理全过程、各环节，实现财政资金运行和预算管理效益最大化。3. 对无绩效和低绩效的部门进行问责。4. 预算绩效按规定上报。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。整体绩效评价得分91.93分。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数498.36万元，执行数437.56万元，完成预算的87.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 参政议政：（1）用好履职平台，积极作为建言献策。一是在各级“两会”中踊跃“发声”。市委会向深圳市政协七届三次会议提交大会发言1篇、集体提案15篇，盟内代表委员提交建议、提案合计60余篇；向民盟广东省委提交的5篇提案被采用并提交省政协大会；向全国政协会议提交提案5篇，向广东省人大会议提交建议4篇。以上提案、建议聚焦高质量发展、构建新发展格局、促进教育事业发展等领域，反映社会发展需要和人民群众心声，充分展现了深圳民盟组织的参政议政水平。（2）是在统战、政协平台中献计出力。配合中共深圳市委统战部开展参政履职相关活动。参与中共市委、

中共市委统战部围绕制造业高质量发展组织的联合调研，积极在统一战线相关工作中发挥作用。协助市政协提交提案线索 9 篇；积极参与市政协“更好发挥人民政协在发展全过程人民民主中的重要作用”征文活动，报送论文 9 篇，其中获优秀论文奖 4 篇；组织盟内各级组织积极参与市政协“优化法治化营商环境‘一起来商量’市领导与委员面对面协商座谈会”书面发言材料征集活动，共提交征文文稿 2 篇。（3）是在论坛、征文活动中积极参与。号召全市盟员积极参与民盟中央各类论坛，其中报送民生论坛论文 3 篇、经济论坛论文 4 篇、科技论坛论文 3 篇、教育论坛论文 4 篇、法治论坛论文 1 篇，另提交全国政协常委会发言素材 5 篇。其中，吴以环、谭琴执笔的《加强养老托育服务人员队伍建设，托起“一老一小”幸福底色》，李佳峰执笔的《低生育率趋势与应对策略》入选民生论坛论文；曹建峰执笔的《ChatGPT 热潮下 AIGC 产业发展机遇、挑战和建议》荣获 2023 民盟经济论坛优秀论文，王凌云执笔的《智慧城市建设与智能网联汽车协同发展思考与建议》入选经济论坛论文；张晗、唐宇轩执笔的《关于将污水流行病学监测作为筑牢国家生物安全防线重要手段的建议》入选科技论坛论文；宋钊执笔的《探索家校社协同育人新路径，完善家庭教育指导服务体系——以深圳市宝安区为例》入选教育论坛论文；陈哲、王静萍执笔的《我国宜加强核安全监管以有效应对日本核污染水排海危机》荣获 2023 民盟法治论坛优秀论文三等奖。（4）用实调研法宝，履职成果出新出彩。一是做好市委重点课题调研工作。开展《推进文旅融合，打造经济高质量发展增长极》重

点课题调研，组织调研组先后考察了蛇口邮轮中心、观澜版画村、鳌湖艺术村、观澜古墟、雅昌（深圳）艺术中心、华强方特集团、中芬创意产业园等地，提出有针对性的政策建议报送市委统战部，并在中共深圳市委暑期座谈会中建言献策。（5）是承担和参与 2023 年民盟省委参政议政调研工作。积极响应民盟广东省委关于征集重点调研课题的工作要求，提交 44 项申报课题，经相关评审程序，市委会共承担了民盟广东省委 2023 年度立项调研课题 9 项。（6）是做好民盟市委会立项课题相关工作。市委会立足党委政府中心工作大局，结合盟内实际，向各区级总支广泛征集立项课题，并最终确立 16 个重点立项课题。各级组织充分集结盟员智慧，有序推进调查研究和文稿写作，目前各项课题已顺利完成，形成一系列高质量参政议政成果，为高质量做好市“两会”履职工作奠定坚实基础。（7）是协助民盟上级组织和兄弟盟组织开展调研。今年以来，热情接待了民盟中央副主席张道宏、陈群、王学成、吴为山，民盟中央宣传部副部长温华军、社会服务部部长高育红等领导带队的调研组，协助民盟中央，以及上海、广东、湖南、湖北、吉林、河南、广西、宁夏、江西、四川等多地盟组织调研组来深调研，积极协调市各部门和盟内专家参与调研、座谈，为民盟上级组织和兄弟盟组织开展调研提供相关素材和意见建议。五是加强调研工作制度保障。在原有民盟深圳市委会考察调研工作制度的基础上，研究制定《民盟深圳市委会加强和改进调研工作实施办法》，进一步优化调研工作机制。

2. 组织建设：民盟深圳市委会始终坚持“人才强盟”战略，

把组织发展作为重中之重。2023年共发展新盟员106名，目前全市盟员已超3000人。截至目前，深圳民盟有副市级领导1名，局处级领导干部70余名。从盟内来看，有民盟中央委员2名（其中常委1名），民盟广东省委会委员5名（其中常委2名）。从政治安排来看，有全国政协委员1名；省人大代表2名（常委1名），省政协委员5名（常委1名）；市人大代表9名（常委1名），市政协委员20名（副主席1名、常委4名）。同时，有1名盟员担任区人大常委会副主任，1名盟员担任副区长，6名盟员担任区政协副主席。此外，有130多名盟员作为各区人大代表、政协委员。这些共同形成了民盟深圳市委会参政议政的主力军，充分发挥了参政履职“领头雁”作用。完善基层管理，激发基层组织活力。（1）是完善相关制度。修订了民盟深圳市委会主委会联系基层制度，明确方式方法和具体内容，协助解决盟务工作中的困难和问题，进一步加强市委会与各基层组织的联系，增强组织的凝聚力。（2）是开展基层调研。深入开展“基层活力年”活动，2023年以来班子成员进基层开展各类活动7次，内容涵盖主题教育、思想政治建设、组织建设、廉政警示教育等方面，其中吴以环主委先后赴福田区总支、盐田区总支开展专题讲座。（3）是优化基层组织架构。持续跟进光明区总支、坪山区总支主委人选相关事宜，与各总支保持畅通联系，指导换届后支部盟员调整、支部拆分等相关工作。深化履职成效，增强多党合作“聚合力”，2023年，在中共市委的领导下，在中共市委统战部的指导下，市委会牢记初心履职尽责，参与协商会、通报会、联合调研和各类多党合

作活动 10 余次，着力将多党合作所长与中心大局所需结合起来，服务高质量发展大局。践行为民初心，持续扩大帮扶“服务力”，市委会积极响应民盟中央号召，组织协调帮扶结对学校与撒拉溪镇永丰小学、雄嘎小学、戈座小学、水浸小学、杨柳小学、钟山小学 6 所学校在教研交流、文化发展、资源共享等方面开展活动，助力撒拉溪乡村学校与特区教育携手同行。8 月，林良浩副主委参与盟省委调研组赴毕节开展教育帮扶及调研活动，代表市委会向对口帮扶学校捐赠教学一体机 6 套（约 10.5 万元）。11 月，协助民盟中央社会服务部、盟员企业崛起教育集团在深举办第一期七星关区中小学校长培训班，助力七星关区义务教育高质量发展。

3. 加强交流合作打造社会服务“新亮点”，（1）是积极参与统一战线助力乡村振兴工作。7 月，林良浩副主委出席深圳统一战线助力乡村振兴座谈会并作交流发言，分享市委会参与乡村振兴工作的经验举措。（2）是积极参与民盟粤宁合作活动。9 月，吴以环主委赴宁夏参加由民盟广东省委组织的民盟粤宁合作活动，捐赠“民盟粤宁同心”奖助学金，助推两地经济社会发展，推动两地下一步继续在学习交流、合作调研、智力帮扶以及乡村振兴等方面加强合作。（3）是联合汕尾民盟开展“助力汕尾基础教育高质量发展”系列活动。4 月，陆丰市金厢镇、内湖镇中小学教师培训活动开班暨爱心捐赠仪式举行，林良浩副主委出席活动，代表市委会捐赠校服 646 套，并组织深圳知名教师开展支教讲座。

发现的问题及原因主要是：部门整体绩效存在的问题是绩效指标的具体数值不够精准。本单位在设定 2024 年整体绩效目

标时：重新对单位的职能进行梳理，结合单位中长期规划和年度工作计划，2023年预算执行中存在的问题，明确年度工作任务，并以定量和定性相结合的方式进行表述，确定绩效指标的具体数值。

下一步改进措施主要是：在2024年预算二级项目绩效编制时，尽量从多维度设置，在数量指标设置时突出重点，用较少的指标体现主要工作内容 涵盖主要的支出方向。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。

**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。

**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。

**“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（含外宾接待）费用。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。