

2023 年度中国农工民主党深圳市委员会  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：中国农工民主党深圳市委员会概况

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：中国农工民主党深圳市委员会 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：中国农工民主党深圳市委员会 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：中国农工民主党深圳市委员会概况**

### **一、中国农工民主党深圳市委员会主要职责**

中国农工民主党深圳市委员会的主要职责是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主、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。履行参政议政、民主监督、组织建设、社会服务等职能，围绕党委政府中心工作参与调查研究等活动，发挥农工党界别优势，推进医疗卫生事业改革发展和生态文明建设。

### **二、中国农工民主党深圳市委员会机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入中国农工民主党深圳市委员会 2023 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括我市委会本级，本级内设一个办公室，我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：中国农工民主党深圳市委员会 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：中国农工民主党深圳市委员会

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	428.02	一、一般公共服务支出	31	245.58
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	27.65
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	65.90
	9		九、卫生健康支出	39	9.72
	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	79.17
	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	428.02	<b>本年支出合计</b>	57	428.02
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	428.02	<b>总计</b>	60	428.02

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：中国农工民主党深圳市委员会

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	428.02	428.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	245.58	245.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	245.58	245.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	170.65	170.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	72.04	72.04	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	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.90	65.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.90	65.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.21	32.21	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	23.40	23.40	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	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.17	79.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.17	79.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	55.33	55.33	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。

## 支出决算表

部门：中国农工民主党深圳市委员会

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	428.02	326.14	101.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	245.58	170.65	74.93	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	245.58	170.65	74.93	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	170.65	170.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	72.04	0.00	72.04	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	27.65	0.70	26.95	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	27.65	0.70	26.95	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	27.65	0.70	26.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.90	65.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.90	65.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.21	32.21	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	23.40	23.40	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	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.17	79.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.17	79.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	55.33	55.33	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：中国农工民主党深圳市委员会

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	428.02	一、一般公共服务支出	33	245.58	245.58	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	27.65	27.65	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	65.90	65.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.72	9.72	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	79.17	79.17	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	428.02	<b>本年支出合计</b>	59	428.02	428.02	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	428.02	<b>总计</b>	64	428.02	428.02	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：中国农工民主党深圳市委员会

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	428.02	326.14	101.88
201	一般公共服务支出	245.58	170.65	74.93
20128	民主党派及工商联事务	245.58	170.65	74.93
2012801	行政运行	170.65	170.65	0.00
2012804	参政议政	72.04	0.00	72.04
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2.89	0.00	2.89
205	教育支出	27.65	0.70	26.95
20508	进修及培训	27.65	0.70	26.95
2050803	培训支出	27.65	0.70	26.95
208	社会保障和就业支出	65.90	65.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.90	65.90	0.00
2080501	行政单位离退休	32.21	32.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.40	23.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.29	10.29	0.00
210	卫生健康支出	9.72	9.72	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	9.72	9.72	0.00
2101101	行政单位医疗	9.72	9.72	0.00
221	住房保障支出	79.17	79.17	0.00
22102	住房改革支出	79.17	79.17	0.00
2210201	住房公积金	23.84	23.84	0.00
2210203	购房补贴	55.33	55.33	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：中国农工民主党深圳市委员会

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	276.58	302	商品和服务支出	16.50
30101	基本工资	32.31	30201	办公费	3.90
30102	津贴补贴	143.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	23.71	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	23.40	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.29	30207	邮电费	0.65
30110	职工基本医疗保险缴费	9.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.60
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	23.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.10
30199	其他工资福利支出	9.78	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.70
30302	退休费	31.07	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	0.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.70
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.24
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	4.22
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	2.89
			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	1.99
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.59
			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	1.40
			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	307.65		公用经费合计	18.49

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：中国农工民主党深圳市委员会

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：中国农工民主党深圳市委员会

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：中国农工民主党深圳市委员会

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
1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49

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：中国农工民主党深圳市委员会 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

中国农工民主党深圳市委员会 2023 年度总收入 428.02 万元，其中本年收入 428.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 428.02 万元，比上年决算数增加 85.33 万元，增长 24.9%，主要变动情况：一是新进人员的工资薪金；二是在职人员职务晋升；三是疫情结束后，2023 年业务项目正常开展。

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

中国农工民主党深圳市委员会 2023 年度总支出 428.02 万元，其中本年支出 428.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 326.14 万元，比上年决算数增加 70.4 万元，增长 27.5%，主要变动情况：新进人员工资薪金；在职人员职务晋升相应工资社保等经费支出增加。

2. 项目支出 101.88 万元，比上年决算数增加 14.93 万元，增长 17.2%，主要变动情况：疫情结束后，2023 年业务项目正常开展。

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

中国农工民主党深圳市委员会 2023 年度财政拨款收入合计 428.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 428.02 万元，比上年决算数增加 85.33 万元，增长 24.9%，主要变动情况：一是新进人员工资薪金，在职人员职务晋升相应工资社保等经费支出增加；二是疫情结束后，2023 年业务项目正常开展；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

### （二）2023 年度财政拨款支出说明

中国农工民主党深圳市委员会 2023 年度财政拨款支出合计

428.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 428.02 万元，比年初预算数增加 66.21 万元，增长 18.3%，主要变动情况：人员经费项目调整，基本支出相应增加；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：与年初预算数持平，无增减变化；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：与年初预算数持平，无增减变化。

### 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

中国农工民主党深圳市委员会 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.49 万元，完成全年预算 1.5 万元的 99.3%，比上年决算数增加 1.49 万元，增长--（基数为 0，不可比）。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 1.49 万元，完成全年预算 1.5 万元的 99.3%，比上年决算数增加 1.49 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

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，全年实际支出与预算基本持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：疫情结束后，2023年国内相关单位交流工作恢复正常，项目正常开展。

## （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1.49万元，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，主要用于本单位已实行公车改革，无保留公务车。

3. 公务接待费支出1.49万元，主要用于相关来访单位交流工作及调研等支出，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10次，接待人数共94人。接待农工党中央、各地方来深交流学习、考察调研等按规定接待发生的费用。

## 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18.49万元，比上年决算数增加2.12万元，增长13%。主要增减变动情况是：在职人

员人数增加。

## （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 1.4 万元，其中：政府采购货物支出 1.4 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 1.4 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.4 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 103.94 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 428.02 万元，从评价情况来看，总体支出绩效情况为“优”。

主要绩效情况如下：一是思想政治建设不断深化；二是高质量开展主题教育，建立常态化思想政治学习制度；三是组织建设夯实根基，做好党员发展工作，加强领导班子建设、推进基层组织建设和推进基层组织建设；四是参政议政工作取得新成绩，积极参与政治协商，深入开展调研活动，信息工作提质增效，扎实开展专项民主监督等；五是发挥农工党界别优势，提升社会服务工作等。较好的完成了绩效目标。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及自身建设、参政议政、公务接待、政府采购等二级项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 433.52 万元，执行数 428.02 万元，完成预算的 98.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：过去一年，参政议政工作围绕深圳市委、市政府的中心工作，深入调研，积极建言献策；积极参与政治协商，扎实开展专项民主监督等政党协商等活动；社会服务工作，发挥界别特色，整合优质资源，着力打造社会服务工作党派品牌；组织建设工作，吸纳高层次人才，高质量开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育，建立常态化思想政治学习制等；宣传信息工作，宣传统战理论政策，加强政治引领和思想引导，围绕重大活动、工作亮点、党员先进事迹做好宣传报道等。部门整体绩效评价结果为优。发现的问题及原因主要是预算执行进度有待提升。下一步改进措施主要是结合工作实际，合理安排预算，加强项目执行进度。

自身建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为 84.09 万

元，执行数为 82.3 万元，完成预算的 97.9%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目的开展，有效保障了组织建设、社会服务、宣传信息等工作按时按质按量完成。绩效评价结果为优。发现的问题及原因主要是预算支出进度有待加强。下一步改进措施主要是加强对预算执行进度和绩效目标监控，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量完成。

参政议政项目绩效自评情况：全年预算数为 16.75 万元，执行数为 16.69 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：围绕市委、市政府中心工作和热点难点问题积极开展调研活动，征集参政议政建议材料、一支部一提案、社情民意，完成重点调研课题，向上级部门选送提案，参与暑期恳谈会及调研协商座谈会等，进一步提高协商建言水平。绩效评价结果为优。发现的问题及原因主要是预算执行率应进一步提高。下一步改进措施主要是及时掌握预算执行过程，加强对预算执行过程的调度管理，推动项目进度和支出进度。

公务接待费项目绩效自评综述：全年预算数为 1.5 万元，执行数 1.49 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：接待农工党中央、各地方来深交流学习、考察调研，保障了公务接待工作的顺利完成。绩效评价结果为优。

政府采购项目绩效自评综述：全年预算数为 1.4 万元，执行数 1.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：购置更新无法使用的办公设备，保障了日常工作的正常运行。绩效评价结果为优。发现的问题及原因主要是采购时间节点较晚。下一步改进措施主要是合理规划任务完成时间。

## 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。