

中国民主建国会深圳市委员会 2019 年度部门 决算

目 录

- 一、中国民主建国会深圳市委员会概况
 - （一）部门职责
 - （二）机构设置
- 二、中国民主建国会深圳市委员会 2019 年度部门决算表
- 三、中国民主建国会深圳市委员会 2019 年度部门决算情况
说明
- 四、名词解释

一、中国民主建国会深圳市委员会概况

（一）部门职责

中国民主建国会主要由经济界人士组成，是具有政治联盟特点、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，负有参政议政、民主监督、社会服务等职能。在国家政治生活中积极发挥参政议政、民主监督作用，以本党派名义在政协会议上发表意见和主张，积极开展考察、提出提案、反映社情民意、参与调查和检查等活动，积极开展社会服务活动。

中国民主建国会深圳市委员会 2019 年主要工作目标包括：

1. 参政议政工作：征集“参政议政建议材料”，通过两会平台提交提案及大会发言，组织开展对口联系工作，组织开展重点调研，完成党派重点课题调研、重点提案调研、专项监督调研，按市委 2019 年政党协商计划履行政党协商职能，配合民建中央、省委会及其他地方民建组织来深调研等；2. 组织建设工作：加强自身建设，夯实基层组织建设，发展新会员，做好新会员和干部培训，丰富组织生活等，完成市委会换届工作；3. 宣传信息和理论工作：市委会官方网站和公众号的日常维护、一年刊发两期《深圳民建》内部刊物，配合市委会开展系列学习教育活动和主题征文活动，组织开展理论研究，发动会员报送社情民意、会务通讯等稿件，开展各类宣传信息工作等；4. 开展各项联络交流和社会服务工作等。

（二）机构设置

中国民主建国会深圳市委员会包括中国民主建国会深圳市

委员会本级。中国民主建国会深圳市委员会机关办公室总编制数 7 人，实有人数 7 人；退休 5 人。

二、中国民主建国会深圳市委员会 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中国民主建国会深圳市委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	548.64	一、一般公共服务支出	29	356.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.32
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	94.02
	9		九、卫生健康支出	37	4.72
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	92.95
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	548.64	本年支出合计	52	548.64
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	548.64	总计	56	548.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中国民主建国会深圳市委员会

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		548.64	548.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	356.63	356.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	356.63	356.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	194.32	194.32	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	162.32	162.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.02	94.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	93.83	93.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	58.90	58.90	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	25.59	25.59	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	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.95	92.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.95	92.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	75.21	75.21	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

公开 03 表
单位：万元

部门：中国民主建国会深圳市委员会

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		548.64	318.80	229.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	356.63	188.11	168.53	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	356.63	188.11	168.53	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	194.32	188.11	6.21	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	162.32	0.00	162.32	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.02	94.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	93.83	93.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	58.90	58.90	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	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.95	31.64	61.31	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.95	31.64	61.31	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	75.21	13.90	61.31	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

公开 04 表

单位：万元

部门：中国民主建国会深圳市委员会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	548.64	一、一般公共服务支出	30	356.63	356.63	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.32	0.32	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	94.02	94.02	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	4.72	4.72	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	92.95	92.95	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	548.64	本年支出合计	53	548.64	548.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	548.64	总计	58	548.64	548.64	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表
单位：万元

部门：中国民主建国会深圳市委员会

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		548.64	318.80	229.84
201	一般公共服务支出	356.63	188.11	168.53
20128	民主党派及工商联事务	356.63	188.11	168.53
2012801	行政运行	194.32	188.11	6.21
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	162.32	0.00	162.32
205	教育支出	0.32	0.32	0.00
20508	进修及培训	0.32	0.32	0.00
2050803	培训支出	0.32	0.32	0.00
208	社会保障和就业支出	94.02	94.02	0.00
20805	行政事业单位离退休	93.83	93.83	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	58.90	58.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.59	25.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.34	9.34	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
210	卫生健康支出	4.72	4.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.72	4.72	0.00
2101101	行政单位医疗	4.72	4.72	0.00
221	住房保障支出	92.95	31.64	61.31
22102	住房改革支出	92.95	31.64	61.31
2210201	住房公积金	17.74	17.74	0.00
2210203	购房补贴	75.21	13.90	61.31

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表

部门：中国民主建国会深圳市委员会

公开 06 表

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	240.10	302	商品和服务支出	14.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	135.55	30201	办公费	10.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.63	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.35	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.44
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.59	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.34	30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.72	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.26	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	64.23	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.32	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	58.90	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.08	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.91	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	5.33	30229	福利费	0.36	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.11			
人员经费合计		304.33	公用经费合计					14.48

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：中国民主建国会深圳市委员会

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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

注：本表反映部门年度“三公”经费支出预决算情况。其中预算为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：中国民主建国会深圳市委员会

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和结余情况

三、中国民主建国会深圳市委员会 2019 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

中国民主建国会深圳市委员会 2019 年度收入总计 548.64 万元，其中：财政拨款收入 548.64 万元，与 2018 年度决算数相比，增加 28.96 万元；中国民主建国会深圳市委员会 2019 年度支出总计 548.64 万元，与 2018 年度决算数相比，增加 28.96 万元；年末结转和结余为 0 元。2019 年度收入支出决算数与 2018 年度决算数相比增加的主要原因是：1. 2019 年民建深圳市委换届，项目经费增加；2. 工资调整，人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

中国民主建国会深圳市委员会 2019 年度部门决算收入总计 548.64 万元。其中：一般公共服务支出 356.63 万元；教育支出 0.32 万元；社会保障和就业支出 94.02 万元；卫生健康支出 4.72 万元；住房保障支出 92.95 万元。

（三）支出决算情况说明

中国民主建国会深圳市委员会 2019 年度部门支出决算合计 548.64 万元，其中：基本支出 318.80 万元，占 58.11%；项目支出决算 229.84 万元，占 41.89%，主要用于开展参政议政、组织自身建设、社会服务及宣传信息等与履职相关的各类支出。与 2018 年决算数相比增加 28.96 万，主要原因是：1. 2019 年民建深圳市委换届，项目经费增加；2. 工资调整，人员经费增加。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国民主建国会深圳市委员会 2019 年度财政拨款收入总计

548.64 万元， 2019 年度财政拨款支出总计 548.64 万元，年末结转和结余为 0 元。本单位是财政全额拨款单位，2019 年度只有财政拨款收入。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 548.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 356.63 万元；教育支出 0.32 万元；社会保障和就业支出 94.02 万元；卫生健康支出 4.72 万元；住房保障支出 92.95 万元。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 432 万元，支出决算为 548.64 万元，完成年初预算的 127%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，人员经费增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 318.80 万元，其中：
1. 人员经费 304.33 万元，其中：工资福利支出 240.10 万元，对个人和家庭的补助 64.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；2. 公用经费 14.48 万元，其中：商品和服务支出 14.04 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为 0.4989 万元。

（一）因公出国（境）费 0 元，因公出国（境）团组数为 0 个，因公出国（境）人数为 0 人次，中国民主建国会深圳市委员会 2019 年未安排因公出国（境）任务，较年初预算节约经费 0 元，较全年预算数节约经费 0 元，较上年减少 0 元。

（二）公务用车购置费为 0 元，公务用车运行费为 0 元，主要包括：报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置支出 0 元，平均每辆 0 万元；已车改，无保留车辆，公务车保有量 0 辆，全年运行维护费 0 元，较年初预算节约 0 元，较全年预算数节约经费 0 元，较上年减少 0 元。

（三）公务接待费支出决算为 0.4989 万元，国内公务接待 3 批，共 45 人次。较年初预算节约经费 0.0011 万元，较全年预算数节约经费 0.0011 万元。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5000 万元，支出决算为 0.4989 万元，较年初预算节约经费 0.0011 万元，较全年预算数节约经费 0.0011 万元，较 2018 年决算数增加 0.0831 万元。

2019 年度“三公”经费支出决算数大于 2018 年决算数的主要原因是接待批次人数较 2018 年有所增加。

2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度本单位无政府性基金项目。

（九）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国民主建国会深圳市委员会全面开展 2019 年度“四本”预算绩效自评。其中，一级项目 3 个，共涉及财政资金 124.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

中国民主建国会深圳市委员会结合重点履职情况，组织对“民主党派及工商联事务”等 1 个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 119.38 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利等，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中国民主建国会深圳市委员会在 2019 年度部门决算中反映“民主党派及工商联事务”等 3 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件 1。

（1）民主党派及工商联事务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.06 分。项目全年预算数 119.38 万元，执行数 94.72 万元，预算执行率 79.34%。项目绩效目标完成情况：2019 年，市委会顺利完成了年度工作计划中的各项工作任务（包括参政议政、组织建设、宣传信息理论、社会服务、市委会换届等），很好的履行了参政党职能。发现的主要问题及原因：2019 年，因为市委会换届工作的复杂性和特殊性，参政议政、组织建设、培训等工作的进度和安排配合换届工作进行了调整。下一步改进措施：根据党派工作实际情况，以往年度预算编制和实际执行情况为重要参考，不断完善该项目编制。

（2）严控类项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 0.5 万元，执行数 0.4989 万元，

预算执行率 99.78%。项目绩效目标完成情况：2019 年，市委会顺利完成了公务接待等工作。发现的主要问题及原因：公务接待工作不断增加，而配套的公务接待经费较少。下一步改进措施：根据党派工作实际情况，以往年度预算编制和实际执行情况为重要参考，不断完善该项目编制。

（3）预算准备金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：本年度临时增加工作和其他项目经费未有不足，因此该项目经费未使用。发现的主要问题及原因：2019 年未使用该项目经费。下一步改进措施：根据党派工作实际情况，以往年度预算编制和实际执行情况为重要参考，不断完善该项目编制。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

中国民主建国会深圳市委员会对 2019 年度部门预算项目中属于民主党派履职的重点支出，共计 1 个项目于 2019 年 5 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 119.38 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《民主党派及工商联事务项目支出绩效评价报告》，详见附件 2。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本部门 2019 年度机关运行经费支出 14.48 万元，比年初预算数减少 2.52 万元，降低 14.82%。主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，全年实际支出比预算有所节约。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度政府采购支出总额 2.08 万元，其中：政府

采购货物支出 2.08 万元，用于更新办公设备；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，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

中国民主建国会深圳市委会项目支出经费主要用于市委会各项履职活动。截止 2019 年底，中国民主建国会深圳市委会会员人数 1795 人。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、福利费、日常维修（护）费、工会经费以及其他费用。

附件 1

民主党派及工商联事务项目绩效目标自评表

一、项目概况

中国民主建国会主要由经济界人士组成，是具有政治联盟特点、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，负有参加中国共产党领导的政治协商、参政议政、民主监督、社会服务等职能。在国家政治生活中积极发挥参政议政、民主监督作用，以本党派名义在政协会议上发表意见和主张，积极开展考察、提出提案、反映社情民意、参与调查和检查等活动，积极开展社会服务活动。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	1193826	1193826	0	0	1193826	0	0	0	0	0
项目实际投入	(2)	1193826	1193826	0	0	1193826	0	0	0	0	0
资金到位	(3)	1193826	1193826	0	0	1193826	0	0	0	0	0
实际支出	(4)	947232.20	947232.20	0	0	947232.20	0	0	0	0	0
资金结余	(5)=(3)-(4)	246593.80	246593.80	0	0	246593.80	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	79.34	79.34	0	0	79.34	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	79.34	79.34	0	0	79.34	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	947232.20	947232.20	0	0

参政议政	267793.30	267793.30	0	0
自身建设	547355.80	547355.80	0	0
换届工作	132083.10	132083.10	0	0

三. 项目自我评价评分表

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25			0.0	
	项目预算金额	2.27	119.3826 万元	94.7232 万元	1.8	超目标业绩值(119.38)时, 得满分; 不超目标业绩值(119.38)时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1%扣除权重分的 1.0%
	预算编制合理性	2.27	合理	较合理, 实际执行中部分会调整	2.04	根据三级分类。
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	到位	2.27	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分
	预算执行率	2.27	100%	79.34%	1.8	超目标业绩值(1.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1%扣除权重分的 1.0%
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	未达到相关政策及标准不得分; 达到相关政策及标准得权重分的 n%。
	财务监控有效性	2.27	有效	较好	1.82	未达到相关政策及标准不得分; 达到相关政策及标准得权重分的 n%; 依据目标的实现情况分五级, 如: 好, 较好, 一般, 差, 较差, 非常差, 分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分
	项目管理制度健全性	2.27	健全	较健全	1.82	未达到相关政策及标准不得分; 达到相关政策及标准得权重分的 n%。
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分
	合同管理完备性	2.27	完备	较完备但有待改进	1.37	未达到相关政策及标准不得分; 达到相关政策及标准得权重分的 n%; 依据目标的实现情况分三级。
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分
产出目标		30				
	参政议政材料、课题任务完成率	2.5	95%	100%	2.5	超目标业绩值(0.95)时, 得满分; 不超目标业绩值(0.95)时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1%扣除权重分的 1.0%
	培训完成人次	2.5	80	146	2.5	超目标业绩值(80.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(80.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1%扣除权重分的 1.0%
	宣传信息理论稿件数量	2.5	80	120	2.5	超目标业绩值(80.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(80.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1%扣除权重分的 1.0%
	社会服务活动次数	2.5	2	5	2.5	超目标业绩值(2.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(2.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1%扣除权重分的 1.0%

	《深圳民建》期刊	2.5	2	2	2.5	超目标业绩值(2.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(2.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1%扣除权重分的 1.0%
	换届大会	2.5	1	1	2.5	超目标业绩值(1.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1%扣除权重分的 1.0%
	组织发展净增长率	2.5	年度新会员发展人数净增长不超过去年年底会员总人数的 4%	是	2.5	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分
	重点课题成果利用率	2.5	100%	100%	2.5	超目标业绩值(1.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1%扣除权重分的 1.0%
	宣传信息理论建议等稿件转化率	2.5	90%	100%	2.5	超目标业绩值(0.9)时, 得满分; 不超目标业绩值(0.9)时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1%扣除权重分的 1.0%
	参政议政、组织建设、培训、宣传信息理论、社会服务等工作达到既定目标	2.5	95%	100%	2.5	超目标业绩值(0.95)时, 得满分; 不超目标业绩值(0.95)时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1%扣除权重分的 1.0%
	完成市委换届工作	2.5	完成	完成	2.5	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分
	参政议政、组织建设、培训、宣传信息理论、社会服务、市委换届等各项工作按时完成	2.5	按时完成	部分工作时间有变更但变更合理	2.0	未达到相关政策及标准不得分; 达到相关政策及标准得权重分的 n%。
效果目标		35				
	加强自身建设, 认真履行参政党职能, 完成年度既定工作目标, 为深圳经济社会发展和构建和谐社会作出了积极的贡献	35	100%	100%	35.0	超目标业绩值(1.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1%扣除权重分的 1.0%
影响力目标		10				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	较好	2.01	未达到相关政策及标准不得分; 达到相关政策及标准得权重分的 n%。
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	超目标业绩值(1.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1%扣除权重分的 1.0%
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	较好	2.01	未达到相关政策及标准不得分; 达到相关政策及标准得权重分的 n%。
	配套设施完备性	2.5	完备	较好	2.01	未达到相关政策及标准不得分; 达到相关政策及标准得权重分的 n%。
总计		100			95.06	
评价等级					优秀	

附件 2

民主党派及工商联事务项目支出绩效评价报告

一、项目的基本情况

（一）项目概况

中国民主建国会主要由经济界人士组成，是具有政治联盟特点、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，负有参加中国共产党领导的政治协商、参政议政、民主监督、社会服务等职能。在国家政治生活中积极发挥参政议政、民主监督作用，以本党派名义在政协会议上发表意见和主张，积极开展考察、提出提案、反映社情民意、参与调查和检查等活动，积极开展社会服务活动。

（二）项目绩效目标

2019 年度项目绩效目标为根据民建深圳市委 2019 年工作计划及时完成各项工作，包括完成参政议政、组织建设、宣传信息理论、社会服务等工作，履行参政党职能。

（三）项目资金情况。

项目年初预算金额 119.38 万元，资金主要用于开展参政议政、组织建设、宣传信息理论、社会服务等工作。项目年终决算数 94.72 万元，预算执行率 79.34%。项目经费的管理和使用，严格按照预算法规及相关财务管理制度执行。具体流程：单位按照市财政局时间要求及时报送经费预算（二上二下），市财政局批复后下达项目经费；相关工作方案报市委主委审批通过后执行，严格按照财务报销有关规定支出项目经费；经费决算由机关事务管理局统一完成并对执行情况进行分析和说明。

二、项目绩效评价情况分析

2019 年度项目绩效目标指标完成情况较好，预算资金足额按时到位，财务管理制度健全；资金使用规范；政府采购规范；项目组织实施机构健全、分工明确，有关项目管理制度健全，项目质量可控。项目绩效目标总

体工作全部顺利完成,具体包括:征集到“参政议政建议材料”和课题共 122 件,通过两会平台提交集体提案及大会发言 7 件,组织多次开展对口联系工作,完成党派重点调研课题 1 件、重点提案 1 件、完成 2019 年专项监督相关工作,按市委 2019 年政党协商计划履行政党协商职能,配合民建中央、省委会及其他地方民建组织来深调研等;加强自身建设,夯实基层组织建设,新会员发展率符合要求,完成 1 期新会员培训班和 1 期干部培训班,培训人数共约 146 人,顺利完成市委会换届工作等;市委会官方网站和公众号正常运行、刊发 2 期《深圳民建》内部刊物,开展了系列学习教育活动和主题征文活动,组织开展理论研究,报送社情民意、会务通讯等稿件 120 多件,开展各类宣传信息工作等;各项联络交流和社会服务工作顺利开展。

项目预算实际执行值(业绩值)与绩效目标值存在少部分不匹配,主要是因为:2019 年民建深圳市委会的重要工作之一是市委会换届工作,因为换届工作的复杂性和特殊性,参政议政、组织建设、培训等工作的进度和安排配合换届工作进行了调整,相关的绩效目标指标也需要进行调整。

三、相关建议

根据党派工作实际情况,以往年度预算编制和实际执行情况为重要参考,不断完善预算项目编制。进一步完善民建深圳市委会各项工作制度,为更合理编制预算打好基础。总结项目经验,更加科学合理地设置项目绩效指标。