

2017 年中国民主建国会深圳市委员会部门预算草案

第一部分 部门概况

一、主要职能

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。

二、机构编制及交通工具情况

中国民主建国会深圳市委员包括中国民主建国会深圳市委员本级，总编制数 7 人，实有 6 人；退休 5 人。已实行公务用车改革，无保留车辆。

三、2017 年主要工作目标

中国民主建国会深圳市委员会 2017 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，完成党派重点调研课题，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；3. 开展各项联络交流和社会服务工作等；4. 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。

第二部分 部门预算收支总体情况

2017 年中国民主建国会深圳市委员会部门预算收入 314 万元，比 2016 年增加 47 万元，增长 18 %。其中：财政预算拨款 314 万元。

2017 年中国民主建国会深圳市委员会部门预算支出 314 万元，比 2016 年增加 47 万元，增长 18 %。按预算项目划分，其中：包括人员支出 136 万元、公用支出 19 万元、对个人和家庭的补助支出 23 万元、项目支出 136 万元。

预算收支增长主要原因说明：1. 按照我市行政事业单位养老保险改革工作的安排，增加

了在职人员 2017 年缴交养老保险与职业年金的相关支出；2. 市政协大楼北侧民主党派办公室修缮，已报废年久失修家具及办公设备，并进行办公家具和办公设备更新。

第三部分 部门预算收支具体情况

中国民主建国会深圳市委员会预算 314 万元，包括人员支出 136 万元、公用支出 19 万元、对个人和家庭的补助支出 23 万元、项目支出 136 万元。

(一) 人员支出 136 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 19 万元，主要包括公用综合定额经费、其他交通费用、工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 23 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

(四) 项目支出 136 万元，具体包括：

1. 民主党派及工商联事务 98 万元，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。

2. 办公自动化设备购置 32 万，主要用于购置办公家具及办公设备。

2. 严控类项目 0.5 万元，主要用于各种公务接待。

3. 预算准备金 5 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

第四部分 政府采购预算情况

2017 年中国民主建国会深圳市委员会政府采购预算共计 19 万元，均为 2017 年当年政府采购项目指标。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

中国民主建国会深圳市委员会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括民建深圳市委员会及市委机关办公室。

二、“三公”经费财政拨款情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款预算 0.5 万元，与 2016 年“三公”经费财政拨款预算相比无变化。

1. 因公出国（境）费用。2017 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划

动态调配使用，因此各单位 2017 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2017年预算数0.5万元，与2016年数持平,主要用于各种公务接待。

3.公务用车购置和运行维护费。2017 年预算数 0 万元。其中：公务用车购置费 2017 年预算数 0 万元，比 2016 年预算数增加 0 万元；公务用车运行维护费 2017 年预算数 0 万元，比 2016 年预算数增加 0 万元，本单位已实行公车改革，无保留公务车。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

中国民主建国会深圳市委员会实施部门预算绩效管理的单位范围包括中国民主建国会深圳市委员会本级。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2017 年中国民主建国会深圳市委员会组织建设预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于 2018 年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2017 年中国民主建国会深圳市委员会本级机关运行经费财政拨款预算 19 万元，比 2016 年预算减少 2 万元，减少 9.52%。主要是 2017 年其他交通费用比 2016 年其他交通费用减少 2 万元。

二、其他

本单位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支出预算。中国民主建国会深圳市委员会经费主要用于民建市委机关、民建会员参政履职活动。截至 2016 年底，中国民主建国会深圳市委员会会员人数 1526 人。

第八部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。
3. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。
4. 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。
5. “三公”经费：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，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、伙食费及培训费等支出；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、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：

- 1.收支预算总表
- 2.收入预算表
- 3.支出预算表
- 4.基本支出预算表
- 5.项目支出预算表
- 6.财政拨款收支总体情况表
- 7.一般公共预算支出情况表
- 8.政府性基金预算支出情况表
- 9.国有资本经营预算支出情况表
- 10.上级专项转移支付支出预算表
- 11.政府采购项目支出预算表
- 12.“三公”经费财政拨款预算情况表
- 13.部门预算绩效管理项目情况表
- 14.项目支出绩效目标表

表 1

部门收支预算总表

单位名称：中国民主建国会深圳市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2017 年预算数	项目	2017 年预算数
一、财政预算拨款	314	一、一般公共服务	255
一般公共预算拨款	314	民主党派及工商联事务	255
一般性经费拨款	314	行政运行	131
财政专项资金拨款		其他民主党派及工商联事务支出	124
政府投资项目拨款		二、教育支出	12
政府性基金预算拨款		进修及培训	12
国有资本经营预算拨款		培训支出	12
财政专户拨款		三、社会保障和就业支出	24
二、事业收入		行政事业单位离退休	24
三、事业单位经营收入		归口管理的行政单位离退休	1
四、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16
		机关事业单位职业年金缴费支出	6
		财政对其他社会保险基金的补助	0
		其他财政对社会保险基金的补助	0
		四、医疗卫生	4
		医疗保障	4
		行政单位医疗	4
		事业单位医疗	4
		五、住房保障支出	19
		住房改革支出	19
		住房公积金	8
		购房补贴	11
本年收入合计	314	本年支出合计	314
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	

用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收 入 总 计	314	支 出 总 计	314

表 3

部门支出预算总表

单位名称：中国民主建国会深圳市委员会

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2017 年 政府采购 项目	待支付以前 年度 政府采购项 目
中国民主建国会深圳市委员会	314	178	136	19	
中国民主建国会深圳市委员会	314	178	136	19	

表 4

基本支出预算表

单位名称：中国民主建国会深圳市委员会

单位：万元

[illegible]

表 5

项目支出预算表

单位名称：中国民主建国会深圳市委员会

单位：万元

[illegible]

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国民主建国会深圳市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2017 年预算数	项目	2017 年预算数
一、一般公共预算拨款	314	一、一般公共服务	255
一般性经费拨款	314	民主党派及工商联事务	255
财政专项资金拨款		行政运行	131
政府投资项目拨款		其他民主党派及工商联事务支出	124
二、政府性基金拨款		二、教育支出	12
三、国有资本经营预算拨款		进修及培训	12
四、财政专户拨款		培训支出	12
		三、社会保障和就业支出	24
		行政事业单位离退休	24
		归口管理的行政单位离退休	1
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16
		机关事业单位职业年金缴费支出	6
		财政对其他社会保险基金的补助	0
		其他财政对社会保险基金的补助	0
		四、医疗卫生	4
		医疗保障	4
		行政单位医疗	4
		事业单位医疗	4
		五、住房保障支出	19
		住房改革支出	19
		住房公积金	8
		购房补贴	11
本年收入合计	314	本年支出合计	314
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	314	支 出 总 计	314

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：中国民主建国会深圳市委员会

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
中国民主建国会深圳市委员会			314	178	136
中国民主建国会深圳市委员会	2012801	行政运行	131	131	
	2012899	其他民主党派及工商联事务支出			124
	2050803	培训支出			12
	2080501	归口管理的行政单位离退休	1	1	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16	16	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6	6	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0	0	
	2101101	行政单位医疗	4	4	
	2210201	住房公积金	8	8	
	2210203	购房补贴	11	11	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国民主建国会深圳市委员会

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
中国民主建国会深圳市委员会					
中国民主建国会深圳市委员会					

注：本单位无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中国民主建国会深圳市委员会

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
中国民主建国会深圳市委员会					
中国民主建国会深圳市委员会					

注：本单位无国有资本经营预算支出。

表 10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：中国民主建国会深圳市委员会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
中国民主建国会深圳市委员会				
中国民主建国会深圳市委员会本级				

注：本单位无上级专项转移支付支出。

表 11

2017 年政府采购项目支出预算表

单位名称：中国民主建国会深圳市委员会

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
中国民主建国会深圳市委员会			19
中国民主建国会深圳市委员会			19
	A	供货类	19
	A03	一般设备	6
	A10	专用设备	13

注：本表只反映 2017 年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：中国民主建国会深圳市委员会

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款预 算总额	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及 运行维护费		
					小计	公务用 车 购 置费	公务用车运 行维护费
中国民主建国会深圳市委员会	2016 年	0.5	0	0.5	0	0	0
	2017 年	0.5	0	0.5	0	0	0
中国民主建国会深圳市委员会本级	2016 年	0.5	0	0.5	0	0	0
	2017 年	0.5	0	0.5	0	0	0

注：为进一步规范因公出国(境)经费管理，我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2017 年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：中国民主建国会深圳市委员会

单位：万元

序号	实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
			合计	一般公共 预算 拨款	其他资金	
1	中国民主建国会深圳市委员会本级	组织建设	34	34		2017. 1. 1-2017. 12. 31

表 14

项目支出绩效目标表								
(2017 年)								
实施单位:中国民主建国会深圳市委员会							单位:万元	
年度绩效目标	项目名称	组织建设		项目属性		新增项目 ()		延续项目 (✓)
	预算金额	34	原有资金	34	财政拨款	34	其它资金	
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值		
	投入	单位成本	骨干会员培训班			培训费及差旅费共 30 万元。 具体情况: 1. 培训人数 60 到 70 人, 培训时间为 4 至 5 天; 2. 培训费标准为 450 元/人/天; 3. 差旅费包括往返培训地点的城市间交通费(机票或车票)、伙食补助费和市内交通费等。		
						4 万元。 全年约 13 次会议, 会议费严格按标准执行。		
		总成本	组织建设			34 万元		
		年度资金使用 进度安排	骨干会员培训班			全年预计支出 30 万		
			主委会、常委会等会议			全年预计支出 4 万		
		产出	数量	骨干会员培训班			培训人数 60 到 70 人, 培训时间为 4 至 5 天	
	主委会、常委会等会议次数			约 13 次会议				
	质量		培训合格率			100%		
			会议服务质量			服务质量高		
	工作时效		骨干会员培训班			2017. 1-2017. 12		
			主委会、常委会等会议			2017. 1-2017. 12		
	效益	服务对象满意度	培训会员对培训满意度、参会人员对会议服务满意度			100%满意		
		社会效益	无			无		
		生态效益	无			无		
		经济效益	无			无		

其他需要补充说明的事项	无
一级预算单位审核意见	同意报送