

2018 年中国民主建国会深圳市委员会部门预算

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会包括中国民主建国会深圳市委员会本级，系统行政编制数 5 人，实有在编人数 5 人；无事业编制；退休 5 人，离休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）人 2 人。已实行公务用车改革，无保留车辆。

三、2018 年主要工作目标

中国民主建国会深圳市委员会 2018 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 2018 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；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。

第二部分 部门预算收支总体情况

2018 年中国民主建国会深圳市委员会部门预算收入 344 万元，比 2017 年增加 30 万元，增长 9.55 %。其中：财政预算拨款 344 万元。

2018 年中国民主建国会深圳市委员会部门预算支出 344 万元，比 2017 年增加 30 万元，增长 9.55 %。其中：人员支出 213 万元、公用支出 21 万元、对个人和家庭的补助支出 5 万元、项目支出 105 万元。

预算收支增长主要原因说明：机关办公室人员增加、工资调整，人员经费增加。

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 344 万元，包括人员支出 213 万元、公用支出 21 万元、对个人和家庭的补助支出 5 万元、项目支出 105 万元。

(一)人员支出 213 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出 21 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 5 万元，主要是离退休人员经费。

(四)项目支出 105 万元，具体包括：

1. 民主党派及工商联事务 99 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. 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

2018 年中国民主建国会深圳市委员会无政府采购项目。

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会机关办公室。

二、“三公”经费财政拨款情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款预算 0.50 万元，与 2017 年“三公”经费财政拨款预算相比无变化。

1.因公出国（境）费用。2018 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 2018 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。2018 年预算数 0.50 万元，与 2017 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。2018 年预算数 0 万元。其中：公务用车购置费 2018 年预算数 0 万元，比 2017 年预算数增加 0 万元；公务用车运行维护费 2018 年预算数 0 万元，比 2017 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

2018 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，需于次年 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 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。如：……单位取得的……收入等。

三、事业单位经营收入：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。如：……单位取得的……收入等。

四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、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。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、事业单位经营支出：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发生的支出。

十一、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十二、“三公”经费：是指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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2018 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 21 万元，比 2017 年预算增加 2 万元，增加 10.53%。主要是 2016 年 12 月新入职公务员一名，2017 年增人增资。

二、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

2018 年中国民主建国会深圳市委员会无政府性基金预算支出、无国有资本经营预算支出、无上级专项转移支付项目支出。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。

附表：

- 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	2018 年预算数	项目	2018 年预算数
一、财政预算拨款	344	一、一般公共服务支出	250
一般公共预算拨款	344	民主党派及工商联事务	250
一般性经费拨款	344	行政运行	160
财政专项资金拨款		其他民主党派及工商联事务支出	90
政府投资项目拨款		二、教育支出	15
政府性基金预算拨款		进修及培训	15
国有资本经营预算拨款		培训支出	15
财政专户拨款		三、社会保障和就业支出	42
二、事业收入		行政事业单位离退休	40
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	28
		机关事业单位职业年金缴费支出	11
		财政对其他社会保险基金的补助	1
		其他财政对社会保险基金的补助	1
		四、医疗卫生与计划生育支出	5
		行政事业单位医疗	5
		行政单位医疗	5
		五、住房保障支出	32
		住房改革支出	32
		住房公积金	18
		购房补贴	14
本年收入合计	344	本年支出合计	344
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	344	支 出 总 计	344

表 2

部门收入预算总表

单位名称：中国民主建国会深圳市委员会

单位：万元

[illegible]

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：	
				2018 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	344	239	105		
中国民主建国会深圳市委员会本级	344	239	105		

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	2018 年预算数	项目	2018 年预算数
一、一般公共预算拨款	344	一、一般公共服务支出	250
一般性经费拨款	344	民主党派及工商联事务	250
财政专项资金拨款		行政运行	160
政府投资项目拨款		其他民主党派及工商联事务支出	90
二、政府性基金预算拨款		二、教育支出	15
三、国有资本经营预算拨款		进修及培训	15
四、财政专户拨款		培训支出	15
		三、社会保障和就业支出	42
		行政事业单位离退休	40
		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	28
		机关事业单位职业年金缴费支出	11
		财政对其他社会保险基金的补助	1
		其他财政对社会保险基金的补助	1
		四、医疗卫生与计划生育支出	5
		行政事业单位医疗	5
		行政单位医疗	5
		五、住房保障支出	32
		住房改革支出	32
		住房公积金	18
		购房补贴	14
本年收入合计	344	本年支出合计	344
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	344	支 出 总 计	344

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			344	239	105
中国民主建国会深圳市委员会本级			344	239	105
	2012801	行政运行	161	161	0
	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	90	0	90
	2050803	培训支出	15	0	15
	2080501	归口管理的行政单位离退休	1	1	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28	28	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11	11	0
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1	1	0
	2101101	行政单位医疗	5	5	0
	2210201	住房公积金	18	18	0
	2210203	购房补贴	14	14	0

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本级					

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本级					

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

2018 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			
中国民主建国会深圳市委员会本级			

注：本表只反映 2018 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	2017 年	0.50		0.50	0	0	0
	2018 年	0.50		0.50	0	0	0
中国民主建国会深圳市委员会本级	2017 年	0.50		0.50	0	0	0
	2018 年	0.50		0.50	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 2018 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	37	37		2018.1.1-2018.12.31

表 14

项目支出绩效目标表

2018 年

项目名称		组织建设			项目类别	经常性项目	
项目主管部门		中国民主建国会深圳市委员会			项目实施单位	中国民主建国会深圳市委员会	
项目周期		1 年			项目属性	上年延续	
预算金额	370,000.00		其中：财政拨款	370,000.00		其它资金	0.00
中期目标 总体描述		每年完成 2 期骨干会员培训班；组织安排好主委会、常委会、市委会等会务工作。					
年度目标 总体描述		2018 年完成 2 期骨干会员培训班；组织安排好主委会、常委会、市委会等会务工作。					
绩效内容		绩效指标	目标内容				
投入目标		测算依据	差旅费 18 万，组织建设调研差旅费、参加各类会议培训及考察差旅费，80 人左右。 标准：住宿 350 元/人.天，补助 180/人.天，城际交通费据实报销； 会议费 4 万，组织建设相关座谈会、市委会、常委会、主委会等各类会议，共约 280 人次（标准 150 元/人.天）； 培训费 15 万,各类培训班，80 人左右（标准：450 元/人.天）。				
		资金支出进度	投入目标：1. 培训工作共 33 万：培训费用标准 450 元/人，每期培训 6 天，共培训会员 80 人左右，差旅费在规定标准内据实报销； 2. 会务工作共 4 万，会议费 150 元/人/天，约 280 人。 资金支出进度（按季度填报）： 第一季度支出 8%,约 3 万元； 第二季度支出 37%，约 13.5 万，截止第二季度共完成 45%,共约 16.5 万元； 第三季度支出 47%，约 17.5 万元，截止第三季度共完成 92%,共约 34 万元； 第四季度支出 8%，约 3 万元，截止第四季度共完成 100%,共 37 万元。				

产出目标	数量目标	2 期骨干会员培训班培训会员 80 人左右、各项会议（约 280 人次）会务工作。
	质量目标	培训合格率 100%、提升民建会员履职能力；各项会务服务高质量。
	工作时效	上半年预计培训工作支出 16 万，会务工作支出约 1 万元； 下半年预计培训工作支出 17 万，会务工作支出约 3 万元。
效益目标	1. 提升民建会员各项履职能力，培训会员对培训安排工作满意； 2. 保障各项会务工作顺利完成，参会人员对手务服务满意。	