

2023 年

中国民主建国会江门市委员会 部门预算

目 录

第一部分 中国民主建国会江门市委员会 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
- 十三、部门预算一级项目支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国民主建国会江门市委员会 概况

一、主要职责

中国民主建国会江门市委员会是民主党派市委会，主要职能：参加中国共产党领导的政治协商，履行民主监督、参政议政、社会服务工作等民主党派职能。

二、部门机构设置

本单位是一级单位，并且无下属单位。中国民主建国会江门市委员会内设机关办公室，开展日常机关及完成市委会交办的任务工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中国民主建国会江门市委员会本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中国民主建国会江门市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	258.92	一、一般公共服务支出	156.83
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	53.97
		九、卫生健康支出	16.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中国民主建国会江门市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	32.08
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	258.92	本年支出合计	258.92

收支总体情况表

单位名称：中国民主建国会江门市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	258.92	支出总计	258.92

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：中国民主建国会江门市委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：中国民主建国会江门市委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	258.92	235.92	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	156.83	133.83	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	156.83	133.83	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	133.83	133.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.97	53.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.97	53.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.02	29.02	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	16.64	16.64	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	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中国民主建国会江门市委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101101	行政单位医疗	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国民主建国会江门市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	258.92	一、一般公共服务支出	156.83
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	53.97
		九、卫生健康支出	16.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国民主建国会江门市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	32.08
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	258.92	本年支出合计	258.92
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	258.92	支出总计	258.92

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国民主建国会江门市委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	258.92	235.92	23.00
[201]一般公共服务支出	156.83	133.83	23.00
[20128]民主党派及工商联事务	156.83	133.83	23.00
[2012801]行政运行	133.83	133.83	0.00
[2012804]参政议政	23.00	0.00	23.00
[208]社会保障和就业支出	53.97	53.97	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	53.97	53.97	0.00
[2080501]行政单位离退休	29.02	29.02	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.64	16.64	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.32	8.32	0.00
[210]卫生健康支出	16.04	16.04	0.00
[21011]行政事业单位医疗	16.04	16.04	0.00
[2101101]行政单位医疗	4.56	4.56	0.00
[2101103]公务员医疗补助	11.48	11.48	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国民主建国会江门市委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[221]住房保障支出	32.08	32.08	0.00
[22102]住房改革支出	32.08	32.08	0.00
[2210201]住房公积金	13.09	13.09	0.00
[2210203]购房补贴	19.00	19.00	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国民主建国会江门市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	235.92
[301]工资福利支出	184.71
[30101]基本工资	26.78
[30102]津贴补贴	65.96
[30103]奖金	41.93
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	16.64
[30109]职业年金缴费	8.32
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.56
[30111]公务员医疗补助缴费	7.22
[30112]其他社会保障缴费	0.23
[30113]住房公积金	13.09
[302]商品和服务支出	18.33
[30201]办公费	4.00
[30205]水费	0.16

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国民主建国会江门市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	0.62
[30207]邮电费	0.67
[30211]差旅费	0.90
[30213]维修（护）费	0.50
[30216]培训费	0.30
[30226]劳务费	0.60
[30228]工会经费	1.44
[30229]福利费	1.80
[30239]其他交通费用	5.69
[30299]其他商品和服务支出	1.65
[303]对个人和家庭的补助	32.88
[30302]退休费	28.62
[30307]医疗费补助	4.26

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国民主建国会江门市委员会

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	32.9	32.9	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国民主建国会江门市委员会

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中国民主建国会江门市委员会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国民主建国会江门市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	23.00
[302]商品和服务支出	23.00
[30201]办公费	2.00
[30211]差旅费	5.00
[30215]会议费	4.00
[30216]培训费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	9.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称：中国民主建国会江门市委员会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	235.92	235.92	235.92	0.00	0.00	0.00	0.00
中国民主建国会江 门市委员会-小计	235.92	235.92	235.92	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	222.68	222.68	222.68	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	13.24	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国民主建国会江门市委员会

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国民主建国 会江门市委员 会-小计	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
参政议政专项 业务经费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：加强会员凝聚力、提高会员建言献策积极性、加强参政议政履职能力。 目标 2：贯彻“人才强会”战略，组织发展稳步推进，围绕江门市委会的中心工作，充分发挥会员人大代表、政协委员及各专委会、个工作日领域会员在参政议政工作中的骨干作用，积极建言献策，全力履行参政党职能
一参政议政专 项业务经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一组织建设专 项业务费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无

部门预算一级项目支出预算表

单位名称：中国民主建国会江门市委员会

单位：万元

项目编码	项目名称	总计	财政拨款													财政专户和财政代管资金拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级(主管)部门补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余		
			一般公共预算											基金预算	国有资本经营预算收入										
			小计	经费拨款(补助)	行政事业收入安排的拨款	罚没收入安排的拨款	专项收入安排的拨款	一般公共预算上级补助	交通费替代性收入返还	国有资产(资产)有偿使用收入	政府住房基金收入	全市统筹发展资金	调入一般公共预算资金												
		23.00	23.00	23.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44070021000 0000036584	参政议政专项 业务经费	23.00	23.00	23.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算258.92万元，比上年增加31.01万元，增长13.61%，主要原因是养老保险、医疗保险及公务员医疗补助政策调整，相应的人员支出增加；支出预算258.92万元，比上年增加31.01万元，增长13.61%，主要原因是养老保险、医疗保险及公务员医疗补助政策调整，相应的人员支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年减少0.12万元，下降100%，主要原因是不再安排公务接待业务。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加/0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年减少0.12万元，下降100%，主要原因是不再安排公务接待业务。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排32.9万元，比上年减少1.78万元，下降5.13%，主要原因是彻落实过“紧日子”要求，例行节约，经费进行了压减。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额12.79万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
参政议政专项业务经费	23	目标 1: 加强会员凝聚力、提高会员建言献策积极性、加强参政议政履职能力。 目标 2: 贯彻“人才强会”战略，组织发展稳步推进，围绕江门市委会的中心工作，充分发挥会员人大代表、政协委员及各专委会、个工作日领域会员在参政议政工作中的骨干作用，积极建言献策，全力履行参政党职能

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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(外宾接待)费用。