

2023 年
中国民主促进会广东省江门市委员会 部门
预算

目 录

第一部分 中国民主促进会广东省江门市委员会 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

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 中国民主促进会广东省江门市 委员会概况

一、主要职责

中国民主促进会广东省江门市委员会主要职能是参政议政、民主监督、政治协商和社会服务。主要围绕市委市政府中心工作开展调研,积极建言献策;深化政治理论学习;抓好后备队伍建设,推进组织建设工作;强化履职能力建设,担好时代使命和政治责任;努力做好社会服务工作等。

二、部门机构设置

本部门行政编制 4 名, 实有在职人员 4 人, 退休人员 4 人, 部门内设 1 个机关办公室, 开展日常机关和市委会交办的工作任务。

三、部门预算构成

本部门无下属单位, 部门预算为中国民主促进会广东省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： 中国民主促进会广东省江门市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	211.99	一、一般公共服务支出	128.58
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	47.45
		九、卫生健康支出	13.26
		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：中国民主促进会广东省江门市委员会

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	22.70
		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	211.99	本年支出合计	211.99

收支总体情况表

单位名称：中国民主促进会广东省江门市委员会

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	211.99	支出总计	211.99

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：中国民主促进会广东省江门市委员会

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	6.22	6.22	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	13.26	13.26	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	13.26	13.26	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	3.46	3.46	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	9.80	9.80	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	22.70	22.70	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	22.70	22.70	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	10.20	10.20	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	12.50	12.50	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：中国民主促进会广东省江门市委员会

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	211.99	181.79	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	128.58	98.38	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	128.58	98.38	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	98.38	98.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	30.20	0.00	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.78	28.78	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	12.45	12.45	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	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中国民主促进会广东省江门市委员会

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	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.50	12.50	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：中国民主促进会广东省江门市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	211.99	一、一般公共服务支出	128.58
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	47.45
		九、卫生健康支出	13.26
		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：中国民主促进会广东省江门市委员会

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	22.70
		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	211.99	本年支出合计	211.99
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	211.99	支出总计	211.99

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国民主促进会广东省江门市委员会

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	211.99	181.79	30.20
[201]一般公共服务支出	128.58	98.38	30.20
[20128]民主党派及工商联事务	128.58	98.38	30.20
[2012801]行政运行	98.38	98.38	0.00
[2012804]参政议政	30.20	0.00	30.20
[208]社会保障和就业支出	47.45	47.45	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	47.45	47.45	0.00
[2080501]行政单位离退休	28.78	28.78	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.45	12.45	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6.22	6.22	0.00
[210]卫生健康支出	13.26	13.26	0.00
[21011]行政事业单位医疗	13.26	13.26	0.00
[2101101]行政单位医疗	3.46	3.46	0.00
[2101103]公务员医疗补助	9.80	9.80	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国民主促进会广东省江门市委员会

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	22.70	22.70	0.00
[22102]住房改革支出	22.70	22.70	0.00
[2210201]住房公积金	10.20	10.20	0.00
[2210203]购房补贴	12.50	12.50	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：中国民主促进会广东省江门市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	181.79
[301]工资福利支出	136.07
[30101]基本工资	21.01
[30102]津贴补贴	47.34
[30103]奖金	29.74
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	12.45
[30109]职业年金缴费	6.22
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.46
[30111]公务员医疗补助缴费	5.47
[30112]其他社会保障缴费	0.17
[30113]住房公积金	10.20
[302]商品和服务支出	13.02
[30201]办公费	1.60
[30205]水费	0.14

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国民主促进会广东省江门市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	0.70
[30207]邮电费	0.50
[30211]差旅费	0.70
[30213]维修（护）费	0.60
[30217]公务接待费	0.09
[30226]劳务费	0.52
[30228]工会经费	0.96
[30229]福利费	1.20
[30239]其他交通费用	4.46
[30299]其他商品和服务支出	1.55
[303]对个人和家庭的补助	32.71
[30302]退休费	28.38
[30307]医疗费补助	4.33

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：中国民主促进会广东省江门市委员会

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	28.97	28.97	0.00	0.00
“三公”经费	1.69	1.69	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	1.69	1.69	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国民主促进会广东省江门市委员会

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：中国民主促进会广东省江门市委员会

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：中国民主促进会广东省江门市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	30.20
[302]商品和服务支出	30.20
[30201]办公费	0.50
[30202]印刷费	1.00
[30211]差旅费	2.80
[30213]维修（护）费	0.50
[30215]会议费	3.66
[30216]培训费	4.60
[30217]公务接待费	1.60
[30226]劳务费	5.90
[30227]委托业务费	1.65
[30299]其他商品和服务支出	7.99

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中国民主促进会广东省江门市委员会

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	181.79	181.79	181.79	0.00	0.00	0.00	0.00
中国民主促进会广东省江门市委员会-小计	181.79	181.79	181.79	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	172.83	172.83	172.83	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	8.96	8.96	8.96	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：中国民主促进会广东省江门市委员会

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	30.20	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	加强履职能力建设,不断提高参政议政、民主监督、政治协商和社会服务水平。
中国民主促进会广东省江门市委员会-小计	30.20	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	加强履职能力建设,不断提高参政议政、民主监督、政治协商和社会服务水平。
参政议政专项业务经费	30.20	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	加强履职能力建设,不断提高参政议政、民主监督、政治协商和社会服务水平。
一民主党派自身建设经费	21.70	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	使广大会员增强对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同,夯实中国特色社会主义参政党的政治思想基础;向会员和社会传递履职信息,形成常态化宣传格局;发展高素质人才,组建高素质人才队伍;研究部署参政议政工作,提升

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国民主促进会广东省江门市委员会

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			
								选题时效、调研深度和建言水平；激发会员参政议政热情，提高会员提案写作能力；高度重视政党、政协协商建言工作，积极向各级人大、政协提交建议、提案，履职能力显著提升；继续围绕助力脱贫攻坚和乡村振兴深化帮扶项目开展社会服务工作等。
一支部活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增强会员归属感、社会责任感和使命感，推动思想建设发展；推动组织建设发展，夯实人才队伍基础；不断增强组织活力和凝聚力；提升会员整体素质，广泛开展调查研究，提高参政议政水平；充分发挥支部会员文化界别和企业优势，使基层组织生活与社会服务相结合，强化会员社会责任担当，扩大民主党派社会影响力。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国民主促进会广东省江门市委员会

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			
一开明书画院 经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	激发人才队伍思想活力、工作动力和创新能力；促进会内外、市内外书画界人士在经济、科技、教育、文化等方面的合作，使会员资源和社会资源有效结合；发挥文化界别特色优势，积极参政议政、服务社会，反映会员对本市经济建设与发展的意见和建议，推动我市文化建设和繁荣贡献力量；强化创作人才培养，使民进书画界会员艺术造诣不断提高，文化艺术领域优势进一步加强；密切联系群众，丰富群众精神文化生活，持续擦亮社会服务品牌，扩大民主党派影响力。

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211.99万元,比上年增加4.46万元,增长2.15%,主要原因是人员经费调增;支出预算211.99万元,比上年增加4.46万元,增长2.15%,主要原因是人员经费调增。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1.69万元,比上年减少0.4万元,下降19.14%,主要原因是按照压减要求,2023年比2022年项目支出中的公务接待费预算数压减20%。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1.69万元,比上年减少0.4万元,下降19.14%,主要原因是按照压减要求,2023年比2022年项目支出中的公务接待费预算数压减20%。

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28.97万元，比上年减少3.27万元，下降10.14%，主要原因是为贯彻落实过“紧日子”预算管理方针，厉行节约，严控一般性支出，继续压减非刚性、非重点支出，2023年部门项目支出年初预算数较2022年压减20%，压减经费中包含机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排1.4万元，其中：货物类采购预算0.4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1万元等。

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30.65万元，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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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。