

2023 年
中国农工民主党广州市委员会 部门预算

目 录

第一部分 中国农工民主党广州市委员会 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 中国农工民主党广州市委员会 概况

一、主要职责

中国农工民主党广州市委员会是民主党派，属机关单位，主要职能：认真履行参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商三项职能。

二、部门机构设置

本单位内设三个处（室）：办公室、组织宣传处、参政议政工作处。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国农工民主党广州市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	930. 29	一、一般公共服务支出	521. 07
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	161. 19
		九、卫生健康支出	1. 44
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中国农工民主党广州市委员会

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	246. 59
		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、国债还本付息支出	0. 00
		二十四、其他支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中国农工民主党广州市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	930.29	本年支出合计	930.29
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	930.29	支出总计	930.29

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：中国农工民主党广州市委员会

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	19.12	19.12	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	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.44	1.44	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	246.59	246.59	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	246.59	246.59	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	44.91	44.91	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	201.68	201.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国农工民主党广州市委员会

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	930.29	780.79	149.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	521.07	371.57	149.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	521.07	371.57	149.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	371.57	371.57	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	149.50	0.00	149.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.19	161.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.19	161.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	103.82	103.82	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	38.25	38.25	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	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国农工民主党广州市委员会

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							
21007	计划生育事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	246.59	246.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	246.59	246.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.91	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	201.68	201.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国农工民主党广州市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	930.29	一、一般公共服务支出	521.07
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	161.19
		九、卫生健康支出	1.44
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国农工民主党广州市委员会

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	246. 59
		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、国债还本付息支出	0. 00
		二十四、其他支出	0. 00
本年收入合计	930. 29	本年支出合计	930. 29
		二十五、结转下年	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国农工民主党广州市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	930.29	支出总计	930.29

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国农工民主党广州市委员会

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	930. 29	780. 79	149. 50
[201]一般公共服务支出	521. 07	371. 57	149. 50
[20128]民主党派及工商联事务	521. 07	371. 57	149. 50
[2012801]行政运行	371. 57	371. 57	0. 00
[2012899]其他民主党派及工商联事务支出	149. 50	0. 00	149. 50
[208]社会保障和就业支出	161. 19	161. 19	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	161. 19	161. 19	0. 00
[2080501]行政单位离退休	103. 82	103. 82	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	38. 25	38. 25	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19. 12	19. 12	0. 00
[210]卫生健康支出	1. 44	1. 44	0. 00
[21007]计划生育事务	1. 44	1. 44	0. 00
[2100799]其他计划生育事务支出	1. 44	1. 44	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国农工民主党广州市委员会

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	246. 59	246. 59	0. 00
[22102]住房改革支出	246. 59	246. 59	0. 00
[2210201]住房公积金	44. 91	44. 91	0. 00
[2210203]购房补贴	201. 68	201. 68	0. 00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国农工民主党广州市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	780.79
[301]工资福利支出	509.02
[30101]基本工资	63.19
[30102]津贴补贴	212.73
[30103]奖金	105.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	38.25
[30109]职业年金缴费	19.12
[30113]住房公积金	44.91
[30199]其他工资福利支出	25.27
[302]商品和服务支出	65.85
[30201]办公费	4.20
[30202]印刷费	0.25
[30204]手续费	0.12
[30205]水费	0.12

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国农工民主党广州市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	6.00
[30209]物业管理费	5.50
[30211]差旅费	0.20
[30213]维修（护）费	0.40
[30217]公务接待费	0.30
[30227]委托业务费	8.30
[30228]工会经费	4.90
[30229]福利费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	3.57
[30239]其他交通费用	12.51
[30299]其他商品和服务支出	11.48
[303]对个人和家庭的补助	205.92
[30301]离休费	29.96

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国农工民主党广州市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	174. 52
[30309]奖励金	1. 44

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国农工民主党广州市委员会

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	155.54	155.54	0.00	0.00
“三公”经费	23.12	23.12	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	21.57	21.57	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.57	3.57	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.55	1.55	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国农工民主党广州市委员会

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中国农工民主党广州市委员会

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： 中国农工民主党广州市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	149. 50
[302]商品和服务支出	131. 50
[30201]办公费	16. 00
[30202]印刷费	3. 48
[30211]差旅费	36. 00
[30213]维修（护）费	7. 36
[30215]会议费	6. 00
[30216]培训费	26. 40
[30217]公务接待费	1. 25
[30226]劳务费	12. 60
[30227]委托业务费	4. 00
[30299]其他商品和服务支出	18. 41
[310]资本性支出	18. 00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国农工民主党广州市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	18.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中国农工民主党广州市委员会

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	780.79	780.79	780.79	0.00	0.00	0.00	0.00
中国农工民主党广州市委员会	780.79	780.79	780.79	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	509.02	509.02	509.02	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	65.85	65.85	65.85	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	205.92	205.92	205.92	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国农工民主党广州市委员会

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	149.50	149.50	149.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国农工民主党 广州市委员会	149.50	149.50	149.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项工作经费	124.14	124.14	124.14	0.00	0.00	0.00	0.00	加强市委会骨干党员思想政治素质,提升组织建设、参政议政能力,提高履职尽责水平。组织开展多个专题调研项目课题,形成提案议案。加强我市党员之间的沟通联系,加强思想、组织建设,参政议政以及社会服务等方面党务交流。
车辆更新购置经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本单位公务车已超期使用多年,为保障公务出行安全,置换公务车。严格按照规定使用资金,保障机关要通讯及应急用车。
市农工党 2023-2024 年信	7.36	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展信息化运维服务保障日常工作安全稳定运行,提升软硬件

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国农工民主党广州市委员会

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			
息化运维服务项目(2023)								的使用效率及性能,进一步提升工作效率、业务处理能力及决策能力。

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 930.29 万元，比上年减少 222.5 万元，下降 19.3%，主要原因是上年度本部门有 3 人退休，本年度相关经费减少；上年度作为大楼信息化运维组长单位，负责大楼信息化运维支出；支出预算 930.29 万元，比上年减少 222.5 万元，下降 19.3%，主要原因是上年度本部门有 3 人退休，本年度相关经费减少；上年度作为大楼信息化运维组长单位，负责大楼信息化运维支出。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 23.12 万元，比上年增加 16.13 万元，增长 230.8%，主要原因是本部门其中一台定编车辆于 2011 年 8 月购置，按照固定资产使用年限有关规定，已超出使用年限多年，日常维修偏多，不能满足日常公务需要。2023 年申请车辆更新购置费 18 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 21.57 万元（公务用车购置费 18 万元，比上年增加 18 万元；公务用车运行维护费 3.57 万元，比上年减少 1.63 万元。）比上年增加 16.37 万元，增长 314.8%，主要原因是本部门其中一台定编公务用车已超过使用年限多年且经常维修，本年度申请购置一台公务车；公务接待费 1.55 万元，比上年减少 0.24 万元，下降 13.4%，

主要原因是按要求调减各类开支。

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 155.54 万元，比上年减少 58.67 万元，下降 27.4%，主要原因是上年度有 3 人退休，故本年度行政运行经费减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 42.26 万元，其中：货物类采购预算 18.6 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 23.66 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 98.95 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 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 18 万元，主要是公务车一台等。

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
专项工作经费	124.14	加强市委会骨干党员思想政治素质，提升组织建设、参政议政能力，提高履职尽责水平。组织开展多个专题调研项目课题，形成提案议案。加强我市党员之间的沟通联系，加强思想、组织建设，参政议政以及社会服务等方面党务交流。

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。