

2022 年
中国民主促进会广州市委员会 部门预算

目 录

第一部分 中国民主促进会广州市委员会 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 2022 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（按经济分类款级科目）

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 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国民主促进会广州市委员会概况

一、主要职责

中国民主促进会广州市委员会主要职责：

（一）思想政治建设。加强对会员政治引领和思想引导，组织各级组织和全体会员开展学习教育，利用会刊、公众号、门户网站等开展新闻宣传，组织会员开展参政党理论研究和会史研究利用，加强意识形态风险防控。

（二）组织建设。吸收发展新会员，管理和培训会员，培养、选拔、推荐、使用骨干会员，协助会员中代表人士实职安排和政治安排，加强领导班子、领导机构、基层组织、工作委员会、工作平台等机构建设，开展内部监督。

（三）参政议政。围绕党和政府中心工作和和群众关心关切，开展调查研究，提出提案建议，反映社情民意，参加政治协商，开展民主监督，对口联系政府部门。

（四）社会服务。发挥教育文化等界别特色，对接社会需求，开展教育帮扶、文化助力、扶贫济困等社会服务工作。

二、部门机构设置

中国民主促进会广州市委员会委本部内设处室 3 个，分别是办公室、参政议政处、组织宣传处。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

第二部分 2022 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	1383. 96	一、一般公共服务支出	753. 51
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	2. 13
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	276. 77
		九、卫生健康支出	1. 98
		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：中国民主促进会广州市委员会

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	349. 57
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	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	1383. 96	本年支出合计	1383. 96

表 1

收支总体情况表

单位名称：中国民主促进会广州市委员会

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	1383.96	支出总计	1383.96

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（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）。

表 2

收入总体情况表

单位名称：中国民主促进会广州市委员会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中国民主促进会广州市委员会

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			
2080501	行政单位离退休	216.24	216.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	60.53	60.53	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	1.98	1.98	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	1.98	1.98	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	1.98	1.98	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	349.57	349.57	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	349.57	349.57	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	61.34	61.34	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	288.24	288.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国民主促进会广州市委员会

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	1383.96	1199.93	184.03	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	753.51	571.62	181.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	753.51	571.62	181.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	571.62	571.62	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	181.90	0.00	181.90	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	276.77	276.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.77	276.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	216.24	216.24	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	60.53	60.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中国民主促进会广州市委员会

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							
210	卫生健康支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	349.57	349.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	349.57	349.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.34	61.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	288.24	288.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国民主促进会广州市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1383.96	一、一般公共服务支出	753.51
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	2.13
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	276.77
		九、卫生健康支出	1.98
		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： 中国民主促进会广州市委员会

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	349. 57
		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	1383. 96	本年支出合计	1383. 96
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1383. 96	支出总计	1383. 96

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国民主促进会广州市委员会

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	1383.96	1199.93	184.03
[201]一般公共服务支出	753.51	571.62	181.90
[20128]民主党派及工商联事务	753.51	571.62	181.90
[2012801]行政运行	571.62	571.62	0.00
[2012899]其他民主党派及工商联事务支出	181.90	0.00	181.90
[206]科学技术支出	2.13	0.00	2.13
[20605]科技条件与服务	2.13	0.00	2.13
[2060503]科技条件专项	2.13	0.00	2.13
[208]社会保障和就业支出	276.77	276.77	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	276.77	276.77	0.00
[2080501]行政单位离退休	216.24	216.24	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.53	60.53	0.00
[210]卫生健康支出	1.98	1.98	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： 中国民主促进会广州市委员会

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
[21007]计划生育事务	1.98	1.98	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	1.98	1.98	0.00
[221]住房保障支出	349.57	349.57	0.00
[22102]住房改革支出	349.57	349.57	0.00
[2210201]住房公积金	61.34	61.34	0.00
[2210203]购房补贴	288.24	288.24	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中国民主促进会广州市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1199.93
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	720.12
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	90.77
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	282.65
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	40.97
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	19.56
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.69
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.40
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	61.34
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	223.53
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	92.39
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.74
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.09

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中国民主促进会广州市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.78
[30205]水费	[50201]办公经费	0.15
[30206]电费	[50201]办公经费	0.39
[30207]邮电费	[50201]办公经费	8.20
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	8.30
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.10
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.21
[30216]培训费	[50203]培训费	0.05
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.71
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.49
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	5.68
[30228]工会经费	[50201]办公经费	12.46
[30229]福利费	[50201]办公经费	10.98
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	7.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中国民主促进会广州市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	18.75
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	14.32
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	387.42
[30302]退休费	[50905]离退休费	381.26
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1.98
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	4.19

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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：中国民主促进会广州市委员会

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	199.44	199.44	0.00	0.00
“三公”经费	7.71	7.71	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.71	0.71	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国民主促进会广州市委员会

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：中国民主促进会广州市委员会

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： 中国民主促进会广州市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	184. 03
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	181. 30
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	26. 22
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	37. 58
[30215]会议费	[50202]会议费	42. 51
[30211]差旅费	[50201]办公经费	14. 43
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	6. 20
[30216]培训费	[50203]培训费	30. 14
[30202]印刷费	[50201]办公经费	6. 80
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	10. 84
[30201]办公费	[50201]办公经费	6. 58
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	2. 73
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	2. 73

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 中国民主促进会广州市委员会

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	1199.93	1199.93	1199.93	0.00	0.00	0.00	0.00
中国民主促进会广州市委员会	1199.93	1199.93	1199.93	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	720.12	720.12	720.12	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	92.39	92.39	92.39	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	387.42	387.42	387.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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	184.03	184.03	184.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国民主促进会 广州市委员会	184.03	184.03	184.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
民进广州市 委员会 2021 年移 动协同工作平台 项目	2.13	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	以有信息化建设成果为基础,利用移动应用技术,通过移动终端逐步建成“标准化、规范化、业务互联互通、数据共享、信息系统高度集成、应用安全可靠”的信息化治理体系,为市委会对内对外办公及为基层组织、会员提供更便携的服务。
购置经费	5.68	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
2021 年信息 化运维服务项目	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅 助经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
民主党派履职经费	124.64	124.64	124.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
市民进 2022-2023 年信息化运维服务项目 (2022)	36.76	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 1,383.96 万元,比上年减少 145.99 万元,下降 9.54%,主要原因是比去年减少了换届经费和民进广州市委员会 2021 年移动协同工作平台项目的预算;支出预算 1,383.96 万元,比上年减少 145.99 万元,下降 9.54%,主要原因是比去年减少了换届经费和民进广州市委员会 2021 年移动协同工作平台项目的预算。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.71 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。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长--%,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 7 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 7 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 0.71 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。

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。2022年,本部门机关运行经费安排199.44万元,比上年减少了80.59万元,下降28.78%,主要原因是比去年减少了换届经费的预算。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排92.71万元,其中:货物类采购预算3.55万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算89.16万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,本部门固定资产金额189.95万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆3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2.73万元,主要是设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
无	0	无

注: 本部门本年度无重点项目预算绩效目标情况。

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：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。