

2024年
中国民主建国会广州市委员会部门预算

目 录

第一部分 中国民主建国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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国民主建国会广州市委员会概况

一、主要职责

中国民主建国会广州市委员会是民主党派机关单位，主要职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。

二、部门机构设置

本部门内设处室5个，分别是办公室、参政议政工作处、组织处、宣传处、社会服务工作处。

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 2024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	1,678.86	一、一般公共服务支出	892.23
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	292.74
		九、卫生健康支出	4.52
		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
		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	489.37
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	1,678.86	本年支出合计	1,678.86
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	1,678.86	支出总计	1,678.86

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：中国民主建国会广州市委员会

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			
	合计	1,678.86	1,678.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	892.23	892.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	892.23	892.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	717.41	717.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	174.82	174.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	292.74	292.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	268.74	268.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	148.99	148.99	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	80.94	80.94	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	38.81	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.00	24.00	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	4.52	4.52	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	4.52	4.52	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	4.52	4.52	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	489.37	489.37	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	489.37	489.37	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	83.11	83.11	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	406.26	406.26	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	1,678.86	1,504.04	174.82	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	892.23	717.41	174.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	892.23	717.41	174.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	717.41	717.41	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	174.82	0.00	174.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	292.74	292.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	268.74	268.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	148.99	148.99	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	80.94	80.94	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	38.81	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	489.37	489.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	489.37	489.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.11	83.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	406.26	406.26	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	1,678.86	一、一般公共服务支出	892.23
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	292.74
		九、卫生健康支出	4.52
		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
		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	489.37
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	1,678.86	本年支出合计	1,678.86
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	1,678.86	支出总计	1,678.86

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：中国民主建国会广州市委员会

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	1,678.86	1,504.04	174.82
[201]一般公共服务支出	892.23	717.41	174.82
[20128]民主党派及工商联事务	892.23	717.41	174.82
[2012801]行政运行	717.41	717.41	0.00
[2012899]其他民主党派及工商联事务支出	174.82	0.00	174.82
[208]社会保障和就业支出	292.74	292.74	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	268.74	268.74	0.00
[2080501]行政单位离退休	148.99	148.99	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.94	80.94	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	38.81	38.81	0.00
[20808]抚恤	24.00	24.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	24.00	24.00	0.00
[210]卫生健康支出	4.52	4.52	0.00
[21007]计划生育事务	4.52	4.52	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	4.52	4.52	0.00
[221]住房保障支出	489.37	489.37	0.00
[22102]住房改革支出	489.37	489.37	0.00
[2210201]住房公积金	83.11	83.11	0.00
[2210203]购房补贴	406.26	406.26	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：中国民主建国会广州市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,504.04
[301]工资福利支出	1,000.85
[30101]基本工资	122.20
[30102]津贴补贴	416.18
[30103]奖金	215.49
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	80.94
[30109]职业年金缴费	38.81
[30110]职工基本医疗保险缴费	1.80
[30112]其他社会保障缴费	3.00
[30113]住房公积金	83.11
[30199]其他工资福利支出	39.31
[302]商品和服务支出	112.03
[30201]办公费	7.60
[30202]印刷费	0.90
[30204]手续费	0.01
[30205]水费	0.12
[30206]电费	4.00
[30207]邮电费	11.50
[30209]物业管理费	2.50
[30211]差旅费	7.50
[30213]维修（护）费	3.30
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	1.12
[30227]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	16.00

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	15.00
[30231]公务用车运行维护费	2.50
[30239]其他交通费用	25.13
[30299]其他商品和服务支出	7.85
[303]对个人和家庭的补助	389.56
[30302]退休费	361.04
[30304]抚恤金	24.00
[30309]奖励金	4.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.02
[310]资本性支出	1.60
[31002]办公设备购置	1.60

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国民主建国会广州市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	174.82
[302]商品和服务支出	171.53
[30201]办公费	3.29
[30202]印刷费	6.18
[30211]差旅费	26.60
[30213]维修（护）费	18.03
[30215]会议费	4.47
[30216]培训费	22.48
[30226]劳务费	34.18
[30227]委托业务费	20.20
[30299]其他商品和服务支出	36.10
[310]资本性支出	3.29
[31002]办公设备购置	0.60
[31007]信息网络及软件购置更新	2.69

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	169.11	169.11	0.00	0.00
“三公”经费	3.62	3.62	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	2.50	2.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.12	1.12	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10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中国民主建国会广州市委员会

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中国民主建国会广州市委员会

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	1,504.04	1,504.04	1,504.04	0.00	0.00	0.00	0.00
中国民主建国会广州市委员会	1,504.04	1,504.04	1,504.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,000.85	1,000.85	1,000.85	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	112.03	112.03	112.03	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	389.56	389.56	389.56	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

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	174.82	174.82	174.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国民主建国会广州市委员会	174.82	174.82	174.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
民主党派履职经费	139.50	139.50	139.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 组织市委会重要会议活动，协助单位和领导各项工作，做好后勤保障服务，持续推进制度建设。 2. 围绕各级党委和政府中心工作，社会热点难点和痛点问题，开展调查研究，积极建言献策，反映社情民意，为经济社会发展做出广州民建贡献。 3. 围绕中共市委、民建市委中心工作，负责组织发展、组织建设及会内人才培养等自身建设工作，负责机关人事劳资福利等管理工作等。 4. 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，发挥“一刊一网一微”宣传阵地作用，凝聚会员同心，讲好广州民建故事，开展理论研究工作。 5. 按照民建中央，省委会以及市委会的工作部署，推动各基层组织、会员及其企业开展社会公益服务。
机构运行辅助经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	协助开展文书整理、场所保洁等工作，提高机关工作效能，维护机关卫生环境。
购置经费	3.29	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	提高机关工作的信息化，自动化水平，提高全体工作人员的工作效率
市民建2023年信息化运维服务项目	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展运维服务，保障信息业务系统及基础设施的安全稳定运行，提升信息化业务系统、基础设施的管理、日常维护工作及业务处理能力。

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			
市民建2024年信息化运维服务项目	17.65	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展运维服务，保障信息业务系统稳定运行，提升信息化业务系统、日常维护工作及业务处理能力，依据本单位目前运维现状，本项目从维护服务的数量、质量、时效、成本、效益等方面考核运维绩效。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,678.86万元，比上年减少106.13万元，下降5.95%，主要原因是厉行勤俭节约，按财政控制数要求压减项目支出申报数，且人员变动导致公用经费及人员经费预算申报数减少；支出预算1,678.86万元，比上年减少106.13万元，下降5.95%，主要原因是厉行勤俭节约，按财政控制数要求压减项目支出申报数，且人员变动导致公用经费及人员经费预算申报数减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3.62万元，比上年减少20.7万元，下降85.12%，主要原因是2023年更新一辆已达报废条件的公务车，预算18万元，2023年更新1辆新能源车后，2024年公务用车运行维护费预计节约，申报数减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费2.5万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18万元；公务用车运行维护费2.5万元，比上年减少2.7万元。）比上年减少20.7万元，下降89.22%，主要原因是2023年更新一辆已达报废条件的公务车，预算18万元，2023年更新1辆新能源车后，2024年公务用车运行维护费预计节约，申报数减少；公务接待费1.12万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排169.11万元，比上年减少42.85万元，下降20.22%，主要原因是厉行勤俭节约以及人员变动，压减部门行政经费预算申报数。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排38.59万元，其中：货物类采购预算4.66万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算33.93万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额128.34万元，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2.2万元，主要是计算机2台，空调1台，装订机1台等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
民主党派履职经费	139.50	1. 组织市委重要会议活动，协助单位和领导各项工作，做好后勤保障服务，持续推进制度建设。2. 围绕各级党委和政府中心工作，社会热点难点和痛点问题，开展调查研究，积极建言献策，反映社情民意，为经济社会发展做出广州民建贡献。3. 围绕中共市委、民建市委中心工作，负责组织发展、组织建设及会内人才培养等自身建设工作，负责机关人事劳资福利等管理工作等。4. 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，发挥“一刊一网一微”宣传阵地作用，凝聚会员同心，讲好广州民建故事，开展理论研究工作。5. 按照民建中央，省委会以及市委的工作部署，推动各基层组织、会员及其企业开展社会公益服务。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。