

2024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 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 中国民主促进会广州市委员会概况

一、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

本部门内设处室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 2024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	1,213.56	一、一般公共服务支出	661.99
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	200.04
		九、卫生健康支出	2.71
		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	348.81
		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	1,213.56	本年支出合计	1,213.56
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	1,213.56	支出总计	1,213.56

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			
	合计	1,213.56	1,213.56	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	661.99	661.99	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	661.99	661.99	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	534.70	534.70	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	127.29	127.29	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	200.04	200.04	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	200.04	200.04	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	114.21	114.21	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	58.17	58.17	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	27.66	27.66	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	2.71	2.71	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	2.71	2.71	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	2.71	2.71	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	348.81	348.81	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	348.81	348.81	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	61.58	61.58	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	287.24	287.24	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	1, 213. 56	1, 086. 27	127. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	661. 99	534. 70	127. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20128	民主党派及工商联事务	661. 99	534. 70	127. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012801	行政运行	534. 70	534. 70	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	127. 29	0. 00	127. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	200. 04	200. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	200. 04	200. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	114. 21	114. 21	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	58. 17	58. 17	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	27. 66	27. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	2. 71	2. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	2. 71	2. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	2. 71	2. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	348. 81	348. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	348. 81	348. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	61. 58	61. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	287. 24	287. 24	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	1,213.56	一、一般公共服务支出	661.99
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	200.04
		九、卫生健康支出	2.71
		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	348.81
		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	1,213.56	本年支出合计	1,213.56
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	1,213.56	支出总计	1,213.56

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	1,213.56	1,086.27	127.29
[201]一般公共服务支出	661.99	534.70	127.29
[20128]民主党派及工商联事务	661.99	534.70	127.29
[2012801]行政运行	534.70	534.70	0.00
[2012899]其他民主党派及工商联事务支出	127.29	0.00	127.29
[208]社会保障和就业支出	200.04	200.04	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	200.04	200.04	0.00
[2080501]行政单位离退休	114.21	114.21	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.17	58.17	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27.66	27.66	0.00
[210]卫生健康支出	2.71	2.71	0.00
[21007]计划生育事务	2.71	2.71	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	2.71	2.71	0.00
[221]住房保障支出	348.81	348.81	0.00
[22102]住房改革支出	348.81	348.81	0.00
[2210201]住房公积金	61.58	61.58	0.00
[2210203]购房补贴	287.24	287.24	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：中国民主促进会广州市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,086.27
[301]工资福利支出	710.37
[30101]基本工资	96.29
[30102]津贴补贴	282.45
[30103]奖金	144.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	58.17
[30109]职业年金缴费	27.66
[30110]职工基本医疗保险缴费	0.92
[30112]其他社会保障缴费	1.10
[30113]住房公积金	61.58
[30199]其他工资福利支出	38.10
[302]商品和服务支出	89.55
[30201]办公费	2.00
[30202]印刷费	0.10
[30204]手续费	0.04
[30205]水费	0.15
[30206]电费	2.30
[30207]邮电费	10.00
[30209]物业管理费	8.30
[30211]差旅费	0.85
[30213]维修（护）费	1.00
[30216]培训费	0.10
[30217]公务接待费	0.71
[30226]劳务费	0.05
[30227]委托业务费	13.60

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	11.00
[30229]福利费	6.24
[30231]公务用车运行维护费	7.00
[30239]其他交通费用	19.55
[30299]其他商品和服务支出	6.56
[303]对个人和家庭的补助	283.00
[30302]退休费	280.29
[30309]奖励金	2.70
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.01
[310]资本性支出	3.35
[31002]办公设备购置	0.20
[31007]信息网络及软件购置更新	3.15

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：中国民主促进会广州市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	127.29
[302]商品和服务支出	123.69
[30201]办公费	0.98
[30202]印刷费	6.92
[30205]水费	0.10
[30206]电费	0.40
[30209]物业管理费	4.50
[30211]差旅费	13.62
[30213]维修（护）费	17.73
[30215]会议费	18.12
[30216]培训费	35.77
[30226]劳务费	1.25
[30227]委托业务费	17.30
[30299]其他商品和服务支出	7.00
[310]资本性支出	3.60
[31002]办公设备购置	3.60

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	163.39	163.39	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. 公务用车购置费	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：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。

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。

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	1,086.27	1,086.27	1,086.27	0.00	0.00	0.00	0.00
中国民主促进会广州市委员会	1,086.27	1,086.27	1,086.27	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	710.37	710.37	710.37	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	89.55	89.55	89.55	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	283.00	283.00	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.35	3.35	3.35	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	127.29	127.29	127.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国民主促进会广州市委员会	127.29	127.29	127.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	提高机关工作的自动化水平和工作人员的工作效率，保障市委会会务工作。
机构运行辅助经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障市委会会务工作的安全、顺畅，向社会力量购买驾驶服务。
民主党派履职经费	86.96	86.96	86.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 召开各类会议，完成市委会各项工作。2. 开展社会服务，履行党派职能，进一步树立广州民进形象。3. 开展调研，学习借鉴先进地区工作经验，提高参政议政工作能力。4. 发现问题，研究对策，形成更高质量的调研报告。5. 通过调研成果表彰，进一步调动会员参政议政的积极性和责任感。6. 围绕民进中央、民进广东省委会，中共广州市委会的中心工作，开展组织建设，推进组织发展，开展学习培训，培养会内人才和后备干部队伍。7. 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，发挥一刊一网一号一栏一廊宣传阵地的作用，发挥宣传思想教育作用和舆论引导作用，凝聚会员政治共识，讲好民进故事，宣传身边的先进，开展会史和统战理论研究。

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			
市民进2023-2024年信息化运维服务项目	0.73	0.73	0.73	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，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。
利济轩会史基地运行经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥会史教育基地作用，宣传我市多党合作事业取得的成效，引导广大会员弘扬民进优良传统，巩固多党合作政治初心。
市民进2024-2025年信息化运维服务项目	17.00	17.00	17.00	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1,213.56万元，比上年减少371.5万元，下降23.44%，主要原因是本年比上年减少了基本退休费收入预算且人员减少使基本支出预算同比下降；支出预算1,213.56万元，比上年减少371.5万元，下降23.44%，主要原因是本年比上年减少了基本退休费支出预算且人员减少使基本支出预算同比下降。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费7.71万元，比上年增加0.5万元，增长6.93%，主要原因是公务用车运行维护费本年预算比上年增加0.5万元。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0.5万元。）比上年增加0.5万元，增长7.69%，主要原因是按照定额标准编制公务用车运行维护费本年预算，上年公务用车运行维护费预算比定额标准少0.5万元；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。2024年，本部门机关运行经费安排163.39万元，比上年减少7.19万元，下降4.22%，主要原因是严格执行“八项规定”和落实过“紧日子”等有关要求，进一步压减运行经费预算，且人员减少使本年行政经费预算同比下降。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排69.07万元，其中：货物类采购预算5.75万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算63.32万元等。

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185.06万元，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3.6万元，主要是空调、电脑、相机等。

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	86.96	1. 召开各类会议，完成市委会各项工作。 2. 开展社会服务，履行党派职能，进一步树立广州民进形象。3. 开展调研，学习借鉴先进地区工作经验，提高参政议政工作能力。 4. 发现问题，研究对策，形成更高质量的调研报告。5. 通过调研成果表彰，进一步调动会员参政议政的积极性和责任感。6. 围绕民进中央、民进广东省委会，中共广州市委会的中心工作，开展组织建设，推进组织发展，开展学习培训，培养会内人才和后备干部队伍。7. 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，发挥一刊一网一号一栏一廊宣传阵地的作用，发挥宣传思想教育作用和舆论引导作用，凝聚会员政治共识，讲好民进故事，宣传身边的先进，开展会史和统战理论研究。

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。