

2024年
中国民主同盟广州市委员会部门预算

目 录

第一部分 中国民主同盟广州市委员会概况

- 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 中国民主同盟广州市委员会概况

一、主要职责

中国民主同盟广州市委员会的主要职责是：中国民主同盟是中国共产党领导的爱国统一战线的组成部分，是同中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。民盟广州市委员会是受民盟广东省委、中共广州市委领导的中国民主同盟地方组织，现有成员三千多名，1个区委会、19个基层委员会，10个专门工作委员会，5个工作机构，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

本部门内设办公室、组织宣传处、参政议政处。其中，办公室主要负责行政事务管理与协调工作；组织宣传处主要负责组织建设、新闻宣传、人事劳资等工作；参政议政处主要负责参政议政、社会服务等工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中国民主同盟广州市委员会本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中国民主同盟广州市委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,127.43	一、一般公共服务支出	644.49
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	164.47
		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	315.75
		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	1,127.43	本年支出合计	1,127.43
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	1,127.43	支出总计	1,127.43

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：中国民主同盟广州市委员会

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	1,127.43	1,127.43	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	644.49	644.49	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	644.49	644.49	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	479.14	479.14	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	165.35	165.35	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	164.47	164.47	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	164.47	164.47	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	86.40	86.40	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	52.04	52.04	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	26.02	26.02	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	315.75	315.75	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	315.75	315.75	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	53.87	53.87	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	261.88	261.88	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：中国民主同盟广州市委员会

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, 127. 43	962. 08	165. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	644. 49	479. 14	165. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20128	民主党派及工商联事务	644. 49	479. 14	165. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012801	行政运行	479. 14	479. 14	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	165. 35	0. 00	165. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	164. 47	164. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	164. 47	164. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	86. 40	86. 40	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	52. 04	52. 04	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	26. 02	26. 02	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	315. 75	315. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	315. 75	315. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	53. 87	53. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	261. 88	261. 88	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：中国民主同盟广州市委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,127.43	一、一般公共服务支出	644.49
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	164.47
		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	315.75
		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	1,127.43	本年支出合计	1,127.43
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	1,127.43	支出总计	1,127.43

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：中国民主同盟广州市委员会

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	1,127.43	962.08	165.35
[201]一般公共服务支出	644.49	479.14	165.35
[20128]民主党派及工商联事务	644.49	479.14	165.35
[2012801]行政运行	479.14	479.14	0.00
[2012899]其他民主党派及工商联事务支出	165.35	0.00	165.35
[208]社会保障和就业支出	164.47	164.47	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	164.47	164.47	0.00
[2080501]行政单位离退休	86.40	86.40	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.04	52.04	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	26.02	26.02	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	315.75	315.75	0.00
[22102]住房改革支出	315.75	315.75	0.00
[2210201]住房公积金	53.87	53.87	0.00
[2210203]购房补贴	261.88	261.88	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：中国民主同盟广州市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	962.08
[301]工资福利支出	665.48
[30101]基本工资	82.69
[30102]津贴补贴	285.30
[30103]奖金	136.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	52.04
[30109]职业年金缴费	26.02
[30112]其他社会保障缴费	2.30
[30113]住房公积金	53.87
[30199]其他工资福利支出	26.90
[302]商品和服务支出	84.89
[30201]办公费	10.35
[30202]印刷费	2.00
[30203]咨询费	0.10
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.12
[30206]电费	2.40
[30207]邮电费	7.00
[30209]物业管理费	7.50
[30211]差旅费	1.40
[30213]维修（护）费	0.40
[30214]租赁费	5.10
[30216]培训费	0.70
[30217]公务接待费	0.66
[30226]劳务费	3.00

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	9.50
[30229]福利费	3.10
[30231]公务用车运行维护费	4.40
[30239]其他交通费用	17.05
[30299]其他商品和服务支出	5.01
[303]对个人和家庭的补助	211.70
[30302]退休费	208.99
[30309]奖励金	2.70
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.01

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：中国民主同盟广州市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	165.35
[302]商品和服务支出	159.79
[30201]办公费	0.74
[30202]印刷费	5.36
[30203]咨询费	1.52
[30211]差旅费	21.15
[30213]维修（护）费	17.59
[30214]租赁费	1.70
[30215]会议费	22.00
[30216]培训费	31.00
[30226]劳务费	5.16
[30227]委托业务费	49.60
[30239]其他交通费用	1.50
[30299]其他商品和服务支出	2.47
[310]资本性支出	5.56
[31002]办公设备购置	4.40
[31007]信息网络及软件购置更新	1.16

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：中国民主同盟广州市委员会

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	168.78	168.78	0.00	0.00
“三公”经费	5.06	5.06	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	4.40	4.40	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	4.40	4.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.66	0.66	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国民主同盟广州市委员会

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：中国民主同盟广州市委员会

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：中国民主同盟广州市委员会

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	962.08	962.08	962.08	0.00	0.00	0.00	0.00
中国民主同盟广州市委员会	962.08	962.08	962.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	665.48	665.48	665.48	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	84.89	84.89	84.89	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	211.70	211.70	211.70	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：中国民主同盟广州市委员会

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	165.35	165.35	165.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国民主同盟广州市委员会	165.35	165.35	165.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
民主党派履职经费	128.05	128.05	128.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 做好组织发展工作。发展一批综合素质好、层次高的优秀中青年知识分子入盟，增强组织凝聚力和影响力。 2. 做好组织建设工作。举办新盟员、骨干盟员培训班等，提高年轻骨干盟员综合素质。开展丰富多彩的基层活动，增强基层组织凝聚力。 3. 做好机关建设工作。开展精神文明创建活动，推进普法学法工作。 4. 做好思想建设和宣传工作。通过《广州民盟》、微信公众号、官方网站及主流媒体，做好宣传，不断创新活动形式，提升学习效果。 5. 组织好召开主委、常委、委员会议。保证各级委员行使职权，执行各项决议，领导全市盟务工作。 6. 开展课题调研，撰写调研报告；参加各类参政议政活动，提出意见建议，为广州经济社会发展建言献策。
购置经费	5.56	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	部分办公家具和办公设备到期无法使用，购置更新以满足日常办公需求。
中国民主同盟广州市委员会2023-2024年信息化运维项目	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	中国民主同盟广州市委员会2023-2024年信息化运维项目建设内容包括信息系统运维服务（民盟综合信息门户平台运维服务、中国民主同盟广州市委员会移动协同服务平台运维服务、机关盟务与参政议政信息管理系统运维服务、门户网站运维服务等）、网络安全服务等，通过开展信息化运维服务保障日常工作安全稳定运行，进一步提升业务办理能力。

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			
民盟全国副省级城市盟务工作联席会议经费	14.15	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	中国民主同盟全国副省级城市盟务工作联席会议是构筑民盟地方组织交流、探索盟务工作的平台。联席会议遵守《中国民主同盟章程》，坚持解放思想，事实求实，与时俱进，以加强民盟参政党建设为主旨，通过各地民盟工作经验信息交流与互换，取长补短，推动地方民盟工作共同进步与发展。
市民盟2024-2025年信息化运维项目	16.89	16.89	16.89	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1,127.43万元，比上年增加28.49万元，增长2.59%，主要原因是基本支出因政策性因素增加人员经费预算；支出预算1,127.43万元，比上年增加28.49万元，增长2.59%，主要原因是基本支出因政策性因素增加人员经费预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5.06万元，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--（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4.4万元（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4.4万元，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0.66万元，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168.78万元，比上年增加5.17万元，增长3.16%，主要原因是2023年预算数因政策性原因压减相关经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排89.91万元，其中：货物类采购预算7.56万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算82.35万元等。

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146.96万元，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5.56万元，主要是计算机、空调机等。

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	128.05	1. 做好组织发展工作。发展一批综合素质好、层次高的优秀中青年知识分子入盟，增强组织凝聚力和影响力。2. 做好组织建设工作。举办新盟员、骨干盟员培训班等，提高年轻骨干盟员综合素质。开展丰富多彩的基层活动，增强基层组织凝聚力。3. 做好机关建设工作。开展精神文明创建活动，推进普法学法工作。4. 做好思想建设和宣传工作。通过《广州民盟》、微信公众号、官方网站及主流媒体，做好宣传，不断创新活动形式，提升学习效果。5. 组织好召开主委、常委、委员会议。保证各级委员行使职权，执行各项决议，领导全市盟务工作。6. 开展课题调研，撰写调研报告；参加各类参政议政活动，提出意见建议，为广州经济社会发展建言献策。

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。