

2023 年
中国农工民主党广东省中山委员会
部门预算

目 录

第一部分 中国农工民主党广东省中山市委员会 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 中国农工民主党广东省中山市 委员会概况

一、主要职责

农工党中山市委员会履行的基本职能包括：政治协商、民主监督、参政议政。履行职能的主要形式有：

（一）通过参加各种民主协商会、谈心会、座谈会、通报会等，就重大方针、重大事件、重大问题等进行协商座谈，提出意见和建议。

（二）与中共各级党委负责人保持联系，交知心朋友，交诤友，在政治上、思想上互相了解和帮助。

（三）在政协各种会议上，以农工党组织和担任政协委员的党员个人名义发言、提出提案。通过深入调查研究，撰写各种专题调研报告，送交中共中山市委或政府有关部门研究参考。

（四）推荐党员担任各级政府及相关部门的领导职务。

（五）推荐党员担任特约监察员、检察员、审计员和教育督导员等，推荐党员担任各行业的监督员，进行民主监督。

（六）充分反映社情民意，建言献策，为中共党委、政府决策提供参考。

二、部门机构设置

中国农工民主党广东省中山市委员会根据单位的主要

职能内设 1 个办公室。

其主要职能是：负责机关的行政管理和日常事务。负责市委会有关会议、各项活动的筹备、组织，有关文件、报告的起草，制定市委会的工作计划和撰写总结。组织农工民主党员、机关干部开展政治理论学习，对外宣传、文件收发、财务管理、后勤服务、机关老干工作、治安保卫、接待信访、收集整理信息资料、编辑《中山农工》、管理档案、图书、报刊，维护管理“中山农工”网站等。

协助市委会做好党员的思想建设和组织建设工作。了解掌握党员思想动态，及时反映情况，做好化解矛盾，协调工作；组织和推动农工的社会服务，对基层组织的社会服务进行指导、协助。

做好市委会参政议政、社会服务的日常工作，与各专门委员会，政府对口部门，农工民主党员中的人大代表、政协委员、特约“四员”的联系、协调和服务，参与有关政策研究和参政议政调研工作。

农工党中山市委会共有支部 12 个，共 280 人。设置参政议政工作委员会、社会服务工作委员会、文体宣传工作委员会、经济工作委员会、组织工作委员会、妇女工作委员会。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中国农工民主党广东省中山市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	206.26	一、一般公共服务支出	158.75
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	36.83
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中国农工民主党广东省中山市委员会

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	10.67
		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	206.26	本年支出合计	206.26

收支总体情况表

单位名称：中国农工民主党广东省中山市委员会

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	206.26	支出总计	206.26

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。

收入总体情况表

单位名称：中国农工民主党广东省中山市委员会

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	8.72	8.72	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	4.36	4.36	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	10.67	10.67	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	10.67	10.67	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	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：财政拨款收入总体情况包括一般公共服务收入、社会保障和就业收入和住房保障收入等情况。

支出总体情况表

单位名称：中国农工民主党广东省中山市委员会

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	206.26	167.56	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	158.75	120.05	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	158.75	120.05	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	120.05	120.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务	19.70	0.00	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.83	36.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.83	36.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.75	23.75	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	8.72	8.72	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	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中国农工民主党广东省中山市委员会

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							
22102	住房改革支出	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：财政拨款支出总体情况包括一般公共服务支出和社会保障、就业支出和住房保障支出等情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国农工民主党广东省中山市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	206.26	一、一般公共服务支出	158.75
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	36.83
		九、卫生健康支出	0.00
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国农工民主党广东省中山市委员会

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	10.67
		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	206.26	本年支出合计	206.26
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	206.26	支出总计	206.26

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：中国农工民主党广东省中山市委员会

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	206.26	167.56	38.70
[201] 一般公共服务支出	158.75	120.05	38.70
[20128] 民主党派及工商联事务	158.75	120.05	38.70
[2012801] 行政运行	120.05	120.05	0.00
[2012804] 参政议政	19.00	0.00	19.00
[2012899] 其他民主党派及工商联事务	19.70	0.00	19.70
[208] 社会保障和就业支出	36.83	36.83	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	36.83	36.83	0.00
[2080501] 行政单位离退休	23.75	23.75	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费	8.72	8.72	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36	0.00
[221] 住房保障支出	10.67	10.67	0.00
[22102] 住房改革支出	10.67	10.67	0.00
[2210201] 住房公积金	10.67	10.67	0.00

注：一般公共预算支出（按功能分类）情况包括基本支出和项目支出等情况。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国农工民主党广东省中山市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	167.56
[301]工资福利支出	125.28
[30101]基本工资	17.50
[30102]津贴补贴	59.60
[30103]奖金	14.91
[30106]伙食补助费	0.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	8.72
[30109]职业年金缴费	4.36
[30110]职工基本医疗保险缴费	1.91
[30111]公务员医疗补助缴费	0.47
[30112]其他社会保障缴费	0.79
[30113]住房公积金	10.67
[30199]其他工资福利支出	6.24
[302]商品和服务支出	18.82

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国农工民主党广东省中山市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	0.80
[30207]邮电费	0.20
[30211]差旅费	3.50
[30227]委托业务费	0.40
[30228]工会经费	0.40
[30229]福利费	0.10
[30239]其他交通费用	4.85
[30299]其他商品和服务支出	8.57
[303]对个人和家庭的补助	23.45
[30302]退休费	14.55
[30307]医疗费补助	1.32
[30399]其他对个人和家庭的补助	7.58

注：一般公共预算基本支出（经济分类）情况包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等情况。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国农工民主党广东省中山市委员会

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	18.82	18.82	0.00	0.00
“三公”经费	1.00	1.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：一、行政经费是指用于维持行政（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。

二、“三公”经费包括因公出国（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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国农工民主党广东省中山市委员会

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本单位没有政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中国农工民主党广东省中山市委员会

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本单位没有国有资本经营预算支出。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国农工民主党广东省中山市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	38.70
[301]工资福利支出	0.25
[30106]伙食补助费	0.25
[302]商品和服务支出	38.45
[30201]办公费	3.50
[30211]差旅费	2.50
[30226]劳务费	1.00
[30207]邮电费	0.10
[30227]委托业务费	19.55
[30299]其他商品和服务支出	9.85
[30217]公务接待费	1.00
[30239]其他交通费用	0.95

注：一般公共预算项目支出（经济分类）情况包括工资福利支出、商品和服务支出等情况。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中国农工民主党广东省中山市委员会

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	167.56	0167.56	167.56	0.00	0.00	0.00	0.00
中国农工民主党广东省中山市委员会	167.56	167.56	167.56	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	125.28	125.28	125.28	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.82	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	23.45	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：部门预算基本支出预算表包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等情况。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国农工民主党广东省中山市委员会

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	38.70	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
部门预算项目 (含待分配)小 计	38.70	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国农工民主 党广东省中山 市委员会	38.70	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
主委活动专项 经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
参政议政专项 经费	19.70	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：部门预算项目支出及其他支出预算表包括主委活动专项经费、参政议政专项经费等情况。

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206.26万元，比上年减少30.88万元，下降13.02%，主要原因是23年人员经费压减及预算项目比上年减少2个，因此变动金额较大；支出预算206.26万元，比上年减少30.88万元，下降13.02%，主要原因是23年人员经费压减及预算项目比上年减少2个，因此变动金额较大。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1万元，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0万元（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0万元，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1万元，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。2023年，本部门机关运行经费安排18.82万元，比上年减少3.73万元，下降16.54%，主要原因是厉行节约，压缩经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排1万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1万元等。

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7.32万元，分布构成情况为：房屋42平方米，车辆0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0万元，主要是暂无资产购置需求等。

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
无	无	无

注：2023年中国农工民主党广东省中山市委员会没有预算绩效评价的民生项目和重点项目。

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。