

2026年
中国民主促进会广东省江门市委员会部门预
算

目 录

第一部分 中国民主促进会广东省江门市委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国民主促进会广东省江门市委员会概况

一、主要职责

中国民主促进会广东省江门市委员会主要职能是参政议政、民主监督、政治协商和社会服务。主要围绕市委市政府中心工作开展调研,积极建言献策;深化政治理论学习;抓好后备队伍建设,推进组织建设工作;强化履职能力建设,担好时代使命和政治责任;努力做好社会服务工作等。

二、部门机构设置

本部门行政编制4名,实有在职人员3人,退休人员3人,部门内设1个机关办公室,开展日常机关和市委会交办的工作任务。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为中国民主促进会广东省江门市委员会本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中国民主促进会广东省江门市委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	177.23	一、一般公共服务支出	113.76
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	35.55
		九、卫生健康支出	10.63
		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	17.29
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	3.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	177.23	本年支出合计	180.23
上年结转结余	3.00	结转结余下年	0.00
收入总计	180.23	支出总计	180.23

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：中国民主促进会广东省江门市委员会

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	180.23	177.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
中国民主促进会广东省江门市委员会	180.23	177.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：中国民主促进会广东省江门市委员会

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
科目编码	科目名称						
	合计	180.23	142.03	38.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	113.76	78.56	35.20	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	113.76	78.56	35.20	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	78.56	78.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	35.20	0.00	35.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.77	20.77	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	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国民主促进会广东省江门市委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	177.23	一、一般公共服务支出	113.76
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	35.55
		九、卫生健康支出	10.63
		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	17.29
		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	177.23	本年支出合计	177.23

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	177.23	支出总计	177.23

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：中国民主促进会广东省江门市委员会

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	177.23	142.03	35.20
[201]一般公共服务支出	113.76	78.56	35.20
[20128]民主党派及工商联事务	113.76	78.56	35.20
[2012801]行政运行	78.56	78.56	0.00
[2012804]参政议政	35.20	0.00	35.20
[208]社会保障和就业支出	35.55	35.55	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	35.55	35.55	0.00
[2080501]行政单位离退休	20.77	20.77	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.86	9.86	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4.93	4.93	0.00
[210]卫生健康支出	10.63	10.63	0.00
[21011]行政事业单位医疗	10.63	10.63	0.00
[2101101]行政单位医疗	2.79	2.79	0.00
[2101103]公务员医疗补助	7.84	7.84	0.00
[221]住房保障支出	17.29	17.29	0.00
[22102]住房改革支出	17.29	17.29	0.00
[2210201]住房公积金	8.42	8.42	0.00
[2210203]购房补贴	8.87	8.87	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国民主促进会广东省江门市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	142.03
[301]工资福利支出	106.86
[30101]基本工资	18.26
[30102]津贴补贴	35.51
[30103]奖金	22.55
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	9.86
[30109]职业年金缴费	4.93
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.79
[30111]公务员医疗补助缴费	4.41
[30112]其他社会保障缴费	0.14
[30113]住房公积金	8.42
[302]商品和服务支出	11.27
[30201]办公费	2.02
[30205]水费	0.13
[30206]电费	0.65
[30207]邮电费	0.61
[30213]维修（护）费	0.70
[30226]劳务费	0.60
[30227]委托业务费	0.60
[30228]工会经费	0.96
[30239]其他交通费用	3.21
[30299]其他商品和服务支出	1.79
[303]对个人和家庭的补助	23.90
[30302]退休费	20.47
[30307]医疗费补助	3.43

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国民主促进会广东省江门市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	35.20
[301]工资福利支出	0.20
[30106]伙食补助费	0.20
[302]商品和服务支出	33.45
[30202]印刷费	3.80
[30211]差旅费	9.50
[30215]会议费	5.00
[30216]培训费	5.00
[30217]公务接待费	1.07
[30227]委托业务费	6.20
[30299]其他商品和服务支出	2.88
[310]资本性支出	1.55
[31002]办公设备购置	1.55

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：中国民主促进会广东省江门市委员会

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	36.67	36.67	0.00	0.00
“三公”经费	1.07	1.07	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. 公务用车购置费	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	1.07	1.07	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国民主促进会广东省江门市委员会

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：中国民主促进会广东省江门市委员会

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：中国民主促进会广东省江门市委员会

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	142.03	142.03	142.03	0.00	0.00	0.00	0.00
中国民主促进会广东省江门市委员会-小计	142.03	142.03	142.03	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	106.86	106.86	106.86	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.27	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	23.90	23.90	23.90	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：中国民主促进会广东省江门市委员会

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	38.20	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	3.00	
中国民主促进会广东省江门市委员会-小计	38.20	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	3.00	
开明书画院经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：召开2次（执年）院长会议完成专题教育学习，学习党的大政方针，进一步激发人才队伍的思想活力、工作动力和创新能力。目标2：组织开明书画院开展学术交流、创作研讨、作品展览等活动预计费用0.84万元，约8名成员参加，活动天数约2天，人均活动成本控制在每天545元以内（含住宿），促进会内外、市内外书画界人士在经济、科技、教育、文化等方面的合作，使会员资源和社会资源有效结合。目标3：围绕助力百千万工程实施深化帮扶项目开展社会服务工作，开展送春联下乡等有亮点的社会服务活动2次，受惠人次达600人，满意度达90%，社会服务工作成效显著，持续擦亮社会服务品牌。

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			
市委会换届经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：编印换届专刊，回顾过去工作成果和客观记录换届全过程，为后续总结多党合作经验提供参考依据，进一步凝聚思想共识，推动党派履职能力的迭代提升；编印《雷洁琼与家乡》，以史为鉴，资政育人，不断巩固政治共识和增强组织凝聚力，继承和发扬民进优良传统。 目标2：组织新一届市委委员开展关于政治交接的专题学习或培训覆盖率达90%，增强政治认同、传承优良传统、提升履职能力。 目标3：换届后的市委会领导集体带领广大会员深入开展调查研究，被转化为调研报告、协商发言、“两会”提案建议、社情民意信息等程度达80%，建言水平不断提升。 目标4：召开市第九次代表大会，预计总费用2万元，约125人参会，会期1天，人均会议成本控制在每天160元以内（不含住宿），参会人员满意度达90%，通过会议选举产生一批政治坚定、代表性强、品行良好、热爱多党合作事业的领导集体成员。

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			
民主党派自身建设经费	23.70	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：开展17次专题教育学习，增强会员政治、思想、理论、情感认同，夯实参政党政治思想基础；编印2期《江门民进》会刊，向会员和社会传递履职信息，形成常态化宣传格局；举办新会员、骨干会员培训班预计总费用5万元，两场培训约46名会员参加，时长合共4天，人均培训成本控制在每天545元以内（含住宿），提升会员履职能力和水平。目标2：依照组织发展工作要求和程序发展25名会员，保持主界别会员占70%以上，组建高素质人才队伍。目标3：深入开展调查研究，按时完成课题结题，被转化为调研报告、协商发言、“两会”提案建议、社情民意信息等程度达80%，其中提交给省市两级的集体提案、个人提案、人大建议达23件，提交给省市两级的社情民意信息达26篇，建言水平不断提升。目标4：围绕助力百千万工程实施深化帮扶项目开展社会服务工作，组织开展送教、送医、送法、扶困助学、送春联下乡等多种形式社会服务活动4次，满意度达90%，社会服务工作成效显著，持续擦亮社会服务品牌。
支部活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：组织支部学习领会相关文件、会议精神，丰富学习形式，完成24次专题教育学习，增强会员归属感、社会责任感和使命感。目标2：鼓励支部物色高素质发展对象，推动组织建设发展，夯实人才队伍基础；鼓励支部开展形式多样、内容丰富的活动，市委会要求各基层组织人均活动成本控制在每次50元以内（不含住宿和交通），不断增强组织活力和凝聚力；广泛开展调查研究，提升会员整体素质，提高参政议政水平；各基层支部按时完成课题结题，被转化为“两会”提案建议、社情民意信息等程度达80%，其中提交给各区的集体提案、个人提案、人大建议达23件，提交给各区的社情民意信息达3篇，建言水平不断提升。

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			
单位自有资金账户支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	无。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算180.23万元，比上年增加14.55万元，增长8.8%，主要原因是人员工资待遇调整和新增市委会换届经费预算；支出预算180.23万元，比上年增加14.55万元，增长8.8%，主要原因是人员工资待遇调整和新增市委会换届经费预算。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费1.07万元，比上年减少0.06万元，下降5.3%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”预算管理方针，厉行节约。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维护费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1.07万元，比上年减少0.06万元，下降5.3%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”预算管理方针，厉行节约。

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、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。2026年，本部门机关运行经费安排36.67万元，比上年增加8.09万元，增长28.3%，主要原因是市委会将于2026年完成换届工作，会议、培训、印刷等相关经费需求同比增加。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排4.56万元，其中：货物类采购预算0.76万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3.8万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月15日，本部门固定资产金额32.49万元，分布构成情况为：房屋0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1.55万元，主要是碎纸机、保险柜、数码摄录设备等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费6.8万元，比上年增加6.8万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是2025年与劳务派遣公司签订的劳务派遣服务协议费用于劳务费科目开支，由于收款方为企业，而非个人，为规范使用经济分类科目，2026年与劳务派遣公司续签的劳务派遣服务协议费用更正于委托业务费科目开支，导致委托业务费增加。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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	0	无

注：本年度无重点项目。

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、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。