

2026年
中国农工民主党广东省江门市委员会部门预
算

目 录

第一部分 中国农工民主党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 中国农工民主党广东省江门市委员会概况

一、主要职责

中国农工民主党广东省江门市委员会是主管我市农工民主党相关事务的工作部门。主要职责是履行参政党参政议政、民主监督、自身建设、社会服务等职能；围绕农工党中央、广东省委会和中共江门市委、市政府的方针政策和事业发展目标，落实各项工作部署，认真履行参政党职能，结合党派界别特色开展参政议政工作；以执政党为师，加强政治理论学习，努力提高履职能力，扎实推进农工党自身建设和后备队伍建设；发挥界别特色优势，开展形式多样的社会服务活动，打造社会服务品牌；同心推进新时代多党合作事业永续发展，为构建和谐幸福江门贡献力量。

二、部门机构设置

中国农工民主党广东省江门市委会机关共有编制5人，在编在职实有人数5人，离退休5人。根据三定方案，本部门内设办公室1个。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中国农工民主党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：中国农工民主党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	250.01	一、一般公共服务支出	148.67
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	0.95	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	58.29
		九、卫生健康支出	17.29
		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	26.71
		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	0.00
		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	250.96	本年支出合计	250.96
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	250.96	支出总计	250.96

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。

收入总体情况表

单位名称：中国农工民主党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	250.96	250.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
中国农工民主党广东省江门市委员会	250.96	250.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：中国农工民主党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	250.96	223.63	27.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	148.67	121.34	27.33	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	148.67	121.34	27.33	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	122.29	121.34	0.95	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	26.38	0.00	26.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.29	58.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.29	58.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.06	35.06	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	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.50	14.50	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：中国农工民主党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	250.01	一、一般公共服务支出	147.72
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	58.29
		九、卫生健康支出	17.29
		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	26.71
		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	250.01	本年支出合计	250.01

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	250.01	支出总计	250.01

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	250.01	223.63	26.38
[201]一般公共服务支出	147.72	121.34	26.38
[20128]民主党派及工商联事务	147.72	121.34	26.38
[2012801]行政运行	121.34	121.34	0.00
[2012804]参政议政	26.38	0.00	26.38
[208]社会保障和就业支出	58.29	58.29	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	58.29	58.29	0.00
[2080501]行政单位离退休	35.06	35.06	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.49	15.49	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.74	7.74	0.00
[210]卫生健康支出	17.29	17.29	0.00
[21011]行政事业单位医疗	17.29	17.29	0.00
[2101101]行政单位医疗	4.38	4.38	0.00
[2101103]公务员医疗补助	12.91	12.91	0.00
[221]住房保障支出	26.71	26.71	0.00
[22102]住房改革支出	26.71	26.71	0.00
[2210201]住房公积金	12.21	12.21	0.00
[2210203]购房补贴	14.50	14.50	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：中国农工民主党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	223.63
[301]工资福利支出	168.04
[30101]基本工资	28.52
[30102]津贴补贴	56.67
[30103]奖金	35.87
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	15.49
[30109]职业年金缴费	7.74
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.38
[30111]公务员医疗补助缴费	6.94
[30112]其他社会保障缴费	0.22
[30113]住房公积金	12.21
[302]商品和服务支出	15.07
[30201]办公费	1.30
[30205]水费	0.12
[30206]电费	0.50
[30207]邮电费	0.50
[30213]维修（护）费	0.60
[30217]公务接待费	0.07
[30226]劳务费	3.70
[30228]工会经费	1.20
[30239]其他交通费用	4.87
[30299]其他商品和服务支出	2.21
[303]对个人和家庭的补助	40.52
[30302]退休费	34.56
[30307]医疗费补助	5.96

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：中国农工民主党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	26.38
[302]商品和服务支出	26.38
[30201]办公费	0.72
[30211]差旅费	6.80
[30215]会议费	5.76
[30216]培训费	3.50
[30217]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	3.10
[30299]其他商品和服务支出	6.00

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：中国农工民主党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	31.20	31.20	0.00	0.00
“三公”经费	0.57	0.57	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	0.57	0.57	0.00	0.00

注：无。

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：中国农工民主党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：中国农工民主党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	223.63	223.63	223.63	0.00	0.00	0.00	0.00
中国农工民主党广东省江门市委员会-小计	223.63	223.63	223.63	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	168.04	168.04	168.04	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.07	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	40.52	40.52	40.52	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：中国农工民主党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	27.33	26.38	26.38	0.00	0.00	0.00	0.95	履行参政党参政议政、民主监督、社会服务等职能。
中国农工民主党广东省江门市委员会-小计	27.33	26.38	26.38	0.00	0.00	0.00	0.95	履行参政党参政议政、民主监督、社会服务等职能。
民主党派自身建设	15.38	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	加强自身建设，加强领导班子、后备干部队伍建设，努力组建高素质人才队伍，把农工党建设成为同中国共产党长期亲密合作、致力于中国特色社会主义事业的参政党；发挥界别特色，扎实推进社会服务工作。鼓励各支部开展各项活动，激发支部活力和增强组织凝聚力，激发会员参政议政热情，提高建言献策质量，反映社情民意，积极履行参政议政、民主监督职能；组织支部学习相关文件、会议精神，增强会员归属感、社会责任感和使命感，推动思想建设发展；鼓励支部整合调动资源，使基层组织生活与社会服务相结合，扩大农工党的社会影响力。
参政议政调研费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕中共江门市人民政府中心工作，全年开展5个专题调研，通过深入调查研究，形成1篇专题调研报告及4个以上政协提案、议案或社情民意，为江门社会经济发展出谋献策。围绕中共江门市人民政府中心工作，全年开展5个专题调研，通过深入调查研究，形成1篇专题调研报告及4个以上政协提案、议案或社情民意，为江门社会经济发展出谋献策。围绕中共江门市人民政府中心工作，全年开展5个专题调研，通过深入调查研究，形成1篇专题调研报告及4个以上政协提案、议案或社情民意，为江门社会经济发展出谋献策。

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	完成基层换届工作，成功举办农工党江门市第十五次代表大会，选举产生农工党江门市第十五届委员会及其领导班子。
单位自有资金账户支出	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	收市政协下发优秀提案奖金，用于市委会日常机关运行。

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250.96万元，比上年增加14.04万元，增长5.9%，主要原因是新增一个试用期公务员，人员经费支出增加；市委会换届工作经费增加；支出预算250.96万元，比上年增加14.04万元，增长5.9%，主要原因是新增一个试用期公务员，人员经费支出增加；市委会换届工作经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0.57万元，比上年增加0.5万元，增长714.3%，主要原因是本部门与农工省委会、其他兄弟市的农工组织及其他相关单位业务交流等公务活动增多。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0.57万元，比上年增加0.5万元，增长714.3%，主要原因是业务交流活动增加，接待成本有所上升。

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31.2万元，比上年增加2.79万元，增长9.8%，主要原因是市委会换届工作经费增加，日常公用经费标准上调，资产运维支出增加等。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排0.19万元，其中：货物类采购预算0.19万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额29.07万元，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0万元，主要是本年度无新增资产等。

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。

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	0.00	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。