

2024年
中国国民党革命委员会江门市委员会部门预
算

目 录

第一部分 中国国民党革命委员会江门市委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 中国国民党革命委员会江门市委员会概况

一、主要职责

（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、中共二十大精神、习近平总书记系列重要讲话精神、民革十四大精神，始终把政治建设放在首位，牢牢把握政治方向；

（二）积极发挥参政党作用，认真开展参政议政、调查研究、民主监督、政治协商工作；

（三）积极组织民革党员进行组织建设，开展党务工作；

（四）积极开展祖统工作、社会服务工作，打造民革祖统特色品牌。

二、部门机构设置

纳入部门预算编制的单位共1个，包括中国国民党革命委员会江门市委员会，内设办公室。

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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中国国民党革命委员会江门市委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	141.46	一、一般公共服务支出	81.59
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	37.54
		九、卫生健康支出	9.02
		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	13.31
		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
本年收入合计	141.46	本年支出合计	141.46
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	141.46	支出总计	141.46

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：中国国民党革命委员会江门市委员会

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	141.46	141.46	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	81.59	81.59	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	81.59	81.59	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	57.06	57.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	24.53	24.53	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	37.54	37.54	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	37.54	37.54	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	28.03	28.03	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	5.92	5.92	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	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.62	0.62	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	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.10	7.10	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	13.31	13.31	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	13.31	13.31	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	5.68	5.68	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	7.64	7.64	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：中国国民党革命委员会江门市委员会

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	141.46	116.93	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	81.59	57.06	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	81.59	57.06	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	57.06	57.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	24.53	0.00	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.03	28.03	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	5.92	5.92	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	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.64	7.64	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：中国国民党革命委员会江门市委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	141.46	一、一般公共服务支出	81.59
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	37.54
		九、卫生健康支出	9.02
		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	13.31
		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	141.46	本年支出合计	141.46

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	141.46	支出总计	141.46

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国国民党革命委员会江门市委员会

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	141.46	116.93	24.53
[201]一般公共服务支出	81.59	57.06	24.53
[20128]民主党派及工商联事务	81.59	57.06	24.53
[2012801]行政运行	57.06	57.06	0.00
[2012804]参政议政	24.53	0.00	24.53
[208]社会保障和就业支出	37.54	37.54	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	37.54	37.54	0.00
[2080501]行政单位离退休	28.03	28.03	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.92	5.92	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	2.96	2.96	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.62	0.62	0.00
[210]卫生健康支出	9.02	9.02	0.00
[21011]行政事业单位医疗	9.02	9.02	0.00
[2101101]行政单位医疗	1.91	1.91	0.00
[2101103]公务员医疗补助	7.10	7.10	0.00
[221]住房保障支出	13.31	13.31	0.00
[22102]住房改革支出	13.31	13.31	0.00
[2210201]住房公积金	5.68	5.68	0.00
[2210203]购房补贴	7.64	7.64	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：中国国民党革命委员会江门市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	116.93
[301]工资福利支出	76.62
[30101]基本工资	9.27
[30102]津贴补贴	23.86
[30103]奖金	14.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	5.92
[30109]职业年金缴费	2.96
[30110]职工基本医疗保险缴费	1.91
[30111]公务员医疗补助缴费	2.60
[30112]其他社会保障缴费	0.08
[30113]住房公积金	5.68
[30199]其他工资福利支出	10.03
[302]商品和服务支出	8.18
[30201]办公费	1.54
[30205]水费	0.20
[30206]电费	0.60
[30207]邮电费	0.40
[30211]差旅费	0.80
[30213]维修（护）费	0.30
[30215]会议费	0.30
[30217]公务接待费	0.06
[30228]工会经费	0.82
[30229]福利费	0.90
[30239]其他交通费用	1.86
[30299]其他商品和服务支出	0.40

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	32.13
[30302]退休费	27.63
[30307]医疗费补助	4.50

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：中国国民党革命委员会江门市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	24.53
[302]商品和服务支出	24.53
[30201]办公费	5.90
[30202]印刷费	1.00
[30207]邮电费	0.50
[30211]差旅费	2.55
[30216]培训费	0.50
[30226]劳务费	1.00
[30239]其他交通费用	0.20
[30299]其他商品和服务支出	12.88

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：中国国民党革命委员会江门市委员会

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	22.11	22.11	0.00	0.00
“三公”经费	0.06	0.06	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	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	0.06	0.06	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国国民党革命委员会江门市委员会

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：中国国民党革命委员会江门市委员会

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：中国国民党革命委员会江门市委员会

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	116.93	116.93	116.93	0.00	0.00	0.00	0.00
中国国民党革命委员会江门市委员会	116.93	116.93	116.93	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	110.31	110.31	110.31	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	6.62	6.62	6.62	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：中国国民党革命委员会江门市委员会

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	24.53	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	征订《团结报》，计划组织党员素质培训班；围绕2024年重点调研方向，组织实地调研，撰写出1-2篇高质量提案及调研报告；全年印发2期《江门民革》；召开参政议政工作会议、市委委员、各总支部、各专委会工作会议、年终总结大会等工作会议；积极举办支部活动及开展外出调研活动；开展“博爱”系列社会服务活动；通过聘请人员进行机关日常清洁及维修维护；
中国国民党革命委员会江门市委员会小计	24.53	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	征订《团结报》，计划组织党员素质培训班；围绕2024年重点调研方向，组织实地调研，撰写出1-2篇高质量提案及调研报告；全年印发2期《江门民革》；召开参政议政工作会议、市委委员、各总支部、各专委会工作会议、年终总结大会等工作会议；积极举办支部活动及开展外出调研活动；开展“博爱”系列社会服务活动；通过聘请人员进行机关日常清洁及维修维护；
民主党派自身建设经费	8.55	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.切实做好订阅《团结报》工作，提高党员思想建设和政治站位，充分做好民革新闻舆论工作，加强正面宣传，展示履职成果，提升工作的质量和水平； 2.计划组织召开市委委员、各总支部、各专委会，骨干党员修养培训班、参政议政培训班、宣传工作培训班，提升政党意识和参政议政水平。
参政议政课题调研费用	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1.围绕2024年重点调研方向，开展实地调研，学习优秀经验，撰写出1-2篇高质量提案和调研报告； 2.对被采用的参政议政成果给予调研补助，提升党员参加调研活动及撰写提案建议、调研报告的参与度和积极性。

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			
印发《江门民革》期刊	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过印发《江门民革》向社会各界宣传2024年江门民革在参政议政、社情民意、党员活动等相关情况，促进社会各界对民革的认识了解，深化与民革的沟通联系，不断扩大民革影响力。
参政议政业务经费	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	通过召开参政议政工作会议、市委委员、各总支部、各专委会工作会议、年终总结大会等工作会议，期望达到总结经验，通报工作进展情况，研究下一步工作思路，推进参政议政工作提质增效的目的。
保洁及党员之家或其他办公事项费用	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请人员负责机关日常清洁，保障机关正常运转，更好地提高人员的办公效率。组织对江门民革党员之家及“台青之家”维修维护工作，保障相关工作正常开展。
支部及党员活动经费	4.28	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	通过举办各总支部活动及开展外出学习调研活动，努力提交服务大局、关注民生、有民革特色、有利于江门高质量发展的提案建议。
社会服务活动费用	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展“博爱南北行公益社区活动”“博爱·复明工程·鹤山光明行”“下乡支教公益活动”“慰问抗战老兵”等社会服务活动，以点带面，把“博爱”系列活动品牌作为常态化项目坚持推进，使之产生社会效益。

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141.46万元，比上年减少23.03万元，下降14%，主要原因是厉行节约，统筹单位经费，减少一次性项目收入；支出预算141.46万元，比上年减少23.03万元，下降14%，主要原因是厉行节约，统筹单位经费，减少一次性项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0.06万元，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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.06万元，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。

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22.11万元，比上年减少9.75万元，下降30.6%，主要原因是厉行节约，统筹单位经费，减少不必要支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0万元，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0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月30日，本部门固定资产金额17.76万元，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，主要是单位本年度无计划购置固定资产等。

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
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、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。