

2024年  
中国农工民主党广东省佛山市委员会部门预  
算

# 目 录

## **第一部分 中国农工民主党广东省佛山市委员会概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 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 中国农工民主党广东省佛山市委员会概况

## 一、主要职责

中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高级知识分子为主、具有政治联盟特点、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是同中国共产党通力合作的参政党。农工党佛山市委会在农工党广东省委会和中共佛山市委的领导下，认真履行民主监督、参政议政、社会服务等职能，充分发挥成员在佛山市社会经济发展中的作用。

## 二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

农工党佛山市委会下设办公室机构1个，本年度没有增减变动情况。全额行政编制3人，政府辅助雇员编制3个。年末在职公务员2人，政府雇员3人，退休人员1人。

## 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：中国农工民主党广东省佛山市委员会

单位：万元

| 收入       |        | 支出              |        |
|----------|--------|-----------------|--------|
| 项目       | 预算     | 项目              | 预算     |
| 一、预算拨款   | 201.24 | 一、一般公共服务支出      | 171.24 |
| 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     | 22.34  |
|          |        | 九、卫生健康支出        | 0.74   |
|          |        | 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       | 6.92   |
|          |        | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00   |
|          |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|          |        | 二十二、其他支出        | 0.00   |

| 收入            |        | 支出              |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目            | 预算     | 项目              | 预算     |
|               |        | 二十三、国有资本经营预算支出  | 0.00   |
|               |        | 二十四、转移性支出       | 0.00   |
|               |        | 二十五、债务还本支出      | 0.00   |
|               |        | 二十六、债务付息支出      | 0.00   |
|               |        | 二十七、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00   |
| 本年收入合计        | 201.24 | 本年支出合计          | 201.24 |
| 四、事业收入资金      | 0.00   | 二十八、对附属单位补助支出   | 0.00   |
| 五、上级补助收入资金    | 0.00   | 二十九、上缴上级支出      | 0.00   |
| 六、附属单位上缴收入资金  | 0.00   | 三十、结转下年         | 0.00   |
| 七、事业单位经营收入资金  | 0.00   |                 |        |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | 0.00   |                 |        |
| 收入总计          | 201.24 | 支出总计            | 201.24 |

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佛山市委员会

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 |        |          |             |
|         | 合计               | 201.24 | 201.24 | 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         | 171.24 | 171.24 | 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       | 171.24 | 171.24 | 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             | 131.46 | 131.46 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2012802 | 一般行政管理事务         | 39.78  | 39.78  | 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        | 22.34  | 22.34  | 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       | 21.91  | 21.91  | 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          | 10.88  | 10.88  | 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 | 7.35   | 7.35   | 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   | 3.68   | 3.68   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20811   | 残疾人事业            | 0.30   | 0.30   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 0.30   | 0.30   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.13   | 0.13   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.13   | 0.13   | 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           | 0.74   | 0.74   | 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         | 0.74   | 0.74   | 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           | 0.74   | 0.74   | 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           | 6.92   | 6.92   | 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           | 6.92   | 6.92   | 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            | 6.92   | 6.92   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

无。

## 支出总体情况表

单位名称：中国农工民主党广东省佛山市委员会

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               | 201.24 | 161.46 | 39.78 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 171.24 | 131.46 | 39.78 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20128   | 民主党派及工商联事务       | 171.24 | 131.46 | 39.78 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2012801 | 行政运行             | 131.46 | 131.46 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2012802 | 一般行政管理事务         | 39.78  | 0.00   | 39.78 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 22.34  | 22.34  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 21.91  | 21.91  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 10.88  | 10.88  | 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 | 7.35   | 7.35   | 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   | 3.68   | 3.68   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20811   | 残疾人事业            | 0.30   | 0.30   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 0.30   | 0.30   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.13   | 0.13   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.13   | 0.13   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 0.74   | 0.74   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 0.74   | 0.74   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 0.74   | 0.74   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 6.92   | 6.92   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 6.92   | 6.92   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 6.92   | 6.92   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

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佛山市委员会

单位：万元

| 收入         |        | 支出              |        |
|------------|--------|-----------------|--------|
| 项目         | 预算     | 项目              | 预算     |
| 一、一般公共预算   | 201.24 | 一、一般公共服务支出      | 171.24 |
| 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     | 22.34  |
|            |        | 九、卫生健康支出        | 0.74   |
|            |        | 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       | 6.92   |
|            |        | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00   |
|            |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|            |        | 二十二、其他支出        | 0.00   |
|            |        | 二十三、国有资本经营预算支出  | 0.00   |
|            |        | 二十四、转移性支出       | 0.00   |

| 收入     |        | 支出              |        |
|--------|--------|-----------------|--------|
| 项目     | 预算     | 项目              | 预算     |
|        |        | 二十五、债务还本支出      | 0.00   |
|        |        | 二十六、债务付息支出      | 0.00   |
|        |        | 二十七、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00   |
| 本年收入合计 | 201.24 | 本年支出合计          | 201.24 |
|        |        | 二十八、结转下年        | 0.00   |
| 收入总计   | 201.24 | 支出总计            | 201.24 |

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佛山市委员会

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                        | 201.24   | 161.46  | 39.78 |
| [201]一般公共服务支出             | 171.24   | 131.46  | 39.78 |
| [20128]民主党派及工商联事务         | 171.24   | 131.46  | 39.78 |
| [2012801]行政运行             | 131.46   | 131.46  | 0.00  |
| [2012802]一般行政管理事务         | 39.78    | 0.00    | 39.78 |
| [208]社会保障和就业支出            | 22.34    | 22.34   | 0.00  |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 21.91    | 21.91   | 0.00  |
| [2080501]行政单位离退休          | 10.88    | 10.88   | 0.00  |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.35     | 7.35    | 0.00  |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.68     | 3.68    | 0.00  |
| [20811]残疾人事业              | 0.30     | 0.30    | 0.00  |
| [2081199]其他残疾人事业支出        | 0.30     | 0.30    | 0.00  |
| [20899]其他社会保障和就业支出        | 0.13     | 0.13    | 0.00  |
| [2089999]其他社会保障和就业支出      | 0.13     | 0.13    | 0.00  |
| [210]卫生健康支出               | 0.74     | 0.74    | 0.00  |
| [21011]行政事业单位医疗           | 0.74     | 0.74    | 0.00  |
| [2101101]行政单位医疗           | 0.74     | 0.74    | 0.00  |
| [221]住房保障支出               | 6.92     | 6.92    | 0.00  |
| [22102]住房改革支出             | 6.92     | 6.92    | 0.00  |
| [2210201]住房公积金            | 6.92     | 6.92    | 0.00  |

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佛山市委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算     |
|-----------------------|--------|
| 合计                    | 161.46 |
| [301]工资福利支出           | 137.64 |
| [30101]基本工资           | 10.18  |
| [30102]津贴补贴           | 33.32  |
| [30103]奖金             | 18.85  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.35   |
| [30109]职业年金缴费         | 3.68   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 0.74   |
| [30112]其他社会保障缴费       | 0.43   |
| [30113]住房公积金          | 6.92   |
| [30199]其他工资福利支出       | 56.17  |
| [302]商品和服务支出          | 13.13  |
| [30201]办公费            | 2.00   |
| [30207]邮电费            | 0.05   |
| [30215]会议费            | 1.48   |
| [30217]公务接待费          | 1.77   |
| [30227]委托业务费          | 2.00   |
| [30228]工会经费           | 0.95   |
| [30229]福利费            | 0.06   |
| [30239]其他交通费用         | 1.97   |
| [30299]其他商品和服务支出      | 2.85   |
| [303]对个人和家庭的补助        | 10.68  |
| [30302]退休费            | 10.68  |

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佛山市委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算    |
|------------------|-------|
| 合计               | 39.78 |
| [302]商品和服务支出     | 39.78 |
| [30201]办公费       | 6.00  |
| [30202]印刷费       | 0.09  |
| [30204]手续费       | 0.03  |
| [30207]邮电费       | 0.10  |
| [30211]差旅费       | 4.50  |
| [30213]维修（护）费    | 0.10  |
| [30215]会议费       | 0.75  |
| [30216]培训费       | 2.50  |
| [30217]公务接待费     | 0.40  |
| [30227]委托业务费     | 4.56  |
| [30239]其他交通费用    | 0.75  |
| [30299]其他商品和服务支出 | 20.00 |

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佛山市委员会

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             | 22.52 | 22.52  | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 2.17  | 2.17   | 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       | 2.17  | 2.17   | 0.00    | 0.00     |

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佛山市委员会

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 |

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佛山市委员会

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 |

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佛山市委员会

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 |        |      |
| 合计                   | 161.46 | 161.46 | 161.46 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 中国农工民主党广东省佛山市委员会（部门） | 161.46 | 161.46 | 161.46 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 中国农工民主党广东省佛山市委员会     | 161.46 | 161.46 | 161.46 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出               | 137.64 | 137.64 | 137.64 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出              | 13.13  | 13.13  | 13.13  | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助            | 10.68  | 10.68  | 10.68  | 0.00    | 0.00   | 0.00 |

无。

## 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佛山市委员会

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                        | 39.78 | 39.78 | 39.78  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 此项目经费列支的具体内容主要是根据农工党中央和农工党省委等文件要求，结合我单位的工作要求，是有序开展我会参政议政工作。参政议政是民主党派工作的重中之重，我会每年要花大量人力物力财力在各种调研上，每年向省市区两会提交上超百条提案议案。民主党派参政议政工作经费主要补充基本支出不足，保障我市委会组织建设、各总支支部活动、专委会活动、社会服务我党刊物印发等工作正常开展，更好履行民主监督、参政议政、社会服务等职能，充分发挥成员在佛山市社会经济发展中的作用 |
| [304]中国农工民主党广东省佛山市委员会（部门） | 39.78 | 39.78 | 39.78  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 此项目经费列支的具体内容主要是根据农工党中央和农工党省委等文件要求，结合我单位的工作要求，是有序开展我会参政议政工作。参政议政是民主党派工作的重中之重，我会每年要花大量人力物力财力在各种调研上，每年向省市区两会提交上超百条提案议案。民主党派参政议政工作经费主要补充基本支出不足，保障我市委会组织建设、各总支支部活动、专委会活动、社会服务我党刊物印发等工作正常开展，更好履行民主监督、参政议政、社会服务等职能，充分发挥成员在佛山市社会经济发展中的作用 |

| 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 |        |      |  |
| 中国农工民主党广东省佛山市委员会 | 39.78 | 39.78 | 39.78  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 此项目经费列支的具体内容主要是根据农工党中央和农工党省委等文件要求，结合我单位的工作要求，是有序开展我会参政议政工作。参政议政是民主党派工作的重中之重，我会每年要花大量人力物力财力在各种调研上，每年向省市区两会提交上超百条提案议案。民主党派参政议政工作经费主要补充基本支出不足，保障我市委会组织建设、各总支支部活动、专委会活动、社会服务我党刊物印发等工作正常开展，更好履行民主监督、参政议政、社会服务等职能，充分发挥成员在佛山市社会经济发展中的作用 |
| 本年支出             | 39.78 | 39.78 | 39.78  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 此项目经费列支的具体内容主要是根据农工党中央和农工党省委等文件要求，结合我单位的工作要求，是有序开展我会参政议政工作。参政议政是民主党派工作的重中之重，我会每年要花大量人力物力财力在各种调研上，每年向省市区两会提交上超百条提案议案。民主党派参政议政工作经费主要补充基本支出不足，保障我市委会组织建设、各总支支部活动、专委会活动、社会服务我党刊物印发等工作正常开展，更好履行民主监督、参政议政、社会服务等职能，充分发挥成员在佛山市社会经济发展中的作用 |
| 民主党派参政议政工作经费     | 39.78 | 39.78 | 39.78  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 此项目经费列支的具体内容主要是根据农工党中央和农工党省委等文件要求，结合我单位的工作要求，是有序开展我会参政议政工作。参政议政是民主党派工作的重中之重，我会每年要花大量人力物力财力在各种调研上，每年向省市区两会提交上超百条提案议案。民主党派参政议政工作经费主要补充基本支出不足，保障我市委会组织建设、各总支支部活动、专委会活动、社会服务我党刊物印发等工作正常开展，更好履行民主监督、参政议政、社会服务等职能，充分发挥成员在佛山市社会经济发展中的作用 |

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201.24万元，比上年减少52.23万元，下降20.61%，主要原因是政府要求“过紧日子”，要求“有多少钱办多少事”；支出预算201.24万元，比上年减少52.23万元，下降20.61%，主要原因是政府要求“过紧日子”，要求“有多少钱办多少事”。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.17万元，比上年减少0.14万元，下降6.06%，主要原因是市财政局要求“三公”经费只减不增。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2.17万元，比上年减少0.14万元，下降6.06%，主要原因是市财政局要求“三公”经费只减不增。

### 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22.52万元，比上年增加5.49万元，增长32.24%，主要原因是往年没将项目支出的行政经费计算在内。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1.65万元，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1.65万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月20日，本部门固定资产金额8.92万元，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，主要是无等。

#### 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  |
|--------|------------|---|
| 参政议政工作 | 29         | 主要用于我会参政议政工作。参政议政是民主党派工作的重中之重，我会每年要花大量人力物力财力在各种调研上，每年向省市两区两会提交上超百条提案议案。 |

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。