

2025年
中国农工民主党东莞市委员会部门预算

目 录

第一部分 中国农工民主党东莞市委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国农工民主党东莞市委员会概况

一、主要职责

履行参政党职能，参与中共东莞市委、市政府重要方针政策的制定和执行，发挥参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商的作用。

二、部门机构设置

本部门下设办公室，无下属单位。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为会本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中国农工民主党东莞市委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	293.05	一、一般公共服务支出	282.65
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	0.00
		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
		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	10.40
		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	293.05	本年支出合计	293.05
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	293.05	支出总计	293.05

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：中国农工民主党东莞市委员会

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	293.05	293.05	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	282.65	282.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	61.29	61.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	61.29	61.29	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	221.36	221.36	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	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	202.85	202.85	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	10.40	10.40	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	10.40	10.40	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	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：中国农工民主党东莞市委员会

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	293.05	157.95	135.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	282.65	147.55	135.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	61.29	0.00	61.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	61.29	0.00	61.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	221.36	147.55	73.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	18.51	0.00	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	202.85	147.55	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.40	10.40	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：中国农工民主党东莞市委委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	293.05	一、一般公共服务支出	282.65
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	0.00
		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
		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	10.40
		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	293.05	本年支出合计	293.05

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	293.05	支出总计	293.05

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：中国农工民主党东莞市委委员会

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	293.05	157.95	135.10
[201]一般公共服务支出	282.65	147.55	135.10
[20101]人大事务	61.29	0.00	61.29
[2010102]一般行政管理事务	61.29	0.00	61.29
[20128]民主党派及工商联事务	221.36	147.55	73.81
[2012804]参政议政	18.51	0.00	18.51
[2012899]其他民主党派及工商联事务支出	202.85	147.55	55.30
[221]住房保障支出	10.40	10.40	0.00
[22102]住房改革支出	10.40	10.40	0.00
[2210201]住房公积金	10.40	10.40	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：中国农工民主党东莞市委委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	157.95
[301]工资福利支出	132.72
[30101]基本工资	12.74
[30102]津贴补贴	63.34
[30103]奖金	16.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	10.18
[30109]职业年金缴费	5.09
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.50
[30112]其他社会保障缴费	0.13
[30113]住房公积金	10.40
[30199]其他工资福利支出	11.00
[302]商品和服务支出	11.66
[30201]办公费	7.10
[30217]公务接待费	1.00
[30229]福利费	0.68
[30239]其他交通费用	2.88
[303]对个人和家庭的补助	13.57
[30302]退休费	13.13
[30307]医疗费补助	0.44

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：中国农工民主党东莞市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	135.10
[302]商品和服务支出	135.10
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	61.29
[30215]会议费	17.31
[30216]培训费	19.00
[30217]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	22.50
[30239]其他交通费用	2.00
[30299]其他商品和服务支出	10.00

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：中国农工民主党东莞市委员会

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	114.26	114.26	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国农工民主党东莞市委员会

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：中国农工民主党东莞市委员会

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：中国农工民主党东莞市委员会

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	157.95	157.95	157.95	0.00	0.00	0.00	0.00
中国农工民主党东莞市委员会	157.95	157.95	157.95	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	132.72	132.72	132.72	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.66	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	13.57	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国农工民主党东莞市委员会

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	135.10	135.10	135.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国农工民主党东莞市委员会	135.10	135.10	135.10	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：参政议政是民主党派的基本职能，农工党市委会积极开展调研工作，形成切实有效调研报告，向市委市政府建言献策，为政府科学制定公共政策提供智力与技术服务。目标2：丰富农工党市委会的组织生活，按照工作计划，组织党员开展不同层次学习、教育、培训等组织活动。目标3：农工党市委会加强中国特色社会主义参政党建设，充分发挥中国共产党好谋好助手好同事的作用，为推动东莞在推进中国式现代化的广东实践中勇挑重担、走在前列。目标4：加强基层组织建设，保障基层组织开展政治教育、组织发展、工作会议、履职服务等工作。目标5：社会服务是民主党派的基本职能之一，农工党市委会创建了社会服务品牌，开展各种各样的社会服务工作，进一步促进党派自身建设，扩大党派的影响力，提升党派的履职能力，增强党派组织的凝聚力。
社会服务工作经费	5.27	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	社会服务是民主党派的重要职能，是民主党派参政履职的拓展和延伸。农工党市委会创建了社会服务品牌，开展形式多样的社会服务工作，进一步促进党派自身建设，扩大党派的影响力，提升党派的履职能力，增强党派组织的凝聚力，发挥党派作为参政党的效能。

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			
办公用房修葺改造专项	61.29	61.29	61.29	0.00	0.00	0.00	0.00	对现在使用的市民主党派大楼进行两期修缮改造，解决房子漏水、电力和网络供应常有故障等问题，排除办公楼外墙马赛克脱落、门窗松脱等安全隐患问题，改善办公场所条件，竣工验收合格。
民主党派参政议政经费	18.51	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	参政议政是民主党派的基本职能。组织党派成员深入开展调研，形成切实有效调研报告，通过提案、议案、政党协商会议等多渠道向市委市政府呈送，为市委市政府科学决策提供智力支持。
基层支部组织生活经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市委支持民主党派加强自身建设，根据党派工作计划，申请党派基层支部组织生活经费12万元。
民主党派活动经费	20.30	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织党员开展学习、培训、调研、社会服务等活动，达到增强党派成员凝聚力的效果。全年开展有关活动不少于5场次。
民主党派组织建设经费	7.23	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强党派组织建设，开展各类会议、学习、活动、慰问工作13场次以上，使党派组织建设更坚实，进一步提升党派履职能力，发挥参政党效能。
机关事业单位派遣人员经费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	我会申请了1名劳务派遣人员指标(参照我市机关事业单位第四类二档聘员落实)，用于聘请专业财务人员协助我市7个民主党派机关统一做好财务工作，发挥其各领域专业技能，配合完成有关工作，保障各项工作顺利开展。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算293.05万元，比上年减少237.07万元，下降44.7%，主要原因是2024年市民民主党派大楼修缮工程已完工并按照合同约定支付，工程尾款安排在2025年预算支出；支出预算293.05万元，比上年减少237.07万元，下降44.7%，主要原因是2024年市民民主党派大楼修缮工程已完工并按照合同约定支付，工程尾款安排在2025年预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元，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3万元，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。2025年，本部门机关运行经费安排114.26万元，比上年减少238.04万元，下降67.6%，主要原因是2024年市民主党派大楼修缮工程已完工并按照合同约定支付，工程尾款安排在2025年预算支出。

四、政府采购情况

2025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12月20日，本部门固定资产金额43.61万元，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，主要是本部门本年度无购置固定资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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		

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。