

2026年  
中国民主促进会广东省中山市委员会部门预  
算

# 目 录

## **第一部分 中国民主促进会广东省中山市委员会概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 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中山市委员会概况

## 一、主要职责

（一）致力于社会主义经济建设，促进先进生产力的发展，建设现代化经济体系，推进改革开放和社会主义市场经济的发展，把握新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，促进高质量发展，推动创新型国家建设。

（二）致力于社会主义政治建设，坚持中国特色社会主义政治发展道路，坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，促进社会主义民主政治建设和法治建设，推进国家治理体系和治理能力现代化，发展全过程人民民主，努力发展和壮大新时代爱国统一战线，巩固中华民族大团结。

（三）致力于社会主义文化建设，坚定文化自信，巩固共同思想基础，践行社会主义核心价值观，推动学习大国建设，提高全民族思想道德素质和科学文化素质。坚持为人民服务、为社会主义服务的方向和百花齐放、百家争鸣的方针，坚持创造性转化、创新性发展，繁荣发展文化事业和文化产业，完善公共文化服务体系，继承发展中华优秀传统文化，促进人类文明交流互鉴，建设文化强国，提升国家文化软实力和中华文化影响力。

（四）致力于社会主义社会建设，促进民生改善、推进基本公共服务均等化，推动共同富裕，维护社会公平正义。贯彻科教兴国战略，促进教育改革创新，推进教育强国、科技强国、人才强国建设，完善社会治理体系，维护社会安定有序。

（五）致力于社会主义生态文明建设，坚持节约资源和保护

环境的基本国策，推动绿色、循环、低碳发展，建设美丽中国。

（六）致力于推进祖国完全统一，全面准确、坚定不移贯彻“一国两制”方针，促进香港、澳门长期繁荣稳定，坚决反对和遏制“台独”，推动两岸关系和平发展。

（七）致力于构建人类命运共同体，弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，拥护和支持我国独立自主的和平外交政策，促进对外交流交往。为确保政治纲领和基本任务的实现，本会必须坚持中国共产党领导与发扬社会主义民主的原则，体现政治联盟的特点，体现进步性与广泛性的统一，深刻认识中国共产党是最高政治领导力量，始终保持同中国共产党同心同德、团结奋斗的政治本色，同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；必须坚持深化政治交接，继承、发扬多党合作和本会的优良传统及老一辈领导人的高尚风范，不断增进对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，按照多党合作要有新气象、思想共识要有新提高、履职尽责要有新作为的要求，不断提高全会的整体素质和履行职责的能力；必须坚持加强自身建设，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以政治建设为核心、组织建设为基础、履职能力建设为支撑、作风建设为抓手、制度建设为保障，建设政治坚定、组织坚实、履职有力、作风优良、制度健全的中国特色社会主义参政党；必须坚持解放思想、实事求是、与时俱进、开拓创新，紧紧围绕本会的目标任务，切实发挥参政党作用，担负起中国共产党好参谋、好帮手、好同事的责任。

## 二、部门机构设置

中国民主促进会是以从事教育文化出版传媒以及相关的科学技术领域工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党，是爱国统一战线的组成部分。截至2025年12月31日为止，中国民主促进会广东省中山市委员会有会员274人，基层支部16个。市委会由15名市委委员组成，其中主委1名、副主委4名；下设办公室1个，行政编制2名，根据中山编办2022年11月18日下发函件《关于调整市民进机关领导职数的函》（中山编办[2022]157号）及2024年6月13日下发函件《关于核增市民进机关行政编制的函》（中山编办[2024]61号）的文件要求，调整机关领导职数为专职副主委1名（副处级），办公室主任1名（正科），和核增行政编制1名。

本部门共有行政编制3人，离退休人员共2人。在职干部3名，均属行政编制，1名专职副主委（副处级），1名办公室主任（正科级），1名办公室科员（四级主任科员）；退休干部2名，其中三级调研员1名，正科级1名。

## 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 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中山市委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	214.77	一、一般公共服务支出	169.04
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	34.65
		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	11.09
		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	214.77	本年支出合计	214.77
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	214.77	支出总计	214.77

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：中国民主促进会广东省中山市委员会

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	214.77	214.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国民主促进会广东省中山市委员会	214.77	214.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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中山市委员会

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
科目编码	科目名称						
	合计	214.77	168.74	46.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	169.04	123.00	46.04	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	169.04	123.00	46.04	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	22.04	0.00	22.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.89	20.89	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	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.09	11.09	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：中国民主促进会广东省中山市委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	214.77	一、一般公共服务支出	169.04
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	34.65
		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	11.09
		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	214.77	本年支出合计	214.77

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	214.77	支出总计	214.77

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中山市委员会

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	214.77	168.74	46.04
[201]一般公共服务支出	169.04	123.00	46.04
[20128]民主党派及工商联事务	169.04	123.00	46.04
[2012801]行政运行	123.00	123.00	0.00
[2012802]一般行政管理事务	24.00	0.00	24.00
[2012804]参政议政	22.04	0.00	22.04
[208]社会保障和就业支出	34.65	34.65	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	34.65	34.65	0.00
[2080501]行政单位离退休	20.89	20.89	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.01	9.01	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75	0.00
[221]住房保障支出	11.09	11.09	0.00
[22102]住房改革支出	11.09	11.09	0.00
[2210201]住房公积金	11.09	11.09	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：中国民主促进会广东省中山市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	168.74
[301]工资福利支出	126.14
[30101]基本工资	15.94
[30102]津贴补贴	60.16
[30103]奖金	18.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	9.01
[30109]职业年金缴费	4.75
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.09
[30113]住房公积金	11.09
[30114]医疗费	0.39
[30199]其他工资福利支出	1.80
[302]商品和服务支出	22.26
[30201]办公费	7.86
[30207]邮电费	0.50
[30227]委托业务费	2.00
[30239]其他交通费用	6.64
[30299]其他商品和服务支出	5.26
[303]对个人和家庭的补助	20.33
[30302]退休费	19.27
[30307]医疗费补助	1.06

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：中国民主促进会广东省中山市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	46.04
[302]商品和服务支出	46.04
[30201]办公费	2.15
[30202]印刷费	8.00
[30211]差旅费	10.00
[30215]会议费	1.50
[30217]公务接待费	2.85
[30227]委托业务费	14.40
[30299]其他商品和服务支出	7.14

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中山市委员会

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	40.56	40.56	0.00	0.00
“三公”经费	2.85	2.85	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	2.85	2.85	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中山市委员会

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：中国民主促进会广东省中山市委员会

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：中国民主促进会广东省中山市委员会

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	168.74	168.74	168.74	0.00	0.00	0.00
中国民主促进会广东省中山市委员会	168.74	168.74	168.74	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	126.14	126.14	126.14	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	22.26	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	20.33	20.33	20.33	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：中国民主促进会广东省中山市委员会

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			
合计	46.04	46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	
中国民主促进会广东省中山市委员会	46.04	46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	
主委活动专项经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	
参政议政专项经费	22.04	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	
换届工作专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	

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214.77万元，比上年增加38.54万元，增长21.9%，主要原因是（一）2026年对比上年增加1名编制人员，“基本支出”的收入中“工资福利收入”的收入比上年增加42.75万元，“商品和服务收入”的收入比上年增加2.89万元，“对个人和家庭的补助”的收入与上年持平；（二）项目支出的预算收入46.04万元，比上年减少7.1万元，“参政议政专项经费”和“主委活动专项经费”预算收入与去年持平，核减“修缮及设备维护经费”项目，预算收入比去年减少12.1万，新增“换届工作专项经费”项目，比去年增加5万元；支出预算214.77万元，比上年增加38.54万元，增长21.9%，主要原因是（一）2026年对比上年增加1名编制人员，“基本支出”的支出中“工资福利收入”的支出比上年增加42.75万元，“商品和服务收入”的支出比上年增加2.89万元，“对个人和家庭的补助”的支出与上年持平；（二）项目支出的预算支出46.04万元，比上年减少7.1万元，“参政议政专项经费”和“主委活动专项经费”预算支出与去年持平，核减“修缮及设备维护经费”项目，预算支出比去年减少12.1万，新增“换届工作专项经费”项目，比去年预算支出增加5万元。

## 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费2.85万元，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2.85万元，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、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40.56万元，比上年减少1.89万元，下降4.5%，主要原因是本年主要核减“修缮及设备维护经费”项目，减少维修（护）费12.1万，其他行政经费相应增加了10.21万。

### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排5万元，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5万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月7日，本部门固定资产金额5.67万元，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，主要是无购置计划等。

## 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16.4万元，比上年增加2万元，增长13.9%，主要原因是本年度有换届工作，需增加相应业务费用。

## 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	无	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。