

2023 年
中国民主同盟中山市委员会 部门预算

目 录

第一部分 中国民主同盟中山市委员会 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国民主同盟中山市委员会概况

一、主要职责

中国民主同盟（简称“民盟”）是主要由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作，进步性与广泛性相统一的中国特色社会主义参政党。参政议政、民主监督、参加中国共产党的政治协商是民盟的基本职能。履行途径主要是通过“一参加、三参与”来实现。

主要形式有：

1、通过参加各种民主协商会、谈心会、座谈会、通报会等，就重大方针、重大事件、重大问题等进行协商座谈，提出意见和建议。

2、与中共各级党委负责人保持联系，在政治上、思想上互相了解和帮助。

3、在政协各种会议上，以民盟组织和担任政协委员的盟员个人名义发言、提出提案。通过深入调查研究，撰写各类专题调研报告，送交中共中山市委、市政府有关部门研究参考。

4、推荐盟员担任各级政府及相关部门的领导职务。

5、推荐符合条件的盟员担任检察、审判机关的领导职务；推荐盟员担任特约监察员、检察员、审计员和教育督导员等，推

荐盟员担任各行业的监督员。

6、充分反映社情民意，为中共党委、政府决策提供参考。

二、部门机构设置

中国民主同盟中山市委员会（简称“民盟中山市委会”）是参政党的地方组织。截至 2022 年 12 月 31 日为止，中国民主同盟中山市委员会有盟员 380 人，基层支部 20 个。市委会由 15 名市委委员组成，其中主委 1 名、副主委 4 名；市委会下设办公室 1 个，具有行政编制 2 名，其中主委 1 名，办公室主任 1 名。实有在职干部 1 名，属行政编制，1 名专职副主委（副处级），退休干部 2 名（1 名副处级，1 名副厅级）。

民盟中山市委会办公室的主要职责是：

1、负责组织有关会议及会务工作；制定本会的工作计划、总结草案；处理日常行政事务；负责文件收发、文印、档案、财务、后勤服务、接待信访等工作；负责离退休老干部的管理工作。

2、指导基层组织的思想建设和组织建设工作；协助做好盟员的政策落实和维护权益工作；组织和推动民盟的社会服务，对基层组织的社会服务进行指导、协调。

3、负责做好参政议政的日常工作，指导各专门委员会工作，加强与政府对口部门联系，与民盟中的人大代表、政协委员、从政人员、特约“四员”的联系，参与有关政策研究和参政议政调研工作。

4、收集整理盟史、文史和信息资料，办好管好中山民盟网

站。

5、完成上级部门交办的工作任务。

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 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中国民主同盟中山市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	131.86	一、一般公共服务支出	98.30
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	30.00
		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

收支总体情况表

单位名称：中国民主同盟中山市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	3.56
		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	131.86	本年支出合计	131.86

收支总体情况表

单位名称：中国民主同盟中山市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	131.86	支出总计	131.86

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：中国民主同盟中山市委员会

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.41	3.41	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	1.70	1.70	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	3.56	3.56	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	3.56	3.56	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	3.56	3.56	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：中国民主同盟中山市委员会

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	131.86	94.86	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	98.30	61.30	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	98.30	61.30	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	61.30	61.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.89	24.89	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	3.41	3.41	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	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中国民主同盟中山市委员会

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	结转下年
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.56	3.56	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：中国民主同盟中山市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	131.86	一、一般公共服务支出	98.30
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	30.00
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国民主同盟中山市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	3.56
		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	131.86	本年支出合计	131.86
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	131.86	支出总计	131.86

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：中国民主同盟中山市委员会

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	131.86	94.86	37.00
[201]一般公共服务支出	98.30	61.30	37.00
[20128] 民主党派及工商联事务	98.30	61.30	37.00
[2012801] 行政运行	61.30	61.30	0.00
[2012802] 一般行政管理事务	19.00	0.00	19.00
[2012804] 参政议政	18.00	0.00	18.00
[208]社会保障和就业支出	30.00	30.00	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	30.00	30.00	0.00
[2080501] 行政单位离退休	24.89	24.89	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.41	3.41	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	1.70	1.70	0.00
[221]住房保障支出	3.56	3.56	0.00
[22102] 住房改革支出	3.56	3.56	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国民主同盟中山市委员会

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
[2210201] 住房公积金	3.56	3.56	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：中国民主同盟中山市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	94.86
[301]工资福利支出	51.43
[30101]基本工资	7.14
[30102]津贴补贴	26.61
[30103]奖金	5.53
[30106]伙食补助费	0.05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	3.41
[30109]职业年金缴费	1.70
[30110]职工基本医疗保险缴费	1.00
[30111]公务员医疗补助缴费	0.16
[30112]其他社会保障缴费	0.12
[30113]住房公积金	3.56
[30199]其他工资福利支出	2.15
[302]商品和服务支出	18.54

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国民主同盟中山市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	0.20
[30207]邮电费	0.05
[30211]差旅费	2.30
[30226]劳务费	0.87
[30227]委托业务费	5.05
[30228]工会经费	0.08
[30229]福利费	0.02
[30239]其他交通费用	1.93
[30299]其他商品和服务支出	8.05
[303]对个人和家庭的补助	24.89
[30302]退休费	15.37
[30307]医疗费补助	1.13
[30399]其他对个人和家庭的补助	8.39

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：中国民主同盟中山市委员会

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	18.54	18.54	0.00	0.00
“三公”经费	1.54	1.54	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	1.54	1.54	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国民主同盟中山市委员会

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：中国民主同盟中山市委员会

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

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国民主同盟中山市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	37.00
[302]商品和服务支出	37.00
[30217]公务接待费	1.54
[30211]差旅费	3.28
[30299]其他商品和服务支出	6.60
[30227]委托业务费	21.04
[30226]劳务费	4.04
[30239]其他交通费用	0.50

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中国民主同盟中山市委员会

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	国有资本 经营预算		
合 计	94.86	94.86	94.86	0.00	0.00	0.00	0.00
中国民主同盟中山市委员会	94.86	94.86	94.86	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	51.43	51.43	51.43	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.54	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	24.89	24.89	24.89	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：中国民主同盟中山市委员会

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	国有资本 经营预算			
合 计	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
部门预算项目 (含待分配)小 计	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中民民主同盟 中山市委员会	37.00	37.00	37.00	0.00	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	0.00	开展活动次数：20；意见建议采纳 率：85%
参政议政工作 经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	课题研究报告数：2；意见建议采 纳率：50%

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算131.86万元，比上年减少46.28万元，下降26.0%，主要原因是2023年预算比2022年预算减少在职人员1名，按照市财政政策对人员经费进行调整；支出预算131.86万元，比上年减少46.28万元，下降26.0%，主要原因是2023年预算比2022年预算减少在职人员1名，按照市财政政策对人员经费进行调整。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1.54万元，比上年减少0.46万元，下降23.0%，主要原因是按中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年减少0.00万元，下降0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年减少0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少0.00万元。）比上年减少0.00万元，下降0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.54万元，比上年减少0.46万元，下降23.0%，主要原因是按中央八项规定，厉行节约。

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。2023年,本部门机关运行经费安排18.54万元,比上年减少4.80万元,下降20.57%,主要原因是按照中央八项规定,厉行节约,压缩行政运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排1.00万元,其中:货物类采购预算1.00万元,工程类采购预算0.0万元,服务类采购预算0.0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本部门固定资产金额9.48万元,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,主要是本年度无固定资产购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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、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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。