

2015 年

民盟中山市委会部门决算

目 录

第一部分 民盟中山市委会概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 民盟中山市委会 2015 年部门决算表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算总表
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 民盟中山市委会 2015 年部门决算情况说

明

第四部分 名词解释

第一部分 民盟中山市委概况

（一）部门主要职责

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，同中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。在国家政治生活中积极履行参政议政、民主监督和中国共产党领导的多党合作和政治协商职能。本部门是民盟中山市委机关，下设办公室。

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；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，办好中山民盟网站。

5、完成上级领导交办的其他工作任务。

（二）机构设置

本部门无下属单位。民盟中山市委是一个独立编制的预算单位，没有下属单位，所公开的决算均为单位本级数据。

民盟中山市委会办公室机构编制 2 名，其中行政编制 2 名，
在职人员 2 名；退休人员 2 名。

第二部分 民盟中山市委会 2015 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国民主同盟中山市委员会

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	158.09	一、一般公共服务支出	14	127.88
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	17	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	18	0
六、其他收入	6	0	六、科学技术支出	19	0
.....	7		七、社会保障和就业支出	20	30.21
	8		21	
本年收入合计	9	158.09	本年支出合计	22	158.09
用事业基金弥补收支 差额	10	0	结余分配	23	0
年初结转和结余	11	0	年末结转和结余	24	0
	12			25	
总计	13	158.09	总计	26	158.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

(1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3) 收入总计数应等于支出总计数。

(4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

收入决算表

公开 02 表
单位: 万元

部门: 中国民主同盟中山市委员会

项 目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		158.09	158.09	0	0	0	0	0
201	一般公共服 务支出	127.88	127.88	0	0	0	0	0
20128	民主党派及 工商联事务	122.59	122.59	0	0	0	0	0
2012801	行政运行	83.01	83.01	0	0	0	0	0
2012804	参政议政	21.34	21.34	0	0	0	0	0
2012899	其他民主党 派及工商联 事务支出	18.24	18.24	0	0	0	0	0
20199	其他一般公 共服务支出	5.30	5.30	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公 共服务支出	5.30	5.30	0	0	0	0	0
208	社会保障和 就业支出	30.21	30.21	0	0	0	0	0
20805	行政事业单 位离退休	30.21	30.21	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的 行政单位离 退休	30.21	30.21	0	0	0	0	0

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明:

(1) 本表数据填列当年决算数, 以“万元”为金额单位, 保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目, 没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏 = (2+3+4+5+6+7) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决 03 表)。

支出决算表

公开 03 表

部门： 中国民主同盟中山市委员会

单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支 出	项目支 出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		158.09	113.21	44.88	0	0	0
201	一般公共服务支 出	127.88	83.01	44.88	0	0	0
20128	民主党派及工商 联事务	122.59	83.01	39.58	0	0	0
2012801	行政运行	83.01	83.01	0	0	0	0
2012804	参政议政	21.34	0	21.34	0	0	0
2012899	其他民主党派及 工商联事务支出	18.24	0	18.24	0	0	0
20199	其他一般公共服 务支出	5.30	0	5.30	0	0	0
2019999	其他一般公共服 务支出	5.30	0	5.30	0	0	0
208	社会保障和就业 支出	30.21	30.21	0	0	0	0
20805	行政事业单位离 退休	30.21	30.21	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政 单位离退休	30.21	30.21	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏= (2+3+4+5+6) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要

说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决 04 表)。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国民主同盟中山市委员会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预 算财政拨款	1	158.09	一、一般公共服务支 出	15	127.88	127.88	0
二、政府性基金 预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16	0	0	0
	3		三、国防支出	17	0	0	0
	4		四、公共安全支出	18	0	0	0
	5		五、教育支出	19	0	0	0
	6		六、科学技术支出	20	0	0	0
	7		七、社会保障和就业 支出	21	30.21	30.21	0
	8		22			
本年收入合计	9	158.09	本年支出合计	23	158.09	158.09	0
年初财政拨款 结转和结余	10	0	年末结转和结余	24	0	0	0
一般公共预算 财政拨款	11	0		25			
政府性基金预 算财政拨款	12	0		26			
	13			27			
总计	14	158.09	总计	28	158.09	158.09	0

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科

目不用填列。

(3) 收入总计数应等于支出总计数。

(4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决 01-1 表)。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国民主同盟中山市委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分 类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		158.09	113.21	44.88
201	一般公共服务支出	127.88	83.01	44.88
20128	民主党派及工商联事务	122.59	83.01	39.58
2012801	行政运行	83.01	83.01	0
2012804	参政议政	21.34	0	21.34
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	18.24	0	18.24
20199	其他一般公共服务支出	5.30	0	5.30
2019999	其他一般公共服务支出	5.30	0	5.30
208	社会保障和就业支出	30.21	30.21	0
20805	行政事业单位离退休	30.21	30.21	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.21	30.21	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏 = (2+3) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决 07 表)和《项目收入支出决算表》(财决 06 表)。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国民主同盟中山市委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	46.68	302	商品和服务支出	24.91
30101	基本工资	18.20	30201	办公费	2.02
30102	津贴补贴	25.09	30202	印刷费	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0
30104	其他社会保障缴费	3.39	30204	手续费	0
30106	伙食补助费	0	30205	水费	0
30107	绩效工资	0	30206	电费	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30207	邮电费	0
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0
30199	其他工资福利支出	0	30209	物业管理费	0
303	对个人和家庭的补助	39.93	30211	差旅费	0
30301	离休费	0	30212	因公出国（境）费用	0
30302	退休费	30.21	30213	维修（护）费	0
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	0
30304	抚恤金	0	30215	会议费	0
30305	生活补助	0	30216	培训费	0
30306	救济费	0	30217	公务接待费	0.34
30307	医疗费	0	30218	专用材料费	0
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0
30309	奖励金	0	30225	专用燃料费	0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	10.00
30311	住房公积金	3.49	30227	委托业务费	0
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	0.05
30313	购房补贴	0	30229	福利费	0.07
30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	4.56
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.23	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	7.87
			310	其他资本性支出	1.69
			31001	房屋建筑物购建	0

人员经费			公用经费		
			31002	办公设备购置	1.69
			31003	专用设备购置	0
			31005	基础设施建设	0
			31006	大型修缮	0
			31007	信息网络及软件购置更新	0
			31008	物资储备	0
			31009	土地补偿	0
			31010	安置补助	0
			31011	地上附着物和青苗补偿	0
			31012	拆迁补偿	0
			31013	公务用车购置	0
			31019	其他交通工具购置	0
			31020	产权参股	0
			31099	其他资本性支出	0
			304	对企事业单位的补贴	0
			30401	企业政策性补贴	0
			30402	事业单位补贴	0
			30403	财政贴息	0
			30499	其他对企事业单位的补贴	0
			307	债务利息支出	0
			30701	国内债务付息	0
			30707	国外债务付息	0
			399	其他支出	0
			39906	赠与	0
人员经费合计		86.61	公用经费合计		26.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决 08-1 表)。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国民主同盟中山市委员会

单位：万元

2015 年度预算数						2015 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	0	0	0	0	4	0.83	0	0	0	0	0.83

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) xx 年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

(3) 1 栏 = (2+3+6) 栏，3 栏 = (4+5) 栏。7 栏 = (8+9+12) 栏。9 栏 = (10+11) 栏。

(4) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位: 万元

部门: 中国民主同盟中山市委员会

项 目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出						
21209	城市公用事业 附加及对应专 项债务收入安 排的支出						
2120901	城市公共设施						
.....						

注: 本部门本年度无政府性基金预算财政拨款, 此表为空表。有关填表说明:

(1) 本表数据填列当年决算数, 以“万元”为金额单位, 保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目, 没有发生数的支出科目不用填列。

(3) (1+2-3) 栏=6 栏, 3 栏=(4+5) 栏。

(4) 此表没有发生数据的, 在合计行填“0”, 并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决 09 表) 和《项目收入支出决算表》(财决 06 表)。

第三部分 民盟中山市委会 2015 年部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

(一) 年度收入总体情况

民盟中山市委会 2015 年度总收入 158.09 万元，其中本年收入 158.09 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 158.09 万元，比上年决算数 150.45 万元增加 7.64 万元，增长 5.08%。主要原因：人员工资标准调整，增加相应支出。

2. 上级补助收入 0 万元。主要原因：本部门没有上级补助收入。

3. 事业收入 0 万元。主要原因：本部门没有事业收入。

4. 经营收入 0 万元。主要原因：本部门没有经营收入。

5. 其他收入 0 万元。主要原因：本部门没有其他收入。

(二) 年度支出总体情况

民盟中山会 2015 年度总支出 158.09 元，其中本年支出 158.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 127.88 万元，主要用于行政运行 83.01 万元；参政议政 21.34 万元；其他民主党派及工商联事务支出 18.24 万元；其他一般公共服务支出 5.30 万元。比上年

决算数 123.83 增加 4.05 万元，增长 3.27%，主要原因：人员工资标准调整，增加相应支出。

2. 教育（类）支出 0 万元，本部门没有教育（类）支出项目。

3. 社会保障和就业（类）支出 30.21 万元。主要用于归口管理的行政单位离退休支出 30.21 万元。比上年决算数 26.62 万元增加 3.59 万元，增长 13.49%。主要原因：离退休人员标准调整变动，增加相应支出。

二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015 年度财政拨款收入说明

民盟中山市委会 2015 年度财政拨款收入合计 158.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 158.09 万元，比年初预算数 143.72 万元增加 14.37 万元，增长 10.0%；主要原因是人员标准调整变动，增加相应支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与年初预算数一样为 0 万元，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2015 年度财政拨款支出说明

民盟中山市委会 2015 年度财政拨款支出合计 158.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 158.09 万元，比年初预算数 143.72 万元增加 14.37 万元，增长 10.0%；主要原因是人员标准调整变动，增加相应支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，

与年初预算数一样为 0 万元，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

分功能科目看，一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（类）122.59 万元，主要用于行政运行、参政议政、其他民主党派及工商联事务支出。一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）5.3 万元，主要用于其他一般公共服务支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）30.21 万元，主要用于归口管理的行政单位离退休支出。

三、2015 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

民盟中山市委会 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.83 万元，完成预算 4 万元的 20.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，本部门没有因公出国（境）费预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，本部门没有公务用车购置及运行维护费预算；公务接待费支出决算为 0.83 万元，完成预算 4 万元的 20.75%。2015 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算节约。

与上年相比，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 3.67 万元，下降 81.56%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一样为 0 万元，原因是本部门历年没有因公出

国（境）费预算安排；公务用车购置及运行维护费支出决算与上年一样为 0 万元，原因是本部门公车改革后，历年没有公务用车购置及运行维护费预算；公务接待费支出决算减少 3.67 万元，下降 81.56%。公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，公务接待费支出 0.83 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。
3. 公务接待费支出 0.83 万元，主要用于接待民盟组织前来调研学习交流。2015 年共国内接待 6 批次，接待人员 23 人次。主要包括江门、佛山民盟联合调研组、民盟杭州市委会调研组等来中山调研交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015 年本部门机关运行经费支出 26.60 万元，比上年增加 0.76 万元，增长 2.94%。主要原因是：根据工作需要，购置了办公设备。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额1.69万元。其中：政府采购货物支出1.69万元。授予中小企业合同金额1.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中小微企业合同金额1.69万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，因公车改革，本部门没有保留公务用车；没有单位价值50万元以上通用设备，没有单价100万元以上专用设备。本部门占有使用的国有资产总价值为13.23万元，实物资产包括办公家具7.22万元，通用设备6.01万元，主要用于市委机关日常办公事务。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据本部门预算资金情况，按照相关规定，2015年本部门没有进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位离退休人员的支出。

四、基本支出：指为保障机构正常运行、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

五、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。

六、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务支出（款）参政议政（项）：是指民主党派开展参政议政工作中在调研、会议、交通等方面的支出。

七、“三公”经费：是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

民盟中山市委会
2016年9月29日

