

2016 年

民盟中山市委会部门预算

目 录

第一部分 民盟中山市委会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2016 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（按支出经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 民盟中山市委概况

一、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

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

(二) 本部门内设机构、人员构成情况。

民盟中山市委会内设办公室 1 个，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 2016 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	2018 年预算	项目	2018 年预算
一、财政拨款	163.73	一、基本支出	111.73
一般公共预算	163.73	二、项目支出	52.00
政府性基金预算	0	三、事业单位经营支出	0
国有资本经营预算	0		
社会保险基金预算	0		
二、财政专户拨款	0		
三、其他资金	0		
本年收入合计	163.73	本年支出合计	163.73
四、上级补助收入	0	四、对附属单位补助支出	0
五、附属单位上缴收入	0	五、上缴上级支出	0
六、用事业基金弥补收支总额	0	六、结转下年	0
收入总计	163.73	支出总计	163.73

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

项目	2018 年预算
一、预算拨款	163.73
一般公共预算	163.73
政府性基金预算	0
国有资本经营预算	0
社会保险基金预算	0
二、财政专户拨款	0
教育收费	0
其他财政收入拨款	0
三、其他资金	0
事业收入	0
事业单位经营收入	0
其他收入	0
本年收入合计	163.73
四、上级补助收入	0
五、附属单位上缴收入	0
六、用事业基金弥补收支总额	0
收入总计	163.73

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

项目	2018 年预算
一、基本支出	111.73
工资福利支出	40.33
一般商品和服务支出	25.93
对个人和家庭的补助	45.48
其他资本性支出等	0
二、项目支出	52.00
日常运转类项目	0
政府购买服务类项目	0
其他类项目	0
科技研发类项目	0
基本建设类项目	0
补助企事业类项目	0
信息化运维类项目	0
专项业务类项目	52.00
因公出国（境）项目	0
信息系统建设类项目	0
三、事业单位经营支出	0
本年支出合计	163.73
四、对附属单位补助支出	0
五、上缴上级支出	0

六、结转下年	0
支出总计	163.73

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	2018 年预算	项目	2018 年预算
一、一般公共预算	163.73	一、一般公共预算	163.73
二、政府性基金预算	0	二、政府性基金预算	0
三、国有资本经营预算	0	三、国有资本经营预算	0
四、社会保险基金预算	0	四、社会保险基金预算	0
本年收入合计	163.73	本年支出合计	163.73

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

科目编码	功能科目名称	2018 年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合计		163.73	111.73	52.00
201	一般公共服务支出	135.54	83.54	52.00
20128	民主党派及工商联事务	135.54	83.54	52.00
2012801	行政运行	83.54	83.54	0
2012804	参政议政	22.00	0	22.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	30.00	0	30.00
208	社会保障和就业	28.19	28.19	0
20805	行政事业单位离退休	28.19	28.19	0
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	28.19	28.19	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中国民主同盟中山市委员会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
合计		111.73
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	40.33
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	7.51
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	23.30
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	2.45
[50102]社会保障缴费	[30104]其他社会保障 缴费	7.07
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0
[501]机关工资福利支出	[303]对个人和家庭的 补助	3.41
[50103]住房公积金	[30311]住房公积金	3.41
[50101]工资奖金津补贴	[30313]购房补贴	0
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	25.93
[50201]办公经费	[30201]办公费	1.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.50
[50201]办公经费	[30204]手续费	0
[50201]办公经费	[30205]水费	0
[50201]办公经费	[30206]电费	0
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.50
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.19
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.42

[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	2.03
[50202]会议费	[30215]会议费	1.00
[50203]培训费	[30216]培训费	1.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.23
[50207]因公出国(境)费用	[30212]因公出国(境)费用	0
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	4.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	14.06
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	0
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	42.07
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	1.21

[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.80
[50905]离退休费	[30301]离休费	0
[50905]离退休费	[30302]退休费	10.68
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	29.38

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中国民主同盟中山市委员会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
合计		0
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	

[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

备注：由于本年未实施支出经济分类科目改革，未编列项目支出经济分类科目预算，因此本表为空表。

一般公共预算安排的行政经费及“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	2018 年预算
行政经费	135.54
“三公”经费	4.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	0
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	0
（三）公务接待费支出	4.00

备注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

上述非行政单位不纳入统计范围。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 9

2016 年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

科目编码	功能科目名称	2018 年预算		
		小计	基本支出	项目支出
206	科学技术支出			
20610	核电站缺乏燃料处理处置基金支出			
2060101	乏燃料运输			
.....			
.....			
207	文化体育与传媒支出			
20710	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出			
2070101	资助国产影片放映			
.....			
.....			
合 计		0	0	0

备注：本部门无政府性基金安排的支出，因此本表为空表。

表 10

2016 年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	社会保险基金预算		
[301] 工资福利支出	40.33	40.33	40.33	0	0	0	0	0
[302] 商品和服务支出	25.93	25.93	25.93	0	0	0	0	0
[303] 对个人和家庭的补助	45.48	45.48	45.48	0	0	0	0	0
[310] 资本性支出	0	0	0	0	0	0	0	0
.....								
.....								
合计	111.73	111.73	111.73	0	0	0	0	0

表 11

2016 年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	社会保险基金预算			
参政议政专项经费	22.00	22.00	22.00	0	0	0	0	0	0
民盟中山市委会换届经费	10.00	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0
主委活动专项经费	20.00	20.00	20.00	0	0	0	0	0	0
.....									
合计	52.00	52.00	52.00	0	0	0	0	0	0

第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016 年本部门收入预算 163.73 万元,比上年增加 20.01 万元,增长 13.92%,主要原因一是 2016 年为民盟市委会换届之年,增加了市委会换届经费,二是离退休人员标准调整变动,相应增加了离退休经费。其中:一般公共预算拨款 163.73 万元,比上年增加 20.01 万元,增长 13.92%。无政府性基金预算拨款。

支出预算 163.73 万元,比上年增加 20.01 万元,增长 13.92%,主要原因一是 2016 年为民盟市委会换届之年,增加了市委会换届经费,二是离退休人员标准调整变动,相应增加了离退休经费。支出预算按用途划分:基本支出 111.73 万元,占 68.24%;项目支出 52.00 万元,占 31.76%。支出预算按功能划分:一般公共服务(类)支出 135.54 万元,占 82.78%;社会保障和就业(类)支出:28.19 万元,占 17.22%。

二、“三公”经费安排情况说明

2016 年本部门“三公”经费预算安排 4.00 万元,与上年持平,没有变化。主要原因是按照工作计划安排。其中:因公出国(境)费 0 万元,与上年保持不变,本部门无公务出国任务;公务用车购置及运行费 0 万元,与上年保持不变,

本部门车改后没有保留公务用车；公务接待费 4.00 万元，与上年持平，没有变化。主要原因是按照工作计划安排。

三、机关运行经费安排情况

2016 年，本部门机关运行经费安排 25.93 万元，比上年减少 13.39 万元，下降 34.05%。主要原因是：按照厉行节约要求，减少业务开支。其中：办公费 1 万元，印刷费 0.5 万元，邮电费 0.5 万元，工会经费 0.19 万元，福利费 0.42 万元，其他交通费 2.03 万元，会议费 1 万元，培训费 1 万元，公务接待费 1.23 万元，维修（护）费 4 万元，其他商品服务支出 14.06 万元等。

四、政府采购情况

2016 年本部门政府采购支出 0 万元，主要是本部门没有政府采购计划。

五、国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门没有保留公务用车。本部门没有单位价值 50 万元以上通用设备，没有单位价值 100 万元以上专用设备。2016 年没有安排购置车辆及价值 50 万元以上大型设备。

2015 年本部门占有使用的国有资产总价值为 13.23 万元，主要由两部分资产构成，一是通用设备（包括办公电脑、复印机、打印机等），数量为 12 件，价值为 6.01 万元；二是家具用具（包括办公室、会议室的办公桌椅、文件柜等），

数量为 58 件，价值为 7.22 万元。2015 年资产变动情况为：2015 年本部门固定资产总值比上年增加 0.88 万元，主要原因一是购置通用设备（打印机），数量为 1 件，价值为 0.3 万元；二是党派机关统一购置一批家具用具（包括办公室、会议室的办公桌椅、文件柜等），本部门购置的家具用具数量为 24 件，价值为 3.98 万元。三是报废一批通用设备（扫描仪、复印打印传真一体机、传真机、台式计算机），数量为 4 件，原值为 3.4 万元。

预算绩效信息公开情况

按照相关规定，2016 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。

六、其他

（一）财税政策和规章制度

本部门严格按照国家财政管理法规、市财政局的相关政策，以及《中山市民主党派经费使用管理办法》、《民盟中山市委会财务管理制度》、《民盟中山市委会参政议政经费管理暂行规定》、《民盟中山市委会内部控制手册》等规章制度，管控财政经费的支出。

（二）专项资金信息公开

本部门没有安排专项资金预算，故没有专项资金信息。

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、**一般公共预算收入**：指市级财政当年拨付的资金。

三、**基本支出**：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、**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。

五、**“三公”经费**：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、**机关运行费**：指为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费以及其他费用。

七、**一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)**：指本单位用于保障机构正常运行、开展日

常工作的支出。

八、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)
参政议政(项)：反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

九、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)
其他民主党派及工商联事务支出(项)：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、参政议政、事业运行等项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

十、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)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十一、政府保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

