

2020 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、部门预算构成

第二部分 2020 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（按经济分类款级科目）

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

第三部分 2020 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，交知心朋友，交诤友，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，撰写各种专题调研报告，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。

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 2019 年 12 月 31 日为止，中国民主同盟中山市委员会有盟员 359 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 3 名；市委会下设办公室 1 个，具有行政编制 2 名，其中正（副）主委 1 名，办公室正（副）主任 1 名。实有在职干部 2 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），退休干部 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，办好中山民盟网站。

5、完成上级领导交办的其他工作任务。

二、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 2020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	184.75	一、一般公共服务支出	156.46
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	28.29
		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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	184.75	本年支出合计	184.75
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	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
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	184.75	支出总计	184.75

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。

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			
2080501	行政单位离退休	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	行政事业单位基本养老保险经费支出	5.77	5.77	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	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按部门预算批复实际情况填写。

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	184.75	142.75	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	156.46	114.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	156.46	114.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	114.46	114.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	行政机关事业单位基本养老保险经费支出	5.77	5.77	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	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：中国民主同盟中山市委员会

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	184.75	一、一般公共服务支出	156.46
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	28.29
		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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	184.75	本年支出合计	184.75
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	184.75	支出总计	184.75

注：表中功能分类科目，根据各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	184.75	142.75	42.00
[201]一般公共服务支出	156.46	114.46	0.00
[20128]民主党派级工商联事务	156.46	114.46	0.00
[2012801]行政运行	114.46	114.46	0.00
[2012804]参政议政专项经费	22.00	0.00	22.00
[2012899]其他民主党派及工商联事务-主委活动专项经费	20.00	0.00	20.00
[208]社会保障和就业支出	28.29	28.29	0.00
[20805]行政事业单位离退休	28.29	28.29	0.00
[2080501]行政单位离退休	19.63	19.63	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.77	5.77	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.89	0.00

注：按部门预算批复实际情况填写。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	142.75
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	99.06
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	10.79
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	49.45
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	23.33
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	5.77
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	2.89
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	1.14
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.33
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	5.36
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	23.34

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	4.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.20
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.20
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.75
[30215]会议费	[50202]会议费	4.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.80

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.40
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.40
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	0.50
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	0.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	6.39
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	0.70
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	20.35
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	15.74
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	0.69
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	0.72
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	3.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：按部门预算批复实际情况填写。

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	23.34	23.34	0.00	0.00
“三公”经费	1.94	1.94	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	1.94	1.94	0.00	0.00

注：按部门预算批复实际情况填写。

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注：中国民主同盟中山市委员会本级无政府性基金预算支出，本表为空表。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算184.75万元，比上年增加26.15万元，增长16.49%，主要原因是由于人员工资标准调整，财政拨款收入相应增加；支出预算184.75万元，比上年增加26.15万元，增长16.49%，主要原因是由于人员工资标准调整，财政拨款支出相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费1.94万元，比上年减少0.06万元，下降3%，主要原因是厉行节约，压缩开支。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费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费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；公务接待费1.94万元，比上年减少0.06万元，下降3%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排

23.34 万元，比上年减少 1.75 万元，下降 6.97%，主要原因是厉行节约，压缩业务经费、公务接待费等。

四、政府采购情况

2020 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 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2.83 万元，其中原值 12.45 万元，累计折旧 9.62 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，主要是无计划项目等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	无	无
无	无	无

注：中国民主同盟中山市委员会本部门无重点项目，本表为空表。

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。