

2018年

民革中山市委会部门预算

目 录

第一部分 民革中山市委会概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 民革中山市委会概况

一、主要职责

民革中山市委会是主管本党派参政议政、民主监督、参与中国共产党领导的政治协商等的职能部门。主要职责：

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，以民革组织和担任政协委员的党员个人名义发言、提出提案。通过深入调查研究，撰写各种专题调研报告，送交中共中山市委或政府有关部门研究参考。

4、推荐党员担任各级政府及相关部门的领导职务。

5、推荐符合条件的党员担任检察、审判机关的领导职务；推荐党员担任特约监察员、检察员、审计员和教育督导员等，推荐党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、机构设置

(一)本部门无下属单位，部门预算为民革中山市委会本

级预算。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况:

民革中山市委会内设办公室 1 个, 编制数 2 名, 其中行政编制 2 名; 在职人员 2 名; 退休人员 3 名。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称: 民革中山市委会

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	143.39	一、基本支出	101.39
一般公共预算	143.39	二、项目支出	42.00
政府性基金预算	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
国有资本经营预算	0.00		
社会保险基金预算	0.00		
二、财政专户拨款	0.00		
三、其他资金	0.00		
本年收入合计	143.39	本年支出合计	143.39
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	143.39	支出总计	143.39

表 2

收入总体情况表

单位名称：民革中山市委会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	143.39
一般公共预算	143.39
政府性基金预算	0.00
国有资本经营预算	0.00
社会保险基金预算	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本年收入合计	143.39
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收入总计	143.39

支出总体情况表

单位名称：民革中山市委会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	101.39
工资福利支出	51.37
一般商品和服务支出	23.17
对个人和家庭的补助	26.85
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	42.00
日常运转类项目	42.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	143.39
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00

六、结转下年	0.00
支出总计	143.39

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：民革中山市委会

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	143.39	一、一般公共预算	143.39
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
四、社会保险基金预算	0.00	四、社会保险基金预算	0.00
本年收入合计	143.39	本年支出合计	143.39

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：民革中山市委会

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		143.39	101.39	42.00
201	一般公共服务支出	121.23	79.23	42.00
20128	民主党派及工商联事务	121.23	79.23	42.00
2012801	行政运行	79.23	79.23	0.00
2012804	参政议政	22.00	0.00	22.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	20.00	0.00	20.00
.....			
208	社会保障和就业	22.15	22.15	0.00

20805	行政单位离退休	22.15	22.15	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.79	12.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.69	6.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	2.68	2.68	0.00
.....			
22004	地震事务	0.00	0.00	0.00
2200401	行政运行	0.00	0.00	0.00
2200402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2200403	机关服务	0.00	0.00	0.00
2200404	地震监测	0.00	0.00	0.00
2200405	地震预测预报	0.00	0.00	0.00
.....			

表 6

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： 民革中山市委

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		101.39
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	51.37
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	9.23
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	23.78
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	3.11
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障 缴费	1.51
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	4.37
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00

[50105]机关事业单位基本养老保险缴费支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	6.69
[50106]机关事业单位职业年金缴费支出	[30109]职业年金缴费	2.68
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	23.17
[50201]办公经费	[30201]办公费	3.17
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.40
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.19
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.15
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	3.39
[50202]会议费	[30215]会议费	2.48
[50203]培训费	[30216]培训费	0.90
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	2.72
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	4.18
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[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	1.60
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00

[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30108]基本养老保险 缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利 支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服 务支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的 补助	26.85
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	2.13
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	1.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	2.51
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和 家庭的补助	21.21

表 7

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：民革中山市委

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		42.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00

[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	42.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.95
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.50
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	4.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	1.50
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	6.50
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	4.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	19.55
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

表 8

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：民革中山市委

单位：万元

项 目	2018 年预算
行政经费	130.60
“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

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：民革中山市委

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		0.00	0.00	0.00

备注：如无政府性基金安排的支出，则以空表公开，并备注说明。

说明：本部门本年度没有政府性基金安排的支出，此表为空表。

表 10

2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称： 民革 中山市委 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	51.37	51.37	51.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[302] 商品和 服务支出	23.17	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[303] 对个人 和家庭的补助	26.85	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[310] 资本性 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.....								
.....								
合计	101.39	101.39	101.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：民革 中山市委 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			
参政议政项目	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
主委活动经费项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.....									
.....									
合计	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 143.39 万元，比上年减少 13.79 万元，下降 8.80%，主要原因是归口管理的行政单位离退休科目有所调整；市委会工作经费（业务费）有所缩减。支出预算 143.39 万元，比上年减少 13.79 万元，下降 8.80%，主要原因是归口管理的行政单位离退休科目有所调整；市委会工作经费（业务费）有所缩减。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 4.00 万元，与上

年预算 4.00 万元持平。主要原因是与上年保持不变。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，主要原因是与上年保持不变；公务用车购置及运行费 0.00 万元，与上年保持不变；公务接待费 4.00 万元，与上年预算 4.00 万元持平，主要原因是与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费预算支出 23.17 万元，比上年增长 0.68 元，增长 2.93%。主要原因是：行政运作经费有所调整，计划开展机关办公室维护工作。其中：办公费 3.17 万元，印刷费 0.40 万元，邮电费 0.00 元，差旅费 0.00 元，会议费 2.48 万元，培训费 0.90 万元，福利费 0.15 万元，日常维修费 4.00 万元，专用材料及一般设备购置费 0.00 元，办公用房水电费 0.00 元，办公用房取暖费 0.00 元，办公用房物业管理费 0.00 元，公务用车运行维护费 0.00 元，其他交通费用 3.39 万元，工会费 0.19 万元，劳务费 2.72 万元、委托业务费 4.18 万元，其他商品和服务 1.60 万元等。

四、政府采购情况

2018 年本部门没有政府采购安排。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：固定资产原价 9.54 万元。分布构成情况为：国有资产主要体现在实物资产上。主要实物资产数据情况为：通

用办公设备 30 件，原价 9.54 万元。其中，通用设备 13 件，原价 7.25 万元；家具、用具、装具及动植物 17 件，原价 2.29 万元，主要用于办公室日常办公事务。本部门没有资产变动情况；没有单位价值 50 万元以上大型设备；没有安排购置车辆及单位价值 50 万元以上大型设备。

六、预算绩效信息公开情况

2018 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，因此没有推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

七、其他

（一）财税政策和规章制度

本单位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》《民革中山市委会财务管理制度》《民革中山市委会参政议政经费管理暂行规定》《民革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

本单位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

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、业务费：反映民革中山市委会日常运作经费，包括市委会会议费、培训费、维护费、劳务费、印刷费、慰问老弱病残党员经费、宣传稿费、支委电话费等等。

十五、参政议政费：包括组织市委会专题调研组开展专项调研、引导支部积极开展参政议政活动、为立项课题提供保障、对参政议政优秀提案和优秀信息进行小额稿费补助、以及加强培训等费用。

十六、主委活动经费：主要用于加强与兄弟党派、省市有关部门的联系交流；加强自身建设，特别是领导班子建设；开展富有民革特色的工作，如孙中山思想研究、祖统工作、社会服务等等。