

# 民建中山市委会 2015 年部门预算说明

## 目录

### 第一部分 民建中山市委会概况

#### 一、单位主要职责

据《关于印发中国民主建国会中山市委员会机关机构改革方案的通知》（中机编【2002】43号），民建市委会机关设立办公室。主要职责：草拟本会工作计划、工作报告和工作总结；起草有关会议方案和文件；负责会务工作和机关收发、文书、档案、财务、接待信访、后勤服务等工作。开展调查研究，掌握社情动态，及时向中共中山市委、市政府、民建省委会反应情况和汇报有关工作。指导基层组织的巩固和发展 and 领导班子建设；了解掌握会员的思想动态，维护会员合法权益，及时协调关系，化解矛盾，增进团结，促进工作。负责会史资料、会务工作资料收集撰写工作，负责会务简讯、统战信息及《中山民建》的主办编辑工作。履行参政议政民主监督职能，指导各专门委员会工作，加强与会员中的人大代表、政协委员、特约“四员”和会员的联系沟通工作；加强与党政群和各有关部门的联系、沟通、交流工作。完成上级交办的其他工作任务。

#### 二、预算单位构成及机构设置

1. 民建中山市委会机关编制数 2 名，全部属行政编制；在

职人员 2 名，专职副主委、办公室副主任各 1 名；退休人员 3 名。

2. 2014 年底民建中山市委会有会员 189 人，支部 10 个，专门委员会 4 个。

## 第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

### （一）2015 年预算收入情况

2016 年财政预算收入 133.95 万元。

### （二）2015 预算支出情况

2016 年预算支出 133.95 万元，具体情况如下：

1、基本支出 91.95 万元，其中行政运行支出 68.42 万元，归口管理的行政单位离退休费 23.53 万元。

2、项目支出 42.00 万元，其中参政议政专项经费 22.00 万元，主委活动专项经费 20.00 万元。

### （三）2015 年预算总支出中“三公”经费预算如下：

1、公务出国经费：无（原因是没有出国任务）

2、公务用车经费：无（原因是没有公务车）

3、公务接待费：5 万元（主要用于接待民建组织联系工作、交流会务等公务活动所必需的会务、交通和工作餐费等开支）

## 第三部分 2015 年部门预算表

### 一、收支预算总表

- 二、基本支出预算表（按功能分类科目）
- 三、项目支出预算表（按功能分类科目）
- 四、基本支出预算表（按经济分类科目）
- 五、一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

附件7-1:

## 2015年预算单位收支预算总表

单位: 元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算	1,339,510	一、一般公共服务	919,510
二、政府性基金预算		民主党派及工商联事务	420,000
三、国有资本经营预算		二、社会保障和就业	1,104,210
四、社会保险基金预算		行政事业单位离退休	235,300
五、财政专户预算			
六、其他			
七、上年结转		.....	
		.....	
本年收入合计	1,339,510	本年支出合计	1,339,510
收入总计	1,339,510	支出总计	1,339,510

## 2015年项目支出预算表（按功能分类科目）

单位名称:

单位: 元

功能分类科目编码	科目名称	合计	资金来源					绩效目标
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户	其他	
201	一般公共服务	420000	420000	0	0	0	0	0
20128	民主党派及工商联 事务	420000	420000	0	0	0	0	0
2012804	参政议政专项经费	220000	220000	0	0	0	0	0
2012899	其他民主党派及工 商联事务支出-主 委活动专项经费	200000	200000	0	0	0	0	0
<b>合 计</b>		420000	420000	0	0	0	0	0

注: 本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。

附件7-3:

## 2015年预算单位基本支出预算表（按经济分类科目）

单位：元

经济分类科目编码	科目名称	预算金额	备注
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	337050	
30101	基本工资	62,130	
30102	津贴补贴	208450	
30103	奖金	10,110	
30104	社会保障费	56,360	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	210,820	
30201	办公费	22,000	
30211	差旅费	3,000	
30213	维修（护）	30,000	
30215	会议费	20,000	
30216	培训费	30,000	
30217	公务接待费	20,000	
30228	工会经费	1500	
30299	福利费	4,320	
30239	其他交通费用	20,000	
30299	其他商品和服务支出	60,000	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助支出</b>	371640	
30302	退休费	110,000	
30307	医疗费	16,000	
30309	奖励金	8,000	
30311	住房公积金	32,190	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	127,280	
30305	生活补助	900	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	77270	
<b>合 计</b>		919,510	

注：本表按照政府收支分类科目列示到款级科目。

## 2015年预算单位支出预算表（按功能分类科目）

单位：元

功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出	备 注
201	一般公共服务	1,339,510	919,510	420,000	
20128	民主党派及工商联事务	1,183,442	684,210	420,000	
2010101	行政运行	763,442	684,210		
2012804	参政议政专项经费	220,000		220,000	
2012899	主委活动经费	200,000		200,000	
208	归口管理的行政单位离退休	235,300	235,300		
20805	行政事业单位离退休	235,300	235,300		
2080501	行政事业单位离退休	235,300	235,300		
<b>合 计</b>		1,339,510	919,510	420,000	

注：本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。

附件7-4：

### 2015年“三公”经费预算情况表

单位：元

项 目	本年预算数	上年预算数	增减变化主要原因
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	50000	55000	公务接待减少
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			
<b>合 计</b>			

备注：

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理相关规定，“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。其中：

（1）因公出国（境）费，指单位公务人员公务出国（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支出。