

中国民主促进会广东省中山市委员会

2017 年部门预算



目 录

第一部分 中国民主促进会广东省中山市委员会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成
- 四、人员构成情况
- 五、支出政策和规章制度

第二部分 中国民主促进会广东省中山市委员会 2017 年部门预算表

- 一、2017 年收支总体情况表
- 二、2017 年收入总体情况表
- 三、2017 年支出总体情况表
- 四、2017 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2017 年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
- 六、2017 年一般公共预算基本支出情况表(按支出经济
分类科目)
- 七、2017 年一般公共预算项目支出情况表(按支出经济
分类科目)
- 八、2017 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经
费预算表
- 九、2017 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2017 年部门预算基本支出预算表
- 十一、2017 年部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 中国民主促进会广东省中山市委员会 2017 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国民主促进会广东省中山市 委员会概况

一、单位主要职责

中国民主促进会（简称民进）是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主的、具有政治联盟性质的、致力于建设有中国特色社会主义的政党，是同中国共产党通力合作的参政党。是中国八个民主党派之一。

本会的基本任务是：

——积极参加社会主义物质文明建设，促进先进生产力的发展。推进改革开放和社会主义市场经济的发展，为实现经济可持续发展和社会全面进步献计出力。

——促进社会主义政治文明建设，努力巩固和发展爱国统一战线，扩大社会主义民主，健全社会主义法制，维护安定团结的政治局面，维护国家的长治久安和中华民族的大团结。

——致力于社会主义精神文明建设，弘扬和培育民族精神，促进先进文化的发展，提高全民族的思想道德素质和科学文化素质。

——贯彻科教兴国战略，坚持科学技术是第一生产力，推动全社会重视发展教育，促进教育的改革和创新。贯彻百花齐放、百家争鸣的方针，坚持文化出版工作要为人民服务，为社会主义服务。弘扬中华民族的优秀文化，吸收人类先进文明成果，发展和繁荣文化出版事业。

——努力促进“和平统一、一国两制”方针的实施，坚持一个中国原则，反对“台独”、反对分裂，实现祖国的完全统一。

——拥护和支持我国独立自主的和平外交政策，积极参加对外交流和友好活动，为世界和平与发展做出贡献。

——尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造，充分发挥会员和所联系的知识分子的积极性和创造性，维护他们的合法权益，反映他们的意见和合理要求。积极提倡奉献精神，推动会员为建设中国特色社会主义事业建功立业。

中国民主促进会广东省中山市委员会（简称民进中山市委会）是参政党的地方组织。主要职能是参政议政、民主监督、参与中国共产党领导的政治协商。

二、机构设置

（一）中国民主促进会广东省中山市委员会内设办公室 1 个、会内监督委员会 1 个、工委 2 个、专委会 4 个、研究会 1 个、画院 1 个，2016 年底有 17 个，会员为 204 人。据中山市机构编制委员会《关于印发中国民主促进会中山市委员会机关机构改革方案的通知》（中机编〔2002〕41 号），民进中山市委会设立办公室，办公室主要职责是负责组织有关的会议及会务工作；制定本会的工作计划，做好工作总结；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；学习贯彻中共和民进中央、省委会的各项方针政策；指导基层组织的组织建设、班子建设等有关工作；管理会员档案、会员事务，完善组织发展工作；做好参政议政的日常工作，加强与民进中央、省委会的联系和沟通；指导各专门委员会工作，加强政府对口部门联系、与民进会员中的人大代表、政协委员、从政人员、特约“四员”及其他被特聘人员的联系，参与有关政策研究和参政议

政调研工作；做好对外宣传、收集整理民进会史、文史资料、大事记和信息资料、编辑出版《中山民进》；完成上级交办的其他工作任务。

三、部门预算单位构成

中国民主促进会广东省中山市委员会是独立编制预算单位，没有下属单位，所公开的预算均为单位本级数据。

四、人员构成情况

中国民主促进会广东省中山市委员会机关编制数 2 名，其中行政编制 2 名，在职人员 2 名；退休人员 2 名。

五、支出政策和规章制度

2014 年 9 月中共中山市统战部与市财政局根据中央“八项规定”和省市有关规范经费开支使用的文件精神，结合中山市民主党派工作实际，在征求了各民主党派市委的意见后，共同制订了《中山市民主党派经费使用管理暂行办法》。中国民主促进会广东省中山市委员会严格按照该经费使用办法、财政局有关制度，依法依规使用预算经费；并且严格依照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告，严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证基本支出和项目支出的需要，做到量入为出，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。中国民主促进会广东省中山市委员会既没有银行帐户，又没有非税收入；既没有公务用车，又没有出租物业；既没有中央、省级专项资金，又没有特设专户。

第二部分 中国民主促进会广东省中山市 委员会 2017 年部门预算表

- 一、2017 年收支总体情况表
- 二、2017 年收入总体情况表
- 三、2017 年支出总体情况表
- 四、2017 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2017 年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
- 六、2017 年一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
- 七、2017 年一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)
- 八、2017 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、2017 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2017 年部门预算基本支出预算表
- 十一、2017 年部门预算项目支出及其他支出预算表

表 1

2017 年收支总体情况表

单位名称：中国民主促进会广东省中山市委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	2017 年预算	项目	2017 年预算
一、财政拨款	137.11	一、基本支出	95.11
一般公共预算	137.11	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	137.11	本年支出合计	137.11
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	137.11	支出总计	137.11

表 2

2017 年收入总体情况表

单位名称：中国民主促进会广东省中山市委员会

单位：万元

项目	2017 年预算
一、预算拨款	137.11
一般公共预算	137.11
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	
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	137.11

表 3

2017 年支出总体情况表

单位名称：中国民主促进会广东省中山市委员会

单位：万元

项目	2017 年预算
一、基本支出	95.11
工资福利支出	44.72
一般商品和服务支出	22.04
对个人和家庭的补助	28.35
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	42.00
日常运转类项目	0.00
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	42.00
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	137.11
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	137.11

表 4

2017 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国民主促进会广东省中山市委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	2017 年预算	项目	2017 年预算
一、一般公共预算	137.11	一、一般公共预算	137.11
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	137.11	本年支出合计	137.11

表 5

2017 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国民主促进会广东省中山市委员会

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2017 年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合计		137. 11	95. 11	42. 00
201	一般公共服务支出	122. 30	80. 30	42. 00
20128	民主党派及工商联事务	122. 30	80. 30	42. 00
2012801	行政运行	80. 30	80. 30	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支出——主委活动专项经费	20. 00	0. 00	20. 00
208	社会保障与就业支出	14. 81	14. 81	0. 00
20805	行政事业单位离退休	14. 81	14. 81	0. 00
2080502	归口管理的行政单位退休	14. 81	14. 81	0. 00

表 6

2017 年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: 中国民主促进会广东省中山市委员会

单位: 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017 年预算
合计		89.91
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	44.72
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	6.87
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	21.99
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	2.91
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	9.14
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	3.81
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	20.04
[50201]办公经费	[30201]办公费	1.42
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.10
[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	0.60
[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	0.43
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	3.89
[50202]会议费	[30215]会议费	0.30
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	11.50

[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.50
[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	0.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.62
[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	[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	28.35
[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	1.29
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.90
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	9.65
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	16.51

表 7

2017 年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：中国民主促进会广东省中山市委员会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017 年预算
合计		
[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 2017 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。

表 8

2017 年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：中国民主促进会广东省中山市委员会

单位：万元

项目	2017 年预算
行政经费	66.77
“三公”经费	3.50
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	3.50

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

2017 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国民主促进会广东省中山市委员会

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2017 年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

备注：民进中山市委会无政府性基金安排的支出，本表为空表。

表 10

2017 年部门预算基本支出预算表

单位名称：中国民主促进会广东省中山市委员会

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	44.72	44.72	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[302] 商品和服务支出	22.04	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	28.35	28.35	28.35	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	95.11	95.11	95.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2017 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国民主促进会广东省中山市委员会

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			
2017 年参政议政专项经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2017 年主委活动专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
合计	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

第三部分 中国民主促进会广东省中山市委员会 2017 年部门预算情况说明

一、部门预算收支说明

(一) 预算收支增减变化情况

中国民主促进会广东省中山市委员会 2017 年中预算收入为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。本部门 2017 年预算收入 137.11 万元，比上年减少 6.90 万元，下降 4.79%。主要原因是 2017 年不需要进行市委会换届工作，调减 2017 年预算。

本部门 2017 年预算支出 137.11 万元，比上年减少 6.90 万元，下降 4.79%。主要原因是 2017 年不需要进行市委会换届工作，调减 2017 年预算。

(二) 一般公共预算拨款支出

中国民主促进会广东省中山市委员会 2017 年一般公共预算拨款 137.11 万元。比上年减少 6.90 万元，下降 4.79%。主要原因是 2017 年不需要进行市委会换届工作，调减 2017 年预算。

1. 2017 年基本支出 95.11 万元，比上年增加 3.1 万元，增长 3.37%，其中工资福利支出 44.72 万元，比上年增加 5.92 万元，增长 15.26%；商品和服务支出 22.04 万元，比上年增

加 0.11%，增长 0.5%；对个人和家庭的补助支出 28.35 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 0.07%。

2. 2017 年项目支出 42.00 万元，比上年减少 10.00 万元，下降 19.23%，主要原因是 2017 年民进中山市委会没有换届工作任务，减少换届经费。其中，参政议政专项经费支出 22.00 万元，与上年保持不变；其他民主党派及工商联事务支出“主委活动专项经费”支出 20.00 万元，与上年保持不变。

（三）一般公共预算拨款“三公”经费安排情况说明

2017 年中国民主促进会广东省中山市委员会“三公”经费预算安排 3.50 万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 0 万元，与上年保持不变；公务接待费 3.50 万元，与上年保持不变。

（四）机关运行经费安排情况

2017 年中国民主促进会广东省中山市委员会机关运行经费安排 20.04 万元，比上年减少 1.88 万元，下降 8.57%。主要原因是厉行节约，压减经费。其中：办公费 1.42 万元，印刷费 0.10 万元，邮电费 0 万元，差旅费 0.60 万元，会议费 0.30 万元，福利费 0.43 万元，日常维修费 0.50 万元，专用材料及一般设备购置费 0 万元，办公用房水电费 0 万元，办公用房取暖费 0 万元，办公用房物业管理费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，其他费用 16.68 万元等。

（五）政府性基金预算支出说明

2017 年中国民主促进会广东省中山市委员会部门没有政府性基金预算支出。

三、国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，中国民主促进会广东省中山市委员会没有单位价值 20 万元以上大型设备。

四、增量资产预算

2017 年中国民主促进会广东省中山市委员会没有安排购置车辆及单位价值 20 万元以上大型设备。

五、政府采购情况

2017 年中国民主促进会广东省中山市委员会没有安排政府采购。

六、预算绩效信息公开情况

2017 年中国民主促进会广东省中山市委员会没有进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目。

七、专项资金信息公开

2017 年中国民主促进会广东省中山市委员会没有专项资金支出。

第四部分 名词解释

一、预算收入：指当年从市级财政取得的一般公共预算拨款收入。

二、一般公共服务支出：指一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。

三、社会保障和就业支出：归口管理的行政单位退休人员的支出。

四、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。

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、“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。

七、机关运行经费支出是指为保障行政单位（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、专用材料及一般设备购置费，办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

八、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。