

2018 年

中国民主促进会广东省中山市委员会部门

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

## 第二部分 中国民主促进会广东省中山市委员会 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款  
级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 中国民主促进会广东省中山市委员会 2018 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

## 委会 概况

### 一、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、具有政治联盟性质的政党，是同中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。

本会的基本任务是：

1. 积极参加社会主义经济建设，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，贯彻新发展理念，贯彻科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，为建设现代化经济体系献计出力。

2. 促进社会主义政治建设，努力巩固和发展爱国统一战线，扩大社会主义民主，促进社会主义法治国家建设，推进社会主义政治制度完善和发展，推进社会主义协商民主广泛、多层、制度化发展，维护社会和谐稳定，实现国家长治久安，巩固中华民族大团结。

3. 致力于社会主义文化建设，继承发展中华民族的优秀文化，吸收人类先进文明成果，培育和践行社会主义核心价值观，巩固共同思想道德基础，提高全民族的思想道德素质和科学文化素质。

坚持为人民服务、为社会主义服务的方向和百花齐放、百家争鸣的方针，推进文化创新，增强文化创造活力，繁荣文化事业，发展文化产业，建设社会主义文化强国。

4. 致力于社会主义社会建设，促进民生改善、发展成果共享，维护社会公平正义。推动全社会优先发展教育，促进教育改革创新，促进社会体制改革和社会治理完善。

5. 致力于生态文明建设，坚持节约资源和保护环境的基本国策，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，推动绿色发展，实现人与自然的和谐发展，促进经济社会与人口资源环境的可持续发展。

6. 按照“一个国家、两种制度”的方针，坚持一个中国原则，反对分裂国家，服务祖国统一大业。

7. 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，为构建人类命运共同体作出贡献。

8. 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，反映他们的意见与合理要求。积极提倡奉献和创新精神，推动会员为实现社会主义现代化、实现中华民族伟大复兴建功立业。

为确保政治纲领和基本任务的实现，必须坚持中国共产党的领导与发扬社会主义民主的原则，体现政治联盟的特点，体现进步性与广泛性的统一；必须坚持以政治交接为主

线，继承和发扬我会的优良传统及老一辈领导人的高尚风范，深刻认识中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征和制度的最大优势，同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信、文化自信；必须坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为核心，以组织建设为基础，以制度建设为保障，全面加强自身建设，不断提高全会的整体素质和履行职责的能力；必须坚持贯彻民主集中制，促进领导决策的科学化、民主化；必须坚持解放思想、实事求是、与时俱进、开拓创新，努力把本会建成与中国共产党亲密合作、适应新时代要求的中国特色社会主义参政党，更好地担负起历史赋予的光荣使命。

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。

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），中国民主促进会广东省中山市委员会设立办公室，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。

## 二、机构设置

中国民主促进会广东省中山市委员会 2017 年底有会员 210 人，基层支部 15 个。市委会由 13 名市委委员组成，其中主委 1 名、副主委 2 名。下设办公室 1 个，行政编制 2 名，其中正（副）主委 1 名，办公室正（副）主任 1 名。到 2017 年 12 月 31 日为止在职干部 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），2 名退休干部（正、副科级各 1 名）。

中国民主促进会广东省中山市委员会没有下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 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           | 2018 年预算 | 项 目         | 2018 年预算 |
| 一、财政拨款        | 131.91   | 一、基本支出      | 89.91    |
| 二、财政专户拨款      | 0.00     | 二、项目支出      | 42.00    |
| 三、其他资金        | 0.00     | 三、事业单位经营支出  | 0.00     |
| 本年收入合计        | 131.91   | 本年支出合计      | 131.91   |
| 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          | 131.91   | 支出总计        | 131.91   |

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：中国民主促进会广东省中山市委员会

单位：万元

| 项 目         | 2018 年预算 |
|-------------|----------|
| 一、预算拨款      | 131.91   |
| 一般公共预算拨款    | 131.91   |
| 基金预算拨款      | 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 | 131.91   |
| 四、上级补助收入    | 0.00     |

### 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           | 2018 年预算 |
|---------------|----------|
| 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       | 131.91   |

## 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       | 2018 年预算 |
|-----------|----------|
| 一、基本支出    | 89.91    |
| 工资福利支出    | 47.36    |
| 一般商品和服务支出 | 21.62    |
| 对个人和家庭的补助 | 20.93    |
| 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    |

## 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         | 2018 年预算 |
|-------------|----------|
| 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      | 131.91   |
| 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        | 131.91   |

## 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        | 2018 年预算 | 项 目        | 2018 年预算 |
| 一、一般公共预算   | 131.91   | 一、一般公共预算   | 131.91   |
| 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     |
| 本年收入合计     | 131.91   | 本年支出合计     | 131.91   |

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中国民主促进会广东省中山市委员会

单位：万元

| 功能科目编码  | 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     |                              | 116.22   | 74.22   | 42.00 |
| 201     | 一般公共服务支出                     | 116.22   | 74.22   | 42.00 |
| 20128   | 民主党派及工商联事务                   | 116.22   | 74.22   | 42.00 |
| 2012801 | 行政运行                         | 74.22    | 74.22   | 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——<br>主委活动专项经费 | 20.00    | 0.00    | 20.00 |
| 208     | 社会保障与就业支出                    | 15.69    | 15.69   | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位离退休                    | 15.69    | 15.69   | 0.00  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休                 | 7.12     | 7.12    | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出             | 6.12     | 6.12    | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出               | 2.45     | 2.45    | 0.00  |

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

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            | 2018 年预算 |
|-----------------|-----------------------|----------|
|                 | 合 计                   | 89.91    |
| [501]机关工资福利支出   | [301]工资福利支出           | 47.36    |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30101]基本工资           | 8.26     |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30102]津贴补贴           | 22.17    |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30103]奖金             | 2.85     |
| [50102]社会保障缴费   | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.12     |
| [50102]社会保障缴费   | [30109]职业年金缴费         | 2.45     |
| [50102]社会保障缴费   | [30112]其他社会保障缴费       | 1.49     |
| [50103]住房公积金    | [30113]住房公积金          | 4.02     |
| [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          | 21.62    |
| [50201]办公经费     | [30201]办公费            | 1.73     |
| [50201]办公经费     | [30202]印刷费            | 0.30     |

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

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    | 2018 年预算 |
|--------------|---------------|----------|
| [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    | 0.18     |
| [50201]办公经费  | [30209]物业管理费  | 0.00     |
| [50201]办公经费  | [30211]差旅费    | 0.30     |
| [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    | 0.30     |
| [50201]办公经费  | [30239]其他交通费用 | 2.92     |
| [50202]会议费   | [30215]会议费    | 1.30     |
| [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     |

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

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       | 2018 年预算 |
|------------------|------------------|----------|
| [50205]委托业务费     | [30227]委托业务费     | 12.80    |
| [50206]公务接待费     | [30217]公务接待费     | 1.00     |
| [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    | 0.60     |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 0.00     |
| [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     |

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

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         | 2018 年预算 |
|--------------------|--------------------|----------|
| [50501]工资福利支出      | [30199]其他工资福利支出    | 0.00     |
| [509]对个人和家庭的补助     | [303]对个人和家庭的补助     | 20.93    |
| [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       | 1.42     |
| [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         | 1.77     |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 16.74    |

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 中国民主促进会广东省中山市委员会

单位：万元

| 项 目              | 2018 年预算 |
|------------------|----------|
| “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     |
| 合计               | 3.50     |

注：“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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

### 2018 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

| 功能科目名称 | 政府性基金预算支出 |         |      |
|--------|-----------|---------|------|
|        | 小计        | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 无      | 0.00      | 0.00    | 0.00 |

注：中国民进促进会广东省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 中国民主促进会广东省中山市

### 委员会 2018 年部门预算情况说明

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

#### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 131.91 万元，比上年减少 5.20 万元，下降 3.79%，主要原因是本着厉行节约的原则，调减 2018 年预算；支出预算 131.91 万元，比上年减少 5.20 万元，下降 3.79%，主要原因是本着厉行节约的原则，调减 2018 年预算。

#### 二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.50 万元，比上年增加/减少 0.00 万元，增长/下降 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加/减少 0.00 万元，增长/下降 0.00%，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 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），比上年增加/减少 0.00 万元，增长/下降 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 3.50 万元，比上年增加/减少 0.00 万元，增长/下降 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减

变化。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排21.62万元，比上年增加1.58万元，增长7.88%，主要原因是经费预算标准有所调整。其中：办公费1.73万元，印刷费0.30万元，邮电费0.18万元，差旅费0.30万元，会议费1.30万元，福利费0.30万元，日常维修费0.60万元，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16.91万元等。

### 四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额13.89万元，分布构成情况为：房屋0.00平方米，车辆

0.00 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台，单价在 20 万元以上大型设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是没有购置需要。等。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

2018 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 |
|----|-----|------|
|    |     |      |

注：2018 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项目。本表为空表。

## 第四部分 名词解释

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：**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。

**十三、机关运行经费支出：**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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。