

2016 年

民建中山市委会决算



目 录

第一部分 2016 年民建中山市委概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2016 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 2016 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 民建中山市委会概况

一、主要职责

根据《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、民建省委会反映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、机构设置

1. 民建中山市委会有会员 192 人，下设办公室 1 个，支部 8 个，小组 1 个，专门委员会 5 个。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（正处 1 名，副处 2 名）。

2. 民建中山市委会是独立预决算单位，没有下属单位，所公开的预算为单位本级数据。

第二部分 2016 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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 民建中山市委

单位： 万元

收入		支出	
项目	2016 年预算	项目	2016 年预算
一、财政拨款	159.51	一、基本支出	107.51
一般公共预算	159.51	二、项目支出	52.00
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	159.51	本年支出合计	159.51
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	159.51	支出总计	159.51

表 2

收入总体情况表

单位名称： 民建中山市委会

单位：万元

项目	2017 年预算
一、预算拨款	159.51
一般公共预算	159.51
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	159.51
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	159.51

表 3

支出总体情况表

单位名称： 民建中山市委

单位：万元

项目	2018 年预算
一、基本支出	107.51
工资福利支出	40.90
一般商品和服务支出	21.92
对个人和家庭的补助	44.69
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	52.00
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	52.00
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	159.51
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	159.51

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 民建中山市委会

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	159.51	一、一般公共预算	159.51
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	159.51	本年支出合计	159.51

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 民建中山市委会

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2016 年预算		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	159.51	107.51	52.00
201	一般公共服务	159.51	76.34	52.00
20128	民主党派及工商联事务	76.34	76.34	0.00
2012801	行政运行	76.34	0.00	22.00
2012804	参政议政专项经费	22.00	0.00	22.00
2012899	民建中山市委会换届工作经费	10.00	0.00	10.00
2012899	主委活动经费	20.00	0.00	20.00
208	归口管理的行政单位离退休	32.78	32.78	0.00
20805	行政事业单位离退休	32.78	32.78	0.00
2080502	归口管理的行政单位离退休	32.78	32.78	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：民建中山市委

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016 年预算
合计		174.12
【501】机关工资福利支出	【301】工资福利支出	40.90
[50101] 工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	6.53
[50101] 工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	22.19
[50101] 工资奖金津补贴	[30103] 奖金	2.32
[50102] 社会保障缴费	[30112] 其他社会保障缴费	6.64
[50103] 住房公积金	[30113] 住房公积金	3.22
[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	21.92
[50201] 办公经费	[30201] 办公费	2.20
[50201] 办公经费	[30202] 印刷费	0.00
[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	0.30
[50201] 办公经费	[30214] 租赁费	0.00
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	0.18
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	0.43
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	2.03
[50202] 会议费	[30215] 会议费	2.00
[50203] 培训费	[30216] 培训费	3.00
[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	0.00

[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	2.00
[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	3.00
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	6.78
【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	44.69
[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	0.09
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	1.81
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.80
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	11.00
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	30.99

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： 民建中山市委

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016 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	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[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 2016 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

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：民建中山市委

单位：万元

项目	2016 年预算
行政经费	21.92
“三公”经费	2.00
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	2.00

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

2016 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 民建中山市委会

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2016 年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

备注：民建中山市委会无政府性基金安排支出，本表为空表。

表 11

2016 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 民建中山市委

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			
2016 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
2016 年民建中山 市委换届经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2016 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	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

第三部分 2016 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

2016 年本部门收入预算 159.51 万元,比上年增加 25.56 万元,上升 19.08%,主要原因一是增加民建中山市委会换届工作经费,二是预算标准增加,经费支出相应增加;支出预算 159.51 万元,比上年增加 25.56 万元,上升 19.08%,主要原因一是增加民建中山市委会换届工作经费,二是预算标准增加,经费支出相应增加。

本部门 2016 年预算支出 159.51 万元,比上年增加 25.56 万元,上升 19.08%,主要原因一是增加民建中山市委会换届工作经费,二是预算标准增加,经费支出相应增加。

(二) 一般公共预算拨款支出

民建中山市委会 2016 年一般公共预算拨款 159.51 万元,比上年增加 25.56 万元,上升 19.08%,主要原因一是增加民建中山市委会换届工作经费,二是预算标准增加,经费支出相应增加。

1、2016 年基本支出 107.51 万元,比上年增加 15.56 万元,增加 16.92%,其中,工资福利支出 40.90 万元,比上年增加 7.20 万元,上升 21.36%;商品和服务支出 21.92 万元,

比上年增加 0.84 万元，下降 3.98%；对个人和家庭的补助支出 44.69 万元，比上年增加 7.53 万元，下降 20.26%。

2、2016 年项目支出 52.00 万元，比上年增加 10.00 万元，上升 23.81%，主要原因是 2016 年民建中山市委会有换届工作任务，因此增加换届经费。其中，参政议政专项经费 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；其他民主党派及工商联事务支出“2017 年民建中山市委会换届工作经费”支出 10.00 万元，比上年增加 10.00 万元，上升 100%。

（三）一般公共预算拨款“三公”经费安排情况说明

2017 年民建中山市委会“三公”经费预算安排 2.00 万元，比上年增加 3.00 万元，上升 150%，因为公务接待次数和人数增加。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 3.00 万元，比上年增加 3.00 万元，上升 150%，因为公务接待次数和人数增加。

（四）机关运行经费安排情况

2018 年民建中山市委会机关运行经费安排 15.24 万元，比上年减少 6.68 万元，下降 30.47%。主要原因是：经费预算标准有所调整。其中，办公费 0.60 元，印刷费 1.30 万元，差旅费 0.80 万元，工会经费 0.18 万元，福利费 0.43 万元，

其他交通费用 3.39 万元，会议费 0.70 万元，培训费 2.20 万元，劳务费 0.32 万元，委托业务费 0.32 万元，公务接待费 5.00 万元。

（五）政府性基金预算支出说明

2017 年民建中山市委会没有政府性基金预算支出。

三、国有资产占有使用情况

截止 2016 年 12 月 31 日，民建中山市委会没有单位价值 20.00 万元以上的大型设备。

四、增量资产预算

2017 年民建中山市委会没有安排购置车辆及单位价值 20.00 万元以上大型设备。

五、政府采购情况

2017 年民建中山市委会没有安排政府采购。

六、预算绩效信息公开情况

2017 年民建中山市委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 年民建中山市委会没有专项资金支出。

第四部分 名词解释

2018 年度民建中山市委员会部门预算名词解

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

三、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）：指行政单位离退休人员的支出。

四、基本支出：指为保障机构正常运行、完成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、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务支出（款）参政议政（项）：是指民主党派开展参政议政工作中在调研、会议、交通等方面的支出。

七、“三公”经费：是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、机关运行经费：为保障行政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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。