

2023 年

中国民主建国会中山市委员会 部门预算

目 录

第一部分 中国民主建国会中山市委员会 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 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（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国民主建国会中山市委员会概况

一、主要职责

中国民主建国会中山市委员会的主要职责是：

（一）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；

（二）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；

（三）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。

（四）履行参政议政民主监督职能，指导各专门委员会工作。

（五）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；

（六）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、部门机构设置

中国民主建国会中山市委员会是参政党的地方组织。截至

2022 年 12 月 31 日为止，中国民主建国会中山市委员会有会员 244 人，基层支部 8 个，专门委员会 6 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，机关二级调研员、办公室主任各 1 名；退休人员为 2 名，正处 1 名，副处 1 名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中国民主建国会中山市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	162.76	一、一般公共服务支出	123.58
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	32.06
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中国民主建国会中山市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	7.12
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	162.76	本年支出合计	162.76

收支总体情况表

单位名称：中国民主建国会中山市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	162.76	支出总计	162.76

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：中国民主建国会中山市委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：中国民主建国会中山市委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	162.76	125.76	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	123.58	86.58	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	123.58	86.58	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	86.58	86.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中国民主建国会中山市委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国民主建国会中山市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	162.76	一、一般公共服务支出	123.58
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	32.06
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国民主建国会中山市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	7.12
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	162.76	本年支出合计	162.76
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	162.76	支出总计	162.76

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国民主建国会中山市委员会

单位：万元

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	162.76	125.76	37.00
[201]一般公共服务支出	162.76	86.58	37.00
[20128] 民主党派及工商联事务	123.58	86.58	37.00
[2012801] 行政运行	86.58	86.58	0.00
[2012802] 一般行政管理事务	19.00	0.00	19.00
[2012804] 参政议政	18.00	0.00	18.00
[208]社会保障和就业支出	32.06	32.06	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	32.06	32.06	0.00
[2080501] 行政单位离退休	23.49	23.49	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.72	5.72	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	2.86	2.86	0.00
[221]住房保障支出	7.12	7.12	0.00
[22102] 住房改革支出	7.12	7.12	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国民主建国会中山市委员会

单位：万元

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
[2210201] 住房公积金	7.12	7.12	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国民主建国会中山市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	125.76
[301]工资福利支出	82.82
[30101]基本工资	10.85
[30102]津贴补贴	41.84
[30103]奖金	10.20
[30106]伙食补助费	0.08
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	5.72
[30109]职业年金缴费	2.86
[30110]职工基本医疗保险缴费	1.40
[30111]公务员医疗补助缴费	0.32
[30112]其他社会保障缴费	0.40
[30113]住房公积金	7.12
[30199]其他工资福利支出	2.04
[302]商品和服务支出	19.75

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国民主建国会中山市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	0.80
[30202]印刷费	0.50
[30207]邮电费	0.25
[30211]差旅费	0.50
[30215]会议费	0.05
[30226]劳务费	0.56
[30227]委托业务费	8.40
[30228]工会经费	0.33
[30229]福利费	0.20
[30239]其他交通费用	3.39
[30299]其他商品和服务支出	4.78
[303]对个人和家庭的补助	23.19
[30302]退休费	14.44
[30307]医疗费补助	1.32

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国民主建国会中山市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	7.43

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国民主建国会中山市委员会

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	19.75	19.75	0.00	0.00
“三公”经费	0.97	0.97	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.97	0.97	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国民主建国会中山市委员会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中国民主建国会中山市委员会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国民主建国会中山市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	37.00
[302]商品和服务支出	37.00
[30239]其他交通费用	2.00
[30215]会议费	0.15
[30211]差旅费	3.16
[30216]培训费	0.40
[30202]印刷费	1.20
[30201]办公费	0.56
[30299]其他商品和服务支出	3.25
[30226]劳务费	0.71
[30227]委托业务费	24.60
[30217]公务接待费	0.97

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中国民主建国会中山市委员会

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		
合 计	125.76	125.76	125.76	0.00	0.00	0.00	0.00
中国民主建国会中山市委员会	125.76	125.76	125.76	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	82.82	82.82	82.82	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.75	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	23.19	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国民主建国会中山市委员会

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			
合 计	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
部门预算项目 (含待分配)小 计	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
转移支付项目 小计	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中民主建国会 中山市委员会	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
主委活动专项 经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展活动次数：4；活动参与人数 增长率：4%。
参政议政工作 经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	课题研究报告数：3；课题成果转化 率：90%。

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算162.76万元，比上年减少25.25万元，下降13.4%，主要原因是按照中央八项规定内容，厉行节约；支出预算162.76万元，比上年减少25.25万元，下降13.4%，主要原因是按照中央八项规定内容，厉行节约。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0.97万元，比上年减少1.03万元，下降51.5%，主要原因是按照中央八项规定内容，厉行节约。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年减少0.00万元，下降0.0%，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，比上年减少0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少0.00万元。）比上年减少0.00万元，下降0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.97万元，比上年减少1.03万元，下降51.5%，主要原因是按照中央八项规定内容，厉行节约。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排19.75万元，比上年减少0.30万元，下降1.5%，主要原因是按照中央八项规定，厉行节约，压缩行政运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排13.00万元，其中：货物类采购预算13.00万元，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2022年12月31日，本部门固定资产金额14.88万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。