

2020 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、部门预算构成

第二部分 中国民主促进会广东省中山市委员会 2020 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（按经济分类款级科
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

第三部分 中国民主促进会广东省中山市委员会 2020 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、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。截至2019年12月31日为止，中国民主促进会广东省中山市委员会有会员221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。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）。

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、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 2020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	预算	项 目	预算
一、预算拨款	185.25	一、一般公共服务支出	150.49
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	34.76
		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：中国民主促进会广东省中山市委员会

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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	185.25	本年支出合计	185.25
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

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	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	185.25	支出总计	185.25

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

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	5.48	5.48	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	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按部门预算批复实际情况填写。

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

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	185.25	143.25	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	150.49	108.49	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	150.49	108.49	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	108.49	108.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.54	26.54	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	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中国民主促进会广东省中山市委员会

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按部门预算批复实际情况填写。

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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	185.25	一、一般公共服务支出	150.49
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	34.76
		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：中国民主促进会广东省中山市委员会

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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	185.25	本年支出合计	185.25
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	185.25	支出总计	185.25

注：表中功能分类科目，根据各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：中国民主促进会广东省中山市委员会

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	185.25	143.25	42.00
[201] 一般公共服务支出	150.49	108.49	42.00
[201] 一般公共服务支出	150.49	108.49	42.00
[2012801]行政运行	108.49	108.49	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	34.76	34.76	0.00
[20805]行政事业单位离退休	34.76	34.76	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	26.54	26.54	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支 出	5.48	5.48	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	2.74	2.74	0.00

注：按部门预算批复实际情况填写。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中国民主促进会广东省中山市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	143.25
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	95.90
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	9.93
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	48.23
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	22.71
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	5.48
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	2.74
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.10
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	1.04
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.31
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	5.36
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中国民主促进会广东省中山市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	20.38
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.96
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.50
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中国民主促进会广东省中山市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	1.39
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	12.25
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	0.00
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	0.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	3.38
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	1.90
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	26.97
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	21.31
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	1.39
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	0.72

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中国民主促进会广东省中山市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	3.55
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：按部门预算批复实际情况填写。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国民主促进会广东省中山市委员会

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	20.38	20.38	0.00	0.00
“三公”经费	3.40	3.40	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	3.40	3.40	0.00	0.00

注：按部门预算批复实际情况填写。

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
无	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 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 185.25 万元，比上年增加 35.91 万元，增长 24.05%，主要原因是 1、行政运行增加 28.88 万元，2、社会保障和就业增加 15.03 万元，3、项目比上年减少一个“一次性项目，经费总数减少 8.00 万；支出预算 185.25 万元，比上年增加 35.91 万元，增长 24.05%，主要原因是 1、行政运行增加 28.88 万元，2、社会保障和就业增加 15.03 万元，3、项目比上年减少一个“一次性项目，经费总数减少 8.00 万元。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.40 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 2.86%，主要原因是厉行节约，调减接待预算。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是没有出国任务；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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是没有公务车；公务接待费 3.40 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 2.86%，主要原因是厉行节约，调减接待预算。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排20.38万元，比上年减少0.95万元，下降4.45%，主要原因是厉行节约，相应调减经费。

四、政府采购情况

2020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2019年12月31日，本部门固定资产金额13.41万元，分布构成情况为：房屋0.00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0.00万元，主要是没有购置需要等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
无	无	无

注：2020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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。