

中国致公党中山市委员会

2015 年部门预算



目录

第一部分 中国致公党中山市委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成及机构设置

第二部分 中国致公党中山市委员会 2015 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 中国致公党中山市委员会 2015 年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国致公党中山市委员会概况

一、部门主要职责

中国致公党中山市委员会履行的基本职能包括：参政议政、民主监督、政治协商。履行职能的主要形式有：

（一）通过参加各种民主协商会、谈心会、座谈会、通报会等，就重大方针、重大事件、重大问题等进行协商座谈，提出意见和建议。

（二）与中共各级党委负责人保持联系，交知心朋友，交诤友，在政治上、思想上互相了解和帮助。

（三）在政协各种会议上，以致公党组织和担任政协委员的党员个人名义发言、提出提案。通过深入调查研究，撰写各种专题调研报告，送交中共中山市委或政府有关部门研究参考。

（四）推荐党员担任各级政府及相关部门的领导职务。

（五）推荐符合条件的党员担任检察、审判机关的领导职务；推荐党员担任特约监察员、检察员、审计员和教育督导员等。

（六）充分反映社情民意，为中共党委、政府决策提供参考。

中国致公党是我国唯一的涉侨政党。开展对外联络工作是致公党的特色和优势。

充分发挥中国致公党与海外联系广泛的特点，积极开展对海外侨胞、港澳同胞、台湾同胞和出国留学人员的联谊工作，推进经贸、科技、教育、文化等领域的交流交往，为维护香港、澳门的繁荣稳定和实现祖国的完全统一作出贡献是致公党的工作任

务之一。

二、部门预算单位构成及机构设置

（一）单位机构设置

1. 本部门是一个独立编制的预算单位，没有独立编制预算的下属单位。所公开的预算均为单位本级数据。

2. 中国致公党中山市委员会根据单位的主要职能内设 1 个办公室。其主要职能是：

（1）负责机关的行政管理和日常事务。负责市委会有关会议的筹备、组织，有关文件、报告的起草，制定市委会的工作计划和撰写总结。组织机关干部开展政治理论学习，负责对外宣传、文件收发、财务管理、后勤服务、机关老干工作、治安保卫、接待信访、收集整理信息资料、管理档案、图书、报刊，维护管理《中山致公》网站等。

（2）协助市委会做好党员的思想建设和组织建设。了解掌握党员思想动态，及时反映情况，做好化解矛盾，协调工作；协助做好归侨、侨眷的政策落实和维护权益工作；组织和推动市委会的社会服务，对基层组织的社会服务进行指导、协助。

（3）做好市委会参政议政的日常工作，与各专门委员会，政府对口部门，致公党员中的人大代表、政协委员、特约“四员”的联系、协调和服务，参与有关政策研究和参政议政调研工作。

（二）人员构成情况

1. 中国致公党中山市委员会编制数 3 名，其中行政编制 3 名；

在职人员 3 名。

2. 中国致公党中山市委员会退休人员 2 人（其中一名原政协副主席）。

3. 中国致公党中山市委员会现有支部 13 个，共 176 人。

二、2015 年度主要发展计划及工作目标

本单位 2015 年度将不断加强学习，巩固共同的思想政治基础；不断加强自身建设，夯实组织基础，提高履职水平，充分发挥参政党职能作用。主要工作任务，一是继续围绕市委市政府中心工作，主动适应新常态发展的要求，扎实做好调查研究工作，为中山经济社会发展建言献策；二是发挥自身优势，打造“阳光致公”社会服务品牌，巩固社会服务成果，提高社会服务工作实效；三是发挥“侨”“海”优势，大力开展对外联络工作，不断深化对外友好交往。

第二部分 中国致公党中山市委员会 2015 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：中国致公党中山市委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	2015年预算	项目	2015年预算
一、财政拨款	164.15	一、基本支出	112.15
一般公共预算	164.15	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	164.15	本年支出合计	164.15
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	164.15	支出总计	164.15

表2

收入总体情况表

单位名称：中国致公党中山市委员会

单位：万元

项目	2015年预算
一、预算拨款	164.15
一般公共预算	164.15
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	164.15
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	164.15

表3

支出总体情况表

单位名称：中国致公党中山市委员会

单位：万元

项目	2015年预算
一、基本支出	112.15
工资福利支出	62.03
一般商品和服务支出	24.58
对个人和家庭的补助	25.54
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	164.15
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	164.15

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国致公党中山市委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	2015年预算	项目	2015年预算
一、一般公共预算	164.15	一、一般公共预算	164.15
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	164.15	本年支出合计	164.15

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国致公党中山市委员会

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2015年预算		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	164.15	112.15	52.00
201	一般公共服务支出	144.73	92.73	52.00
20128	民主党派及工商联事务	144.73	92.73	52.00
2012801	行政运行	92.73	92.73	0.00
2012804	参政议政专项经费	22.00	0.00	22.00
2012899	海外联谊工作经费	10.00	0.00	10.00
2012899	主委活动专项经费	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业	19.42	19.42	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.42	19.42	0.00
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	19.42	19.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	0.00	0.00	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：中国致公党中山市委员会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2015年预算
合计		112.15
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	62.03
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	10.62
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	38.49
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	9.29
[50102]社会保障缴费	[30104]其他社会保障缴费	3.63
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[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	24.58
[50201]办公经费	[30201]办公费	3.00
[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	0.17
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.10
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.28
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.65
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	4.85
[50202]会议费	[30215]会议费	0.40
[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	5.40
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[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	5.20

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2015年预算
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4.53
[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	25.54
[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	0.12
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	1.10
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	1.20
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	18.2
[50103]住房公积金	[30311]住房公积金	4.92
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

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：中国致公党中山市委员会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2015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	
[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：由于财政部从2018年起实施支出经济分类科目改革，2016-2017年末编列项目支出经济分类科目预算，因此2016年、2017年本表为空表。

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：中国致公党中山市委员会

单位：万元

项目	2015年预算
行政经费	92.73
“三公”经费	12.00
其中：（一）因公出国（境）支出	5.00
（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	7.00

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。

2015年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国致公党中山市委员会

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2015年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

备注：本单位没有政府性基金安排的支出，此表数据为零。

表10

2015年部门预算基本支出预算表

单位名称：中国致公党中山市委员会

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	62.03	62.03	62.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[302] 商品和服务支出	24.58	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	25.54	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[310] 资本性支出								
.....								
.....								
合计	112.15	112.15	112.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表11

2015年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国致公党中山市委员会

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			
参政议政专项经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
海外联谊工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
主委活动专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.....									
合计	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 中国致公党中山市委员会 2015 年部门预算情况 说明

一、部门预算收支增减变化情况

（一）2015 年财政拨款收支预算情况总体说明

中国致公党中山市委员会 2015 年财政拨款收支总预算 164.15 万元。收入支出全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。一般公共预算当年拨款收入 164.15 万元；支出包括：一般公共服务支出 144.73 万元，社会保障和就业支出 19.42 万元。

（二）2015 年一般公共预算当年拨款情况说明

2015 年收入年初预算总计 164.15 万元，比上年增加 8.44 万元，增长 5.14%，主要原因是人员经费项目调整。

2015 年支出年初预算总计 164.15 万元，比上年增加 8.44 万元，增长 5.14%，主要原因是人员经费项目调整。

1. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出：144.73 万元，占 88.17%；社会保障和就业（类）支出：19.42 万元，占 11.83%。

2. 一般公共预算当年拨款具体情况

（1）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2015 年预算数为 92.73 万元。

（2）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）2015 年预算数为 22 万元。

(3) 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务(项)2015年预算数为30万元。

(4) 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)2015年预算数为19.42万元。

(三) 2015年一般公共预算基本支出情况说明

2015年一般公共预算基本支出112.15万元。其中:人员经费87.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费24.58万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、2015年“三公”经费安排情况说明

2015年,本单位“三公”经费预算安排12万元,比上年减少12万元,主要原因是安排出境开展海外联谊活动经费减少。其中:因公出国(境)经费5万元,比上年减少12万元,主要原因是安排出境开展海外联谊活动经费减少;公务用车购置及运行费0万元,与上年保持不变;公务接待经费7万元,与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2015年中国致公党中山市委员会机关运行经费财政拨款预

算 24.58 万元，与 2014 年持平。其中：办公费 3 万元，印刷费 0 万元，邮电费 0.17 万元，差旅费 0.10 万元，会议费 0.4 万元，福利费 0.65 万元，日常维修（护）费 5.20 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，其它费用 15.06 万元。

四、政府采购情况

2015 年，本单位没有政府采购预算安排。

五、国有资产占用使用情况

截至 2014 年 12 月 31 日，本单位没有单位价值 200 万元以上大型设备。

2015 年，本单位预算没有安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

六、预算绩效信息公开情况

2015 年，本单位没有预算绩效评价的民生项目和重点支出项目支出。

七、其他

（一）支出政策和规章制度

本单位严格按照国家财政管理法规、市财政局的相关政策，以及《中山市民主党派经费使用管理办法》、《致公党中山市委员会财务管理制度》、《致公党中山市委员会内部控制手册》等规章制度，统筹安排，合理管控经费支出。

（二）专项资金信息公开

2015 年，本单位没有安排专项资金预算，因而没有专项资金信息。

第四部分 名词解释

2015 年度中国致公党中山市委员会部门预算名词解释

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。