

2018 年

中国致公党中山市委员会部门预算

目 录

第一部分 中国致公党中山市委员会 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 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 2018 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、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、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、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工作。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 3 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 185 人。设置中心学习组、参政议政工作委员会、社会服务工作委员会、海外联谊工作委员会、组织工作委员会、理论宣传工作委员会。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中国致公党中山市委员会

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	181.01	一、基本支出	129.01
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	52.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	181.01	本年支出合计	181.01
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	181.01	支出总计	181.01

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：中国致公党中山市委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	181.01
一般公共预算	181.01
政府性基金预算	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	181.01
四、上级补助收入	0.00

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	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	181.01

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	2018 年预算
一、基本支出	129.01
工资福利支出	70.50
一般商品和服务支出	23.41
对个人和家庭的补助	34.60
其他资本性支出等	0.50
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

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	2018 年预算
因公出国（境）项目	6.00
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	181.01
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	181.01

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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	181.01	一、一般公共预算	181.01
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	181.01	本年支出合计	181.01

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中国致公党中山市委员会

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		181.01	129.01	52.00
201	一般公共服务支出	155.25	103.25	52.00
20128	民主党派及工商联事务	155.25	103.25	52.00
2012801	行政运行	103.25	103.25	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	25.76	25.76	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.76	25.76	0.00
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	13.02	13.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	9.10	9.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	3.64	3.64	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	2018年预算
	合 计	129.01
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	70.50
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	12.25
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	33.04
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	4.27
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	9.10
[50102]社会保障缴费	[30109]机关事业单位职业年金缴费	3.64
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	2.22
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	5.98
[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	23.41
[50201]办公经费	[30201]办公费	3.92
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.60

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	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	0.80
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.00
[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	4.38
[50202]会议费	[30215]会议费	1.00
[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	1.00

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	2018 年预算
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	5.30
[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	3.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.98
[503] 机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[31002]办公设备购置	[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	2018 年预算
[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	34.6
[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	2.13
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	1.50
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	2.52
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	28.45

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中国致公党中山市委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	10.00
其中：（一）因公出国（境）支出	6.00
（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	4.00

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： 中国致公党中山市委员会

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	无	无	无

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

中国致公党中山市委员会 2018 年财政拨款收支总预算 181.01 万元。收入支出全部为一般公共预算拨款，收入 181.01 万元，无政府性基金预算拨款；支出包括：一般公共服务支出 155.25 万元，社会保障和就业支出 25.76 万元。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）2018 年预算数为 103.25 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）2018 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）2018 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）2018 年预算数为 25.76 万元。

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 181.01 万元，比上年减少 9.81 万元，下降 5.42%，主要原因是减少人员经费；支出预算 181.01 万元，比上年减少 5.42 万元，下降 5.42%，主要原因是减少人员经费。

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 10 万元，比上年增加 1 万元，增长 11.11%，主要原因是增加拟

出国境开展海外联谊活动费。其中：因公出国（境）费 6 万元，比上年增加 3 万元，增长 100%，主要原因是拟出国境开展海外联谊活动；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费 4.00 万元，比上年减少 2 万元，下降 33.33%，主要原因是本着厉行节约原则，统筹使用经费。

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 23.91 万元，比上年减少 0.75 万元，下降 3.14%，主要原因是本着厉行节约原则，统筹使用经费。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 0.50 万元，其中：货物类采购预算 0.50 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 10.59 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 0.50 万元，主要是 办公设备零部件更新 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，本单位没有预算绩效评价的重点项目支出

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。

2018 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。