

2023 年
中国国民党革命委员会中山市委员会 部门
预算

目 录

第一部分 中国国民党革命委员会中山市委员会 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 中国国民党革命委员会中山市委员会概况

一、主要职责

(一) 中国国民党革命委员会中山市委员会（简称民革中山市委会）主要履行的公共职能包括：参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。这是民革的基本职能。履行途径主要是通过“一参加、三参与”来实现。

(二) 主要形式有：

1、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。

2、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。

3、在政协各种会议上，以民革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，送交中共中山市委获政府有关部门研究参考。

4、推荐党员担任各级政府及相关部门的领导职务。

5、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，推荐党员担任各行业的监督员。

6、充分反映社情民意，为中共党委、政府决策提供参考。

二、部门机构设置

根据《关于印发中国国民党革命委员会中山市委员会机关机构改革方案的通知》（中机编〔2002〕42号）及《关于调整市民革机关领导职数的函》（中山编办〔2022〕154号），民革中山市委员会机关设办公室1个，行政编制2名，其中专职副主委1名（副处级），办公室主任1名（正科级）。办公室主要职能是：贯彻执行市委会的各项决议，做好上传下达以及草拟市委会工作计划、工作报告和工作总结等工作；起草有关会议方案和文件；负责有关会议的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；负责重要会议、报告和重要节日纪念活动的组织工作；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；做好台胞台属的联谊工作；配合各工委做好日常工作，协助市委会开展参政议政工作，组织有关专题进行调研，加强与市委统战部及各成员单位党组织的联系，交流工作情况，积极推动、支持、协助民革党员做好本职工作；完成上级交办的其他任务。截止2022年12月31日，民革中山市委员会共有党员296人，基层支部18个。在职人员2名，其中行政编制1名、借调干部1名；退休人员4名。其他市各民主党派机关事务管理中心不占编制工作人员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：中国国民党革命委员会中山市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	142.85	一、一般公共服务支出	91.83
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	47.47
		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：中国国民党革命委员会中山市委员会

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	3.56
		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	142.85	本年支出合计	142.85

收支总体情况表

单位名称：中国国民党革命委员会中山市委员会

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	142.85	支出总计	142.85

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：中国国民党革命委员会中山市委员会

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	2.52	2.52	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	1.26	1.26	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	3.56	3.56	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	3.56	3.56	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	3.56	3.56	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：中国国民党革命委员会中山市委员会

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	142.85	103.71	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	91.83	52.69	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	91.83	52.69	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	52.69	52.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	20.74	0.00	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	18.40	0.00	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.47	47.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.47	47.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.69	43.69	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	2.52	2.52	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	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中国国民党革命委员会中山市委员会

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	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.56	3.56	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：中国国民党革命委员会中山市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	142.85	一、一般公共服务支出	91.83
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	47.47
		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：中国国民党革命委员会中山市委员会

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	3.56
		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	142.85	本年支出合计	142.85
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	142.85	支出总计	142.85

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：中国国民党革命委员会中山市委员会

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	142.85	103.71	39.14
[201]一般公共服务支出	91.83	52.69	39.14
[20128]民主党派及工商联事务	91.83	52.69	39.14
[2012801]行政运行	52.69	52.69	0.00
[2012802]一般行政管理事务	20.74	0.00	20.74
[2012804]参政议政	18.40	0.00	18.40
[208]社会保障和就业支出	47.47	47.47	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	47.47	47.47	0.00
[2080501]行政单位离退休	43.69	43.69	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.52	2.52	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1.26	1.26	0.00
[221]住房保障支出	3.56	3.56	0.00
[22102]住房改革支出	3.56	3.56	0.00
[2210201]住房公积金	3.56	3.56	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：中国国民党革命委员会中山市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	103.71
[301]工资福利支出	43.21
[30101]基本工资	4.77
[30102]津贴补贴	20.43
[30103]奖金	6.05
[30106]伙食补助费	0.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2.52
[30109]职业年金缴费	1.26
[30110]职工基本医疗保险缴费	0.69
[30111]公务员医疗补助缴费	0.16
[30112]其他社会保险缴费	0.14
[30113]住房公积金	3.56
[30199]其他工资福利支出	2.87
[302]商品和服务支出	17.42

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国国民党革命委员会中山市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	5.45
[30202]印刷费	1.00
[30207]邮电费	0.25
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	0.88
[30215]会议费	2.00
[30228]工会经费	0.28
[30239]其他交通费用	1.46
[30299]其他商品和服务支出	2.10
[303]对个人和家庭的补助	43.09
[30302]退休费	27.38
[30307]医疗费补助	1.76
[30399]其他对个人和家庭的补助	13.96

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：中国国民党革命委员会中山市委员会

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	43.98	43.98	0.00	0.00
“三公”经费	2.30	2.30	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	2.30	2.30	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国国民党革命委员会中山市委员会

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：中国国民党革命委员会中山市委员会

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：中国国民党革命委员会中山市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	39.14
[301]工资福利支出	0.85
[30106]伙食补助费	0.85
[302]商品和服务支出	36.55
[30227]委托业务费	5.40
[30211]差旅费	14.95
[30239]其他交通费用	3.15
[30226]劳务费	0.40
[30216]培训费	5.05
[30299]其他商品和服务支出	5.30
[30217]公务接待费	2.30
[310]资本性支出	1.74
[31002]办公设备购置	1.74

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中国国民党革命委员会中山市委员会

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	103.71	103.71	103.71	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	43.21	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务之春	17.42	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	43.09	43.09	43.09	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：中国国民党革命委员会中山市委员会

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	39.14	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00	无
主委活动专项 经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
参政议政工作 经费	18.40	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	无
常用办公设备 购置	1.74	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	无

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142.85万元，比上年减少57.33万元，下降28.6%，主要原因是单位人员变化，退休1人后未增补，工资福利支出减少；支出预算142.85万元，比上年减少57.33万元，下降28.6%，主要原因是单位人员变化，退休1人后未增补，工资福利支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.30万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长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0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费2.30万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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43.98万元，比上年增加13.18万元，增长42.8%，主要原因是本年度支部活动费用报销方式调整，委托业务费减少，差旅费及其他交通费用增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排5.17万元，其中：货物类采购预算3.29万元，工程类采购预算0.88万元，服务类采购预算1.00万元等。

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9.91万元，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3.29万元，主要是购置台式电脑、笔记本电脑、便携式投影仪、文件柜等。

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		

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。

十一、参政议政工作经费：包括组织市委会专题调研组开展专项调研、引导支部积极开展参政议政活动、为立项课题提供保障、对参政议政优秀提案和优秀信息进行小额稿费补助以及加强培训等费用。

十二、其他民主党派及工商联事务支出：主要为主委活动专项经费。用于加强与兄弟党派、省市有关部门的联系交

流；加强自身建设，特别是领导班子建设；开展富有民革特色的工作，如孙中山思想研究、祖统工作、社会服务；引导支部开展形式多样的学习、调研、文体活动等等。