

# 2016 年 中山市民主党派机关 事务管理中心



# 目 录

## 第一部分 中山市民主党派机关事务管理中心部门概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 2016 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 2016 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

中山市民主党派机关事务管理中心履行的基本职能包括：协助市各民主党派办公室开展日常管理工作，负责各民主党派机关的财务、后勤管理、司机服务等工作。

## 二、机构设置

中山市民主党派机关事务管理中心为隶属于中山市统战部事业单位。无下属单位。

部门编制数 10 名，其中行政管理岗位编制数 10 名。截至 2015 年 12 月，实有在职人员 10 名。

## 第二部分2016年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称： 中山市民主党派机关事务管理中心

单位：万元

| 收入            |         | 支出          |         |
|---------------|---------|-------------|---------|
| 项目            | 2016年预算 | 项目          | 2016年预算 |
| 一、财政拨款        | 151.65  | 一、基本支出      | 151.65  |
| 一般公共预算        | 151.65  | 二、项目支出      | 0       |
| 政府性基金预算       | 0       | 三、事业单位经营支出  | 0       |
| 国有资本经营预算      | 0       |             |         |
| 社会保险基金预算      | 0       |             |         |
| 二、财政专户拨款      | 0       |             |         |
| 三、其他资金        | 0       |             |         |
|               |         |             |         |
| 本年收入合计        | 151.65  | 本年支出合计      | 151.65  |
|               |         |             |         |
| 四、上级补助收入      | 0       | 四、对附属单位补助支出 | 0       |
| 五、附属单位上缴收入    | 0       | 五、上缴上级支出    | 0       |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0       | 六、结转下年      | 0       |
|               |         |             |         |
| 收入总计          | 151.65  | 支出总计        | 151.65  |

表2

## 收入总体情况表

单位名称： 中山市民主党派机关事务管理中心

单位：万元

| 项目            | 2016年预算 |
|---------------|---------|
| 一、预算拨款        | 151.65  |
| 一般公共预算        | 151.65  |
| 政府性基金预算       | 0       |
| 国有资本经营预算      | 0       |
| 社会保险基金预算      | 0       |
| 二、财政专户拨款      | 0       |
| 教育收费          | 0       |
| 其他财政收入拨款      | 0       |
| 三、其他资金        | 0       |
| 事业收入          | 0       |
| 事业单位经营收入      | 0       |
| 其他收入          | 0       |
|               |         |
| 本年收入合计        | 151.65  |
|               |         |
| 四、上级补助收入      | 0       |
| 五、附属单位上缴收入    | 0       |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0       |
|               |         |
| 收入总计          | 151.65  |

表3

## 支出总体情况表

单位名称： 中山市民主党派机关事务管理中心

单位：万元

| 项目          | 2016年预算 |
|-------------|---------|
| 一、基本支出      | 151.65  |
| 工资福利支出      | 98.68   |
| 一般商品和服务支出   | 23.19   |
| 对个人和家庭的补助   | 29.79   |
| 其他资本性支出等    | 0       |
| 二、项目支出      | 0       |
| 日常运转类项目     | 0       |
| 政府购买服务类项目   | 0       |
| 其他类项目       | 0       |
| 科技研发类项目     | 0       |
| 基本建设类项目     | 0       |
| 补助企事业类项目    | 0       |
| 信息化运维类项目    | 0       |
| 专项业务类项目     | 0       |
| 因公出国（境）项目   | 0       |
| 信息系统建设类项目   | 0       |
| 三、事业单位经营支出  | 0       |
| 本年支出合计      | 151.65  |
| 四、对附属单位补助支出 | 0       |
| 五、上缴上级支出    | 0       |
| 六、结转下年      | 0       |
| 支出总计        | 151.65  |

表4

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市民主党派机关事务管理中心

单位：万元

| 收入         |         | 支出         |         |
|------------|---------|------------|---------|
| 项目         | 2016年预算 | 项目         | 2016年预算 |
| 一、一般公共预算   | 151.65  | 一、一般公共预算   | 151.65  |
| 二、政府性基金预算  | 0       | 二、政府性基金预算  | 0       |
| 三、国有资本经营预算 | 0       | 三、国有资本经营预算 | 0       |
| 四、社会保险基金预算 | 0       | 四、社会保险基金预算 | 0       |
|            |         |            |         |
| 本年收入合计     | 151.65  | 本年支出合计     | 151.65  |

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市民主党派机关事务管理中心

单位：万元

| 科目编码    | 功能科目名称     | 2016年预算 |        |      |
|---------|------------|---------|--------|------|
|         |            | 小计      | 基本支出   | 项目支出 |
|         | 合计         | 151.65  | 151.65 | 0    |
| 201     | 一般公共服务支出   | 151.65  | 151.65 | 0    |
| 20128   | 民主党派及工商联事务 | 151.65  | 151.65 | 0    |
| 2012850 | 事业运行       | 151.65  | 151.65 | 0    |
|         | 合计         | 151.65  | 151.65 | 0    |
|         |            |         |        |      |

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：中山市民主党派机关事务管理中心

单位：万元

| 政府预算支出经济分类      | 部门预算支出经济科目                | 2016年预算 |
|-----------------|---------------------------|---------|
| 合计              |                           | 151.65  |
| [501]机关工资福利支出   | [301]工资福利支出               | 0       |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30101]基本工资               | 0       |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30102]津贴补贴               | 0       |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30103]奖金                 | 0       |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30107]绩效工资               | 0       |
| [50102]社会保障缴费   | [30108]机关事业单位基本养老保险<br>经费 | 0       |
| [50102]社会保障缴费   | [30109]职业年金缴费             | 0       |
| [50102]社会保障缴费   | [30104]其他社会保障缴费           | 0       |
| [50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费              | 0       |
| [502]机关商品和服务支出  | [302]商品和服务支出              | 0       |
| [50201]办公经费     | [30201]办公费                | 0       |
| [50201]办公经费     | [30202]印刷费                | 0       |
| [50201]办公经费     | [30204]手续费                | 0       |
| [50201]办公经费     | [30205]水费                 | 0       |
| [50201]办公经费     | [30206]电费                 | 0       |
| [50201]办公经费     | [30207]邮电费                | 0       |
| [50201]办公经费     | [30209]物业管理费              | 0       |
| [50201]办公经费     | [30211]差旅费                | 0       |
| [50201]办公经费     | [30214]租赁费                | 0       |
| [50201]办公经费     | [30228]工会经费               | 0       |
| [50201]办公经费     | [30229]福利费                | 0       |
| [50201]办公经费     | [30239]其他交通费用             | 0       |
| [50202]会议费      | [30215]会议费                | 0       |
| [50203]培训费      | [30216]培训费                | 0       |
| [50205]委托业务费    | [30203]咨询费                | 0       |
| [50205]委托业务费    | [30226]劳务费                | 0       |
| [50205]委托业务费    | [30227]委托业务费              | 0       |
| [50206]公务接待费    | [30217]公务接待费              | 0       |

| 政府预算支出经济分类              | 部门预算支出经济科目            | 2016年预算 |
|-------------------------|-----------------------|---------|
| [50207]因公出国（境）费用        | [30212]因公出国（境）费用      | 0       |
| [50208]公务用车运行维护费        | [30231]公务用车运行维护费      | 0       |
| [50209]维修（护）费           | [30213]维修（护）费         | 0       |
| [50299]其他商品和服务支出        | [30299]其他商品和服务支出      | 0       |
| <b>[503] 机关资本性支出（一）</b> | <b>[310]资本性支出</b>     | 0       |
| [50306]设备购置             | [31002]办公设备购置         | 0       |
| <b>[505]对事业单位经常性补助</b>  | <b>[301]工资福利支出</b>    | 98.68   |
| [50501]工资福利支出           | [30101]基本工资           | 52.69   |
| [50501]工资福利支出           | [30102]津贴补贴           | 7.2     |
| [50501]工资福利支出           | [30103]奖金             | 0       |
| [50501]工资福利支出           | [30107]绩效工资           | 25.47   |
| [50501]工资福利支出           | [30104]其他社会保障缴费       | 13.33   |
| [50501]工资福利支出           | [30199]其他工资福利支出       | 0       |
| <b>[505]对事业单位经常性补助</b>  | <b>[302]商品和服务支出</b>   | 23.19   |
| [50502]商品和服务支出          | [30201]办公费            | 3.74    |
| [50502]商品和服务支出          | [30203]咨询费            | 0.5     |
| [50502]商品和服务支出          | [30207]邮电费            | 0.18    |
| [50502]商品和服务支出          | [30211]差旅费            | 1       |
| [50502]商品和服务支出          | [30213]维修（护）费         | 5       |
| [50502]商品和服务支出          | [30215]会议费            | 0.5     |
| [50502]商品和服务支出          | [30216]培训费            | 0.5     |
| [50502]商品和服务支出          | [30217]公务接待费          | 3.1     |
| [50502]商品和服务支出          | [30226]劳务费            | 2.58    |
| [50502]商品和服务支出          | [30228]工会经费           | 0.81    |
| [50502]商品和服务支出          | [30229]福利费            | 2.02    |
| [50502]商品和服务支出          | [30299]其他商品和服务支出      | 3.26    |
| <b>[509]对个人和家庭的补助</b>   | <b>[303]对个人和家庭的补助</b> | 29.79   |
| [50901]社会福利和救助          | [30304]抚恤金            | 0       |
| [50901]社会福利和救助          | [30305]生活补助           | 0       |
| [50901]社会福利和救助          | [30307]医疗费补助          | 0       |
| [50901]社会福利和救助          | [30309]奖励金            | 3.6     |
| [50905]离退休费             | [30301]离休费            | 0       |
| [50905]离退休费             | [30302]退休费            | 0       |

| 政府预算支出经济分类         | 部门预算支出经济科目         | 2016年预算 |
|--------------------|--------------------|---------|
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 18.32   |
| [50103]住房公积金       | [30311]住房公积金       | 7.86    |

表7

## 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：中山市民主党派机关事务管理中心

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                 |                    | 0       |
| [501]机关工资福利支出      | [301]工资福利支出        | 0       |
| [50199]其他工资福利支出    | [30106]伙食补助费       | 0       |
| [50199]其他工资福利支出    | [30199]其他工资福利支出    | 0       |
| [502]机关商品和服务支出     | [302]商品和服务支出       | 0       |
| [50201]办公经费        | [30201]办公费         | 0       |
| [50201]办公经费        | [30202]印刷费         | 0       |
| [50201]办公经费        | [30204]手续费         | 0       |
| [50201]办公经费        | [30205]水费          | 0       |
| [50201]办公经费        | [30206]电费          | 0       |
| [50201]办公经费        | [30207]邮电费         | 0       |
| [50201]办公经费        | [30209]物业管理费       | 0       |
| [50201]办公经费        | [30211]差旅费         | 0       |
| [50201]办公经费        | [30214]租赁费         | 0       |
| [50201]办公经费        | [30239]其他交通费用      | 0       |
| [50202]会议费         | [30215]会议费         | 0       |
| [50203]培训费         | [30216]培训费         | 0       |
| [50205]委托业务费       | [30203]咨询费         | 0       |
| [50205]委托业务费       | [30226]劳务费         | 0       |
| [50206]公务接待费       | [30217]公务接待费       | 0       |
| [50208]公务用车运行维护费   | [30231]公务用车运行维护费   | 0       |
| [50209]维修（护）费      | [30213]维修（护）费      | 0       |
| [50299]其他商品和服务支出   | [30299]其他商品和服务支出   | 0       |
| [503]机关资本性支出（一）    | [310]资本性支出         | 0       |
| [50301]房屋建筑物购建     | [31001]房屋建筑物购建     | 0       |
| [50303]公务用车购置      | [31013]公务用车购置      | 0       |
| [50306]设备购置        | [31002]办公设备购置      | 0       |
| [50306]设备购置        | [31003]专用设备购置      | 0       |
| [50306]设备购置        | [31007]信息网络及软件购置更新 | 0       |
| [50307]大型修缮        | [31006]大型修缮        | 0       |
| [50399]其他资本性支出     | [31099]其他资本性支出     | 0       |
| [509]对个人和家庭的补助     | [303]对个人和家庭的补助     | 0       |
| [50901]社会福利和救助     | [30307]医疗费补助       | 0       |
| [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       |

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年未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。

备注：本单位无项目支出。

# 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：中山市民主党派机关事务管理中心

单位：万元

| 项目               | 2016年预算 |
|------------------|---------|
| 行政经费             | 0       |
| “三公”经费           | 3.1     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 0       |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 0       |
| 1. 公务用车购置        | 0       |
| 2. 公务用车运行维护费     | 0       |
| （三）公务接待费支出       | 3.1     |
|                  |         |

备注：本单位为事业单位，属于非行政单位，行政经费不纳入统计范围。

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。

## 2016年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市民主党派机关事务管理中心

单位：万元

| 科目编码    | 功能科目名称                     | 2017年预算 |      |      |
|---------|----------------------------|---------|------|------|
|         |                            | 小计      | 基本支出 | 项目支出 |
| 206     | 科学技术支出                     | 0       | 0    | 0    |
| 20610   | 核电站乏燃料处理处置基金支出             | 0       | 0    | 0    |
| 2060101 | 乏燃料运输                      | 0       | 0    | 0    |
| 207     | 文化体育与传媒支出                  | 0       | 0    | 0    |
| 20710   | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 0       | 0    | 0    |
| 2070101 | 资助国产影片放映                   | 0       | 0    | 0    |
| 合 计     |                            | 0       | 0    | 0    |

备注：本单位无政府性基金预算支出，本表为空表。

表10

# 2016年部门预算基本支出预算表

单位名称： 中山市民主党派机关事务管理中心

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    | 98.68  | 98.68  | 98.68  | 0       | 0        | 0        | 0      | 0    |
| [302] 商品和服务支出   | 23.19  | 23.19  | 23.19  | 0       | 0        | 0        | 0      | 0    |
| [303] 对个人和家庭的补助 | 29.79  | 29.79  | 29.79  | 0       | 0        | 0        | 0      | 0    |
| 合计              | 151.65 | 151.65 | 151.65 | 0       | 0        | 0        | 0      | 0    |

2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市民主党派机关事务管理中心

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<br>拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|----------------|----|------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------|------|
|                |    | 合计   | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 社会保险<br>基金预算 |            |      |      |
| ××项目           | 0  | 0    | 0          | 0           | 0            | 0            | 0          | 0    | 0    |
| ××项目           | 0  | 0    | 0          | 0           | 0            | 0            | 0          | 0    | 0    |
| 合计             | 0  | 0    | 0          | 0           | 0            | 0            | 0          | 0    | 0    |

备注： 本单位无项目支出及其他支出，本表为空表。

## **第三部分 2016 年部门预算情况说明**

### **一、部门预算收支增减变化情况**

2016 年本部门收入预算 151.65 元，比上年增加 28.06 万元，增长 22.7%，主要原因是政策统一调整人员经费、社保医保及公积金等人员经费；支出预算 151.65 万元，比上年增加 28.06 万元，增长 22.7%，主要原因是按全市统一调增人员经费和社保医保及公积金等人员经费。

### **二、“三公”经费安排情况说明**

2016 年本部门“三公”经费预算安排 3.1 万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 0 万元，与上年保持不变；公务接待费 3.1 万元，与上年保持不变。

### **三、机关运行经费安排情况**

2016 年，本部门机关运行经费安排 23.19 万元，比上年减少 1.4 万元，减少 5.69%，主要原因是公用经费部分标准降低标准。其中：办公费 3.74 万元，咨询费 0.5 万元，邮电费 0.18 万元，差旅费 1 万元，维修（护）费 5 万元，会议费 0.5 万元，培训费 0.5 万元，公务接待 3.1 万元，劳务费 2.58 万元，工会经费 0.81 万元，福利费 2.02 万元，其他商品和服务支出费 3.26 万元。

#### 四、政府采购情况

2016 年本部门无安排政府采购预算。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：总额为 12.41 万元，分布构成情况为：1.37 万元办公家具，9.55 万元通用设备，1.49 万元专用设备。主要实物资产数据情况为：总额 12.41 万元。账实一致。

#### 预算绩效信息公开情况

2016 年，本部门无预算绩效。

#### 六、其他

##### （一）财税政策和规章制度

2016 年中山市民主党派机关事务管理中心财务人员严格执行中央、省市有关财务制度以及《中山市民主党派机关事务管理中心财务管理规定》，合理使用资金，注重资金使用效益，保障各项工作正常开展。

##### （二）专项资金信息公开

本单位无专项资金。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

“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。

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。