

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概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 中山市民主党派机关事务管理中心 2016 年部门决算表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算总表
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中山市民主党派机关事务管理中心 2016 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市民主党派机关事务管理中心概况

（一）部门主要职责

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
的事业单位。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 2016 年 12 月，实有在职人员 10 名。

第二部分 中山市民主党派机关事务管理中心部门 决算表

收入支出决算总表

部门：中山市民主党派机关事务管理中心

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	157.06	一、一般公共服务支出	14	157.06
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	17	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	18	0
六、其他收入	6	0	六、科学技术支出	19	0
.....	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	157.06	本年支出合计	22	157.06
用事业基金弥补收支 差额	10	0	结余分配	23	0
年初结转和结余	11	0	年末结转和结余	24	0
	12			25	
总计	13	157.06	总计	26	157.06

收入决算表

部门：中山市民主党派机关事务管理中心

公开 02 表

单位：万元

项 目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		157.06	157.06	0	0	0	0	0
201	一般公共服 务支出	157.06	157.06	0	0	0	0	0
20128	民主党派及 工商联事务	156.86	156.86	0	0	0	0	0
2012850	事业运行	156.86	156.86	0	0	0	0	0
20199	其他一般公 共服务支出	0.2	0.2	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公 共服务支出	0.2	0.2	0	0	0	0	0

支出决算表

部门：中山市民主党派机关事务管理中心

公开 03 表
单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支 出	项目支 出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		157.06	156.86	0.2	0	0	0
201	一般公共服务支 出	157.06	156.86	0.2	0	0	0
20128	民主党派及工商 联事务	156.86	156.86	0	0	0	00
2012850	事业运行	156.86	156.86	0	0	0	0
20199	其他一般公共服 务支出	0.2	0	0.2	0	0	0
2019999	其他一般公共服 务支出	0.2	0	0.2	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

部门：中山市民主党派机关事务管理中心

公开 04 表
单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	157.06	一、一般公共服务支出	15	157.06	157.06	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16	0	0	00
	3		三、国防支出	17	0	0	0
	4		四、公共安全支出	18	0	0	0
	5		五、教育支出	19	0	0	0
	6		六、科学技术支出	20	0	0	0
	7		……	21			0
	8			22			
本年收入合计	9	157.06	本年支出合计	23	157.06	157.06	0
年初财政拨款结转和结余	10	0	年末结转和结余	24	0	0	0
一般公共预算财政拨款	11	0		25	0	0	0
政府性基金预算财政拨款	12	0		26	0	0	0
	13			27	0	0	0
总计	14	157.06	总计	28	157.06	157.06	0

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市民主党派机关事务管理中心

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		157.06	156.86	0.2
201	一般公共服务支出	157.06	156.86	0.2
20128	民主党派及工商联事务	156.86	156.86	0
2012850	事业运行	156.86	156.86	0
20199	其他一般公共服务支出	0.2	0	0.2
2019999	其他一般公共服务支出	0.2	0	0.2

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中山市民主党派机关事务管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	105.41	302	商品和服务支出	26.63
30101	基本工资	55.85	30201	办公费	10.51
30102	津贴补贴	11.46	30202	印刷费	0.08
30103	奖金	0	30203	咨询费	0
30104	其他社会保障缴费	11.67	30204	手续费	0.1
30106	伙食补助费	0	30205	水费	0
30107	绩效工资	24.35	30206	电费	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30207	邮电费	0
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0
30199	其他工资福利支出	2.08	30209	物业管理费	0
303	对个人和家庭的补助	24.52	30211	差旅费	0.19
30301	离休费	0	30212	因公出国（境）费用	0
30302	退休费	0	30213	维修（护）费	2.76
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	0
30304	抚恤金	0	30215	会议费	0
30305	生活补助	0	30216	培训费	2.02
30306	救济费	0	30217	公务接待费	0
30307	医疗费	0	30218	专用材料费	0
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0
30309	奖励金	3.17	30225	专用燃料费	0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	6.97
30311	住房公积金	0	30227	委托业务费	0
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	1.19
30313	购房补贴	0	30229	福利费	0.16
30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	0.13
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.35	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	2.51
			310	其他资本性支出	0.3
			31001	房屋建筑物购建	0

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
			31002	办公设备购置	0.3
			31003	专用设备购置	0
			31005	基础设施建设	0
			31006	大型修缮	0
			31007	信息网络及软件购置更新	0
			31008	物资储备	0
			31009	土地补偿	0
			31010	安置补助	0
			31011	地上附着物和青苗补偿	0
			31012	拆迁补偿	0
			31013	公务用车购置	0
			31019	其他交通工具购置	0
			31020	产权参股	0
			31099	其他资本性支出	0
			304	对企事业单位的补贴	0
			30401	企业政策性补贴	0
			30402	事业单位补贴	0
			30403	财政贴息	0
			30499	其他对企事业单位的补贴	0
			307	债务利息支出	0
			30701	国内债务付息	0
			30707	国外债务付息	0
			399	其他支出	0
			39906	赠与	0
人员经费合计		129.93	公用经费合计		26.93

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中山市民主党派机关事务管理中心

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1	0	0	0	0	3.1	0	0	0	0	0	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中山市民主党派机关事务管理中心

单位：万元

项 目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	0	0	0	0	0	0
21209	城市公用事业 附加及对应专 项债务收入安 排的支出	0	0	0	0	0	0
2120901	城市公共设施	0	0	0	0	0	0
.....						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入及支出，本表为空表。

第三部分 中山市民主党派机关事务管理中心 2016 年部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

中山市民主党派机关事务管理中心 2016 年度总收入 157.06 万元，其中本年收入 157.06 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 157.06 万元，比上年决算数增加 20.75 万元，增长 15.22%。主要原因：一是 2015 年本单位新招聘一名编制内人员，12 月入编，2016 年整年到位，因此人员经费比上年有所增加，二是业务量增长导致公用经费使用增多。
2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中山市民主党派机关事务管理中心 2016 年度总支出 157.06 万元，其中本年支出 157.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 157.06 万元，主要用于编制内 10 人人员经费，人员日常办公开支，开展业务主要用于“同心

杯”项目，比上年决算数增加 20.75 万元，增长 15.22%，主要原因是增加 2015 年末招聘了一名编制内工作人员，因此 2016 年整年的人员经费以及办公支出比 2015 年决算数增多。

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016 年度财政拨款收入说明

中山市民主党派机关事务管理中心 2016 年度财政拨款收入合计 157.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 157.06 万元，比年初预算数增加 5.41 万元，增长 3.57%；主要原因是主要原因是增加 2015 年末招聘了一名编制内工作人员，但 2016 年预算是根据 2015 年 7 月数据填列，因此人员经费有所增加；此外其他人员的经费因为每年政策性文件调增社保医保、养老等费用。本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

中山市民主党派机关事务管理中心 2016 年度财政拨款支出合计 157.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 157.06 万元，比年初预算数增加 5.41 万元，增长 3.57%；主要原因是主要原因是增加 2015 年末招聘了一名编制内工作人员，以及每年政策性统一调增人员经费，导致实际支出的人员经费有所增加；本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

从功能科目角度看，一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）156.86 万元，主要用于本单位日常人员经费及办公

支出，支持各民主党派调研工作支出；一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）0.2万元，原因是本单位采购一台抽湿机，属于专用设备，已经入会计账和资产账，原值0.2万元。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中山市民主党派机关事务管理中心2016年度认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算3.1万元的0%。实际无发生因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行维护费支出、公务接待费支出。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与上年持平。无发生因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行维护费支出、公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与上年持平。无发生因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行维护费支出、公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出26.63万元，比上年减少0.66万元，降低2.42%。主要原因是：本单位认真贯彻落实中央

“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制日常办公经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0.37万元，其中：政府采购货物支出0.37万元，无政府采购工程支出以及政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.18万元，占政府采购支出总额的48.64%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本单位拥有资产12.91万元，其中家具、用具、装具及动植物类（全部为家具）1.67万元，通用设备9.55万元，专用设备1.69；本单位无价值为50万元以上通用设备以及无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作的开展情况。

本单位无预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

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、完成日常工作任务而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。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。