

2016 年中山市委市府
机关大院服务中心部
门预算

目录

第一部分 中山市委市府机关大院服务中心概况

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 中山市委市府机关大院服务中心概况

一、主要职责

中山市委市府机关大院服务中心的主要职责是：

(一)负责市委市府机关大院、市人大市政协大楼及第二办公区日常管理工作。

(二)负责市委市府机关大院办公场所及市政府第二办公区绿化美化、卫生、环境综合治理、安全保卫工作。

(三)负责市委市府会议中心、活动中心、机关车队、机关餐厅、机关食堂和孙中山纪念堂的日常管理和服务工作。

(四)负责市委市府机关大院、市人大市政协大楼及市政府第二办公区的空调设备、水电设施、电梯的日常管理与维护。

(五)负责市委市府机关大院、市人大市政协大楼及市政府第二办公区的配电、消防等管理工作。

(六)承办上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

(一)本部门没有下属单位，部门预算为本级预算。

(二)本部门内设 23 个科室，包括：办公室、综合股、宣教股、财务股、绿化和卫生管理股、安全监督股、机关车队管理股、配电管理一股、配电管理二股、配电管理三股、

消防管理一股、消防管理二股、消防管理三股、机关餐厅、机关食堂、会议中心、活动中心、后勤服务股、采购部、纪念堂管理股、第二办公区管理股、第二办公区食堂、第二办公区保安股。

(三)本单位事业编制数 125 名，其中事业单位编制 125 名。在职人员 99 名，其中事业编制 99 名，离退休人员 48 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：中山市委市府机关大院服务中心

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	5,919.04	一、基本支出	1,923.88
一般公共预算	5,857.44	二、项目支出	3,995.16
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	61.60		
三、其他资金	0.00		
本年收入合计	5,919.04	本年支出合计	5,919.04
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	5,919.04	支出总计	5,919.04

支出总体情况表

单位名称： 中山市委市府机关大院服务中心

单位： 万元

项目	2016年预算
一、基本支出	1,923.88
工资福利支出	1,194.25
一般商品和服务支出	200.34
对个人和家庭的补助	529.29
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	3,995.16
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	3,995.16
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	5,919.04
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	5,919.04

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市委市府机关大院服务中心

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	5,857.44	一、一般公共预算	5,857.44
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	5,857.44	本年支出合计	5,857.44

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市委市府机关大院服务中心

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	5,857.44	1,923.88	3,933.56
201	一般公共服务	5,637.60	1,704.04	3,933.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构	5,637.60	1,704.04	3,933.56
2010303	机关服务	2,879.33	0.00	2,879.33
2010350	事业运行	1,704.04	1,704.04	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关	1,054.23	0.00	1,054.23
208	社会保障和就业支出	219.84	219.84	0.00
20805	行政事业单位离退休	219.84	219.84	0.00
2080502	事业单位离退休	219.84	219.84	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： 中山市委市府机关大院服务中心

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		1,923.88
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[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	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[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	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[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	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[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	0.00

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： 中山市委市府机关大院服务中心

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
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[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	1,194.25
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	629.50
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	81.60
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30104]社会保障缴费	194.39
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	288.76
[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	200.34
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	20.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	4.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	4.65
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	18.36
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	111.33
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	6.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	36.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	409.92
[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	2.88
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	28.33
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	40.80
[50905]离退休费	[30301]离休费	9.73
[50905]离退休费	[30302]退休费	117.71
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	210.47
[505]对事业单位经常性补助	[303]对个人和家庭的补助	119.37
[50501]工资福利支出	[30311]住房公积金	119.37

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： 中山市委市府机关大院服务中心

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		
[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	

注：本表无数据。

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： 中山市委市府机关大院服务中心

单位：万元

项目	2016年预算
行政经费	0.00
“三公”经费	7.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.50
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.50
（三）公务接待费支出	3.50

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。

3、本单位为一般事业单位，没有行政运行经费。

2016年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市委市府机关大院服务中心

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				

备注：本部门无政府性基金安排的支出，本表为空。

2016年部门预算基本支出预算表

单位名称： 中山市委市府机关大院服务中心

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	1,194.25	1,194.25	1,194.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[302] 商品和服务支出	200.34	200.34	200.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	529.29	529.29	529.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[310] 资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,923.88	1,923.88	1,923.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市委市府机关大院服务中心

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	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			
待结算政府采购项目经费（采购）	6.24	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
第二办公区食堂及配电消防监控中心人员劳务经费	147.68	147.68	147.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
机关大院及二办水电煤气费	1,217.00	1,217.00	1,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
纪念堂日常业务管理经费	74.80	74.80	74.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
纪念堂日常业务运作经费	117.00	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
维修保养经费	326.01	326.01	326.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
武警警卫公务费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
物业管理费	455.14	455.14	455.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
业务管理费	523.96	523.96	523.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
预留办公设备购置经费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
行政事业单位办公用房租金	1,054.23	1,054.23	1,054.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
纪念堂经营成本返还	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00	61.60	0.00	无
合计	3,995.16	3,995.16	3,933.56	0.00	0.00	0.00	61.60	0.00	无

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5919.04万元，比上年增加143.88万元，增长2.49%，主要原因是根据国家统一社保政策规范离退休人员经费支出；支出预算5919.04万元，比上年增加143.88万元，增长2.49%，主要原因是根据国家统一社保政策规范离退休人员经费支出。

二、“三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排7万元，比上年减少1万元，下降12.5%，主要原因是贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约要求，进一步从严控制“三公经费”开支。其中：因公出国（境）费为零，与去年持平；公务用车购置及运行费3.5万元，比上年减少0.5万元，下降12.5%，主要原因是落实厉行节约要求，缩减公务用车运行费；公务接待费3.5万元，比上年减少0.5万元，下降12.5%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待开支。

三、机关运行经费安排情况

2016年，本部门机关运行经费安排200.34万元，比上年增加15.64万元，增长8.47%，主要原因是劳务费、办公费等有关经费支出随着物价上涨和定额标准增加，支出有所

增加。其中：办公费 20 万元，邮电费 4 万元，工会经费 4.65 万元，福利费 18.36 万元，劳务费 111.33 万元，公务用车运行维护费 6 万元，其他商品和服务支出 36 万元等。

四、政府采购情况

2016 年本部门政府采购安排 314.17 万元，全部为政府采购服务预算。

五、国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，全部为一般公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 3 套。

2016 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上大型设备。

六、预算绩效信息公开情况

2016 年本单位无实行绩效目标管理项目。

七、其他

（一）财税政策和规章制度

本单位所有财务收支、政府采购等业务严格执行财经法律法规和财政部门有关政策规定。

（二）专项资金信息公开

2016 年本单位无专项资金。

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。

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。