

2016 年 中山市信访服务中心部门预算



目 录

第一部分 中山市信访服务中心（原名：中山市人民来访服务中心）概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2016 年预算表

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 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市信访服务中心概况

一、主要职责

中山市信访服务中心主要职责：**1**、耐心细致地做好来访群众的接待和所反映案件的预约、登记工作；**2**、对情绪激动的群众进行及时细致的疏导教育和安抚；**3**、对来访困难群众进行紧急救助跟踪帮扶；**4**、做好接访大厅的管理工作；**5**、承办上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

（一）本部门单位具体包括：中山市信访服务中心本级。

本部门内设机构、人员构成情况：2016 年部门预算编报范围的单位有本级事业单位 1 个，根据单位的职能不设科室。

人员构成情况：中山市信访服务中心编制 4 人，其中事业编制 4 人。现在职实有人数 3 人。

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：中山市信访服务中心

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	56.91	一、基本支出	46.91
一般公共预算	56.91	二、项目支出	10.00
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	0.00		
三、其他资金	0.00		
本年收入合计	56.91	本年支出合计	56.91
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	56.91	支出总计	56.91

表2

收入总体情况表

单位名称：中山市信访服务中心

单位：万元

项目	2016年预算
一、预算拨款	56.91
一般公共预算	56.91
政府性基金预算	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	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	56.91
四、上级补助收入	0.00
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
	0.00
收入总计	56.91

表3

支出总体情况表

单位名称：中山市信访服务中心

单位：万元

项目	2016年预算
一、基本支出	46.91
工资福利支出	38.46
一般商品和服务支出	3.27
对个人和家庭的补助	5.18
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	10.00
日常运转类项目	10.00
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
补助企事业单位项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00
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	56.91
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	56.91

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市信访服务中心

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	56.91	一、一般公共预算	56.91
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	56.91	本年支出合计	56.91

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市信访服务中心

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	56.91	46.91	10.00
201	一般公共服务支出	56.91	46.91	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	56.91	46.91	10.00
2010301	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	10.00	0.00	10.00
2010350	事业运行	46.91	46.91	0.00
.....				
	合计	56.91	46.91	10.00

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科

单位名称：中山市信访服务中心

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		46.91
[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
[501]机关工资福利支出	[303]对个人和家庭的补助	0.00
[50103]住房公积金	[30311]住房公积金	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30113]购房补贴	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
[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	38.46
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	18.84
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	2.40
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	8.63
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保	0.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	5.40
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	3.19
[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	3.27
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.80
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.40
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.40
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.14
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.54
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.89
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	5.18
[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	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	1.20
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	3.98

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科

单位名称：中山市信访服务中心

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	[30306]救济费	
[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	

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。

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：中山市信访服务中心

单位：万元

项目	2016年预算
行政经费	46.91
“三公”经费	0.00
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	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	0.00

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：中山市信访服务中心

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
206	科学技术支出			
20610	核电站缺乏燃料处理处置基金支出			
2060101	乏燃料运输			
.....				
.....				
207	文化体育与传媒支出			
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			
2070101	资助国产影片放映			
.....				
.....				
合 计				

本年度单位没有政府性基金预算支出

备注：如无政府性基金安排的支出，则以空表公开，并备注说明。

表10

2016年部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市信访服务中心

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	38.46	38.46	38.46					
[302] 商品和服务支出	3.27	3.27	3.27					
[303] 对个人和家庭的补助	5.18	5.18	5.18					
[310] 资本性支出								
.....								
.....								
合计	46.91	46.91	46.91					

表11

2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市信访服务中心

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			
来访服务工作经费	10.00	10.00	10.00						
合计	10.00	10.00	10.00						

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 年本单位收入预算 56.91 万元，比上年增加 7.76 元，15.79%，主要原因是根据专项业务开支需求项目经费同比上年减少。

2016 年支出预算 59.91 万元，比上年增加 7.76 元，15.79%，主要原因是根据专项业务开支需求项目经费同比上年减少。

“三公”经费安排情况说明

2016 年本单位没有安排“三公”经费预算，与上年持平，主要原因：贯彻落实八项规定，按照厉行节约有关要求，减少“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费没有，与上年保持不变；公务用车购置及运行费没有，与上年保持不变；公务接待费没有，与上年保持不变，主要原因是主要原因：贯彻落实八项规定，按照厉行节约有关要求，减少“三公”经费开支。

二、机关运行经费安排情况

2016 年，本部门机关运行经费安排 13.27 万元，与上年度基本持平，具体包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费等。

三、政府采购情况

2016 年本部门政府采购没有安排采购任务。

四、国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门没有配置公务车辆，没有单价 50 万元以上通用设备及单价 100 万元以上专用设备。

五、预算绩效信息公开情况

2016 年，本部门没有涉及绩效预算项目。

六、其他

（一）财税政策和规章制度

本部门执行上级财务管理及规章制度。

（二）专项资金信息公开

2016 年本部门无涉及专项资金预算。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指“财政拨款收入”以外的收入。

（三）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（四）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(六)“三公”经费支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:指行政单位(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,维持机关正常运转所必须开支的费用,包括办公、印刷、邮电、差旅、会议、福利、日常维修、交通、印刷、物业管理以及其他费用。