

2016 年

中山市安全生产宣传教育培训中心

部门预算



目 录

第一部分 概况

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 概况

一、主要职责

市安全生产宣传教育培训中心设立于 2007 年，为财政核拨事业单位，并隶属中山市安全生产监督管理局管理，本单位主要职责包括：

- 1、进一步规范安全生产教育培训的管理，促进全市安全生产宣传教育培训工作健康发展。
- 2、负责制定全市安全生产宣传教育培训的计划并组织实施。
- 3、负责安全生产教育培训的师资管理工作。
- 4、负责对企业安全生产管理人员的考核工作和安全生产培训教育经费的管理工作。
- 5、承担上级交办的其他工作。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

（二）本部门内设机构有 3 个，分别是：

1、综合协调股。负责党务、人力资源管理、文秘和档案等工作；负责安全生产培训教育经费的管理及中心日常财务工作；负责对全市（三级、四级）安全生产培训机构的协调管理工作。

2、宣教培训股。负责制定全市安全生产宣传教育工作的

计划并组织实施；负责全市企业主要负责人、安全管理人员、初级安全主任及特种作业操作人员的新领证及继续教育培训工作。

3、考核办证股。负责对企业安全生产管理人员的培训考核工作；负责对特种作业操作人员的培训考核工作；负责安全生产教育培训的师资管理等。

人员构成情况：事业编制 14 名，其中主任 1 名，副主任 2 名，内设机构领导职数正职 3 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：中山市安全生产宣传教育培训中心（本级）

收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款	225.94	一、基本支出	225.94
一般公共预算	225.94	二、项目支出	40.66
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	40.66		
三、其他资金	0.00		
本年收入合计	266.59	本年支出合计	266.59
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	266.59	支出总计	266.59

表2

收入总体情况表

单位名称：中山市安全生产宣传教育培训中心（本级）

单位：万元

项目	2016年预算
一、预算拨款	225.94
一般公共预算	225.94
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	40.66
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	40.66
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	266.59
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
收入总计	266.59

表3

支出总体情况表

单位名称： 中山市安全生产宣传教育培训中心

单位：万元

项目	2016年预算
一、基本支出	225.94
工资福利支出	174.37
一般商品和服务支出	28.25
对个人和家庭的补助	23.31
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	40.66
日常运转类项目	40.66
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	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	266.59
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	266.59

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市安全生产宣传教育培训中心（本级）

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	225.94	一、一般公共预算	225.94
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	225.94	本年支出合计	225.94

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市安全生产宣传教育培训中心（本级）

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	225.94	225.94	0.00
208	社会保险和就业支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老缴费支出	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	225.94	225.94	0.00
21506	安全生产监管	225.94	225.94	0.00
2150601	行政运行	225.94	225.94	0.00
2150605	安全生产监察专项	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	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： 中山市安全生产宣传教育培训中心

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		225.94
[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

[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	174.37
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	84.83
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	11.20
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	37.87
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	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	26.30
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	14.17
[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	28.25
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	17.61
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	1.44
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.90
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1.31
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	2.25
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.80
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.15
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	23.31
[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	5.60
[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	17.71

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：中山市安全生产宣传教育培训中心

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		0.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	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	[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
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	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
[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
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00

[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.00
[50606]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	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	0.00

备注：由于本年未实施支出经济分类科目改革，未编列项目支出经济分类科目预算，因此本表为空表。

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：中山市安全生产宣传教育培训中心

单位：万元

项目	2016年预算
行政经费	225.94
其中：（一）基本支出	224.64
1. 工资及津贴补贴	96.03
2. 绩效工资	37.87
3. 社会保障缴费	26.30
4. 住房公积金	14.17
5. 奖励金	5.60
6. 其他对个人和家庭的补助支出	17.71
7. 办公费	17.61
8. 差旅费	0.90
9. 维修（护）费	0.15
10. 委托业务费	0.30
11. 工会经费	1.31
12. 福利费	2.25
13. 物业管理费	1.44
14. 公务用车运行维护费	3.00
（二）一般行政管理项目支出	1.30
1. 租赁费	0.00
2. 培训费	0.50
3. 公务接待费	0.80
4. 办公设备购置费	0.00
“三公”经费	3.8
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	3
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	3
（三）公务接待费支出	0.8

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。

表9

2016年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市安全生产宣传教育培训中心

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	0	0	0
20610	核电站缺乏燃料处理处置基金支出	0	0	0
2060101	乏燃料运输	0	0	0
.....		0	0	0
.....		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
.....		0	0	0
.....		0	0	0
208	社会保障和就业支出	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0
215	资源勘探信息等支出	0	0	0
21506	安全生产监管	0	0	0
2150601	行政运行	0	0	0
2150699	其他安全生产监管支出	0	0	0
221	住房保障支出	0	0	0
22102	住房改革支出	0	0	0
2210203	购房补贴	0	0	0
合 计		0	0	0

备注：我单位无政府性基金安排的支出。

表10

2016年部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市安全生产宣传教育培训中心

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	174.37	174.37	174.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[302] 商品和服务支出	28.25	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	23.31	23.31	23.31	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
.....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	225.94	225.94	225.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表11

2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市安全生产宣传教育培训中心

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			
××项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
××项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：我单位无项目支出安排。

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 266.59 万元,比上年增加 38.14 万元,增长 17%,主要原因是上年编制预算期间在职人员数量较本年度少造成基本支出较 2016 年少;支出预算 266.59 万元,比上年增加 38.14 万元,增长 17%,主要原因是上年编制预算期间在职人员数量较本年度少造成基本支出较 2016 年少。

二、“三公”经费安排情况说明

2016 年本部门“三公”经费预算安排 3.80 万元,比上年减少 1.70 万元,下降 31%,主要原因是公务接待费预算大幅减少。其中:因公出国(境)费 0 元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费 3 万元,与上年保持不变;公务接待费 0.80 万元,比上年减少 1.70 万元,下降 68%,主要原因是本部门践行厉行节约、严控公务接待费等开支。

三、机关运行经费安排情况

2016 年,本部门机关运行经费安排 25.35 万元,比上年(21.73 万元)增加 3.62 万元,增长 16.66%,主要原因是编制预算在职人员较上年同期增加从而经费预算比上年有所增加。其中:办公费 17.61 万元,差旅费 0.9 万元,福利费 2.25 万元,日常维修费 0.15 万元,办公用房物业管理费 1.44 万元,公务用车运行维护费 3 万元等。

四、政府采购情况

2016 年本部门政府采购安排 42 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 42 万元。

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：32.79 万元，主要实物资产数据情况为：32.79 万元，共有车辆 1 辆共 16.17 万元，为一般公务用车。

六、预算绩效信息公开情况

2016 年本部门没有推进预算绩效信息公开的有关工作安排。

七、其他

（一）财税政策和规章制度

说明：包括预算管理制度、支出管理制度、政府采购管理制度、资产管理制度、公章使用管理制度和合同管理制度等。

（二）专项资金信息公开

2016 年本部门没有专项资金信息公开的有关工作安排。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

（四）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。

（五）运行经费：指部门的公用经费，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、办公用房水电费、公务用车维护费及其他费用。