

2020 年

中山火炬高技术产业开发区流动党员管理
服务中心 部门预算

目 录

第一部分 火炬区流动党员管理服务中心概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 火炬区流动党员管理服务中心 概况

一、主要职责

- （一）全区机关事业单位、社区、集团（总）公司干部教育培训工作（含在线网络学习）；
- （二）全区党员（含流动党员）教育培训；
- （三）负责区流动党员管理服务中心支部、区流动党员第一支部及原涤纶厂退休干部支部的日常组织管理工作；
- （四）全区机关事业单位、企业入党积极分子培训；
- （五）负责区党群服务中心日常管理工作；
- （六）负责组织全区党员志愿服务队开展服务活动；
- （七）区老年干部大学组织管理工作；
- （八）负责区党工委、管委会交办的其他任务。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）本级预算。

- （一）根据单位的主要职能，内设 3 个科室（股室）

各科室（股室）主要职能分别是：

- 1、培训股室：全区机关事业单位、社区、集团（总）公司干部教育培训工作（含在线网络学习）；全区党员（含流动党员）

教育培训；全区机关事业单位、企业入党积极分子培训等培训工作。2、宣传股室：负责区党建文化宣传。3、党建股室：主要负责党建工作。

（二）人员构成情况

区流动党员管理服务中心（含区党校）编制共13个，实有人数12人，其中事业编制12人、区雇员1人；退休人数0人。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区流动党员管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	537.91	一、一般公共服务支出	20.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	426.28
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	53.46
		九、卫生健康支出	8.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区流动党员管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	29.42
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	537.91	本年支出合计	537.91
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区流动党员管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	537.91	支出总计	537.91

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

支出总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区流动党员管理服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	426.28	325.22	101.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	426.28	325.22	101.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2.7	2.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	435.58	322.52	101.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.46	53.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	53.46	53.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区流动党员管理服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080506	职业年金缴费支出	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区流动党员管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	537.91	一、一般公共服务支出	20.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	426.28
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	53.46
		九、卫生健康支出	8.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区流动党员管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	29.42
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	537.91	本年支出合计	537.91
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	537.91	支出总计	537.91

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区流动党员管理服务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	537.91	416.85	121.06
[201]一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
[20136]其他共产党事务支出	20.00	0.00	20.00
[2013699]其他共产党事务支出	20.00	0.00	20.00
[205]教育支出	426.28	325.22	101.06
[20508]进修及培训	426.28	325.22	101.06
[2050802]干部教育	2.70	2.70	0.00
[2050899]其他进修及培训	423.58	322.52	101.06
[208]社会保障和就业支出	53.46	53.46	0.00
[20805]行政事业单位离退休	53.46	53.46	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区流动党员管理服务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.92	22.92	0.00
[2080506]职业年金缴费支出	30.54	30.54	0.00
[210]医疗卫生与计划生育支出	8.75	8.75	0.00
[21011]行政事业单位医疗	8.75	8.75	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.75	8.75	0.00
[221]住房保障支出	29.42	29.42	0.00
[22102]住房改革支出	29.42	29.42	0.00
[2210201]住房公积金	29.42	29.42	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区流动党员管理服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	391.86
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	85.68
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	89.83
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	112.46
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	22.92
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	42.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	8.75
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.8
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	29.42
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	111.42
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	14.54

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区流动党员管理服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.5
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	3.5
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	40
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	2
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	2.7
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	48.18
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	3.75
[30309]机关事业单位基本养老保险缴费	[50901]工资福利支出	3.75
[30399]职业年金缴费	[50999]工资福利支出	3.75

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区流动党员管理服务中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区流动党员管理服务中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
• • •	(注：如需增加科目请插入新行，否则删除本行。)			

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 537.909507 万元，比上年增加 207.941507 万元，增长 63.02%，主要原因是：1、单位编制人员从 10 人增加至 12 人。2、另外今年因党建需求，新增专项经费-中心大楼党建元素设计安装经费和电子屏系统模块设计安装经费；支出预算 537.909507 万元，比上年增加 207.941507 万元，增长 63.02%，主要原因是需要列支新增人员经费以及新增专项经费。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与上年持平，无增减变化）。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排42.8799万元，其中：货物类采购预算0.8799万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算40万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额75.71313万元，分布构成情况为：房屋1231.85平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0.8799万元，主要是台式电脑和档案柜等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门无重点项目绩效目标情况如下：

无。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**行政经费（机关运行经费）**：指用于维持行政（参

公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国(境)经费具体包括公务出国(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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加)**】**