

2019 年

**中山市火炬高技术产业
开发区流动党员管理服务
中心部门决算**

目 录

第一部分 中山市火炬高技术产业开发区流动党员 管理服务中心概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 中山市火炬高技术产业开发区流动党 员管理服务中心 2019 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 中山市火炬高技术产业开发区流动党 员管理服务中心 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市火炬高技术产业开发区流动党员管理服务中心概况

（一）部门主要职责

- 1、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）；
- 2、全区党员（含流动党员）教育培训；
- 3、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；
- 4、全区机关事业单位、企业入党积极分子培训；
- 5、负责区党群服务中心日常管理工作；
- 6、负责组织全区党员志愿服务队开展服务活动；
- 7、区老年干部大学组织管理工作；
- 8、负责区党工委、管委会交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门没有下属下单位，根据单位的主要职能，内设 2 个科室（股室），分别是培训股室和宣传股室。

第二部分 中山市火炬高技术产业开发区流动党员管理服务中心 2019 年部门决算表

各部门应当公开 8 张部门决算表格，包括：1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款

基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。格式如下：

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中山市火炬
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	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	456.59	一、一般公共服务支出	14	17.44
二、上级补助收入	2		二、教育支出	15	308.41
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、社会保障和就业支出	18	91.76
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		七、卫生健康支出	20	7.75
	8		八、住房保障支出	21	31.23
本年收入合计	9	456.59	本年支出合计	22	456.59
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	456.59	总计	26	456.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：中山市火炬高技术
产业开发区流动党员管
理服务中心

单位：万元

项 目		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		456.59	456.59					
201	一般公共服 务支出	17.44	17.44					
20103	政府办公厅 (室)及相 关机构事务	6.78	6.78					
2010301	行政运行	6.78	6.78					
20136	其他共产党 事务支出	10.66	10.66					
2013699	其他共产党 事务支出	10.66	10.66					
205	教育支出	308.41	308.41					
20508	进行及培训	308.41	308.41					
2050802	干部教育	3.00	3.00					
2050899	其他进行及 培训	305.41	305.41					
208	社会保障和 就业支出	91.76	91.76					
20805	行政事业单 位离退休	91.76	91.76					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	76.49	76.49					
2080506	其他行政事 业单位离退 休	15.27	15.27					

210	卫生健康支出	7.75	7.75					
21011	行政事业单位医疗	7.45	7.45					
2101102	事业单位医疗	7.45	7.45					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.30	0.30					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.30	0.30					
221	住房保障支出	31.23	31.23					
22102	住房改革支出	31.23	31.23					
2210201	住房公积金	20.25	20.25					
2210203	购房补贴	10.98	10.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中山市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		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		456.59	406.63	49.96			
201	一般公共服务支 出	17.44	6.78	10.66			
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	6.78	6.78				
2010301	行政运行	6.78	6.78				
20136	其他共产党事务 支出	10.66		10.66			
2013699	其他共产党事务 支出	10.66		10.66			
205	教育支出	308.41	269.11	39.30			
20508	进行及培训	308.41	269.11	39.30			
2050802	干部教育	3.00		3.00			
2050899	其他进行及培训	305.41	269.11	36.30			
208	社会保障和就业 支出	91.76	91.76				
20805	行政事业单位离 退休	91.76	91.76				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	76.49	76.49				
2080506	其他行政事业单 位离退休	15.27	15.27				
210	卫生健康支出	7.75	7.75				
21011	行政事业单位医 疗	7.45	7.45				
2101102	事业单位医疗	7.45	7.45				

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
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.30	0.3				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.30	0.3				
221	住房保障支出	31.23	31.23				
22102	住房改革支出	31.23	31.23				
2210201	住房公积金	20.25	20.25				
2210203	购房补贴	10.98	10.98				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中山市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	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	456.59	一、一般公共服务 支出	15	17.44	17.44	
二、政府性基金 预算财政拨款	2		二、教育支出	16	308.41	308.41	
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、社会保障和就 业支出	19	91.76	91.76	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、卫生健康支出	21	7.75	7.75	
	8		八、住房保障支出	22	31.23	31.23	
本年收入合计	9	456.69	本年支出合计	23	456.69	456.69	
年初财政拨款结 转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共预算财 政拨款	11			25			
政府性基金预算 财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	456.69	总计	28	456.69	456.69	

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中山市火炬高技术产业
开发区流动党员管理服务中心

单位：万元

项 目		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		456.59	406.63	49.96
201	一般公共服务 支出	17.44	6.78	10.66
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	6.78	6.78	
2010301	行政运行	6.78	6.78	
20136	其他共产党事 务支出	10.66		10.66
2013699	其他共产党事 务支出	10.66		10.66
205	教育支出	308.41	269.11	39.30
20508	进行及培训	308.41	269.11	39.30
2050802	干部教育	3.00		3.00
2050899	其他进行及培 训	305.41	269.11	36.30
208	社会保障和就 业支出	91.76	91.76	
20508	进行及培训	91.76	91.76	
2050802	干部教育	76.49	76.49	
2050899	其他进行及培 训	15.27	15.27	
208	社会保障和就 业支出	7.75	7.75	
20805	行政事业单位	7.45	7.45	

	离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.45	7.45	
2080506	其他行政事业单位离退休	0.30	0.3	
210	卫生健康支出	0.30	0.3	
21011	行政事业单位医疗	31.23	31.23	
2101102	事业单位医疗	31.23	31.23	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20.25	20.25	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.98	10.98	
221	住房保障支出	456.59	406.63	49.96
22102	住房改革支出	17.44	6.78	10.66
2210201	住房公积金	6.78	6.78	
2210203	购房补贴	6.78	6.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 中山市火炬高技术产业开发区流动党员管理服务中心

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	274.01	302	商品和服务支出	15.73
30101	基本工资	76.4	30201	办公费	6.69
30102	津贴补贴	74.27	30202	印刷费	0.11
30103	奖金	2.27	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴 费		30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.39
30107	绩效工资		30206	电费	2.67
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	75.9	30207	邮电费	
30109	职业年金缴费	24.99	30208	取暖费	
30199	其他工资福利支 出		30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补 助		30211	差旅费	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费 用	
30302	退休费		30213	维修（护）费	0.40
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.18
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.72
30113	住房公积金	19.73	30227	委托业务费	0.66
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护 费	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	4.30
30399	其他对个人和家 庭的补助支出		30240	税金及附加费用	

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
			30299	其他商品和服务支出	
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	0.61
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计		274.01	公用经费合计		16.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中山市火炬高技术产业开发
区流动党员管理服务中心

单位：万元

2019 年度预算数						2019 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

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		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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出						
21209	城市公用事业 附加及对应专 项债务收入安 排的支出						
2120901	城市公共设施						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

第三部分 中山市火炬高技术产业开发区流动党员管理服务中心 2019 年部门决算情况说明

一、2019 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

中山市火炬高技术产业开发区流动党员管理服务中心 2019 年度总收入 456.59 万元，其中本年收入 456.59 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 456.59 万元，比上年决算数增加 137.85 万元，增长 43.25%。主要原因：一是根据市人社局社保综合科通知开展在编人员养老保险和职业年金的补缴工作，导致养老保险和职业年金等费用于年中追加，支出方面较 2018 年明显提高。二是调入一名在编人员，人员经费支出方面提高。

（二）年度支出总体情况

中山市火炬高技术产业开发区流动党员管理服务中心 2019 年度总支出 456.59 万元，其中本年支出 456.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出 17.44 万元，主要用于公务包干经费支出，比上年决算数减少 1.96 万元，下降 10%。

2. 教育支出 308.41 万元，主要支出项目有人员经费支出、

项目经费支出等，比上年决算数增加 86.67 万元，增长 39.08%。

3. 社会保障和就业支出 91.76 万元，主要支出项目有养老保险和职业年金等，比上年决算数增加 71.12 万元，增长 344.57%。主要原因是根据市人社局社保综合科通知开展在编人员养老保险和职业年金的补缴工作，导致养老保险和职业年金的费用支出方面较 2018 年明显提高。

4. 卫生健康支出 7.75 万元，主要支出项目有医疗保险等。

5. 住房保障支出 31.23 万元，主要支出项目有发放住房维修保障金和住房公积金等。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

中山市火炬高技术产业开发区流动党员管理服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 456.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 456.59 万元，比年初预算数增加 126.63 万元，增长 38.37%；主要原因是本年住房维修保障金、住房改革补贴（在职）、职业年金个人应缴、职业年金个人缴费退费金额、养老保险单位应缴差额、养老保险个人应补差额等项目经费在年中追加，导致财政拨款收入较年初预算增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中山市火炬高技术产业开发区流动党员管理服务中心 2019

年度财政拨款收入合计 456.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 456.59 万元，比年初预算数增加 126.63 万元，增长 38.37%；主要原因是本年住房维修保障金、住房改革补贴(在职)、职业年金个人应缴、职业年金个人缴费退费金额、养老保险单位应缴差额、养老保险个人应补差额等项目经费在年中追加，导致财政拨款收入较年初预算增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，与去年对比无增减变化。

三、2019 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

中山市火炬高技术产业开发区流动党员管理服务中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元。

与上年相比，2019 年度“三公”经费财政拨款支出无变化。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，与去年对比无增减变化。

(二)政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 37.16 万元，其中：政府

采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 37.16 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

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。