



2018 年
中山市光荣院
部门预算

目 录

第一部分 中山市光荣院概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市光荣院概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关军人抚恤优待政策和法规，负责安置供养我市的孤老烈属和孤老复员军人工作。

（二）以“褒扬先烈、激励后人”为宗旨，发挥烈士陵园爱国主义教育基地作用，宣传革命史迹。

（三）负责革命史迹陈列馆文物的收集、保管和陈列等管理工作。

（四）承办上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，隶属中山市民政局，为公益一类事业单位。部门预算为本级预算。

（二）根据本部门的主要职能内设 2 个股室。各股室主要职能分别是：

1、办公室：负责制定各项规章制度，并组织检查督促部各部门的协调、调度；传达、督促办领导批示及交办的事项；负责行政、党务、等各类文件收发，文书处理，印章管理工作；负责物资管理及采购工作。

2、财务室：严格执行新《会计法》规定的会计制度、遵守本院的规章制度；保证会计信息真实、准确和完整；每月按时按规定做好各项经费的收支工作；做好每月经费预算；

做好本院的资产管理工作。

中山市光荣院编制数 5 名，其中行政编制 0 名，事业编制 5 名；在职人员 5 名，其中行政编制 0 名，事业编制 5 名；离退休 2 名，政府雇员 0 名，临工 0 名。

第二部分 2018年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中山市光荣院

单位：万元

收入		支出	
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、财政拨款	274.38	一、基本支出	117.53
一般公共预算	274.38	二、项目支出	156.85
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	274.38	本年支出合计	274.38
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	274.38	支出总计	274.38

收入总体情况表

单位名称：中山市光荣院

单位：万元

项目	2018年预算
一、预算拨款	274.38
一般公共预算	274.38
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	274.38
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	274.38

支出总体情况表

单位名称：中山市光荣院

单位：万元

项目	2018年预算
一、基本支出	117.53
工资福利支出	82.71
一般商品和服务支出	16.63
对个人和家庭的补助	18.19
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	156.85
日常运转类项目	140.75
政府购买服务类项目	5.20
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	10.90
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	274.38
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	274.38

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市光荣院

单位：万元

收入		支出	
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、一般公共预算	274.38	一、一般公共预算	274.38
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	274.38	本年支出合计	274.38

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市光荣院

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2018年预算		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	274.38	117.53	156.85
208	社会保障和就业支出	273.16	116.31	156.85
20805	行政事业单位离退休	22.14	22.14	0.00
2080502	事业单位离退休	7.74	7.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴 费支出	10.28	10.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	4.12	4.12	0.00
20808	抚恤	245.07	94.17	150.90
2080804	优抚事业单位支出	245.07	94.17	150.90
20810	社会福利	5.95	0.00	5.95
2081005	社会福利事业单位	5.95	0.00	5.95
221	住房保障支出	1.22	1.22	0.00
22102	住房改革支出	1.22	1.22	0.00
2210203	购房补贴	1.22	1.22	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：中山市光荣院

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
合计		117.53
[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

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018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	82.71
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	35.03
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	7.08
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	16.39
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	10.28
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	4.11
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保险缴费	3.46
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	6.36
[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	16.63
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	3.70
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.60
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.47
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	1.08
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	3.50
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.18
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	18.19
[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	1.42
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	2.50
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	3.30
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	10.97

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：中山市光荣院

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
合计		156.85
[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	140.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	6.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	9.00

[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	72.80
[50502]商品和服务支出	[30213]维修(护)费	47.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	5.20
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	5.95
[50601]资本性支出(一)	[31002]办公设备购置	5.95
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	10.90
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.36
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	5.28
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	5.26

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：中山市光荣院

单位：万元

项目	2018年预算
行政经费	0.00
“三公”经费	4.10
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	0.60

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。

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市光荣院

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2018年预算		
		小计	基本支出	项目支出
206	科学技术支出			
20610	核电站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		0.00	0.00	0.00

备注：本单位2018年度无政府性基金预算支出，本表为空表。

表10

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市光荣院

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	82.71	82.71	82.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[302] 商品和服务支出	16.63	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	18.19	18.19	18.19	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	117.53	117.53	117.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市光荣院

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			
革命老人供养费	10.90	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
革命史迹陈列馆维护管理费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
烈士陵园维护费	114.80	114.80	114.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务（辅助工作）	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
预留办公设备购置经费	5.95	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	156.85	156.85	156.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：本单位2018年没有绩效考核项目，当年没有预算拨款安排。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年中山市光荣院收入预算 274.38 万元，比上年增加 66.93 万元，增长 32.26%，主要原因是增加烈士陵园维护费、政府购买服务（辅助工作）和预留办公设备购置经费预算；支出预算 274.38 万元，比上年增加 66.93 万元，增长 32.26%，主要原因是增加烈士陵园维护费、政府购买服务（辅助工作）和预留办公设备购置经费支出。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年中山市光荣院“三公”经费预算安排 4.10 万元，比上年减少 3.50 万元，下降 46.05%，主要原因是预计 2018 年报废一辆公务车。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 3.50 万元，比上年减少 3.50 万元，下降 50%，主要原因是预计 2018 年报废一辆公务车；公务接待费 0.60 万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2018 年，中山市光荣院机关运行经费安排 16.63 万元，比上年减少 22.88 万元，下降 57.91%，主要原因是临工经费减少，预计 2018 年报废一辆公务车，减少一辆公务用车的运行维护费。其中：办公费 3.70 万元、手续费 0.10 万元、邮电费 0.50 万元、差旅费 0.50 万元、委托业务费 3.00 万

元、工会经费 0.47 万元、福利费 1.08 万元、公务用车运行维护费 3.50 万元、公务接待费 0.60 万元，维修(护)费 1.00 万元，其他商品和服务支出 2.18 万元。

四、政府采购情况

2018 年中山市光荣院政府采购安排 78.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 78.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，中山市光荣院共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、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，2018 年预计报废一般公务用车一辆；单位价值 200.00 万元以上大型设备 0 台(套)。2018 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200.00 万元以上大型设备。

六、预算绩效信息公开情况

按照市财政部门预算编制有关要求，中山市光荣院全面推进绩效管理公开工作，纳入市财政绩效评价项目均按要求公开。2018 年本部门无绩效预算项目。

七、其他

(一) 财税政策和规章制度

中山市光荣院无对外公开的财税政策和规章制度。

(二) 专项资金信息公开

2018年中山市光荣院无专项资金。

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、一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

八、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其

他民政管理事务支出（项）：指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字[2005]8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。