

2020 年
中国共产党佛山市直属机关工作委员会
部门预算

目 录

第一部分 中国共产党佛山市直属机关工作委员会 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 中国共产党佛山市直属机关工作委员会概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策，规划市直党政机关党的建设；分类指导市直机关党的工作，抓好党的思想、组织、作风建设，指导各单位开展党员教育工作。

（二）指导党员领导干部民主生活会，管理党委（党组）理论学习中心组的学习。

（三）审批市直机关单位党的基层组织设置；按干部管理权限审批市直机关单位机关党委（总支、支部）领导班子的组成和书记、副书记的任免；指导市直机关单位基层党组织的换届选举工作。

（四）领导市直机关党的纪律检查和行政监察工作，审议处级党员干部违纪问题，审批科级以下党员干部违纪的处分决定。

（五）指导市直各级党组织做好发展党员工作。

（六）领导市直机关工会工作，指导市直机关共青团、妇联等群众组织的工作。

（七）完成市委交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党佛山市直属机关工作委员会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 1496.60 | 一、一般公共服务支出 | 1216.18 |
| 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 | 0.00 |
| | | 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 | 201.81 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 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：中国共产党佛山市直属机关工作委员会

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、资源勘探工业信息等支出 | 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 | 78.61 |
| | | 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 | 1496.60 | 本年支出合计 | 1496.60 |
| 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：中国共产党佛山市直属机关工作委员会

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 | 1496.60 | 支出总计 | 1496.60 |

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。

收入总体情况表

单位名称：中国共产党佛山市直属机关工作委员会

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户拨款收入 | | 其他资金收入 | | | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|------------------|--------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 119.35 | 119.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 56.92 | 56.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.54 | 25.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 78.61 | 78.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 78.61 | 78.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 78.61 | 78.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

支出总体情况表

单位名称：中国共产党佛山市直属机关工作委员会

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 | | | | | | | |
| | 合计 | 1496.60 | 1089.14 | 407.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1216.18 | 808.72 | 407.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1216.18 | 808.72 | 407.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 808.72 | 808.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013105 | 专项业务 | 365.46 | 0.00 | 365.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 | 其它党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 42.00 | 0.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 201.81 | 201.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 201.81 | 201.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 119.35 | 119.35 | 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 | 56.92 | 56.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.54 | 25.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：中国共产党佛山市直属机关工作委员会

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 | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 78.61 | 78.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 78.61 | 78.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 78.61 | 78.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党佛山市直属机关工作委员会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 1496.60 | 一、一般公共服务支出 | 1216.18 |
| 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 | 0.00 |
| | | 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 | 201.81 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 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：中国共产党佛山市直属机关工作委员会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 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 | 78.61 |
| | | 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 | 1496.60 | 本年支出合计 | 1496.60 |
| | | 二十三、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 1496.60 | 支出总计 | 1496.60 |

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：中国共产党佛山市直属机关工作委员会

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 | 1496.60 | 1089.14 | 407.46 |
| [201]一般公共服务支出 | 1216.18 | 808.72 | 407.46 |
| [20131]党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1216.18 | 808.72 | 407.46 |
| [2013101]行政运行 | 808.72 | 808.72 | 0.00 |
| [2013105]专项业务 | 365.46 | 0.00 | 365.46 |
| [2013199]其它党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 42.00 | 0.00 | 42.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 201.81 | 201.81 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 201.81 | 201.81 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 119.35 | 119.35 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.92 | 56.92 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.54 | 25.54 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 78.61 | 78.61 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 78.61 | 78.61 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党佛山市直属机关工作委员会

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 |
| [2210201]住房公积金 | 78.61 | 78.61 | 0.00 |

注： 无。

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：中国共产党佛山市直属机关工作委员会

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 |
|-----------------------|-----------------|---------|
| | 合 计 | 1089.14 |
| [301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 746.64 |
| [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 342.84 |
| [30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 226.53 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 51.07 |
| [30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 25.54 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 5.84 |
| [30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 78.61 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 16.20 |
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 97.16 |
| [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 40.00 |
| [30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 5.00 |
| [30213]维修（护）费 | [50209]维修（护）费 | 10.90 |
| [30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 3.00 |

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：中国共产党佛山市直属机关工作委员会

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 |
|--------------------|--------------------|--------|
| [30227]委托业务费 | [50205]委托业务费 | 5.00 |
| [30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 6.12 |
| [30229]福利费 | [50201]办公经费 | 0.57 |
| [30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 18.57 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 0.80 |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 245.34 |
| [30309]奖励金 | [50901]社会福利和救助 | 9.90 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 235.44 |

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国共产党佛山市直属机关工作委员会

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 | 227.64 | 227.64 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 3.00 | 3.00 | 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 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党佛山市直属机关工作委员会

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 |

注： 本表反映部门政府性基金预算财政拨款支出情况，2020 年无支出预算。

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1496.60万元，比上年增加135.09万元，增长9.92%，主要原因是年度工资、公积金、津补贴等基数调整导致工资福利支出预算增加；支出预算1496.60万元，比上年增加135.09万元，增长9.92%，主要原因是年度工资、公积金、津补贴等基数调整导致工资福利支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费3万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，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。2020年，本部门机关运行经费安排

227.64万元，比上年增加132.12万元，增长138.32%，主要原因是物价上涨，业务量增大，所需办公费、日常维修费等费用相应有所增加；项目预算中的办公费、会议费、培训费、差旅费等费用计入机关运行经费。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排1.2万元，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1.2万元等。

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26.29万元，分布构成情况为：房屋0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0万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目 | 预算数 | 绩效目标 |
|------------|------------|--|
| 机关党建工作专项经费 | 2697000.00 | 市直机关深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想成效显著，政治机关意识明显提高，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、带头做到“两个维护”。市直机关党组织规范化建设水平普遍提高，组织生活制度严格落实，“三会一课”、组织生活会和主题党日质量明显提升。建设让党中央放心、让人民群众满意的模范机关成效显著，模范机关创建活动全面融入到中心工作，市直机关全体党员干部干事创业的精气神明显提升。 |

| | | |
|-----------------------------|------------------|--|
| <p>市区直工作技能大赛和市直体育竞赛专项经费</p> | <p>500000.00</p> | <p>趣味运动赛加强干部职工团结合作和沟通交流，促进家庭幸福和谐氛围。同时对各赛项设置前八名团体总分奖项及单项个人证书，达到竞赛选拔成效。佛山市区直单位第五届工作技能大赛将按照 2020 年《关于开展广东省市直机关工作技能大赛的通知》要求，设置约三个比赛类别，以促进我市市直、五区机关干部职工在党建创新、工作创优和服务创优等方面开展工作技能交流，营造比学赶超、团结奋进良好干事氛围，并通过比赛评选出各类别一、二、三等创新成果（即 1-8 名），同时，按照省大赛组委会推荐各类别前 1-15 名优秀项目参加省复赛、决赛，争取晋级获得名次。</p> |
|-----------------------------|------------------|--|

注：金额单位为元。

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

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。