

2019 年中国共产党佛山市直属机关工作委员会 会 部门决算

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、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产党佛山市直属机关工作委员会 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 中国共产党佛山市直属机关工作委员会 2019年部门决算情况说明

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） 部门主要职责

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、指导市直各级党组织做好发展党员工作。

6、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。

7、完成市委交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中国共产党佛山市直属机关工作委员会 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1433.90	一、一般公共服务支出	27	1223.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	3.10	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	204.58
	9		九、卫生健康支出	35	10.88
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	72.27
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	1437.00	本年支出合计	49	1511.52

收入支出决算总表

部门： 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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	101.32	年末结转和结余	51	26.81
总计	26	1538.32	总计	52	1538.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：中国共产党佛山市直属机关工作委员会

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	1437.00	1433.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10
201	一般公共服务支出	1148.67	1145.58	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	1148.67	1145.58	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10
2013101	行政运行	754.59	753.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
2013102	一般行政管理事务	233.62	231.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35
2013105	专项业务	50.11	50.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出	110.36	110.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	205.18	205.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	204.16	204.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党佛山市直属机关工作委员会

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	1437.00	1433.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10
2080501	归口管理的行政单位离退休	113.59	113.59	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	64.01	64.01	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	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党佛山市直属机关工作委员会

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	1437.00	1433.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10
221	住房保障支出	72.27	72.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.27	72.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.27	72.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：中国共产党佛山市直属机关工作委员会

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	1511.52	1118.73	392.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1223.78	831.00	392.78	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	1223.78	831.00	392.78	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	831.00	831.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	232.32	0.00	232.32	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	50.11	0.00	50.11	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	110.36	0.00	110.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204.58	204.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	203.56	203.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中国共产党佛山市直属机关工作委员会

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	1511.52	1118.73	392.78	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.01	64.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.27	72.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.27	72.27	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中国共产党佛山市直属机关工作委员会

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	1511.52	1118.73	392.78	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.27	72.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	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	1433.90	一、一般公共服务支出	28	1222.71	1222.71	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	204.58	204.58	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	10.88	10.88	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	72.27	72.27	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	1433.90	本年支出合计	50	1510.45	1510.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	100.14	年末财政拨款结转和结余	51	23.60	23.60	0.00
一般公共预算财政拨款	25	100.14		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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	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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	1534.05	总计	54	1534.05	1534.05	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党佛山市直属机关工作委员会

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	1510.45	1118.71	391.73
201	一般公共服务支出	1222.71	830.98	391.73
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1222.71	830.98	391.73
2013101	行政运行	830.98	830.98	0.00
2013102	一般行政管理事务	231.27	0.00	231.27
2013105	专项业务	50.11	0.00	50.11
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	110.36	0.00	110.36
208	社会保障和就业支出	204.58	204.58	0.00
20805	行政事业单位离退休	203.56	203.56	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	113.00	113.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.01	64.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.55	26.55	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党佛山市直属机关工作委员会

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	1510.45	1118.71	391.73
20811	残疾人事业	1.02	1.02	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.02	1.02	0.00
210	卫生健康支出	10.88	10.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.88	10.88	0.00
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.42	7.42	0.00
221	住房保障支出	72.27	72.27	0.00
22102	住房改革支出	72.27	72.27	0.00
2210201	住房公积金	72.27	72.27	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党佛山市直属机关工作委员会

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	898.24	302	商品和服务支出	86.04
30101	基本工资	102.20	30201	办公费	10.84
30102	津贴补贴	345.29	30202	印刷费	0.55
30103	奖金	89.81	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.49	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.55	30206	电费	0.17
30109	职业年金缴费	26.55	30207	邮电费	18.27
30110	职工基本医疗保险缴费	4.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.69	30211	差旅费	7.03
30113	住房公积金	72.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	6.91	30213	维修（护）费	8.90
30199	其他工资福利支出	189.59	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党佛山市直属机关工作委员会

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
303	对个人和家庭的补助	128.54	30215	会议费	0.46
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	115.04	30217	公务接待费	0.30
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	3.97	30227	委托业务费	10.58
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.40
30309	奖励金	9.53	30229	福利费	0.36
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	17.56
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.61
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党佛山市直属机关工作委员会

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	5.89
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.89
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党佛山市直属机关工作委员会

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1026.78		公用经费合计	91.94

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党佛山市直属机关工作委员会

单位：万元

预算数						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
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党佛山市直属机关工作委员会

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党佛山市直属机关工作委员会

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 中国共产党佛山市直属机关工作委员会 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

(一) 年度收入总体情况

中国共产党佛山市直属机关工作委员会 2019 年度总收入 1538.32 万元，其中本年收入 1437 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1433.9 万元，比上年决算数增加 156.14 万元，增长 12.2%，主要变动情况：一是按照市有关安排，人员工资福利有所提升；二是与社保改革工作相配套，基本养老保险和职业年金缴费等相关收支有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 3.1 万元，比上年决算数增加 2.45 万元，增长 378.3%，主要变动情况：收到 2019 年老干部支部活动费、2019 年下拨党费和七一慰问困难党员费用。

(二) 年度支出总体情况

中国共产党佛山市直属机关工作委员会 2019 年度总支出 1538.32 万元，其中本年支出 1511.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1118.73 万元，比上年决算数增加 190.02 万元，增长 20.5%，主要变动情况：一是人员工资福利有所提升；二是与社保改革工作相配套，基本养老保险和职业年金缴费等相关收支有所增加。

2. 项目支出 392.78 万元，比上年决算数增加 91.92 万元，增长 30.6%，主要变动情况：随着全面从严治党向纵深推进，我委大力创建模范机关，落实党的基层组织建设三年行动计划，着力推动机关党的建设高质量发展，在机关党建业务方面的开支逐年递增。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

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

中国共产党佛山市直属机关工作委员会 2019 年度财政拨款收入合计 1433.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1433.9 万元，比上年决算数增加 156.14 万元，增长 12.2%；主要变动情况：人员工资福利有所提升，社保及年金也有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中国共产党佛山市直属机关工作委员会 2019 年度财政拨款支出合计 1510.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1510.45 万元，比年初预算数增加 148.93 万元，增长 10.9%；主要变动情况：人员工资福利有所提升，社保及年金也有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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

中国共产党佛山市直属机关工作委员会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.3 万元，完成预算 3 万元的 10.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0.3 万元，完成预算 3 万元的 10.0%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻执行中央八项规定，着力推进厉行节约工作制度化、常态化，严格落实公务接待费支出标准与规定，坚决制止和杜绝各种形式的铺张浪费，大力控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元；公务接待费支出 0.3 万元，占 100.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本委 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2019 年本委 1 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0.3 万元，主要用于其它省市机关工委、党校前来佛山调研机关党建业务时产生的接待费用。2019 年，本委 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 23 人，主要包括接待省委党校课题调研组、市关工委和西安交通大学继续教育学院。

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 91.94 万元，比预算数减少 3.58 万元，降低 3.75%。主要增减变动情况是：认真贯彻执行中央八项规定，着力推进厉行节约工作制度化、常态化，严格落实各项经费支出标准与规定，坚决制止和杜绝各种形式的铺张浪费，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0 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 0 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，无；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 391.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“机关党建工作专项经费”“机关党风廉政建设专项经费”等 8 个项目开展了项目绩效自评，涉及一般公共预算支出 391.73 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，所有项目均基本完成年初绩效总目标，各预算项目支出率均为 90%以上，自评结果全部为优。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“机关党风廉政建设专项经费”等 8 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 99.12 分。全年预算数 1523.69 万元，执行数 1433.90 万元，完成预算的 94.11%。部门整体支出目标

实现程度及绩效：一是部门年初绩效总目标基本实现；二是确定的绩效目标与资金量基本相匹配，资金支出与绩效目标基本相符；三是各预算项目支出率均为 90%以上，自评结果全部为优。

发现的问题及原因：一是项目策划实施有提升调整空间；二是部分项目资金使用进度较慢。

下一步改进措施：一是进一步做好预算编制准确度，减少资金闲置；二是进一步加快项目支出进度。

项目名称	自评分数
机关党风廉政建设专项经费	98.53
机关党建工作专项经费	98.28
机关宣传思想工作专项经费	99.79
佛山市直属机关第三届系列体育竞赛经费	98.99
佛山市直单位工作技能大赛经费	99.99
“佛山机关党员红微信公众号”专项经费	98.29
佛山市直属机关工作委员会廉政风险防控信息系统运行维护服务费	100.00
市直机关工委网络信息安全 WEB 应用实时安全监测保障驻场服务及信息系统等级保护测评服务专项经费	99.36

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

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。