



2018 年中国共产党佛山市委员会办 公室部门预算

目 录

第一部分 中国共产党佛山市委员会办公室部门概况

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、2018 年政府性基金预算支出情况表

十、2018 年部门预算基本支出预算表

十一、2018 年政府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 中国共产党佛山市委员会办公室部门概况

一、主要职责

(一) 市委办公室的主要职责：1、贯彻中央的路线、方针、政策，执行省委和市委工作部署并组织有关实施工作；2、围绕市委的中心工作，开展调查研究，做好情况综合、部门协调、手机信息、反应动态等工作；草拟市委工作报告、会议材料和主要领导同志讲话稿。3、承担市委文件的起草、修改、校核和印发；办理各级党委（党组）报送市委请示、报告和函件以及各类文件的收发、保密工作4、负责中央、省委和市委重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查，上级和市委领导同志批示催办落实。5、负责市委召开的会议会务工作，做好市委重要活动的具体事务。6、负责联系各级新闻单位，协调和采写市内重大新闻报道工作。7、负责市委机关和市委领导的后勤服务工作，协助做好市委的接待工作。8、负责组织协调市委、市人大、市政府和市政协秘书长联席会议的有关工作。9、完成市委领导交办的其他事项。

(二) 市信访局的主要职责：受理人民来信、来电和电子邮件，接待群众来访，协调处理信访中的重大问题；完成好省、市领导交办的信访案件查处督办工作；指导全市信访工作；及时向市领导反映信访动态和信息。

(三) 市保密局的主要职责：主管全市的保密工作，贯

彻执行党和国家保密工作的方针政策，监督实施《中华人民共和国保守国家秘密法》及其他保密法规制度，负责全市保密管理、保密技术、保密宣传教育、保密检查、保密行政审批等工作，组织开展和督促指导全市泄密案件和保密违法违规行为的查处工作。

（四）市委机要局的主要职责：（不公开）

（五）市密品销毁中心的主要职责：负责组织开展和监督指导全市保密技术检查工作，负责全市密品销毁及管理、保密技术服务保障等工作，协助市保密行政管理部门开展工作。

（六）市委保健办的主要职责：承担市委保健委员会日常工作；承担市直机关干部体检和保健工作；承担重点保健对象巡诊及日常医疗保健工作；承担全市重大活动的医疗保障任务；承担保健对象的健康宣传教育，建立健康档案等健康管理等工作，开展保健工作培活动。

二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：中国共产党佛山市委员会办公室部门本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：市密品销毁中心、市委保健办2个参公事业单位。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：中国共产党佛山市委员会办公室（部门）设市委办、市信访局、市保密局、

市委机要局 4 个行政单位，市密品销毁中心、市委保健办 2 个参公事业单位。市委办编制 77 人，实有机关工作人员 75 人，工勤人员 14 人，实有合计 89 人。

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、2018 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2018 年部门预算基本支出预算表
- 十一、2018 年政府预算项目支出及其他支出预算表



表1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党佛山市委员会办公室（部门）

单位：元

收入		支出	
项目	2018年预算	支出项目	2018年预算
一、财政拨款	70,019,278	一、基本支出	36,985,232
二、上级补助收入		二、项目支出	39,404,726
三、事业收入		三、上缴上级支出	
四、附属单位上缴收入		四、事业单位经营支出	
五、其他资金		五、对附属单位补助支出	
		六、其他支出	
本年收入合计	70,019,278	本年支出合计	76,389,959
六、用事业基金弥补收支差额		七、结转下年	1,895,541
七、上年结转和结余	8,266,221		
收入总计	78,285,499	支出总计	78,285,499

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。



表2

收入总体情况表

单位名称：中国共产党佛山市委员会办公室（部门）

单位：元

项目	2018年预算
一、财政拨款	70,019,278
（一）一般公共预算拨款	70,019,278
（二）政府性基金预算拨款	
（三）国有资产收益	
二、上级补助收入	
三、事业收入	
四、附属单位上缴收入	
五、其他资金	
本年收入合计	70,019,278
六、用事业基金弥补收支差额	
七、上年结转和结余	8,266,221
（一）财政拨款上年结转和结余	1,384,942
（二）单位账户上年结转和结余	6,881,279
收入总计	78,285,499



表3

支出总体情况表

单位名称：中国共产党佛山市委员会办公室（部门）

单位：元

项目	2018年预算
一、基本支出	36,985,232
工资福利支出	26,166,773
商品和服务支出	3,005,045
对个人和家庭的补助	7,533,414
其他资本性支出等	280,000
二、项目支出	39,404,726
本年收入安排项目	33,034,046
运转性支出	30,154,366
普惠性支出	
信息化建设支出	2,599,680
经济扶持	
基础设施建设	
其他支出	280,000
上年结转本年的项目	6,370,680
三、上缴上级支出	
四、事业单位经营支出	
五、对附属单位补助支出	
六、其他支出	
本年支出合计	76,389,959
七、结转下年	1,895,541
支出总计	78,285,499



表4

财政拨款收支总体情况

单位名称：中国共产党佛山市委员会办公室（部门）

单位：元

收入		支出	
项目	2018年预算	支出项目	2018年预算
一、一般公共预算	70,019,278	一、一般公共预算	71,404,221
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	70,019,278	本年支出合计	71,404,221
四、财政拨款上年结转和结余	1,384,942	四、结转下年	
（一）一般公共预算	1,384,942		
（二）政府性基金预算			
（三）国有资本经营预算			
收入总计	71,404,221	支出总计	71,404,221



表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称:中国共产党佛山市委员会办公室（部门）

单位：元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	基本支出	项目支出
合计	71,404,221	36,985,232	34,418,988
201一般公共服务支出	44,627,484	26,382,586	18,244,898
20102政协事务	1,737,266		1,737,266
2010201行政运行	1,487,266		1,487,266
2010202一般行政管理事务	250,000		250,000
20103政府办公厅（室）及相关机构事务	6,750,861	1,745,461	5,005,400
2010303机关服务	1,745,461	1,745,461	
2010308信访事务	5,005,400		5,005,400
20131党委办公厅（室）及相关机构事务	36,139,357	24,637,125	11,502,232
2013101行政运行	25,792,705	24,637,125	1,155,580
2013102一般行政管理事务	9,631,649		9,631,649
2013103机关服务	80,000		80,000
2013105专项业务	161		161
2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	634,843		634,843
206科学技术支出	222,490		222,490
20699其他科学技术支出	222,490		222,490
2069999其他科学技术支出	222,490		222,490
208社会保障和就业支出	5,754,428	5,754,428	
20805行政事业单位离退休	5,649,769	5,649,769	
2080501归口管理的行政单位离退休	1,874,484	1,874,484	
2080502事业单位离退休	193,264	193,264	
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,646,317	2,646,317	
2080506机关事业单位职业年金缴费支出	935,704	935,704	
20811残疾人事业	104,659	104,659	
2081199其他残疾人事业支出	104,659	104,659	
210医疗卫生与计划生育支出	18,065,715	2,114,115	15,951,600
21001医疗卫生与计划生育管理事务	14,906,000		14,906,000
2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	14,906,000		14,906,000
21004公共卫生	1,393,395	1,393,395	
2100401疾病预防控制机构	1,393,395	1,393,395	
21011行政事业单位医疗	720,720	720,720	
2101101行政单位医疗	661,680	661,680	
2101102事业单位医疗	59,040	59,040	
21099其他医疗卫生与计划生育支出	1,045,600		1,045,600
2109901其他医疗卫生与计划生育支出	1,045,600		1,045,600
221住房保障支出	2,734,104	2,734,104	
22102住房改革支出	2,734,104	2,734,104	
2210201住房公积金	2,734,104	2,734,104	



表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党佛山市委员会办公室（部门）

单位：元

政府预算支出经济科目	部门预算支出经济科目	2018年预算
合计		36,985,232
501 机关工资福利支出	301 工资福利支出	24,521,422
50101 工资奖金津补贴	30101 基本工资	11,141,172
50101 工资奖金津补贴	30102 津贴补贴	380,100
50101 工资奖金津补贴	30103 奖金	5,665,834
50102 社会保障缴费	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	2,191,059
50102 社会保障缴费	30109 职业年金缴费	876,423
50102 社会保障缴费	30112 其他社会保障缴费	376,196
50103 住房公积金	30113 住房公积金	2,549,436
50199 其他工资福利支出	30199 其他工资福利支出	1,341,200
502 机关商品和服务支出	302 商品和服务支出	2,798,933
50201 办公经费	30201 办公费	10,000
50201 办公经费	30202 印刷费	1,000
50201 办公经费	30206 电费	6,000
50201 办公经费	30209 物业管理费	30,000
50201 办公经费	30211 差旅费	5,000
50201 办公经费	30228 工会经费	290,433
50201 办公经费	30229 福利费	29,300
50201 办公经费	30239 其他交通费用	871,200
50203 培训费	30216 培训费	3,000
50206 公务接待费	30217 公务接待费	595,000
50208 公务用车运行维护费	30231 公务用车运行维护费	945,000
50209 维修（护）费	30213 维修（护）费	3,000
50299 其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	10,000
503 机关资本性支出（一）	310 资本性支出	280,000
50303 公务用车购置	31013 公务用车购置	270,000
50306 设备购置	31002 办公设备购置	10,000
505 对事业单位经常性补助	301 工资福利支出	1,645,352
50501 工资福利支出	30101 基本工资	699,036
50501 工资福利支出	30103 奖金	406,647
50501 工资福利支出	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	148,202
50501 工资福利支出	30109 职业年金缴费	59,281
50501 工资福利支出	30112 其他社会保障缴费	35,518
50501 工资福利支出	30113 住房公积金	184,668
50501 工资福利支出	30199 其他工资福利支出	112,000
505 对事业单位经常性补助	302 商品和服务支出	206,112
50502 商品和服务支出	30201 办公费	20,000
50502 商品和服务支出	30207 邮电费	5,000
50502 商品和服务支出	30209 物业管理费	30,000
50502 商品和服务支出	30211 差旅费	20,000
50502 商品和服务支出	30213 维修（护）费	5,000
50502 商品和服务支出	30216 培训费	2,000
50502 商品和服务支出	30217 公务接待费	10,000
50502 商品和服务支出	30227 委托业务费	5,000
50502 商品和服务支出	30228 工会经费	24,312
50502 商品和服务支出	30229 福利费	2,400
50502 商品和服务支出	30239 其他交通费用	63,400
50502 商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	19,000
509 对个人和家庭的补助	303 对个人和家庭的补助	7,533,414
50901 社会福利和救助	30307 医疗费补助	720,720
50901 社会福利和救助	30309 奖励金	455,100
50905 离退休费	30302 退休费	2,880
50999 其他对个人和家庭补助	30399 其他对个人和家庭的补助	6,354,714



表7

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：中国共产党佛山市委员会办公室（部门）

单位：元

政府预算支出经济科目	部门预算支出经济科目	2018年预算
合计		34,418,988
502 机关商品和服务支出	302 商品和服务支出	13,785,366
50201 办公经费	30201 办公费	3,100,000
50201 办公经费	30209 物业管理费	1,487,266
50203 培训费	30216 培训费	370,000
50205 委托业务费	30203 咨询费	150,000
50209 维修（护）费	30213 维修（护）费	940,000
50299 其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	7,738,100
503 机关资本性支出（一）	310 资本性支出	3,277,080
50306 设备购置	31002 办公设备购置	100,000
50306 设备购置	31007 信息网络及软件购置更新	2,254,080
50307 大型修缮	31006 大型修缮	923,000
505 对事业单位经常性补助	302 商品和服务支出	80,000
50502 商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	80,000
509 对个人和家庭的补助	303 对个人和家庭的补助	14,906,000
50901 社会福利和救助	30307 医疗费补助	13,636,000
50999 其他对个人和家庭补助	30399 其他对个人和家庭的补助	1,270,000
599 其他支出	399 其他支出	2,370,542
59999 其他支出	39999 其他支出	2,370,542



表8

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：中国共产党佛山市委员会办公室（部门）

单位：元

项目	2018年预算数
一、行政经费	19,341,260
二、“三公”经费合计	1,820,000
（一）因公出国（境）费	
（二）公务接待费	605,000
（三）公务用车购置及运行维护费	1,215,000
1、公务用车运行维护费	945,000
2、公务用车购置费	270,000
三、相关统计数	
（一）因公出国（境）批次（个）	
（二）因公出国（境）人数（人）	
（三）公务用车购置数（辆）	1
（四）公务用车保有量（辆）	19
（五）公务接待批次（批）	75
（六）公务接待人数（人）	2,960

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、日常维护费、专项材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（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）、干部培训费、执行法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中：因公出国（境）经费指市本级行政单位、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；公务接待费指市本级行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用；公务用车购置及运行维护费指市本级行政单位、事业单位用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。



表9

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党佛山市委员会办公室（部门）

单位：元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	基本支出	项目支出
合计	0	0	0

注：若本表为空，则该部门本年无政府性基金预算安排的支出。



2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：中国共产党佛山市委员会办公室（部门）

单位：元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
合计	36,985,232	36,985,232	36,985,232			
中国共产党佛山市委员会办公室	32,418,355	32,418,355	32,418,355			
基本支出	32,418,355	32,418,355	32,418,355			
在职人员经费	28,458,719	28,458,719	28,458,719			
统发工资	8,063,880	8,063,880	8,063,880			
非统发工资	10,333,576	10,333,576	10,333,576			
住房公积金	2,397,696	2,397,696	2,397,696			
综合保险	3,139,053	3,139,053	3,139,053			
其他经费	4,524,514	4,524,514	4,524,514			
公用经费	1,800,000	1,800,000	1,800,000			
一般公务开支	1,800,000	1,800,000	1,800,000			
离退休经费	1,582,076	1,582,076	1,582,076			
离退休人员部分	1,091,076	1,091,076	1,091,076			
离退休节日慰问金	490,000	490,000	490,000			
离休干部特需经费	1,000	1,000	1,000			
行政事业单位医疗经费	577,560	577,560	577,560			
在职门诊医疗费	255,000	255,000	255,000			
退休门诊医疗费	252,000	252,000	252,000			
家属统筹医疗费	70,560	70,560	70,560			
佛山市密品销毁中心（佛山市保密技术检查中心）	2,549,657	2,549,657	2,549,657			
基本支出	2,549,657	2,549,657	2,549,657			
在职人员经费	2,053,129	2,053,129	2,053,129			
统发工资	602,407	602,407	602,407			
非统发工资	674,676	674,676	674,676			
住房公积金	184,668	184,668	184,668			
综合保险	231,886	231,886	231,886			
其他经费	359,493	359,493	359,493			
公用经费	120,000	120,000	120,000			
一般公务开支	120,000	120,000	120,000			
离退休经费	292,408	292,408	292,408			
离退休人员部分	180,408	180,408	180,408			
离退休节日慰问金	112,000	112,000	112,000			
行政事业单位医疗经费	84,120	84,120	84,120			
在职门诊医疗费	24,000	24,000	24,000			
退休门诊医疗费	57,600	57,600	57,600			
家属统筹医疗费	2,520	2,520	2,520			
佛山市委保健委员会办公室	2,017,220	2,017,220	2,017,220			
基本支出	2,017,220	2,017,220	2,017,220			
在职人员经费	1,674,916	1,674,916	1,674,916			
统发工资	491,636	491,636	491,636			
非统发工资	545,395	545,395	545,395			
住房公积金	151,740	151,740	151,740			
综合保险	211,082	211,082	211,082			
其他经费	275,063	275,063	275,063			
公用经费	90,000	90,000	90,000			
一般公务开支	90,000	90,000	90,000			
离退休经费	193,264	193,264	193,264			
离退休人员部分	123,264	123,264	123,264			
离退休节日慰问金	70,000	70,000	70,000			
行政事业单位医疗经费	59,040	59,040	59,040			



表10

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：中国共产党佛山市委员会办公室（部门）

单位：元

支出项目类别	总计	财政拨款			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	
在职门诊医疗费	18,000	18,000	18,000		
退休门诊医疗费	36,000	36,000	36,000		
家属统筹医疗费	5,040	5,040	5,040		



2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党佛山市委员会办公室（部门）

单位：元

项目名称	总计	财政拨款				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		
合计	39,404,726	34,418,988	34,418,988			4,985,738	
中国共产党佛山市委员会办公室	23,290,688	18,387,388	18,387,388			4,903,300	
项目支出	23,290,688	18,387,388	18,387,388			4,903,300	
本年收入安排的项目	17,002,446	17,002,446	17,002,446				
规范性文件清理工作专项经费	100,000	100,000	100,000				保证2018年度党内规范性文件上报一级和下备一级工作质量稳步上升，提高报备及时率和合法合规率。
物业管理费	1,487,266	1,487,266	1,487,266				对大楼物业的日常运转进行全面的科学化、专业化的管理、服务。
电子政务内网运行维护费	920,000	920,000	920,000				保障我市电子政务内网平台及信息系统的各类业务应用和终端的可靠、高效、持续、稳定、安全运行。
重大事项调研督查专项经费	100,000	100,000	100,000				以督查辅政为目标；保障中央、省委督查组在我市有关专项督查工作顺利开展，保障全年市委重大决策部署、专项检查活动顺利开展。
党内法规制度执行评估工作专项经费	50,000	50,000	50,000				保障顺利完成2018年度党内法规执行情况实施效果进行评估工作。
市委法律顾问专项经费	100,000	100,000	100,000				保障2018年度法律顾问顺利开展。
市委机要局消防安全改造工程	923,000	923,000	923,000				市委机要局办公区域消防改造按照规定专款专用，根据签订的合同事项逐步推进，认真落实，按实际合理使用改造资金，确保改造工程按时按质完成，有效提高空间使用率和办公效率，实现功能分区清晰合理、消防安全措施部署得当、供电线路安全可靠、办公环境得到改善的目标。



2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党佛山市委员会办公室（部门）

单位：元

项目名称	总计	财政拨款				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		
电子政务内网二期二阶段工程	833,000	833,000	833,000				涉密项目
信息刊物宣传专项经费	250,000	250,000	250,000				在《南方日报》推出《2018珠三角竞争力报告》，全面梳理佛山经济社会发展的亮点和成就，面向全省贡献珠三角竞争力答案，面向全国树立珠三角竞争力样本价值
加密视频监控系统升级	280,000	280,000	280,000				确保工作环境安全保密，更好地为市委市政府领导以及各部门服务。
专项业务经费补助	850,000	850,000	850,000				补助本单位的办公经费
新闻秘书专项经费	100,000	100,000	100,000				完成市委重大新闻发布工作等。
机要工作专项经费	400,000	400,000	400,000				按照工作计划安排，合理使用专项经费，保证各项工作顺利开展，更好地完成一年的工作任务。
保密工作专项经费	150,000	150,000	150,000				确保我市保密工作顺利开展，提高保密宣传教育、保密管理水平工作，确保国家秘密安全，防止发生失泄密事件。通过保密学院、省保密教育培训基地的学习，提升在职保密干部的业务水平。
信访工作专项经费	5,000,000	5,000,000	5,000,000				全市信访形势持续好转，群众进京到省上访排名靠后，无发生因信访问题引发的群体性事件，无发生信访恶性事件，全市信访秩序良好。重信重访率明显下降，初信初访化解工作得力；上级交办的重点信访问题基本得到解决，所排查的信访积案大部分实现案结事了；信访基础业务建设取得明显成效。



2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党佛山市委员会办公室（部门）

单位：元

项目名称	总计	财政拨款			其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
机关工作经费	3,500,000	3,500,000	3,500,000			市领导公务用车行驶多年，比较陈旧，维修费较多，办公室需要经常维护，办公设备老化需要维护更换，办公室日常用品及市领导差旅费等其他支出
中共佛山市委办公室电子政务管理系统维护经费	20,000	20,000	20,000			保障电子政务管理系统正常运行，按实际工作需要及时保障和升级。
信息安全等级保护测评服务项目	90,000	90,000	90,000			依据国家信息安全等级保护管理规范和技术标准的要求，通过完成佛山市信访管理系统、佛山市信访网系统的等级保护差距分析测评，协助完成信息系统的安全加固、安全体系的建设、相关管理人员必要的技能培训，使信息系统最终达到相应等级保护的要求，最终通过等级保护验收性测评，完成信息系统在公安机关的备案及验收工作。确保信息系统正常工作运行，给社会公众、使用人员、相关单位提供正面积极的社会形象
佛山市保密综合业务系统建设项目	923,080	923,080	923,080			依托保密局电子政务内网，建设我市保密综合业务系统，提供的相应应用和服务，对全市保密业务初步实现信息化管理。在独立的、边界清晰的安全域内开展各项保密业务，并实现纵向与上级及各区保密业务系统对接，横向与我市各机关、单位以及保密相关资质单位保密综合业务管理终端联机，实现日常的保密管理以及统计报送等相关工作。



2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党佛山市委员会办公室（部门）

单位：元

项目名称	总计	财政拨款				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		
佛山市国家保密局内网运行维护项目	82,500	82,500	82,500				佛山市国家保密局内网及机房内的计算机、服务器、网络设备、连接设备、打印机、扫描仪、安防和环控系统设施。模式为完全外包。周期为合同签订后一年。
信访信息系统升级扩建（数据接口升级）	345,600	345,600	345,600				本次项目建设属于升级改造。主要是基于原来信访系统基础上的数据交换接口升级改造，规范与省、区数据交换的标准问题，建立起佛山市数据交换的监督管理系统。主要包括信访信息系统数据交换接口升级改造、数据上传下达规范的整理，数据上传下达监督管理建设三大部分。信访信息系统数据交换接口升级改造、数据上传下达规范的整理，数据上传下达监督管理建设。
讯飞听见智能速录系统	498,000	498,000	498,000				实现会议过程中音频实时转写成文字，辅助会议记录人员进行纪要的整理与校正，实现快速成稿，在整体上打造样板化智能语音转写会议室。
上年结转本年的项目	6,288,242	1,384,942	1,384,942			4,903,300	
第11次党代会经费	264,300					264,300	
珠岛09号工程选送优秀室内装饰品经费	174,500					174,500	
党费	39,000					39,000	
市委办公用经费（中包干）	3,007,000					3,007,000	
信访工作经费	47,800					47,800	
市委常委重要事项调研专项经费	19,000					19,000	
重大督查专项经费	37,600					37,600	



2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党佛山市委员会办公室（部门）

单位：元

项目名称	总计	财政拨款				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		
机要工作经费	145,500					145,500	
保密工作经费	145,300					145,300	
公用经费	346,400					346,400	
市委办工作经费	2,500					2,500	
换届选举经费	2,100					2,100	
人员经费	291,300					291,300	
办公室经费	381,000					381,000	
新闻秘书专项经费	112	112	112				
重大督查行动专项经费	161	161	161				
佛山市信访信息管理系统二期暨“阳光信访”项目	1,400	1,400	1,400				
佛山市手机短信和网上信访服务平台专项经费	4,000	4,000	4,000				
18号楼物业管理服务	371,817	371,817	371,817				
党内规范性文件工作专项经费	20	20	20				
机要通信设备换装升级	634,693	634,693	634,693				
佛山市信访局廉政风险防控信息系统建设	2,000	2,000	2,000				
保密工作专项经费	18	18	18				
佛山市电子政务内网（二期工程）	150,232	150,232	150,232				
信息安全等级保护测评服务项目	1,000	1,000	1,000				
信访自助查询终端	28,000	28,000	28,000				
信访视频接访系统	20,100	20,100	20,100				
广东省党政系统——佛山市配套工程项目	48,900	48,900	48,900				
电子政务内网线路租用	26,000	26,000	26,000				
市委18号楼大堂高清LED显示屏项目	1,273	1,273	1,273				



2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党佛山市委员会办公室（部门）

单位：元

项目名称	总计	财政拨款			其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
市委18号楼高清视频监控系统工程（二期）	4,817	4,817	4,817			
市委18号楼会议室音视频系统升级改造（304及704）	90,400	90,400	90,400			
佛山市密品销毁中心（佛山市保密技术检查中心）	162,438	80,000	80,000		82,438	
项目支出	162,438	80,000	80,000		82,438	
本年收入安排的项目	80,000	80,000	80,000			
专项业务经费补助	80,000	80,000	80,000			保证本单位的职能工作能顺利开展，解决专项资金的缺口和临时性项目
上年结转本年的项目	82,438				82,438	
设备的更新维护及信息化建设费用	82,438				82,438	
佛山市委保健委员会办公室	15,951,600	15,951,600	15,951,600			
项目支出	15,951,600	15,951,600	15,951,600			
本年收入安排的项目	15,951,600	15,951,600	15,951,600			
专项业务补助经费	60,000	60,000	60,000			对本单位相关费用支付进行补充
干部保健及医疗费	985,600	985,600	985,600			解决医疗相关的费用、干部保健讲座
机关及事业单位人员体检经费	13,636,000	13,636,000	13,636,000			通过体检达到疾病早预防早发现早治疗，提高保健意识，促进身体健康，维护身心健康。
市直离休干部及副处和正高以上退休干部体检费	1,270,000	1,270,000	1,270,000			达到有病早发现早治疗，无病早预防的目的，提高保健意识，健康水平，维护身心健康。

说明：按照上级部门对推进预算项目绩效信息公开等相关工作的部署，单位从2018年全面对本年所有财政拨款安排的项目填写绩效目标，因此本表仅填报2018年财政拨款的项目绩效目标，上年结转本年的项目及其他资金安排的本年项目的绩效目标为空。

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

(一) 2018 年部门预算收支情况总体说明

中国共产党佛山市委员会办公室（部门）2018 年收支总预算 7828.55 万元，比上年上升 1.08%，其中：本年收入 7828.55 万元；本年支出 7639.00 万元；年末结余 189.55 万元。本年度收支总预算较上年度上升的主要原因：是项目任务增加；是提高预算编制科学性，严格预算执行所致。

(二) 2018 年收入预算情况说明

中国共产党佛山市委员会办公室（部门）2018 年度收入预算 7828.55 万元，其中：财政拨款 7140.42 万元，占 91.21%；上年结转及结余 688.13 万元，占 8.79%。

(三) 2018 年支出预算情况说明

中国共产党佛山市委员会办公室（部门）2018 年度支出预算 7639.00 万元。按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 4961.32 万元，占 64.95%；科学技术支出 22.25 万元，占 0.29%；社会保障和就业支出 575.44 万元，占 7.53%；医疗卫生与计划生育支出 1806.57 万元，占 23.65%；住房保障支出 273.41 万元，占 3.58%。

1、支出预算规模变化情况。中国共产党佛山市委员会办公室（部门）2018 年财政拨款支出预算 7140.42 万元，其中：基本支出安排 3698.52 万元，项目支出安排 3441.90 万

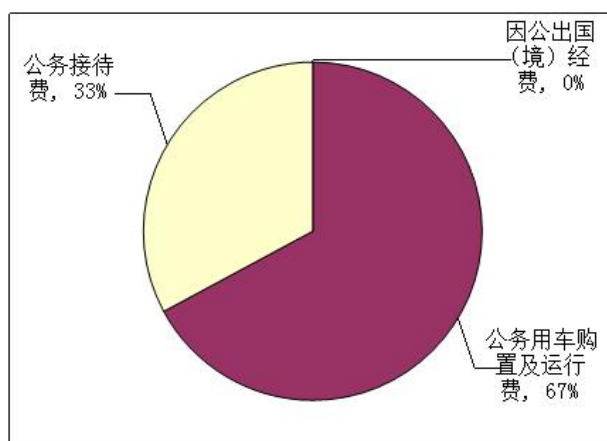
元。

2、支出预算结构及具体安排情况。2018年部门预算中，财政拨款支出预算用于以下方面：一般公共服务支出占62.50%；科学技术支出占0.31%；社会保障和就业支出占8.06%；医疗卫生支出占25.30%；住房保障支出占3.83%。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算合计181.00万元，比上年增长42.70万元，增长率30.87%。其中：因公出国(境)经费预算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行费预算121.5万元，其中：公务用车购置费27.00万元，比上年增加4万元；公务用车运行维护费94.50万元，比上年增加38万元，2018年公务用车购置及运行费占“三公”经费财政拨款预算合计的67.13%，主要原因是市委办在编车辆购买时间长，部分车辆已经临近报废期限，但车辆使用频繁；公务接待费预算59.50万元，占“三公”经费财政拨款预算合计的32.87%，比上年增加0.8万元，增长率1.36%，原因是物价上涨较快。

(附“三公”经费饼图)



三、机关运行经费安排情况

2018年一般公共预算财政拨款基本支出安排3698.52万元，比上年增加320.02万元，增长率9.47%，主要原因是人员工资增加。其中：工资福利支出2616.68万元；商品和服务支出300.50万元；对个人和家庭的补助支出753.34万元；其他资本性支出28万元。

四、政府采购情况

2018年预算安排采购项目支出489.52万元，主要用于信息安全等级保护测评服务项目、市委机要局消防安全改造工程、电子政务内网二期二阶段工程等，其中工程类92.3万元，服务类324.33万元，货物类72.89万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总计758件，基本满足市委办本级、保健办和市密品销毁中心的日常行政需求。

六、预算绩效信息公开情况

根据财政预算绩效管理要求，本单位共对2018年度财政资金安排的22个支出项目编制绩效目标，共涉及预算资

金 1700.24 万元。从编制情况来看，年度目标基本可以完成。

第四部分 名词解释

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：是指各部门（行政单位，含参照公务员法管理的事业单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。