

# 2018 年中国共产党佛山市委员会办公室 部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 中国共产党佛山市委员会办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中国共产党佛山市委员会办公室 2018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 中国共产党佛山市委员会办公室 2018年 部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中国共产党佛山市委员会办公室概况

## （一）部门主要职责

中国共产党佛山市委员会办公室的主要职责是：

### 1、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。

2、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。

3、市保密局的主要职责：负责全市的保密工作，监督检查《保密法》和保密法规、制度的实施，并承担保密行政复议工作；负责全市涉密事件的查办和协调工作，以及对外提供秘密资料的监督审核，运送国家秘密文件、资料和其他物品出境、国家秘密载体定点复制单位的审核和办证工作；指导监督全市的保密技术工作，负责对涉及国家秘密的通信、办公自动化和计算机信息系统保密设施以及国际互联网的保密检查和管理工作；负责涉密工程鉴定。

4、市委机要局的主要职责：负责市几套班子和市直局以上单位的密码电报和内部传真电报以及其他明密信息的翻译传达办理工作；负责对全市党政系统密码工作部门实施业务领导和管

理工作；依法管理国家商用密码工作。

5、市密品销毁中心的主要职责：承担全市废旧涉密载体（包括纸介质、多媒体储存介质）的销毁工作，解决我市废旧涉密载体销毁问题；维护保密电话专网，保障党政有线通信秘密的安全。

6、市委保健办的主要职责：为机关干部提供医疗和保健服务，保健对象日常保健、巡夜和体检、重大活动医疗保障、保健对象健康管理相关科研及培训。

## （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中国共产党佛山市委员会办公室 2018 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括市委办公室本级和下属 2 个预算单位，分别是市密品销毁中心、市委保健办。

## 第二部分 中国共产党佛山市委员会办公室 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：中国共产党佛山市委员会办公室

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	8300.35	一、一般公共服务支出	26	5041.41
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	7.49	六、科学技术支出	31	15.03
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	772.14
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	2222.86
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 中国共产党佛山市委员会办公室

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	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	302.87
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	8307.84	<b>本年支出合计</b>	47	8354.30
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

## 收入支出决算总表

部门： 中国共产党佛山市委员会办公室

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
年初结转和结余	24	1221.39	年末结转和结余	49	1174.93
<b>总计</b>	25	9529.23	<b>总计</b>	50	9529.23

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

部门：中国共产党佛山市委员会办公室

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	8307.84	8300.35	0.00	0.00	0.00	0.00	7.49
201	一般公共服务支出	4985.27	4978.39	0.00	0.00	0.00	0.00	6.88
20102	政协事务	136.54	136.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	111.54	111.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	689.70	689.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2010303	机关服务	189.70	189.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2010308	信访事务	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	4159.02	4152.33	0.00	0.00	0.00	0.00	6.70
2013101	行政运行	3160.34	3158.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16

## 收入决算表

部门：中国共产党佛山市委员会办公室

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	8307.84	8300.35	0.00	0.00	0.00	0.00	7.49
2013102	一般行政管理事务	991.28	986.74	0.00	0.00	0.00	0.00	4.54
2013103	机关服务	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	772.14	772.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	761.65	761.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	282.36	282.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.07	28.07	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	338.06	338.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中国共产党佛山市委员会办公室

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	8307.84	8300.35	0.00	0.00	0.00	0.00	7.49
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	113.16	113.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	2232.53	2231.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
21001	医疗卫生与计划生 育管理事务	1912.96	1912.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计 划生育管理事务支 出	1912.96	1912.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	195.46	194.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
2100401	疾病预防控制机构	195.46	194.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
21011	行政事业单位医疗	57.50	57.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

## 收入决算表

部门：中国共产党佛山市委员会办公室

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	8307.84	8300.35	0.00	0.00	0.00	0.00	7.49
2101101	行政单位医疗	52.78	52.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2101102	事业单位医疗	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计 划生育支出	66.61	66.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计 划生育支出	66.61	66.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	302.87	302.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	302.87	302.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	302.87	302.87	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。

表 3

## 支出决算表

部门：中国共产党佛山市委员会办公室

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	8354.30	4723.52	3630.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5041.41	3405.22	1636.19	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	136.54	0.00	136.54	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	111.54	0.00	111.54	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	709.13	209.13	500.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	209.13	209.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4195.73	3196.08	999.65	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	3306.98	3196.08	110.90	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中国共产党佛山市委员会办公室

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	8354.30	4723.52	3630.78	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	639.32	0.00	639.32	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	7.41	0.00	7.41	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	242.02	0.00	242.02	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.03	0.00	15.03	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	15.03	0.00	15.03	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	15.03	0.00	15.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	772.14	772.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	761.65	761.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	282.36	282.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中国共产党佛山市委员会办公室

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	8354.30	4723.52	3630.78	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.06	338.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.16	113.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2222.86	243.30	1979.57	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1912.96	0.00	1912.96	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1912.96	0.00	1912.96	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	185.83	185.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	185.83	185.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.46	57.46	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中国共产党佛山市委员会办公室

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	8354.30	4723.52	3630.78	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.73	52.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	66.61	0.00	66.61	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	66.61	0.00	66.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	302.87	302.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	302.87	302.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	302.87	302.87	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中国共产党佛山市委员会办公室

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	8300.35	一、一般公共服务支出	29	5038.83	5038.83	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	15.03	15.03	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	772.14	772.14	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	2222.86	2222.86	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党佛山市委员会办公室

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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	302.87	302.87	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	8300.35	<b>本年支出合计</b>	52	8351.72	8351.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1205.35	年末结转和结余	53	1153.98	1153.98	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1205.35		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党佛山市委员会办公室

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	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	9505.70	<b>总计</b>	56	9505.70	9505.70	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党佛山市委员会办公室

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	8351.72	4723.52	3628.20
201	一般公共服务支出	5038.83	3405.22	1633.61
20102	政协事务	136.54	0.00	136.54
2010201	行政运行	111.54	0.00	111.54
2010202	一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	709.13	209.13	500.00
2010303	机关服务	209.13	209.13	0.00
2010308	信访事务	500.00	0.00	500.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4193.15	3196.08	997.06
2013101	行政运行	3306.98	3196.08	110.90
2013102	一般行政管理事务	636.74	0.00	636.74
2013103	机关服务	7.41	0.00	7.41

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党佛山市委员会办公室

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		8351.72	4723.52	3628.20
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	242.02	0.00	242.02
206	科学技术支出	15.03	0.00	15.03
20699	其他科学技术支出	15.03	0.00	15.03
2069999	其他科学技术支出	15.03	0.00	15.03
208	社会保障和就业支出	772.14	772.14	0.00
20805	行政事业单位离退休	761.65	761.65	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	282.36	282.36	0.00
2080502	事业单位离退休	28.07	28.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.06	338.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.16	113.16	0.00
20811	残疾人事业	10.49	10.49	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.49	10.49	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党佛山市委员会办公室

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	8351.72	4723.52	3628.20
210	医疗卫生与计划生育支出	2222.86	243.30	1979.57
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1912.96	0.00	1912.96
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1912.96	0.00	1912.96
21004	公共卫生	185.83	185.83	0.00
2100401	疾病预防控制机构	185.83	185.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.46	57.46	0.00
2101101	行政单位医疗	52.73	52.73	0.00
2101102	事业单位医疗	4.73	4.73	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	66.61	0.00	66.61
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	66.61	0.00	66.61
221	住房保障支出	302.87	302.87	0.00
22102	住房改革支出	302.87	302.87	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党佛山市委员会办公室

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	8351.72	4723.52	3628.20
2210201	住房公积金	302.87	302.87	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党佛山市委员会办公室

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	3615.84	302	商品和服务支出	299.22
30101	基本工资	595.73	30201	办公费	31.48
30102	津贴补贴	1115.15	30202	印刷费	0.49
30103	奖金	845.04	30203	咨询费	0.30
30106	伙食补助费	8.99	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	302.31	30206	电费	0.38
30109	职业年金缴费	113.73	30207	邮电费	14.52
30110	职工基本医疗保险缴费	30.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.01
30112	其他社会保障缴费	17.58	30211	差旅费	28.63
30113	住房公积金	303.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	28.67	30213	维修(护)费	10.00
30199	其他工资福利支出	254.42	30214	租赁费	0.28

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党佛山市委员会办公室

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	800.57	30215	会议费	2.87
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.27
30302	退休费	146.24	30217	公务接待费	1.05
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	5.58	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.65
30307	医疗费补助	28.80	30227	委托业务费	6.56
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.48
30309	奖励金	45.82	30229	福利费	0.10
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.91
30399	其他对个人和家庭的补助	574.13	30239	其他交通费用	99.72
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	45.39
			310	资本性支出	7.90

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党佛山市委员会办公室

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.90
			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
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党佛山市委员会办公室

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党佛山市委员会办公室

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
			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	4416.40		公用经费合计	307.12

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：中国共产党佛山市委员会办公室

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
144.00	0.00	83.50	27.00	56.50	60.50	91.93	0.00	88.86	43.84	45.02	3.07

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国共产党佛山市委员会办公室

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
2121100	农业土地开发资金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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国共产党佛山市委员会办公室

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
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。

## 第三部分 中国共产党佛山市委员会办公室 2018 年部门 决算情况说明

### 一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

中国共产党佛山市委员会办公室 2018 年度总收入 9529.23 万元，其中本年收入 8307.84 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 8300.35 万元，比上年决算数增加 3180.07 万元，增长 62.11%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加了 1029.35 万元，二是科学技术支出减少了 380.37 万元，三是社会保障和就业支出增加了 286.78 万元，四是医疗卫生和计划生育支出增加了 2169.28 万元，五是住房保障支出增加了 75.03 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 7.49 万元，比上年决算数增加 3.11 万元，增长 71.00%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加了 2.50 万元，二是医疗卫生与计划生育支出增加了 0.61 万元。

#### (二) 年度支出总体情况

中国共产党佛山市委员会办公室 2018 年度总支出 9529.23 万元，其中本年支出 8354.30 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4723.52 万元，比上年决算数增加 1280.16 万

元，增长 37.18%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少了 38.14 万元，二是社会保障和就业支出增加了 772.14 万元，三是医疗卫生与计划生育支出增加了 243.30 万元，四是住房保障支出增加了 302.87 万元。

2. 项目支出 3630.78 万元，比上年决算数增加 1998.51 万元，增长 122.44%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加了 399.31 万元，二是科学技术支出减少了 380.37 万元，三是医疗卫生与计划生育支出增加了 1979.57 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

中国共产党佛山市委员会办公室 2018 年度财政拨款收入合计 8300.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8300.35 万元，比上年决算数增加 3180.07 万元，增长 62.11%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加了 1029.35 万元，二是科学技术支出减少了 380.37 万元，三是社会保障和就业支出增加了 286.78 万元，四是医疗卫生和计划生育支出增加了 2169.28 万元，五是住房保障支出增加了 75.03 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年

决算数持平。

## （二） 2018 年度财政拨款支出说明

中国共产党佛山市委员会办公室 2018 年度财政拨款支出合计 8351.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8351.72 万元，比年初预算数 增加 1211.3 万元， 增长 16.96%；主要变动情况：一是基本支出增加了 1025.00 万元，二是项目支出增加了 186.30 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平；主要变动情况：无。

## 三、 2018 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

中国共产党佛山市委员会办公室 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 91.93 万元，完成预算 144.00 万元的 63.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 88.86 万元，完成预算 83.50 万元的 106.41%；公务接待费支出决算为 3.07 万元，完成预算 60.50 万元的 5.08%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：公务用车购置及运行费大于预算数，主要原因：一是车辆陈旧，维修、耗油、保养等费用上升，二是购买新车两台；公务接待费小于预算数，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，严格执行“无

公函不接待”的规定，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加22.58万元，增长32.56%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算增加21.24万元，增长31.42%；公务接待费支出决算增加1.34万元，增长77.35%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：无；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：一是车辆陈旧，维修、耗油、保养等费用上升，二是购买新车两台；公务接待费支出增加的主要情况：公务接待次数增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出88.86万元，占96.66%；公务接待费支出3.07万元，占3.34%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排中国共产党佛山市委员会办公室及下属2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88.86万元，其中：公务用车购置支出为43.84万元，2018年公务用车购置数2辆。公务用车运行及维护支出45.02万元，2018年中国共产党佛山市委员会办公室及2个下属单位公务用车保有量为22辆，主要

用于 车补覆盖范围以外的公务用车。

3. 公务接待费支出 3.07 万元，主要用于 公务接待餐费开支。2018 年，中国共产党佛山市委员会办公室及 2 个下属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 17 次，接待人数共 215 人， 主要包括接待广东省委机要局、中山市委办公室、江门市委办公室等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2018 年本部门机关运行经费支出 307.12 万元，比上年 减少 95.12 万元， 降低 23.65%。主要增减变动情况是： 一是商品和服务支出减少了 91.02 万元，二是资本性支出减少了 4.10 万元。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 238.74 万元，其中： 政府采购货物支出 45.96 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、 政府采购服务支出 192.78 万元。 授予中小企业合同金额 90.01 万元，占政府采购支出总额的 37.70%，其中： 授予小微企业合同金额 30 万元，占政府采购支出总额的 12.57%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 22 辆，其中， 机要通信、应急保障用车（综合保障业务用车）22 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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，2018 年度我部门组织对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 703.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.40%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

市委 18 号楼物业管理服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市委 18 号楼物业管理服务项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 148.73 万元，执行数为 148.73 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是会议服务 0 投诉；二是清洁卫生 0 投诉；三是维修维护及时处理，消除安全隐患；四是未发生失泄密事故。市委 18 号楼物业外包，聘请了专业的物业管理公司分别从安全管理和秩序维护、会议服务、清洁保洁、绿化管理、维修维护等五个方面提供物业服务。1、采购程序更加规范、资金使用更加透明、运维成本更加合理。由物业管理公司进行统一的项目管理，服务程序、服务类型、服务收费标准规范、透明，资金使用一目了然。同时，由于资源整合、规模优势等原因，也可使运维成本保持在一个合理的水平。2、物业管理水平更加专业、优质、高效。物业管理公司在人员选拔、工作流程、工作标准、质量考核等方面均有专业的要求，因此服务人员能够迅速地按照工作指令提供高质量、高标准的服务。3、服务质量

不因人员流动而产生较大的波动，人员补位更加充分、及时。4、有效规避各种风险。一是大大降低了廉政风险。二是有效避免了服务人员的劳务纠纷等风险。5、管理更加直接。我们成为物业服务的组织者、监督者、协调者，专注于后勤管理与资源配置，有利于从更高层次、更广角度来规划、优化后勤保障工作。

保密工作专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，保密工作专项项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是通过项目开展，各机关单位保密干部的保密意识得到进一步加强，保密业务水平得到进一步提高；二是我市保密技术工作得到进一步加强，为我市机关、单位提供有力的保密技术保障；三是我市保密依法行政工作顺利推进，各机关单位、涉密资质企业和保密行业的保密工作得到进一步加强，对筑牢了我市保密防线起到积极作用。发现的主要问题及原因：一是对基层涉密人员开展的保密宣传服务覆盖面还有待进一步扩大。由于经费和场地的制约，项目培训仅能面向市一级机关单位和涉密资质单位，区一级的涉密人员培训只能由区一级自行举办，市保密局提供工作指导。二是贴近保密资质单位需要的服务还不够深入，服务手段比较单一。下一步改进措施：一是对区一级涉密人员培训进一步加大指导力度，确保市、区的保密培训步调一致、师资充足、学员满意。二是进一步加大对保密资质单位的监管和服务水平，共同筑牢我市保密防线。

信访工作专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访工作专项项目自评得分为 99.80 分。项目全年预算数为

500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是信访秩序良好，群众进京到省上访持续下降，全省排名靠后。各敏感期无发生因信访问题引发的极端恶性事件和群体性事件；二是进京到省的重信重访率明显下降；三是上级交办的重点信访案件基本得到化解，重点村居整治工作取得显著成效；四是狠抓初信初访工作，从源头上解决好信访问题，减少了重复上访，减少了信访积案；大力阳光信访的建设，确保了信访案件处置公开公正，得到群众的好评。2018 年，在市委市政府高度重视下，市信访局紧紧围绕信访维稳安保核心工作，有效化解了一批重点难点信访问题，无发生因信访问题引发的极端恶性事件和舆论负面炒作事件，圆满完成年初既定的工作任务。

机要工作专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，机要工作专项项目自评得分为 99.73 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是确保通信线路畅通，未发生故障；二是经过全年的业务培训及上级业务指导，进一步增强了全市机要干部工作积极性，提高了机要干部的业务技术水平和政治觉悟；三是全年为各级领导和市直各单位提供通信服务保障，确保通信安全畅通，为我市社会经济发展大局作出了贡献。发现的主要问题及原因：一是年初预算仍需进一步精细化。二是专项经费使用进度不够科学。三是对各区的业务指导还不够详尽。下一步改进措施：一是对经费的使用进一步科学规划、科学使用、规范管理。二是加强对各区的业务指导，加强对各区的培训，通过各种方式提升各级机要部门的业务能力水平。

组织对市委 18 号楼物业管理服务等 29 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 1617.60 万元。从评价情况来看，所有项目绩效得分均在 99 分以上，评价结果均为优。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**市委 18 号楼物业管理服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市委 18 号楼物业管理服务项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 148.73 万元，执行数为 148.73 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是会议服务 0 投诉；二是清洁卫生 0 投诉；三是维修维护及时处理，消除安全隐患；四是未发生失泄密事故。市委 18 号楼物业外包，聘请了专业的物业管理公司分别从安全管理和秩序维护、会议服务、清洁保洁、绿化管理、维修维护等五个方面提供物业服务。1、采购程序更加规范、资金使用更加透明、运维成本更加合理。由物业管理公司进行统一的项目管理，服务程序、服务类型、服务收费标准规范、透明，资金使用一目了然。同时，由于资源整合、规模优势等原因，也可使运维成本保持在一个合理的水平。2、物业管理水平更加专业、优质、高效。物业管理公司在人员选拔、工作流程、工作标准、质量考核等方面均有专业的要求，因此服务人员能够迅速地按照工作指令提供高质量、高标准的服务。3、服务质量不因人员流动而产生较大的波动，人员补位更加充分、及时。4、有效规避各种风险。一是大大降低了廉政风险。二是有效避免了服务人员的劳务纠纷等风险。5、管理更加直接。我们成为物业服务的组织者、监督者、协调者，专注于后勤管理与资源配置，有利于从更高层次、

更广角度来规划、优化后勤保障工作。

## 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。