

2020 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 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 中国共产党佛山市委员会办公室概况

一、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、市委机要和保密局的主要职责：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；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。

二、部门预算构成

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。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党佛山市委员会办公室（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8304.93	一、一般公共服务支出	6473.94
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	868.51
		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	615.00

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：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	347.48
		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	8304.93	本年支出合计	8304.93
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：中国共产党佛山市委员会办公室（部门）

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	8304.93	支出总计	8304.93

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：中国共产党佛山市委员会办公室（部门）

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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	615.00	0.00	615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	615.00	0.00	615.00	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	347.48	347.48	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	347.48	347.48	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	347.48	347.48	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：中国共产党佛山市委员会办公室（部门）

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	8304.93	4707.76	3597.17	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6473.93	3491.76	2982.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	277.25	277.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	277.25	277.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6196.68	3214.51	2982.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	3214.51	3214.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	2982.17	0.00	2982.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	868.51	868.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	855.80	855.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	472.71	472.71	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	277.71	277.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中国共产党佛山市委员会办公室（部门）

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	105.38	105.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	615.00	0.00	615.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	615.00	0.00	615.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	615.00	0.00	615.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	347.48	347.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	347.48	347.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	347.48	347.48	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：中国共产党佛山市委员会办公室（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7689.93	一、一般公共服务支出	6473.94
二、政府性基金预算	615.00	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	868.51
		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	615.00
		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：中国共产党佛山市委员会办公室（部门）

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	347.48
		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	8304.93	本年支出合计	8304.93
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	8304.93	支出总计	8304.93

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：中国共产党佛山市委员会办公室（部门）

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	7689.93	4707.76	2982.17
[201]一般公共服务支出	6473.93	3491.76	2982.17
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	277.25	277.25	0.00
[2010303]机关服务	277.25	277.25	0.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	6196.68	3214.51	2982.17
[2013101]行政运行	3214.51	3214.51	0.00
[2013102]一般行政管理事务	2982.17	0.00	2982.17
[208]社会保障和就业支出	868.51	868.51	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	855.80	855.80	0.00
[2080501]行政单位离退休	472.71	472.71	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.71	277.71	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	105.38	105.38	0.00
[20811]残疾人事业	12.71	12.71	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	12.71	12.71	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党佛山市委员会办公室（部门）

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
[221]住房保障支出	347.48	347.48	0.00
[22102]住房改革支出	347.48	347.48	0.00
[2210201]住房公积金	347.48	347.48	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：中国共产党佛山市委员会办公室（部门）

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	4707.76
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3213.40
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1392.01
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	43.20
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1032.10
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	238.32
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	105.38
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	52.10
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	347.48
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	2.80
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	0.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	110.00

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：中国共产党佛山市委员会办公室（部门）

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	20.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	23.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	27.93
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.70
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	2.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	15.00
[30215]会议费	[50202]会议费	3.00
[30216]培训费	[50203]培训费	8.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	6.00

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：中国共产党佛山市委员会办公室（部门）

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
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	12.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	62.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	86.04
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	102.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1008.69
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	42.75
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	965.94

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：中国共产党佛山市委员会办公室（部门）

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	414.25	414.25	0.00	0.00
“三公”经费	70.50	70.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2.00	2.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	62.50	62.50	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	62.50	62.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党佛山市委员会办公室（部门）

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	615.00	0.00	615.00
212	城乡社区支出	615.00	0.00	615.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	615.00	0.00	615.00
2120802	土地开发支出	615.00	0.00	615.00

注：无

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8304.93万元，比上年减少904.67万元，下降9.82%，主要原因是申请项目减少；支出预算8304.93万元，比上年减少904.67万元，下降9.82%，主要原因是项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费70.50万元，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2万元，比上年增加2万元，增长100%，主要原因是预计对外交流增加；公务用车购置及运行费62.5万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费62.5万元），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6万元，比上年减少2万元，下降25%，主要原因是厉行节约，预计公务接待人员减少。

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414.25万元，比上年增加136.04万元，增长48.90%，主要原因

是人员增加，日常行政经费开支增加，物价上涨。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排2143.93万元，其中：货物类采购预算1994.79万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算149.14万元等。

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2404.98万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆22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50万元，主要是办公设备等。

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
市委机关工作经费	302	保障市委日常工作运转。
机要保密工作专项经费	200	无发生重大泄密事件，无发生政令指示重大延误事件，上级交办的重点保密问题基本得到解决，机要保密业务工作规范化建设取得明显成效。
国家安全事务专项工作经费	55	保障国家安全机构工作正常开展。
佛山市委机要保密局协同办公平台移动安全接入项目	28.73	为日常移动办公提供安全高效的接入服务。
市委办公室移动办公安全接入项目	116.28	为市委办公室移动办公提供必要的5G移动通讯流量和安全接入功能。
市委办电子会务管理系统维护项目	2	完成年度系统维护。
佛山市国家保密局门户网站等级保护测评项目	4.13	进行等级保护测评，以及时发现系统存在的风险漏洞并及时进行整改，防范网络攻击、入侵等系统安全事件发生。

注：单位：万元

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。