

2021 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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 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：

（一）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；

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 完成市委领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

中国共产党佛山市委员会办公室内设驻市委办纪检监察组和会务科、综合调研一科、综合调研二科、文电法规科、信息室、督查室、档案监督指导科、行政科、干部科、国安办秘书科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2021 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

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 4222.51 | 一、一般公共服务支出 | 3345.18 |
| 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 | 687.01 |
| | | 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：中国共产党佛山市委员会办公室

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 | 190.32 |
| | | 二十、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 4222.51 | 本年支出合计 | 4222.51 |

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

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 4222.51 | 支出总计 | 4222.51 |

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

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 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 183.73 | 183.73 | 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 | 77.99 | 77.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 6 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 6 | 6 | 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 | 190.32 | 190.32 | 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 | 190.32 | 190.32 | 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 | 190.32 | 190.32 | 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

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 | 4222.51 | 3487.07 | 735.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3345.18 | 2609.74 | 735.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 3345.18 | 2609.74 | 735.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 2609.74 | 2609.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 735.44 | 0.00 | 735.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 687.01 | 687.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 681.01 | 681.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 419.29 | 419.29 | 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 | 183.73 | 183.73 | 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 | 77.99 | 77.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 6 | 6 | 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

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 | | | | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 6 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 190.32 | 190.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 190.32 | 190.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 190.32 | 190.32 | 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

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 4222.51 | 一、一般公共服务支出 | 3345.18 |
| 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 | 687.01 |
| | | 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：中国共产党佛山市委员会办公室

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 | 190.31 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 4222.51 | 本年支出合计 | 4222.51 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 4222.51 | 支出总计 | 4222.51 |

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

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 | 4222.51 | 3487.07 | 735.44 |
| [201]一般公共服务支出 | 3345.18 | 2609.74 | 735.44 |
| [20131]党委办公厅（室）及相关机构事务 | 3345.18 | 2609.74 | 735.44 |
| [2013101]行政运行 | 2609.74 | 2609.74 | 0.00 |
| [2013102]一般行政管理事务 | 735.44 | 0.00 | 735.44 |
| [208]社会保障和就业支出 | 687.01 | 687.01 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 681.01 | 681.01 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 419.29 | 419.29 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 183.73 | 183.73 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 77.99 | 77.99 | 0.00 |
| [20811]残疾人事业 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| [2081199]其他残疾人事业支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 190.31 | 190.31 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 190.31 | 190.31 | 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

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 | 190.31 | 190.31 | 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

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 | 3487.07 |
| [301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 2374.05 |
| [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 1061.30 |
| [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 29.40 |
| [30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 821.39 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 155.97 |
| [30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 77.99 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 33.76 |
| [30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 190.32 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 3.92 |
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 283.68 |
| [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 55.00 |
| [30202]印刷费 | [50201]办公经费 | 2.00 |
| [30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 8.00 |

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

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 |
|------------------|------------------|--------|
| [30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 15.00 |
| [30214]租赁费 | [50201]办公经费 | 1.00 |
| [30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 19.96 |
| [30229]福利费 | [50201]办公经费 | 1.89 |
| [30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 62.13 |
| [30215]会议费 | [50202]会议费 | 1.00 |
| [30216]培训费 | [50203]培训费 | 1.00 |
| [30226]劳务费 | [50205]委托业务费 | 5.00 |
| [30227]委托业务费 | [50205]委托业务费 | 2.00 |
| [30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 5.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 50.00 |
| [30213]维修（护）费 | [50209]维修（护）费 | 15.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 39.71 |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 829.34 |

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

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 |
|--------------------|--------------------|--------|
| [30309]奖励金 | [50901]社会福利和救助 | 36.20 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 793.14 |

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

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 | 215.13 | 215.13 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 55.00 | 55.00 | 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 | 50.00 | 50.00 | 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 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 5.00 | 5.00 | 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

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 |
| 无 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表本年度无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中国共产党佛山市委员会办公室

单位： 万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算支出 | | |
|--------|------|------------|---------|------|
| 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 |
| 无 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表本年度无发生额。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算4222.51万元，比上年减少4082.42万元，下降49.16%，主要原因是市委机要和保密局成为独立核算单位，相关收入不再与本部门合并计算；支出预算4222.51万元，比上年减少4082.42万元，下降49.16%，主要原因是市委机要和保密局成为独立核算单位，相关支出不再与本部门合并计算。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费55万元，比上年减少15.50万元，下降21.99%，主要原因是市委机要和保密局成为独立核算单位，“三公”支出不再与本部门合并计算。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50万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费50万元），比上年减少12.50万元，下降20%，主要原因是市委机要和保密局成为独立核算单位，公务用车购置及运行支出不再与本部门合并计算；公务接待费5万元，比上年减少1万元，下降16.67%，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

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。2021年，本部门机关运行经费安排 215.13 万元，比上年减少 199.12 万元，下降 48.07%，主要原因是市委机要和保密局成为独立核算机构，其行政经费不再与本部门合并核算。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排 1019.12 万元，其中：货物类采购预算 636.18 万元，工程类采购预算 100.00 万元，服务类采购预算 282.94 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2291.93 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 19 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 200 万元，主要是办公电脑、复印机、打印机、扫描仪等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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 |
|----------|-----|--|
| 国家安全事务专项 | 60 | 公众对总体国家安全观的知悉程度全方位、宽领域、立体化、常态化覆盖；树立公众对总体国家安全观；总体国家安全不断深入人心；国家安全宣传教育实现全方位、宽 |

| | | |
|---------------------|------|---|
| | | 领域、立体式、常态化覆盖，形成良好的社会宣传教育氛围，增强公务员队伍特别是领导干部的国家安全意识。 |
| 2021 年中共佛山市代表大会专项经费 | 250 | 会议顺利进行，款项及时支付率不低于 95%；每人每天会议费不超过 760 元；参会人员投诉数不超过 5 次；参会人员满意度不低于 90%。 |
| 党性教育培训专项经费 | 65 | 通过专项培训，进一步锤炼党性修养，强化宗旨意识，加强机关党的建设理论知识。增强公务员队伍特别是党员领导干部的党性意识。 |
| 文电法规工作及档案室布置专项 | 64.5 | 做好市委文件制定、执行工作，保障习近平新时代中国特色社会主义思想在佛山落地生根、开花结果，推动省委重大决策尤其是“1+1+9”工作部署在佛山落地落实。 |
| 市委机关工作经费 | 288 | 保障市领导办公开支、保障市委机关正常运行 |

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。