

2023 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 2023 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 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 2023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	3682.36	一、一般公共服务支出	2791.91
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	101.55	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	751.68
		九、卫生健康支出	19.75
		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	220.58
		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	3783.91	本年支出合计	3783.91

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	3783.91	支出总计	3783.91

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			
221	住房保障支出	220.58	220.58	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	220.58	220.58	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	220.58	220.58	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	3783.91	3204.09	579.82	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2791.91	2212.09	579.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2791.91	2212.09	579.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2209.84	2209.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	582.07	2.25	579.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	751.68	751.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	740.52	740.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	401.27	401.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事务单位基本养老保险缴费支出	216.84	216.84	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	122.40	122.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.60	8.60	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	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	220.58	220.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	220.58	220.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	220.58	220.58	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	3682.36	一、一般公共服务支出	2690.36
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	751.68
		九、卫生健康支出	19.75
		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	220.58
		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	3682.36	本年支出合计	3682.36
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3682.36	支出总计	3682.36

注：表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。

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	3682.36	3199.02	483.34
[201]一般公共服务支出	2690.36	2207.02	483.34
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	2690.36	2207.02	483.34
[2013101]行政运行	2207.02	2207.02	0.00
[2013102]一般行政管理事务	483.34	0.00	483.34
[208]社会保障和就业支出	751.68	751.68	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	740.52	740.52	0.00
[2080501]行政单位离退休	401.27	401.27	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.84	216.84	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	122.40	122.40	0.00
[20811]残疾人事业	8.60	8.60	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	8.60	8.60	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	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
[210]卫生健康支出	19.75	19.75	0.00
[21011]行政事业单位医疗	19.75	19.75	0.00
[2101101]行政单位医疗	19.75	19.75	0.00
[221]住房保障支出	220.58	220.58	0.00
[22102]住房改革支出	220.58	220.58	0.00
[2210201]住房公积金	220.58	220.58	0.00

注：无

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3199.02
[301]工资福利支出	2459.38
[30101]基本工资	299.36
[30102]津贴补贴	751.50
[30103]奖金	597.21
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	216.84
[30109]职业年金缴费	122.40
[30110]职工基本医疗保险缴费	19.75
[30112]其他社会保障缴费	11.16
[30113]住房公积金	220.58
[30199]其他工资福利支出	220.58
[302]商品和服务支出	325.17
[30201]办公费	32.00
[30202]印刷费	2.00

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	2.40
[30211] 差旅费	8.00
[30213] 维修（护）费	20.00
[30215] 会议费	2.00
[30216] 培训费	2.00
[30217] 公务接待费	2.00
[30266] 劳务费	10.00
[30228] 工会经费	22.24
[30229] 福利费	2.07
[30231] 公务用车运行维护费	60.00
[30239] 其他交通费用	121.39
[30299] 其他商品和服务支出	39.07
[303] 对个人和家庭的补助	394.47
[30302] 退休费	394.47

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

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	20.00
[31002]办公设备购置	20.00

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	253.86	253.86	0.00	0.00
“三公”经费	102.50	102.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	10.00	10.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	87.50	87.50	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	87.50	87.50	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

注： 本表本年无发生额。

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

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	483.34
[302]商品和服务支出	483.34
[30212]因公出国（境）费用	10.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	23.40
[30217]公务接待费	3.00
[30226]劳务费	124.00
[30227]委托业务费	54.14
[30231]公务用车运行维护费	27.50
[30299]其他商品和服务支出	239.30

注： 无

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

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	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	3204.09	3199.02	3199.02	0.00	0.00	0.00	5.07
中国共产党佛山市委员会办公室(部门)	3204.09	3199.02	3199.02	0.00	0.00	0.00	5.07
中国共产党佛山市委员会办公室	3204.09	3199.02	3199.02	0.00	0.00	0.00	5.07
工资福利支出	2459.38	2459.38	2459.38	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	330.23	325.16	325.16	0.00	0.00	0.00	5.07
对个人和家庭的补助	394.48	394.48	394.48	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
[100]中国共产党佛山市委员会办公室(部门)	579.82	483.34	483.34	0.00	0.00	0.00	96.48	
中国共产党佛山市委员会办公室	579.82	483.34	483.34	0.00	0.00	0.00	96.48	
本年支出	483.34	483.34	483.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
市委机关工作经费	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
督查专项经费	18.20	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
高质量信息工作专项经费	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	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			
市委全会会议费	23.40	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
市委办资产清点及数据整理	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市委文电法规工作专项经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国家安全事务专项经费	89.80	89.80	89.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共佛山市委办公室电子政务管理系统维护项目	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共佛山市委办公室网络安全技术服务(2023年)项目	17.11	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	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			
市直工委下 拨 2016 年离退 休党支部活动 补助经费	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
祖庙街道拨 入计生奖	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	
自缴工会会 费	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15	
市委办公用 经费	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	

注： 无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 3793.91 万元，比上年减少 347.18 万元，下降 8.38%，主要原因是项目预计金额下降；支出预算 3793.91 万元，比上年减少 347.18 万元，下降 8.38%，主要原因是项目预计金额下降。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 102.50 万元，比上年增加 10.50 万元，增长 11.41%，主要原因是预计因公出国（境）费用增加。其中：因公出国（境）费 10.00 万元，比上年增加 10.00 万元，增长 100%，主要原因是预计 2023 年度有同志因公出国（境）；公务用车购置及运行费 87.50 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 87.50 万元，比上年减少 2.50 万元。）比上年减少 2.50 万元，下降 2.78%，主要原因是厉行节约，减少公务车辆开支；公务接待费 5.00 万元，比上年增加 3 万元，增长 150.00%，主要原因是预计本年度内来访单位和人员增加。

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。2023年，本部门机关运行经费安排 253.86 万元，比上年增加 57.89 万元，增长 29.54%，主要原因是疫情管控放开，预计本年度内办公费、差旅费、维修（护）费、培训费等均有大幅度增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 828.51 万元，其中：货物类采购预算 300 万元，工程类采购预算 300 万元，服务类采购预算 228.51 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2282.99 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 11 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，主要是台式电脑、复印机、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
市委机关工作经费	190.00	设备验收合格率不低于 95%，设备故障率不高于 5%，资金支付及时率不低于 95%，服务对象满意度不低于 95%，投诉事项不多于 3 件。
督查专项经费	18.20	督查设备验收合格率不低于

		90%，参加培训学习的人员督查能力得到提升，全年接受上级督查约4次，每月推出1期重点工作公开栏（全年12期），参加培训学习的人员满意度达到90%以上。
高质量信息工作	68.00	每个工作日印发一期《信息快报》，并刊发多期《佛山信息》《领导参阅》，信息收集、选题、编辑水平明显提升，印刷、分发《佛山足迹》4期，共计1600份，参加培训人员满意度达到90%以上。
市委全会会议费	23.40	资金支付及时率不低于95%，资金下拨及时率不低于95%，会议保障完成率不低于95%，全会人均成本不高于650元每人每天。
市委办资产清点及数据整理	30.00	形成至少1篇结果报告，年内该项目完成度不低于90%，资金支付率不低于95%，服务对象满意度不低于95%。
市委文电法规工作专项	25.00	市委党内规范性文件无差错率高于90%，市委党内规范性文件审核印发报备工作等进展顺利，送省委备案通过率高于90%，市委党内规范性文件评估工作进展顺利，完成率不低于95%，保障市委、市委办公室及市委主要领导交办文件印制准确无误，无差错率高于90%。
国家安全事务专项工作经费	89.80	网页微信点击率不低于5万，新媒体平台阅读量不低于5万，维护公共安全与社会和谐稳定，协助发布信息数不低于10条，社会满意度80%以上。
中共佛山市委办公室电子会务管理系统维护项目	2.00	全年系统故障次数不高于2次，年度资金使用进度不低于95%，系统正常运行率不低于95%，用户使用满意度

		不低于 2 万人次。
中共佛山市委办公室网络安全技术服务（2023 年）项目	17.11	网络安全演练不低于 1 次，网络安全培训不低于 1 次，出具安全测评报告不低于 1 篇，年度资金使用进度不低于 95%。
市数字档案室系统等级保护测评（2023 年）项目	5.94	出具安全测评报告数量不低于 1 篇，信息安全等级 3 级，项目本年内完成率不低于 95%，资金支出进度不低于 95%。
市数字档案室系统运维（2023 年）项目	13.89	运维人员投入数量不低于 2 人日每周，安全测评通过率在 95%以上，系统正常运行率在 95%以上，系统故障修复响应时间不高于 10 分钟，系统响应时间不高于 3 秒。

注：无

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：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。