

# 中国共产党佛山市委员会办公室 2017年（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、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

### **第二部分 2017年部门预算安排情况说明**

### **第三部分 2017年部门预算表**

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

### **第四部分 专业名词解释**

---

## **第一部分 中国共产党佛山市委员会办公室（部门）概况**

### **一、中国共产党佛山市委员会办公室（部门）主要职能：**

（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、部门预算单位构成**

中国共产党佛山市委委员会办公室（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。

## **第二部分 2017 年部门预算安排情况说明**

---

## 一、2017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）2017年收支总预算7744.93万元，比上年下降8.77%，其中：本年收入7744.93万元；本年支出7556.67万元；年末结余188.26万元。本年度收支总预算较上年度下降的主要原因：是项目任务减少；是提高预算编制科学性，严格预算执行所致。

## 二、2017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）2017年度收入预算7744.93万元，其中：财政拨款6485.46万元，占83.74%；上年结转及结余1259.47万元，占16.26%。

## 三、2017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）2017年度支出预算7556.67万元。按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出4585.33万元，占60.68%；科学技术支出443.65万元，占5.86%；社会保障和就业支出564.96万元，占7.48%；医疗卫生与计划生育支出1741.59万元，占23.05%；住房保障支出221.14万元，占2.93%。

### （一）财政拨款支出预算情况

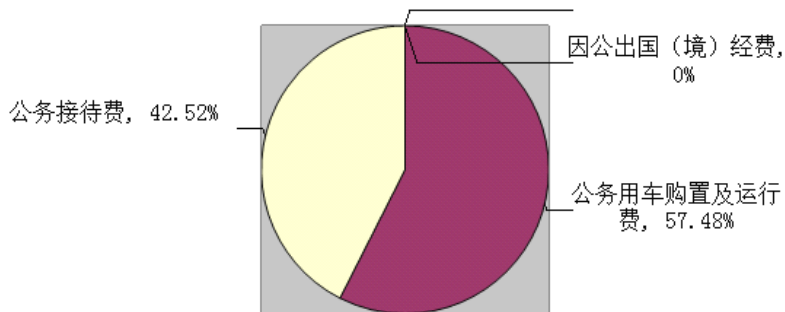
1. 支出预算规模变化情况。中国共产党佛山市委员会办公室（部门）2017年财政拨款支出预算6485.46万元，其中：基本支出安排3378.51万元，项目支出安排3106.95万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况。2017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54.18%；科学技术支出占6.85%；社会保障和就业支出占8.71%；医疗卫生支出占26.85%；住房保障支出占3.41%。

## （二）2017 年部门预算“三公”经费情况

2017 年“三公”经费财政拨款预算合计 138.30 万元。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 79.50 万元（其中：公务用车购置费 23 万元，公务用车运行费 56.50 万元），占 57.48%；公务接待费预算 58.80 万元，占 42.52%。

（附“三公”经费饼图）



## （三）机关经费运行情况

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出安排 3378.50 万元，其中：工资福利支出 2032.99 万元；商品和服务支出 428.28 万元；对个人和家庭的补助支出 916.93 万元；其他资本性支出 0.30 万元。

## （四）政府采购情况

2017 年预算安排采购项目支出 302.14 万元，主要用于电子政务内网系统建设、信访信息管理系统、信访视频接访系统、信访自助查询终端系统等。

## 第三部分 2017 年部门预算表

# 一、2017年收支预算总表

中国共产党佛山市委员会办公室（部门）

单位：元

收入项目	预算数	支出项目	预算数
一、一般公共预算拨款	64,854,575	201 一般公共服务支出	45,853,285
二、政府性基金预算		206 科学技术支出	4,436,451
三、国有资产收益		208 社会保障和就业支出	5,649,557
四、专项资金（学校收费）		210 医疗卫生与计划生育支出	17,415,918
五、上级补助收入		221 住房保障支出	2,211,468
六、事业收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额			
九、财政账户上年项目结转	4,741,054		
十、单位账户项目结转及上年净结余	7,853,641		
十一、其他			
		结转结余	1,882,591
收入总计	77,449,270	支出总计	77,449,270

## 二、2017年收入预算表

中国共产党佛山市委员会办公室（部门）

单位：元

项目	合计	财政一般公共预算 拨款	财政基 金预算 拨款	国有 资产 收益	专项资 金（学 校收 费）	上级 补助 收入	事业 收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	财政账户上 年项目结转	单位账户项 目结转及上 年净结余	其他
合计	77,449,270	64,854,575								4,741,054	7,853,641	
201 一般公共服务支出	45,853,285	35,141,181								4,741,054	5,971,049	
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	1,598,852	1,432,494								84,808	81,549	
2010303 机关服务	1,514,043	1,432,494									81,549	
2010305 专项业务活动	16,848									16,848		
2010308 信访事务	67,960									67,960		
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	44,254,433	33,708,687								4,656,246	5,889,500	
2013101 行政运行	28,321,921	22,432,421									5,889,500	
2013102 一般行政管理事务	6,143,512	1,487,266								4,656,246		
2013105 专项业务	50,000	50,000										
2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9,739,000	9,739,000										
206 科学技术支出	4,436,451	4,436,451										
20699 其他科学技术支出	4,436,451	4,436,451										
2069999 其他科学技术支出	4,436,451	4,436,451										
208 社会保障和就业支出	5,649,557	5,649,557										
20805 行政事业单位离退休	5,649,557	5,649,557										
2080501 归口管理的行政单位离退休	1,872,623	1,872,623										

## 二、2017年收入预算表

中国共产党佛山市委员会办公室（部门）

单位：元

项目	合计	财政一般预算 拨款	财政基 金预算 拨款	国有 资产 收益	专项资 金（学 校收 费）	上级 补助 收入	事业 收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	财政账户上 年项目结转	单位账户项 目结转及上 年净结余	其他
2080502 事业单位离退休	228,384	228,384										
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,619,307	2,619,307										
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	929,243	929,243										
210 医疗卫生与计划生育支出	17,415,918	17,415,918										
21001 医疗卫生与计划生育管理事务	14,306,000	14,306,000										
2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	14,306,000	14,306,000										
21004 公共卫生	1,294,838	1,294,838										
2100401 疾病预防控制机构	1,294,838	1,294,838										
21011 行政事业单位医疗	1,815,080	1,815,080										
2101101 行政单位医疗	698,040	698,040										
2101102 事业单位医疗	66,240	66,240										
2101199 其他行政事业单位医疗支出	1,050,800	1,050,800										
221 住房保障支出	2,211,468	2,211,468										
22102 住房改革支出	2,211,468	2,211,468										
2210201 住房公积金	2,211,468	2,211,468										
230 转移性支出	1,882,591										1,882,591	
23009 年终结余	1,882,591										1,882,591	



## 二、2017年收入预算表

中国共产党佛山市委员会办公室（部门）

单位：元

项目	合计	财政一般预算 拨款	财政基 金预算 拨款	国有 资产 收益	专项资 金（学 校收 费）	上级 补助 收入	事业 收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	财政账户上 年项目结转	单位账户项 目结转及上 年净结余	其他
2300999 年终结余	1,882,591										1,882,591	

### 三、2017年支出预算表

中国共产党佛山市委员会办公室（部门）

单位：元

项目	合计	基本支出	专项支出	上缴上级支出	事业经营支出	对附属单位补助支出	其他支出
合计	75,566,679	33,785,058	41,781,621				
201 一般公共服务支出	45,853,285	23,864,915	21,988,370				
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	1,598,852	1,432,494	166,358				
2010303 机关服务	1,514,043	1,432,494	81,549				
2010305 专项业务活动	16,848		16,848				
2010308 信访事务	67,960		67,960				
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	44,254,433	22,432,421	21,822,012				
2013101 行政运行	28,321,921	22,432,421	5,889,500				
2013102 一般行政管理事务	6,143,512		6,143,512				
2013105 专项业务	50,000		50,000				
2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9,739,000		9,739,000				
206 科学技术支出	4,436,451		4,436,451				
20699 其他科学技术支出	4,436,451		4,436,451				
2069999 其他科学技术支出	4,436,451		4,436,451				
208 社会保障和就业支出	5,649,557	5,649,557					
20805 行政事业单位离退休	5,649,557	5,649,557					
2080501 归口管理的行政单位离退休	1,872,623	1,872,623					
2080502 事业单位离退休	228,384	228,384					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,619,307	2,619,307					
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	929,243	929,243					
210 医疗卫生与计划生育支出	17,415,918	2,059,118	15,356,800				
21001 医疗卫生与计划生育管理事务	14,306,000		14,306,000				
2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	14,306,000		14,306,000				

### 三、2017年支出预算表

中国共产党佛山市委员会办公室（部门）

单位：元

项目	合计	基本支出	专项支出	上缴上级支出	事业经营支出	对附属单位补助支出	其他支出
21004 公共卫生	1,294,838	1,294,838					
2100401 疾病预防控制机构	1,294,838	1,294,838					
21011 行政事业单位医疗	1,815,080	764,280	1,050,800				
2101101 行政单位医疗	698,040	698,040					
2101102 事业单位医疗	66,240	66,240					
2101199 其他行政事业单位医疗支出	1,050,800		1,050,800				
221 住房保障支出	2,211,468	2,211,468					
22102 住房改革支出	2,211,468	2,211,468					
2210201 住房公积金	2,211,468	2,211,468					

## 四、2017年财政拨款收支预算总表

中国共产党佛山市委员会办公室（部门）

单位：元

收入项目	预算数	支出项目	预算数
一、一般公共预算拨款	64,854,575	201 一般公共服务支出	35,141,181
二、政府性基金预算		206 科学技术支出	4,436,451
三、国有资产收益		208 社会保障和就业支出	5,649,557
四、专项资金（学校收费）		210 医疗卫生与计划生育支出	17,415,918
		221 住房保障支出	2,211,468
		结转结余	
收入总计	64,854,575	支出总计	64,854,575

## 五、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

中国共产党佛山市委员会办公室（部门）

单位：元

项目	合计	基本支出	项目支出
合计	64,854,575	33,785,058	31,069,517
201 一般公共服务支出	35,141,181	23,864,915	11,276,266
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	1,432,494	1,432,494	
2010303 机关服务	1,432,494	1,432,494	
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	33,708,687	22,432,421	11,276,266
2013101 行政运行	22,432,421	22,432,421	
2013102 一般行政管理事务	1,487,266		1,487,266
2013105 专项业务	50,000		50,000
2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9,739,000		9,739,000
206 科学技术支出	4,436,451		4,436,451
20699 其他科学技术支出	4,436,451		4,436,451
2069999 其他科学技术支出	4,436,451		4,436,451
208 社会保障和就业支出	5,649,557	5,649,557	
20805 行政事业单位离退休	5,649,557	5,649,557	
2080501 归口管理的行政单位离退休	1,872,623	1,872,623	
2080502 事业单位离退休	228,384	228,384	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,619,307	2,619,307	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	929,243	929,243	
210 医疗卫生与计划生育支出	17,415,918	2,059,118	15,356,800
21001 医疗卫生与计划生育管理事务	14,306,000		14,306,000
2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	14,306,000		14,306,000
21004 公共卫生	1,294,838	1,294,838	
2100401 疾病预防控制机构	1,294,838	1,294,838	
21011 行政事业单位医疗	1,815,080	764,280	1,050,800

## 五、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

中国共产党佛山市委员会办公室（部门）

单位：元

项目	合计	基本支出	项目支出
2101101 行政单位医疗	698,040	698,040	
2101102 事业单位医疗	66,240	66,240	
2101199 其他行政事业单位医疗支出	1,050,800		1,050,800
221 住房保障支出	2,211,468	2,211,468	
22102 住房改革支出	2,211,468	2,211,468	
2210201 住房公积金	2,211,468	2,211,468	

## 六、2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

中国共产党佛山市委员会办公室（部门）

单位：元

项目	基本支出
合计	33,785,058
301 工资福利支出	20,329,932
30101 基本工资	3,771,510
30102 津贴补贴	7,646,758
30103 奖金	3,903,469
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	2,619,307
30109 职业年金缴费	929,243
30199 其他工资福利支出	1,459,645
302 商品和服务支出	4,282,809
30201 办公费	726,218
30202 印刷费	1,087
30204 手续费	2,000
30205 水费	3,000
30206 电费	8,000
30207 邮电费	57,802
30209 物业管理费	30,000
30211 差旅费	62,458
30213 维修（护）费	72,294
30214 租赁费	4,193
30215 会议费	500,000
30216 培训费	5,932
30217 公务接待费	532,795
30227 委托业务费	5,000
30228 工会经费	303,889
30229 福利费	28,800
30231 公务用车运行维护费	341,833
30239 其他交通费用	1,391,674
30299 其他商品和服务支出	205,833
303 对个人和家庭的补助	9,169,317
30302 退休费	2,940
30307 医疗费	764,280
30309 奖励金	417,300
30311 住房公积金	2,211,468
30313 购房补贴	515,490
30399 其他对个人和家庭的补助支出	5,257,839
310 其他资本性支出	3,000
31002 办公设备购置	3,000

## 七、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位名称	总计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车运行 维护费	公务用车购置
中国共产党佛山市委员会办公室（部门）	138.30		58.80	79.50	56.50	23.00

一、2017年，中国共产党佛山市委员会办公室（部门）（含所属行政、事业单位，共6个单位）“三公”经费财政拨款支出预算138.3万元，比2016年预算增长28.65%。其中：因公出国（境）支出持平，公务接待费支出增长8.89%，公务用车购置及运行维护费支出增长48.6%。“三公”经费下降（增长）的主要原因是：

我办认真贯彻落实中央有关精神，进一步从严控制“三公”经费开支。公务用车购置及运行维护费增长主要是更换淘汰工作用车。

二、2017年共安排出国（境）批次为： 0 批，共安排出国（境）人数为： 0 人。

三、2017年共安排公务接待批次为： 65 批，共安排公务接待人数为： 2940 人。

四、2017年本部门汽车保有量为： 28 辆，汽车购置辆为： 1 辆。



## 八、2017年政府性基金预算财政拨款支出预算表

中国共产党佛山市委员会办公室（部门）

单位：元

项目	合计	基本支出	项目支出
0	0	0	0

注：本表反映部门政府性基金预算财政拨款支出情况，2017年无支出预算。

---

## 第四部分 专业名词解释

**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而发生的人员支出和公用支出。

**“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。

**机关运行经费：**是指各部门的公用经费，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。