

2016 年度
中国共产党佛山市委员会办公室
部门决算

目 录

| | |
|--|---|
| 第一部分 2016 年中国共产党佛山市委员会办公室部门基本情况..... | 3 |
| 一、 部门职责..... | 3 |
| 二、 机构设置..... | 3 |
| 第二部分 2016 年中国共产党佛山市委员会办公室部门决算表..... | 3 |
| 一、 收入支出决算总表..... | 3 |
| 二、 收入决算表..... | 3 |
| 三、 支出决算表..... | 3 |
| 四、 财政拨款收入支出决算总表..... | 3 |
| 五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表..... | 3 |
| 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 3 |
| 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 3 |
| 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 3 |
| 第三部分 2016 年中国共产党佛山市委员会办公室部门决算情况说明..... | 3 |
| 一、 决算情况分析..... | 3 |
| 二、 “三公”经费情况..... | 3 |
| 三、 机关运行经费情况..... | 3 |
| 四、 政府采购情况..... | 3 |
| 五、 国有资产占用情况..... | 4 |
| 六、 预算绩效评价情况..... | 4 |
| 第四部分 专业名词解释..... | 4 |

第一部分 2016 年中国共产党佛山市委员会办公室基本 情况部门基本情况

一、 部门职责

2016 年中国共产党佛山市委员会办公室的主要职责是：

（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：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。

（四）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。

（五）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。

（六）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、 机构设置

中国共产党佛山市委员会办公室（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 中国共产党佛山市委员会办公室部门决算 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收入支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决
算表

收入支出决算批复表

部门：中国共产党佛山市委员会办公室

财决批复01表

单位：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 | 79,423,095.33 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 48,050,807.05 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | |
| 二、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | |
| 三、事业收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | |
| 四、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 34 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | |
| 六、其他收入 | 7 | 32,458.44 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 5,947,907.57 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 18,558,724.39 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 2,312,428.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 50 | 1,717,997.34 |
| 本年收入合计 | 22 | 79,455,553.77 | 本年支出合计 | 51 | 76,587,864.35 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | | 结余分配 | 52 | |
| 年初结转和结余 | 24 | 8,783,818.64 | 其中：提取职工福利基金 | 53 | |
| 其中：项目支出结转和结余 | 25 | 5,866,998.84 | 转入事业基金 | 54 | |
| | 26 | | 年末结转和结余 | 55 | 11,651,508.06 |
| | 27 | | 其中：项目支出结转和结余 | 56 | 6,245,382.15 |
| | 28 | | | 57 | |
| 总 计 | 29 | 88,239,372.41 | 总 计 | 58 | 88,239,372.41 |

收入决算批复表

部门：中国共产党佛山市委员会办公室

财政批复02表
金额单位：元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|---------------------|---------------|---------------|--------|------|------|--------------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合 计 | | | | | | | |
| | | | | 79,455,553.77 | 79,423,095.33 | | | | | 32,458.44 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 50,847,183.27 | 50,820,378.79 | | | | | 26,804.48 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,904,004.97 | 6,903,751.61 | | | | | 253.36 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 158,259.37 | 158,259.37 | | | | | |
| 2010303 | | | 机关服务 | 1,742,605.60 | 1,742,352.24 | | | | | |
| 2010305 | | | 专项业务活动 | 100,000.00 | 100,000.00 | | | | | 253.36 |
| 2010308 | | | 信访事务 | 4,903,140.00 | 4,903,140.00 | | | | | |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 43,943,178.30 | 43,916,627.18 | | | | | |
| 2013101 | | | 行政运行 | 27,139,113.94 | 27,135,211.44 | | | | | 26,551.12 |
| 2013102 | | | 一般行政管理事务 | 10,661,250.52 | 10,638,601.90 | | | | | 3,902.50 |
| 2013103 | | | 机关服务 | 23,450.00 | 23,450.00 | | | | | 22,648.62 |
| 2013199 | | | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 6,119,363.84 | 6,119,363.84 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 5,947,907.57 | 5,947,907.57 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 5,303,554.62 | 5,303,554.62 | | | | | |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 4,768,630.62 | 4,768,630.62 | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 534,924.00 | 534,924.00 | | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 172,810.00 | 172,810.00 | | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 172,810.00 | 172,810.00 | | | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 471,542.95 | 471,542.95 | | | | | |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 471,542.95 | 471,542.95 | | | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 18,630,037.59 | 18,624,383.63 | | | | | |
| 21001 | | | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 16,769,750.13 | 16,769,750.13 | | | | | 5,653.96 |
| 2100199 | | | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 16,769,750.13 | 16,769,750.13 | | | | | |
| 21004 | | | 公共卫生 | 1,279,267.86 | 1,273,613.90 | | | | | |
| 2100401 | | | 疾病预防控制机构 | 1,279,267.86 | 1,273,613.90 | | | | | 5,653.96 |
| 21005 | | | 医疗保障 | 581,019.60 | 581,019.60 | | | | | 5,653.96 |
| 2100501 | | | 行政单位医疗 | 512,779.60 | 512,779.60 | | | | | |
| 2100502 | | | 事业单位医疗 | 68,240.00 | 68,240.00 | | | | | |



收入决算批复表

部门：中国共产党佛山市委员会办公室

财决批复02表
金额单位：元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|--------|---------------|---------------|--------|------|------|--------------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合 计 | | | | | | | |
| | | | | 79,455,553.77 | 79,423,095.33 | | | | | 32,458.44 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,312,428.00 | 2,312,428.00 | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 2,312,428.00 | 2,312,428.00 | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 2,312,428.00 | 2,312,428.00 | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 1,717,997.34 | 1,717,997.34 | | | | | |
| 22999 | | | 其他支出 | 1,717,997.34 | 1,717,997.34 | | | | | |
| 2299901 | | | 其他支出 | 1,717,997.34 | 1,717,997.34 | | | | | |

支出决算批复表

部门：中国共产党佛山市委员会办公室

财决批复03表
金额单位：元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|---------------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 48,050,807.05 | 26,463,726.63 | 21,587,080.42 | | | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,712,820.69 | 1,551,421.32 | 5,161,399.37 | | | |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 158,259.37 | | 158,259.37 | | | |
| 2010303 | | | 机关服务 | 1,551,421.32 | 1,551,421.32 | | | | |
| 2010305 | | | 专项业务活动 | 100,000.00 | | 100,000.00 | | | |
| 2010308 | | | 信访事务 | 4,903,140.00 | | 4,903,140.00 | | | |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 41,337,986.36 | 24,912,305.31 | 16,425,681.05 | | | |
| 2013101 | | | 行政运行 | 24,912,305.31 | 24,912,305.31 | | | | |
| 2013102 | | | 一般行政管理事务 | 7,023,572.51 | | 7,023,572.51 | | | |
| 2013103 | | | 机关服务 | 23,450.00 | | 23,450.00 | | | |
| 2013199 | | | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 9,378,658.54 | | 9,378,658.54 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 5,947,907.57 | 5,947,907.57 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 5,303,554.62 | 5,303,554.62 | | | | |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 4,768,630.62 | 4,768,630.62 | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 534,924.00 | 534,924.00 | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 172,810.00 | 172,810.00 | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 172,810.00 | 172,810.00 | | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 471,542.95 | 471,542.95 | | | | |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 471,542.95 | 471,542.95 | | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 18,558,724.39 | 1,788,974.26 | 16,769,750.13 | | | |
| 21001 | | | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 16,769,750.13 | | 16,769,750.13 | | | |
| 2100199 | | | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 16,769,750.13 | | 16,769,750.13 | | | |
| 21004 | | | 公共卫生 | 1,207,954.66 | 1,207,954.66 | | | | |
| 2100401 | | | 疾病预防控制机构 | 1,207,954.66 | 1,207,954.66 | | | | |

支出决算批复表

部门：中国共产党佛山市委员会办公室

财决批复03表
金额单位：元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|--------|---------------|---------------|---------------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合 计 | 76,587,864.35 | 38,231,033.80 | 38,356,830.55 | | | |
| 21005 | | | 医疗保障 | 581,019.60 | 581,019.60 | | | | |
| 2100501 | | | 行政单位医疗 | 512,779.60 | 512,779.60 | | | | |
| 2100502 | | | 事业单位医疗 | 68,240.00 | 68,240.00 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,312,428.00 | 2,312,428.00 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 2,312,428.00 | 2,312,428.00 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 2,312,428.00 | 2,312,428.00 | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 1,717,997.34 | 1,717,997.34 | | | | |
| 22999 | | | 其他支出 | 1,717,997.34 | 1,717,997.34 | | | | |
| 2299901 | | | 其他支出 | 1,717,997.34 | 1,717,997.34 | | | | |

财政拨款收入支出决算批复表

部门：中国共产党佛山市委员会办公室

财决批复04表
金额单位：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 | 79,423,095.33 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 48,050,807.05 | 48,050,807.05 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 29 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 30 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 32 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | | | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 5,947,907.57 | 5,947,907.57 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 18,553,070.43 | 18,553,070.43 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | | | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 2,312,428.00 | 2,312,428.00 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | | | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 1,717,997.34 | 1,717,997.34 | |
| 本年收入合计 | 22 | 79,423,095.33 | 本年支出合计 | 49 | 76,582,210.39 | 76,582,210.39 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 8,725,256.09 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 11,566,141.03 | 11,566,141.03 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 8,725,256.09 | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 88,148,351.42 | 总计 | 54 | 88,148,351.42 | 88,148,351.42 | |

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：中国共产党佛山市委员会办公室

财决批复05表
金额单位：元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | |
|---------|---|---|---------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出 结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合 计 | | | | | | |
| | | | | 8,725,256.09 | 2,902,396.76 | 5,822,859.33 | 79,423,095.33 | 40,710,530.09 | 38,712,565.24 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 6,828,741.86 | 2,661,606.90 | 4,167,134.96 | 50,820,378.79 | 28,877,563.68 | 21,942,815.11 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 186,764.13 | 186,764.13 | | 6,903,751.61 | 1,742,352.24 | 5,161,399.37 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | | | | 158,259.37 | | 158,259.37 |
| 2010303 | | | 机关服务 | 186,764.13 | 186,764.13 | | 1,742,352.24 | 1,742,352.24 | |
| 2010305 | | | 专项业务活动 | | | | 100,000.00 | | 100,000.00 |
| 2010308 | | | 信访事务 | | | | 4,903,140.00 | | 4,903,140.00 |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 6,641,977.73 | 2,474,842.77 | 4,167,134.96 | 43,916,627.18 | 27,135,211.44 | 16,781,415.74 |
| 2013101 | | | 行政运行 | 2,474,842.77 | 2,474,842.77 | | 27,135,211.44 | 27,135,211.44 | |
| 2013102 | | | 一般行政管理事务 | 907,840.26 | | 907,840.26 | 10,638,601.90 | | 10,638,601.90 |
| 2013103 | | | 机关服务 | | | | 23,450.00 | | 23,450.00 |
| 2013199 | | | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3,259,294.70 | | 3,259,294.70 | 6,119,363.84 | | 6,119,363.84 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | | 5,947,907.57 | 5,947,907.57 | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | | | | 5,303,554.62 | 5,303,554.62 | |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | | | | 4,768,630.62 | 4,768,630.62 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | | | | 534,924.00 | 534,924.00 | |
| 20808 | | | 抚恤 | | | | 172,810.00 | 172,810.00 | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | | | | 172,810.00 | 172,810.00 | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | | | | 471,542.95 | 471,542.95 | |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | | | | 471,542.95 | 471,542.95 | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,896,514.23 | 240,789.86 | 1,655,724.37 | 18,624,383.63 | 1,854,633.50 | 16,769,750.13 |
| 21001 | | | 医疗卫生与计划生育管理事务 | | | | 16,769,750.13 | | 16,769,750.13 |

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：中国共产党佛山市委员会办公室

财决批复05表
金额单位：元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|---------|---|---|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | 76,582,210.39 | 38,225,379.84 | 38,356,830.55 | 11,566,141.03 | 5,387,547.01 | 4,831,845.76 | 1,346,748.26 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 48,050,807.05 | 26,463,726.63 | 21,587,080.42 | 9,598,313.60 | 5,075,443.95 | 3,176,121.39 | 1,346,748.26 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,712,820.69 | 1,551,421.32 | 5,161,399.37 | 377,695.05 | 377,695.05 | | |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 158,259.37 | | 158,259.37 | | | | |
| 2010303 | | | 机关服务 | 1,551,421.32 | 1,551,421.32 | | 377,695.05 | 377,695.05 | | |
| 2010305 | | | 专项业务活动 | 100,000.00 | | 100,000.00 | | | | |
| 2010308 | | | 信访事务 | 4,903,140.00 | | 4,903,140.00 | | | | |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 41,337,986.36 | 24,912,305.31 | 16,425,681.05 | 9,220,618.55 | 4,697,748.90 | 3,176,121.39 | 1,346,748.26 |
| 2013101 | | | 行政运行 | 24,912,305.31 | 24,912,305.31 | | 4,697,748.90 | 4,697,748.90 | | |
| 2013102 | | | 一般行政管理事务 | 7,023,572.51 | | 7,023,572.51 | 4,522,869.65 | | 3,176,121.39 | 1,346,748.26 |
| 2013103 | | | 机关服务 | 23,450.00 | | 23,450.00 | | | | |
| 2013199 | | | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 9,378,658.54 | | 9,378,658.54 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 5,947,907.57 | 5,947,907.57 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 5,303,554.62 | 5,303,554.62 | | | | | |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 4,768,630.62 | 4,768,630.62 | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 534,924.00 | 534,924.00 | | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 172,810.00 | 172,810.00 | | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 172,810.00 | 172,810.00 | | | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 471,542.95 | 471,542.95 | | | | | |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 471,542.95 | 471,542.95 | | | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 18,553,070.43 | 1,783,320.30 | 16,769,750.13 | 1,967,827.43 | 312,103.06 | 1,655,724.37 | |
| 21001 | | | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 16,769,750.13 | | 16,769,750.13 | | | | |

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：中国共产党佛山市委员会办公室

财决批复05表
金额单位：元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | |
|---------|---|---|-------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出 结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 8,725,256.09 | 2,902,396.76 | 5,822,859.33 | 79,423,095.33 | 40,710,530.09 | 38,712,565.24 |
| 2100199 | | | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | | | | 16,769,750.13 | | 16,769,750.13 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 1,893,543.43 | 237,819.06 | 1,655,724.37 | 1,273,613.90 | 1,273,613.90 | |
| 2100401 | | | 疾病预防控制机构 | 1,893,543.43 | 237,819.06 | 1,655,724.37 | 1,273,613.90 | 1,273,613.90 | |
| 21005 | | | 医疗保障 | 2,970.80 | 2,970.80 | | 581,019.60 | 581,019.60 | |
| 2100501 | | | 行政单位医疗 | | | | 512,779.60 | 512,779.60 | |
| 2100502 | | | 事业单位医疗 | 2,970.80 | 2,970.80 | | 68,240.00 | 68,240.00 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | | | | 2,312,428.00 | 2,312,428.00 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | | | 2,312,428.00 | 2,312,428.00 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | | 2,312,428.00 | 2,312,428.00 | |
| 229 | | | 其他支出 | | | | 1,717,997.34 | 1,717,997.34 | |
| 22999 | | | 其他支出 | | | | 1,717,997.34 | 1,717,997.34 | |
| 2299901 | | | 其他支出 | | | | 1,717,997.34 | 1,717,997.34 | |

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：中国共产党佛山市委员会办公室

财决批复05表
金额单位：元

| 科目编码 | | 科目名称 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|---------|---|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 合 计 | 76,582,210.39 | 38,225,379.84 | 38,356,830.55 | 11,566,141.03 | 5,387,547.01 | 4,831,845.76 | 1,346,748.26 |
| 2100199 | | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 16,769,750.13 | | 16,769,750.13 | | | | |
| 21004 | | 公共卫生 | 1,202,300.70 | 1,202,300.70 | | 1,964,856.63 | 309,132.26 | 1,655,724.37 | |
| 2100401 | | 疾病预防控制机构 | 1,202,300.70 | 1,202,300.70 | | 1,964,856.63 | 309,132.26 | 1,655,724.37 | |
| 21005 | | 医疗保障 | 581,019.60 | 581,019.60 | | 2,970.80 | 2,970.80 | | |
| 2100501 | | 行政单位医疗 | 512,779.60 | 512,779.60 | | | | | |
| 2100502 | | 事业单位医疗 | 68,240.00 | 68,240.00 | | 2,970.80 | 2,970.80 | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 2,312,428.00 | 2,312,428.00 | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 2,312,428.00 | 2,312,428.00 | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 2,312,428.00 | 2,312,428.00 | | | | | |
| 229 | | 其他支出 | 1,717,997.34 | 1,717,997.34 | | | | | |
| 22999 | | 其他支出 | 1,717,997.34 | 1,717,997.34 | | | | | |
| 2299901 | | 其他支出 | 1,717,997.34 | 1,717,997.34 | | | | | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

部门：中国共产党佛山市委员会办公室

财政批复06表
金额单位：元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|---------------|--------|-----------|--------------|-------|-------------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 22,003,779.91 | 302 | 商品和服务支出 | 3,632,552.40 | 310 | 其他资本性支出 | 75,208.11 |
| 30101 | 基本工资 | 4,733,314.00 | 30201 | 办公费 | 874,700.73 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 8,357,330.00 | 30202 | 印刷费 | 64,028.00 | 31002 | 办公设备购置 | 45,908.11 |
| 30103 | 奖金 | 4,360,359.56 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 739,572.81 | 30204 | 手续费 | 11,997.80 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | 157.20 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30107 | 绩效工资 | 236,023.20 | 30206 | 电费 | 3,432.80 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 29,300.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,007,587.20 | 30207 | 邮电费 | 478,894.20 | 31008 | 物资储备 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 401,687.84 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2,167,905.30 | 30209 | 物业管理费 | 76,148.00 | 31010 | 安置补助 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 12,513,839.42 | 30211 | 差旅费 | 268,560.15 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 3,927,504.62 | 30213 | 维修(护)费 | 239,185.94 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30214 | 租赁费 | 13,442.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 172,810.00 | 30215 | 会议费 | 2,828.00 | 31020 | 产权参股 | |
| 30305 | 生活补助 | 27,227.00 | 30216 | 培训费 | 8,350.00 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30217 | 公务接待费 | 40,526.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |
| 30307 | 医疗费 | 581,019.60 | 30218 | 专用材料费 | | 30401 | 企业政策性补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30224 | 被装购置费 | | 30402 | 事业单位补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 397,749.86 | 30225 | 专用燃料费 | | 30403 | 财政贴息 | |
| 30310 | 生产补贴 | | 30226 | 劳务费 | 19,200.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |
| 30311 | 住房公积金 | 2,345,795.00 | 30227 | 委托业务费 | 88,506.00 | 307 | 债务利息支出 | |
| 30312 | 提租补贴 | | 30228 | 工会经费 | 13,289.50 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30313 | 购房补贴 | 600,151.34 | 30229 | 福利费 | | 30707 | 国外债务付息 | |
| 30314 | 采暖补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 124,773.35 | 399 | 其他支出 | |
| 30315 | 物业服务补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 857,460.00 | 39906 | 赠与 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 4,461,582.00 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 447,072.73 | | | |
| 人员经费合计 | | 34,517,619.33 | 公用经费合计 | | | | | 3,707,760.51 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表
金额单位：元

部门：中国共产党佛山市委员会办公室

| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|------|---|---|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|----|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

附件2:

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况统计表

部门: 中国共产党佛山市委员会办公室

财决批复08表
金额单位: 元

| 项 目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|------------|
| 一、“三公”经费合计 | 1 | 528,703.13 |
| 1. 因公出国(境)费 | 2 | |
| 2. 公务接待费 | 3 | 64,828.00 |
| 3. 公务用车购置及运行维护费 | 4 | 463,875.13 |
| (1) 公务用车运行维护费 | 5 | 463,875.13 |
| (2) 公务用车购置费 | 6 | |
| 二、相关统计数 | 7 | |
| 1. 因公出国(境)批次(个) | 8 | |
| 2. 因公出国(境)人数(人) | 9 | |
| 3. 公务用车购置数(辆) | 10 | |
| 4. 公务用车保有量(辆) | 11 | 20.00 |
| 5. 公务接待批次(个) | 12 | 27.00 |
| 6. 公务接待人数(人) | 13 | 433.00 |

注: 本表反映部门决算中一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况及相关的统计数据。

第三部分中国共产党佛山市委员会办公室部门决算情况说明

一、 决算情况分析

2016 年，本部门决算总收入 7,945.56 万元，较上年增加 31.35%。总支出 7,658.79 万元，较上年增加 31.25%。

（一）2016 年收入决算情况

本年度一般公共预算拨款收入 7,942.31 万元，占总收入 99.96%；其他收入 3.25 万元，占总收入 0.04%。

（二）2016 年支出决算情况

本年度人员支出为 3,451.76 万元，占总支出 45.07%；日常公用经费支出为 371.34 万元，占总支出 4.85%；行政事业类项目支出为 3,835.68 万元，占总支出 50.58%。

二、“三公”经费情况

2016 年，本部门“三公”经费决算总额 52.87 万元，比上年决算减少 1.94%，其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待 6.48 万元，比上年决算增加 10.42%；公务用车购置及运行维护费 46.39 万元，比上年决算减少 3.45%。

“三公”经费决算增加的主要原因：本年上级接待任务略有增加，但绝对值较低；本年严格控制公车使用，根据路

途远近及时间要求安排公车，故运行维护费用较上年有所减少。

总三公费用呈下降趋势。

三、 机关运行经费情况

2016 年，本部门机关运行经费决算总额 343.41 万元，比上年决算减少 31.92%。

机关运行经费决算减少的主要原因是：一是压减运行经费支出，二是加强支出管理，严格支出精细化，科学化。

四、 政府采购情况

2016 年，本部门政府采购支出总额 0 万元。

五、 国有资产占用情况

1、 截止 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 19 辆，其中：一般公务用车 19 辆，与上年一致。

2、 单位价值 50 万元以上通用设备数量为 0（台，套）。

3、 单价 100 万元以上专用设备数量为 0（台，套）。

六、 预算绩效管理工作开展情况

本部门本年度没有纳入财政绩效自评范围的项目。

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。