

2018 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、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 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

(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保密法》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、机构设置

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 2018 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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	7001.93	一、基本支出	3698.52
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	3940.47
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	7001.93	本年支出合计	7638.99
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	189.55
七、上年结转和结余	826.621	/	0.00
收入总计	7828.55	支出总计	7828.54

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

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	7001.93
一般公共预算拨款	7001.93
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	7001.93
四、上级补助收入	0.00

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

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、上年结转和结余	826.62
收 入 总 计	7828.55

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

项 目	2018 年预算
一、基本支出	3698.52
工资福利支出	2616.68
一般商品和服务支出	300.50
对个人和家庭的补助	753.34
其他资本性支出等	28.00
二、项目支出	3940.47
日常运转类项目	3015.44
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	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

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	259.97
其他支出	28.00
上年结转本年的项目	637.07
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	7638.99
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	189.55
支 出 总 计	7828.54

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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	7001.93	一、一般公共预算	7140.42
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
四、财政拨款上年结转和结余	138.49	四、结转下年	0.00
本年收入合计	7140.42	本年支出合计	7140.42

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中国共产党佛山市委员会办公室

单位：万元

功能科目编码	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		7140.42	3698.52	3441.90
201	一般公共服务支出	4462.75	2638.26	1824.49
20102	政协事务	173.73	0.00	173.73
2010201	行政运行	148.73	0.00	148.73
2010202	一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	675.09	174.55	500.54
2010303	机关服务	174.55	174.55	0.00
2010308	信访事务	500.54	0.00	500.54
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3613.94	2463.71	1150.22
2013101	行政运行	2579.27	2463.71	115.56
2013102	一般行政管理事务	963.16	0.00	963.16
2013103	机关服务	8.00	0.00	8.00
2013105	专项业务	0.02	0.00	0.02

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中国共产党佛山市委员会办公室

单位：万元

功能科目编码	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
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	63.48	0.00	63.48
206	科学技术支出	22.25	0.00	22.25
20699	其他科学技术支出	22.25	0.00	22.25
2069999	其他科学技术支出	22.25	0.00	22.25
208	社会保障和就业支出	575.44	575.44	0.00
20805	行政事业单位离退休	564.98	564.98	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	187.45	187.45	0.00
2080502	事业单位离退休	19.33	19.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	264.63	264.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.57	93.57	0.00
20811	残疾人事业	10.47	10.47	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.47	10.47	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中国共产党佛山市委员会办公室

单位：万元

功能科目编码	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	医疗卫生与计划生育支出	1806.57	211.41	1595.16
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1490.60	0.00	1490.60
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1490.60	0.00	1490.60
21004	公共卫生	139.34	139.34	0.00
2100401	疾病预防控制机构	139.34	139.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.07	72.07	0.00
2101101	行政单位医疗	66.17	66.17	0.00
2101102	事业单位医疗	5.90	5.90	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	104.56	0.00	104.56
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	104.56	0.00	104.56
221	住房保障支出	273.41	273.41	0.00
22102	住房改革支出	273.41	273.41	0.00
2210201	住房公积金	273.41	273.41	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产党佛山市委员会办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	3698.52
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2452.14
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1114.11
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	38.01
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	566.58
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	219.11
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	87.64
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	37.62
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	254.94
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	134.12
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	279.89
[50201]办公经费	[30201]办公费	1.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.10

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产党佛山市委员会办公室

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.60
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	3.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.50
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	29.04
[50201]办公经费	[30229]福利费	2.93
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	87.12
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.30
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产党佛山市委员会办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	59.50
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	94.50
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.30
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	28.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	27.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	1.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	164.54
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	69.90
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	40.66
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：中国共产党佛山市委员会办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	14.82
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	5.93
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	3.55
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	18.47
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	11.20
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	20.61
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.50

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产党佛山市委员会办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	2.43
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.24
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	6.34
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.90
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	753.34
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	72.07
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	45.51
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	0.29
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	635.47

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 中国共产党佛山市委员会办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	182.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	121.50
1. 公务用车购置	27.00
2. 公务用车运行维护费	94.50
（三）公务接待费支出	60.50

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年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

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 7828.55 万元，比上年增加 83.62 万元，增长 1.08%，主要原因是拨款增加；支出预算 7639.00 万元，比上年增加 406.33 万元，增长 5.38%，主要原因是项目任务增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 182.00 万元，比上年增加 43.70 万元，增长 31.60%，主要原因是车辆老化但使用频繁导致油费和维修等费用上升。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 121.50 万元(公务用车购置费 27.00 万元，公务用车运行维护费 94.50 万元)，比上年增加 42.00 万元，增长 52.83%，主要原因是车辆老化但使用频繁导致油费和维修等费用上升；公务接待费 60.50 万元，比上年增加 1.70 万元，增长 2.89%，主要原因是接待任务略有增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。2018年，本部门机关运行经费安排3698.52万元，比上年增加320.02万元，增长9.47%，主要原因是人员工资增加。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排489.52万元，其中：货物类采购预算72.89万元，工程类采购预算92.30万元，服务类采购预算324.33万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日，本部门固定资产金额2331.04万元，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，主要是公务车辆、电脑、打印复印一体机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018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
物业管理费	148.73	对大楼物业的正常运转进行全面的科学化、专业化的管理、服务。
市委机要局消防安全改造工程	92.30	有效提高空间使用率和办公效率，实现功能分区清晰合理、消防安全措施部署得当、供电线路安全可靠、办公环境得到

		改善。
--	--	-----

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。