

# 中共佛山市直属机关工作委员会 2017 年部门预算

## 目 录

### **第一部分 中共佛山市直属机关工作委员会概况**

- 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、2017 年收支预算总表
- 二、2017 年收入预算表
- 三、2017 年支出预算表
- 四、2017 年财政拨款收支预算总表
- 五、2017 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2017 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 七、2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、2017 年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 中共佛山市直属机关工作委员会概况

### 一、中共佛山市直属机关工作委员会主要职能

（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策，规划市直党政机关党的建设；分类指导市直机关党的工作，抓好党的思想、组织、作风建设，指导各单位开展党员教育工作。

（二）指导党员领导干部民主生活会，管理党委（党组）理论学习中心组的学习。

（三）审批市直机关单位党的基层组织设置；按干部管理权限审批市直机关单位机关党委（总支、支部）领导班子的组成和书记、副书记的任免；指导市直机关单位基层党组织的换届选举工作。

（四）领导市直机关党的纪律检查和行政监察工作，审议处级党员干部违纪问题，审批科级以下党员干部违纪的处分决定。

（五）指导市直各级党组织做好发展党员工作。

（六）领导市直机关工会工作，指导市直机关共青团、妇联等群众组织的工作。

（七）完成市委交办的其他事项。

### 二、部门预算单位构成

中共佛山市直属机关工作委员会内设办公室、组织科、宣传科3个职能科（室）和市直机关纪律检查工作委员会（市直机关监察室）、市直机关工会工作委员会。

## **第二部分 2017 年部门预算安排情况说明**

### **一、佛山市直属机关工委部门预算收支情况总体说明**

佛山市直属机关工委 2017 年收支总预算 898.68 万元，其中：本年收入 898.68 万元；本年支出 898.68 万元。

### **二、部门预算收支增减变化情况**

与 2016 年相比，本年度收入总预算增加 45.35 万元，支出总预算增加 45.35 万元。收支增加的主要原因是：与社保改革工作相配套，增加了基本养老保险和职业年金缴费相关收支。

### **三、2017 年收入预算情况说明**

佛山市直属机关工委 2017 年度收入预算 898.68 万元，其中：财政拨款 860.12 万元，占 96%；上年结转及结余 38.4 万元，占 4%。

### **四、2017 年支出预算情况说明**

中共佛山市直属机关工作委员会 2017 年度支出预算 898.68 万元。按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 725.33 万元，占 80.71%；社会保障和就业支出 117.27 万元，占 13.05%；医疗卫生与计划生育支出 13.63 万元，占 1.52%；住房保障支出 42.46 万元，占 4.72%。

#### **（一）财政拨款支出预算情况**

1.支出预算规模变化情况。中共佛山市直属机关工作委员会 2017 年财政拨款支出预算 860.12 万元，其中：基本支出安排 622.50 万元，项目支出安排 237.62 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79.85%；社会保障和就业支出占13.63%；医疗卫生支出与计划生育支出占1.58%；住房保障支出占4.94%。

## **（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19万元。其中：因公出国（境）经费预算0万元，占0%；公务用车购置及运行费预算0万元（包括：公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元），占0%；公务接待费预算19万元，占100%。

## **五、2017年机关运行经费情况**

2017年安排的机关运行经费为37.11万元，主要用于保障日常工作运转各项开支。

## **六、2017年政府采购情况**

2017年政府采购项目共2个，合计预算23.02万元，其中，市直机关党员志愿服务工作专项共15.02万元，佛山市级机关党建工作绩效管理信息系统平台（第二期）专项共8万元。

# **第三部分 2017年部门预算表**

# 一、2017 年收支预算总表

中国共产党佛山市直属机关工作委员会（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	8,601,216	201 一般公共服务支出	7,253,308
二、政府性基金预算		208 社会保障和就业支出	1,172,654
三、国有资产收益		210 医疗卫生与计划生育支出	136,320
四、专项资金（学校收费）		221 住房保障支出	424,560
五、上级补助收入			
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	331,374		
十、单位账户项目结转及上年净结余	54,253		
十一、其他			
		结转结余	
收入总计	8,986,842	支出总计	8,986,842





### 三、2017年支出预算表

中国共产党佛山市直属机关工作委员会（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	8,986,842	6,225,016	2,761,826				
201 一般公共服务支出	7,253,308	4,491,482	2,761,826				
20102 政协事务	152,000		152,000				
2010202 一般行政管理事务	152,000		152,000				
20123 民族事务	50,523		50,523				
2012302 一般行政管理事务	50,523		50,523				
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	7,050,785	4,491,482	2,559,303				
2013101 行政运行	4,545,735	4,491,482	54,253				
2013102 一般行政管理事务	2,125,051		2,125,051				
2013105 专项业务	280,000		280,000				
2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	100,000		100,000				
208 社会保障和就业支出	1,172,654	1,172,654					
20805 行政事业单位离退休	1,172,654	1,172,654					
2080501 归口管理的行政单位离退休	476,644	476,644					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	512,274	512,274					
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	183,737	183,737					
210 医疗卫生与计划生育支出	136,320	136,320					
21011 行政事业单位医疗	136,320	136,320					



2101101 行政单位医疗	136,320	136,320					
221 住房保障支出	424,560	424,560					
22102 住房改革支出	424,560	424,560					
2210201 住房公积金	424,560	424,560					

## 四、2017年财政拨款收支预算总表

中国共产党佛山市直属机关工作委员会（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	8,601,216	201 一般公共服务支出	6,867,682
二、政府性基金预算		208 社会保障和就业支出	1,172,654
三、国有资产收益		210 医疗卫生与计划生育支出	136,320
四、专项资金（学校收费）		221 住房保障支出	424,560
		结转结余	
收入总计	8,601,216	支出总计	8,601,216

## 五、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

中国共产党佛山市直属机关工作委员会（部门）

单位：元

项目	合计	基本支出	项目支出
合计	8,601,216	6,225,016	2,376,200
201 一般公共服务支出	6,867,682	4,491,482	2,376,200
20102 政协事务	152,000		152,000
2010202 一般行政管理事务	152,000		152,000
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	6,715,682	4,491,482	2,224,200
2013101 行政运行	4,491,482	4,491,482	
2013102 一般行政管理事务	1,924,200		1,924,200
2013105 专项业务	200,000		200,000
2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	100,000		100,000
208 社会保障和就业支出	1,172,654	1,172,654	
20805 行政事业单位离退休	1,172,654	1,172,654	
2080501 归口管理的行政单位离退休	476,644	476,644	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	512,274	512,274	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	183,737	183,737	
210 医疗卫生与计划生育支出	136,320	136,320	
21011 行政事业单位医疗	136,320	136,320	
2101101 行政单位医疗	136,320	136,320	
221 住房保障支出	424,560	424,560	
22102 住房改革支出	424,560	424,560	
2210201 住房公积金	424,560	424,560	

## 六、2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

中国共产党佛山市直属机关工作委员会（部门）

单位：元

项目	基本支出
合计	6,225,016
301 工资福利支出	3,823,588
30101 基本工资	694,248
30102 津贴补贴	1,369,192
30103 奖金	739,225
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	512,274
30109 职业年金缴费	183,737
30199 其他工资福利支出	324,912
302 商品和服务支出	596,876
30201 办公费	20,689
30202 印刷费	22,201
30205 水费	10,000
30206 电费	72,000
30211 差旅费	20,000
30213 维修（护）费	21,772
30215 会议费	50,000
30217 公务接待费	40,000
30228 工会经费	52,820

30229 福利费	5,100
30239 其他交通费用	254,522
30299 其他商品和服务支出	27,772
303 对个人和家庭的补助	1,804,553
30302 退休费	660
30307 医疗费	136,320
30309 奖励金	70,200
30311 住房公积金	424,560
30313 购房补贴	81,493
30399 其他对个人和家庭的补助支出	1,091,320

## 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
中国共产党佛山市直属机关工作委员会（部门）	19.00		19.00			

一、2017年，中国共产党佛山市直属机关工作委员会（部门）（含所属行政、事业单位，共1个单位）“三公”经费财政拨款支出预算19万元，比2016年预算持平。其中：因公出国（境）支出持平，公务接待费支出持平，公务用车购置及运行维护费支出持平。“三公”经费下降（增长）的主要原因是：

严格执行中央“八项规定”和我市有关管理规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格控制“三公”经费支出。

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： 32 批，共安排公务接待人数为： 960 人。

四、2017年本部门汽车保有量为： 0 辆，汽车购置辆为： 0 辆。

## 八、2017 年政府性基金预算财政拨款支出预算表

中国共产党佛山市直属机关工作委员会（部门）

单位：元

项目	合计	基本支出	项目支出

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。