

2018 年

中国共产党佛山市直属机关工作委员会部
门预算

目 录

第一部分 中国共产党佛山市直属机关工作委员会 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 中国共产党佛山市直属机关工作委员会

概况

一、主要职责

（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、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）本级预算。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党佛山市直属机关工作委员会

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 | 922.77 | 一、基本支出 | 661.570 |
| 二、上级补助收入 | 0.00 | 二、项目支出 | 307.30 |
| 三、事业收入 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 0.00 |
| 四、附属单位上缴收入 | 0.00 | 四、事业单位经营支出 | 0.00 |
| 五、其它资金 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 922.77 | 本年支出合计 | 968.87 |
| 六、上年结转和结余 | 46.10 | 六、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 968.87 | 支出总计 | 968.87 |

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：中国共产党佛山市直属机关工作委员会

单位：万元

| 项 目 | 2018 年预算 |
|----------------|----------|
| 一、预算拨款 | 922.77 |
| （一）一般公共预算拨款 | 922.77 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 |
| （三）国有资产收益 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 0.00 |
| 四、附属单位上缴收入 | 0.00 |
| 五、其它资金 | 0.00 |
| 本 年 收 入 合 计 | 922.77 |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 |
| 七、上年结转和结余 | 46.10 |
| （一）财政拨款上年结转和结余 | 40.75 |

收入总体情况表

单位名称： 中国共产党佛山市直属机关工作委员会

单位： 万元

| 项 目 | 2018 年预算 |
|-----------------|----------|
| (二) 单位账户上年结转和结余 | 5.35 |
| 收 入 总 计 | 922.77 |

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党佛山市直属机关工作委员会

单位：万元

| 项 目 | 2018 年预算 |
|------------|----------|
| 一、基本支出 | 661.57 |
| 工资福利支出 | 481.93 |
| 商品和服务支出 | 59.60 |
| 对个人和家庭的补助 | 120.04 |
| 其他资本性支出等 | 0.00 |
| 二、项目支出 | 307.30 |
| 本年收入安排项目 | 261.20 |
| 运转性支出 | 181.20 |
| 普惠性支出 | 0.00 |
| 信息化建设支出 | 0.00 |
| 其它支出 | 80.00 |
| 上年结转本年的项目 | 46.10 |
| 三、上缴上级支出 | 0.00 |
| 四、事业单位经营支出 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党佛山市直属机关工作委员会

单位： 万元

| 项 目 | 2018 年预算 |
|-------------|----------|
| 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 六、其它支出 | 0.00 |
| 本年支出合计 | 968.87 |
| 七、结转下年 | 0.00 |
| 支出总计 | 968.87 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党佛山市直属机关工作委员会

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 | 922.77 | 一、一般公共预算 | 963.52 |
| 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 |
| 本年收入合计 | 922.77 | 本年支出合计 | 963.52 |
| 四、财政拨款上年结转和结余 | 40.75 | 四、结转下年 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 963.52 | 本年支出合计 | 963.52 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中国共产党佛山市直属机关工作委员会

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 | | 963.52 | 661.57 | 301.95 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 723.24 | 501.29 | 221.95 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 723.24 | 501.29 | 221.95 |
| 2013101 | 行政运行 | 501.29 | 501.29 | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 176.38 | 0.00 | 176.38 |
| 2013105 | 专项业务 | 45.57 | 0.00 | 45.57 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
| 20703 | 体育 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
| 2070303 | 机关服务 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 97.15 | 97.15 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 86.35 | 86.35 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 18.38 | 18.38 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.07 | 50.07 | 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：中国共产党佛山市直属机关工作委员会

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 |
| | 支出 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.90 | 17.90 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 10.80 | 10.80 | 0.00 |
| 2081199 | 其它残疾人事业支出 | 10.80 | 10.80 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 13.56 | 13.56 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.56 | 13.56 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.56 | 13.56 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 49.57 | 49.57 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.57 | 49.57 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.57 | 49.57 | 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：中国共产党佛山市直属机关工作委员会

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 | 661.57 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 481.93 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 218.72 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 3.87 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金 | 106.07 |
| [50102]社会保障缴费 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.75 |
| [50102]社会保障缴费 | [30109]职业年金缴费 | 17.90 |
| [50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 | 16.12 |
| [50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | 49.57 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30199]其它工资福利支出 | 24.92 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 59.59 |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 | 10.08 |
| [50201]办公经费 | [30206]电费 | 1.44 |

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： 中国共产党佛山市直属机关工作委员会

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 | [30207]邮电费 | 0.40 |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 2.13 |
| [50201]办公经费 | [30228]工会经费 | 5.40 |
| [50201]办公经费 | [30229]福利费 | 0.51 |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 16.79 |
| [50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 | 0.34 |
| [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 19.00 |
| [50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 | 0.98 |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 2.54 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 120.04 |
| [50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 | 13.56 |
| [50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金 | 7.79 |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 98.69 |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中国共产党佛山市直属机关工作委员会

单位：万元

| 项 目 | 2018 年预算 |
|------------------|----------|
| “三公”经费 | 19.00 |
| 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 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 19.00 |

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： 中国共产党佛山市直属机关工作委员会

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： 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

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 968.87 万元，比上年增加 70.19 万元，增长 7.81%，主要原因是 一是社保基数年度调整导致预算增加，二是军转干部人数增加导致预算增加，三是年度工资、公积金、津补贴等基数调整导致预算增加；支出预算 968.87 万元，比上年增加 70.19 万元，增长 7.81%，主要原因是 一是社保基数年度调整导致预算增加，二是军转干部人数增加导致预算增加，三是年度工资、公积金、津补贴等基数调整导致预算增加。

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 19 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化；公务接待费 19 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化。

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36.90万元，比上年减少0.21万元，下降0.5%，主要原因是为贯彻落实2017年政府工作报告“各级政府要坚持过紧日子，中央部门要带头，一律按不低于5%的幅度压减一般性支出”和国务院第166次常务会议“各省（区、市）实现一般性支出一律减少5%以上的目标”有关决策部署。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额344.56万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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0万元，主要是0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 |
|-------------------|-----------|-------------------------------|
| 佛山市直属机关系列体育活动专项经费 | 800000.00 | 开展足球、乒乓球、羽毛球、篮球、气排球共 5 个运动项目。 |

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。