

**中国共产党佛山市直属机关工作委员会**  
**2017 年部门决算**

# 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、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中国共产党佛山市直属机关工作委员会 年部门决算表

- 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 中国共产党佛山市直属机关工作委员会 年部门决算情况说明

### 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）部门主要职责

中国共产党佛山市直属机关工作委员会的主要职责是：

（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策，规划市直机关党的建设；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）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 中国共产党佛山市直属机关工作委员会 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：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	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	1006.99	一、一般公共服务支出	26	899.54
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.09	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	112.67
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	14.38
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	48.43
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	1007.08	<b>本年支出合计</b>	47	1075.02
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	120.42	年末结转和结余	49	52.48

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
<b>总计</b>	25	1127.50	<b>总计</b>	50	1127.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中国共产党佛山市直属机关工作委员会

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1107.08	1006.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
201	一般公共服务支出	831.61	831.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
20102	政协事务	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相 关机构事务	816.64	816.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2013101	行政运行	510.15	510.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2013102	一般行政管理事务	270.86	270.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.67	112.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门： 中国共产党佛山市直属机关工作委员会

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1107.08	1006.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
20805	行政事业单位离退休	112.67	112.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	112.67	112.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	42.72	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	51.39	51.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：中国共产党佛山市直属机关工作委员会

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1107.08	1006.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2210201	住房公积金	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中国共产党佛山市直属机关工作委员会

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1075.02	749.52	325.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	899.54	574.05	325.49	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	14.97	0.00	14.97	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	14.97	0.00	14.97	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	884.57	574.05	310.52	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	574.05	574.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	274.90	0.00	274.90	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	25.63	0.00	25.63	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.67	112.67	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：中国共产党佛山市直属机关工作委员会

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1075.02	749.52	325.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	112.67	112.67	0.00	0.00	0.00	110.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	42.72	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	机关事业单位基本养老保险支出	51.39	51.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	机关事业单位职业年金缴费支出	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 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	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	1006.99	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	112.67	112.67	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	14.38	14.380	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 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	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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	48.43	48.43	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	1006.99	<b>本年支出合计</b>	52	1070.31	1070.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	115.28	年末结转和结余	53	51.95	51.95	0.00
一般公共预算财政拨款	26	115.28		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中国共产党佛山市直属机关工作委员会

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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	1122.27	<b>总计</b>	56	1122.27	1122.27	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 中国共产党佛山市直属机关工作委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1070.31	749.52	320.79
201	一般公共服务支出	894.84	574.05	320.79
20102	政协事务	14.97	0.00	14.97
2010202	一般行政管理事务	14.97	0.00	14.97
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	879.87	574.05	305.82
2013101	行政运行	574.05	574.05	0.00
2013102	一般行政管理事务	270.20	0.00	270.20
2013105	专项业务	25.63	0.00	25.63
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	112.67	112.67	0.00
20805	行政事业单位离退休	112.67	112.67	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中国共产党佛山市直属机关工作委员会

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1070.31	749.52	320.79
2080501	归口管理的行政单位离退 休	42.72	42.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	51.39	51.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	18.57	18.57	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.38	14.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.38	14.38	0.00
2101101	行政单位医疗	14.38	14.38	0.00
221	住房保障支出	48.43	48.43	0.00
22102	住房改革支出	48.43	48.43	0.00
2210201	住房公积金	48.43	48.43	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 中国共产党佛山市直属机关工作委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	500.59	302	商品和服务支出	54.13
30101	基本工资	134.95	30201	办公费	1.68
30102	津贴补贴	165.51	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	90.89	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	4.96	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	4.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.43	30207	邮电费	8.80
30109	职业年金缴费	18.57	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	39.28	30209	物业管理费	0.46
303	对个人和家庭的补助	194.28	30211	差旅费	6.13
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	16.00	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.08
30307	医疗费	14.38	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：中国共产党佛山市直属机关工作委员会

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	7.77	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	2.30
30311	住房公积金	48.43	30227	委托业务费	1.28
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	4.72
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.50
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	17.24
30399	其他对个人和家庭的补助支出	100.63	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.38
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：中国共产党佛山市直属机关工作委员会

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.53
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	694.87		公用经费合计	54.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 中国共产党佛山市直属机关工作委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	0.00	0.00	0.00	0.00	19	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门： 中国共产党佛山市直属机关工作委员会

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 第三部分 中国共产党佛山市直属机关工作委员会 2017 年部门决算情况说明

### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

中国共产党佛山市直属机关工作委员会 2017 年度总收入 1127.50 万元，其中本年收入 1007.08 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1006.99 万元，比上年决算数增加 62.76 万元，增长 6.65%。主要变动情况：一是按照市有关安排，2017 年度人员工资福利有所提升；二是与社保改革工作相配套，基本养老保险和职业年金缴费等相关收支有所增加；三是在全面从严治党新形势下，2017 年度，我委狠抓机关党建各项工作落实，推动机关党建信息化建设、党员志愿者服务、建设学习型党组织等工作，在机关党建业务方面的经费有所增加；四是举办了市直机关第五届机关运动会。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.09 万元，比上年决算数减少 3.83 万元，下降 97.7%。主要变动情况：一是 2016 年收到社工委拨来 15 年社会创新资金二期款 3 万元，二是 2016 年收到省直属机关工作委员会拨来两学一做知识竞赛支持经费 0.8 万元。

#### (二) 年度支出总体情况

中国共产党佛山市直属机关工作委员会 2017 年度总支出 1127.5 万元，其中本年支出 1075.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 794.52 万元，比上年决算数增加 99.41 万元，增长 14.30%，主要变动情况：一是按照市有关安排，2017 年度人员工资福利有所提升；二是与社保改革工作相配套，基本养老保险和职业年金缴费等相关支出有所增加。

2. 项目支出 325.49 万元，比上年决算数增加 115.89 万元，增长 55.29%，主要变动情况：一是在全面从严治党新形势下，2017 年度，我委狠抓机关党建各项工作落实，推动机关党建信息化建设、党员志愿者服务、建设学习型党组织等工作，在机关党建业务方面的经费有所增加；二是举办了市直机关第五届机关运动会。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2017 年度财政拨款收入说明

中国共产党佛山市直属机关工作委员会 2017 年度财政拨款收入合计 1006.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1006.99 万元，比上年决算数增加 62.76 万元，增长 6.65%；主要变动情况：一是按照市有关安排，2017 年度人员工资福利

有所提升；二是与社保改革工作相配套，基本养老保险和职业年金缴费等相关收支有所增加；三是在全面从严治党新形势下，2017年度，我委狠抓机关党建各项工作落实，推动机关党建信息化建设、党员志愿者服务、建设学习型党组织等工作，在机关党建业务方面的经费有所增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。

## （二）2017年度财政拨款支出说明

中国共产党佛山市直属机关工作委员会2017年度财政拨款支出合计1070.31万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1070.31万元，比年初预算数增加210.19万元，增长24.44%；主要变动情况：我委年中追加了佛山市直属机关第五届运动会专项经费等经费；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。

## 三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中国共产党佛山市直属机关工作委员会2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.66万元，完成预算19万元的3.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务接待费支出决算为0.66万元，完成预算19万元的3.47%。

2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：



认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加0.33万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算与去年持平；公务用车购置及运行费支出决算与去年持平；公务接待费支出决算增加0.33万元，增长100%。公务接待费支出增加的主要情况：在全面从严治党新形势下，在机关党建业务方面的公务接待开支也有所增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.66万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无产生因公出国费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，0年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，2017年中国共产党佛山市直属机关工作委员会公务用车保有量为0辆，主要用于无保有公务用车。

3. 公务接待费支出0.66万元，主要用于接待来访单位。2017年，中国共产党佛山市直属机关工作委员会共接待国外来

访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 5 次，接待人数共 21 人， 主要包括：其它省市机关工委、党校前来佛山调研机关党建业务时产生的接待费用。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2017 年本部门机关运行经费支出 54.65 万元，比上年 增加 7.76 万元， 增长 16.58%。 主要增减变动情况是： 在全面从严治党新形势下，在机关党建业务方面的机关运行经费开支也有所增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2017 年本部门政府采购支出总额 8 万元，其中：政府采购货物支出 8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，无保有车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

##### **（四）预算绩效管理工作开展情况。**

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 16.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.52%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，

占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况:

党代表工作室专项经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 96.8 分。实际支出金额 51710 元, 预算下达指标 56200 元, 实际支出率 92.01%。存在问题主要为: 预算申报绩效目标设置未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。下一步改进措施: 明确绩效目标, 强化绩效责任意识。

市直机关党风廉政建设教育经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 100 分。实际支出金额 99950.8 元, 预算下达指标 100000 元, 实际支出率 99.95%。存在问题主要为: 预算编制的准确度不足, 实际支出和预算数存在差额。下一步改进措施: 增强预算编制的准确度。

廉政风险防控信息系统项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 99.75 分。实际支出金额 116000 元, 预算下达指标 118000 元, 实际支出率 98.31%。存在问题主要为: 预算编制的准确度不足, 实际支出和预算数存在差额。下一步改进措施: 增强预算编制的准确度。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

### 佛山市市级财政支出项目绩效自评表 (2017 年度)

单位名称				中国共产党佛山市直属机关工作委员会		
项目名称				廉政风险防控信息系统		
项目状况(相应选项“√”)				项目在建, 未产生效果 ( ) ; 项目在建, 产生阶段性效果 ( ) ; 项目完成 (√)		
评价指标				评分标准	自评得分	自评情况
一级	二级指标	三级指标	分值			

指标						
项目立项	项目论证决策	立项规范性	4	<p>1. 项目是否按照市财政局、市发改局和市经信局等部门规定的程序申请设立（2分）；</p> <p>2. 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等（2分）。</p>	4	1. 按照市财政局要求进行了项目入库申报、项目预算编制的程序，并经人大审议、财政批复设立；2. 项目由工委统筹安排立项，并经书记会议确定。
	绩效目标设置	绩效目标合理性	5	<p>1. 目标设置是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关（2分）；</p> <p>2. 目标是否与项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时符合客观实际（2分）；</p> <p>3. 项目预期产出和效果是否符合正常的业绩水平（1分）。</p>	5	1. 项目绩效目标合法合规，项目目标体现了本委绩效管理工作具体职责；2. 项目设置的当年绩效管理预期产出指标和效果指标主要根据往年情况及当年工作计划来设定的，符合实际情况；3. 项目预期产出和效果符合正常水平。
		绩效目标明确性	6	<p>1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（2分）；</p> <p>2. 目标设置是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（2分）；</p> <p>3. 目标设置是否与项目年度任务数或计划数相对应（1分）；</p> <p>4. 目标设置是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。</p>	6	1. 项目绩效目标细分为3个绩效指标；2. 目标设置以清晰可衡量的指标值予以体现；3. 目标设置与年度任务数相对应；4. 目标设置与资金量相匹配。
项目管理	财务管理	资金支出率	15	<p>1. 按实际支出率完成情况给分，得分=实际支出率×15，实际支出率=实际支出金额（含上年结转）/预算下达指标（含上年结转）。</p> <p>2. 对于资金支出率低于<b>80%（不含）</b>的项目，该项不得分。</p>	14.75	实际支出金额 116000，预算下达指标 118000，实际支出率 98.31%
		预算调整率	6	得分=（1- 预算调整金额/年初预算 ）×100%×6	6	该项目没有进行预算调整,在预算内完成.

		财务合规性	6	<p>1. 资金支出相符性，支出内容与立项计划内容相符得3分，部分内容不相符的视情况扣分，完全不符的得0分（3分）；</p> <p>2. 是否严格执行资金管理、费用支出等制度，是否存在超标准开支情况，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）；</p> <p>3. 结余资金是否按财政部门规定处理（1分）；</p> <p>4. 会计核算是否规范，是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况（1分）；</p>	6	<p>1.项目支出内容与立项计划相符；2.项目开支符合相关规定，没有存在超标准开支情况；3.项目资金当年结余资金按财政部门规定办理结转下年使用；4.项目核算合规，没有虚列支出。</p>
业务管理		项目过程质量控制情况	6	<p>1.项目是否遵守相关业务管理规定（1分）；</p> <p>2.项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（1分）；</p> <p>3.项目是否按规定签订了合同，合同是否规范（1分）；</p> <p>4.项目是否按规定进行了政府采购，手续是否规范（1分）；</p> <p>5.项目调整是否符合规定，调整手续是否齐备，若项目没有调整，得3分（1分）；</p> <p>6.是否按规定对项目进行验收，验收手续是否齐备，若项目无须验收或尚未达到验收时间的，得1分（1分）。</p>	6	<p>1.项目严格按财政绩效管理相关规定开展工作；2.项目由具体科室及专人落实实施；3.项目按规定与第三机构签订了服务委托合同，并按合同开展工作和支付款项；4.项目不涉及政府采购，委托第三方机构实施部分由定点服务机构严格按政府采购相关规定执行；5.项目执行顺利，未有调整；6.项目不涉及验收工作。</p>
		项目绩效运行监控开展情况	2	<p>是否按市财政局要求开展绩效监控工作，及时了解项目支出进度，对项目情况进行有效的监控，检查。按要求及时通过财政综合管理平台填报绩效监控信息，如未及时填报的，扣1分。（2分）</p>	2	<p>项目预算下达后，本委积极开展项目相关工作，及时跟进项目进度，并按规定定期填报项目支出计划；项目各季度均能基本实现季度阶段性计划和目标，同时因项目未达150万元，按规定不需填报绩效监控信息。</p>
项目绩效	项目产出（合计25	在我单位完成佛山市廉政风险防控信	9	<p>从完成预期产出或服务的数量，达到预期的质量（标准、水平、效果）和时效（及时程度、效率）等方面设置个</p>	9	<p>完成全部预期工作，达到预期效果；应用平台可正常使用，各项数据和权限配置正确。</p>

分)	息系统应用平台的部署、基础数据初始化		性化指标。 此指标需分设3个以上的三级个性化指标，指标总分25分，分值权重自行设定，单个指标分值不超过9分。对照绩效目标申报情况，逐个分析指标完成情况：完成全部预期工作，工作质量和时效均达到预期得20分以上；完成主体工作，工作质量和时效基本达到预期得分在15-20分之间；完成部分工作，工作质量和时效达到部分体现得分在10-15分之间；明显未完成工作的，得分在10分以下。		
	完成我单位风险点和防控措施的配置开发	8		8	完成全部预期工作，达到预期效果；应用平台可正常使用，各项数据和权限配置正确。
	完成系统的培训上线工作	8		8	完成全部预期工作，达到预期效果；应用平台可正常使用，各项数据和权限配置正确。
项目效果（合计25分）	实现我单位权力事项和风险点管理	9	从项目预期效益（经济效益、社会效益、文化效益、生态效益）及服务对象满意度等方面设置个性化指标。	9	完成权力事项导入、风险点信息的配置，能够正常使用
	实现风险点防控措施的配置和开发	8	此指标需分设3个以上的三级个性化指标，指标总分25分，分值权重自行设定，单个指标分值不超过9分。项目实现预期效益得20分以上；项目基本实现预期效益得分在15-20分之间；项目实现部分预期效益得分在10-15分之间；明显未达到预算效益的，得分在10分以下。	8	完成我单位风险点防控措施的配置开发，能够正常防控风险
	对我单位科技防控情况的统计分析	8		8	系统报表能够正常使用，数据准确
加减分项			项目得到国家、省、市表彰的，视表彰层次加分，其中获中共中央、国务院表彰的加10分，获中共中央办公厅、国务院办公厅表彰的加6分，获省委省政府表彰的加5分，或国家部委表彰的加3分，获市委市政府表彰的加2分，或省有关部门表彰的加1分。		无
			项目存在违规违纪情况的，视程度扣20-40分。		
	.....				
总分				99.75	/
评价结果				优	/

<p>项目绩效自评有关情况说明</p>	<p>根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.75 分。存在问题主要为：预算编制的准确度不足，实际支出和预算数存在差额。下一步改进措施：增强预算编制的准确度。</p>
---------------------	--

**注：**1. 自评总分（含加减分项）不超过 100 分。属于项目实施过程评价，且未产生预期效果的，“项目效果”指标可不评分，自评总分=(其他指标[除“项目效果”和“加减分项”]累计总分/75)X100+加减分项计算。

2. 评价结果等级分为优、良、中、低、差五等，根据计算结果的总分，确定评价对象最后达到的档次。总分 $\geq 90$  为优， $80 \leq \text{总分} < 90$  为良， $70 \leq \text{总分} < 80$  为中， $60 \leq \text{总分} < 70$  为低，总分 $< 60$  为差。

3.若项目存在截留、挤占、挪用项目资金、或弄虚作假等违规违纪情况的，该项目只能评为“低”（含）以下。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**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。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。



**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。

**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和事业发展目标所发生的支出。

**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。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指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：**指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。