

2019 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、部门预算构成

第二部分 2019 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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 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、部门预算构成

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 2019 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	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1361.51	一、一般公共服务支出	1116.90
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	159.31
		九、卫生健康支出	23.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	61.90
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1361.51	本年支出合计	1361.51
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

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	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1361.51	支出总计	1361.51

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

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22102	住房改革支出	61.90	61.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.90	61.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

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

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1361.51	901.61	459.91	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1116.90	662.07	454.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1116.90	662.07	454.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	662.07	662.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	50.65	0.00	50.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其它党委办公厅（室）及相关机构事务支出	114.17	0.00	114.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.31	159.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	148.51	148.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	62.19	62.19	0.00	0.00	0.00	0.00	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

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.51	63.51	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	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其它残疾人事业	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.42	18.34	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.42	18.34	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50,820.00	0.00	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.90	61.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.90	61.90	0.00	0.00	0.00	0.00	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

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	61.90	61.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1361.51	一、一般公共服务支出	1116.90
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1
		九、卫生健康支出	23.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

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	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	61.90
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1361.51	本年支出合计	1361.51
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1361.51	支出总计	1361.51

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

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

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1361.51	901.61	459.91
[201]一般公共服务支出	1116.90	662.07	454.82
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	1116.90	662.07	454.82
[2013101]行政运行	662.07	662.07	0.00
[2013102]一般行政管理事务	290.00	0.00	290.00
[2013105]专项业务	50.65	0.00	50.65
[2013199]其它党委办公厅（室）相关机构事务支出	114.17	0.00	114.17
[208]社会保障和就业支出	159.31	159.31	0.00
[20805]行政事业单位离退休	148.51	148.51	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	62.19	62.19	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

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

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.51	63.51	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22.81	22.81	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]卫生健康支出	23.42	18.34	5.08
[21011]行政事业单位医疗	23.42	18.34	5.08
[2101101]行政单位医疗	5.08	0.00	5.08
[2101199]其它行政事业单位医疗支出	18.34	18.34	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

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

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[221]住房保障支出	61.90	61.90	0.00
[22102]住房改革支出	61.90	61.90	0.00
[2210201]住房公积金	61.90	61.90	0.00

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	901.61
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	618.30
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	334.10
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	3.60
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	120.47
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	57.3
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	22.81
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	17.28
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	61.90
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1.12
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	95.95

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	18.00
[30206]电费	[50201]办公经费	5.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.40
[30211]差旅费	[50201]办公经费	8.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	22.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	6.01
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.57
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	21.98
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	4.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	187.35
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	18.37
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	9.03
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	159.99

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

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	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	94.28	94.28	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。

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

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门政府性基金预算财政拨款支出情况，2019 年无支出预算。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1361.51 万元，比上年增加 392.64 万元，增长 40.53%，主要原因是年度工资、公积金、津补贴等基数调整导致工资福利支出预算增加；支出预算 1361.51 万元，比上年增加 392.64 万元，增长 40.53%，主要原因是年度工资、公积金、津补贴等基数调整导致工资福利支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.00 万元，比上年减少 16.00 万元，下降 84.21%，主要原因是落实厉行节约的各项要求。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 3.00 万元，比上年减少 16.00 万元，下降 84.21%，主要原因是落实厉行节约的各项要求。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排95.52万元，比上年增加35.93万元，增长60.30%，主要原因是将往年以专项业务经费补助解决的日常公用经费计入机关运行经费；物价上涨，业务量增大，所需办公费、维护费等费用相应增加。

四、政府采购情况

2019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2018年12月31日，本部门固定资产金额267.25万元，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，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019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
佛山市直单位工作技能大赛经费	400,000.00	推动市直机关广大党员干部在积极探索推动经济高质量发展的体制机制上下功夫，在加快建设以创新为引领的现代产业体系上下功夫，在持续推动扶贫开发和区域协调发展上下功夫，在深入推进全面深化改革上下功夫，在加快构建开放型经济新体制上下功夫，在加强

		和创新社会治理上下功夫，在确保机关党建“走在前”提供坚强政治保障上下功夫，努力使习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记对广东工作重要指示批示和“四个走在全国前列”的重要讲话精神在佛山大地上落地生根、结出丰硕果实，努力在全市落实“四个走在全国前列”中走在前列。
佛山市直属机关第三届系列体育竞赛经费	785,989.00	开展趣味赛、健康跑、篮球比赛共3个运动项目。

注：金额单位为元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

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、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。