

2016 年度佛山市直属机关工委
部门决算

目 录

第一部分 2016 年佛山市直属机关工委基本情况.....	3
一、 部门职责.....	3
二、 机构设置.....	4
第二部分 2016 年佛山市直属机关工委部门决算表.....	4
一、 收入支出决算总表.....	5
二、 收入决算表.....	6
三、 支出决算表.....	7
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表.....	9
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
第三部分 2016 年佛山市直属机关工委决算情况说明.....	15
一、 决算情况分析.....	15
二、 “三公”经费情况.....	15
三、 机关运行经费情况.....	16
四、 政府采购情况.....	16
五、 国有资产占用情况.....	17
六、 预算绩效评价情况.....	17
第四部分 专业名词解释.....	18

第一部分 2016年佛山市直属机关工委基本情况

一、 部门职责

佛山市直属机关工委的主要职责是：

（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、 机构设置

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）和市直属机关纪律检查工作委员会（市直属机关监察室）、市直机关工会工作委员会。

第二部分 2016 年佛山市直属机关工委决算表

收入支出决算批复表

财决批复01表

单位：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	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	9,442,333.05	一、一般公共服务支出	30	6,709,234.04
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	39,211.83	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,365,213.57
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	127,320.00
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	451,718.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	393,630.78
本年收入合计	22	9,481,544.88	本年支出合计	51	9,047,116.39
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	769,747.37	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	515,064.47	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	1,204,175.86
	27		其中：项目支出结转和结余	56	290,493.67
	28			57	
总 计	29	10,251,292.25	总 计	58	10,251,292.25

收入决算批复表

部门：中国共产党佛山市直属机关工作委员会

财决批复02表
金额单位：元

科目编码		科目名称	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
类	款	项	栏	次					
			合	计	1	2	3	4	5
			9,481,544.88	9,442,333.05					39,211.83
201		一般公共服务支出	7,143,662.53	7,104,450.70					39,211.83
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	7,143,662.53	7,104,450.70					39,211.83
2013101		行政运行	5,272,197.70	5,270,987.88					1,209.82
2013102		一般行政管理事务	1,272,964.83	1,234,962.82					38,002.01
2013105		专项业务	598,500.00	598,500.00					
208		社会保障和就业支出	1,365,213.57	1,365,213.57					
20805		行政事业单位离退休	1,285,426.00	1,285,426.00					
2080501		归口管理的行政单位离退休	1,285,426.00	1,285,426.00					
20899		其他社会保障和就业支出	79,787.57	79,787.57					
2089901		其他社会保障和就业支出	79,787.57	79,787.57					
210		医疗卫生与计划生育支出	127,320.00	127,320.00					
21005		医疗保障	127,320.00	127,320.00					
2100501		行政单位医疗	127,320.00	127,320.00					
221		住房保障支出	451,718.00	451,718.00					
22102		住房改革支出	451,718.00	451,718.00					
2210201		住房公积金	451,718.00	451,718.00					
229		其他支出	393,630.78	393,630.78					
22999		其他支出	393,630.78	393,630.78					
2299901		其他支出	393,630.78	393,630.78					

支出决算批复表

财决批复03表
金额单位：元

部门：中国共产党佛山市直属机关工作委员会

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计						
201			一般公共服务支出	9,047,116.39	6,951,080.76	2,096,035.63			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	6,709,234.04	4,613,198.41	2,096,035.63			
2013101			行政运行	4,613,198.41	4,613,198.41				
2013102			一般行政管理事务	1,497,535.63		1,497,535.63			
2013105			专项业务	598,500.00		598,500.00			
208			社会保障和就业支出	1,365,213.57	1,365,213.57				
20805			行政事业单位离退休	1,285,426.00	1,285,426.00				
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,285,426.00	1,285,426.00				
20899			其他社会保障和就业支出	79,787.57	79,787.57				
2089901			其他社会保障和就业支出	79,787.57	79,787.57				
210			医疗卫生与计划生育支出	127,320.00	127,320.00				
21005			医疗保障	127,320.00	127,320.00				
2100501			行政单位医疗	127,320.00	127,320.00				
221			住房保障支出	451,718.00	451,718.00				
22102			住房改革支出	451,718.00	451,718.00				
2210201			住房公积金	451,718.00	451,718.00				
229			其他支出	393,630.78	393,630.78				
22999			其他支出	393,630.78	393,630.78				
2299901			其他支出	393,630.78	393,630.78				

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表
金额单位：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
一、一般公共预算财政拨款	1	9,442,333.05	一、一般公共服务支出	28	6,639,234.04	6,639,234.04	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,365,213.57	1,365,213.57	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	127,320.00	127,320.00	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	451,718.00	451,718.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	393,630.78	393,630.78	
本年收入合计	22	9,442,333.05	本年支出合计	49	8,977,116.39	8,977,116.39	
年初财政拨款结转和结余	23	687,568.11	年末财政拨款结转和结余	50	1,152,784.77	1,152,784.77	
一般公共预算财政拨款	24	687,568.11		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	10,129,901.16	总计	54	10,129,901.16	10,129,901.16	

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表
金额单位：元

部门：中国共产党佛山市直属机关工作委员会

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	687,568.11	251,539.52	436,028.59	9,442,333.05	7,608,870.23	1,833,462.82
201			一般公共服务支出	503,298.11	67,269.52	436,028.59	7,104,450.70	5,270,987.88	1,833,462.82
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	503,298.11	67,269.52	436,028.59	7,104,450.70	5,270,987.88	1,833,462.82
2013101			行政运行	67,269.52	67,269.52		5,270,987.88	5,270,987.88	
2013102			一般行政管理事务	436,028.59		436,028.59	1,234,962.82		1,234,962.82
2013105			专项业务				598,500.00		598,500.00
208			社会保障和就业支出				1,365,213.57	1,365,213.57	
20805			行政事业单位离退休				1,285,426.00	1,285,426.00	
2080501			归口管理的行政单位离退休				1,285,426.00	1,285,426.00	
20899			其他社会保障和就业支出				79,787.57	79,787.57	
2089901			其他社会保障和就业支出				79,787.57	79,787.57	
210			医疗卫生与计划生育支出	184,270.00	184,270.00		127,320.00	127,320.00	
21005			医疗保障	184,270.00	184,270.00		127,320.00	127,320.00	
2100501			行政单位医疗	184,270.00	184,270.00		127,320.00	127,320.00	
221			住房保障支出				451,718.00	451,718.00	
22102			住房改革支出				451,718.00	451,718.00	
2210201			住房公积金				451,718.00	451,718.00	
229			其他支出				393,630.78	393,630.78	
22999			其他支出				393,630.78	393,630.78	
2299901			其他支出				393,630.78	393,630.78	

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表
金额单位：元

部门：中国共产党佛山市直属机关工作委员会

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
			合计							
			合计	8,977,116.39	6,951,080.76	2,026,035.63	1,152,784.77	909,328.99	243,455.78	
201			一般公共服务支出	6,639,234.04	4,613,198.41	2,026,035.63	968,514.77	725,058.99	243,455.78	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	6,639,234.04	4,613,198.41	2,026,035.63	968,514.77	725,058.99	243,455.78	
2013101			行政运行	4,613,198.41	4,613,198.41		725,058.99	725,058.99		
2013102			一般行政管理事务	1,427,535.63		1,427,535.63	243,455.78		243,455.78	
2013105			专项业务	598,500.00		598,500.00				
208			社会保障和就业支出	1,365,213.57	1,365,213.57					
20805			行政事业单位离退休	1,285,426.00	1,285,426.00					
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,285,426.00	1,285,426.00					
20899			其他社会保障和就业支出	79,787.57	79,787.57					
2089901			其他社会保障和就业支出	79,787.57	79,787.57					
210			医疗卫生与计划生育支出	127,320.00	127,320.00		184,270.00	184,270.00		
21005			医疗保障	127,320.00	127,320.00		184,270.00	184,270.00		
2100501			行政单位医疗	127,320.00	127,320.00		184,270.00	184,270.00		
221			住房保障支出	451,718.00	451,718.00					
22102			住房改革支出	451,718.00	451,718.00					
2210201			住房公积金	451,718.00	451,718.00					
229			其他支出	393,630.78	393,630.78					
22999			其他支出	393,630.78	393,630.78					
2299901			其他支出	393,630.78	393,630.78					

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表
金额单位：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						
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	3,858,876.62	302	商品和服务支出	459,837.10	310	其他资本性支出	8,140.00	
30101	基本工资	662,000.00	30201	办公费	57,385.69	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1,638,508.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	8,140.00	
30103	奖金	805,849.45	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费	140,571.94	30204	手续费	711.00	31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮		
30107	绩效工资		30206	电费	14,797.60	31007	信息网络及软件购置更新		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161,190.54	30207	邮电费	23,269.59	31008	物资储备		
30109	职业年金缴费	171,655.87	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出	279,100.82	30209	物业管理费		31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	2,624,227.04	30211	差旅费	28,040.98	31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30302	退休费	963,442.00	30213	维修(护)费	44,722.94	31013	公务用车购置		
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股		
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费	2,232.00	304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费	127,320.00	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金	67,525.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	29,780.00	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	451,718.00	30227	委托业务费	5,460.00	307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	30,659.70	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴	69,086.04	30229	福利费	2,000.00	30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	167,986.45	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	945,136.00	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	52,791.15				
人员经费合计		6,483,103.66			公用经费合计				467,977.10

附件2:

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况统计表

部门: 中国共产党佛山市直属机关工作委员会

财决批复08表
金额单位: 元

项 目	行次	决算数
一、“三公”经费合计	1	3,332.00
1.因公出国(境)费	2	
2.公务接待费	3	3,332.00
3.公务用车购置及运行维护费	4	
(1)公务用车运行维护费	5	
(2)公务用车购置费	6	
二、相关统计数	7	
1.因公出国(境)批次(个)	8	
2.因公出国(境)人数(人)	9	
3.公务用车购置数(辆)	10	
4.公务用车保有量(辆)	11	
5.公务接待批次(个)	12	5.00
6.公务接待人数(人)	13	25.00
注: 本表反映部门决算中一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况及相关的统计数据。		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：中国共产党佛山市直属机关工作委员会

财决批复07表
金额单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

注：本单位不存在政府性基金预算财政拨款收入，也相应无财政拨款支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表
金额单位：元

部门：中国共产党佛山市直属机关工作委员会

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
			合计							

注：本单位不存在政府性基金预算财政拨款收入，也相应无财政拨款支出。

第三部分 2016 年佛山市直属机关工委决算情况说明

一、 决算情况分析

2016 年,本部门总收入 1025 万元,与去年相比增加 15%,其中,本年收入合计 948 万元,年初结转和结余 77 万元。2016 年,本部门总支出 1025 万元,其中,本年支出合计 905 万元,年末结转和结余 120 万元,与去年相比增加 15%。

(一) 2016 年收入决算情况

2016 年本部门决算收入 948 万元。其中,一般公共服务收入 714 万元,社会保障和就业收入 137 万元,医疗卫生与计划生育收入 13 万元,住房保障收入 45 万元,其他收入 39 万元。

(二) 2016 年支出决算情况

2016 年本部门决算支出 904.7 万元。其中,一般公共服务支出 671 万元,社会保障和就业支出 137 万元,医疗卫生与计划生育支出 12.7 万元,住房保障支出 45 万元,其他支出 39 万元。

2016 年收支决算与 2015 年相比,收支均增加 15%,增加的主要原因是:配合全市推进社保改革工作,增加了改革成本支出;为推进全面从严治党工作需要,增加了开展机关

党建工作的一般专项工作经费。

二、“三公”经费情况

2016年，本部门“三公”经费决算总额0.33万元，比上年决算减少70%，其中：因公出国（境）费用0万元，比上年决算减少0%；公务接待0.33万元，比上年决算减少70%；公务用车购置及运行维护费0万元，比上年决算减少0%。

“三公”经费决算减少的主要原因是：1. 严格执行中央“八项规定”精神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；2. 2016年省（市）外单位到我委调研活动与上年相比有所减少。

三、机关运行经费情况

2016年，本部门机关运行经费决算总额46.8万元，比上年决算减少57%。

机关运行经费决算减少的主要原因是：2016年“其他交通费用”支出项目不再从机关运行经费中开支。

四、政府采购情况

2016年，本部门政府采购项目为“机关党建信息平台（二期）”项目，政府采购金额为48万元。

五、 国有资产占用情况

1、 截止 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2、 单位价值 50 万元以上通用设备数量为 0（台，套）。

3、 单价 100 万元以上专用设备 0（台，套）。

六、 预算绩效管理工作开展情况

本部门本年度没有纳入财政绩效自评范围的项目。

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。