

收支总体情况表

单位名称：中国共产党佛山市委员会政策研究室（部门）

单位：元

收入		支出	
项目	2018年预算	支出项目	2018年预算
一、财政拨款	7,814,558	一、基本支出	6,114,558
二、上级补助收入		二、项目支出	2,163,123
三、事业收入		三、上缴上级支出	
四、附属单位上缴收入		四、事业单位经营支出	
五、其他资金		五、对附属单位补助支出	
		六、其他支出	
本年收入合计	7,814,558	本年支出合计	8,277,681
六、用事业基金弥补收支差额		七、结转下年	
七、上年结转和结余	463,123		
收入总计	8,277,681	支出总计	8,277,681

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：中国共产党佛山市委员会政策研究室（部门）

单位：元

项目	2018年预算
一、财政拨款	7,814,558
（一）一般公共预算拨款	7,814,558
（二）政府性基金预算拨款	
（三）国有资产收益	
二、上级补助收入	
三、事业收入	
四、附属单位上缴收入	
五、其他资金	
本年收入合计	7,814,558
六、用事业基金弥补收支差额	
七、上年结转和结余	463,123
（一）财政拨款上年结转和结余	355,691
（二）单位账户上年结转和结余	107,432
收入总计	8,277,681

支出总体情况表

单位名称：中国共产党佛山市委员会政策研究室（部门）

单位：元

项目	2018年预算
一、基本支出	6,114,558
工资福利支出	4,409,170
商品和服务支出	659,188
对个人和家庭的补助	1,046,200
其他资本性支出等	
二、项目支出	2,163,123
本年收入安排项目	1,700,000
运转性支出	1,700,000
普惠性支出	
信息化建设支出	
经济扶持	
基础设施建设	
其他支出	
上年结转本年的项目	463,123
三、上缴上级支出	
四、事业单位经营支出	
五、对附属单位补助支出	
六、其他支出	
本年支出合计	8,277,681
七、结转下年	
支出总计	8,277,681

财政拨款收支总体情况

单位名称：中国共产党佛山市委员会政策研究室（部门）

单位：元

收入		支出	
项目	2018年预算	支出项目	2018年预算
一、一般公共预算	7,814,558	一、一般公共预算	8,170,249
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	7,814,558	本年支出合计	8,170,249
四、财政拨款上年结转和结余	355,691	四、结转下年	
（一）一般公共预算	355,691		
（二）政府性基金预算			
（三）国有资本经营预算			
收入总计	8,170,249	支出总计	8,170,249

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称:中国共产党佛山市委员会政策研究室（部门）

单位: 元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	基本支出	项目支出
合计	8,170,249	6,114,558	2,055,691
201一般公共服务支出	6,966,669	4,910,978	2,055,691
20103政府办公厅（室）及相关机构事务	1,700,000		1,700,000
2010302一般行政管理事务	1,700,000		1,700,000
20131党委办公厅（室）及相关机构事务	5,266,669	4,910,978	355,691
2013101行政运行	4,910,978	4,910,978	
2013105专项业务	355,691		355,691
208社会保障和就业支出	665,703	665,703	
20805行政事业单位离退休	665,703	665,703	
2080501归口管理的行政单位离退休	89,164	89,164	
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	426,800	426,800	
2080506机关事业单位职业年金缴费支出	149,740	149,740	
210医疗卫生与计划生育支出	108,240	108,240	
21011行政事业单位医疗	108,240	108,240	
2101101行政单位医疗	108,240	108,240	
221住房保障支出	429,636	429,636	
22102住房改革支出	429,636	429,636	
2210201住房公积金	429,636	429,636	

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党佛山市委员会政策研究室（部门）

单位：元

政府预算支出经济科目	部门预算支出经济科目	2018年预算
合计		6,114,558
501 机关工资福利支出	301 工资福利支出	4,409,170
50101 工资奖金津补贴	30101 基本工资	2,155,809
50101 工资奖金津补贴	30102 津贴补贴	2,700
50101 工资奖金津补贴	30103 奖金	978,486
50102 社会保障缴费	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	374,349
50102 社会保障缴费	30109 职业年金缴费	149,740
50102 社会保障缴费	30112 其他社会保障缴费	52,450
50103 住房公积金	30113 住房公积金	429,636
50199 其他工资福利支出	30199 其他工资福利支出	266,000
502 机关商品和服务支出	302 商品和服务支出	659,188
50201 办公经费	30201 办公费	306,000
50201 办公经费	30228 工会经费	57,448
50201 办公经费	30229 福利费	5,100
50201 办公经费	30239 其他交通费用	140,640
50202 会议费	30215 会议费	50,000
50206 公务接待费	30217 公务接待费	100,000
509 对个人和家庭的补助	303 对个人和家庭的补助	1,046,200
50901 社会福利和救助	30307 医疗费补助	108,240
50901 社会福利和救助	30309 奖励金	90,200
50905 离退休费	30302 退休费	120
50999 其他对个人和家庭补助	30399 其他对个人和家庭的补助	847,640

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中国共产党佛山市委员会政策研究室（部门）

单位：元

政府预算支出经济科目	部门预算支出经济科目	2018年预算
合计		2,055,691
502 机关商品和服务支出	302 商品和服务支出	1,700,000
50205 委托业务费	30203 咨询费	300,000
50205 委托业务费	30227 委托业务费	1,400,000
599 其他支出	399 其他支出	355,691
59999 其他支出	39999 其他支出	355,691

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国共产党佛山市委员会政策研究室（部门）

单位：元

项目	2018年预算数
一、行政经费	5,808,858
二、“三公”经费合计	100,000
（一）因公出国（境）费	
（二）公务接待费	100,000
（三）公务用车购置及运行维护费	
1、公务用车运行维护费	
2、公务用车购置费	
三、相关统计数	
（一）因公出国（境）批次（个）	
（二）因公出国（境）人数（人）	
（三）公务用车购置数（辆）	
（四）公务用车保有量（辆）	
（五）公务接待批次（批）	52
（六）公务接待人数（人）	260

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维护费、专项材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中：因公出国（境）经费指市本级行政单位、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；公务接待费指市本级行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用；公务用车购置及运行维护费指市本级行政单位、事业单位用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党佛山市委员会政策研究室（部门）

单位：元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	基本支出	项目支出
合计	0	0	0

注：若本表为空，则该部门本年无政府性基金预算安排的支出。

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称:中国共产党佛山市委员会政策研究室(部门)

单位:元

支出项目类别	总计	财政拨款			其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算 国有资本经营预算	
合计	6,114,558	6,114,558	6,114,558		
中国共产党佛山市委员会政策研究室	6,114,558	6,114,558	6,114,558		
基本支出	6,114,558	6,114,558	6,114,558		
在职人员经费	5,461,154	5,461,154	5,461,154		
统发工资	1,415,785	1,415,785	1,415,785		
非统发工资	2,127,849	2,127,849	2,127,849		
住房公积金	429,636	429,636	429,636		
综合保险	576,539	576,539	576,539		
其他经费	911,344	911,344	911,344		
公用经费	456,000	456,000	456,000		
一般公务开支	456,000	456,000	456,000		
离退休经费	89,164	89,164	89,164		
离退休人员部分	61,164	61,164	61,164		
离退休节日慰问金	28,000	28,000	28,000		
行政事业单位医疗经费	108,240	108,240	108,240		
在职门诊医疗费	51,000	51,000	51,000		
退休门诊医疗费	14,400	14,400	14,400		
家属统筹医疗费	42,840	42,840	42,840		

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党佛山市委员会

单位：元

项目名称	总计	财政拨款				其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	2,163,123	2,055,691	2,055,691			107,432	
中国共产党佛山市委员会政策研究室	2,163,123	2,055,691	2,055,691			107,432	
项目支出	2,163,123	2,055,691	2,055,691			107,432	
本年收入安排的项目	1,700,000	1,700,000	1,700,000				
领导决策信息和决策参考	300,000	300,000	300,000				为市委主要领导科学决策提供及时、全面、准确、有深度的优质信息。
政策课题研究专项经费	1,400,000	1,400,000	1,400,000				形成项目研究报告（一份详版、一份简版），并通过专家评估。该课题研究成果将为佛山实体经济的发展提供更高效率、更充分的金融支持，为深化供给侧结构性改革、构建开放性经济新体制提供更好的金融支撑。
上年结转本年项目	463,123	355,691	355,691			107,432	
省课题费	87,404					87,404	
银行利息	1,560					1,560	
人员经费	14,015					14,015	
公用经费	4,453					4,453	
政策课题研究专项经费	280,091	280,091	280,091				
佛山政研网络信息服务							
各采购项目	75,600	75,600	75,600				

说明：按照上级部门对推进预算项目绩效信息公开等相关工作的部署，单位从2018年全面对本年所有财政拨款安排的项目填写绩效目标，因此本表仅填报2018年财政拨款的项目绩效目标，上年结转本年项目及其他资金安排的本年项目的绩效目标为空。