

2020 年

中国共产党中山市委员会办公室 部门预算

# 目 录

## **第一部分 中国共产党中山市委员会办公室 概况**

一、主要职责

二、部门预算构成

## **第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中国共产党中山市委员会办公室概况

## 一、主要职责

中国共产党中山市委员会办公室是协助市委领导处理日常工作的工作部门。主要职责：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，执行市委工作部署并组织有关实施工作。

（二）负责中央、省委和市委重要工作部署贯彻落实情况的督促检查，市委决议、决定事项和市委领导同志指示的转达、催办，市委日常文书处理，市委各种会议事务工作和市委领导同志参加重要活动的组织安排。负责市委常委会会议及市委重要会议的各项准备工作。协调市委各部门做好党务活动。

（三）根据市委的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态。承担部分市委文件、文稿的起草、修改和市委文件的校核、印制、发行工作，以及市委有关部门文件的印制工作。

（四）根据市委安排，负责接待列入警卫级别的领导同志和中央各部门、省委以及其他省（区）、市、县党委系统领导同志。

（五）负责市委办公室的财务管理和市委办公大楼的行政事务。负责市委领导公务用车的管理工作。

（六）贯彻执行党和国家有关保密工作的方针、政策、法律法规以及市委、市政府关于保密工作的指示、决定，制

定全市保密工作计划并组织实施；贯彻执行保密法及其他保密法规、制度，查处泄密事件。

## 二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：办本级预算，以及纳入编制范围的代管单位和下属单位预算。代管单位具体包括：中共中山市委机要和保密局及其下属事业单位（中山市废旧涉密载体销毁中心）；下属单位具体包括：中共中山市委党史研究室。以上三个单位合并以本部门为单一的预算单位编制部门预算，不单独编制。

本部门内设机构构成情况：会务科、综合一科、综合二科、秘书一科、秘书二科、法规科（市委法律顾问室）、市委督查室、信息综合室、干部科、档案发展和管理科、财务科、机关事务科、市委接待办公室、市委国家安全委员会办公室秘书科14个科室。

## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 中国共产党中山市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6423.46	一、一般公共服务支出	5223.01
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	20.00
		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	1180.45
		九、卫生健康支出	0.00
		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：中国共产党中山市委员会办公室

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、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
		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	6423.46	本年支出合计	6423.46
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：中国共产党中山市委员会办公室

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	6423.46	支出总计	6423.46

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：中国共产党中山市委员会办公室

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			
208	社会保障和就业支出	1180.45	1180.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1180.45	1180.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	824.96	824.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	236.42	236.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	119.07	119.07	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：中国共产党中山市委员会办公室

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	6423.46	5812.45	611.01	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5223.01	4632.00	591.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5223.01	4632.00	591.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	4554.99	4554.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	77.01	77.01	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	591.01	0.00	591.01	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040304	安全业务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1180.45	1180.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1180.45	1180.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	824.96	824.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：中国共产党中山市委员会办公室

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	236.42	236.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	关事业单位职业年金缴费 支出	119.07	119.07	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：中国共产党中山市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6423.46	一、一般公共服务支出	5223.01
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	20.00
		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	1180.45
		九、卫生健康支出	0.00
		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：中国共产党中山市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
		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	6423.46	本年支出合计	6423.46
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	6423.46	支出总计	6423.46

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党中山市委员会办公室

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	6423.46	5812.45	611.01
[201]一般公共服务支出	5223.01	4632	591.01
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	5223.01	4632	591.01
[2013101]	4554.99	4554.99	0.00
[2013150]	77.01	77.01	0.00
[2013199]	591.01	0.00	591.01
[204]公共安全支出	20.00	0.00	20.00
[20403]国家安全	20.00	0.00	20.00
[2040304]安全业务	20.00	0.00	20.00
[208]社会保障和就业支出	1180.45	1180.45	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1180.45	1180.45	0.00
[2080501]行政单位离退休	824.96	824.96	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.42	236.42	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	119.07	119.07	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：中国共产党中山市委员会办公室

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	5812.45
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	4384.05
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	413.56
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	2172.47
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	941.94
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	4.00
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	112.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	236.42
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	119.07
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	5.51
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	55.14
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	18.97
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	283.48
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	20.69

## 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：中国共产党中山市委员会办公室

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	552.38
[30201]办公费	[50201]办公经费	44.78
[30202]印刷费	[50201]办公经费	20.00
[30203]咨询费	[50201]办公经费	2.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	30.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	30.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	29.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	60.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	25.00
[30216]培训费	[50203]培训费	10.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	3.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	10.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	20.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	20.00

## 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：中国共产党中山市委员会办公室

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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	70.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	120.62
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	57.98
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	866.03
[30301]离休费	[50905]离退休费	58.22
[30302]退休费	[50905]离退休费	522.09
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	26.36
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	38.16
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	221.20
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	10.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	10.00

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：中国共产党中山市委员会办公室

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	827.26	827.26	0.00	0.00
“三公”经费	274.00	274.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	29.00	29.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	70.00	70.00	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	70.00	70.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	175.00	175.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党中山市委员会办公室

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

注： 本单位无政府性基金预算

## 第三部分 2020年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算6423.46万元,比上年增加1868.37万元,增长41.02%,主要原因是由于人员工资标准调整,财政拨款收入相应增加;支出预算6423.46万元,比上年增加1868.37万元,增长41.02%,主要原因是由于人员工资标准调整,财政拨款支出相应增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费274万元,比上年减少20万元,下降6.80%,主要原因是坚决落实过“紧日子”的要求,严控和压缩“三公”经费支出预算。其中:因公出国(境)费29万元,比上年减少1万元,下降3.33%,主要原因是根据中央和省有关厉行节约文件精神,压减出国(境)费用支出;公务用车购置及运行费70万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费70万元),比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费175万元,比上年减少19万元,下降9.79%,主要原因是严格执行中央八项规定和厉行节约的要求,压减公务接待费用支出。

### 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。2020年，本部门机关运行经费安排827.26万元，比上年减少20.61万元，下降2.43%，主要原因是坚决落实中央提出的过“紧日子”要求和厉行节约文件精神，压减一般性支出，聚焦保障民生和重点支出。

#### 四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排217万元，其中：货物类采购预算72万元，工程类采购预算60万元，服务类采购预算85万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额原值8747.64万元，净值3775.22万元，分布构成情况为：房屋56106.43平方米，车辆22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72万元，主要是办公自动化设备、空调设备、办公家具等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
无	无	无
无	无	无

注：2020年，本部门无需要说明的重点项目绩效目标情况。

## 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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**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。