

2018 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、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 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）负责市委办公室经费预算、财务会计和市委办公大楼的行政事务、资产管理等工作。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。

（七）管理市委党史研究室。

（八）保密委员会办公室（市国家保密局）职能并入市委办公室，保留牌子，并负责市委保密委员会具体工作。

（九）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

（一）本部门下属单位具体包括：

1、中共中山市委党史研究室为中共中山市委办公室管理的公益一类事业单位（参照公务员管理），副处级。贯彻落实中央、省委和市委有关党史工作的方针政策，拟定我市党史工作规划和计划，组织实施全市党史资料征集、整理、编撰和研究工作；承担中国共产党在中山的历史资料征集、整理、编撰和研究工作，组织地方党史和编年史的编写工作；开展对党委部门的专门史研究，协调社会各界党史工作者开展党史理论研究，编写中共中山历史和重要党史人物传记，审核党史题材作品、报刊等；开展党史宣传教育活动，举办党史重大事件、重要人物纪念活动，综合利用党史资料和理论研究成果，为社会提供咨询服务；指导、组织相关部门开展多种形式的党史宣传、文艺创作和纪念活动；加强革命史迹保护利用和纪念场馆建设、维护；开展革命史迹、文物普

查认定工作；依托革命史迹，建设党史教育基地，参与开发利用红色旅游资源；组织党史研究和学术交流，开展党史人才培养；承办上级交办的其他工作任务。

2、中山市废旧涉密载体销毁中心为中共中山市委办公室管理的公益一类事业单位，正科级。承担市属和镇区党政群机关、事业单位的废旧涉密载体的免费销毁工作；负责对市属和镇区党政群机关、事业单位的保密技术进行指导、检查；为企业和其他社会组织提供废旧涉密载体的销毁、保密技术指导等相关服务；承办上级交办的其他工作任务。

以上两个下属事业单位因不单独编制预算，统一合并以我办为单一的预算单位。为统一计算口径，合并以本部门作为单一的预算单位编制部门预算。

（二）本部门内设机构、人员情况：

本部门内设 **12** 个职能科室局：

1、秘书科：负责市委文件、电报的校核，部分文件的起草、修改；中央、省委文件的翻印和市委、市委办公室文件、文稿的印制、发行、归档；市委及市委办公室公文收发传递、报刊杂志订阅及印章的管理，以及市委大楼各部门各类信函件的收发；上级和市委、市委办公室秘密级以上文件的专递；承办市委大楼各部门部分材料的印刷、装订。

2、会务科：负责市委及市委、市政府联合召开的各种会议的会务组织工作和有关部门会议的协调；协调市四套班子领导出席各项公务活动；承担市委及市委办公室的总值班任务。

3、综合一科：负责草拟市委书记讲话稿及专题调研材

料。

4、综合二科：负责草拟市委副书记、秘办领导及办公室的文稿材料。

5、督查室（挂市委督查室牌子）：负责中央、省委、市委文件规定事项的督查催办和领导批办事项的查办工作；对全市党委系统督查工作进行业务指导。协助做好市委有关会议材料的撰写工作。

6、信息综合室：负责向省委及时报送中山经济社会发展情况信息，推进工作过程中遇到的困难、问题；负责紧急重大信息的收集、整理和报送、处置工作；负责收集社情民意、网络舆情动态；负责专题信息调研，为领导科学决策提供参谋服务。

7、人事科（挂机关党委办公室牌子）：负责办公室机构编制、人事及劳动工资工作；本办机关工作计划和总结材料的撰写以及会议的会务工作；办公室党务、纪检（监察）、政工、精神文明建设、外事、计划生育及离退休干部工作，协调办公室工、青、妇工作。

8、财务科：负责市委办公室行政经费预算决算，经费请拨和财务综合管理以及财务开支的审核、呈批工作，检查监督执行财务、财产管理制度情况。负责市委机关国有资产管理。

9、机关事务科：负责市委大楼的维护修缮、环境秩序和卫生管理工作。配合做好市委大型会议的后勤保障工作，协调有关部门加强大楼的安全保卫及本办行政事务的管理。安排市委领导和本办的公务、接待用车、负责市委、本办车

辆的管理和交通安全。

10、市委接待办公室：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。

11、市委保密委员会办公室（市国家保密局）：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；贯彻执行保密法规、制度，依法查处泄密事件，协调有关部门对泄密采取补救措施；指导、监督、协调有关保密技术工作；负责对国家秘密文件、资料的携运、出境、复制的监督、审核、审查；完成市委保密委的具体工作任务。

12、市委全面深化改革领导小组办公室：承担市委全面深化改革领导小组日常工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革工作方案和措施，协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求等工作。

人员构成情况：本部门编制数 **106** 名，其中行政编制 **73** 名、事业编制 **17** 名、原编内后勤服务人员 **16** 名；另有其他市领导等不占编人员 **11** 名（含市纪委监委派驻机构人员）；雇员指标 **2** 名。截止至 **2017** 年 **12** 月，在职人员 **108** 名，其中行政编制 **62** 名，事业编制 **17** 名，原编内后勤服务人员 **16** 名，其他市领导等不占编 **11** 名，雇员 **2** 名；离退休 **53** 名。

第二部分 2018 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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	4461.82	一、基本支出	3856.40
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	605.42
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	4461.82	本年支出合计	4461.82
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	4461.82	支出总计	4461.82

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。

表 2

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

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	4461.82
一般公共预算拨款	4461.82
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	4461.82
四、上级补助收入	0.00

表 2

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

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	4461.82

表 3

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
项 目	2018 年预算
一、基本支出	3856.40
工资福利支出	2355.35
一般商品和服务支出	589.30
对个人和家庭的补助	901.75
其他资本性支出等	10.00
二、项目支出	605.42
日常运转类项目	128.42
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	54.50
专项业务类项目	226.45

表 3

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

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	196.05
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	4461.82
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	4461.82

表 4

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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	4461.82	一、一般公共预算	4461.82
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	4461.82	本年支出合计	4461.82

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中国共产党中山市委员会办公室

单位：万元

功能科目编码	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		4461.82	3856.40	605.42
201	一般公共服务支出	3717.61	3180.14	537.47
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3717.61	3180.14	537.47
2013101	行政运行	3180.14	3180.14	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	537.47	0.00	537.47
205	教育支出	67.95	0.00	67.95
20508	进修及培训	67.95	0.00	67.95
2050803	培训支出	67.95	0.00	67.95
208	社会保障和就业支出	626.18	626.18	0.00
20805	行政事业单位离退休	626.18	626.18	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	223.13	223.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	287.86	287.86	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中国共产党中山市委员会办公室

单位：万元

功能科目编码	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
	支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.19	115.19	0.00
221	住房保障支出	50.08	50.08	0.00
22102	住房改革支出	50.08	50.08	0.00
2210203	购房补贴	50.08	50.08	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产党中山市委员会办公室		单位：万元
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	3856.40
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2355.35
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	415.13
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1076.59
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	145.44
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	287.86
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	115.19
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	77.90
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	191.96
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	45.28
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	589.30
[50201]办公经费	[30201]办公费	64.16

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产党中山市委员会办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30202]印刷费	39.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.50
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	30.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	50.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	18.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	10.22
[50201]办公经费	[30229]福利费	23.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	126.66
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	1.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.50

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产党中山市委员会办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	13.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	21.26
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	10.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	30.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	70.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	20.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	62.00
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	10.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	10.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产党中山市委员会办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	901.75
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	27.02
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	54.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	32.49
[50905]离退休费	[30302]退休费	53.91
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	734.33

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 中国共产党中山市委员会办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公” 经费	110.00
其中：（一）因公出国（境）支出	30.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	70.00
1.公务用车购置	0.00
2.公务用车运行维护费	70.00
（三）公务接待费支出	10.00

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

2018 年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

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
无	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 4461.82 万元，比上年 增加 138.36 万元， 增长 3.2 %，主要原因是 政策性工资调整，相应在职人员经费增加 ；支出预算 4461.82 万元，比上年 增加 138.36 万元， 增长 3.2 %，主要原因是 政策性工资调整，相应在职人员经费增加 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 110 万元，比上年 减少 15.5 万元， 下降 12.35 %，主要原因是 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，继续完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算规模 。其中：因公出国（境）费 30 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 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 减少 10.5 万元， 下降 13.04 %，主要原因是 机关和事业单位进一步深化公务用车改革，减少公务用车支出 ；公务接待费 10 万元，比上年 减少 5 万元， 下降 33.33 %，主要原因是 严格执行中央八项规定，减少公务接待费用支出 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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。2018 年，本部门机关运行经费安排 436.50 万元，比上年 增加77.54 万元， 增长21.6 %，主要原因是 新增部分工作任务(出版书刊印刷、调研差旅、办公设备日常维护等)。其中：办公费**64.16**万元，印刷费**39**万元，邮电费**30**万元，差旅费**50**万元，会议费**0**万元，福利费**23**万元，日常维修费**20**万元，专用材料及一般设备购置费**10**万元，办公用房水电费**0**万元，办公用房取暖费**0**万元，办公用房物业管理费**68.34**万元，公务用车运行维护费**70**万元，其他费用**62**万元。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 78.34 万元，其中：货物类采购预算 10 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 68.34 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 8446.27 万元，分布构成情况为：房屋 75313.7 平方米，车辆 23 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 10 万元，主要是 通用办公设备及办公家具

等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 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

注：2018 年本部门无相关预算绩效目标管理的重点项目。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映本部门（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映本部门开展专门性工作任务的项目支出及除上述项目以外其他用于党委办公室相关机构事务支出。

十四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映本部门举办的用于党委系统相关工作人员业务培训方面的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映本部门（含实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映本部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位年金缴费支出（项）：反映本部门实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）以及《中山市党政机关事业单位住房津贴实施细则》的实施标准执行，实行住房货币化改革的补贴支出。