

2018 年中国共产党中山市委员会办公室 部门决算报告

目 录

第一部分 中国共产党中山市委员会办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产党中山市委员会办公室 2018 年 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中国共产党中山市委员会办公室 2018 年 部门决算情况说明

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）部门主要职责

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：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、负责市委办公室经费预算、财务会计、资产管理和市委办公大楼的行政事务、市委领导公务用车的管理工作。

6、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《中华人民共和国保守国家秘密法》及其他保密法规、制度，查处泄密事件。

7、管理市委党史研究室和市废旧涉密载体销毁中心。

（1）市委党史研究室贯彻落实中央、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 and 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）市废旧涉密载体销毁中心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。

8、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。

9、完成上级交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中国共产党中山市委委员会办公室）2018年部门决算编报范围的单位共3个，包括办本级和下属2个预算单位，分别是：中共中山市委党史研究室和中山市废旧涉密载体销毁中心。

本部门内设机构构成情况：

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。

第二部分 中国共产党中山市委员会办公室 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党中山市委员会办公室

单位：万元

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	4659.84	一、一般公共服务支出	26	3913.88
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	27.02
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	605.22
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党中山市委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	7. 51
	12		十二、农林水支出	37	53. 26
	13		十三、交通运输支出	38	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0. 00
	16		十六、金融支出	41	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0. 00
	19		十九、住房保障支出	44	52. 94
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	0. 00
本年收入合计	22	4659. 84	本年支出合计	47	4659. 84
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国共产党中山市委员会办公室 单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	4659.84	总计	50	4659.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 中国共产党中山市委员会办公室

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4659.84	4659.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3913.88	3913.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	3893.88	3893.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	3271.28	3271.28	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	622.60	622.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中国共产党中山市委员会办公室

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4659.84	4659.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	605.22	605.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	605.22	605.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	322.08	322.08	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	268.93	268.93	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	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	53.26	53.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中国共产党中山市委员会办公室

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4659.84	4659.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	53.26	53.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	53.26	53.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.94	52.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.94	52.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	52.94	52.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：中国共产党中山市委员会办公室

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4659.84	3929.44	730.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3913.88	3271.28	642.60	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3893.88	3271.28	622.60	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	3271.28	3271.28	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	622.60	0.00	622.60	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	27.02	0.00	27.02	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	27.02	0.00	27.02	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	27.02	0.00	27.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	605.22	605.22	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中国共产党中山市委员会办公室

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4659.84	3929.44	730.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	605.22	605.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	322.08	322.08	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	268.93	268.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.51	0.00	7.51	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7.51	0.00	7.51	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.51	0.00	7.51	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	53.26	0.00	53.26	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	53.26	0.00	53.26	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	53.26	0.00	53.26	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中国共产党中山市委员会办公室

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4659.84	3929.44	730.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.94	52.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.94	52.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	52.94	52.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党中山市委员会办公室

单位：万元

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	4659.84	一、一般公共服务支出	29	3913.88	3913.88	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	27.02	27.02	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	605.22	605.22	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	7.51	7.51	0.00
	12		十二、农林水支出	40	53.26	53.26	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党中山市委员会办公室

单位：万元

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	52.94	52.94	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	4659.84	本年支出合计	52	4659.84	4659.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党中山市委员会办公室

单位：万元

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	4659.84	总计	56	4659.84	4659.84	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党中山市委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4659.84	3929.44	730.40
201	一般公共服务支出	3913.88	3271.28	642.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3893.88	3271.28	622.60
2013101	行政运行	3271.28	3271.28	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	622.60	0.00	622.60
20132	组织事务	20.00	0.00	20.00
2013299	其他组织事务支出	20.00	0.00	20.00
205	教育支出	27.02	0.00	27.02
20508	进修及培训	27.02	0.00	27.02
2050803	培训支出	27.02	0.00	27.02
208	社会保障和就业支出	605.22	605.22	0.00
20805	行政事业单位离退休	605.22	605.22	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党中山市委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4659.84	3929.44	730.40
2080501	归口管理的行政单位离退休	322.08	322.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.93	268.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.20	14.20	0.00
212	城乡社区支出	7.51	0.00	7.51
21203	城乡社区公共设施	7.51	0.00	7.51
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.51	0.00	7.51
213	农林水支出	53.26	0.00	53.26
21305	扶贫	53.26	0.00	53.26
2130599	其他扶贫支出	53.26	0.00	53.26
221	住房保障支出	52.94	52.94	0.00
22102	住房改革支出	52.94	52.94	0.00
2210203	购房补贴	52.94	52.94	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党中山市委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2819.25	302	商品和服务支出	433.24
30101	基本工资	412.00	30201	办公费	51.49
30102	津贴补贴	1062.41	30202	印刷费	2.89
30103	奖金	652.16	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	3.66	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	20.02	30205	水费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	268.93	30206	电费	0.43
30109	职业年金缴费	14.20	30207	邮电费	25.90
30110	职工基本医疗保险缴费	7.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	53.15	30209	物业管理费	0.26
30112	其他社会保障缴费	34.91	30211	差旅费	25.23
30113	住房公积金	248.50	30212	因公出国（境）费用	15.90
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	26.28
30199	其他工资福利支出	42.22	30214	租赁费	23.94

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党中山市委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	661.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	24.71	30216	培训费	0.84
30302	退休费	60.95	30217	公务接待费	1.64
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.51	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.71
30307	医疗费补助	26.48	30227	委托业务费	50.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.64
30309	奖励金	34.51	30229	福利费	5.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	51.80
30399	其他对个人和家庭的补助	507.89	30239	其他交通费用	98.95
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	38.80
			310	资本性支出	15.92

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党中山市委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	15.92
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党中山市委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党中山市委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3480.28		公用经费合计	449.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中国共产党中山市委员会办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110.00	30.00	70.00	0.00	70.00	10.00	69.93	15.90	51.80	0.00	51.80	2.24

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国共产党中山市委员会办公室

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国共产党中山市委员会办公室

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 中国共产党中山市委员会办公室 2018 年部门 决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中国共产党中山市委员会办公室 2018 年度总收入 4659.84 万元，其中本年收入 4659.84 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4659.84 万元，比上年决算数减少 1228.61 万元，下降 20.86%。主要变动情况：减少了 2017 年两个信息化建设项目共 1225.01 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中国共产党中山市委员会办公室 2018 年度总支出 4659.84 万元，其中本年支出 4659.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3929.44 万元，比上年决算数减少 133.4 万元，下降 3.28%。主要变动情况：按照机关事业单位养老保险改革的相关规定，从 2018 年起退休费统一由社保部门核发，不再由财政统发。

2. 项目支出 730.40 万元，比上年决算数减少 1095.21 万元，下降 59.99%。主要变动情况：一是减少了 2017 年两个信息

化建设项目共 1225.01 万元；二是因工作需要年中调整预算项目的增加，主要是扶贫工作经历和扶贫助学经费。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

中国共产党中山市委员会办公室 2018 年度财政拨款收入合计 4659.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4659.84 万元，比上年决算数减少 1228.61 万元，下降 20.86%；主要变动情况：减少了 2017 年两个信息化建设项目共 1225.01 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

中国共产党中山市委员会办公室 2018 年度财政拨款支出合计 4659.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4659.84 万元，比年初预算数增加 198.02 万元，增长 4.44%；主要变动情况：一是政策性工资调整，人员工资增加；二是年中调整预算项目（扶贫工作经历、扶贫助学经费）等项目的指标调增；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中国共产党中山市委员会办公室 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 69.93 万元，完成预算 110.00 万元的 63.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为 15.90 万元，完成预算 30.00 万元的 52.99%；公务用车购置及运行费支出决算为 51.80 万元，完成预算 70.00 万元的 74.00%；公务接待费支出决算为 2.24 万元，完成预算 10.00 万元的 22.38%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 15.90 万元，占 22.73%；公务用车购置及运行费支出 51.80 万元，占 74.07%；公务接待费支出 2.24 万元，占 3.20%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 15.90 万元。全年使用财政拨款安排参加组团单位中山市商务局 1 个单位出国团组 2 个、累计 2 人次。开支内容包括：（1）参加“中国—以色列商务创新大会”和“中山—胡志明双向投资贸易交流会”会议支出 6.27 万元，主要用于因公出访旅费；（2）出国谈判、工作磋商支出 9.63 万元，主要用于开展系列经贸洽谈活动（对接国外在新一代信息技术、生物医药、先进制造等战略性新兴优质项目）出访旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 51.80 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 51.80 万元，2018 年本部门公务用车保有量为 21 辆，主要用于 机要通信、应急公务及调研接待等公务用车。

3. 公务接待费支出 2.24 万元，主要用于 上级到我市开展检查、督查、调研和相关单位交流工作等方面的接待。2018 年本部门及下属 2 个事业单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 18 次，接待人数共 225 人，主要包括到我市考察调研、学习交流、检查指导等来访客人的公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 449.16 万元，比预算数增加 12.66 万元，增长 2.9%。主要增减变动情况是：一是由于办公用房整改，中央空调移机材料费用增加；二是受人工成本及物价上涨因素影响，相关支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 124.91 万元，其中：政府采购货物支出 44.57 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 80.33 万元。授予中小企业合同金额 124.91 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 124.91 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 21 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 9 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是调研接待等其他按照规定配备的公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 12 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 393.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53.86%。主要项目绩效自评情况：

1. 党史书刊编撰出版经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过开展党史书籍进机关、进社区、进农村、进企业、进学校等形式，进行党史宣教传播，使广大群众、学生更全面地了解中山党史知识，发挥了党史资政育人作用，起到社会宣传效应；《中山历史影像》系列画册的出版，提前收集积累了我市每年重大历史事件的大量图片资料，及时为“中山市庆祝改革开放 40 周年展览”提供了大量的图片资料。

2. 党史研究室业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，该项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2018 年各项文章资料、历史图片征集工作按时完成，均刊登在《中山党史》期刊和“中山党史”微信推送中使用；开展两项党史专题宣传活动：《中山画刊》中庆祝改革开放 40 周年专题报道宣传，“学杨殷精神，做时代新人”主题巡展活动；有效利用新媒体宣传阵地，与中山网合作建设中山党史专栏网页，加强党史微信公众号、网络宣传，扩大了有效宣传受众和覆盖面。

3. 物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 68.34 万元，执行数为 68.34 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障了市委大楼办公场所整洁、安全、有序，各楼房办公室安全使用及正常运转。

4. 行政事业单位办公用房租金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10.08 万元，执行数为 10.08 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：我部门通过租用市属物业作为下属事业单位市废旧涉密载体销毁中心的办公场所，保障了销毁中心工作有序推进，确保了全市信息载体管理最后一环安全可控。

5. 修缮费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：按照年初制定的

修缮改造方案，2018 年顺利完成所有工程的施工、验收和结算。保持市委大楼及其附属设施完好整洁，破损及时修复。

6. 预留办公设备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过定期合理更新各业务部门的办公设备，降低了故障次数和维护次数，有效节约了部分陈旧设备反复维修的费用，为我部门及下属事业单位的信息化建设及办公自动化建设提供了有力的保障。

7. 市委会议费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 94 分。项目全年预算数为 18 万元，执行数为 14.45 万元，完成预算的 80.3%。主要产出和效果：理清会议内容的“轻重缓急”，合理采用了“并会”、“套会”的方式缩减全市会议数量并严格控制日常工作会议会期及规模。2018 年主办、协办全市性会议 36 场，全市传达学习贯彻习近平总书记重要讲话精神暨全国两会精神大会、全市传达贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神大会等重要会议顺利召开，2018 年中山招商引资-招才引智洽谈会暨第五届人才节等重要政务活动圆满完成，围绕市委中心工作保障了各项政务及会务服务安排工作。

8. 市委改革办工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 28 万元，执行数为 27.99 万元，完成预算的 99.96%。主要产出和效果：

市委改革办坚持围绕全市中心工作，扎实推进各项改革任，聚焦中央、省委改革决策部署，紧密结合中山实际，强化改革创新精神，增强研究破题能力，科学谋划推进全市改革工作，为全市改革发展作出了贡献。改革经验推广情况：2018 年省深改组基层改革创新经验复制推广的 12 项经验中，其中有 4 项来自中山，占总数的三分之一；《将改革进行到底》派发至全市中小学及党群服务中心后，增加了群众对我市改革工作的了解，提升了群众获得感。获省采用简报：2018 年印发的 14 期中山改革简报中，其中 4 篇获省单篇采用刊登，将中山改革经验向全省范围推广，单篇获采用量居全省前列。

9. 中山市党政内网安全与应用支撑平台维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 54.5 万元，执行数为 54.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障了系统内所有设备完好并安全稳定正常运转，设备和软件出现故障后，能够按规定的最快响应时限开展维护。

10. 信息督查工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 75 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 20.14 万元，完成预算的 67.15%。主要产出和效果：充分发挥督查专员工作机制作用，对基础设施重点项目、市委书记批办事项等进行点对点复核完成情况，通过充分发挥督查调研的参谋作用，全面、及时掌握工作新情况、新问题，学习借鉴先

进做法，为市委领导科学决策提供了全面、优质、高效的“三服务”工作；不断提升党委信息督查工作效能和科学化水平，确保市委各项决策部署得到有效监督和推动。

11. 培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 71 分。项目全年预算数为 67.95 万元，执行数为 27.02 万元，完成预算的 39.77%。主要产出和效果：全年共举办了 3 期培训班：粤桂党办干部提升政治素质和履职能力专题培训班主要提升了受训学员们的政治理论水平和履职能力；党委系统信息业务培训班进一步提升了信息服务的水平和效率；市委办市府办干部党性教育培训班使受训学员更加深刻地理解习近平新时代中国特色社会主义思想的重大意义和深邃内涵，进一步坚定了理想信念，增进了政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。

12. 接待经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 70 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 60.90 万元，完成预算的 30%。主要产出和效果：积极发挥“窗口”作用，在接待上级领导和各单位来访人员过程中，展示中山的社会经济建设成果，让参观考察的来宾更多地了解和认识中山，让视察调研的领导能更加全面地了解我市的实际情况，围绕粤港澳大湾区建设积极展示中山区位优势。

我部门 2018 年度不涉及重点项目绩效评价和整体支出绩效自评工作。

绩效自评结果。我部门今年开展了 12 个项目绩效自评，涉及一般公共预算支出 393.42 万元。从评价情况来看，其中信息督查工作经费、培训经费和接待经费项目绩效自评等级为中，其他 9 个项目自评等级均为优，各项目预期目标基本实现。党史书刊编撰出版经费项目为委托第三方机构开展的绩效自评核查项目，待绩效评价结果出具后 20 日内及时公开。

下一步改进措施：针对上述部分项目绩效自评等级为中的情况，市委办公室将进一步提高年初预算编制的科学性和准确性，严格按照规定做好绩效目标申报、自评、公开等相关工作，加强监督资金使用业务部门加快资金使用进度，提高财政资金效益和效果，提升预决算管理的科学化水平，提升资金使用管理的精准化水平，让“三服务”工作更上新台阶。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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和事业发展目标所发生的支出。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指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：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。