

2023年度中国共产党佛山市直属机关工作委
员会部门决算

目 录

第一部分：中国共产党佛山市直属机关工作委员会概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党佛山市直属机关工作委员会2023年度部门决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中国共产党佛山市直属机关工作委员会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：中国共产党佛山市直属机关工作委员会概况

一、部门主要职责

中国共产党佛山市直属机关工作委员会的主要职责是：

（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策，规划市直党政机关和事业单位党的建设；分类指导市直机关、事业单位党的工作，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）检查、指导市直党政机关开展“为经济建设服务、为基层服务、为群众服务”活动，开展基层评议机关的工作，了解党员和群众对市直党政机关各个工作部门，特别是对领导班子和领导干部的意见，及时向市委报告，提出改进机关工作作风的意见。

（四）审批市直机关、企事业单位党的基层组织设置；按干部管理权限审批市直机关和事业单位机关党委（总支、支部）及机关纪委领导班子的组成和书记、副书记的任免；指导市直机关、企事业单位基层党组织的换届选举工作。

（五）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，审批科级党员干部违纪的处分决定。

（六）指导市直各级党组织做好发展党员工作。

（七）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。

(八) 完成市委交办的其他事项。

二、部门机构设置

市直属机关工作委员会内设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。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中国共产党佛山市直属机关工作委员会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中国共产党佛山市直属机关工作委员会

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1,242.65	一、一般公共服务支出	31	967.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1.46	八、社会保障和就业支出	38	209.16
	9		九、卫生健康支出	39	8.50
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	59.77
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,244.11	本年支出合计	57	1,244.84
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	19.34	年末结转和结余	59	18.61
总计	30	1,263.45	总计	60	1,263.45

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中国共产党佛山市直属机关工作委员会

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		1,244.11	1,242.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46
201	一般公共服务支出	966.68	965.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	966.68	965.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46
2013101	行政运行	675.41	675.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2013102	一般行政管理事务	291.27	289.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42
208	社会保障和就业支出	209.16	209.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.49	207.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	113.77	113.77	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	62.48	62.48	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	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.77	59.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.77	59.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.77	59.77	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。

支出决算表

部门：中国共产党佛山市直属机关工作委员会

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		1,244.84	952.90	291.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	967.41	675.48	291.93	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	967.41	675.48	291.93	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	675.48	675.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	291.93	0.00	291.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.16	209.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.49	207.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	113.77	113.77	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	62.48	62.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.77	59.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.77	59.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.77	59.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党佛山市直属机关工作委员会

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,242.65	一、一般公共服务支出	33	965.33	965.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	209.16	209.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.50	8.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	59.77	59.77	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,242.65	本年支出合计	59	1,242.75	1,242.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.55	年末财政拨款结转和结余	60	15.44	15.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.55		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,258.20	总计	64	1,258.20	1,258.20	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党佛山市直属机关工作委员会

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	1,242.75	952.90	289.85
201	一般公共服务支出	965.33	675.48	289.85
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	965.33	675.48	289.85
2013101	行政运行	675.48	675.48	0.00
2013102	一般行政管理事务	289.85	0.00	289.85
208	社会保障和就业支出	209.16	209.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.49	207.49	0.00
2080501	行政单位离退休	113.77	113.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.48	62.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.24	31.24	0.00
20811	残疾人事业	0.94	0.94	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.94	0.94	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00
210	卫生健康支出	8.50	8.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50	0.00
2101101	行政单位医疗	8.50	8.50	0.00
221	住房保障支出	59.77	59.77	0.00
22102	住房改革支出	59.77	59.77	0.00
2210201	住房公积金	59.77	59.77	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党佛山市直属机关工作委员会

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	751.98	302	商品和服务支出	80.89
30101	基本工资	86.94	30201	办公费	26.33
30102	津贴补贴	285.03	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	175.71	30203	咨询费	0.64
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.48	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	31.24	30207	邮电费	8.25
30110	职工基本医疗保险缴费	8.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.66	30211	差旅费	2.65
30113	住房公积金	59.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.42
30199	其他工资福利支出	40.64	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	112.17	30215	会议费	0.02
30301	离休费	1.16	30216	培训费	0.00
30302	退休费	111.00	30217	公务接待费	0.46
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.56
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.53

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.69
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.58
			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
			310	资本性支出	7.87
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.87
			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
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	864.14		公用经费合计	88.76

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党佛山市直属机关工作委员会

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

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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党佛山市直属机关工作委员会

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党佛山市直属机关工作委员会

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：中国共产党佛山市直属机关工作委员会2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中国共产党佛山市直属机关工作委员会2023年度总收入1,263.45万元，其中本年收入1,244.11万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,242.65万元，比上年决算数减少73.54万元，下降5.6%。主要变动情况：一是年中人员变动，1名在职人员退休，1名离休老干病逝，1名雇员辞职；二是根据厉行节约指示精神，压减项目经费开支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入1.46万元，比上年决算数减少2.32万元，下降61.4%。主要变动情况：一是工会账户单独开设并独立核算，工会经费全部转入工会独立账户；二是部分存量资金上缴，利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

中国共产党佛山市直属机关工作委员会2023年度总支出1,263.45万元，其中本年支出1,244.84万元。具体情况如下：

1. 基本支出952.9万元，比上年决算数增加0.65万元，增长0.1%。主要变动情况：一是本年度单位人员变动，3名在职人员晋升，对应经费增加；二是年度社保、公积金自然增长。

2. 项目支出291.93万元，比上年决算数减少75.65万元，下降20.6%。主要变动情况：根据厉行节约指示精神，项目经费开支压减。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

中国共产党佛山市直属机关工作委员会2023年度财政拨款收入合计1,242.65万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,242.65万元，比上年决算数减少73.54万元，下降5.6%；主要变动情况：一是1名在职职工退休，1名离休老干病逝，1名雇员辞职，对应人员经费减少；二是厉行节约，压减部分项目经费开支；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中国共产党佛山市直属机关工作委员会2023年度财政拨款支出合计1,242.75万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,242.75万元，比年初预算数减少27.03万元，下降2.1%；主要变动情况：1名在职职工退休，1名离休老干病逝，1名雇员辞职，年中对相应经费进行追减；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比

年初预算数增加0万元，增长0%，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，与年初预算数持平。

三、2023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

中国共产党佛山市直属机关工作委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.46万元，完成全年预算0.46万元的100%，比上年决算数增加0.31万元，增长194.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年持平；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年持平；公务接待费支出决算为0.46万元，完成预算0.46万元的100%，比上年决算数增加0.31万元，增长194.3%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻执行年度工作计划，严格按照年初预算指标开支。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：疫情放开，公务接待活动增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.46万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无公务用车。

3. 公务接待费支出0.46万元，主要用于接待其他单位来我委调研学习，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待5次，接待人数共36人。主要包括接待省直机关工委、云浮市直机关工委、茂名市直机关工委，接待工作创新大赛评审专家等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出289.85万元，比上年决算数减少9.44万元，下降9.6%。主要增减变动情况是：根据厉行节约指示精神，压减项目经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额43.8万元，其中：政府采购货物支出19.67万元、政府采购工程支出24.13万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额40.83万元，占政府采购支出总额的93.2%，其中：授予小微企业合同金额40.83万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的92.02%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目7个，共涉及资金289.85万元，占一般公共预算项目支出总额的95.76%；

共组织对机关党建工作专项经费、机关党风廉政建设和民主评议党风政风行风专项经费、市区直工作创新大赛和市直体育竞赛、办公大楼运行维护费、“佛山机关党员红微信公众号”专项经费(2022年度)、WEB应用实时安全监测服务及信息安全保障驻场服务专项经费项目（2022年）、市直机关工委微信公众号及数字资产网络安全监测驻场服务（2023-2024年）项目等7个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出293.9万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我委各专项均完成总体绩效目标，产出指标和效益指标亦全部达成。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1242.65万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我委基本完成年初绩效总目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及机关党建专项经费等7个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1266.99万元，执行

数1263.45万元，完成预算的99.72%，绩效自评：优。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：坚持把党的政治建设摆在首位，机关党员干部政治能力显著提升；坚持充分发挥党建引领作用，围绕中心服务大局成效显著提升；坚持大抓基层大抓支部，党组织的政治功能和组织功能显著提升；坚持开展“我为群众办实事”活动，服务群众的能力和水平显著提升；坚持牵住责任制这个“牛鼻子”，市直机关党建质效显著提升；坚持“走在前、做表率”，市直机关工委自身建设明显提升。发现的问题及原因主要是预算编制与实际支出项目有的仍存在差异。下一步改进措施主要是加强预算编制知识学习，提高预算编制科学性，按预算安排合理有序开支，加强项目资金管理，提高使用效益。

机关党建专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为172.11万元，执行数为171.82万元，完成预算的99.83%，绩效自评：优。项目绩效目标完成情况主要是：开展佛山机关大讲堂、党员志愿等活动，使市直机关政治机关建设进一步增强，基层党组织建设进一步加强，模范机关创建工作进一步深化，理论学习氛围进一步浓厚，党员学习教育方式和载体进一步丰富，机关党员志愿服务质量进一步提升，全体党员干部创业的精气神明显增强，市直机关党的建设质量全面提高。

机关党风廉政建设和民主评议党风政风行风专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为27万元，执行数为25.3万元，完成预算的93.73%，绩效自评：优。项目绩效目标完成情况主要是：市直机关纪检监察工委严格履行监督执纪问责职责，审理科级及以下党员和公职人员违纪违法案件26宗（含提级审核2宗），运用“四种形态”分别处理2人、17人、6人、1人；所有案件均按

期办结，“政治家办案”不断深化。多形式培训机关纪委书记、纪检委员54人，纪检队伍整体素质和履职能力得到提升。本委26名干部职工接受了纪律教育，无违纪违法事件发生，涵养了风清气正的良好政治生态。组织举办《民生直通车》38期，相关意见100%转达部门进行解决，部门及单位回复率超95%。

市区直工作创新大赛和市直体育竞赛项目绩效自评情况：项目全年预算数为60万元，执行数为59.77万元，完成预算的99.99%，绩效自评：优。项目绩效目标完成情况主要是：组织市直和五区直各单位开展了第八届佛山市区直单位“铁军杯”工作创新大赛暨参加第十一届广东省市直机关“先锋杯”工作创新大赛，共收到市直各单位和五区直机关工委报送的发展提质、服务增效、党建赋能三个类别参赛项目文本共458份，最终1个项目获省一等奖，3个项目获省二等奖，4个项目获省三等奖。举办了举办佛山市直机关“活力杯”运动会暨“中国梦·劳动美”主题文艺汇演、2023年佛山市直机关“活力杯”乒乓球比赛、2023年“活力·佛燃杯”佛山市直机关羽毛球比赛、2023年“活力杯”佛山市直机关篮球比赛，约10144人次参加，有力促进和谐机关、活力机关建设。

办公大楼运行维护费项目绩效自评情况：项目全年预算数为25万元，执行数为24.99万元，完成预算的99.61%，绩效自评：优。项目绩效目标完成情况主要是：调整大楼内部各办公（服务）用房的布局，并对管线设施进行维修维护，改善办公环境，满足机关办公的需要。

“佛山机关党员红微信公众号”专项经费(2022年度)项目绩效自评情况：项目全年预算数为9.8万元，执行数为9.8万元，完

成预算的100%，绩效自评：优。项目绩效目标完成情况主要是：紧紧围绕中心工作，结合工委重点工作任务积极传播传递党委、政府声音，服务市直属机关的党组织、党员，在微信公众号、视频号及时发布党建要闻和市直单位、机关工委、佛山五区的重要党建资讯以及党务知识等信息，把理论传播与信息服务、生活服务、教育培训等深度融合，现已成为佛山机关党建工作的重要宣传阵地、信息发布平台。公众号、视频号的推送数量、浏览量、粉丝量均实现一定增长。在市委网信办发布的2023年每季度佛山市网络宣传和网络正能量创作传播工作情况的通报中，工委第三季度、第四季度均获评“佛山市网络宣传工作表现突出单位”。

WEB应用实时安全监测服务及信息安全保障驻场服务专项经费项目（2022年）项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.8万元，执行数为0万元，完成预算的0%，绩效自评：中。因年度工作计划调整，该项目被其他项目替代，专项经费未使用并全额退回财政局。

市直机关工委微信公众号及数字资产网络安全监测驻场服务（2023-2024年）项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为6.98万元，执行数为6.98万元，完成预算的100%，绩效自评：优。项目绩效目标完成情况主要是：通过该项目的实施工委微信公众号及工委网络稳定、可靠、安全、高效、不间断运行，为各项工作的开展提供强有力的服务支撑。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。

第五部分：附件

中国共产党佛山市直属机关工作委员会

2023 年度部门整体支出

绩效自评报告

部门名称：中国共产党佛山市直属机关工作委员会（公章）

部门负责人（签名）：

填报人：江远

联系电话：83387317

填报日期：2024 年 8 月



一、部门基本情况

（一）部门职能

（1）宣传贯彻党的路线、方针、政策，规划市直党政机关党的建设；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。

（2）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。

（3）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）及机关纪委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。

（4）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。

（5）指导市直各级党组织做好发展党员工作。

（6）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。

（7）完成市委交办的其他事项。

（二）机构设置

中国共产党佛山市直属机关工作委员会现有 5 个科室，分别为纪检监察工委、办公室、组织科、宣传科、工会工委。

（三）年度总体工作和重点工作任务

2023年，在市委坚强领导下，市直机关工委认真学习宣传贯彻党的二十大精神，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真学习贯彻市委十三届五次、六次全会精神，牢牢把握机关党建“围绕中心、建设队伍、服务群众”的职责定位，推动市直机关党建工作高质量发展。

(四) 部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

根据2023年度部门决算信息，2023年部门整体支出1242.7万元，其中：基本支出952.9万元，项目支出289.8万元。部门预算支出明细详见下表：

部门预算支出明细表

单位：万元

支出类别	年初预算数	调整预算数	决算数
一、基本支出	975.9	953.7	952.9
人员经费	901.7	864.9	864.1
日常公用经费	74.2	88.8	88.8
二、项目支出	293.9	293.9	289.8
其中：基本建设类项目			
三、上缴上级支出			
四、经营支出			
五、对附属单位补助支出			
合计	1269.8	1247.6	1242.7

二、绩效自评情况

(一) 自评结论

我委根据《2023 年度佛山市市级部门整体支出绩效自评表》进行自评，2023 年市直机关工委 2023 年度部门整体支出的绩效得分为 100 分，绩效等级为“优”。

（二）管理效率分析

1. 预算绩效管理情况

我委预算编制基本符合符合中央、省和市委市政府方针政策和工作要求，符合本部门职责和本部门制定的相关规划。在开展 2023 年部门预算编制时，能够严格按照市财政局当年预算编制文件的要求，预算编制合理规范，根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配预算资金。项目入库符合《佛山市市级财政资金项目库管理办法（试行）》要求，专项资金编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题，且项目之间未频繁调剂。

我委根据 2023 年度工作安排，在编制 2023 年度预算时，按照《佛山市市级财政资金绩效评估和评审管理暂行办法》，对预算项目设定科学合理的绩效目标，并开展事前绩效评估。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目年度任务数或计划数相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

该指标分值 10 分，自评得分 10 分。

2. 财务管理情况

我委在资金使用的管理过程中，严格执行了相关的各项规章制度，会议、培训、差旅资金等支出标准严格执行市的有关规定。无超范围、超标准支出。

在会计核算方面，我委一方面严格按照会计规范进行各项财务账目处理。对于资金下达文件有明确要求的，将资金列入相应科目进行财务管理，会计核算符合要求。按时按要求提交权责发生制部门财务报告和部门决算报表。

在内部控制管理方面，我委按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》要求，建立了较为完善的内部控制管理制度，成立内部控制领导小组和工作小组，单位一把手担任内部控制领导小组组长，设置了内部控制评价与监督部门。

在预决算信息和绩效信息公开方面，我委按照当年工作要求，在局网站公开了当年预算和决算，公开内容包括全部预决算表格及相关说明。预决算公开的方式、时间、内容均符合要求。按规定将重大项目绩效目标、部门整体支出绩效自评报告按规定在单位网站公开情况

该指标分值 9 分，自评得分 9 分。

3. 项目管理情况

我委对各项项目的立项、政府采购、日常监管、验收等环节都执行严格规范的管理制度，未出现违规情况。政府购买服务项目符合《政府购买服务管理办法》（中华人民共和国财政部令第 102 号）相关要求。属于政府采购管理范畴的项

目均严格按照政府采购程序进行采购。我委对项目进行监督检查的方式主要有三种：一是及时学习上级单位下发采购相关文件并在采购中抓好贯彻落实，成立采购工作小组加强项目合理性审查，确保采购活动合法、合规、公开透明。二是每年对项目开展绩效自评。2023年度本部门项目共7个。按照市级财政支出绩效自评工作要求我委对7个项目开展了自评，项目自评覆盖率100%。

该指标分值15分，自评得分15分。

4. 资产管理情况

我委资产配置全部根据实际工作需要，结合年度资金安排，合理采购，现有资产配置与工作需要之间关系合理。建立了较为完善的资产管理制度，定期按要求报送行政事业性国有资产年报，资产管理有效、安全。按国有资产管理制度要求，出租、出借、处置国有资产，租金和处置收益及时上缴。该指标分值10分，自评得分10分。

（三）履职效能分析

1. “三公”经费控制情况

2023年我委“三公”经费全年预算安排3万元，实际支出为0.46万元，实际支出数小于预算数。该指标分值1分，自评得分1分。

2. 财政支出执行率

我委全年财政支出完成率为 97.82%，反映 2023 年我委财政资金使用情况较为良好。按照评分标准，该指标分值 10 分，自评得分 10 分。

3. 重点工作完成率

2023 年，我委围绕“十四五”规划、省委“1+1+9”工作部署和市委“515”高质量发展战略目标，抓紧抓实主责主业，积极担当职责使命，共有 0 项重点工作任务，已完成 0 项，重点工作完成率为 100%，较好地完成了年度重点工作任务，该指标分值 10 分，自评得分 10 分。2023 年度重点工作完成情况见下表：

序号	工作任务	完成情况
1	-	-

4. 项目绩效目标完成率

2023 年，我委积极履职，有序开展各项工作，各项目推进顺利，绝大部分的项目绩效目标如期完成。根据评分标准，我委的项目绩效目标完成情况主要依据于各项目单位绩效自评分数和项目资金的占比权重。该指标分值 5 分，按照公式计算，自评得分为 5 分。

5. 政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设效益

我委积极围绕“十四五”规划、省委“1+1+9”工作部署和市委“515”高质量发展战略目标，统筹推进 2023 年各

项工作任务，100%完成了大力创建模范机关、推动市直机关党建工作高质量发展等任务，较好地完成全年任务，有力地保障了佛山市经济社会的有序发展，产生了良好的社会经济生态效益：一是坚持把党的政治建设摆在首位，机关党员干部政治能力显著提升；二是坚持充分发挥党建引领作用，围绕中心服务大局成效显著提升；三是坚持大抓基层大抓支部，党组织的政治功能和组织功能显著提升；四是坚持开展“我为群众办实事”活动，服务群众的能力和水平显著提升；五是坚持牵住责任制这个“牛鼻子”，市直机关党建质效显著提升；六是坚持“走在前、做表率”，市直机关工委自身建设明显提升。

该指标分值 10 分，自评得分 10 分。

6. 公众或服务对象满意度

2023 年度我委工作人员被投诉次数 0 次，反映公众或服务对象满意度较高。

该指标分值 5 分，自评得分 5 分。

三、存在问题

一是对预算绩效管理的认识不足。对如何将绩效管理观念和预算管理各个环节结合起来成为有机整体思考不足，单位内部尚未建立完善的绩效配套制度和绩效管理链条。

二是部门整体支出预算编制质量有待提高。部分项目内部调剂过大，影响部门绩效目标的实现。

四、改进措施及有关建议

我委将继续强化预算绩效管理意识，促进预算管理与部门职能有机结合。结合部门的职能特性，在现有的内部控制管理制度的基础上，对各科室预算绩效管理职责分工予以明确和细化，将绩效管理流程有机融合到预算管理和业务管理流程中、将绩效管理责任落实到具体预算管理单位和业务科室，有效实现预算绩效管理在预算编报、预算执行、预算监督等各环节的无缝对接。

