

2023年度中国共产党佛山市委员会办公室部 门决算

目 录

第一部分：中国共产党佛山市委员会办公室概况

- 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：中国共产党佛山市委员会办公室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：中国共产党佛山市委员会办公室2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党佛山市委员会办公室 概况

一、部门主要职责

中国共产党佛山市委员会办公室的主要职责是：

1. 贯彻中央的路线、方针、政策，执行省委和市委工作部署并组织有关实施工作。

2. 负责市委会议、活动的统筹协调组织工作，负责牵头统筹协调市人大办公室、市政府办公室、市政协办公室重要会议、活动安排。

3. 围绕市委的中心工作，开展调查研究，做好情况综合、部门协调、收集信息、反映动态等工作；草拟市委工作报告、会议材料和市委主要领导同志讲话稿。

4. 负责市委、市委办公室的公文办理工作；承担市委党内法规制度建设日常工作和党委法律顾问工作；承担市委领导地方立法服务工作。

5. 负责联系各级新闻单位，协调和采写市内重大新闻报道工作。

6. 负责中央、省委和市委重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查，上级和市委领导同志指示批示的转达和催办落实。

7. 负责拟订全市档案事业发展规划和相关规章制度、负责档案行政许可、监督检查和指导档案工作、查处档案违法行为。

8. 负责市委领导服务工作，协助做好市委的接待工作。

9. 市委办公室统一管理市委机要和保密局的人事、党务、机

关后勤工作。

10. 完成市委和省委办公厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

中国共产党佛山市委员会办公室内设市委市政府总值班室、会务科、综合调研一科、综合调研二科、文电法规科、信息室、督查室、档案监督指导科、行政科、干部科、国安办秘书科。

三、部门决算单位构成

中国共产党佛山市委员会办公室没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中国共产党佛山市委员会办公室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、一般公共预算财政拨款收入	1	3,773.77	一、一般公共服务支出	31	2,662.09
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	4.01	八、社会保障和就业支出	38	754.68
	9		九、卫生健康支出	39	32.30
	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
	19		十九、住房保障支出	49	238.22
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	3,777.78	本年支出合计	57	3,687.29
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	135.38	年末结转和结余	59	225.87
总计	30	3,913.16	总计	60	3,913.16

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		3,777.78	3,773.77	0.00	0.00	0.00	0.00	4.01
201	一般公共服务支出	2,752.58	2,748.57	0.00	0.00	0.00	0.00	4.01
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,752.58	2,748.57	0.00	0.00	0.00	0.00	4.01
2013101	行政运行	2,425.52	2,425.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2013102	一般行政管理事务	327.06	323.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3.87
208	社会保障和就业支出	754.68	754.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	747.10	747.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	415.38	415.38	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	221.15	221.15	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	110.57	110.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	238.22	238.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	238.22	238.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	238.22	238.22	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		3,687.29	3,450.18	237.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,662.09	2,424.98	237.11	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,662.09	2,424.98	237.11	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2,424.98	2,424.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	237.11	0.00	237.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	754.68	754.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	747.10	747.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	415.38	415.38	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	221.15	221.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.57	110.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	238.22	238.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	238.22	238.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	238.22	238.22	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	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	3,773.77	一、一般公共服务支出	33	2,660.56	2,660.56	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	754.68	754.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.30	32.30	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	238.22	238.22	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	3,773.77	本年支出合计	59	3,685.77	3,685.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	116.17	年末财政拨款结转和结余	60	204.18	204.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	116.17		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	3,889.94	总计	64	3,889.94	3,889.94	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	3,685.77	3,450.18	235.59
201	一般公共服务支出	2,660.56	2,424.98	235.59
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,660.56	2,424.98	235.59
2013101	行政运行	2,424.98	2,424.98	0.00
2013102	一般行政管理事务	235.59	0.00	235.59
208	社会保障和就业支出	754.68	754.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	747.10	747.10	0.00
2080501	行政单位离退休	415.38	415.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.15	221.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.57	110.57	0.00
20811	残疾人事业	3.58	3.58	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.58	3.58	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	0.00
210	卫生健康支出	32.30	32.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.30	32.30	0.00
2101101	行政单位医疗	32.30	32.30	0.00
221	住房保障支出	238.22	238.22	0.00
22102	住房改革支出	238.22	238.22	0.00
2210201	住房公积金	238.22	238.22	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	2,723.55	302	商品和服务支出	311.15
30101	基本工资	280.78	30201	办公费	55.41
30102	津贴补贴	992.88	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	572.97	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
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	221.15	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	110.57	30207	邮电费	17.08
30110	职工基本医疗保险缴费	32.30	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	7.58	30211	差旅费	17.91
30113	住房公积金	238.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	36.73
30199	其他工资福利支出	267.10	30214	租赁费	0.51
303	对个人和家庭的补助	414.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.72
30302	退休费	408.58	30217	公务接待费	1.01
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.80
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.76	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.70
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.78
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.34
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.36
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	57.81
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	75.98
			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	1.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.15
			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	3,137.89		公用经费合计	312.29

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

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：中国共产党佛山市委员会办公室

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
33.36	0.37	30.99	0.00	30.99	2.00	32.37	0.37	30.99	0.00	30.99	1.01

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：中国共产党佛山市委员会办公室 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

中国共产党佛山市委员会办公室2023年度总收入3,913.16万元，其中本年收入3,777.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,773.77万元，比上年决算数减少39.21万元，下降1%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少92.55万元，二是社会保障和就业支出减少11.01万元，三是卫生健康支出增加32.30万元，四是住房保障支出增加32.06万元。

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4.01万元，比上年决算数减少3.25万元，下降44.8%。主要变动情况：一是一般公共服务支出中的行政运行减少0.05万元，二是一般公共服务支出中的一般行政管理事务减少3.21万元。

（二）年度支出总体情况

中国共产党佛山市委员会办公室2023年度总支出3,913.16万元，其中本年支出3,687.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,450.18万元，比上年决算数增加302.81万元，增长9.6%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加249.47万元，二是社会保障和就业支出减少11.01万元，三是卫生健康支出增加32.30万元，四是住房保障支出增加32.06万元。

2. 项目支出237.11万元，比上年决算数减少431.86万元，下降64.6%。主要变动情况：一般行政管理事务减少431.86万元。

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

中国共产党佛山市委员会办公室2023年度财政拨款收入合计3,773.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,773.77万元，比上年决算数减少39.21万元，下降1%；主要变动情况：一是一般公共服务支出减少92.55万元，二是社会保障和就业支出减少11.01万元，三是卫生健康支出增加32.30万元，四是住房保障支出增加32.06万元。；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中国共产党佛山市委员会办公室2023年度财政拨款支出合计3,685.77万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,685.77万

元，比年初预算数增加3.4万元，增长0.1%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加29.80万元，二是社会保障和就业支出减少3万元，三是卫生健康支出减少12.55万元，四是住房保障支出减少17.64万元；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

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

中国共产党佛山市委员会办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为32.37万元，完成全年预算33.36万元的97%，比上年决算数增加0.78万元，增长2.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.37万元，完成预算0.37万元的100%，比上年决算数增加0.37万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为30.99万元，完成预算30.99万元的100%，比上年决算数减少0.24万元，下降0.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为30.99万元，完成预算30.99万元的100%，比上年决算数减少0.24万元，下降0.8%；公务接待费支出决算为1.01万元，完成预算2万元的50.7%，比上年决算数增加0.65万元，增长181.7%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因公出国（境）费用增加0.37万元，公务接待费增加0.65万元，公务用车运行维护费减少0.24万元。

（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0.37万元，占1.1%；公务用车购置及运行维护费支出30.99万元，占95.7%；公务接待费支出1.01万元，占3.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.37万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计3人次。开支内容包括：香港佛山社团总会邀请相关同志赴港拜访香港佛山同乡社团、相关港资企业及经贸组织。

2. 公务用车购置及运行维护费支出30.99万元，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30.99万元，公务用车保有量为11辆，主要用于车辆燃料费，车辆维修维护费，车辆保险费，车辆年审费。

3. 公务接待费支出1.01万元，主要用于接待兄弟市和省厅来访人员，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6次，接待人数共68人。主要包括接待景德镇市委办，江门市市委办，省档案局，珠海市委办，省国家保密局，省委办公厅。

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312.29万元，比上年决算数增加15.7万元，增长5.3%。主要增减变动情况是：办公费增加

9.02万元，维修（护）费增加22.88万元，劳务费减少11.92万元，委托业务费减少8.38万元，其他商品和服务支出增加4.47万元等。

（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25.24万元，其中：政府采购货物支出11.89万元、政府采购工程支出9.75万元、政府采购服务支出3.6万元。授予中小企业合同金额25.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.74万元，占授予中小企业合同金额的98%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的47.11%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的38.63%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的14.26%。

（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11辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车10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，我部门组织对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11个，共涉及资金487.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“市委文电法规工作”“高质量信息工作”等11个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出487.34万元。从评价情况来看，各项目基本能达到原预设绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3685.77

万元。从评价情况来看，2023年度部门整体支出的绩效得分为98分，绩效等级为“优”。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3783.91万元，执行数3687.29万元，完成预算的97.44%。

一、部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 提高政治站位，坚持“三个始终”，确保“三服务”工作沿着正确方向前进。

(1) 始终抓牢党办姓党这一根本政治属性，铸牢忠诚之魂。

坚持党的绝对领导，把对党绝对忠诚贯穿到办文、办会、办事全过程、各方面。严格落实第一议题制度和理论学习中心组学习制度，认真学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，迅速兴起学习宣传贯彻热潮，推动市委办公室全体党员干部切实把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话、重要指示精神上来。第一时间召开室务会会议传达学习习近平总书记对新时代办公厅工作作出的重要指示精神，及时召开全市党委和政府系统办公室主任会议，推动全市党委和政府系统办公室把习近平总书记重要指示精神作为做好新时代办公室工作的动力源泉，全面提升“三服务”工作水平，为佛山在高质量发展上干出业绩、闯出新路提供有力支撑。坚决落实省委巡视工作要求，主动做好巡视服务保障，抓好巡视整改等各项工作任务。全年安排市委常委会会议第一议题82个，市委办公室室务会会议第一议题27个、理论学习中心组学习8次。

(2) 始终抓实主题教育这一重大政治任务，补足精神之钙。

坚持把“学思想”作为第一位的任务和贯穿始终的主线，周

密制定主题教育学习计划，深入学习领会习近平总书记关于开展主题教育的系列重要讲话和重要指示批示精神，高标准举办读书班，紧扣7个学习主题，潜心抓好个人自学，邀请部门领导和专家学者进行专题辅导，开展专题研讨交流，推动理论学习往深里走、往实里走、往心里走。坚持问题导向，班子成员紧紧围绕“佛山会风”“党委信息工作”“落实国家安全责任制”“机关纪委规范化建设”和“专业档案管理”等调研课题，带头深入相关部门和基层一线，听真话、察实情，并形成兼具针对性和操作性的调研成果，推动转化为提升“三服务”工作水平的实际成效，转化为推进佛山高质量发展的思路举措。

(3) 始终抓紧政治安全这一根本政治保证，夯实安定之基。

全面贯彻落实总体国家安全观，采取多种形式组织开展总体国家安全观进企业、进村居、进机关、进校园、进军营、进网络宣教活动，推动国家安全宣传教育常态化、长效化，营造全民维护国家安全的浓厚氛围。深入开展对基层单位国家安全工作指导不够问题专项整治，强化国家安全制落实情况督查指导，全力推动各有关部门围绕统筹发展和安全，加快推进国家安全体系和能力现代化，为佛山高质量发展保驾护航作出应有贡献。

2. 强化政治担当，紧抓快办“三件事”，全力推动各项决策部署落地见效。

(1) 对标对表抓大事。严格执行和坚决推动落实省委落实“两个维护”十项制度，会同市直机关工委对各区各单位落实第一议题制度、做好政治要件台账进行检查，及时向各单位通报检查结果，推动政治要件闭环办理，确保党中央政令畅通、决策落地生根。全年协助市委建账并跟进督办政治要件82件。严格落实

“一月三问”狠抓落实工作机制，紧扣省委“1310”具体部署和市委重点工作，强化跟踪问效，确保“事事有回音、件件有落实”。全年市委重点工作“一月三问”事项累计建账督办449件、已办结437件，目前挂绿牌督办12件。

(2) 善作善成解难事。实行督帮一体，以超常规工作节奏，督促协调市、区、镇三级有关部门在8天内完成30天的工作量，促成京东集团“亚洲一号”项目顺利拿地开工。创新方式、凝聚合力，对15项市委年度重点督办事项、23项市委主要领导同志指示批示采取“四不两直”方式实地核查、交流访谈等方式开展专项督查，并加强与市纪委、市委组织部、市政府督查室等部门协作，开展联合督查、明察暗访等，积极探索建立与市新闻传媒中心合作开展社会调查机制，坚持以问题为导向，向责任单位提出督查建议，推动工作落实。

(3) 真心真意办实事。认真践行以人民为中心的发展思想，大力弘扬“四下基层”优良传统，将打造东平河水轴线滨水活力空间、推进佛山公园改造提升项目于年底前完工纳入为民办实事清单持续跟进，确保项目顺利推进。服务市委深入实施“十项民心工程”和城市品质提升“十件实事”，助力解决就业、教育、医疗等民生领域突出问题。积极发挥牵头单位作用，扎实推进整治政绩观领域突出问题、基层治理领域整治形式主义突出问题为基层减负工作，推动各项整治措施全部完成，引导党员、干部树立践行正确权力观、政绩观，为基层创造良好干事创业环境。

二、发现的问题及进一步措施主要是：

发现的问题：一是对全市工作大局的研究还不够深入，围绕市委中心工作发挥参谋辅政作用的能力和水平有待进一步提升。

二是“三服务”工作精细化程度有待进一步提高。三是工作作风有待进一步转变，绩效目标设置待强化，预算编制绩效导向性不足。

进一步措施：一是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，将绩效管理责任落实到具体业务科室，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。二是夯实编制基础工作，提高预算编制质量。做细做实事前需求调查。对国家、省和市委市政府重点部署和落实的项目实施事前绩效评估，增强预算资金安排的科学性。三是深入构建绩效目标体系，提高绩效目标的引导性。将省、市的“十四五”规划作为部门整体支出绩效目标及重点、重大项目支出绩效目标设置的重要依据，围绕“十四五”发展规划工作要求，合理设定年度工作任务，提高绩效管理的可操作性与可比性。

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。