

2023年度中共佛山市委机构编制委员会办公室  
部门决算

# 目 录

## **第一部分：中共佛山市委机构编制委员会办公室概况**

- 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：中共佛山市委机构编制委员会办公室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：中共佛山市委机构编制委员会办公室2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中共佛山市委机构编制委员会办公室概况

## 一、部门主要职责

中共佛山市委机构编制委员会办公室的主要职责是：贯彻执行中央和省有关行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，拟订机构编制有关政策，统一管理全市党政群机关和事业单位的机构编制，监督检查机构编制政策法规的执行情况，承担市直和指导监督各区事业单位登记管理工作。

## 二、部门机构设置

中共佛山市委机构编制委员会办公室现有6个科，分别为：综合调研科、体制改革科（政策法规科）、行政机构编制科、事业机构编制科、监督检查科、基层指导科，另有直属行政单位市事业单位登记管理局（不单列预算单位），无所属事业单位。

## 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：中共佛山市委机构编制委员会办公室2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：中共佛山市委机构编制委员会办公室

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	1,390.70	一、一般公共服务支出	31	1,070.22
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	4.33	八、社会保障和就业支出	38	216.02
	9		九、卫生健康支出	39	13.80
	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	95.13
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,395.02	<b>本年支出合计</b>	57	1,395.16
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	13.36	年末结转和结余	59	13.22
<b>总计</b>	30	1,408.38	<b>总计</b>	60	1,408.38

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：中共佛山市委机构编制委员会办公室

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		1,395.02	1,390.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4.33
201	一般公共服务支出	1,070.08	1,065.75	0.00	0.00	0.00	0.00	4.33
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,070.08	1,065.75	0.00	0.00	0.00	0.00	4.33
2013101	行政运行	990.37	990.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2013102	一般行政管理事务	33.19	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	216.02	216.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.19	213.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.63	76.63	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	91.04	91.04	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	45.52	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.13	95.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.13	95.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.13	95.13	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：中共佛山市委机构编制委员会办公室

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		1,395.16	1,315.28	79.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,070.22	990.34	79.88	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,070.22	990.34	79.88	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	990.34	990.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	33.36	0.00	33.36	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	46.52	0.00	46.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	216.02	216.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.19	213.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.63	76.63	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	91.04	91.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.52	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.13	95.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.13	95.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.13	95.13	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：中共佛山市委机构编制委员会办公室

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	1,390.70	一、一般公共服务支出	33	1,065.75	1,065.75	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	216.02	216.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.80	13.80	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	95.13	95.13	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,390.70	<b>本年支出合计</b>	59	1,390.70	1,390.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.28	年末财政拨款结转和结余	60	11.28	11.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.28		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				
<b>总计</b>	32	1,401.98	<b>总计</b>	64	1,401.98	1,401.98	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：中共佛山市委机构编制委员会办公室

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	1,390.70	1,315.28	75.41
201	一般公共服务支出	1,065.75	990.34	75.41
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,065.75	990.34	75.41
2013101	行政运行	990.34	990.34	0.00
2013102	一般行政管理事务	28.89	0.00	28.89
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	46.52	0.00	46.52
208	社会保障和就业支出	216.02	216.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.19	213.19	0.00
2080501	行政单位离退休	76.63	76.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.04	91.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.52	45.52	0.00
20811	残疾人事业	1.55	1.55	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.55	1.55	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00
210	卫生健康支出	13.80	13.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.80	13.80	0.00
2101101	行政单位医疗	13.80	13.80	0.00
221	住房保障支出	95.13	95.13	0.00
22102	住房改革支出	95.13	95.13	0.00
2210201	住房公积金	95.13	95.13	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：中共佛山市委机构编制委员会办公室

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	1,121.29	302	商品和服务支出	113.49
30101	基本工资	115.92	30201	办公费	19.69
30102	津贴补贴	434.92	30202	印刷费	0.88
30103	奖金	250.35	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
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	91.04	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	45.52	30207	邮电费	14.66
30110	职工基本医疗保险缴费	13.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.03
30112	其他社会保障缴费	2.82	30211	差旅费	14.95
30113	住房公积金	95.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.86
30199	其他工资福利支出	71.79	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	75.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	75.78	30217	公务接待费	1.47
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.12
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.59
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.66

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	23.05
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	12.32
			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	4.73
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.73
			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	1,197.07		公用经费合计	118.21

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：中共佛山市委机构编制委员会办公室

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：中共佛山市委机构编制委员会办公室

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：中共佛山市委机构编制委员会办公室

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
1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47

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：中共佛山市委机构编制委员会办公室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

中共佛山市委机构编制委员会办公室2023年度总收入1,408.38万元，其中本年收入1,395.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,390.7万元，比上年决算数增加9.74万元，增长0.7%。主要变动情况：绩效调整、职务职级晋升，其人员经费增加。

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4.33万元，比上年决算数减少0.79万元，下降15.5%。主要变动情况：党内活动费拨入较上年减少。

### （二）年度支出总体情况

中共佛山市委机构编制委员会办公室2023年度总支出1,408.38万元，其中本年支出1,395.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,315.28万元，比上年决算数增加13.56万元，增长1%。主要变动情况：绩效调整、职务职级晋升，其人员经费增加。

2. 项目支出79.88万元，比上年决算数减少5.01万元，下降5.9%。主要变动情况：根据厉行节约指示精神，财政压缩项目经费，年中实现对市委编办佛山市职能综合管理系统运维专项和市委编办网络安全运营项目等进行追减。

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

中共佛山市委机构编制委员会办公室2023年度财政拨款收入合计1,390.7万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,390.7万元，比上年决算数增加9.74万元，增长0.7%；主要变动情况：绩效调整、职务职级晋升，其人员经费增加；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

中共佛山市委机构编制委员会办公室2023年度财政拨款支出合计1,390.7万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,390.7万元，比年初预算数减少62.11万元，下降4.3%；主要变动情况：一是本年度有1人调离，及绩效调整等，年中实现追减相关的基本工资和津补贴等人员经费。二是根据厉行节约指示精神，财政压缩项目经费，年中实现对市委编办佛山市职能综合管理系统运维专项和市委编办网络安全运营项目等进行追减；政府性基金预算财

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

中共佛山市委机构编制委员会办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.47万元，完成全年预算1.47万元的100%，比上年决算数增加1.01万元，增长218.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为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）；公务用车购置及运行维护费支出决算为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）；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）；公务接待费支出决算为1.47万元，完成预算1.47万元的100%，比上年决算数增加1.01万元，增长218.6%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：为提升预算工作的执行性，安排预算中期调整工作，对“三公”经费作合理调整。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据疫情防控政策调整和工作任务安排，本年度接待上级调研和外地单位调研增多，公务接待费有所增长。

## **（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1.47万元，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，主要用于本部门本年度无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出1.47万元，主要用于接待其他各市编办来访的公务接待费，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12次，接待人数共116人。主要包括接待其他各市委编办的学习调研来访。

## **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118.21万元，比上年决算数减少0.79万元，下降0.7%。主要增减变动情况是：该降幅属基本正常范围以内。

### **（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61.61万元，其中：政府采购货物支出6.49万元、政府采购工程支出4.13万元、政府采购服

务支出50.99万元。授予中小企业合同金额58.76万元，占政府采购支出总额的95.4%，其中：授予小微企业合同金额51.3万元，占授予中小企业合同金额的87.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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94.4%。

### **（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2个，二级项目5个，共涉及资金75.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年度我部门未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,390.70万元。从评价情况来看，从评价情况来看，我办2023年部门整体支出的绩效得分为98.5分，绩效等级为“优”。项目预算控制和其执行情况较好，按规定对专项资金和项目支出的管理使用以及项目实施开展有效的监管，各专项资金的效益基本体现，取得了较好的社会效果。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及机构编制工作经费等5个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1,396.94万元，执行数1,390.70万元，完成预算的99.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一从管理效率分析，我办严格按照《佛山市市级财政资金绩效评估和评审管理暂行办法》，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，无超范围、超标准支出。在内部控制管理方面，我办按照《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。二从履职效能分析，我部门积极履职，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，统筹推进2023年各项工作任务，各项目推进顺利，100%如期完成了重点工作任务，其产生了良好的社会经济生态效益。发现的问题及原因主要是：一是预算编制及支出管理有待更严格执行。二是固定资产管理有待加强。部分固定资产折损，未及时进行清理。下一步改进措施主要是：一、按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。二、建立预算执行定期分析机制，鼓励各科（局）按预算规定加快支出进度，提高资金使用效益。三、完善固定资产管理制度，从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理，提高固定资产使用效率，减少资产闲置浪费。

机构编制工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为46.6万元，执行数为46.52万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：提出加强我市机构编制监督检查、实名制管

理与统计的改革意见。重点针对我市开展机构编制监督检查、实名制管理与统计业务工作存在问题，提出可行性较高的改革建议。直观展现各级各类机关、事业单位、下设机构、内设机构的编制、职数、人员的数量、结构、分布、实际配备和变化趋势。为规范机构设置、严格领导职数管理、提高编制使用效率提供数据支撑。加强对事业单位的事中事后监督管理。对所有事业单位登记信息进行核对抽查以及年度报告的催报和审查。发现的问题及原因主要是项目个别子项因跨年度完成，未能达到本年度支出率100.0%。下一步改进措施主要是加快项目进度，按计划完成资金支出进度。

市委编办佛山市职能综合管理系统运维（2023-2024年）项目绩效自评情况：项目全年预算数为16.02万元，执行数为13.44万元，完成预算的83.9%。项目绩效目标完成情况主要是：有效保障佛山市职能综合管理系统及相关项目能正常运行，做好了系统的定期、不定期的常规检查，包括服务器、系统软件的检查，提高项目的整体服务水平；提供了完整的项目使用服务，保障市、区机构编制人员管理的职能部门和机关事业单位等用户正常使用项目；系统在运维期无发生安全事故和宕机情况；做好了项目的规范管理、服务记录、运维情况分析，不定期提供系统运行分析报告和运行记录和建议。发现的问题及原因主要是预算编制有待进一步精准化。部门全年预算数与实际支出数存在差异。下一步改进措施主要是进一步提高预算编制精细化，增强预算执行的时效性和均衡性。

市委编办信息化系统网络安全服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为3.45万元，执行数为3.45万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况主要是：通过组织安全培训、网络安全应急演练等服务，提升我办单位人员的安全意识及防护能力。系统完成三级等保测评，使我办重要信息系统的安全防护能力得到有效提升，保障日常工作稳定开展。发现的问题及原因主要是预算出现偏差，待提高预算编制准确性。下一步改进措施主要是及时对项目进展、资金使用情况、运行质量等进行监控和纠正。

市委编办信息系统商用密码应用安全性测评项目绩效自评情况：项目全年预算数为4.44万元，执行数为4.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：佛山市职能综合管理系统正开展信创国产化改造，同步进行商用密码应用安全性评估工作，项目已完成商密方案备案，持续跟进市信创项目审批情况。发现的问题及原因主要是预算出现偏差，待提高预算编制准确性。下一步改进措施主要是及时对项目进展、资金使用情况、运行质量等进行监控和纠正。发现的问题及原因主要是预算绩效管理目标待细化。下一步改进措施主要是加强项目预算管理、支出管理。

## 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。