

2023年度中国共产党佛山市委员会组织部部
门决算

目 录

第一部分：中国共产党佛山市委员会组织部概况

- 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组织部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组织部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组织部 概况

一、部门主要职责

中国共产党佛山市委员会组织部的主要职责是：我部是市委主管组织工作、干部工作、公务员工作和人才工作的综合职能部门。

二、部门机构设置

本部门独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。本部门下设15个职能科室，分别为：办公室、调研科、组织一科、组织二科、组织三科、干部一科、干部二科、干部三科、公务员一科、公务员二科、公务员三科、人才办、干部监督科、干部培训科、信息科。

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：中国共产党佛山市委员会组织部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组织部

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	5,592.16	一、一般公共服务支出	31	4,342.29
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	900.00
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	350.80	八、社会保障和就业支出	38	461.07
	9		九、卫生健康支出	39	30.25
	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	209.70
	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	5,942.96	本年支出合计	57	5,943.31
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	4.93	年末结转和结余	59	4.57
总计	30	5,947.89	总计	60	5,947.89

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组织部

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		5,942.96	5,592.16	0.00	0.00	0.00	0.00	350.80
201	一般公共服务支出	4,341.94	3,991.14	0.00	0.00	0.00	0.00	350.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	214.70	214.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	214.70	214.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	119.87	119.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	119.87	119.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4,007.37	3,656.57	0.00	0.00	0.00	0.00	350.80
2013201	行政运行	2,194.09	2,193.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2013202	一般行政管理事务	1,774.28	1,423.68	0.00	0.00	0.00	0.00	350.60
2013299	其他组织事务支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	461.07	461.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	455.15	455.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	127.83	127.83	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	199.70	199.70	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	127.62	127.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	209.70	209.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	209.70	209.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	209.70	209.70	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组织部

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		5,943.31	2,894.92	3,048.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,342.29	2,193.90	2,148.39	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	214.70	0.00	214.70	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	214.70	0.00	214.70	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	119.87	0.00	119.87	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	119.87	0.00	119.87	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4,007.73	2,193.90	1,813.83	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	2,193.90	2,193.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1,774.83	0.00	1,774.83	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	461.07	461.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	455.15	455.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	127.83	127.83	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	199.70	199.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.62	127.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	209.70	209.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	209.70	209.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	209.70	209.70	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组织部

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	5,592.16	一、一般公共服务支出	33	3,991.14	3,991.14	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	900.00	900.00	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	461.07	461.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.25	30.25	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	209.70	209.70	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	5,592.16	本年支出合计	59	5,592.16	5,592.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.27	年末财政拨款结转和结余	60	2.27	2.27	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.27		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	5,594.43	总计	64	5,594.43	5,594.43	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组织部

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	5,592.16	2,894.92	2,697.24
201	一般公共服务支出	3,991.14	2,193.90	1,797.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	214.70	0.00	214.70
2010302	一般行政管理事务	214.70	0.00	214.70
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	119.87	0.00	119.87
2013102	一般行政管理事务	119.87	0.00	119.87
20132	组织事务	3,656.57	2,193.90	1,462.68
2013201	行政运行	2,193.90	2,193.90	0.00
2013202	一般行政管理事务	1,423.68	0.00	1,423.68
2013299	其他组织事务支出	39.00	0.00	39.00
206	科学技术支出	900.00	0.00	900.00
20699	其他科学技术支出	900.00	0.00	900.00
2069999	其他科学技术支出	900.00	0.00	900.00
208	社会保障和就业支出	461.07	461.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	455.15	455.15	0.00
2080501	行政单位离退休	127.83	127.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.70	199.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.62	127.62	0.00
20811	残疾人事业	3.49	3.49	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.49	3.49	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	0.00
210	卫生健康支出	30.25	30.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.25	30.25	0.00

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
2101101	行政单位医疗	30.25	30.25	0.00
221	住房保障支出	209.70	209.70	0.00
22102	住房改革支出	209.70	209.70	0.00
2210201	住房公积金	209.70	209.70	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组织部

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	2,505.58	302	商品和服务支出	260.90
30101	基本工资	253.91	30201	办公费	40.47
30102	津贴补贴	975.83	30202	印刷费	8.54
30103	奖金	534.54	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	199.70	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	127.62	30207	邮电费	12.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.25	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	5.92	30211	差旅费	16.69
30113	住房公积金	209.70	30212	因公出国（境）费用	1.65
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.81
30199	其他工资福利支出	168.10	30214	租赁费	4.09
303	对个人和家庭的补助	125.68	30215	会议费	1.50
30301	离休费	18.51	30216	培训费	0.00
30302	退休费	107.18	30217	公务接待费	1.14
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.04
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	49.29
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.76
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.52
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.43

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	55.23
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	29.75
			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	2.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.75
			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	2,631.27		公用经费合计	263.65

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组织部

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组织部

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组织部

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
5.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.78	1.65	0.00	0.00	0.00	1.14

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组织部 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组织部2023年度总收入5,947.89万元，其中本年收入5,942.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,592.16万元，比上年决算数减少122.82万元，下降2.1%。主要变动情况：厉行节约，压减一般性支出和非刚性支出。

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350.8万元，比上年决算数增加349.06万元，增长20,109.1%。主要变动情况：收省委组织部划拨相关专项经费增长。

（二）年度支出总体情况

中国共产党佛山市委员会组织部2023年度总支出5,947.89万元，其中本年支出5,943.31万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,894.92万元，比上年决算数增加10.37万元，增长0.4%。主要变动情况：人员经费变动。

2. 项目支出3,048.39万元，比上年决算数增加217.16万元，增长7.7%。主要变动情况：省委组织部划拨相关专项经费增长。

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组织部2023年度财政拨款收入合计5,592.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,592.16万元，比上年决算数减少122.82万元，下降2.1%；主要变动情况：厉行节约，压减一般性支出和非刚性支出；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组织部2023年度财政拨款支出合计5,592.16万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,592.16万元，比年初预算数增加196.06万元，增长3.6%；主要变动情况：根据工作安排，年中下达省委组织部划拨相关专项经费等项目经费增加；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组织部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.78万元，完成全年预算5万元的55.7%，比上年决算数增加2.67万元，增长2,279.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.65万元，完成预算3万元的54.9%，比上年决算数增加1.65万元，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1.14万元，完成预算2万元的56.8%，比上年决算数增加1.02万元，增长870.9%。

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：其他地市组织部赴我市开展学习调研工作有所增多，本年度公务接待费增加。

（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1.65万元，占59.2%；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1.14万元，占40.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.65万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计2人次。开支内容包括：出境商讨佛港人才合作等事务支出。

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1.14万元，主要用于接待地市的组织部来访的公务接待费，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10次，接待人数共89人。主要包括接待其他地市级组织部的学习调研来访。

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263.65万元，比上年决算数减少32.06万元，下降10.8%。主要增减变动情况是：厉行节约，压减一般性支出和非刚性支出。

（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61.55万元，其中：政府采购货物支出17.15万元、政府采购工程支出28.11万元、政府采购服务支出16.28万元。授予中小企业合同金额56.1万元，占政府采购支出总额的91.1%，其中：授予小微企业合同金额27.04万元，占授予中小企业合同金额的48.2%；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100%。

（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，其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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4个，二级项目23个，共涉及资金2,697.24万元，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5,592.16万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我部2023年部门整体支出的绩效得分为99.5分，绩效等级为“优”。项目预算控制及其执行情况较好，基本达到了项目申请设定的各项绩效目标，取得了较好的社会效果。下一步改进的措施是需要根据项目绩效目标，按照工作任务分项设定产出及效益指标，有效将项目的绩效目标分解成各个阶段和任务，便于对项目的绩效进行跟踪和控制。逐步完善预算绩效信息公开内容，加强预算绩效管理，提高预算资金使用效益。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及组织工作经费等多个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数5,936.31万元，执行数5,592.16万元，完成预算的94.20%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是从履职效能分析来看，2023年，我部围绕

“十规划、省委“1+1+9”工作部署和市委“515”高质量发展任务目标，抓紧抓实主责主业，积极担当职责使命，重点工作完成率为100%，较好地完成了年度重点工作任务。绝大部分的项目绩效目标如期完成。二从项目管理情况来看，我部对各项目的立项、政府采购、日常监管、验收等环节均执行严格规范的管理制度，我部对项目进行监督检查的方式主要有三种，第一是成立采购小组；第二是组内控小组对项目进展、资金使用情况、运行质量等进行检查，对项目绩效目标的执行情况开展监控；第三是要求科（室）每年对项目开展绩效自评。发现的问题及原因主要是项目绩效目标设置待强化，预算编制绩效导向性不足。在绩效目标层面，部分项目的年度绩效目标笼统，不能体现项目主要内容及目的。下一步改进措施主要是一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。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。三夯实编制基础工作，提高预算编制质量。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，对项目实施的必要性、可行性以及经济性开展科学论证，增强预算资金安排的科学性。

组织工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为279.13万元，执行数为214.69万元，完成预算的76.91%。项目绩效目标完成情况主要是：按要求完成《佛山组工通讯》印刷及发行，提升办刊质量，及时发放组工信息稿酬；通过微信公众号做好宣传工作；按中央和省要求做好援派干部及关心关爱干部工作，让干部切实感受到党的关怀、组织的温暖；积极做好人才政策宣传工

作，人才日活动成功有序举办等，构建立体化人才政策宣传格局，打造人才宣传工作品牌。搭建行业和专业人才交流平台，优化人才服务，为高层次人才提供优质高效多维度服务。发现的问题及原因主要是预算金额有偏差，预算绩效管理目标待细化。下一步改进措施主要是及时调整预算计划，细化项目预算内容，真正保障项目预算的完成率。

佛山市绩效管理信息系统信创改造项目绩效自评情况：项目全年预算数为17.44万元，执行数为17.15万元，完成预算的98.34%。项目绩效目标完成情况主要是：基本完成系统的信创改造，对系统功能、操作和界面进行优化完善，通过相关认证，确保系统有效运行。通过实施推广、培训和加强服务等方式，促进绩效管理信息系统的应用深度和广度，确保绩效系统有效运行，实现政府绩效工作效能的提高和政府形象的提升。发现的问题及原因主要是编制细化程度待细化。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。

公务员管理工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为83万元，执行数为81.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：落实佛山市招录公务员（选调生）工作顺利，关心关爱遗属干部的家庭，按要求对遗属干部进行一年两次慰问。发现的问题及原因主要是预算执行力度待提高下一步改进措施主要是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。

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。