

2023 年
中共佛山市南海区组织部 部门预算

目 录

第一部分 中共佛山市南海区委组织部 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共佛山市南海区组织部概况

一、主要职责

(一)根据党和国家组织、干部、人才、公务员工作的方针、政策和法规,结合本区的实际,制定有关政策措施,建立和健全全区组织、干部、人才、公务员工作管理制度。

(二)负责区管单位和区属国有企业领导班子和区管干部的考察、选拔、调整、配备工作和思想政治建设工作,同时做好后备干部培养、选拔工作。

(三)抓好人才工作,在宏观、政策上发挥牵头抓总的作用,协调有关部门各司其职、密切配合,动员社会力量广泛参与,形成人才工作新格局。重点抓好党政人才队伍的建设。加强对粤港澳大湾区建设等重大战略的人才支持。

(四)加强干部队伍的宏观管理,深化干部制度改革,建立与我区经济社会发展相适应的干部管理制度和干部选拔、激励、监督机制。做好干部监督管理和审查工作,负责对各级党委(党组)和组织(人事)部门贯彻执行党的干部路线方针政策进行监督。受理党员、干部申诉,做好党员、干部的来信来访工作。配合纪律检查部门做好端正党风工作。

(五)做好干部教育培训工作,负责制定我区干部教育培训规划,建立健全干部教育培训制度,组织、协调好各级各类干部

的教育培训工作，提高干部队伍素质。

（六）抓好党的基层组织建设。

（七）抓好党员队伍建设。

（八）负责行政机关公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员综合管理，组织实施公务员法，拟订有关人员调配政策，会同有关部门拟订荣誉制度和政府奖励制度。负责区机关辅助人员管理工作。

（九）贯彻执行上级有关老干部工作的方针、政策。

（十）指导直属党组织党的建设。

（十一）统一管理区委机构编制委员会办公室。

（十二）承办区委和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门设立 16 个内设机构，包括办公室、调研室（政策法规室）、组织一股、组织二股、组织三股、机关党务股、干部一股（干部队伍建设规划办公室）、干部二股、干部三股、公务员管理股、人才政策统筹股、人才发展股、干部监督股、干部培训股、老干部工作股、老干部生活管理股。

区委机构编制委员会办公室设立 5 个内设机构，包括监督检查股、行政机构编制股、事业机构编制股、事业单位人事管理股、工资绩效股。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。本部门有下属单位 2 个，分

别是佛山市南海区老干部大学(佛山市南海区老干部活动中心)、佛山市南海区人才研究所,另中共佛山市南海区委党校归口区委组织部管理,属区委直属事业单位,经本级财政部门单独批复,均已独立编制预算并公开。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共佛山市南海区委组织部

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|----------|---------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 6,668.24 | 一、一般公共服务支出 | 5,336.64 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 1,058.40 |
| | | 九、卫生健康支出 | 21.40 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |

收支总体情况表

单位名称：中共佛山市南海区组织部

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 251.80 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 6,668.24 | 本年支出合计 | 6,668.24 |

收支总体情况表

单位名称：中共佛山市南海区组织部

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|----------|---------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 6,668.24 | 支出总计 | 6,668.24 |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：中共佛山市南海区组织部

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户拨款收入 | | 其他资金收入 | | | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 251.80 | 251.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 251.80 | 251.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 251.80 | 251.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无

支出总体情况表

单位名称：中共佛山市南海区组织部

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|---------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 合计 | 6,668.24 | 3,701.35 | 2,966.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,336.64 | 2,569.75 | 2,766.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 437.60 | 0.00 | 437.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 437.60 | 0.00 | 437.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013105 | 专项业务 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 4,859.04 | 2,569.75 | 2,289.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013201 | 行政运行 | 2,569.75 | 2,569.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 21.40 | 0.00 | 21.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 2,267.89 | 0.00 | 2,267.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,058.40 | 858.40 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：中共佛山市南海区组织部

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|----------|--------|--------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,054.70 | 854.70 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 697.10 | 497.10 | 200.00 | 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 | 238.40 | 238.40 | 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 | 119.20 | 119.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.40 | 21.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.40 | 21.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.40 | 21.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 251.80 | 251.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 251.80 | 251.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 251.80 | 251.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共佛山市南海区组织部

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|----------|---------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 6,668.24 | 一、一般公共服务支出 | 5,336.64 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 1,058.40 |
| | | 九、卫生健康支出 | 21.40 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共佛山市南海区委组织部

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 251.80 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 6,668.24 | 本年支出合计 | 6,668.24 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 6,668.24 | 支出总计 | 6,668.24 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共佛山市南海区组织部

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|------------------------------|----------|----------|----------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 6,668.24 | 3,701.35 | 2,966.89 |
| [201]一般公共服务支出 | 5,336.64 | 2,569.75 | 2,766.89 |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 | 437.60 | 0.00 | 437.60 |
| [2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 437.60 | 0.00 | 437.60 |
| [20131]党委办公厅（室）及相关机构事务 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| [2013105]专项业务 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| [20132]组织事务 | 4,859.04 | 2,569.75 | 2,289.29 |
| [2013201]行政运行 | 2,569.75 | 2,569.75 | 0.00 |
| [2013202]一般行政管理事务 | 21.40 | 0.00 | 21.40 |
| [2013299]其他组织事务支出 | 2,267.89 | 0.00 | 2,267.89 |
| [208]社会保障和就业支出 | 1,058.40 | 858.40 | 200.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 1,054.70 | 854.70 | 200.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 697.10 | 497.10 | 200.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共佛山市南海区组织部

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|---------------------------|----------|---------|------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 238.40 | 238.40 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 119.20 | 119.20 | 0.00 |
| [20899]其他社会保障和就业支出 | 3.70 | 3.70 | 0.00 |
| [2089999]其他社会保障和就业支出 | 3.70 | 3.70 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 21.40 | 21.40 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 21.40 | 21.40 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 21.40 | 21.40 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 251.80 | 251.80 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 251.80 | 251.80 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 251.80 | 251.80 | 0.00 |

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共佛山市南海区委组织部

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|----------|
| 合 计 | 3,701.35 |
| [301]工资福利支出 | 2,810.50 |
| [30101]基本工资 | 261.60 |
| [30102]津贴补贴 | 789.60 |
| [30103]奖金 | 499.10 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 238.40 |
| [30109]职业年金缴费 | 119.20 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 21.40 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 3.70 |
| [30113]住房公积金 | 251.80 |
| [30199]其他工资福利支出 | 625.70 |
| [302]商品和服务支出 | 393.75 |
| [30201]办公费 | 205.86 |
| [30209]物业管理费 | 34.71 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共佛山市南海区组织部

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|--------|
| [30215]会议费 | 2.43 |
| [30217]公务接待费 | 15.70 |
| [30229]福利费 | 78.95 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 5.40 |
| [30239]其他交通费用 | 50.70 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 497.10 |
| [30302]退休费 | 497.10 |

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共佛山市南海区组织部

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|----------|----------|---------|----------|
| 行政经费 | 2,616.26 | 2,616.26 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 27.40 | 27.40 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 |

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指区直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共佛山市南海区委组织部

单位：万元

| 功能分类科目 | | 政府性基金预算支出 | | |
|--------|------|-----------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共佛山市南海区委组织部

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算支出 | | |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共佛山市南海区组织部

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|----------------------|----------|
| 合 计 | 2,966.89 |
| [302]商品和服务支出 | 2,222.50 |
| [30201]办公费 | 1,974.95 |
| [30213]维修（护）费 | 21.40 |
| [30215]会议费 | 1.17 |
| [30217]公务接待费 | 6.30 |
| [30227]委托业务费 | 28.50 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 190.18 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 603.95 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助支出 | 603.95 |
| [310]资本性支出 | 140.44 |
| [31002]办公设备购置 | 57.00 |
| [31099]其他资本性支出 | 83.44 |

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共佛山市南海区组织部

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|----------------|----------|----------|----------|-------------|--------------|--------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| 合 计 | 3,701.35 | 3,701.35 | 3,701.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [301]工资福利支出 | 2,810.50 | 2,810.50 | 2,810.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [302]商品和服务支出 | 393.75 | 393.75 | 393.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 497.10 | 497.10 | 497.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共佛山市南海区组织部

单位：万元

| 支出项目类别 (资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|--------------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | |
| 合 计 | 510.96 | 510.96 | 510.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 办公设备购置 及维护费 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 加强日常办公设备、安全可靠应用全面替代工程涉密硬件设备、业务系统的维护和管理,确保办公设备正常运行,延长设备寿命和减少故障,有效降低成本。完善办公设施,改善办公条件,确保正常运作。 |
| 党建工作指导员 专项经费 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 加强党建工作指导员队伍建设,配备我区党建指导员,主要用于加强“两新”行业党委、新兴领域、城市基层党建示范带的党建工作力量。 |
| 干部考察慰问 及工作交流经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于开展涉及区管干部、区人大代表/政协委员人选、区委组织部掌握的优秀年轻干部、军转干部安置、由区委组织部安排的挂职锻炼 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共佛山市南海区委组织部

单位：万元

| 支出项目类别 (资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|--------------------|-------|-------|--------|-------------|--------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | |
| | | | | | | | | 或跟班学习干部、援派干部的考察、慰问、日常业务交流工作。 |
| 干部人事文书 档案工作经费 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 聘请第三方对区管干部档案、单位文书档案及会计档案进行整理归档，利于档案材料的保管和保护。对档案室设备进行维护更新，保障档案管理的安全性。 |
| 公务员激励专 项经费 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 南海区 2022 年年度考核优秀预计约 1000 人，给予嘉奖奖励，并授予每人嘉奖证书；南海区 2020、2021、2022 年连续 3 年年度考核优秀公务员预计约 30 人，给予三等功奖励，每人发放奖金 3000 元，并授予三等功证书、奖章。 |
| 公务员招录和 选调专项经费 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1、参加省统一组织的选调生招录，选调全国“双一流”高校、省内部分具有博士、硕士学位授予权的高校优秀毕业生和国（境）外知名院 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共佛山市南海区组织部

单位：万元

| 支出项目类别 (资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|--------------------|-------|-------|--------|-------------|--------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | |
| | | | | | | | | 校的优秀留学回国人员进入我区 公务员队伍。 2、通过组织笔试、面试等程序， 选调区外优秀年轻公务员进入我 区公务员队伍。 |
| 固本强基 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 加强基层党组织和党员队伍建设， 强化党员教育管理。召开述职评议 会及区党代会等。 |
| 机关事业单位 中文域名注册 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 支付全区机关事业单位域名新增 及续费的缴费。 |
| 开展机关党建 系列工作经费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. “双报到”工作，直联村社区； 2. “专业志愿服务队”工作（服务 活动、宣传）；3. “党组织书记述 职及党建考核”（会议、印刷、交 流调研）；4. “开展庆‘七一’党 员文体活动经费”（比赛、表彰、 会议） |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共佛山市南海区组织部

单位：万元

| 支出项目类别 (资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|------------------------|-------|-------|--------|-------------|--------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | |
| 开展民主评议 政风行风工作 经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 开展区直机关单位民主评议党风 政风行风工作。 |
| 老干部学习及 会议费 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 组织全区离退休干部党组织、离退 休干部党员深入学习新时代党的 创新理论，根据上级要求，及时为 离退休干部党组织和离退休干部 党员订阅《广东老干部政治理论读 本》、《秋光》等学习资料，引导 离退休干部党员全面系统学习、及 时跟进学习，增强理论学习的效 果。组织全区离退休干部党员、离 退休工作委员会委员、“五老”人 才库成员及有关镇街部门举办专 题研讨、专题学习等，推动党中央 精神和决策部署落实落地。 |
| 两新组织区域 党委工作经费 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据佛山市财政局、中共佛山市委 组织部、佛山市民政局联合印发的 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共佛山市南海区组织部

单位：万元

| 支出项目类别 (资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|--------------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | |
| | | | | | | | | 《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》(佛财行[2022]4号)的文件要求,继续安排区域党委工作经费,按每个每年5万元的标准,对园区、商圈市场、商务楼宇等区域党委(党总支)拨付工作经费补助,统筹用于开展两新组织党建工作。区属区域党委及2021年前成立的镇属区域党委,由区划拨工作经费5万元/年/个,2021年及以后成立的镇属区域党委,区镇按5:5比例负担,统筹用于开展两新组织党建工作。 |
| 南海区党群服务中心专项经费 | 121.00 | 121.00 | 121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 进一步高质量落实南海区作为全省城市基层党建示范区试点要求,保障南海区党群服务中心正常运作,以三龙湾科技城(南海)片区为枢纽,加强基层党组织建设和党 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共佛山市南海区委组织部

单位：万元

| 支出项目类别 (资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|--------------------|-------|-------|--------|-------------|--------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | |
| | | | | | | | | 员教育管理,推动党群服务进高端创新集聚区核心区,加强新兴领域党建有效覆盖。 |
| 南海区政府绩效管理公众满意度调查 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 聘请第三方机构、专家顾问等对全区镇(街道)、区级单位进行年度政府绩效管理“公众满意度”指标的测评调查。 |
| 新建两新组织党组织启动经费 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据佛山市财政局、中共佛山市委组织部、佛山市民政局联合印发的《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》(佛财行[2022]4号)的文件要求,继续安排新建两新组织党组织启动经费,每个两新党组织3000元。 |
| 修缮经费 | 21.40 | 21.40 | 21.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 支付办公楼用房因使用时间较长、多处出现渗水漏雨现象,以及办公用房改造发生的修缮费用。 |

注：个别涉密项目不适宜对外公开，因此无纳入本表填报范围。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算6668.24万元，比上年减少1485.22万元，下降18.22%，主要原因是本年行政运行和其他组织事务支出较去年有所减少；支出预算6668.24万元，比上年减少1485.22万元，下降18.22%，主要原因是本年行政运行和其他组织事务支出较去年有所减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费27.40万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费5.40万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费5.40万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费22.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排2616.26万元，比上年减少1396.82万元，下降34.81%，主要原因是本年行政运行和其他组织事务支出较去年有所减少，导致机关运行经费有所降低。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排157.90万元，其中：货物类采购预算76.00万元，工程类采购预算21.40万元，服务类采购预算60.50万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额91.66（原值777.47万元，折旧685.81万元）万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产20万元，主要是电脑、复印机、空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目 | 预算数(单位:万元) | 绩效目标 |
|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 两新组织区域党委工作经费 | 47.50 | 根据佛山市财政局、中共佛山市委组织部、佛山市民政局联合印发的《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（佛财行[2022]4号）的文件要求，继续安排区域党委工作经费，按每个每年5万元的标准，对园区、商圈市场、商 |

| | | |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>务楼宇等区域党委(党总支)拨付工作经费补助, 统筹用于开展两新组织党建工作。</p> <p>区属区域党委及 2021 年前成立的镇属区域党委, 由区划拨工作经费 5 万元/年/个, 2021 年及以后成立的镇属区域党委, 区镇按 5:5 比例负担, 统筹用于开展两新组织党建工作。</p> |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

注: 无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**行政经费（机关运行经费）**：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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(外宾接待)费用。