

2024年
中共佛山市南海区委组织部部门预算

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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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 2024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	5,820.13	一、一般公共服务支出	4,451.07
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	14.16
		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	1,059.20
		九、卫生健康支出	27.00
		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	32.00
		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	236.70
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5,820.13	本年支出合计	5,820.13
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	5,820.13	支出总计	5,820.13

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：中共佛山市南海区委组织部

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			
	合计	5,820.13	5,820.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,451.07	4,451.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	284.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	284.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4,141.07	4,141.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	2,681.22	2,681.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,441.30	1,441.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,059.20	1,059.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	839.20	839.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	479.90	479.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	239.50	239.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	119.80	119.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
20810	社会福利	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	236.70	236.70	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	236.70	236.70	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	236.70	236.70	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：中共佛山市南海区委组织部

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	5,820.13	3,789.12	2,031.01	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,451.07	2,681.22	1,769.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	284.00	0.00	284.00	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	284.00	0.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4,141.07	2,681.22	1,459.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	2,681.22	2,681.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	18.55	0.00	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,441.30	0.00	1,441.30	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14.16	0.00	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	14.16	0.00	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	14.16	0.00	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,059.20	844.20	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	839.20	839.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	479.90	479.90	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	239.50	239.50	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	119.80	119.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	236.70	236.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	236.70	236.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	236.70	236.70	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：中共佛山市南海区委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,820.13	一、一般公共服务支出	4,451.07
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	14.16
		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	1,059.20
		九、卫生健康支出	27.00
		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	32.00
		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	236.70
		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	5,820.13	本年支出合计	5,820.13

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5,820.13	支出总计	5,820.13

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：中共佛山市南海区委组织部

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	5,820.13	3,789.12	2,031.01
[201]一般公共服务支出	4,451.07	2,681.22	1,769.85
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	284.00	0.00	284.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	284.00	0.00	284.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	26.00	0.00	26.00
[2013105]专项业务	26.00	0.00	26.00
[20132]组织事务	4,141.07	2,681.22	1,459.85
[2013201]行政运行	2,681.22	2,681.22	0.00
[2013202]一般行政管理事务	18.55	0.00	18.55
[2013299]其他组织事务支出	1,441.30	0.00	1,441.30
[205]教育支出	14.16	0.00	14.16
[20599]其他教育支出	14.16	0.00	14.16
[2059999]其他教育支出	14.16	0.00	14.16
[208]社会保障和就业支出	1,059.20	844.20	215.00
[20805]行政事业单位养老支出	839.20	839.20	0.00
[2080501]行政单位离退休	479.90	479.90	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.50	239.50	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	119.80	119.80	0.00
[20810]社会福利	215.00	0.00	215.00
[2081002]老年福利	215.00	0.00	215.00
[20899]其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00
[210]卫生健康支出	27.00	27.00	0.00

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
[21011]行政事业单位医疗	27.00	27.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	27.00	27.00	0.00
[213]农林水支出	32.00	0.00	32.00
[21301]农业农村	32.00	0.00	32.00
[2130152]对高校毕业生到基层任职补助	32.00	0.00	32.00
[221]住房保障支出	236.70	236.70	0.00
[22102]住房改革支出	236.70	236.70	0.00
[2210201]住房公积金	236.70	236.70	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	3,789.12
[301]工资福利支出	2,893.50
[30101]基本工资	273.60
[30102]津贴补贴	812.10
[30103]奖金	538.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	239.50
[30109]职业年金缴费	119.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	27.00
[30112]其他社会保障缴费	5.00
[30113]住房公积金	236.70
[30199]其他工资福利支出	641.80
[302]商品和服务支出	415.72
[30201]办公费	216.10
[30209]物业管理费	34.71
[30215]会议费	2.45
[30217]公务接待费	20.70
[30229]福利费	82.46
[30231]公务用车运行维护费	5.40
[30239]其他交通费用	53.90
[303]对个人和家庭的补助	479.90
[30302]退休费	479.90

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共佛山市南海区委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,031.01
[302]商品和服务支出	1,474.46
[30201]办公费	1,140.80
[30213]维修（护）费	18.55
[30215]会议费	1.15
[30217]公务接待费	1.30
[30227]委托业务费	19.95
[30299]其他商品和服务支出	292.71
[303]对个人和家庭的补助	498.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	498.00
[310]资本性支出	58.55
[31002]办公设备购置	40.00
[31099]其他资本性支出	18.55

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：中共佛山市南海区委组织部

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	1,890.18	1,890.18	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. 公务用车购置费	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：无。

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。

部门预算基本支出预算表

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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	3,789.12	3,789.12	3,789.12	0.00	0.00	0.00
中共佛山市南海区委组织部	3,789.12	3,789.12	3,789.12	0.00	0.00	0.00
[301]工资福利支出	2,893.50	2,893.50	2,893.50	0.00	0.00	0.00
[302]商品和服务支出	415.72	415.72	415.72	0.00	0.00	0.00
[303]对个人和家庭的补助	479.90	479.90	479.90	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			
合计	535.66	535.66	535.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共佛山市南海区委组织部	535.66	535.66	535.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公设备购置及维护费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 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，最大限度延长设备寿命和减少故障，有效降低成本。2. 完善办公设施，改善办公条件，为全体员工创造更好更优的工作环境，确保正常运作。
党建工作指导员专项经费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	指导基层党组织落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等基本制度，开展党员学习教育、制定和实施发展党员工作计划；指导党群共建工作，配合做好党群服务中心日常管理。
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	组织在我区挂职锻炼或跟岗学习干部实地调研和座谈，对我区援疆援藏、东西部扶贫协作和省内帮扶等援派干部开展考察考核和慰问，加强对挂职、援派干部的跟踪了解，切实加强对援派干部的日常管理服务 and 关心关爱。

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			
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	对全区近2000册区管干部档案进行规范管理，确保档案安全、规范、完整，充分发挥档案在服务高素质专业化干部队伍建设、培养选拔党和人民需要的好干部等方面的积极作用。按规范要求进行2024年的文书、照片、会计档案整理并归档，并向区档案局、区档案馆报送有关材料。做好到期档案移交进馆工作，按照通知要求将本单位形成满10年的具有保存价值的文书档案移交区档案馆。因2019年机构改革，老干部局、直机关工委并入区委组织部，办公场地分散，人事档案、文书档案及会计档案每年归档材料较多，所需档案专门整理人员加大。聘请第三方对我部各类档案进行整理，有利于提高我部档案工作的规范化、科学化、现代化水平。根据区档案馆要求，对我部档案室进行整改规范。
公务员激励专项经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南海区2023年年度考核优秀授予嘉奖预计约2000人；授予2021、2022、2023年连续3年年度考核优秀公务员三等功预计约25人。
公务员招录和选调专项经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 参加广东省选调生招录，面向全国“双一流”高校开展宣讲工作，吸引具有博士、硕士学位的高学历优秀毕业生和国（境）外知名院校的优秀留学回国人员报考我区选调生岗位，招录优秀毕业生进入我区公务员队伍，不断优化公务员队伍年龄、性别、学历、专业、经历等结构。2. 从2020年开始，我区设置省考笔试考场，为确保省考笔试顺利开展，我区建立省考招录协调机制，统筹协调各部门做好考场安排及考试期间的考务工作。
固本强基	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层党组织工作正常开展，加强基层党组织建设和党员教育管理，贯彻落实各项政策，推动基层党组织建设全面进步、全面过硬。
机关事业单位中文域名注册	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全区党政机关、事业单位的中文域名进行注册续费，确保中文域名能正常使用。

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	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障民主评议党风政风行风工作正常开展，督促单位强党风、转作风、正行风、提效能。
老干部学习及会议费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级要求，今年，为全区副科局级以上的老干部征订《秋光》（上半月刊）1593份、《秋光·关心下一代》6份等杂志和开展政治学习，加强离退休老干部、党员阵地建设，丰富他们的晚年生活，让老干部退休不褪色，汇聚正能量，为活力新南海发展添砖加瓦。
离退休干部党员主题党日活动经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全区离退休干部党组织每年到区、镇（街道）老干部党校开展至少一次主题党日活动，如重温红色记忆、感悟乡村振兴、过政治生日、专题调研等活动，丰富离退休党员的组织生活。积极发挥离退休干部党员的政治优势、经验优势和威望优势，聚焦全区党的建设、经济社会发展、基层治理中的热点难点问题，组织他们开展专题调研和决策咨询，引导他们持续关心支持南海改革发展各项工作，积极为南海经济社会发展贡献智慧和力量，为打造现代化活力新南海赋能。
南海区党群服务中心专项经费	205.00	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为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	19.95	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	以政府绩效管理“公众满意度”指标的测评调查结果，作为南海区绩效考核指标体系中“主观评价”考核的组成部分。
提前下达2024年选调生到村工作有关补助资金-佛财行（2023）113号	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达2024年选调生到村工作有关补助资金-佛财行（2023）113号
修缮经费	18.55	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	进行日常办公用房、会议室、仓库的漏水、老化等修缮，改善整体办公环境。

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			
主题教育专项经费	14.16	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	保障主题教育办公室工作正常开展，扩大主题教育宣传范围，进一步加强党员教育管理，推进主题教育工作顺利完成。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算5,820.13万元，比上年减少848.11万元，下降12.72%，主要原因是企事业发展资金项目经费年初预算暂未安排，年中执行期间视实际及财力情况逐步安排，因此年初预算收入比上年减少；支出预算5,820.13万元，比上年减少848.11万元，下降12.72%，主要原因是企事业发展资金项目经费年初预算暂未安排，年中执行期间视实际及财力情况逐步安排，因此年初预算支出比上年减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费27.4万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费5.4万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费5.4万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费22万元，比上年增加0万元，增长0%，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。2024年，本部门机关运行经费安排1,890.18万元，比上年减少726.08万元，下降27.75%，主要原因是企事业发展资金项目经费年初预算暂未安排，年中执行期间视实际及财力情况逐步安排，因此导致机关运行经费年初预算有所降低。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排67.01万元，其中：货物类采购预算13.08万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算43.93万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月30日，本部门固定资产金额82.44万元，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10万元，主要是碎纸机、空调、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
南海区政府绩效管理公众满意度调查	19.95	以政府绩效管理“公众满意度”指标的测评调查结果，作为南海区绩效考核指标体系中“主观评价”考核的组成部分。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。