

2023年度中共佛山市南海区委组织部部门决算

目 录

第一部分：中共佛山市南海区委组织部概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共佛山市南海区委组织部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：中共佛山市南海区委组织部2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共佛山市南海区组织部概况

一、单位主要职责

(1) 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。

(2) 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工作，同时做好后备干部培养、选拔工作。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 抓好党的基层组织建设。

(7) 抓好党员队伍建设。

(8) 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。

(9) 贯彻执行上级有关老干部工作的方针、政策。

(10) 指导直属党组织党的建设。

(11) 统一管理中共佛山市南海区委机构编制委员会办公室。

(12) 承办区委和上级主管部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

本单位设立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。

中共佛山市南海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、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位2023年部门决算编报范围的单位共1个，包括中共佛山市南海区委组织部本级。本部门另有下属2个预算单位，下属单位分别是：佛山市南海区人才研究所、佛山市南海区老干部大学（佛山市南海区老干部活动中心）。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。另经本级财政部门单独批复，均已独立编制决算并公开。

第二部分：中共佛山市南海区委组织部2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中共佛山市南海区委组织部

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	5,294.78	一、一般公共服务支出	31	3,623.52
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	46.56
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	300.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,018.72
	9		九、卫生健康支出	39	33.33
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2.16
	12		十二、农林水支出	42	7.27
	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	227.21
	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	5,294.78	本年支出合计	57	5,258.77
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	205.42	年末结转和结余	59	241.43
总计	30	5,500.20	总计	60	5,500.20

注：1. 本表反映单位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

单位：中共佛山市南海区委组织部

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		5,294.78	5,294.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,658.79	3,658.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	363.08	363.08	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	363.08	363.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3,138.08	3,138.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	2,277.84	2,277.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	854.88	854.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	113.22	113.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	113.22	113.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	46.56	46.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	41.68	41.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	41.68	41.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,019.45	1,019.45	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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
20805	行政事业单位养老支出	1,015.21	1,015.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	611.68	611.68	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	269.02	269.02	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	134.51	134.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	227.21	227.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	227.21	227.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	227.21	227.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中共佛山市南海区委组织部

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		5,258.77	3,386.92	1,871.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,623.52	2,238.34	1,385.19	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	363.08	0.00	363.08	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	363.08	0.00	363.08	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	16.26	0.00	16.26	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	16.26	0.00	16.26	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	28.15	0.00	28.15	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	28.15	0.00	28.15	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3,102.81	2,238.34	864.48	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	2,238.34	2,238.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	859.11	0.00	859.11	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	113.22	0.00	113.22	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	113.22	0.00	113.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	46.56	0.00	46.56	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	41.68	0.00	41.68	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	41.68	0.00	41.68	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.88	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.88	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	300.00	0.00	300.00	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
208	社会保障和就业支出	1,018.72	888.05	130.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,014.51	883.84	130.67	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	610.98	480.31	130.67	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.02	269.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.51	134.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.27	0.00	7.27	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.43	0.00	6.43	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.43	0.00	6.43	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	227.21	227.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	227.21	227.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	227.21	227.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共佛山市南海区委组织部

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	5,294.78	一、一般公共服务支出	33	3,623.52	3,623.52	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	46.56	46.56	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	300.00	300.00	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	1,018.72	1,018.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.33	33.33	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	2.16	2.16	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7.27	7.27	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	227.21	227.21	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	5,294.78	本年支出合计	59	5,258.77	5,258.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	204.17	年末财政拨款结转和结余	60	240.18	240.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	204.17		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	5,498.95	总计	64	5,498.95	5,498.95	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共佛山市南海区委组织部

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	5,258.77	3,386.92	1,871.85
201	一般公共服务支出	3,623.52	2,238.34	1,385.19
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	363.08	0.00	363.08
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	363.08	0.00	363.08
20105	统计信息事务	16.26	0.00	16.26
2010504	信息事务	16.26	0.00	16.26
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	28.15	0.00	28.15
2013105	专项业务	28.15	0.00	28.15
20132	组织事务	3,102.81	2,238.34	864.48
2013201	行政运行	2,238.34	2,238.34	0.00
2013202	一般行政管理事务	5.36	0.00	5.36
2013299	其他组织事务支出	859.11	0.00	859.11
20133	宣传事务	113.22	0.00	113.22
2013302	一般行政管理事务	113.22	0.00	113.22
205	教育支出	46.56	0.00	46.56
20508	进修及培训	41.68	0.00	41.68
2050803	培训支出	41.68	0.00	41.68
20599	其他教育支出	4.88	0.00	4.88
2059999	其他教育支出	4.88	0.00	4.88
206	科学技术支出	300.00	0.00	300.00
20699	其他科学技术支出	300.00	0.00	300.00

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
2069999	其他科学技术支出	300.00	0.00	300.00
208	社会保障和就业支出	1,018.72	888.05	130.67
20805	行政事业单位养老支出	1,014.51	883.84	130.67
2080501	行政单位离退休	610.98	480.31	130.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.02	269.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.51	134.51	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.21	4.21	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.21	4.21	0.00
210	卫生健康支出	33.33	33.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.33	33.33	0.00
2101101	行政单位医疗	33.33	33.33	0.00
212	城乡社区支出	2.16	0.00	2.16
21201	城乡社区管理事务	2.16	0.00	2.16
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.16	0.00	2.16
213	农林水支出	7.27	0.00	7.27
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.43	0.00	6.43
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.43	0.00	6.43
21307	农村综合改革	0.84	0.00	0.84
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.84	0.00	0.84
221	住房保障支出	227.21	227.21	0.00
22102	住房改革支出	227.21	227.21	0.00
2210201	住房公积金	227.21	227.21	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共佛山市南海区委组织部

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	2,710.23	302	商品和服务支出	188.65
30101	基本工资	263.14	30201	办公费	40.30
30102	津贴补贴	1,091.47	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	304.52	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21
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	269.02	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	134.51	30207	邮电费	11.72
30110	职工基本医疗保险缴费	33.33	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	31.60
30112	其他社会保障缴费	8.47	30211	差旅费	26.80
30113	住房公积金	227.21	30212	因公出国（境）费用	1.01
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	378.56	30214	租赁费	2.75
303	对个人和家庭的补助	486.87	30215	会议费	1.95
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25
30302	退休费	480.31	30217	公务接待费	5.67
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.59
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	2.64	30229	福利费	42.34

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	5.36
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.66
30399	其他对个人和家庭的补助	3.93	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.44
			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	1.17
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.17
			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	3,197.11		公用经费合计	189.82

注：本表反映单位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

单位：中共佛山市南海区委组织部

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：本表反映单位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

单位：中共佛山市南海区委组织部

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：本表反映单位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

单位：中共佛山市南海区委组织部

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
29.40	2.00	5.40	0.00	5.40	22.00	12.97	1.01	5.36	0.00	5.36	6.59

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：中共佛山市南海区委组织部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

中共佛山市南海区委组织部2023年度总收入5,500.2万元，其中本年收入5,294.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,294.78万元，比上年决算数增加182.98万元，增长3.6%。主要变动情况：一是根据工作实际需求，2023年追加了离退休干部党员主题党日活动经费项目、离退休干部党员培训费项目、主题教育专项经费项目；二是2023年收到上级划拨的国家重大人才工程入选专家省级配套补助资金300万，并按要求划拨至符合条件的接收单位及人员。
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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共佛山市南海区委组织部2023年度总支出5,500.2万元，其中本年支出5,258.77万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,386.92万元，比上年决算数减少39.28万元，下降1.1%。主要变动情况：一是为贯彻落实好“过紧日子”的精神，公用经费有所压减；二是本年各项人员经费标准有所调整，人员经费有所减少。

2. 项目支出1,871.85万元，比上年决算数增加235.09万元，增长14.4%。主要变动情况：一是根据工作实际需求，2023年追加了离退休干部党员主题党日活动经费项目、离退休干部党员培训费项目、主题教育专项经费项目；二是2023年收到上级划拨的国家重大人才工程入选专家省级配套补助资金300万，并按要求划拨至符合条件的接收单位及人员。

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

中共佛山市南海区委组织部2023年度财政拨款收入合计5,294.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,294.78万元，比上年决算数增加182.98万元，增长3.6%；主要变动情况：一是根据工作实际需求，2023年追加了离退休干部党员主题党日活动经费项目、离退休干部党员培训费项目、主题教育专项经费项目；二是2023年收到上级划拨的国家重大人才工程入选专家省级配套补助资金300万，并按要求划拨至符合条件的接收单位及人员；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共佛山市南海区委组织部2023年度财政拨款支出合计5,258.77万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,258.77万元，比年初预算数减少1,409.47万元，下降21.1%；主要变动情况：为贯彻落实好“过紧日子”的精神以及区财政局的有关要求，我部坚持节约的原则，严格控制财政资金的使用，因此2023年支出决算数较年初预算数有所减少；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

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

中共佛山市南海区委组织部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.97万元，完成全年预算29.4万元的44.1%，比上年决算数减少0.91万元，下降6.6%。其中：因公出国（境）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1.01万元，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5.36万元，完成预算5.4万元的99.2%，比上年决算数减少0.85万元，下降13.7%；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5.36万元，完成预算5.4万元的99.2%，比上年决算

数减少0.85万元，下降13.7%；公务接待费支出决算为6.59万元，完成预算22万元的30%，比上年决算数减少1.08万元，下降14%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我部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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是我部2023年因业务需要去香港、澳门开展业务，新增产生因公出国（境）费1.01万元；二是我部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，全年公务用车运行维护费、公务接待费的实际支出比上年决算数有所降低。

（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1.01万元，占7.8%；公务用车购置及运行维护费支出5.36万元，占41.3%；公务接待费支出6.59万元，占50.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.01万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组3个、累计6人次。开支内容包括：到香港、澳门访问维港教育集团、博士智库等企业，商讨人才交流引进工作，共支出1.01万元，主要用于差旅费开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.36万元，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5.36万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车加油费、维修费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出6.59万元，主要用于各项公务接待活动开支，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48次，接待人数共566人。主要包括省、市、区相关单位以及外地省市参观学习单位的接待，且均为国内公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出189.82万元，比上年决算数减少16.09万元，下降7.8%。主要增减变动情况是：为贯彻落实好“过紧日子”的精神，我部公用经费支出降低。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额121.08万元，其中：政府采购货物支出101.6万元、政府采购工程支出4.95万元、政府采购服务支出14.52万元。授予中小企业合同金额112.75万元，占政府采购支出总额的93.1%，其中：授予小微企业合同金额112.75万元，占授予中小企业合同金额的100%；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42.7%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1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，我单位组织对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，二级项目39个，共涉及资金3,128.41万元（不含上级或其他单位划拨资金项目等429.03万元），其中：本单位支出1,450.11万元、划转至其他区直预算单位支出1,678.30万元，占一般公共预算项目支出总额的88.12%（含划拨其他区直预算单位资金）；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

我单位本年度无开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（不含下属单位），涉及一般公共预算支出5,258.77万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位积极履行单位职能，基本支出保障了单位日常活动的有序运行；项目支出预期设定的绩效总目标基本完成，实现了党组织建设更坚强有力、干部队伍更担当有为、人才工作实现突破创新等预期效益。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及39个项目绩效自评。

全年预算数6,918.21万元，执行数5,258.77万元，完成预算的76.01%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是紧扣强化政治建设统领，着力筑牢绝对忠诚的思想政治根基；二是紧扣锻造堪当重任的南海雄师，着力提升干部队伍现代化建设能力；三是紧扣提升党建引领基层治理效能，着力增强党组织政治功能和组织功能；四是紧扣构筑高水平人才高地，着力优化人才发展政策机制；五是紧扣优化资源配置，着力深化编制人事改革；六是紧扣关心关爱和作用发挥，着力提升老干部服务管理质量；七

是紧扣全面从严治部，着力打造政治上绝对可靠、对党绝对忠诚的“标杆组工”等。发现的问题及原因主要是由于2023年财政资金额度紧张，部分项目资金申请未能及时拨付，导致部分项目未能按时进行支付结算，按初始预算指标计算的支付偏离率较高。下一步改进措施主要是在编制项目预算时，紧密结合区财政的实际情况，做好前期需求调研工作，设置合理的绩效预期目标、绩效指标等，合理制定预算金额，做好开支计划，提高资金使用效益，达到预期绩效目标。

人才工作创新力和执行力提升培训班（人才资金）项目绩效自评情况：项目全年预算数为20.75万元，执行数为7.14万元，完成预算的34.39%。项目绩效目标完成情况主要是：南海区委组织部深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于人才工作的系列重要讲话精神，聚焦佛山人才政策调整、人才服务工作优化，融合人才新政解读、国内外工作形势分析、人才服务数据化提升等内容，以理论讲解+实务分享、课堂学习+实地调研的形式，系统设计人才工作培训课程，以增进人才工作者对人才工作新形势新要求的认识，推动新时代人才工作者综合提升，增创南海人才工作新优势，为现代化活力新南海建设提供助力。发现的问题及原因主要是财政资金额度紧张，项目支付偏离率未能达到预期。下一步改进措施主要是合理制定预算金额，做好开支计划，提高资金使用效益，达到预期绩效目标。

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。