

2023 年
中国共产党佛山市委员会组织部 部门预算

目 录

第一部分 中国共产党佛山市委员会组织部 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 中国共产党佛山市委员会组织部概况

一、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。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为我部本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党佛山市委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5,424.01	一、一般公共服务支出	4,675.56
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	4.42	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	496.10
		九、卫生健康支出	19.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6.96

收支总体情况表

单位名称：中国共产党佛山市委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	7.17
		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	218.29
		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	5,428.43	本年支出合计	5,424.01

收支总体情况表

单位名称：中国共产党佛山市委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	7.40	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	11.82
收入总计	5,435.83	支出总计	5,435.83

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：中国共产党佛山市委员会组织部

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			
213	农林水支出	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7.17	7.17	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	218.29	218.29	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	218.29	218.29	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	218.29	218.29	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：中国共产党佛山市委员会组织部

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	5,424.01	2,990.26	2,433.75	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,675.56	2,255.93	2,419.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	376.14	0.00	376.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	376.14	0.00	376.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	207.28	0.00	207.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	207.28	0.00	207.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4,092.14	2,255.93	1,836.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	2,255.93	2,255.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1,808.30	0.00	1,808.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	27.91	0.00	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	496.10	496.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	489.46	489.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中国共产党佛山市委员会组织部

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							
2080501	行政单位离退休	141.60	141.60	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	240.94	240.94	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	106.92	106.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.96	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6.96	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中国共产党佛山市委员会组织部

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							
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	6.96	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.17	0.00	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	7.17	0.00	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	7.17	0.00	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	218.29	218.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	218.29	218.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	218.29	218.29	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：中国共产党佛山市委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5,424.01	一、一般公共服务支出	4,675.56
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	496.10
		九、卫生健康支出	19.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6.96
		十二、农林水支出	7.17
		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：中国共产党佛山市委员会组织部

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	218.29
		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	5,424.01	本年支出合计	5,424.01
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5,424.01	支出总计	5,424.01

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：中国共产党佛山市委员会组织部

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	5,424.01	2,990.26	2,433.75
[201]一般公共服务支出	4,675.56	2,255.93	2,419.62
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	376.14	0.00	376.14
[2010302]一般行政管理事务	376.14	0.00	376.14
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	207.28	0.00	207.28
[2013102]一般行政管理事务	207.28	0.00	207.28
[20132]组织事务	4,092.14	2,255.93	1,836.21
[2013201]行政运行	2,255.93	2,255.93	0.00
[2013202]一般行政管理事务	1,808.30	0.00	1,808.30
[2013299]其他组织事务支出	27.91	0.00	27.91
[208]社会保障和就业支出	496.10	496.10	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	489.46	489.46	0.00
[2080501]行政单位离退休	141.60	141.60	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.94	240.94	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党佛山市委员会组织部

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	106.92	106.92	0.00
[20811]残疾人事业	4.00	4.00	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	4.00	4.00	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	0.00
[210]卫生健康支出	19.94	19.94	0.00
[21011]行政事业单位医疗	19.94	19.94	0.00
[2101101]行政单位医疗	19.94	19.94	0.00
[212]城乡社区支出	6.96	0.00	6.96
[21201]城乡社区管理事务	6.96	0.00	6.96
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	6.96	0.00	6.96
[213]农林水支出	7.17	0.00	7.17
[21307]农村综合改革	7.17	0.00	7.17
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	7.17	0.00	7.17
[221]住房保障支出	218.29	218.29	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党佛山市委员会组织部

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
[22102]住房改革支出	218.29	218.29	0.00
[2210201]住房公积金	218.29	218.29	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：中国共产党佛山市委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2,990.26
[301]工资福利支出	2,563.51
[30101]基本工资	264.79
[30102]津贴补贴	1,006.88
[30103]奖金	560.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	240.94
[30109]职业年金缴费	106.92
[30110]职工基本医疗保险缴费	19.94
[30112]其他社会保障缴费	6.64
[30113]住房公积金	218.29
[30199]其他工资福利支出	138.76
[302]商品和服务支出	275.76
[30201]办公费	28.00
[30202]印刷费	5.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党佛山市委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	3.00
[30204]手续费	0.10
[30211]差旅费	15.00
[30212]因公出国（境）费用	8.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	8.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	8.00
[30226]劳务费	60.00
[30227]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	21.52
[30229]福利费	2.01
[30239]其他交通费用	53.29
[30299]其他商品和服务支出	55.84

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党佛山市委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	139.00
[30301]离休费	30.00
[30302]退休费	109.00
[310]资本性支出	12.00
[31002]办公设备购置	10.00
[31007]信息网络及软件购置更新	2.00

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：中国共产党佛山市委员会组织部

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	646.71	646.71	0.00	0.00
“三公”经费	16.00	16.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	8.00	8.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.00	8.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党佛山市委员会组织部

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： 中国共产党佛山市委员会组织部

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： 中国共产党佛山市委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2,433.75
[302]商品和服务支出	1,333.40
[30201]办公费	38.50
[30202]印刷费	43.00
[30209]物业管理费	3.00
[30211]差旅费	30.00
[30213]维修（护）费	30.00
[30214]租赁费	3.00
[30216]培训费	3.00
[30227]委托业务费	284.46
[30299]其他商品和服务支出	898.45
[310]资本性支出	353.91
[31002]办公设备购置	15.75

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党佛山市委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31007]信息网络及软件购置更新	338.16
[312]对企业补助	705.00
[31204]费用补贴	705.00
[399]其他支出	27.31
[39999]其他支出	27.31
[513]转移性支出	14.13
[51301]上下级政府间转移性支出	14.13

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中国共产党佛山市委员会组织部

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	2,990.26	2,990.26	2,990.26	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党佛山市委员会组织部(部门)	2,990.26	2,990.26	2,990.26	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党佛山市委员会组织部	2,990.26	2,990.26	2,990.26	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,563.51	2,563.51	2,563.51	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	275.76	275.76	275.76	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	139.00	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	12.00	12.00	12.00	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：中国共产党佛山市委员会组织部

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	2,433.75	2,433.75	2,433.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
[105]中国共产党佛山市委员会组织部(部门)	2,433.75	2,433.75	2,433.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产党佛山市委员会组织部	2,433.75	2,433.75	2,433.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年支出	2,391.71	2,391.71	2,391.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
竞争性扶持人才项目	705.00	705.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	挑选出一批具有创新性、示范性、实效性的人才项目,推动各界力量积极参与人才资源开发,打造特色人才品牌。
办公大楼(场地)运行维护费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好办公大楼安全维护,工作人员工作环境安全有效,办公设备运行正常,保障各项工作有序履行。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党佛山市委员会组织部

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			
组织工作经费	376.14	376.14	376.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 提升佛山组工通讯办刊质量；提升“佛山先锋”微信公众号运维质量；推动组织工作宣传出新出彩。2. 落实党中央和省委工作要求，认真做好援派干部人才服务和管理工作。3. 打造人才宣传工作品牌，做好人才引育留用工作，进一步营造佛山尊重人才，致敬人才的良好社会氛围。4. 推动村（社区）党组织书记发挥好“头雁”作用，提升村（社区）干部干事创业精气神，提高村干部工作积极性、主动性和创造性，充分发挥基层党组织和党员促进乡村振兴落地落实的作用。
公务员管理工作经费	121.00	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障佛山市招录公务员（选调生）等公务员管理工作顺利有效开展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党佛山市委员会组织部

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			
外地到我市挂职干部食宿补助经费	36.28	36.28	36.28	0.00	0.00	0.00	0.00	做好外地到我市挂职跟岗干部人才服务和管理工作
两新组织党员活动经费	163.53	163.53	163.53	0.00	0.00	0.00	0.00	落实经费保障措施,确保市委“两新”工委直属党组织有足够经费抓党建,保运转和为群众服务。
两新组织党务工作者补贴	392.10	392.10	392.10	0.00	0.00	0.00	0.00	落实经费保障措施,确保市委“两新”工委直属党组织有足够经费抓党建,保运转和为群众服务。
两新组织工作经费	14.30	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	落实经费保障措施,确保市委“两新”工委直属党组织有足够经费抓党建,保运转和为群众服务。
村两委正职政府奖励津贴	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	激励基层党员干部干事创业,干部作用得到充分发挥,服务群众的能力不断提高,党在基层的执政根基不断巩固。
社区两委正职政府奖励津贴	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	激励基层党员干部干事创业,干部作用得到充分发挥,服务群众的能

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党佛山市委员会组织部

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			
								力不断提高,党在基层的执政根基不断巩固。
市委组织部官网及会议系统运维(2023年)项目	12.61	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	通过运行维护,确保佛山组织工作网、“佛山先锋”微信公众号安全正常运行,对市委组织部无纸化会议、远程视频会议系统的主机设备、操作系统、数据库和存储设备进行运行维护服务,保证我部现有的办公会议信息系统正常运行。
佛山市绩效管理信息系统运维项目	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	确保佛山市绩效管理信息系统正常稳定运行,以外包模式维护,周期一年。通过数据纠错、操作指导、错误排查、日常维护、定期巡检、故障处理、服务支持、数据录入、参数维护、系统整改等保障系统正常运转。
市委组织部信息系统网络安全	46.56	46.56	46.56	0.00	0.00	0.00	0.00	保障部各个信息系统正常使用及安全有效运行。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党佛山市委员会组织部

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			
全服务项目								
其他信息化项目	416.59	416.59	416.59	0.00	0.00	0.00	0.00	保障部信息化工作有序开展。
上年结转	27.91	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年度选调生到村任职工作中央财政补助资金-佛山市	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	激励选调生担当作为,引导和鼓励选调生宣传落实政策、促进经济发展、联系服务群众、参与村务管理、加强基层组织等方面认真履职,踏踏实实做事,实实在在做人,努力在基层做出一番业绩。
省下达 2022 年度选调生到村任职中央财政补助资金	27.31	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	激励选调生担当作为,引导和鼓励选调生宣传落实政策、促进经济发展、联系服务群众、参与村务管理、加强基层组织等方面认真履职,踏踏实实做事,实实在在做人,努力在基层做出一番业绩。
省提前下达	14.13	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党佛山市委员会组织部

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			
村“两委”正职政府奖励津贴-佛山市(2023)	7.17	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	激励基层党员干部干事创业,干部作用得到充分发挥,服务群众的能力不断提高,党在基层的执政根基不断巩固。
社区“两委”正职政府奖励津贴-佛山市(2023)	6.96	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	激励基层党员干部干事创业,干部作用得到充分发挥,服务群众的能力不断提高,党在基层的执政根基不断巩固。

注：无。

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5,435.83万元，比上年减少869.05万元，下降13.78%，主要原因是专项经费较上年减少；支出预算5,424.01万元，比上年减少879.17万元，下降13.95%，主要原因是专项经费较上年减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费16.00万元，比上年减少4.00万元，下降20.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。其中：因公出国（境）费8.00万元，比上年减少2.00万元，下降20.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支；公务用车购置及运行费0万元（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0万元，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8.00万元，比上年减少2.00万元，下降20.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

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646.71万元,比上年减少1,082.32万元,下降62.60%,主要原因是本年度根据要求压缩各项运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排728.25万元,其中:货物类采购预算250.00万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算478.25万元等。

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483.22(原值1,220.48万元,累计折旧737.26万元)万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆0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50.00万元,主要是办公设备、家具等。

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
竞争性扶持人才项目	705.00	挑选出一批具有创新性、示范性、实效性的人才项目,推动各界力量积极参与人才资源开发,打造特色人才品牌。
组织工作经费	376.14	1.提升佛山组工通讯办刊质

		<p>量；提升“佛山先锋”微信公众号运维质量；推动组织工作宣传出新出彩。2. 落实党中央和省委工作要求，认真做好援派干部人才服务和管理工作的。</p> <p>3. 打造人才宣传工作品牌，做好人才引育留用工作，进一步营造佛山尊重人才，致敬人才的良好社会氛围。4. 推动村（社区）党组织书记发挥好“头雁”作用，提升村（社区）干部干事创业精气神，提高村干部工作积极性、主动性和创造性，充分发挥基层党组织和党员促进乡村振兴落地落实的作用。</p>
公务员管理工作经费	121.00	保障佛山市招录公务员（选调生）等公务员管理工作顺利开展。

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。