

2023年度中共揭阳市委政策研究室部门决算

目 录

第一部分：中共揭阳市委政策研究室概况

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：中共揭阳市委政策研究室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：中共揭阳市委政策研究室2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共揭阳市委政策研究室概况

一、部门主要职责

主要职责是：（一）贯彻市委的工作部署，组织对有关政策问题，重点是对工业、农村、商贸、财政金融、对外开放和科技、教育、宣传、文化、党建、法制等方面的方针政策问题进行调查研究，提出意见和建议，为市委科学决策提供参考和依据。

（二）承担市委全面深化改革委员会办公室职责，统筹协调有关方面提出有关改革工作方案和措施；协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求；负责推进全市深化改革工作部署的组织实施，负责对各领域改革工作的统筹、协调、督促、检查、推动，督促各地各部门落实各项重大改革措施，对各地改革工作情况和成效进行跟踪指导和检查评估。

（三）统筹承担市“百县千镇万村指挥部办公室”具体工作，按照指挥部要求，做好统筹谋划、政策研究、上传下达、督促指导、考核评估等工作。

（四）负责处理市委财经委员会办公室日常事务。承担向省委财经委员会办公室有关报备、请示、联络等工作。根据市委财经委员会确定的课题，组织开展经济发展重点问题调查研究，分析研判全市经济社会发展形势。收集重要经济动态，以及全市经济建设中的重要情况、重大举措、典型经验和工作建议。联系有关研究机构和专家学者就财经工作重要问题进行研究和咨询。

二、部门机构设置

内设秘书科、研究一科、研究二科、督查科、改革协调科、财经协调科、信息科等7个科。

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：中共揭阳市委政策研究室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共揭阳市委政策研究室

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	428.01	一、一般公共服务支出	31	319.73
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	0.00
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	65.57
	9		九、卫生健康支出	39	15.46
	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	27.38
	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	428.01	本年支出合计	57	428.13
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	0.70	年末结转和结余	59	0.58
总计	30	428.71	总计	60	428.71

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：中共揭阳市委政策研究室

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	428.01	428.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	319.61	319.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	319.61	319.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	312.24	312.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.57	65.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.16	65.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.82	12.82	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	34.90	34.90	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	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.38	27.38	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：中共揭阳市委政策研究室

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	428.13	398.23	29.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	319.73	289.82	29.90	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	319.73	289.82	29.90	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	312.36	289.82	22.54	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.36	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.57	65.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.16	65.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.82	12.82	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	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.38	27.38	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：中共揭阳市委政策研究室

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	428.01	一、一般公共服务支出	33	319.73	319.73	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	0.00	0.00	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	65.57	65.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.46	15.46	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	27.38	27.38	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	428.01	本年支出合计	59	428.13	428.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.67	年末财政拨款结转和结余	60	0.55	0.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.67		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	428.68	总计	64	428.68	428.68	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：中共揭阳市委政策研究室

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	428.13	398.23	29.90
201	一般公共服务支出	319.73	289.82	29.90
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	319.73	289.82	29.90
2013101	行政运行	312.36	289.82	22.54
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.36	0.00	7.36
208	社会保障和就业支出	65.57	65.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.16	65.16	0.00
2080501	行政单位离退休	12.82	12.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.90	34.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.45	17.45	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00
210	卫生健康支出	15.46	15.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.46	15.46	0.00
2101101	行政单位医疗	15.46	15.46	0.00
221	住房保障支出	27.38	27.38	0.00
22102	住房改革支出	27.38	27.38	0.00
2210201	住房公积金	27.38	27.38	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：中共揭阳市委政策研究室

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	364.88	302	商品和服务支出	20.53
30101	基本工资	71.76	30201	办公费	2.16
30102	津贴补贴	101.60	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	84.74	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
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	34.90	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	17.45	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.46	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	0.41	30211	差旅费	0.08
30113	住房公积金	27.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	11.19	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	12.82	30217	公务接待费	0.10
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	0.40
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.95
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.27

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	0.44
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.52
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	2.52
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	377.70		公用经费合计	20.53

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：中共揭阳市委政策研究室

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：中共揭阳市委政策研究室

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：中共揭阳市委政策研究室

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
0.54	0.00	0.44	0.00	0.44	0.10	0.54	0.00	0.44	0.00	0.44	0.10

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：中共揭阳市委政策研究室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

中共揭阳市委政策研究室2023年度总收入428.71万元，其中本年收入428.01万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入428.01万元，比上年决算数增加65.52万元，增长18.1%。主要变动情况：一是人员经费增加；二是年中经市领导同志同意，追加运转类项目“市‘百千万工程’指挥办办公经费”1个，预算32万元。

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，比上年决算数减少0万元，下降64.8%。主要变动情况：利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

中共揭阳市委政策研究室2023年度总支出428.71万元，其中本年支出428.13万元。具体情况如下：

1. 基本支出398.23万元，比上年决算数增加45.15万元，增长12.8%。主要变动情况：工资福利费用增加。

2. 项目支出29.9万元，比上年决算数增加20.78万元，增长227.7%。主要变动情况：年中追加项目经费“市‘百千万工程’指挥部办公室办公经费”。

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

中共揭阳市委政策研究室2023年度财政拨款收入合计428.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入428.01万元，比上年决算数增加65.52万元，增长18.1%；主要变动情况：人员经费较上年增加，新增项目经费1个；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）；；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共揭阳市委政策研究室2023年度财政拨款支出合计428.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出428.13万元，比年初预算数增加14.54万元，增长3.5%；主要变动情况：年中经市领导同志同意后追加项目经费1个；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）；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）。

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

中共揭阳市委政策研究室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.54万元，完成全年预算0.54万元的100%，比上年决算数减少0.46万元，下降46%。其中：因公出国（境）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）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.44万元，完成预算0.44万元的100%，比上年决算数减少0.43万元，下降49.7%；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0.44万元，完成预算0.44万元的100%，比上年决算数减少0.43万元，下降49.7%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算0.1万元的100%，比上年决算数减少0.03万元，下降20%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算一致。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：因本单位的公务车老化、磨损严重，车况及安全性能较差，不适合用于服务公务活动，故使用次数较少，产生费用较上年减少。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.44万元，占81.4%；公务接待费支出0.1万元，占18.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.44万元，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0.44万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务车保险费用、燃油费等。

3. 公务接待费支出0.1万元，主要用于公务用餐，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2次，接待人数共12人。主要包括公务用餐接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出20.53万元，比上年决算数减少2.36万元，下降10.3%。主要增减变动情况是：一是工会经费减少；二是我室切实履行“过紧日子”要求，厉行节约，“三公”经费支出较上年减少。

（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0.9万元，其中：政府采购货物支出0.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.9万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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1辆，其中，机要通信用车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2个，二级项目2个，共涉及资金29.9万元，占一般公共预算项目支出总额的6.97%；

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出29.9万元，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，较好完成了各项目标任务。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“政研改革工作经费”、“市‘百千万工程’指挥部办公室办公经费”2个项目绩效自评。部门整体支出绩效自评情况：全年预算数428.68万元，执行数428.13万元，完成预算的99.87%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年我室严格遵守上级政策法规和财政部门有关规章制度，合理编制预算，严谨执行支出，高效完成绩效目标，总体上预算编制及执行情况较好。发现的问题及原因主要是预算执行计划性有待提高，财务人员专业技能仍需加强。下一步改进措施：我室将继续严格执行有关规定，量入为出、精打细算、统筹兼顾、保障重点，进一步提高预算资金使用效率，提高预算工作的前瞻性、预见性和针对性。

项目绩效自评情况：项目全年预算数为29.9万元，执行数为29.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成完成情况主要是：年度绩效目标设置合理，较好完成了总体目标。

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。