

2023年度广东省委政策研究室部门决算

目 录

第一部分：广东省委政策研究室概况

- 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：广东省委政策研究室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：广东省委政策研究室2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省委政策研究室概况

一、部门主要职责

(1) 省委政策研究室（简称“省委政研室”）是省委工作部门。主要职责：贯彻省委工作部署，组织对有关政策问题，重点对经济发展、文化建设、社会管理、生态文明建设、民主法治建设和党的建设等方面的方针政策问题进行调查研究，提出意见和建议，供省委决策参考；参加起草或修改省委有关重要文件、文稿以及省委领导同志的报告、讲话；组织开展省重点课题调研活动等。

(2) 省委全面深化改革委员会办公室（简称“省委改革办”）为省委全面深化改革委员会常设办事机构，设在省委政研室。主要职责：组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；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有关决定事项、工作部署和要求等。2023年，省委改革办新增加省“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室职能，主要是：组织研究、协调推进和督促落实省“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部决定事项、工作部署和相关要求。

(3) 省委财经委员会办公室（简称“省委财经办”）为省委财经委员会常设办事机构，设在省委政研室。主要职责：承担省委财经委员会具体工作，包括筹备相关会议、组织开展财经工作重大问题与政策研究、协调督促有关决定事项和工作部署落实等。

二、部门机构设置

(1) 省委政研室内设机构：设置7个职能处（室）。办公室（加挂人事处牌子、与机关党委合署）、综合研究处、经济研究处、社会发展研究处、党建研究处、农村与生态研究处、信息研究处。

(2) 省委改革办内设机构：设置6个职能处，分别为综合文秘处、改革协调处、发展推进处、政策研究处、信息宣传处、督察考核处。

(3) 省委财经办内设机构：设置1个职能处，秘书处。

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(备注：省委改革办、省委财经办设在省委政研室，是非独立核算单位，按照部门决算编报要求，纳入本部门决算)。

第二部分：广东省委政策研究室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省委政策研究室

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	5,461.10	一、一般公共服务支出	31	4,574.00
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	1.09	八、社会保障和就业支出	38	619.96
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	0.00
	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	0.06
	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	5,462.20	本年支出合计	57	5,194.02
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	321.93	年末结转和结余	59	590.11
总计	30	5,784.13	总计	60	5,784.13

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：广东省委政策研究室

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	5,462.20	5,461.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09
201	一般公共服务支出	4,841.14	4,841.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,841.14	4,841.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2,880.40	2,880.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	282.61	282.61	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	1,678.13	1,678.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	619.96	619.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	619.96	619.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	257.61	257.61	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	238.42	238.42	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	119.23	119.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09
22999	其他支出	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09
2299999	其他支出	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09

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：广东省委政策研究室

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	5,194.02	3,500.43	1,693.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,574.00	2,880.40	1,693.60	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,574.00	2,880.40	1,693.60	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2,880.40	2,880.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	275.47	0.00	275.47	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,418.13	0.00	1,418.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	619.96	619.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	619.96	619.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	257.61	257.61	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	238.42	238.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.23	119.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.06	0.06	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：广东省委政策研究室

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	5,461.10	一、一般公共服务支出	33	4,574.00	4,574.00	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	619.96	619.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	5,461.10	本年支出合计	59	5,193.96	5,193.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	140.30	年末财政拨款结转和结余	60	407.44	407.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	140.30		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	5,601.40	总计	64	5,601.40	5,601.40	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：广东省委政策研究室

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	5,193.96	3,500.37	1,693.60
201	一般公共服务支出	4,574.00	2,880.40	1,693.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,574.00	2,880.40	1,693.60
2013101	行政运行	2,880.40	2,880.40	0.00
2013150	事业运行	275.47	0.00	275.47
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,418.13	0.00	1,418.13
208	社会保障和就业支出	619.96	619.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	619.96	619.96	0.00
2080501	行政单位离退休	257.61	257.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.42	238.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.23	119.23	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.70	4.70	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：广东省委政策研究室

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	2,970.94	302	商品和服务支出	250.35
30101	基本工资	372.10	30201	办公费	6.77
30102	津贴补贴	1,169.08	30202	印刷费	1.33
30103	奖金	434.34	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	364.79	30206	电费	32.87
30109	职业年金缴费	182.42	30207	邮电费	0.06
30110	职工基本医疗保险缴费	2.81	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	8.98	30211	差旅费	6.62
30113	住房公积金	255.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.26
30199	其他工资福利支出	180.98	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	279.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	34.43	30216	培训费	0.00
30302	退休费	215.95	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	28.70	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46.25
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	60.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.82
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	66.59
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	27.10
			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	3,250.02		公用经费合计	250.35

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：广东省委政策研究室

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：广东省委政策研究室

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：广东省委政策研究室

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
34.58	5.08	17.00	0.00	17.00	12.50	12.63	0.00	8.72	0.00	8.72	3.90

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：广东省委政策研究室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

广东省委政策研究室2023年度总收入5,784.13万元，其中本年收入5,462.2万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,461.1万元，比上年决算数增加1,058.74万元，增长24%。主要变动情况：新增省“百千万工程”指挥部办公室职能，省财政厅年中追加的相关开办费预算资金。

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1.09万元，比上年决算数减少0.64万元，下降36.9%。主要变动情况：2022年度上缴存量资金后，基本户银行存款减少，相应存款利息减少。

（二）年度支出总体情况

广东省委政策研究室2023年度总支出5,784.13万元，其中本年支出5,194.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,500.43万元，比上年决算数增加236.65万元，增长7.3%。主要变动情况：一是新入职6名公务人员，调入2名厅级干部，人员工资相关支出增加；二是新增省“百千万工程”指挥部办公室职能，相关支出增加；三是新增2名退休人员，退休费支出增加。

2. 项目支出1,693.6万元，比上年决算数增加601.76万元，增长55.1%。主要变动情况：新增省“百千万工程”指挥部办公室职能，相关支出增加。

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

广东省委政策研究室2023年度财政拨款收入合计5,461.1万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,461.1万元，比上年决算数增加1,058.74万元，增长24%；主要变动情况：新增省“百千万工程”指挥部办公室职能，省财政厅年中追加开办费预算资金；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

广东省委政策研究室2023年度财政拨款支出合计5,193.96万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,193.96万元，比年初预算数增加447.68万元，增长9.4%；主要变动情况：主要是新增省“百千万工程”指挥部办公室职能，省财政厅追加开办费等支

出；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--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

广东省委政策研究室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.63万元，完成全年预算34.58万元的36.5%，比上年决算数增加7.03万元，增长125.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算5.08万元的0%，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8.72万元，完成预算17万元的51.3%，比上年决算数增加3.12万元，增长55.8%；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8.72万元，完成预算17万元的51.3%，比上年决算数增加3.12万元，增长55.8%；公务接待费支出决算为3.9万元，完成预算12.5万元的31.2%，比上年决算数增加3.9万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我部门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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：比2019年决算数增加2.75万元，增长27.8%，一是新增省委财经办职能；二是新增省“百千万工程”指挥办职能。

（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8.72万元，占69.1%；公务接待费支出3.9万元，占30.9%。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8.72万元，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8.72万元，公务用车保有量为5辆，主要用于岗位保障用车辆和应急保障用车。

3. 公务接待费支出3.9万元，主要用于省内外有关单位来访的公务接待支出，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25次，接待人数共184人。主要包括外省及省内的政研室和改革办等单位来访。

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250.35万元，比上年决算数增加4.14万元，增长1.7%。主要增减变动情况是：一是新增省“百千万工程”指挥部办公室职能，相关业务活动支出增加；二是疫情结束后，公务活动恢复正常，相关支出恢复性增长。

（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53.37万元，其中：政府采购货物支出41.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.56万元。授予中小企业合同金额44.24万元，占政府采购

支出总额的82.9%，其中：授予小微企业合同金额36.86万元，占授予中小企业合同金额的83.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的78.2%，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100%。

（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5辆，其中，岗位保障用车1辆、应急保障用车4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。 2023年，本部门无500万元以上省级财政专项资金。根据全面实施预算绩效管理要求，本部门仅需要进行部门整体支出绩效自评。

本部门无下属单位，涉及一般公共预算支出5,194.02万元，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。从节约资金角度考虑，本部门对2023年度部门整体支出绩效进行了自评，未委托第三方机构评估。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。整体支出绩效自评情况：经自评，本部门2023年部门整体支出绩效自评分数为96.31分，部门整体支出绩效自评等级为“优”。全年预算数5,784.13万元，执行数5,194.02万元，完成预算的89.8%。整体支出绩效目标完成情况主要是：（1）省委政研室2023年围绕中心、服务大局，充分发挥省委参谋助手作用，推动文稿起草、调查研究、信息服务、财经服务、内部建设等各项工作取得扎实进展。（2）省委改革办2023年全面落实省委“1310”具

体部署，扎实服务省委改革决策，按照走在前列的要求，突出抓调研谋划、抓协调推进、抓督察督办，有力推动改革任务落地落实，服务全省全面深化改革工作大局。(3)省委财经办2023年围绕省委“1310”具体部署，发挥调查研究、统筹协调、督促落实的职能作用，全力做好省委财经委交办的各项任务。发现的问题及原因：一是预算完成率有待提高，本部门2023年预算执行完成率为81.58%，未达到100%，主要原因：1. 人员经费和公用经费节余；2. 部分项目经费（主要是省“百千万工程”指挥办开办经费）有结转下年。二是用款支出进度不均衡，部分项目经费中的委托业务费主要集中在下半年支出，月度、年度支出不够均衡。下一步改进措施：一是强化预算支出约束。对年初没有预算安排的支出原则上不安排支出，尽量减少预算调整事项。二是执行好预算执行定期分析报告机制。每月对预算支出执行进度进行分析，并通报督促业务处（室）按进度做好支出。三是提醒省“百千万工程”指挥办根据职能工作需要，及时使用2023年开办费，并做好2024年项目经费执行工作。四是对确有必要进行预算调整的新支出，适当的内部统筹调整。

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。