

2023年度中国共产党佛山市委员会政策研究室部门决算

目 录

第一部分：中国共产党佛山市委员会政策研究室概况

- 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：中国共产党佛山市委员会政策研究室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：中国共产党佛山市委员会政策研究室2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党佛山市委员会政策研究室概况

一、部门主要职责

中国共产党佛山市委员会政策研究室的主要职责是：

(1) 负责起草市党代会和市委全会工作报告；承担或参与起草市委重要会议领导讲话材料，起草或修改市有关重要文件。

(2) 承担或参与起草市委上报中央、省委重要材料，配合上级部门开展调查研究，完成相关材料起草任务。

(3) 负责经济、社会、城乡发展以及政治党建等方面的调查研究，提出思路 and 对策，供市委决策参考；组织或协同有关部门开展全局性、综合性、战略性调查研究，为市委提供决策依据；完成市委交办的专项课题任务。

(4) 动态跟踪、收集、分析、整理经济社会发展情况，编发内部刊物，为市委决策提供建议和咨询。

(5) 负责市委全面深化改革委员会办公室日常工作。

(6) 承办市委交办的其他事项。

二、部门机构设置

我部门的内设机构情况：办公室、研究一科、研究二科、研究三科、改革办秘书科。

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：中国共产党佛山市委员会政策研究室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中国共产党佛山市委员会政策研究室

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	1,059.45	一、一般公共服务支出	31	856.27
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	0.53	八、社会保障和就业支出	38	122.91
	9		九、卫生健康支出	39	10.37
	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	69.89
	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	1,059.98	本年支出合计	57	1,059.45
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	12.06	年末结转和结余	59	12.60
总计	30	1,072.05	总计	60	1,072.05

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：中国共产党佛山市委员会政策研究室

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		1,059.98	1,059.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
201	一般公共服务支出	856.80	856.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	856.80	856.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
2013101	行政运行	796.68	796.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2013102	一般行政管理事务	60.12	59.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
208	社会保障和就业支出	122.91	122.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.18	122.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.59	19.59	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	68.39	68.39	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	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.89	69.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.89	69.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.89	69.89	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：中国共产党佛山市委员会政策研究室

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		1,059.45	999.83	59.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	856.27	796.65	59.62	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	856.27	796.65	59.62	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	796.65	796.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	59.62	0.00	59.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.91	122.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.18	122.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.59	19.59	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	68.39	68.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.89	69.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.89	69.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.89	69.89	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：中国共产党佛山市委员会政策研究室

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	1,059.45	一、一般公共服务支出	33	856.27	856.27	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	122.91	122.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.37	10.37	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	69.89	69.89	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	1,059.45	本年支出合计	59	1,059.45	1,059.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.99	年末财政拨款结转和结余	60	0.99	0.99	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.99		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	1,060.44	总计	64	1,060.44	1,060.44	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：中国共产党佛山市委员会政策研究室

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	1,059.45	999.83	59.62
201	一般公共服务支出	856.27	796.65	59.62
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	856.27	796.65	59.62
2013101	行政运行	796.65	796.65	0.00
2013102	一般行政管理事务	59.62	0.00	59.62
208	社会保障和就业支出	122.91	122.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.18	122.18	0.00
2080501	行政单位离退休	19.59	19.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.39	68.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.20	34.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00
210	卫生健康支出	10.37	10.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.37	10.37	0.00
2101101	行政单位医疗	10.37	10.37	0.00
221	住房保障支出	69.89	69.89	0.00
22102	住房改革支出	69.89	69.89	0.00
2210201	住房公积金	69.89	69.89	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：中国共产党佛山市委员会政策研究室

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	902.72	302	商品和服务支出	65.49
30101	基本工资	87.53	30201	办公费	18.66
30102	津贴补贴	319.37	30202	印刷费	0.06
30103	奖金	190.61	30203	咨询费	0.70
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
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	68.39	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	34.20	30207	邮电费	1.96
30110	职工基本医疗保险缴费	10.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.06
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	1.51
30113	住房公积金	69.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.08
30199	其他工资福利支出	121.62	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	19.24	30217	公务接待费	2.49
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	1.51
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.77
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.11
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	12.60
			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	12.38
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.38
			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	921.96		公用经费合计	77.87

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：中国共产党佛山市委员会政策研究室

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：中国共产党佛山市委员会政策研究室

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：中国共产党佛山市委员会政策研究室

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
4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2.49

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：中国共产党佛山市委员会政策研究室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

中国共产党佛山市委员会政策研究室2023年度总收入1,072.05万元，其中本年收入1,059.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,059.45万元，比上年决算数增加63.96万元，增长6.4%。主要变动情况：一是根据社保缴费基数调整追加人员经费；二是本年度根据工作需要购置相应办公设备。

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0.53万元，比上年决算数减少1.21万元，下降69.5%。主要变动情况：收取2023年度职工自缴工会费较上年度减少，因基数较小，故变动幅度较大。

（二）年度支出总体情况

中国共产党佛山市委员会政策研究室2023年度总支出1,072.05万元，其中本年支出1,059.45万元。具体情况如下：

1. 基本支出999.83万元，比上年决算数增加94.45万元，增长10.4%。主要变动情况：一是根据社保缴费基数调整追加人员经费；二是本年度根据工作需要购置相应办公设备。

2. 项目支出59.62万元，比上年决算数减少31.73万元，下降34.7%。主要变动情况：项目数量本年减少，收支相应较上年减少。

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

中国共产党佛山市委员会政策研究室2023年度财政拨款收入合计1,059.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,059.45万元，比上年决算数增加63.96万元，增长6.4%；主要变动情况：一是根据社保缴费基数调整追加人员经费；二是本年度根据工作需要购置相应办公设备；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

中国共产党佛山市委员会政策研究室2023年度财政拨款支出合计1,059.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,059.45万元，比年初预算数减少18.23万元，下降1.7%；主要变动情况：认真贯彻落实关于厉行节约要求，压减行政运行经费；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

中国共产党佛山市委员会政策研究室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.49万元，完成全年预算4万元的62.2%，比上年决算数增加2.28万元，增长1,098.7%。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）；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）；公务接待费支出决算为2.49万元，完成预算4万元的62.2%，比上年决算数增加2.28万元，增长1,098.7%。

2023年度“三公”经费支出决算小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：本年外省、市对口单位来访的接待批次及人次均比上年度有所增加。

（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0万元，占0%；公务接待费支出2.49万元，占100%。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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本部门本年度无公务用车，因此未发生公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出2.49万元，主要用于外省、市对口单位来访的接待，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16次，接待人数共192人。主要包括外省、市对口单位来访的接待。

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77.87万元，比上年决算数减少10.14万元，下降11.5%。主要增减变动情况是：本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制机关运行经费开支，因此机关运行经费同比略有下降。

（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11.72万元，其中：政府采购货物支出4.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.38万元。授予中小企业合同金额11.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.72万元，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0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0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1个，二级项目1个，共涉及资金59.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；我部门本年度无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

我部门本年度无重点项目。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,059.45万元，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，2023年度部门整体支出的绩效得分为96分，绩效等级为“优”。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及政策课题研究项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1,082.14万元，执行数1,059.45万元，完成预算的97.9%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：预算编制符合中央、省和市委市政府方针政策和工作要求，符合本部门职责和本部门制定的相关规划；资金使用上严格执行相关的各项规章制度；会议、培训、差旅资金等支出标准严格执行市的有关规定，无超范围、超标准支出；严格按照会计规范进行各项账目处理；建立较为完善的内部控制管理制度，未发现违规情况；建立较为完善的资产管理制度，资产管理有效、安全等。

效益情况主要是：市委政研室积极围绕“十四五”规划、省委“1+1+9”工作部署和市委“515”高质量发展战略目标，统筹推进2023年各项工作任务，100%完成了市委全会报告、市委深改委会议上的讲话等文稿任务，较好地完成全年任务，有力地保障了佛山市经济社会的有序发展，产生了良好的社会经济生态效益，推动全市改革向纵深推进。研究全市财经工作突破口和重点事项，为市委分析研判经济运行情况提供有力支撑等等。

发现的问题及原因：对预算绩效管理的认识不足；部门整体支出预算编制质量有待提高；绩效目标设置待强化；固定资产管理有待加强。下一步改进措施：强化预算绩效管理意识，促进预算管理与部门职能有机结合；夯实编制基础工作，提高预算编制质量；深入构建绩效目标体系，提高绩效目标的引导性；完善管理制度，增强资产管理的安全性。

政策课题研究项目绩效自评情况：项目全年预算数为59.62万

元，执行数为59.62万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况主要是：开展各类调研工作，形成调研成果转化建议供市领导决策参考，其中部分建议经市领导批示后转化为政策文件；全方位收集整理兄弟城市改革发展稳定的特色亮点，以信息刊物为载体，为市委提供针对性、实操性的决策信息服务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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。