

2023年度中共东莞市委政策研究室部门决算

目 录

第一部分：中共东莞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：中共东莞市委政策研究室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：中共东莞市委政策研究室2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共东莞市委政策研究室概况

一、部门主要职责

中共东莞市委政策研究室主要职责是：承担市委、市政府部分重要文件、文稿的起草工作；根据市委、市政府工作部署，对全市经济与社会发展中带有全局性、战略性、方向性的问题进行前瞻性、系统性调查研究，为市委、市政府决策提供参谋服务；抓住经济社会发展的热点、难点问题，组织课题攻关和对策研究；分析和预测经济社会发展态势，组织各方面的研究力量，为我市制定发展战略、规划、重大措施进行定性定量分析，提供充分的科学依据与决策咨询；组织开展政策评估；编发《东莞调研》、《政研报告》、《政研参阅》等参阅资料，供各级领导参考。为上级有关部门、领导来莞考察和调研提供资料；做好外市对口业务部门来莞考察、交流的接待工作。承担中共东莞市委全面深化改革委员会办公室工作，主要负责全面深化改革的决策参谋、协调督促、上下沟通及其他综合事务，职能包括组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，协调提出中长期改革规划和年度改革行动计划建议；跟踪重要改革进展，协调解决重要改革推进过程的重大问题，督促落实市委深改委决定事项、工作部署和要求，对各专项小组工作进行统筹、协调、督促、检查、推动；收集汇总上报改革进展、改革问题、改革方案研究和咨询等情况；承担向省委改革办有关改革工作报备、请示、联络、对接等工作，承办组织市委深改委会议，统筹改革经验总结、宣传、推广等工作。承担市决策咨询委员会办公室工作，负责统筹市决咨委重大课题研究、组织重大咨询活动、推动咨询成果转化以及联

络、协调和服务市决咨委员等工作。承担负责市“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室日常事务和运作保障工作，承担重大问题调研、决策咨询、综合性文稿起草向省报备请示对外联络宣传推广等工作。

二、部门机构设置

中共东莞市委政策研究室内设8个科室,分别为秘书科、协调科、党建科、城镇科、社会科、经济科、信息科和市“百千万工程”指挥办综合科。

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：中共东莞市委政策研究室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共东莞市委政策研究室

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	1,860.43	一、一般公共服务支出	31	1,755.74
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	2.14	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	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	106.83
	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	1,862.57	本年支出合计	57	1,862.57
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,862.57	总计	60	1,862.57

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：中共东莞市委政策研究室

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	1,862.57	1,860.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14
201	一般公共服务支出	1,755.74	1,753.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,755.74	1,753.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14
2013101	行政运行	1,392.70	1,392.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	360.90	360.90	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	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14
221	住房保障支出	106.83	106.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.83	106.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.83	106.83	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：中共东莞市委政策研究室

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	1,862.57	1,485.33	377.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,755.74	1,378.50	377.24	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,755.74	1,378.50	377.24	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,392.70	1,378.50	14.20	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	360.90	0.00	360.90	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.83	106.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.83	106.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.83	106.83	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：中共东莞市委政策研究室

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	1,860.43	一、一般公共服务支出	33	1,753.60	1,753.60	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	0.00	0.00	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	106.83	106.83	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	1,860.43	本年支出合计	59	1,860.43	1,860.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,860.43	总计	64	1,860.43	1,860.43	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：中共东莞市委政策研究室

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	1,860.43	1,485.33	375.10
201	一般公共服务支出	1,753.60	1,378.50	375.10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,753.60	1,378.50	375.10
2013101	行政运行	1,392.70	1,378.50	14.20
2013102	一般行政管理事务	360.90	0.00	360.90
221	住房保障支出	106.83	106.83	0.00
22102	住房改革支出	106.83	106.83	0.00
2210201	住房公积金	106.83	106.83	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：中共东莞市委政策研究室

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	1,337.02	302	商品和服务支出	107.54
30101	基本工资	137.70	30201	办公费	29.31
30102	津贴补贴	665.08	30202	印刷费	1.29
30103	奖金	167.20	30203	咨询费	0.00
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	105.26	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	52.63	30207	邮电费	0.49
30110	职工基本医疗保险缴费	40.13	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	1.89	30211	差旅费	3.03
30113	住房公积金	106.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00
30199	其他工资福利支出	60.30	30214	租赁费	3.60
303	对个人和家庭的补助	40.39	30215	会议费	0.02
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.80
30302	退休费	38.63	30217	公务接待费	2.97
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	5.03
30307	医疗费补助	1.76	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.09
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	28.67
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.06
			30299	其他商品和服务支出	10.18
			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	0.38
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.38
			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	1,377.41		公用经费合计	107.92

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：中共东莞市委政策研究室

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：中共东莞市委政策研究室

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：中共东莞市委政策研究室

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
9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2.97

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：中共东莞市委政策研究室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

中共东莞市委政策研究室2023年度总收入1,862.57万元，其中本年收入1,862.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,860.43万元，比上年决算数增加221.85万元，增长13.5%。主要变动情况：一是增加了市“百千万工程”指挥部办公室工作经费，二是新增2名新录用人员，增加了有关人员经费。

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2.14万元，比上年决算数增加2.14万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：按相关文件精神，1名普通职员申请了生育津贴，增加了职员生育津贴金额。

（二）年度支出总体情况

中共东莞市委政策研究室2023年度总支出1,862.57万元，其中本年支出1,862.57万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,485.33万元，比上年决算数增加86.58万元，增长6.2%。主要变动情况：新增2名新录用人员，增加了有关人员经费。

2. 项目支出377.24万元，比上年决算数增加137.41万元，增长57.3%。主要变动情况：一是增加市“百千万工程”指挥工作经费；二是市决咨办工作经费支出增加。

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

中共东莞市委政策研究室2023年度财政拨款收入合计1,860.43万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,860.43万元，比上年决算数增加221.85万元，增长13.5%；主要变动情况：一是增加了市“百千万工程”指挥工作经费，二是新增2名新录用人员，增加了有关人员经费；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

中共东莞市委政策研究室2023年度财政拨款支出合计1,860.43万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,860.43万元，比年初预算数减少88.57万元，下降4.5%；主要变动情况：一般专项经费支出减少；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）；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

中共东莞市委政策研究室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.97万元，完成全年预算9万元的33%，比上年决算数增加2.21万元，增长290.8%。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2.97万元，完成预算9万元的33%，比上年决算数增加2.21万元，增长290.8%。

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：2023年增加接待各级来访调研考察单位，接待费有所增加，但与2019年度“三公”经费支出决算数相比减少19.95万元，“三公”经费整体上低于疫情前水平。

（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2.97万元，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，主要用于我室无公务用车。

3. 公务接待费支出2.97万元，主要用于日常公务接待，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11次，接待人数共224人。主要包括上级有关部门、领导、外市对口业务部门来莞考察、调研等。

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107.92万元，比上年决算数减少3.89万元，下降3.5%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步节约机关运行经费开支。

（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25.26万元，其中：政府采购货物支出10.24万元、政府采购工程支出9.28万元、政府采购服务支出5.74万元。授予中小企业合同金额25.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.17万元，占授予中小企业合同金额的75.9%；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、其他用车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109.78万元，占一般公共预算项目支出总额的29.27%；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%。

本年度没有组织对以部门为主体开展的重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1860.43万元，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年我室认真落实省委“1310”具体部署和市委市政府工作要求，坚持快干苦干实干，高标准、高效率、高质量全面深化政研参谋、“百千万工程”、改革攻坚各项工作，圆满完成市委市政府交办的各项任务，为我市加快推动高质量发展作出了应有贡献。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及东莞市决策咨询顾问委员会办公室工作经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1949万元，执行数1862.57万元，完成预算的95.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年我室各项重点工作顺利完成，一是扎实以文辅政，调研参谋亮点频现；二是衔接上下、协同各方，“百千万工程”实现良好开局；三是聚力深化改革，形成一批可复制推广改革经验；四是决咨委“智库”作用充分发挥。发现的问题及原因主要是预算编制和执行率有待进一步提高；绩效目标设置不够准确，部分产出及效果指标的达成率有待进一步提升。下一步改进措施主要有：一是加强各项研究课题的管理，提高课题的验收结题率和按时结题率；二是根据部门制定的绩效相关管理制度，进一步完善预算绩效目标及指标值设置，强化绩效监控确保绩效目标的实现。

东莞市决策咨询顾问委员会办公室工作经费项目绩效自评情况：该项目全年预算数为220万元，实际下达预算金额165万元，实际支出金额109.78万元，预算执行率66.53%。项目绩效目标完成情况主要是：项目基本完成预期产出目标。完成4项市决咨委对外委托研究课题的结题工作，新开展对外委托研究课题5项；东莞智库联盟吸纳专家库成员、青年研究队伍成员共174名，接收成员单位40家。2项课题报告得到市委主要领导肯定批示，2项课题报告中的建议举措转化为政策落实或被有关部门采纳融入社会治理工作中，另有课题报告中的意见被写入市委工作改革安排中。发现的问题及原因主要有预算编制的准确性有待提高，绩效管理机制还不够完善、绩效目标有待进一步精准细化、量化。下一步改进措施主要是强化预算编制和绩效管理，发挥财政资金使用效益。

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。