

2023年度中共罗定市委机构编制委员会办公室
部门决算

目 录

第一部分：中共罗定市委机构编制委员会办公室概况

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：中共罗定市委机构编制委员会办公室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：中共罗定市委机构编制委员会办公室2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共罗定市委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职责

中共罗定市委机构编制委员会办公室的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、省委关于机构编制工作的政策法规，研究起草本市机构编制工作的相关规定并贯彻实施。

（二）在市委编委领导下，负责本市党政机关，人大、政协、纪委监委，民主党派机关、群团组织机关、镇街和事业单位的机构编制管理工作。

（三）根据党中央、省委、云浮市委和罗定市委部署要求，研究起草本市机构改革方案，负责镇街机构改革、事业单位管理体制和机构改革工作。

（四）协调市直各部门的职能配置及其调整，协调市直各部门之间、市直各部门与镇街之间的职责分工，组织实施职能转变的相关工作。

（五）审核本市党政机关，人大、政协、纪委监委和民主党派机关、群团组织机关、部门所属和市委、市政府直属事业单位的机构设置、内设机构、人员编制和领导职数；统一管理本级议事协调机构；审核镇街的人员编制总额；审核科级以下的行政机构设置。

（六）负责事业单位法人登记管理和机关群团统一社会信用代码赋码发证工作。

（七）对各部门贯彻落实机构编制工作方针政策、执行重要

决定情况进行监督检查。

(八) 完成市委和市委编委交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共罗定市委机构编制委员会办公室内设综合股、行政机构编制股、事业机构编制股、效能监察股，设直属行政机构罗定市事业单位登记管理局。

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：中共罗定市委机构编制委员会办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共罗定市委机构编制委员会办公室

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	281.27	一、一般公共服务支出	31	218.14
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	0.75	八、社会保障和就业支出	38	44.87
	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	0.00
	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	282.02	本年支出合计	57	263.01
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	18.47	年末结转和结余	59	37.48
总计	30	300.48	总计	60	300.48

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：中共罗定市委机构编制委员会办公室

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		282.02	281.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
201	一般公共服务支出	211.91	211.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	211.91	211.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
2013101	行政运行	211.91	211.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
208	社会保障和就业支出	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.06	7.06	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	27.43	27.43	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	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.16	19.16	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：中共罗定市委机构编制委员会办公室

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		263.01	262.07	0.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	218.14	217.20	0.94	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	218.14	217.20	0.94	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	218.14	217.20	0.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.87	44.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.87	44.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.73	3.73	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	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.71	13.71	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：中共罗定市委机构编制委员会办公室

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	281.27	一、一般公共服务支出	33	218.14	218.14	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	44.87	44.87	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	281.27	本年支出合计	59	263.01	263.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18.47	年末财政拨款结转和结余	60	36.73	36.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	18.47		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	299.74	总计	64	299.74	299.74	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：中共罗定市委机构编制委员会办公室

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	263.01	262.07	0.94
201	一般公共服务支出	218.14	217.20	0.94
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	218.14	217.20	0.94
2013101	行政运行	218.14	217.20	0.94
208	社会保障和就业支出	44.87	44.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.87	44.87	0.00
2080501	行政单位离退休	3.73	3.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.43	27.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.71	13.71	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	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：中共罗定市委机构编制委员会办公室

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	241.34	302	商品和服务支出	17.00
30101	基本工资	59.49	30201	办公费	14.14
30102	津贴补贴	98.68	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	22.37	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	27.43	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.71	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.61	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	0.00	30211	差旅费	0.09
30113	住房公积金	11.05	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3.73	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	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	1.53
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	1.24
			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	245.07		公用经费合计	17.00

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：中共罗定市委机构编制委员会办公室

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：中共罗定市委机构编制委员会办公室

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：中共罗定市委机构编制委员会办公室

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.53	0.00	1.53	0.00	1.53	0.00

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：中共罗定市委机构编制委员会办公室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

中共罗定市委机构编制委员会办公室2023年度总收入300.48万元，其中本年收入282.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入281.27万元，比上年决算数增加2.71万元，增长1%。主要变动情况：一般公共服务支出减少26.05万元，社会保障和就业支出增加10.23万元，卫生健康支出增加0.12万元，住房保障支出增加19.16万元。

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0.75万元，比上年决算数增加0.75万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：主要为利息收入、单位退休人员节假日绩效慰问金等。

（二）年度支出总体情况

中共罗定市委机构编制委员会办公室2023年度总支出300.48万元，其中本年支出263.01万元。具体情况如下：

1. 基本支出262.07万元，比上年决算数减少4.68万元，下降1.8%。主要变动情况：一般公共服务支出减少8.01万元，社会保障和就业支出增加6.87万元，卫生健康支出减少2.63万元。

2. 项目支出0.94万元，比上年决算数增加0.94万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：使用2022年项目结转和结余支出。

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

中共罗定市委机构编制委员会办公室2023年度财政拨款收入合计281.27万元。其中：一般公共预算财政拨款收入281.27万元，比上年决算数增加2.71万元，增长1%；主要变动情况：一般公共服务支出减少26.05万元，社会保障和就业支出增加10.23万元，卫生健康支出增加0.12万元，住房保障支出增加19.16万元。；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）；无变动；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）；无变动。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共罗定市委机构编制委员会办公室2023年度财政拨款支出合计263.01万元。其中：一般公共预算财政拨款支出263.01万元，比年初预算数减少159.95万元，下降37.8%；主要变动情况：一般公共服务支出减少102.86万元，社会保障和就业支出增加

3.77万元，卫生健康支出减少3万元，住房保障支出减少23万元；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）；无变动；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）；无变动。

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

中共罗定市委机构编制委员会办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.53万元，完成全年预算2万元的76.4%，比上年决算数减少0.66万元，下降30.2%。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1.53万元，完成预算2万元的76.4%，比上年决算数减少0.36万元，下降19%；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1.53万元，完成预算2万元的76.4%，比上年决算数减少0.36万元，下降19%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.3万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

“三公”经费财政拨款支出减少0.47万元，我办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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：“三公”经费财政拨款支出减少0.36万元，我办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。

（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1.53万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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。无开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.53万元，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1.53万元，公务用车保有量为1辆，主要用于事业单位法人抽查，专项工作调研等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无支出。，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0次，接待人数共0人。无接待国外、境外来访团组、外宾、国内接待。

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17万元，比上年决算数减少13.8万元，下降44.8%。主要增减变动情况是：办公费减少4.3万元，电费减少1.06万元；邮电费减少1.94万元；差旅费增加了0.06万元；公务接待费减少0.3万元；工会经费减少7万元；公务用车运行维护费减少0.36万元，其他商品和服务支出增加1.24万元。

（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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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，应急保障用车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，我单位组织对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18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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%。

共组织对“机构编制管理经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出18万元，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，从评价情况来看每笔的开支报销都严格审核、严格把关，确保做到不挪用不乱用。该项目资金使用效果较好，严格按照年初预算执行项目计划，并于2023年12月31日前全部实施完毕，达到了预期目标。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出18万元，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，从评价情况来看每笔的开支报销都严格审核、严格把关，确保做到不挪用不乱用。该项目资金使用效果较好，严格按照年初预算执行项目计划，并于2023年12月31日前全部实施完毕，达到了预期目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及机构编制管理经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数80万元，执行数18万元，完成预算的22.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：机构编制管理经费项目绩效总目标为所有在广东省事业单位登记管理网上登记的均需在次年3月31日前提交上一年年度报告，当前已全部提交完毕；项目经费按年初预算计划进行支出：阶段性目标按时按质完成。发现的问题及原因：实施项目较多，资金使用较为分散。下一步改进措施主要是加强财政资金收支管理，正确贯彻执行国家财经法规、政策、制度，确保国家机关正常运转，提高资金使用效益。绩效自评结果为优秀。

机构编制管理经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为80万元，执行数为18万元，完成预算的22.5%。项目绩效目标完成情况主要是：机构编制管理经费项目绩效总目标为所有在广东省事业单位登记管理网上登记的均需在次年3月31日前提交上一年年度报告，当前已全部提交完毕；项目经费按年初预算计划进行支出：阶段性目标按时按质完成。发现的问题及原因：实施项目较多，

资金使用较为分散。下一步改进措施主要是加强财政资金收支管理，正确贯彻执行国家财经法规、政策、制度，确保国家机关正常运转，提高资金使用效益。绩效自评结果为优秀。

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。