

2023年度中共广州市委机构编制委员会办公室 部门决算

目 录

第一部分：中共广州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：中共广州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：中共广州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：中共广州市委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职责

中共广州市委机构编制委员会办公室作为市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会日常工作，作为市委工作机关，归口市委组织部管理，主要负责全市行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理工作。

二、部门机构设置

办本部内设处室11个，分别是：综合处、机构改革处（政策法规处）、机构编制一处、机构编制二处、机构编制三处、机构编制四处、监督检查处、绩效管理处、实名制管理和统计处、事业单位登记管理处、机关党委（干部处）。

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。

第二部分：中共广州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：中共广州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	3,782.12	一、一般公共服务支出	31	2,236.21
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	469.33
	9		九、卫生健康支出	39	2.70
	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	1,073.89
	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	3,782.12	本年支出合计	57	3,782.12
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	3,782.12	总计	60	3,782.12

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：中共广州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	3,782.12	3,782.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,236.21	2,236.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2,236.21	2,236.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	2,074.20	2,074.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	162.01	162.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	469.33	469.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	444.42	444.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.58	81.58	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	241.89	241.89	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	120.95	120.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,073.89	1,073.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,073.89	1,073.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	259.79	259.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	814.09	814.09	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：中共广州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	3,782.12	3,620.11	162.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,236.21	2,074.20	162.01	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2,236.21	2,074.20	162.01	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	2,074.20	2,074.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	162.01	0.00	162.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	469.33	469.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	444.42	444.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.58	81.58	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	241.89	241.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.95	120.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,073.89	1,073.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,073.89	1,073.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	259.79	259.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	814.09	814.09	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：中共广州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	3,782.12	一、一般公共服务支出	33	2,236.21	2,236.21	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	469.33	469.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.70	2.70	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	1,073.89	1,073.89	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	3,782.12	本年支出合计	59	3,782.12	3,782.12	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	3,782.12	总计	64	3,782.12	3,782.12	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：中共广州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	3,782.12	3,620.11	162.01
201	一般公共服务支出	2,236.21	2,074.20	162.01
20136	其他共产党事务支出	2,236.21	2,074.20	162.01
2013601	行政运行	2,074.20	2,074.20	0.00
2013602	一般行政管理事务	162.01	0.00	162.01
208	社会保障和就业支出	469.33	469.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	444.42	444.42	0.00
2080501	行政单位离退休	81.58	81.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.89	241.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.95	120.95	0.00
20808	抚恤	24.91	24.91	0.00
2080801	死亡抚恤	24.91	24.91	0.00
210	卫生健康支出	2.70	2.70	0.00
21007	计划生育事务	2.70	2.70	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.70	2.70	0.00
221	住房保障支出	1,073.89	1,073.89	0.00
22102	住房改革支出	1,073.89	1,073.89	0.00
2210201	住房公积金	259.79	259.79	0.00
2210203	购房补贴	814.09	814.09	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：中共广州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	3,143.18	302	商品和服务支出	240.57
30101	基本工资	383.39	30201	办公费	14.30
30102	津贴补贴	1,398.82	30202	印刷费	0.40
30103	奖金	606.48	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	241.89	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	120.95	30207	邮电费	32.62
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	6.86	30211	差旅费	1.48
30113	住房公积金	259.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.14
30199	其他工资福利支出	125.01	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	233.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	205.89	30217	公务接待费	1.01
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	24.91	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	3.34
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	82.50
30309	奖励金	2.90	30229	福利费	11.40

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	5.78
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	82.04
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	4.56
			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	2.68
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.68
			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	3,376.87		公用经费合计	243.25

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：中共广州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：中共广州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：中共广州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
6.80	0.00	5.78	0.00	5.78	1.01	6.80	0.00	5.78	0.00	5.78	1.01

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：中共广州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

中共广州市委机构编制委员会办公室2023年度总收入3,782.12万元，其中本年收入3,782.12万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,782.12万元，比上年决算数减少54.99万元，下降1.4%。主要变动情况：政策性经费调整及信息化运维项目经费减少。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共广州市委机构编制委员会办公室2023年度总支出3,782.12万元，其中本年支出3,782.12万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,620.11万元，比上年决算数减少22.14万元，下降0.6%。主要变动情况：政策性经费调整。

2. 项目支出162.01万元，比上年决算数减少32.85万元，下降16.9%。主要变动情况：信息化运维项目经费减少。

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

中共广州市委机构编制委员会办公室2023年度财政拨款收入合计3,782.12万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,782.12万元，比上年决算数减少54.99万元，下降1.4%；主要变动情况：政策性经费调整及信息化运维项目经费减少；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

中共广州市委机构编制委员会办公室2023年度财政拨款支出合计3,782.12万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,782.12万元，比年初预算数减少455.25万元，下降10.7%；主要变动情况：根据工作实际开展情况，及时合理调整年度预算，保障资金使用效益；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

中共广州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6.8万元，完成全年预算6.8万元的100%，比

上年决算数增加2.09万元，增长44.3%。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5.78万元，完成预算5.78万元的100%，比上年决算数增加1.72万元，增长42.4%；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5.78万元，完成预算5.78万元的100%，比上年决算数增加1.72万元，增长42.4%；公务接待费支出决算为1.01万元，完成预算1.01万元的100%，比上年决算数增加0.36万元，增长56.3%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算编制和结合单位情况安排“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：疫情后公务用车及公务接待工作根据实际需要有序开展，与疫情前2019年度“三公”决算数对比，“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。

（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5.78万元，占85.1%；公务接待费支出1.01万元，占14.9%。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5.78万元，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5.78万元，公务用车保有量为4辆，主要用于保障1辆机要通信车、2辆应急保障车、1辆行政综合执法用车的日常运行维护。

3. 公务接待费支出1.01万元，主要用于接待省内外其他城市单位来穗调研团，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8次，接待人数共69人。主要包括接待武汉、南京、龙岩等地市委编办来穗调研团。

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243.25万元，比上年决算数增加93.43万元，增长62.4%。主要增减变动情况是：根据工会经费计提实际情况，相关费用有所增加。

（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120.77万元，其中：政府采购货物支出23.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出97.67万元。授予中小企业合同金额120.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额120.77万元，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4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是行政

综合执法用车；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，共涉及资金162.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“中共广州市委机构编制委员会办公室2023-2024年信息化运维项目(2023)”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出89.4万元。从评价情况来看，项目已顺利完成预期目标，实施过程规范，效果良好，信息化运维项目确保各类信息化设备正常运行，进而保障我部门的工作顺利开展，更好地服务社会。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3782.12万元。从评价情况来看，我部门2023年度预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及中共广州市委机构编制委员会办公室2023-2024年信息化运维项目(2023)绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3782.12万元，执行数3782.12万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我部门2023年度整体绩效支出自评得分97.5分，其中履职效能自评得分50分，管理效率自评得分47.5分。2023年，我部门持续健全完善机构职能体系，全力推动《南沙方案》落细落实，持续深化事业单位改革，持续构建简约高效的基层治理体系，持续推进机构编制工作法定化，实现老城市新活力，“四个

出新出彩”提供体制机制保障。发现的问题及原因主要是一是我部门2023年度预算支出执行率为100%，达到预期目标，但月度预算支出执行率仍需进一步提高；二是我部门出台的资金使用管理制度需进一步细化对绩效执行的明确要求。下一步改进措施主要是在重视全年预算支出进度的同时细化每月预算支出情况，进一步提高部门预算支出执行率。在现行制度的基础上，结合部门实际，对部门财务管理制度细化明确绩效要求等相关规定，进一步健全我部门财务制度。

中共广州市委机构编制委员会办公室2023-2024年信息化运维项目(2023)项目绩效自评情况：项目全年预算数为89.4万元，执行数为89.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：结合我部门实际情况，优化了现有的运维管理体系，提供了服务器、网络安全设备的运行维护，提高了办公区域内的软、硬件运行维护效率，切实保障IT系统服务的高响度和系统运行的高可靠性，确保各类信息化设备正常运行，进而保障我部门工作顺利开展，更好地服务社会。发现的问题及原因主要是因办公地点较分散，发生故障后，迅速解决故障存在一定困难，运维团队人员不能迅速到位，运维人员准确定位故障并及时排除的应急能力还需进一步加强。下一步改进措施主要是解决故障率问题，一是通过强化对基础支撑系统即机房设备、服务器及存储设备、网络及安全设备的巡检，二是通过人员在不同运维地点的定期巡检、三是通过培训，不断提升运维人员能力，四是定期到各办公地点进行巡视，提前发现问题解决问题。通过上述手段，加快运维人员到场响应速度，业务处理能力提升，准确定位故障，既保障我办工作的有序进行，也对项目整体运维服务提供了有力的保障。

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。