

2023年度中共东莞市委党史研究室部门决算

目 录

第一部分：中共东莞市委党史研究室概况

- 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：中共东莞市委党史研究室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：中共东莞市委党史研究室2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共东莞市委党史研究室概况

一、部门主要职责

中共东莞市委党史研究室的主要职责是：（一）贯彻落实党中央、省委和市委有关党史工作的方针、政策，制定全市党史工作规划，指导全市各部门、各镇街的党史工作。（二）承担和组织党史资料征编、党史研究、党史学习教育、党史宣传、党史纪念活动、党史咨询、党史遗址保护和场馆建设、红色旅游、党史题材作品编审出版、党史业务指导等工作。（三）综合利用党史资料和党史研究成果，为市委以及有关部门提供咨询服务。（四）承担上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

室本部内设科室3个，分别是综合科、征集编研科、宣传教育科。

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：中共东莞市委党史研究室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算汇总表

部门：中共东莞市委党史研究室		收入		支出		单位：万元
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	881.72	一、一般公共服务支出	31	840.47	
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	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	41.25	
	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	881.72	本年支出合计	57	881.72
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	881.72	总计	60	881.72

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：中共东莞市委党史研究室

单位：万元

功能分类科目 编码	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
	科目名称	栏次							
		合计	1	2	3	4	5	6	7
		合计	881.72	881.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	840.47	840.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	840.47	840.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	840.47	840.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	41.25	41.25	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：中共东莞市委党史研究室

单位：万元

功能分类科目 编码	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
	科目名称	栏次						
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	881.72	630.01	251.71	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	840.47	588.76	251.71	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	840.47	588.76	251.71	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	840.47	588.76	251.71	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	41.25	41.25	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汇总表

部门：中共东莞市委党史研究室		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	国有资本经营预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
栏次	1	1	栏次	2	2	3	4	5	5	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	881.72	一、一般公共服务支出	33	840.47	840.47	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	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	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	41.25	41.25	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	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	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	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	881.72	本年支出合计	59	881.72	881.72	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	881.72	总计	64	881.72	881.72	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支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：中共东莞市委党史研究室		项目			单位：万元		
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出			
	栏次	1	2	3			
	合计	881.72	630.01	251.71			
201	一般公共服务支出	840.47	588.76	251.71			
20136	其他共产党事务支出	840.47	588.76	251.71			
2013699	其他共产党事务支出	840.47	588.76	251.71			
221	住房保障支出	41.25	41.25	0.00			
22102	住房改革支出	41.25	41.25	0.00			
2210201	住房公积金	41.25	41.25	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：中共东莞市委党史研究室		人员经费			公用经费			单位：万元
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	513.45	302	商品和服务支出	43.07			
30101	基本工资	59.97	30201	办公费	7.75			
30102	津贴补贴	259.76	30202	印刷费	0.06			
30103	奖金	62.23	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	43.27	30206	电费	0.00			
30109	职业年金缴费	21.64	30207	邮电费	0.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	16.07	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	0.61	30211	差旅费	6.76			
30113	住房公积金	41.25	30212	因公出国(境)费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.13			
30199	其他工资福利支出	8.65	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭补助	72.15	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	69.22	30217	公务接待费	0.33			
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	0.02			
30307	医疗费补助	2.94	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.75			
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	0.65
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.17
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	7.44
			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	1.34
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.93
			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	0.41
			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	科目名称
			其他支出
	人员经费合计	585.60	公用经费合计
			金额
			0.00
			44.41

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：中共东莞市委党史研究室		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：中共东莞市委党史研究室

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：中共东莞市委党史研究室

单位：万元

合计	预算数				决算数						
	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
6.12	0.00	3.12	0.00	3.12	3.00	0.99	0.00	0.65	0.00	0.65	0.33

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：中共东莞市委党史研究室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

中共东莞市委党史研究室2023年度总收入881.72万元，其中本年收入881.72万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入881.72万元，比上年决算数增加169.88万元，增长23.9%。主要变动情况：一是年度新招录和人员调入以及个别职务变动，相应基本支出的人员经费增加；二是根据市委宣传部文化强市建设专项安排，年中新增“文化强市建设专项经费”项目118.4万元。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共东莞市委党史研究室2023年度总支出881.72万元，其中本年支出881.72万元。具体情况如下：

1. 基本支出630.01万元，比上年决算数增加67.51万元，增长12%。主要变动情况：年度新招录和人员调入以及个别职务变动，相应基本支出的人员经费增加。

2. 项目支出251.71万元，比上年决算数增加102.37万元，增长68.5%。主要变动情况：根据市委宣传部文化强市建设专项安排，年中新增“文化强市建设专项经费”项目118.4万元，比上年决算数增加。

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

中共东莞市委党史研究室2023年度财政拨款收入合计881.72万元。其中：一般公共预算财政拨款收入881.72万元，比上年决算数增加169.88万元，增长23.9%；主要变动情况：一是年度新招录和人员调入以及个别职务变动，相应基本支出的人员经费增加；二是根据市委宣传部文化强市建设专项安排，年中新增“文化强市建设专项经费”项目118.4万元；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）；主要变动情况：无；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共东莞市委党史研究室2023年度财政拨款支出合计881.72万元。其中：一般公共预算财政拨款支出881.72万元，比年初预

算数增加139.2万元，增长18.7%；主要变动情况：一是年度新招录和人员调入以及个别职务变动，相应基本支出的人员经费增加；二是根据市委宣传部文化强市建设专项安排，年中新增“文化强市建设专项经费”项目118.4万元；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）；主要变动情况：无；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：无。

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

中共东莞市委党史研究室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.99万元，完成全年预算6.12万元的16.1%，比上年决算数增加0.15万元，增长18.5%。比2019年（疫情前）决算数减少17.46万元，降低94.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的一%（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0.65万元，完成预算3.12万元的21%，比上年决算数增加0.11万元，增长19.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的一%（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0.65万元，完成预算3.12万元的21%，比上年决算数增加0.11万元，增长19.3%；公务接待费支出决算为0.33万元，完成预算3万元的11.1%，比上年决算数增加0.05万元，增长17%。

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：2022年受疫情等因素影响，人员流动减少，“三公”经费支出有所下降；2023年随着公务往来恢复正常及采访、调研等工作的开展，相关“三公”经费支出增加，“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0.65万元，占66.3%；公务接待费支出0.33万元，占33.7%。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0.65万元，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0.65万元，公务用车保有量为1辆，主要用于本部门机要通信用车的日常维护和运行。

3. 公务接待费支出0.33万元，主要用于国内公务来访人员的接待支出，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3次，接待人数共23人。主要包括市外党史对口部门来莞调研发生的接待支出，以及采访省市老领导、与东纵历史研究会等老同志调研交流产生的接待支出。

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44.41万元，比上年决算数增加2.06万元，增长4.9%。主要增减变动情况是：按照市委宣传部文化强市建设专项安排，年中新增“文化强市建设专项经费”项目，增加相关工作支出。综合对比2023年机关运行经费支出比年初预算数增加2.06万元。

（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50.58万元，其中：政府采购货物支出0.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50.41万元。授予中小企业合同金额50.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额50.58万元，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1辆，其中，机要通信用车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2个，二级项目2个，共涉及资金169.53万元，占一般公共预算项目支出总额的67.4%；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0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。我部门没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出881.72万元，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年我部门各项工作目标完成情况良好，自评均达到“优”等级，并已按照绩效管理工作要求，在门户网站公开了部门整体支出绩效自评结果。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及市政府常务会议纪要第十七届[2022]14号-东莞“双万”新起点城市形象传播经费项目、文化强市建设专项经费2个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：年初预算数742.52万元，全年预算数881.72万元，执行数881.72万元，完成全年预算数的100%。按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标，2023年我部门整体支出绩效自评结果为91分，自评等级为“优”。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：根据年初设定的绩效目标，高质量完成文化强市建设专项工作，对我市117处革命遗址进行VR全景拍摄制作，全面推进红色革命遗址数字化，完成重印《东莞烽火》（1-12册）和编印《东莞烽火》（续集）两书；完成出版《东莞红色史迹》和制作“东莞市红色革命遗址专题片”，推进党史宣教，助力东莞“双万”新起点城市形象传播；做好东莞红色文化宣传工作，举办“烽火忆峥嵘——东江纵队在东莞历史文献展”线上线下展，以及编印《东莞市中共党史教育基地》，让广大党员干部、青少年和市民更好地了解东莞市

的红色资源和红色故事；完成出版《莞水安澜——东莞水利建设纪实（1949—1978）》和一年两期的《东莞党史》杂志；完成第7批革命遗址立碑挂牌工作；做好“东莞党史”公众号运营。发现的问题及原因主要是绩效预算编制还有待进一步细化，以及项目经济社会效益指标、可持续影响力指标难以量化评估。下一步改进措施主要是不断增强单位业务人员的绩效业务水平，以及加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的科学性、合理性和实用性。

文化强市建设专项经费项目绩效自评情况：该项目是根据市委宣传部文化强市建设专项安排年中新增项目，初期预算数为83.2万元，后根据市财政局50万元以上服务类项目进行审核，批复执行数为81.33万元，年中项目又调整预算为116.53万元，实际下达预算数为118.4万元，执行数为116.53万元，完成实际下达预算的98.42%。按照《东莞市项目绩效自评指标评分表》的评价指标，2023年我部门文化强市建设专项经费项目支出绩效自评结果为93.78分，自评等级为“优”。项目绩效目标完成情况主要是：高质量完成文化强市建设专项工作，对我市117处革命遗址进行VR全景拍摄制作，全面推进红色革命遗址数字化，完成重印《东莞烽火》（1-12册）和编印《东莞烽火》（续集）两书。发现的问题及原因主要是绩效目标设置不够完善，个别指标未能量化。下一步改进措施主要是进一步强化绩效管理，完善绩效目标设置，尽量使用可量化可衡量的效益指标反映项目效果。

市政府常务会议纪要第十七届[2022]14号-东莞“双万”新起点城市形象传播经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为53万元，执行数为53万元，完成预算的100%。按照《东莞市项目绩效

自评指标评分表》的评价指标，2023年我部门市政府常务会议纪要第十七届[2022]14号-东莞“双万”新起点城市形象传播经费项目支出绩效自评结果为92.31分，自评等级为“优”。项目绩效目标完成情况主要是：完成出版《东莞红色史迹》一书和制作“东莞市红色革命遗址专题片”，推进党史宣教，助力东莞“双万”新起点城市形象传播，积极发挥党史部门职能作用，加强党史宣传教育阵地建设，推动党史学习教育常态化长效化。发现的问题及原因主要是绩效指标设置不够规范和简洁，个别指标未能充分反映自评结果应用情况。下一步改进措施主要是进一步增强对绩效考核工作重要性的认识，提升绩效管理意识，不断提升财政资金使用效益。

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。