

2024年度中共广州市委机关事务管理局部门 决算

目 录

第一部分：中共广州市委机关事务管理局概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中共广州市委机关事务管理局2024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：中共广州市委机关事务管理局2024年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共广州市委机关事务管理局概况

一、单位主要职责

中共广州市委机关事务管理局是中国共产党广州市委员会办公厅下属参照公务员管理的事业单位。主要承担市委机关后勤服务保障，市委大院办公用房和公共设施零星维修、公共区域绿化、卫生、通讯保障、食堂管理、会议服务以及会议场所的日常管理等工作；并受市委办公厅委托，管理广州市党政机关文印中心、中共广州市委员会机关幼儿园。

二、单位机构设置

我单位内设1室5科：办公室、物业管理科、生活福利科、设备动力科、大院管理科、会议服务科。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：中共广州市委机关事务管理局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中共广州市委机关事务管理局

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	7,102.31	一、一般公共服务支出	31	5,768.46
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	0.95	八、社会保障和就业支出	38	496.94
	9		九、卫生健康支出	39	1.67
	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	835.24
	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	7,103.26	本年支出合计	57	7,102.31
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	13.68	年末结转和结余	59	14.63
总计	30	7,116.95	总计	60	7,116.95

注：1. 本表反映单位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

单位：中共广州市委机关事务管理局

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	7,103.26	7,102.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95
201	一般公共服务支出	5,768.46	5,768.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5,768.46	5,768.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	3,231.86	3,231.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	2,536.61	2,536.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	497.89	496.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95
20805	行政事业单位养老支出	496.94	496.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	205.28	205.28	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	218.47	218.47	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	73.19	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95
210	卫生健康支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	835.24	835.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	835.24	835.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	215.58	215.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	619.66	619.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中共广州市委机关事务管理局

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	7, 102. 31	4, 565. 71	2, 536. 61	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	5, 768. 46	3, 231. 86	2, 536. 61	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5, 768. 46	3, 231. 86	2, 536. 61	0. 00	0. 00	0. 00
2013101	行政运行	3, 231. 86	3, 231. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013105	专项业务	2, 536. 61	0. 00	2, 536. 61	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	496. 94	496. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	496. 94	496. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	205. 28	205. 28	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	218. 47	218. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73. 19	73. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1. 67	1. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	1. 67	1. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	1. 67	1. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	835. 24	835. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	835. 24	835. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	215. 58	215. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	619. 66	619. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共广州市委机关事务管理局

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	7,102.31	一、一般公共服务支出	33	5,768.46	5,768.46	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	496.94	496.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.67	1.67	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	835.24	835.24	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	7,102.31	本年支出合计	59	7,102.31	7,102.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.84	年末财政拨款结转和结余	60	5.84	5.84	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.84		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	7,108.15	总计	64	7,108.15	7,108.15	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共广州市委机关事务管理局

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	7,102.31	4,565.71	2,536.61
201	一般公共服务支出	5,768.46	3,231.86	2,536.61
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5,768.46	3,231.86	2,536.61
2013101	行政运行	3,231.86	3,231.86	0.00
2013105	专项业务	2,536.61	0.00	2,536.61
208	社会保障和就业支出	496.94	496.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	496.94	496.94	0.00
2080501	行政单位离退休	205.28	205.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.47	218.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.19	73.19	0.00
210	卫生健康支出	1.67	1.67	0.00
21007	计划生育事务	1.67	1.67	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.67	1.67	0.00
221	住房保障支出	835.24	835.24	0.00
22102	住房改革支出	835.24	835.24	0.00
2210201	住房公积金	215.58	215.58	0.00
2210203	购房补贴	619.66	619.66	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共广州市委机关事务管理局

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	2,529.45	302	商品和服务支出	1,508.78
30101	基本工资	327.14	30201	办公费	27.13
30102	津贴补贴	994.97	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	611.30	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	218.47	30206	电费	301.91
30109	职业年金缴费	73.19	30207	邮电费	11.63
30110	职工基本医疗保险缴费	27.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	431.50
30112	其他社会保障缴费	12.93	30211	差旅费	0.40
30113	住房公积金	215.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	379.95
30199	其他工资福利支出	48.20	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	453.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	449.69	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	2.00	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	232.33
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.64
30309	奖励金	1.64	30229	福利费	28.26

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	42.07
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.97
			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	74.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	74.12
			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	2,982.80		公用经费合计	1,582.90

注：本表反映单位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

单位：中共广州市委机关事务管理局

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：本表反映单位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

单位：中共广州市委机关事务管理局

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：本表反映单位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本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中共广州市委机关事务管理局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。
本表本年度无发生额。

第三部分：中共广州市委机关事务管理局 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共广州市委机关事务管理局2024年度总收入7,116.95万元，其中本年收入7,103.26万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,102.31万元，比上年决算数减少248.15万元，下降3.4%。主要变动情况：根据人员变动情况调减了人员支出收入。

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0.95万元，比上年决算数减少0.45万元，下降32.1%。主要变动情况：银行存款账户利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

中共广州市委机关事务管理局2024年度总支出7,116.95万元，其中本年支出7,102.31万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,565.71万元，比上年决算数减少405.44万元，下降8.2%。主要变动情况：根据人员变动情况调减了人员支出及节约公用经费支出。

2. 项目支出2,536.61万元，比上年决算数增加157.3万元，增长6.6%。主要变动情况：根据合同约定，支付项目进度款，增加项目经费支出。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

中共广州市委机关事务管理局2024年度财政拨款收入合计7,102.31万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,102.31万元，比上年决算数减少248.15万元，下降3.4%；主要变动情况：根据人员变动情况调减了人员支出收入；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）2024年度财政拨款支出说明

中共广州市委机关事务管理局2024年度财政拨款支出合计7,102.31万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,102.31万元，比年初预算数减少625.76万元，下降8.1%；主要变动情况：根据人员变动情况调减了人员支出及节约公用经费支出；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、2024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

中共广州市委机关事务管理局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.18万元，下降100%。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0.18万元，下降100%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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。

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，主要用于本年度无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于国内有关单位来访的公务接待支出，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0次，接待人数共0人。主要包括：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出1,582.9万元，比上年决算数减少25.83万元，下降1.6%。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的要求，严格控制行政运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额3,264万元，其中：政府采购货物支出15.97万元、政府采购工程支出357.2万元、政府采购服务支出2,890.83万元。授予中小企业合同金额1,875.41万元，占政府采购支出总额的57.5%，其中：授予小微企业合同金额1,694.6万元，占授予中小企业合同金额的90.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的35.6%，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52.3%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆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）5台（套）。

（四）2024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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目7个，共涉及资金2,536.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“市委大院综合物业服务项目”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1,464万元，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。未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目在业务覆盖、服务效率、合规管理、预算使用及服务质量等方面均取得良好成果，项目立项较为规范，预算编制内容完整，项目管理制度健全，人员落实到位，预算执行率较高，财务管理合规性强；项目绩效指标均能按预期实现，较好地完成了年初设定的绩效目标，项目实施效果较为理想。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出7,102.31万元，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，本单位能够有序推进各项工作任务地开展，在预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等方面管理规范，各项管理制度健全，并得到有效执行，履职效能和管理效率方面成效明显，较好完成了年初设定的单位整体支出绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及7个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数7,152.49万元，执行数7,102.31万元，完成预算的99.3%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：实施综合物业服务管理，持续推进节约型机关建设，提供专业高效的绿化、保洁等服务，保障大院各项公共设施设备的正常运转，为大院提供干净、整洁、舒适的办公环境。弘扬优良作风，聚焦主责主业提升机关事务管理效能，为服务市委机关高效、安全、有序运转提供有力保障。本年通过积极开展各项工作，完成了本年的绩效目标。

市委大院综合物业服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,464万元，执行数为1,464万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展本项目，实现市委大院安保、会议服务、保洁、设备维保、物业维修的统一管理，打造“安全、高效、绿色”的智慧办公环境，提升整体的服务质量、人员形象和工作效率。发现的问题及原因主要是绩效目标与绩效指标值设置不够全面。下一步改进措施主要是提高绩效目标与指标设置水平，设置明确的绩效目标以及细致的绩效指标，便于开展项目绩效目标管理工作。

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。