

2023年度中共广州市白云区直属机关工作委员会 部门决算

目 录

第一部分：中共广州市白云区直属机关工作委员会概况

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：中共广州市白云区直属机关工作委员会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：中共广州市白云区直属机关工作委员会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共广州市白云区直属机关工作委员会概况

一、部门主要职责

中共广州市白云区直属机关工作委员会的主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策；提出直属机关党的建设规划，指导机关党组织搞好党的思想、组织和作风建设，做好党员的教育、管理工作；

（二）负责审批直属机关工委属下的机关党委、机关纪委、机关党总支、支部书记、副书记和支委的职务任免；

（三）抓好党务干部和党员以及展党对象的培训；

（四）审批直属机关党总支、支部发展的党员；

（五）按照有关规定负责审议、审批直属机关党组织党员的党纪处分；

（六）指导直属党总支、支部实施对党员特别是对党员领导干部的监督，协助组织部门加强部、委、办、局领导班子的建设；

（七）对直属机关工会、共青团、妇委会群众组织实施领导，支持他们依照法律和各自的章程独立地开展工作；

（八）指导区直属机关党代表工作室做好日常管理工作，负责区直属机关党代表的提议案件、意见建议跟踪督办以及办理结果反馈；

（九）指导党代表工作室做好党代表接待等工作，负责加强对各单位联络员的培训管理和指导工作；

（十）承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

中共广州市白云区直属机关工作委员会（本级）内设机构1个，为办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门中共广州市白云区直属机关工作委员会2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括委本级和下属1个预算单位，下属单位是：广州市白云区直属机关党代表工作室服务中心。

第二部分：中共广州市白云区直属机关工作委员会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共广州市白云区直属机关工作委员会 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	496.23	一、一般公共服务支出	31	247.46
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	0.18	八、社会保障和就业支出	38	86.96
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	161.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	496.41	本年支出合计	57	496.23
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.03
年初结转和结余	29	1.94	年末结转和结余	59	2.08
总计	30	498.34	总计	60	498.34

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：中共广州市白云区直属机关工作委员会

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	496.41	496.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
201	一般公共服务支出	247.64	247.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	247.64	247.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2013101	行政运行	144.53	144.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2013150	事业运行	62.63	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	40.48	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.96	86.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.99	85.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.29	49.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.50	0.50	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	24.14	24.14	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	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.82	161.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.82	161.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	135.77	135.77	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：中共广州市白云区直属机关工作委员会

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	496.23	455.26	40.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	247.46	206.98	40.48	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	247.46	206.98	40.48	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	144.38	144.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	62.60	62.60	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	40.48	0.00	40.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.96	86.46	0.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.99	85.49	0.50	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.29	49.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.82	161.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.82	161.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	135.77	135.77	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：中共广州市白云区直属机关工作委员会

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	496.23	一、一般公共服务支出	33	247.46	247.46	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	86.96	86.96	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	161.82	161.82	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	496.23	本年支出合计	59	496.23	496.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.94	年末财政拨款结转和结余	60	1.94	1.94	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.94		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	498.17	总计	64	498.17	498.17	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：中共广州市白云区直属机关工作委员会

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	496.23	455.26	40.98
201	一般公共服务支出	247.46	206.98	40.48
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	247.46	206.98	40.48
2013101	行政运行	144.38	144.38	0.00
2013150	事业运行	62.60	62.60	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	40.48	0.00	40.48
208	社会保障和就业支出	86.96	86.46	0.50
20805	行政事业单位养老支出	85.99	85.49	0.50
2080501	行政单位离退休	49.29	49.29	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.50	0.00	0.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.14	24.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.07	12.07	0.00
20808	抚恤	0.97	0.97	0.00
2080801	死亡抚恤	0.97	0.97	0.00
221	住房保障支出	161.82	161.82	0.00
22102	住房改革支出	161.82	161.82	0.00
2210201	住房公积金	26.05	26.05	0.00
2210203	购房补贴	135.77	135.77	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：中共广州市白云区直属机关工作委员会

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	316.33	302	商品和服务支出	18.20
30101	基本工资	37.39	30201	办公费	1.29
30102	津贴补贴	114.23	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	63.85	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	21.97	30205	水费	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.14	30206	电费	2.26
30109	职业年金缴费	12.07	30207	邮电费	2.19
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	0.03
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	0.44
30113	住房公积金	26.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.87	30213	维修（护）费	1.33
30199	其他工资福利支出	14.19	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	119.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	117.25	30217	公务接待费	0.12
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	0.97	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.09
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	1.89
30309	奖励金	1.71	30229	福利费	0.67

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	0.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.84
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	2.14
			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	0.79
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.79
			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	436.26		公用经费合计	18.99

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：中共广州市白云区直属机关工作委员会

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：中共广州市白云区直属机关工作委员会

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：中共广州市白云区直属机关工作委员会

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
1.92	0.00	1.80	0.00	1.80	0.12	0.72	0.00	0.60	0.00	0.60	0.12

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：中共广州市白云区直属机关工作委员会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

中共广州市白云区直属机关工作委员会2023年度总收入498.34万元，其中本年收入496.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入496.23万元，比上年决算数增加2.98万元，增长0.6%。主要变动情况：人员经费政策性调整。
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0.18万元，比上年决算数增加0.16万元，增长800%。主要变动情况：代扣代缴个税返款增加。

（二）年度支出总体情况

中共广州市白云区直属机关工作委员会2023年度总支出498.34万元，其中本年支出496.23万元。具体情况如下：

1. 基本支出455.26万元，比上年决算数增加1.53万元，增长0.3%。主要变动情况：人员经费政策性调整。
2. 项目支出40.98万元，比上年决算数增加1.34万元，增长3.4%。主要变动情况：相关人员经费调整。

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

中共广州市白云区直属机关工作委员会2023年度财政拨款收入合计496.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入496.23万元，比上年决算数增加2.98万元，增长0.6%；主要变动情况：人员经费政策性调整；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共广州市白云区直属机关工作委员会2023年度财政拨款支出合计496.23万元。其中：一般公共预算财政拨款支出496.23万元，比年初预算数减少2.66万元，下降0.5%；主要变动情况：人员经费政策性调整；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

中共广州市白云区直属机关工作委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.72万元，完成全年预算1.92万元的37.5%，比上年决算数减少0.73万元，下降50.3%。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0.6万元，完成预算1.8万元的33.4%，比上年决算数减少0.85万元，下降58.6%；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0.6万元，完成预算1.8万元的33.4%，比上年决算数减少0.85万元，下降58.6%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算0.12万元的100%，比上年决算数增加0.12万元，增长--（基数为0，不可比）。

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0.6万元，占83.4%；公务接待费支出0.12万元，占16.6%。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0.6万元，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0.6万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要文件交换、应急工作等因公出行。

3. 公务接待费支出0.12万元，主要用于广州市基层评议机关作风座谈会，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1次，接待人数共8人。主要包括市直工委有关工作人员5人，区直机关工委工作人员3人。

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15.08万元，比上年决算数减少3.44万元，下降18.6%。主要增减变动情况是：人员经费调整。

（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2.11万元，其中：政府采购货物支出1.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.17万元。授予中小企业合同金额2.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.11万元，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，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6个，共涉及资金40.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位2023年度没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含部门本级和下属事业单位1个），涉及一般公共预算支出496.23万元，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，通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有促进作用，对提升部门预算绩效管理规范性起保障作用。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及6个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数503.51万元，执行数496.23万元，完成预算的98.55%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：依据《中国共产党章程》及党内法规，我委坚持政治建设为统领，坚持全面从严治党，切实履行机关党建主体责任，推动机关党建“走在前、作表率”，大力开展模范机关创建、狠抓党风廉政建设和反腐败工作以及机关作风建设，深入开展联系镇街、结对帮村（联社）工作，真抓实干、锐意进取，全面提升机关党组织战斗力。我委按要求对财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，围绕机关党建目标总要求和阶段性

要求，对具体工作进行分解，科学立项，制定切实的绩效目标，按照指标体系进行项目管理，获得应有的项目产出和效益。发现的问题及原因主要是：一是我委在对标区委各项工作标准、创新机关党建工作方式方法方面有所欠缺。二是经费使用存在偶发性。下一步改进措施主要是：一是加强学习，强化预算绩效意识。二是有效提高预算执行进度。三是进一步完善财务等相关工作制度。四是强化事前规划、事中落实管理。绩效评价结果为优。

本部门2023年度机关党建及群团专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为9.99万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：以党的政治建设为统领，踔厉奋发、勇毅前行，贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，加强党的全面领导和党的建设，使机关党建及群团的相关经费得到充分发挥，为我区全面建设实现老城市新活力、“四个出新出彩”的高质量发展中心城区提供有力政治保障。一是不断加强区直机关党组织的标准化规范化建设，为我区经济社会发展提供坚强有力的组织保障。二是促进机关党建与业务工作深度融合，助推我区各方面事业高质量发展。三是持续深化正风肃纪反腐，为中国式现代化的白云实践提供作风保障。发现的问题及原因主要是在对标区委各项工作标准、创新机关党建工作方式方法方面有所欠缺。下一步改进措施主要是：一是加强学习，强化预算绩效意识。二是有效提高预算执行进度。三是强化事前规划、事中落实管理。

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。