中共黑龙江省直属机关工作委员会（本级）2025年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算公开报表

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（功能科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

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 2025年度部门决算情况说明

一、2025年度决算收支增减变化情况

二、2025年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

三、机关运行经费支出情况

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占用情况

六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

省直机关工委的主要职责是：

（一）负责省直机关党建工作，指导全省机关党建工作。统一组织、规划、部署省直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导省直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导省直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对省直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向省委报告。

（五）指导省直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向省委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合省委有关部门抓好省直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和省委各部

委、省直各单位党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查、指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）督促指导省直机关各部门机关党委按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批省直机关各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（九）领导省直机关各部门机关党的纪律检查工作。

（十）了解掌握省直机关工作人员的思想状况，指导省直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十一）领导省直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导省直机关各级党组织做好党的群众工作、统一战线工作。

（十二）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查省直机关干部教育培训工作，培训轮训省直机关处科级党员领导干部和党务干部。

（十三）协助有关部门协调省直机关各部门做好维护稳定等工作。

（十四）完成省委交办的其他任务。

二、机构设置

省直机关工委本级内设机构（处室）共11个，包括：办公室、政策研究室、组织部（省直机关干部教育办公室）、

宣传部（省直机关精神文明建设委员会办公室）、党建督查室、基层组织建设指导处、工会工委（群众工作处、统战部）、教育培训处、共青团省直机关工作委员会、机关党委、纪检监察工委。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中共黑龙江省直属机关工作委员会（本级） 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	2,677.64	一、一般公共服务支出	31	1,847.07
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	521.52
	9		九、卫生健康支出	39	180.46
	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	127.28
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	2,677.64	**本年支出合计**	57	2,676.32
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	1.32
总计	30	2,677.64	**总计**	60	2,677.64

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：中共黑龙江省直属机关工作委员会（本级）　　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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,677.64	2,677.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,848.38	1,848.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,848.38	1,848.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1,474.12	1,474.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	374.26	374.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	521.52	521.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	521.52	521.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	329.60	329.60	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	141.01	141.01	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	50.91	50.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	180.46	180.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	180.46	180.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	97.28	97.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	83.18	83.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.28	127.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.28	127.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.28	127.28	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：中共黑龙江省直属机关工作委员会（本级）　　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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,676.32	2,302.06	374.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,847.07	1,472.80	374.26	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,847.07	1,472.80	374.26	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1,472.80	1,472.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	374.26	0.00	374.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	521.52	521.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	521.52	521.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	329.60	329.60	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	141.01	141.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.91	50.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	180.46	180.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	180.46	180.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	97.28	97.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	83.18	83.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.28	127.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.28	127.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.28	127.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：中共黑龙江省直属机关工作委员会（本级）　　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	2,677.64	一、一般公共服务支出	33	1,847.07	1,847.07	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	521.52	521.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	180.46	180.46	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	127.28	127.28	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	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
	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	2,677.64	**本年支出合计**	59	2,676.32	2,676.32	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	1.32	1.32	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	2,677.64	**总计**	64	2,677.64	2,677.64	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：中共黑龙江省直属机关工作委员会（本级）　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,676.32	2,302.06	374.26
201	一般公共服务支出	1,847.07	1,472.80	374.26
20136	其他共产党事务支出	1,847.07	1,472.80	374.26
2013601	行政运行	1,472.80	1,472.80	0.00
2013602	一般行政管理事务	374.26	0.00	374.26
208	社会保障和就业支出	521.52	521.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	521.52	521.52	0.00
2080501	行政单位离退休	329.60	329.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.01	141.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.91	50.91	0.00
210	卫生健康支出	180.46	180.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	180.46	180.46	0.00
2101101	行政单位医疗	97.28	97.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	83.18	83.18	0.00
221	住房保障支出	127.28	127.28	0.00
22102	住房改革支出	127.28	127.28	0.00
2210201	住房公积金	127.28	127.28	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：中共黑龙江省直属机关工作委员会（本级）　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,688.55	302	商品和服务支出	212.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	746.01	30201	办公费	18.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.46	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	397.94	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	11.98	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.01	30207	邮电费	10.77	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	50.91	30208	取暖费	10.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	83.11	30209	物业管理费	3.50	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	44.64	30211	差旅费	13.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	127.28	30213	维修（护）费	1.76	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	62.45	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	401.31	30216	培训费	5.74	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	73.40	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	250.39	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	24.60	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.48	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	52.87	30228	工会经费	19.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30229	福利费	26.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.05	30231	公务用车运行维护费	10.71	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	77.79	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	2,089.86					公用经费合计	212.20

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：中共黑龙江省直属机关工作委员会（本级）　　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
科目代码	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：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：中共黑龙江省直属机关工作委员会（本级）　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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：1.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。
2.本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：中共黑龙江省直属机关工作委员会（本级）　　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
12.71	0.00	12.71	0.00	12.71	0.00	12.71	0.00	12.71	0.00	12.71	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。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、2025年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

中共黑龙江省直属机关工作委员会（本级）2025年度总收入2,677.64万元，其中本年收入2,677.64万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,677.64万元，比上年决算数增加72.41万元，增长2.78%。主要变动情况：人员有提职、新调入情况，导致工资、社保等金额收入增加。

（二）年度支出增减变化情况

中共黑龙江省直属机关工作委员会（本级）2025年度总支出2,677.64万元，其中本年支出2,676.32万元，年末结转和结余1.32万元。具体情况如下：

1.基本支出2,302.06万元，比上年决算数增加115.52万元，增长5.28%。主要变动情况：人员工资滚动上调，导致社保、公积金基数调整，支出增加。

2.项目支出374.26万元，比上年决算数减少44.43万元，下降10.61%。主要变动情况：落实“过紧日子”要求，压缩经费支出。

二、2025年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2025年度，中共黑龙江省直属机关工作委员会（本级）财政拨款“三公”经费支出总额为12.71万元，与2024年度决算相比减少25.04万元，下降66.33%，变化的主要原因是本年无新购车辆，维修经费减少；与2025全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年度决算持平；与2025全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费12.71万元。

1.公务用车购置费0.00万元，与2024年度决算相比减少17.98万元，下降100.00%，变化的主要原因是去年新购车辆，本年没有；与2025全年预算持平。

2.公务用车运行维护费12.71万元，与2024年度决算相比减少7.06万元，下降35.71%，变化的主要原因是本年无新购车辆，维修经费减少；与2025全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比减少1辆；保有量6辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2024年度决算持平；与2025全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

中共黑龙江省直属机关工作委员会（本级）2025年度机关运行经费支出212.20万元，比上年决算数减少39.41万元，下降15.66%。主要增减变动情况是：严格落实“过紧日子”要求，压缩经费支出。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。中共黑龙江省直属机关工作委员会（本级）2025年度政府采购支出总额31.63万元，其中：政府采购货物支出10.50万元、政府采购工程支出3.78万元、政府采购服务支出17.35万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（二）面向中小企业预留情况。中共黑龙江省直属机关工作委员会（本级）2025年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2025年12月31日，中共黑龙江省直属机关工作委员会（本级）共有车辆6辆，其中，岗位保障用车2辆、机要通信用车2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2辆，其他用车主要是纪检监察工委办案用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋143.96平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。中共黑龙江省直属机关工作委员会（本级）对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目个数为8个，评价金额为494.62万元。组织对2025年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，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2025年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，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%。

（二）重点项目（专项）支出自评价和部门评价结果

（1）“省直机关处级及以下干部培训经费”项目支出自评价结果：根据年初设定的绩效目标，自评价得分98.9分。全年预算数为10万元，执行率为89%。项目绩效目标完成情况：落实干部教育培训规划，持续提升省直机关处级及以下干部政治素养、履职能力，规范培训经费管理，保障年度干部培训任务有序实施。发现的主要问题及原因：一是年初绩效目标偏宏观，部分效益指标定性描述多、可量化指标偏少；二是绩效自评材料以培训方案、经费凭证为主，缺少学员能力提升佐证材料。下一步改进措施：一是结合干部培训规划，优化绩效目标设置，压缩定性描述，增加可量化效益指标，重点增设训后成果转化、岗位能力提升等指标；二是将绩效监控嵌入培训项目全流程，在办班、参训、结业、训后各环节收集绩效佐证资料，做实绩效监控。

（2）“河广街办公区日常运维经费”项目支出自评价结

果：根据年初设定的绩效目标，自评价得分97.79分。全年预算数为173.2万元，执行率为77.88%。项目绩效目标完成情况：保障河广街办公区全年正常办公秩序，办公用房、配套设施持续稳定运行，有效提供物业服务。发现的主要问题及原因：一是年初预算测算偏保守，部分月份支出偏低，年末集中支出，预算执行节奏不均衡；二是日常更多关注资金支出合规性，对绩效目标动态跟踪、阶段性分析不足，绩效评价结果运用不充分。下一步改进措施：一是做好预算执行动态监控，按月跟踪支出进度，避免年末集中支出；二是把绩效评价结果作为下一年度预算安排重要依据，组织相关工作人员开展预算绩效管理业务培训，提升绩效管理能力。

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、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）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。