

**中国共产党哈尔滨市道里区
纪律检查委员会
2022年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022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、部门职责

纪检部门的主要职责是：

区纪委与区监察局合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能，对区委全面负责。区监察局仍属区政府序列，接受区政府领导。

1、检查并向区委和市纪委报告全区各级党组织和党员贯彻执行党的路线、方针、政策、决议，遵守党章和其它重要规章制度的情况，维护党的政治纪律。

2、检查处理区直属党组织、党员违反党纪的案件和受理基层党组织、党员较复杂的违纪案件。按有关规定决定或批准、改变或取消给予党员的党纪处分，审核需报请区委或市纪委批准的案件。受理党员的和党组织的申诉、对党员和党组织的检举、控告，保护党员的民主权利。

3、协助区委管好党风，负责全区党风廉政建设的调研、规划、检查、监督、协调工作。对全区党员、监察对象进行党风党纪、廉政勤政教育。

4、检查区、乡（镇）政府各部门在遵守执行法律、法规和区政府以及上级人民政府的决定、命令中的问题。

5、受理对国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其它人员违反行政纪律行为的控告、检举。调查处理区、乡（镇）政府各部门及其国家公务员和区、乡（镇）政府部门任命的其它人员违反行政纪律的行为及法律、行政法规规定由监察局履行的其它职责。

6、受理辖区内国家公务员和区、乡（镇）政府部门任命的其它人员不服主管行政机关给予行政处分决定的申诉，以及法律、行政法规规定的其它由监察机关受理的申诉。

7、根据有关规定和工作需要，负责审批建立或派驻纪检监察组织，会同区委、区政府各部门以及直属单位做好纪检监察干部的培训、管理，审核基层（工）委主要领导人选。

8、负责区委、区政府及上级纪检监察机关交办的工作。

二、机构设置

纪检部门决算是包括纪检本级以及所属1家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位1家，纳入纪检部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	道里区纪律检查委员会（本级）	1	行政	1	党政综合办
2	道里区案件谈话中心	1	事业	1	办公室

第二部分 2022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

部门：中国共产党哈尔滨市道里区纪律检查委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,700.44	一、一般公共服务支出	32	2,302.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	164.11
	9		九、卫生健康支出	40	102.50
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	131.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,700.44	本年支出合计	58	2,700.44
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,700.44	总计	62	2,700.44

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中国共产党哈尔滨市道里区纪律检查委员会

金额单位：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	2,700.44	2,700.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,302.56	2,302.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2,297.14	2,297.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,912.75	1,912.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	331.74	331.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	52.64	52.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.11	164.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.11	164.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.62	67.62	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	96.49	96.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.50	102.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.50	102.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.46	63.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.26	131.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.26	131.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.26	131.26	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：中国共产党哈尔滨市道里区纪律检查委员会

金额单位：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	2,700.44	2,316.05	384.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,302.56	1,918.18	384.38	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2,297.14	1,912.75	384.38	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,912.75	1,912.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	331.74	0.00	331.74	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	52.64	0.00	52.64	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.11	164.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.11	164.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.62	67.62	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	96.49	96.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.50	102.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.50	102.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.46	63.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.26	131.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.26	131.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.26	131.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：中国共产党哈尔滨市道里区纪律检查委员会

金额单位：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	2,700.44	一、一般公共服务支出	33	2,302.56	2,302.56	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	164.11	164.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	102.50	102.50	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	131.26	131.26	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	2,700.44	本年支出合计	59	2,700.44	2,700.44	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	2,700.44	总计	64	2,700.44	2,700.44	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。

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

部门：中国共产党哈尔滨市道里区纪律检查委员会

金额单位：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	2,700.44	2,316.05	384.38
201	一般公共服务支出	2,302.56	1,918.18	384.38
20111	纪检监察事务	2,297.14	1,912.75	384.38
2011101	行政运行	1,912.75	1,912.75	0.00
2011102	一般行政管理事务	331.74	0.00	331.74
2011199	其他纪检监察事务支出	52.64	0.00	52.64
20129	群众团体事务	5.42	5.42	0.00
2012906	工会事务	5.42	5.42	0.00
208	社会保障和就业支出	164.11	164.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.11	164.11	0.00
2080501	行政单位离退休	67.62	67.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.49	96.49	0.00
210	卫生健康支出	102.50	102.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.50	102.50	0.00
2101101	行政单位医疗	63.46	63.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.04	39.04	0.00
221	住房保障支出	131.26	131.26	0.00
22102	住房改革支出	131.26	131.26	0.00
2210201	住房公积金	131.26	131.26	0.00

注：本表反映部门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

部门：中国共产党哈尔滨市道里区纪律检查委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,596.02	302	商品和服务支出	644.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	872.13	30201	办公费	63.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	389.05	30202	印刷费	3.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.65	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.49	30206	电费	28.36	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	18.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.46	30208	取暖费	7.84	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.33	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	16.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	131.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19.96	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	75.33	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	67.62	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.11	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
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
30307	医疗费补助	7.71	30227	委托业务费	235.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.42	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	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.72	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	71.21	39999	其他支出	0.00
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	146.63			
	人员经费合计	1,671.35					公用经费合计	644.70

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。

七、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07表

部门：中国共产党哈尔滨市道里区纪律检查委员会

金额单位：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
18.72	0.00	18.72	0.00	18.72	0.00	18.72	0.00	18.72	0.00	18.72	0.00

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。

八、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08表

部门：中国共产党哈尔滨市道里区纪律检查委员会

金额单位：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. 本表反映部门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. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、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09表

部门：中国共产党哈尔滨市道里区纪律检查委员会

金额单位：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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

中国共产党哈尔滨市道里区纪律检查委员会2022年度总收入2,700.44万元，其中本年收入2,700.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,700.44万元，比上年决算数增加864.88万元，增长47.12%。主要变动情况：在职人员增加，经费增长。

（二）年度支出增减变化情况

中国共产党哈尔滨市道里区纪律检查委员会2022年度总支出2,700.44万元，其中本年支出2,700.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,316.05万元，比上年决算数增加544.32万元，增长30.72%。主要变动情况：在职人员增加，经费增长。

2. 项目支出384.38万元，比上年决算数增加293.94万元，增长325.01%。主要变动情况：办公楼装修装饰。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，中国共产党哈尔滨市道里区纪律检查委员会财政拨款“三公”经费支出总额为18.72万元，与2021年度决

算相比减少2.10万元，下降10.09%，变化的主要原因是降低公车运行预算标准；与2022全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022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18.72万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费18.72万元，与2021年度决算相比减少2.10万元，下降10.09%，变化的主要原因是下调公车运行预算标准；与2022全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量9辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022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

中国共产党哈尔滨市道里区纪律检查委员会2022年度机关运行经费支出644.70万元，比上年决算数增加120.71万元，增长23.04%。主要增减变动情况是：在职人员增加，经费增长。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。中国共产党哈尔滨市道里区纪律检查委员会2022年度政府采购支出总额875.33万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出726.00万元、政府采购服务支出149.33万元。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%，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0%。

（二）面向中小企业预留情况。纪检部门2022年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党哈尔滨市道里区纪律检查委员会共有车辆9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9辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋36平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，纪检部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金384.38万元，占一般公共预算项目

支出总额的100%。组织对2022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100%。组织对2022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%。

纪检部门组织对办公楼装修装饰等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出384.38万元，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。从评价情况来看绩效目标完成情况：根据项目支出后的实际状况与年初绩效目标的对比，较好完成绩效目标。

（二）部门预算整体支出自评结果。

纪检部门预算整体支出自评涉及资金2700.44万元，执行数为2700.44万元，完成预算的100%，得分98分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：根据项目支出后的实际状况与年初绩效目标的对比，较好完成绩效目标。发现的主要问题及原因：项目落实推进需要各部门密切对接。下一步改进措施：要密切跟踪检查绩效目标完成情况，对于不能按时保质完成目标要加强督办逐项落实。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

纪检部门对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计331.73万元，执行数合计331.73万元，完成预算的100%，平均得分98分。重点项目具体情况为：

（1）“办公楼装修装饰”项目（专项）支出自评综述：根

据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为331.73万元，执行数为33.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据项目支出后的实际状况与年初绩效目标的对比，较好完成绩效目标。发现的主要问题及原因：项目落实推进需要各部门密切对接。下一步改进措施：要密切跟踪检查绩效目标完成情况，对于不能按时保质完成目标要加强督办逐项落实。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

纪检部门组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计331.73万元，执行数合计331.73万元，完成预算的100%，平均得分98分。具体情况为：

（1）“办公楼装修装饰”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为331.73万元，执行数为331.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据项目支出后的实际状况与年初绩效目标的对比，较好完成绩效目标。发现的主要问题及原因：项目落实推进需要各部门密切对接。下一步改进措施：要密切跟踪检查绩效目标完成情况，对于不能按时保质完成目标要加强督办逐项落实。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款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。