

**中国共产党伊春市伊美区纪  
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

伊美区纪律检查委员会的主要职责是：负责党的纪律检查工作；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；在区委领导下组织开展巡察工作；负责全区监察工作；依照法律规定履行监督、调查、处置职责；负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况；承担反腐败追逃追赃和防逃的具体工作，协调有关单位做好相关工作。

### 二、机构设置

伊美区纪律检查委员会无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级机关内设机构（处室）共12个，包括：办公室、组织部、案管室、审理室、党风室、信访室、干部监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室以及区委第一巡察组、区委第二巡察组、驻区农业农村局派驻组、驻区政府办纪检监察组。

## 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：中国共产党伊春市伊美区纪律检查委员会

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	931.22	一、一般公共服务支出	32	794.12
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	54.63
	9		九、卫生健康支出	40	39.55
	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	42.92
	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
<b>本年收入合计</b>	27	931.22	<b>本年支出合计</b>	58	931.22
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	
<b>总计</b>	31	931.22	<b>总计</b>	62	931.22

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：中国共产党伊春市伊美区纪律检查委员会

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	931.22	931.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	794.12	794.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	794.12	794.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	678.30	678.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	115.82	115.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.63	54.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.63	54.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.36	25.36	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	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.92	42.92	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：中国共产党伊春市伊美区纪律检查委员会

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	931.22	815.40	115.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	794.12	678.30	115.82	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	794.12	678.30	115.82	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	678.30	678.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	115.82	0.00	115.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.63	54.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.63	54.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.36	25.36	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	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.92	42.92	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：中国共产党伊春市伊美区纪律检查委员会

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	931.22	一、一般公共服务支出	33	794.12	794.12	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	54.63	54.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.55	39.55	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	42.92	42.92	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
<b>本年收入合计</b>	27	931.22	<b>本年支出合计</b>	59	931.22	931.22	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				
<b>总计</b>	32	931.22	<b>总计</b>	64	931.22	931.22	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：中国共产党伊春市伊美区纪律检查委员会

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	931.22	815.40	115.82
201	一般公共服务支出	794.12	678.30	115.82
20111	纪检监察事务	794.12	678.30	115.82
2011101	行政运行	678.30	678.30	0.00
2011102	一般行政管理事务	115.82	0.00	115.82
208	社会保障和就业支出	54.63	54.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.63	54.63	0.00
2080501	行政单位离退休	25.36	25.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.28	29.28	0.00
210	卫生健康支出	39.55	39.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.55	39.55	0.00
2101101	行政单位医疗	31.56	31.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.50	6.50	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.49	1.49	0.00
221	住房保障支出	42.92	42.92	0.00
22102	住房改革支出	42.92	42.92	0.00
2210201	住房公积金	42.92	42.92	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：中国共产党伊春市伊美区纪律检查委员会

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	664.51	302	商品和服务支出	123.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	308.48	30201	办公费	25.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	146.56	30202	印刷费	9.87	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	85.34	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	0.32	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.28	30206	电费	0.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.04	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.68	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	0.84	30211	差旅费	15.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.92	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	15.99	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.35	30214	租赁费	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	27.33	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.98	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	25.36	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	7.00	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	1.55	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	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	1.98	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	9.20	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	31.48	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	2.00			
	人员经费合计	691.84					公用经费合计	123.56

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：中国共产党伊春市伊美区纪律检查委员会

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
51.81	0.00	51.81	41.64	10.16	0.00	51.81	0.00	51.81	41.64	10.16	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：中国共产党伊春市伊美区纪律检查委员会

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：中国共产党伊春市伊美区纪律检查委员会

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

中国共产党伊春市伊美区纪律检查委员会2022年度总收入931.22万元，其中本年收入931.22万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入931.22万元，比上年决算数增加392.08万元，增长72.72%。主要变动情况：一是人员增加，办公经费增加，二是专案增多，办案经费增加。

##### (二) 年度支出增减变化情况

中国共产党伊春市伊美区纪律检查委员会2022年度总支出931.22万元，其中本年支出931.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出815.40万元，比上年决算数增加441.75万元，增长118.23%。主要变动情况：一是人员增加，办公经费增加。

2. 项目支出115.82万元，比上年决算数减少49.67万元，下降30.01%。主要变动情况：项目支出减少。

#### 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，中国共产党伊春市伊美区纪律检查委员会财政拨款“三公”经费支出总额为51.81万元，与2021年度决算相比增加48.31万元，增长1380.29%，变化的主要原因是公车购置及美溪车辆划入；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51.81万元。

1. 公务用车购置费41.64万元，与2021年度决算相比增加41.64万元，增长--（基数为0，不可比），变化的主要原因是购置公务用车2辆；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费10.16万元，与2021年度决算相比增加6.66万元，增长190.29%，变化的主要原因是公车数量增加；与2022全年预算持平。

公务用车购置数2辆，与上年相比增加2辆；保有量8辆，与上年相比增加6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**

中国共产党伊春市伊美区纪律检查委员会2022年度机关运行经费支出123.56万元，比上年决算数增加57.78万元，增长87.84%。主要增减变动情况是：人员增加，办公经费增加。

### **四、政府采购支出情况说明**

（一）总体情况。中国共产党伊春市伊美区纪律检查委员会2022年度政府采购支出总额55.98万元，其中：政府采购货物支出55.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。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0%。

（二）面向中小企业预留情况。，应表述为：伊美区纪委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，中国共产党伊春市伊美区纪律检查委员会共有车辆8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8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0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，伊美区纪律检查委员会对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55.9777万元，占一般公共预算项目支出总额的6%。组织对2022年度等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%。

伊美区纪律检查委员对公车购置等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出74.95万元，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，伊美区纪委维修资金及公车购置费用使用严格按照相关标准支出，在期限内达到总体产出和效果，提升纪检监察机关工作水平，搞好服务保障工作，促进全区纪检监察工作高质量发展。

## （二）部门预算整体支出自评结果。

伊美区纪律检查委员会部门预算整体支出自评涉及资金9312220.68万元，执行数为9312220.68万元，完成预算的100%，得分95分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：百分之百完成。发现的主要问题及原因：暂无发现问题

## （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

伊美区纪律检查委员会对2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74.95万元，执行数合计74.95万元，完成预算的100\*%，平均得分10分。重点项目具体情况为：

（1）公车购置项目（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10分。全年预算数为43.55万元，执行数为43.55万元，完成预算的100%。项

目绩效目标完成情况：截至2022年7月31日，购置公务用车采购程序已完工，车辆质量符合约定，并通过专门验收。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。

（2）伊美区纪委办公楼（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10分。全年预算数为31.4万元，执行数为31.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截至2022年12月31日，该项办公楼体维修工程已完工，维修内容和质量符合约定，并通过专门验收。财政拨款31.4万元已到位，已完成付款。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

伊美区纪律检查委员会组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计74.95万元，执行数合计74.95万元，完成预算的100%，平均得分10分。具体情况为：

（1）公车购置项目（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10分。全年预算数为43.55万元，执行数为43.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截至2022年7月31日，购置公务用车采购程序已完工，车辆质量符合约定，并通过专门验收。发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：暂未发现问题。

（2）伊美区纪委办公楼（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10分。全年预算数为31.4万元，执行数为31.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截至2022年12月31日，该项办公楼体维修工程已完工，维修内容和质量符合约定，并通过专门

验收。财政拨款31.4万元已到位，已完成付款。

## 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。