

附件 1

2024 年度
中共开封市纪律检查委员会部门决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 中共开封市纪律检查委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共开封市纪律检查委员会概况

一、部门职责

(一)协助同级党的委员会组织协调党内监督工作，组织开展对党内监督工作的督促检查；

(二)对党员领导干部履行职责和行使权力情况进行监督；

(三)检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件；

(四)向同级党委和上一级纪委报告党内监督工作情况，提出建议，依照权限组织起草、制定有关规定和制度，作出关于维护党纪的决定；

(五)受理对党组织和党员违犯党纪行为的检举和党员的控告、申诉，保障党员的权利。

二、机构设置

中共开封市纪委设立内设机构 24 个。其中，综合部门 12 个，即办公室、组织部、宣传部、机关党委、法规研究室、案件审理室、信访室、案件监督管理室、党风政风监督室、信息技术保障室、离退休人员工作室、综合事务管理室；监督执纪部门 12 个，即第一至第六监督检查室、第七至第十一审查调查室、纪检监察干部监督室。机关行政编制 159 名，驾驶员编制 4 名，共 163 名。实有情况：150 人。

本决算为汇总决算，纳入中共开封市纪委 2024 年度部门

决算编制范围的单位包括：中共开封市纪委本级。没有下辖二级机构。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党开封市纪律检查委员会

2024 年度

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	7,083.04	一、一般公共服务支出	32	5,819.36
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	911.04
	9		九、卫生健康支出	40	166.62
	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	2.00
	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	184.02
	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
	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	7,083.04	本年支出合计	58	7,083.04
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	7,083.04	总计	62	7,083.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党开封市纪律检查委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,083.04	7,083.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	2,881.74	2,881.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	2,937.62	2,937.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	677.60	677.60	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	233.44	233.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	85.49	85.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	79.26	79.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	184.02	184.02	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党开封市纪律检查委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	7,083.04	4,143.42	2,939.62	0.00	0.00
2011101			行政运行	2,881.74	2,881.74	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	2,937.62	0.00	2,937.62	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	677.60	677.60	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.44	233.44	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	85.49	85.49	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	79.26	79.26	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	184.02	184.02	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党开封市纪律检查委员会

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	7,083.04	一、一般公共服务支出	33	5,819.36	5,819.36	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	911.04	911.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	166.62	166.62	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	2.00	2.00	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	184.02	184.02	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
	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	7,083.04	本年支出合计	59	7,083.04	7,083.04	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	7,083.04	总计	64	7,083.04	7,083.04	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党开封市纪律检查委员会

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		7,083.04	4,143.42	2,939.62
2011101	行政运行	2,881.74	2,881.74	0.00
2011102	一般行政管理事务	2,937.62	0.00	2,937.62
2080501	行政单位离退休	677.60	677.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.44	233.44	0.00
2101101	行政单位医疗	85.49	85.49	0.00
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87	0.00
2101103	公务员医疗补助	79.26	79.26	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	0.00	2.00
2210201	住房公积金	184.02	184.02	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中国共产党开封市纪律检查委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,264.57	302	商品和服务支出	195.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,919.16	30201	办公费	11.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	124.58	30202	印刷费	8.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	218.47	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	23.57	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	392.44	30205	水费	0.39	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233.44	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	87.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	79.26	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	2.26	30211	差旅费	20.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	184.02	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	5.95	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	46.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	683.30	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	64.29	30216	培训费	5.76	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	557.66	30217	公务接待费	4.49	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.99	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	50.93	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.71	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	4.64	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.08	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	35.07	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.72	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	36.79			
人员经费合计		3,947.87	公用经费合计					195.55

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党开封市纪律检查委员会

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
41.80		35.17		35.17	6.63	41.80		35.17		35.17	6.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 7083.04 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 419.79 万元，增长 6.30%。主要原因是因工资改革，2024 年发放清算后 2023 年度绩效，发放金额较大。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 7083.04 万元，其中：财政拨款收入 7083.04 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 7083.04 万元，其中：基本支出 4143.42 万元，占 58.50%；项目支出 2939.62 万元，占 41.50%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 7083.04 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 419.79 万元，增长 6.30%。主要原因是因工资改革，2024 年发放清算后 2023 年度绩效，发放金额较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7083.04 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 419.79 万元，增长 6.30%。主要原因是因工资改革，2024 年发放清算后 2023 年度绩效，发放金额较大。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7083.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 5819.36 万元，占 82.16%；社会保障和就业（类）支出 911.04 万元，占 12.86%；卫生健康支出 166.62 万元，占 2.35%；农林水支出 2 万元，占 0.03%，住房保障（类）支出 184.02 万元，占 2.60%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7083.04 万元，支出决算为 7083.04 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2881.74 万元，支出决算为 2881.74 万元，完成年初预算的 100%；事业运行年初预算为 1.87 万元，支出决算为 1.87 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务(项)。年初预算为 2937.62 万元，支出决算为 2937.62 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 677.60 万元，支出决算为 677.60 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 233.44 万元，支出决算为 233.44 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 85.49 万元，支出决算为 85.49 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.87 万元，支出决算为 1.87 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 79.26 万元，支出决算为 79.26 万元，完成年初预算的 100%。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 184.02 万元，支出决算为 184.02 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4143.42 万元。
其中：人员经费 3264.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 195.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。中共开封市纪律检查委员会 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款的支出，故 2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为万元，支出决算为 41.80 万元，完成预算的 100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费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）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 35.17 万元，完成预算的 100.00%，占 84.14%；公务接待费支出决算 6.63 万元，完成预算的 100.00%，占 15.86%：具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 35.17 万元，支出决算为 35.17 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 35.17 万元。主要用于一般公务用车及执法执勤用车的执勤加油以及日常维护保养。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 16 辆。

3. 公务接待费预算为 6.63 万元，支出决算为 6.63 万元，完成预算的 100.00%。其中：

外宾接待支出 0.50 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 2 个、来访外宾 35 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：香港廉政公署人员。

其他国内公务接待支出 6.13 万元。主要用于上级机关检查指导工作以及外地市前来调研交流工作经验。2024 年共接待国内来访团组 42 个、来宾 655 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 195.55 万元，比 2023 年度增加 161.54 万元，增长 474.98%。主要原因是因预算口径改变，现口径为按人员核算公用经费，故变动较大。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我部门共有车辆 16 辆，其中：执法执勤用车 12 辆，公务用车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 6 个，共涉及资金 2939.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。一是明确绩效评价的内容和范围。确定四个方面的评价内容和

此次绩效评价的范围。二是研究评价指标体系。三是结合绩效运行监控情况，按调整后目标开展自评，确保结果精准有效。

（二）项目绩效自评结果。

办案经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.54 分。项目全年预算数为 2126.93 万元，执行数为 2083.08 万元，完成预算的 97.94%。项目绩效目标完成情况：能较好完成年度总体目标。发现的主要问题及原因：财政资金下达较晚，支付有延迟。

廉政教育中心运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.40 分。项目全年预算数为 520 万元，执行数为 488.74 万元，完成预算的 93.99%。项目绩效目标完成情况：能较好完成年度总体目标。

纪检监察信息化建设工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.90 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：能较好完成年度总体目标。

巡察经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.50 分。项目全年预算数为 220 万元，执行数为 214.50 万元，完成预算的 97.50%。项目绩效目标完成情况：能较好完成年度总体目标。

扶贫专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.5 分。项目全年预算数为 2.00 万

元，执行数为 2.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：能较好完成年度总体目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电

费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费：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、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。