

**中国共产党伊春市友好区纪
律检查委员会
2024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 2024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 2024年度部门决算情况说明

- 一、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024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

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实中央、中央纪委和省市市委、省市纪委以及区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述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者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）在区委领导下组织开展巡察工作。配合区委巡察工作领导小组开展巡察工作。

（四）负责全区监察工作。贯彻落实党中央、国家监委和省委、省监委、市委、市监委以及区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人

员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）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。

（七）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，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。

（八）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。

（九）根据干部管理权限，负责全区纪检监察干部队伍建设 and 制度建设工作；会同有关方面做好区纪检监察机关、乡镇纪委领导班子建设；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作。

（十）负责对上甘岭镇纪检机构工作的全面监督、指导、管理。

二、机构设置

中国共产党伊春市友好区纪律检查委员会部门决算中仅包括本级决算。本部门内设机构（部室）共16个，包括：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、案管室、办公室、组织部、审理室、信访室、干部监督室、党风室、友好区纪委监委驻区委办公室纪检监察组、友好区纪委监委驻区政府办公室纪检监察组、友好区区委第一巡察组、友好区区委第二巡察组。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	16	1	行政	16	部门内设机构（部室）共16个，包括：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、案管室、办公室、组织部、审理室、信访室、干部监督室、党风室、友好区纪委监委驻区委办公室纪检监察组、友好区纪委监委驻区政府办公室纪检监察组、友好区区委第一巡察组、友好区区委第二巡察组。

第二部分 2024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：中国共产党伊春市友好区纪律检查委员会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	899.90	一、一般公共服务支出	31	490.51
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	148.46
	9		九、卫生健康支出	39	43.34
	10		十、节能环保支出	40	184.55
	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	33.05
	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	金额	项目	行次	金额
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	899.90	本年支出合计	57	899.90
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	0.00
总计	30	899.90	总计	60	899.90

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中国共产党伊春市友好区纪律检查委员会

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	899.90	899.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	490.51	490.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	490.51	490.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	490.51	490.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.46	148.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.24	147.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.05	78.05	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	42.38	42.38	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	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	184.55	184.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	184.55	184.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	184.55	184.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	33.05	33.05	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：中国共产党伊春市友好区纪律检查委员会

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	899.90	715.35	184.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	490.51	490.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	490.51	490.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	490.51	490.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.46	148.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.24	147.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.05	78.05	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	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	184.55	0.00	184.55	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	184.55	0.00	184.55	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	184.55	0.00	184.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.05	33.05	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：中国共产党伊春市友好区纪律检查委员会

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	899.90	一、一般公共服务支出	33	490.51	490.51	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	148.46	148.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.34	43.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	184.55	184.55	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	33.05	33.05	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	899.90	本年支出合计	59	899.90	899.90	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	899.90	总计	64	899.90	899.90	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：中国共产党伊春市友好区纪律检查委员会

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	899.90	715.35	184.55
201	一般公共服务支出	490.51	490.51	0.00
20111	纪检监察事务	490.51	490.51	0.00
2011101	行政运行	490.51	490.51	0.00
208	社会保障和就业支出	148.46	148.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.24	147.24	0.00
2080501	行政单位离退休	78.05	78.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.38	42.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.82	26.82	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00
210	卫生健康支出	43.34	43.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.34	43.34	0.00
2101101	行政单位医疗	43.34	43.34	0.00
211	节能环保支出	184.55	0.00	184.55
21105	森林保护修复	184.55	0.00	184.55
2110503	政策性社会性支出补助	184.55	0.00	184.55
221	住房保障支出	33.05	33.05	0.00
22102	住房改革支出	33.05	33.05	0.00
2210201	住房公积金	33.05	33.05	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：中国共产党伊春市友好区纪律检查委员会

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	485.28	302	商品和服务支出	151.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	147.84	30201	办公费	0.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	157.74	30202	印刷费	1.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.23	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	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.38	30206	电费	2.22	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	26.82	30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.00	30208	取暖费	8.69	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	1.22	30211	差旅费	6.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.05	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	0.16	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	78.39	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	78.05	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.33	30227	委托业务费	0.00	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	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	0.00	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	29.69	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	101.63			
	人员经费合计	563.66					公用经费合计	151.69

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、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

部门：中国共产党伊春市友好区纪律检查委员会

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
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。

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

部门：中国共产党伊春市友好区纪律检查委员会

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

部门：中国共产党伊春市友好区纪律检查委员会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

中国共产党伊春市友好区纪律检查委员会2024年度总收入899.90万元，其中本年收入899.90万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入899.90万元，比上年决算数增加297.49万元，增长49.38%。主要变动情况：一是人员工资上涨，二是友好区纪委监委新办公楼装饰工程项目。

（二）年度支出增减变化情况

中国共产党伊春市友好区纪律检查委员会2024年度总支出899.90万元，其中本年支出899.90万元。具体情况如下：

1. 基本支出715.35万元，比上年决算数增加123.48万元，增长20.86%。主要变动情况：人员工资上涨。

2. 项目支出184.55万元，比上年决算数增加174.02万元，增长1652.61%。主要变动情况：友好区纪委监委新办公楼装饰工程。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

中国共产党伊春市友好区纪律检查委员会2024年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2023年度决算为0万元，2024年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

中国共产党伊春市友好区纪律检查委员会2024年度机关运行经费支出151.69万元，比上年决算数增加54.75万元，增长56.48%。主要增减变动情况是：因工作需要，出差人员较多。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。中国共产党伊春市友好区纪律检查委员会2024年度政府采购支出总额167.7万元，其中：政府采购货物支出0.275万元、政府采购工程支出166.2万元、政府采购服务支出1.2万元。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。中国共产党伊春市友好区纪律检查委员会2024年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，中国共产党伊春市友好区纪律检查委员会共有车辆3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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋1103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，友好区纪委监委对2024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3个，二级项目0个，共涉及资金167.7万元，占一般公共预算项目支出总额的18%。组织对2024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2024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%。

友好区纪委监委组织对3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出167.7万元，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。从评价情况来看我单位所设立的整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划。

（二）部门预算整体支出自评结果。

友好区纪委监委部门预算整体支出自评涉及资金715.35万元，执行数为715.35万元，完成预算的100%，得分100分。

从评价情况来看，绩效目标完成情况：

绩效目标1：保障区纪委人员工资和日常公用经费，促进区纪委工作正常有序开展。

绩效目标2：保障区纪委各科室办公设备陆续补充，确保

各科室业务工作进行顺利。

绩效目标3：保障区纪委办案经费正常核销。

绩效目标4：保障区纪委办案走读式谈话，外出调证正常运转。

绩效目标5：保障区纪委巡察组、派驻组等工作顺利进行。

发现的主要问题及原因：绩效编制合理性有待进一步提高，下一步应将继续加强预算编制科学性，建立健全各项管理制度并强化执行，扎实推进绩效管理工作。

（三）项目（专项）支出部门评价结果。

友好区纪委监委组织对3个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计17.975万元，执行数合计1.475万元，完成预算的8%，平均得分100分。具体情况为：

（1）“中央纪检监察转移支付资金（纪检监察补助资金）”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100分。全年预算数为16.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：我单位年初设定的目标为购买办公设备，保障纪检干部正常办公，实际我单位因2024年新装修办公楼，所以未用转移支付资金，等2025年搬入新楼在购置办公设备。

（2）2024年区财政局下达我单位2024年办案经费60万元，用于公用经费，计划到2024年末支付完毕，经过纪委会审议，将其中0.275万元调剂用于购买办公桌椅和办公柜。根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预

算数为0.275万元，执行数为0.275万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：我单位年初设定的目标为购买办公设备，保障纪检干部正常办公，实际我单位采购3套办公桌椅，2套办公柜。该项目保障了纪检干部正常办公办案，保障了单位日常正常运转。

（3）根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位符合单位财务制度和绩效预算管理要求，公务用车车辆保险执行1.2万元，保障了单位人员日常公务出差车辆的正常运转。

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。