

**伊春市中国共产党伊春市金
林区纪律检查委员会
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

中共金林区委巡察工作领导小组办公室、金林区委第一巡察组、金林区委第二巡察组、金林区纪委监委驻区文体广电旅游局纪检监察组、金林区纪委监委驻区应急管理局纪检监察组、中共金林区纪委监委廉政教育和案件服务中心未单独核算，在本单位合并公开，部门职责已包含以上6家单位职责。中国共产党伊春市金林区纪律检查委员会履行党的纪律检查和国家监察两项职能，主要职责是：

1. 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，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。维护宪法和法律法规；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

2. 负责对党的组织和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，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或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。

3. 负责对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业

以及道德操守情况进行监督检查。负责对涉嫌贪污贿赂、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。负责依据相关法律对违法公职人员做出政务处分决定，对在行使职权中存在的问题提出监察建议；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，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。

4. 负责对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。

5. 区纪委监委派驻纪检监察的机构，按照干部管理权限和派出机关的授权，履行纪检、监察两项职能。驻在单位具有行业管理职能的，派驻机构可以根据授权对驻在单位管理的行业、系统实施党内监督和国家监察。

6. 负责全区纪检监察系统的组织建设，按照干部管理权限，加强镇纪委班子建设，指导全区纪检监察干部的培训工作。

7. 承办市纪委监委和区委区政府、区人大授权或交办的其他事宜。

8. 承担全区党员领导干部廉政教育任务及有关服务保障工作。

9. 承担采访、编辑、摄制党风廉政建设和反腐败斗争方面的电视专题片及相关工作。

10. 负责区廉政教育基地人员管理、设施维护等工作。

11. 负责留置场所的日常运行和维护工作。

12. 承担被留置人员非谈话询问、讯问期间的医疗救治工作。

13. 承担办案谈话询问、讯问全程录音录像及监控设备运行等工作。

14. 承担办案人员、看护人员、医护人员工作期间的后勤保障服务工作。

15. 完成中共金林区纪律检查委员会、金林区监察委员会机关交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党伊春市金林区纪律检查委员会机关内设机构12个，分别为办公室、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、纪检监察室（第一至第五纪检监察室）、案件审理室、干部监督室。

本单位为合并公开单位，合并范围包括：中共金林区委巡察工作领导小组办公室、金林区委第一巡察组、金林区委第二巡察组、金林区纪委监委驻区文体广电旅游局纪检监察6组、金林区纪委监委驻区应急管理局纪检监察组、中共金林区纪委监委廉政教育和案件服务中心。以上单位未独立核算，与部门本级合并公开。

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）
----	------	------	------	--------	-----------

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	中国共产党伊春市金林区纪律检查委员会	一级	行政单位	12	办公室、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、纪检监察室（第一至第五纪检监察室）、案件审理室、干部监督室、中共金林区委巡察工作领导小组办公室、金林区委第一巡察组、金林区委第二巡察组、金林区纪委监委驻区文体广电旅游局纪检监察6组、金林区纪委监委驻区应急管理局纪检监察组、中共金林区纪委监委廉政教育和案件服务中心

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：伊春市中国共产党伊春市金林区纪律检查委员会

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	951.24	一、一般公共服务支出	31	783.97
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	87.54
	9		九、卫生健康支出	39	36.51
	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	43.18
	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	951.24	本年支出合计	57	951.20
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	2.54	年末结转和结余	59	2.58
总计	30	953.78	总计	60	953.78

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：伊春市中国共产党伊春市金林区纪律检查委员会

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	951.24	951.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	784.01	784.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	784.01	784.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	719.12	719.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	40.52	40.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.54	87.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.54	87.54	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	57.77	57.77	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	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.18	43.18	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：伊春市中国共产党伊春市金林区纪律检查委员会

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	951.20	886.31	64.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	783.97	719.08	64.89	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	783.97	719.08	64.89	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	719.08	719.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	40.52	0.00	40.52	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	24.37	0.00	24.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.54	87.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.54	87.54	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	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.18	43.18	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：伊春市中国共产党伊春市金林区纪律检查委员会

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	951.24	一、一般公共服务支出	33	783.97	783.97	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	87.54	87.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.51	36.51	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	43.18	43.18	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	951.24	本年支出合计	59	951.20	951.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结余	60	0.05	0.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.01		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	951.25	总计	64	951.25	951.25	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：伊春市中国共产党伊春市金林区纪律检查委员会

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	951.20	886.31	64.89
201	一般公共服务支出	783.97	719.08	64.89
20111	纪检监察事务	783.97	719.08	64.89
2011101	行政运行	719.08	719.08	0.00
2011102	一般行政管理事务	40.52	0.00	40.52
2011199	其他纪检监察事务支出	24.37	0.00	24.37
208	社会保障和就业支出	87.54	87.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.54	87.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.77	57.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.78	29.78	0.00
210	卫生健康支出	36.51	36.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.51	36.51	0.00
2101101	行政单位医疗	36.51	36.51	0.00
221	住房保障支出	43.18	43.18	0.00
22102	住房改革支出	43.18	43.18	0.00
2210201	住房公积金	43.18	43.18	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：伊春市中国共产党伊春市金林区纪律检查委员会

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	653.92	302	商品和服务支出	221.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	244.78	30201	办公费	41.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	198.38	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.57	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.77	30206	电费	2.63	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	29.78	30207	邮电费	0.73	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.30	30208	取暖费	11.80	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	1.17	30211	差旅费	94.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.18	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	1.02	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	11.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	10.96	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	0.21	30227	委托业务费	13.30	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	24.21	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	31.23	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	0.00			
	人员经费合计	665.08					公用经费合计	221.22

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：伊春市中国共产党伊春市金林区纪律检查委员会

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：伊春市中国共产党伊春市金林区纪律检查委员会

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：伊春市中国共产党伊春市金林区纪律检查委员会

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
24.21	0.00	24.21	0.00	24.21	0.00	24.21	0.00	24.21	0.00	24.21	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。

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

伊春市中国共产党伊春市金林区纪律检查委员会2024年度总收入953.78万元，其中本年收入951.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入951.24万元，比上年决算数增加116.52万元，增长13.96%。主要变动情况：一是在职人员增加；二是工资增长各类保险增加；三是兑现事业单位人员工资。

（二）年度支出增减变化情况

伊春市中国共产党伊春市金林区纪律检查委员会2024年度总支出953.78万元，其中本年支出951.20万元。具体情况如下：

1. 基本支出886.31万元，比上年决算数增加51.59万元，增长6.18%。主要变动情况：一是在职人员增加；二是工资增长各类保险增加；三是兑现事业单位人员工资。

2. 项目支出64.89万元，比上年决算数增加64.89万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：项目支出与上年持平。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，伊春市中国共产党伊春市金林区纪律检查委员会财政拨款“三公”经费支出总额为24.21万元，与2023年度决算相比减少3.73万元，下降13.35%，变化的主要原因是缩减经费，控制支出；与2024全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024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24.21万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费24.21万元，与2023年度决算相比减少3.73万元，下降13.35%，变化的主要原因是缩减经费，控制支出；与2024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7辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024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

伊春市中国共产党伊春市金林区纪律检查委员会2024年度机关运行经费支出221.22万元，比上年决算数减少24.78万

元，下降10.07%。主要增减变动情况是：缩减经费，控制支出。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。伊春市中国共产党伊春市金林区纪律检查委员会2024年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。伊春市中国共产党伊春市金林区纪律检查委员会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，伊春市中国共产党伊春市金林区纪律检查委员会共有车辆7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5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2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0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

中国共产党伊春市金林区纪律检查委员会部门年度绩效目标为：

一、协助党委推进全面从严治党，加强党风廉政建设和反腐败工作。

二、查处党员违反党的章程和其他党内法规的案件。

三、依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪。

四、深入整治群众身边的不正之风和腐败问题，完成整治群众反映强烈突出问题工作、案件监督检查工作、党风廉政建设工作、其他工作。

（二）部门预算整体支出自评结果。

我单位预算整体支出自评涉及资金951.24万元，执行数为951.20万元，完成预算的99.996%，得分97.5分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：我委严格按照计划拨付使用资金，主要绩效指标及指标值情况为数量指标：全年案件完成量大于等于80件；质量指标：案件完成率大于等于90%；时效指标：案件完成时限小于等于1年；社会效益：党风廉政建设进一步加强，定性，优良中低差，目标值为优；生态效益：政治生态环境不断优化，定性优良中低差，目标值为优；服务对象满意度指标：广大群众满意度达到95%以上。

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。