

2021 年度

中共临沂市纪律检查委员会临沂市监察

委员会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

中国共产党临沂市纪律检查委员会（以下简称市纪委）由临沂市党的代表大会选举产生，是党内监督专责机关。临沂市监察委员会（以下简称市监委）由临沂市人民代表大会产生，是行使国家监察职能的专责机关。市纪委与市监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，对市委全面负责。

二、机构设置

从单位构成看，中共临沂市纪律检查委员会临沂市监察委员会部门决算包括：中国共产党临沂市纪律检查委员会临沂市监察委员会（本级）。

纳入中共临沂市纪律检查委员会临沂市监察委员会 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共临沂市纪律检查委员会临沂市监察委员会本级

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共临沂市纪律检查委员会临沂市监察委员会

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	13,181.95	一、一般公共服务支出	32	12,359.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	149.41
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	603.53
	9		九、卫生健康支出	40	206.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	13,181.95	本年支出合计	58	13,318.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	136.58	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	13,318.53	总计	62	13,318.53

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共临沂市纪律检查委员会临沂市监察委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		13,181.95	13,181.95					
201	一般公共服务支出	12,222.47	12,222.47					
20111	纪检监察事务	12,222.47	12,222.47					
2011101	行政运行	5,839.50	5,839.50					
208	社会保障和就业支出	603.53	603.53					
20805	行政事业单位养老支出	603.53	603.53					
2080501	行政单位离退休	94.22	94.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.54	339.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.77	169.77					
210	卫生健康支出	206.54	206.54					
21011	行政事业单位医疗	206.54	206.54					
2101101	行政单位医疗	206.54	206.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共临沂市纪律检查委员会临沂市监察委员会

公开 03 表
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		13,318.53	6,649.57	6,668.96			
201	一般公共服务支出	12,359.05	5,839.50	6,519.55			
20111	纪检监察事务	12,359.05	5,839.50	6,519.55			
2011101	行政运行	5,839.50	5,839.50				
208	社会保障和就业支出	603.53	603.53				
20805	行政事业单位养老支出	603.53	603.53				
2080501	行政单位离退休	94.22	94.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.54	339.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.77	169.77				
210	卫生健康支出	206.54	206.54				
21011	行政事业单位医疗	206.54	206.54				
2101101	行政单位医疗	206.54	206.54				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共临沂市纪律检查委员会临沂市监察委员会

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	13,181.95	一、一般公共服务支出	33	12,359.05	12,359.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	149.41	149.41		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	603.53	603.53		
	9		九、卫生健康支出	41	206.54	206.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	29	13,181.95	本年支出合计	23	13,318.53	13,318.53		
年初财政拨款结转和结余	28	136.58	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	136.58		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	14	13,318.53	总计	28	13,318.53	13,318.53		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中共临沂市纪律检查委员会临沂市监察委员会

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		13,318.53	6,649.57	6,668.96
201	一般公共服务支出	12,359.05	5,839.50	6,519.55
20111	纪检监察事务	12,359.05	5,839.50	6,519.55
2011101	行政运行	5,839.50	5,839.50	
208	社会保障和就业支出	603.53	603.53	
20805	行政事业单位养老支出	603.53	603.53	
2080501	行政单位离退休	94.22	94.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.54	339.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.77	169.77	
210	卫生健康支出	206.54	206.54	
21011	行政事业单位医疗	206.54	206.54	
2101101	行政单位医疗	206.54	206.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共临沂市纪律检查委员会临沂市监察委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,698.18	302	商品和服务支出	700.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	944.44	30201	办公费	79.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,387.87	30202	印刷费	2.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,960.35	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	30.70	30205	水费		310	资本性支出	24.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	339.54	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	169.77	30207	邮电费	12.22	31002	办公设备购置	20.63
30110	职工基本医疗保险缴费	156.53	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	47.69	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.74	30211	差旅费	56.11	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	492.37	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.32	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	166.17	30214	租赁费	1.21	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	226.54	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	60.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	199.93	30217	公务接待费	2.63	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	0.20	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	12.39	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	135.43	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	3.79
30308	助学金		30228	工会经费	68.94	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	47.95	31203	政府投资基金股权投资	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	203.34	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.93	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	29.23	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		5,924.72	公用经费合计					724.85

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共临沂市纪律检查委员会临沂市监察委员会

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
85.00		78.00		78.00	7.00	60.81		57.53		57.53	3.28

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中共临沂市纪律检查委员会临沂市监察委员会

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。
本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

部门：中共临沂市纪律检查委员会临沂市监察委员会

公开 09 表
金额单位：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				

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。
本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。

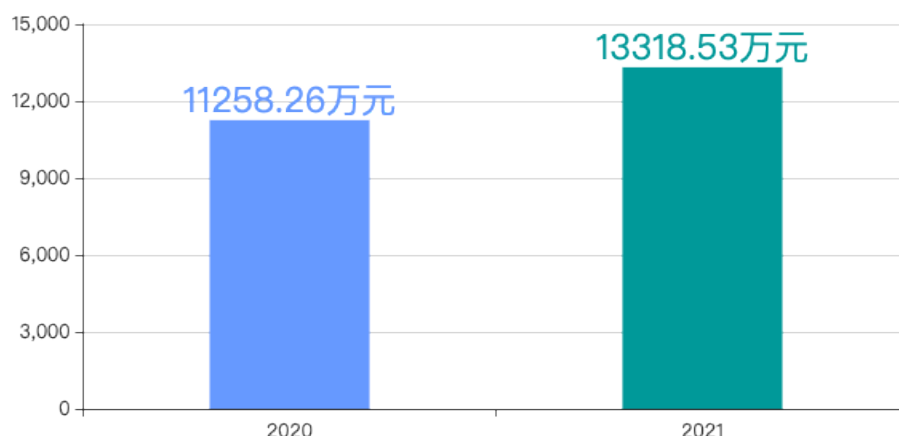
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 13,318.53 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 2,060.27 万元，增长 18.3%。主要是新进工作人员，增加基本支出用于发放新进人员工资，缴纳社保、住房公积金以及日常办公支出；一次性项目支出增加。

收、支决算总计变动情况图



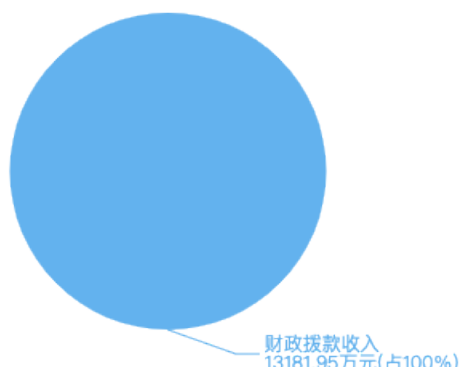
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 13,181.95 万元，其中：财政拨款收入 13,181.95 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 13,181.95 万元。与 2020 年度相比，增加 2,165.39 万元，增长 19.66%。主要是新进工作人员，增加基本支出用于发放新进人员工资，缴纳社保、住房公积金以及日常办公支出；一次性项目支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

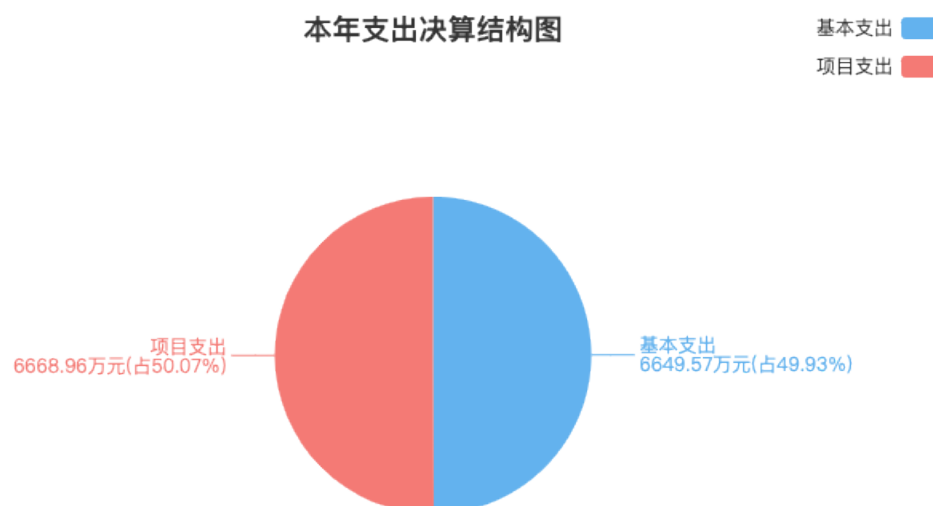
6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 13,318.53 万元，其中：基本支出 6,649.57 万元，占 49.93%；项目支出 6,668.96 万元，占 50.07%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 6,649.57 万元。与 2020 年度相比，增加 652.15 万元，增长 10.87%。主要是新进工作人员，增加基本支出用于发放新进人员工资，缴纳社保、住房公积金以及日常办公支出。

2、项目支出 6,668.96 万元。与 2020 年度相比，增加 1,544.7 万元，增长 30.14%。主要是一次性项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

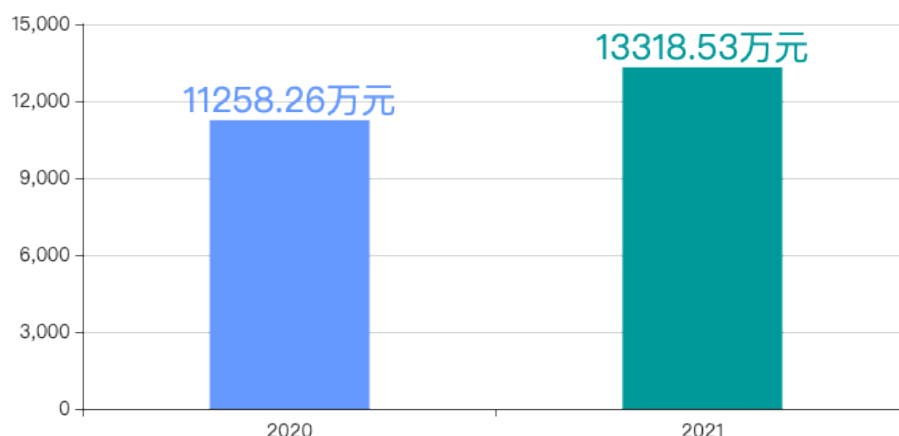
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 13,318.53 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,060.27 万元，增长 18.3%。主要是新进工作人员，增加基本支出用于发放新进人员工资，缴纳社保、住房公积金以及日常办公支出；一次性项目支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

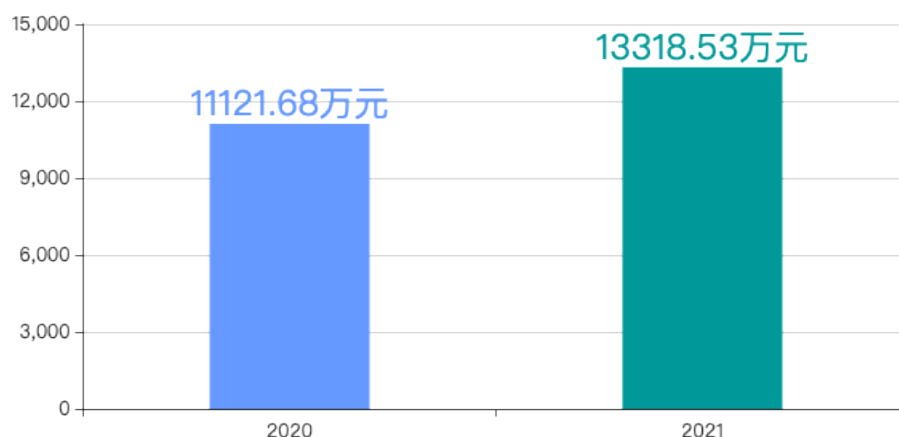


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

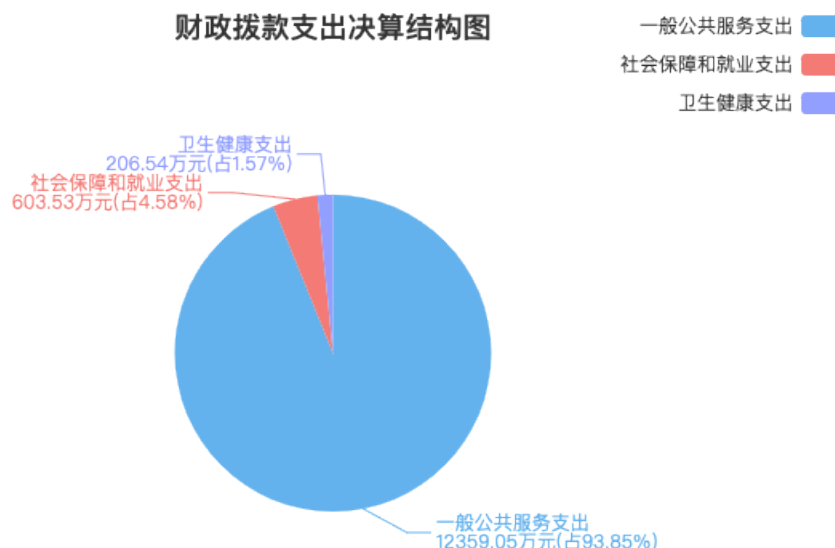
2021 年度一般公共预算财政拨款支出 13,318.53 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,196.85 万元，增长 19.75%。主要是新进工作人员，增加基本支出用于发放新进人员工资，缴纳社保、住房公积金以及日常办公支出；一次性项目支出增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 13,318.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 12,359.05 万元，占 93.85%；社会保障和就业（类）支出 603.53 万元，占 4.58%；卫生健康（类）支出 206.54 万元，占 1.57%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11,763.7 万元，支出决算为 13,318.53 万元，完成年初预算的 113.22%。决算数大于年初预算数的主要原因新进工作人员，增加基本支出用于发放新进人员工资，缴纳社保、住房公积金以及日常办公支出；一次性项目支出增加。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 4,520.63 万元，支出决算为 5,839.5 万元，完成年初预算的 129.17%。决算数大于年初预算数的主要原因新进工作人员，增加基本支出用于发放新进人员工资，缴纳社保、住房公积金以及日常办公支出。

2、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 94.22 万元，支出决算为 94.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、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 339.54 万元，支出决算为 339.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 169.77 万元，支出决算为 169.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 206.54 万元，支出决算为 206.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 6,649.57 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 5,924.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、住房公积金、其他工资福利支出、

退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 724.85 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、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 85 万元，支出决算为 60.81 万元，比年初预算减少 24.19 万元，完成年初预算的 71.54%，决算数小于年初预算数的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和省市委实施办法要求，厉行节约、反对浪费，牢固树立过“紧日子”思想，加强“三公”经费管理，压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 78 万元，支出决算为 57.53 万元，比年初预算减少 20.47 万元，完成年初预算的 73.76%，决算数小于年初预算数的主要原因加强公

公务用车管理，从严控制公务用车运行费，降低运行成本，压减公务用车各项费用支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年中共临沂市纪律检查委员会临沂市监察委员会等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 57.53 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，中共临沂市纪律检查委员会临沂市监察委员会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 23 辆。

3、公务接待费年初预算为 7 万元，支出决算为 3.28 万元，比年初预算减少 3.72 万元，完成年初预算的 46.86%，决算数小于年初预算数的主要原因严格落实公务接待公函、审批、清单制度，严格控制公务接待的次数、人数、标准和范围，严格公务接待费用管理。其中：

国内接待费 3.28 万元，主要用于上级纪委监委和其他地市纪委监委工作性调研、考察交流等接待支出，共计接待 33 批次、180 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 724.85 万元，比年初预算数减少 106.29 万元，下降 12.79%，主要原因按照中央、省市市委及财政部门相关要求，厉行节约、反对浪费，牢固树立过“紧日子”思想，不断压减一般性支出和非急需非刚性支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 488.07 万元，其中：政府采购货物支出 216.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 272 万元。授予中小企业合同金额 262.11 万元，占政府采购支出总额的 53.7%，其中：授予小微企业合同金额 226.15 万元，占政府采购支出总额的 46.34%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 53.74%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 53.68%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 23 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 15 辆，特种专业技术用车 5 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是调研用车；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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金

额存在尾数误差。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共临沂市纪律检查委员会临沂市监察委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 6,668.96 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金 6,668.96 万元，其中财政拨款 6,668.96 万元。

组织对 3 个涉密项目开展了部门评价。

（二）项目绩效自评结果。

本部门开展的绩效自评结果按规定不予公开。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

部门整体支出绩效自评结果为 95 分，等级为优。从自评情况来看，部门整体支出绩效自评情况优秀，财政资金到位及时，资金使用合理，预算执行率高。部门整体绩效目标完成情况：部门整体支出绩效自评情况优秀，项目立项依据充分、程序规范；财政资金到位及时，资金使用合理，预算执行率高；单位财务制度健全，管理制度完善；年度产出达到了预期目标，取得了较好的社会效益，服务对象满意度高。发现的主要问题及原因：在绩效指标明确性、管理制度健全性、制度执行有效性等方面还需进一步加强。下一步改进措

施：明确绩效指标、健全管理制度、强化制度执行。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

本部门开展的部门评价项目按规定不予公开。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、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。

十六、一般公共服务支出(类) 纪检监察事务(款) 行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。