

2021 年度
中国共产党邓州市纪律检查委员会
部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 中国共产党邓州市纪律检查委员会概况

- 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明细表
- 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、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 中国共产党邓州市纪律检查委员会概况

一、部门职责

中国共产党邓州市纪律检查委员会机关与邓州市监察委员会合署办公，履行党的纪律检查和国家监察两种职能，实行一套工作机构、两个机关名称的体制。市纪委是负责党的纪律检查工作的专门机关，受市委和上级纪委的双重领导；市监委是行使国家监察职能的专责机关，由市人民代表大会产生，对市人民代表大会及其常委会和上级监察委员会负责，并接受监督。

二、机构设置

中国共产党邓州市纪律检查委员会机关内设 25 个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、研究（法规）室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、执纪监督一室、执纪监督二室、执纪监督三室、执纪监督四室、执纪监督五室、执纪监督六室、审查调查一室、审查调查二室、审查调查三室、审查调查四室、审查调查五室、干部监督室、案件审理室、网管中心、第一纪工委、第二纪工委、第三纪工委、第四纪工委；19 个派驻纪检监察组，包括：驻市委办纪检组、

驻政府办纪检组、驻市人大市政协机关纪检组、驻市委组织部纪检组、驻市委宣传部纪检组、驻市委统战部纪检组、驻政法委机关纪检组、驻科工信局机关纪检组、驻住建局纪检组、驻粮食和物资储备局纪检组、驻发改委纪检组、驻教体局纪检组、驻民政局纪检组、驻财政局纪检组、驻交通局纪检组、驻农业农村局纪检组、驻公安局纪检组、驻检察院纪检组、驻法院纪检组和市廉政教育基地 1 个归口预算管理单位。

从决算单位构成看，中国共产党邓州市纪律检查委员会部门决算包括：中国共产党邓州市纪律检查委员会机关本级决算。另外，由中国共产党邓州市纪律检查委员会管理的邓州市纪检监察宣教基地单位决算纳入我部门汇总反映。

2021 年度，中国共产党邓州市纪律检查委员会部门内设机构无变动。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 中国共产党邓州市纪律检查委员会本级
2. 纪检监察宣教基地

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：中国共产党邓州市纪律检查委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2435.91	一、一般公共服务支出	32	4517.03
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	
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	173.59
	9		九、卫生健康支出	40	69.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1533.02
	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	104.39
	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	2435.91	本年支出合计	58	6397.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3961.81	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6397.72	总计	62	6397.72

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
单位：万元

部门：中国共产党邓州市纪律检查委员会

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		2435.91	2435.91					
201	一般公共服务支出	2102.07	2102.07					
20111	纪检监察事务	2102.07	2102.07					
2011101	行政运行	1368.49	1368.49					
2011102	一般行政管理事务	303.38	303.38					
2011199	其他纪检监察事务支出	430.20	430.20					
208	社会保障和就业支出	173.59	173.59					
20805	行政事业单位养老支出	173.59	173.59					
2080501	行政单位离退休	26.09	26.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.50	147.50					
210	卫生健康支出	55.86	55.86					
21011	行政事业单位医疗	55.86	55.86					
2101101	行政单位医疗	54.05	54.05					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.81	1.81					

221	住房保障支出	104.39	104.39					
22102	住房改革支出	104.39	104.39					
2210201	住房公积金	104.39	104.39					

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

单位：万元

部门：中国共产党邓州市纪律检查委员会

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		6397.72	1867.07	4530.65			
201	一般公共服务支出	4517.03	1519.40	2997.63			
20111	纪检监察事务	4517.03	1519.40	2997.63			
2011101	行政运行	1519.40	1519.40				
2011102	一般行政管理事务	608.68		608.68			
2011199	其他纪检监察事务支出	2388.95		2388.95			
208	社会保障和就业支出	173.59	173.59				
20805	行政事业单位养老支出	173.59	173.59				
2080501	行政单位离退休	26.09	26.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.50	147.50				
210	卫生健康支出	69.70	69.70				
21011	行政事业单位医疗	69.70	69.70				
2101101	行政单位医疗	67.88	67.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.81	1.81				
212	城乡社区支出	1533.02		1533.02			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1533.02		1533.02			
2120803	城市建设支出	1533.02		1533.02			
221	住房保障支出	104.39	104.39				
22102	住房改革支出	104.39	104.39				
2210201	住房公积金	104.39	104.39				

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：中国共产党邓州市纪律检查委员会

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	2435.91	一、一般公共服务支出	33	4517.03	4517.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	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	173.59	173.59		
	9		九、卫生健康支出	41	69.70	69.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1533.02		1533.02	
	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				
	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	104.39	104.39		
	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	27	2435.91	本年支出合计	59	6397.72	4864.70	1533.02
年初财政拨款结转和结余	28	3961.81	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2428.79		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1533.02		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6397.72	总计	64	6397.72	4864.70	1533.02	

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：中国共产党邓州市纪律检查委员会

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		4864.70	1867.07	2997.63
201	一般公共服务支出	4517.03	1519.40	2997.63
20111	纪检监察事务	4517.03	1519.40	2997.63
2011101	行政运行	1519.40	1519.40	
2011102	一般行政管理事务	608.68		608.68
2011199	其他纪检监察事务支出	2388.95		2388.95
208	社会保障和就业支出	173.59	173.59	
20805	行政事业单位养老支出	173.59	173.59	
2080501	行政单位离退休	26.09	26.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	147.50	147.50	
210	卫生健康支出	69.70	69.70	
21011	行政事业单位医疗	69.70	69.70	
2101101	行政单位医疗	67.88	67.88	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.81	1.81
221	住房保障支出	104.39	104.39
22102	住房改革支出	104.39	104.39
2210201	住房公积金	104.39	104.39

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表

公开 06 表

单位：万元

部门：中国共产党邓州市纪律检查委员会

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1622.30	302	商品和服务支出	217.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	696.71	30201	办公费	49.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	223.93	30202	印刷费	25.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	220.62	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	159.47	30205	水费	2.70	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.50	30206	电费	8.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	32.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.81	30211	差旅费	14.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	104.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.91	31013	公务用车购置	

30302	退休费	26.09	30217	公务接待费	3.09	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	37.65	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.44	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	15.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1649.08	公用经费合计				217.99	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：中国共产党邓州市纪律检查委员会

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157.00		145.00	90.00	55.00	12.00	151.80		140.00	88.86	51.14	11.80

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。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 08 表

部门：中国共产党邓州市纪律检查委员会

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
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		1533.02		1533.02		1533.02	
212	城乡社区支出	1533.02		1533.02		1533.02	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	1533.02		1533.02		1533.02	
2120803	城市建设支出	1533.02		1533.02		1533.02	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党邓州市纪律检查委员会

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
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收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位没有国有资本经营预算收入，也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、支总计均为 6397.72 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2936.52 万元，下降 31.46%。主要原因是 2021 年度政府性基金财政拨款支出减少，造成收支较大幅度变化。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2435.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2435.91 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6397.72 万元，其中：基本支出 1867.07 万元，占 29.18%；项目支出 4530.65 万元，占 70.82%。

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、支总计均为 6397.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2936.52 万元，下降 31.46%。主要原因是 2021 年度政府性基金财政拨款支出减少，造成收支较大幅度变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4864.7 万元，占支出合计的 76.04%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2352.52 万元，增长 93.64%。主要原因：单位加强了纪检监察事务工作力度，纪检监察事务支出增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4864.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 4517.03 万元，占 92.85%；社会保障和就业（类）支出 173.59 万元，占 3.57%；卫生健康（类）支出 69.70 万元，占 1.43%；住房保障（类）支出 104.39 万元，占 2.15%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2779.09 万元，支出决算为 4864.7 万元，完成年初预算的 175.05%。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 1338.43 万元，支出决算为 1519.40 万元，完成年初预算的 113.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办案费用增多，机构改革人员增加。

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 405.30 万元，支出决算为 608.68 万元，完成年初预算的 150.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办案费用增多，机构改革人员增加。

3. **一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。**年初预算为 694.80 万元，支出决算为 2388.95 万元，完成年初预算的 343.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位加强了纪检监察事务工作力度，纪检监察事务支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 26.09 万元，支出决算为 26.09 万元，预算数和决算数一致。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 147.50 万元，支出决算为 147.50 万元，预算数和决算数一致。

6. 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 54.05 万元，支出决算为 67.88 万元，完成年初预算的 125.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要人员调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 8.53 万元，支出决算为 1.81 万元，完成年初预算的 21.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要人员调整。

8. 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 104.39 万元，支出决算为 104.39 万元，预算数和决算数一致。

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 1867.07 万元。其中：人员经费 1649.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金；公用经费 217.99 万

元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为157万元，支出决算为151.8万元，完成预算的96.69%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位厉行节俭，减少了“三公”经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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0万元；公务用车购置及运行费支出决算140万元，完成预算的96.55%，占92.23%；公务接待费支出决算11.8万元，完成预算的98.33%，占7.77%；具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为145万元，支出决算为140万元，完成年初预算的96.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位厉行节俭，减少了公务用车方面的支出。

公务用车购置支出88.86万元，购置车辆5台，其中商务

车 5 辆。

公务用车运行支出 51.14 万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2021 年期末，我单位财政拨款的公务用车保有量为 35 辆。

3. 公务接待费年初预算为 12 万元，支出决算为 11.8 万元，完成年初预算的 98.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位厉行节俭，减少了公务接待方面的支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 11.8 万元。主要用于国内公务方面的接待费用。2021 年共接待国内来访团组 75 个、来宾 596 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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 1533.02 万元。主要用于城市建设支出。

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1533.02 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有安排城市建设支出的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 1678.99 万元，支出决算为 1867.07 万元，完成年初预算的 111.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整，新增部分工作人员。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 2974.28 万元，其中：政府采购货物支出 209.66 万元、政府采购工程支出 2764.62 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 35 辆，其中：其他用车 35 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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1867.07万元。其中：人员经费支出1649.08万元，公用经费支出217.99万元，支出项目共25个，支出金额1867.07万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，谈话场所升级改造及安可替代产品的更新项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：因为资金到位时间较晚，部分设备更新项目正在进行，造成该资金使用率较低。下一步改进措施：提高资金使用率。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		中央政法纪检监察转移支付资金						
主管部门		河南省纪委监委		实施单位	邓州市纪委			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	25.5	25.5	25.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	25.5	25.5	25.5	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实现电脑国产化替代				已全部完成国产化电脑替代			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：使用资金总数	25.5	25.5	10	10	无
			指标 2：使用资金人数	212	212	10	10	无
		质量指标	指标 1：达到国产化替代	100%	100%	10	10	无
			指标 2：达到安全可控	100%	100%	10	10	无
		时效指标	指标 1：当年完成	100%	100%	10	10	无
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：政务办公	100%	达到预期效果	10	10	无
		社会效益 指标	指标 1：国产化替代技术自主	100%	达到预期效果	10	10	无
			指标 2：国产化替代安全可控	100%	达到预期效果	10	10	无
	可持续影响 指标	指标 1：推进国产自主可控替代计划，构建安全可控的信息技术体系	安全替代	达到预期效果	10	10	无	
满意度 指标	服务对象满意度指标	满意度达到 90%以上	90%以上	100%	10	10	无	
总分						100	100	

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：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、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。