

**2023 年中共威海市纪律检查委员会、
威海市监察委员会经济技术开发区
纪检监察工作委员会部门预算**

目 录

第一部分单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）依据《中国共产党章程》赋予的职责，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，协助区党工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，推动完善党和国家监督体系。

（二）依规开展监督、执纪、问责工作，对全区党员进行遵守纪律的教育，做出关于维护党纪的决定。

（三）对全区各级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。

（四）检查和处理全区各级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和复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分。

（五）进行问责或提出责任追究建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（六）依法履行监察、调查、处置职责，对全区公职人员开展廉政教育，对其依法履职、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。

（七）加强纪检监察机关的自身建设，建设高素质纪检监察队伍。

二、机构设置情况

中共威海市纪律检查委员会、威海市监察委员会经济技术开发区纪检监察工作委员会部门预算包括：机关预算。

纳入中共威海市纪律检查委员会、威海市监察委员会经济技术开发区纪检监察工作委员会 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共威海市纪律检查委员会、威海市监察委员会经济技术开发区纪检监察工作委员会机关

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	659.76	一、一般公共服务支出	532.40
一般公共预算收入	659.76	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	55.70
		九、卫生健康支出	29.66
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	42.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	659.76	本年支出合计	659.76
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	659.76	支出总计	659.76

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
合计				659.76	659.76	659.76										
201			一般公共服务支出	532.40	532.40	532.40										
201	11		纪检监察事务	532.40	532.40	532.40										
201	11	01	行政运行	517.40	517.40	517.40										
201	11	04	大案要案查处	15.00	15.00	15.00										
208			社会保障和就业支出	55.70	55.70	55.70										
208	05		行政事业单位养老支出	55.70	55.70	55.70										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.70	55.70	55.70										
210			卫生健康支出	29.66	29.66	29.66										
210	11		行政事业单位医疗	29.66	29.66	29.66										
210	11	01	行政单位医疗	29.66	29.66	29.66										

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
221			住房保障支出	42.00	42.00	42.00										
221	02		住房改革支出	42.00	42.00	42.00										
221	02	01	住房公积金	42.00	42.00	42.00										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				659.76	619.76	40.00				
201			一般公共服务支出	532.40	492.40	40.00				
201	11		纪检监察事务	532.40	492.40	40.00				
201	11	01	行政运行	517.40	492.40	25.00				
201	11	04	大案要案查处	15.00	0.00	15.00				
208			社会保障和就业支出	55.70	55.70					
208	05		行政事业单位养老支出	55.70	55.70					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.70	55.70					
210			卫生健康支出	29.66	29.66					
210	11		行政事业单位医疗	29.66	29.66					
210	11	01	行政单位医疗	29.66	29.66					
221			住房保障支出	42.00	42.00					
221	02		住房改革支出	42.00	42.00					
221	02	01	住房公积金	42.00	42.00					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	659.76	一、一般公共服务支出	532.40	532.40		
二、政府性基金预算收入	659.76	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	55.70	55.70		
		九、卫生健康支出	29.66	29.66		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	42.00	42.00		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	659.76	本 年 支 出 合 计	659.76	659.76		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	659.76	支 出 总 计	659.76	659.76		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				659.76	619.76	583.06	36.70	40.00
201			一般公共服务支出	532.40	492.40	455.70	36.70	40.00
201	11		纪检监察事务	532.40	492.40	455.70	36.70	40.00
201	11	01	行政运行	517.40	492.40	455.70	36.70	25.00
201	11	04	大案要案查处	15.00				15.00
208			社会保障和就业支出	55.70		55.70		
208	05		行政事业单位养老支出	55.70		55.70		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.70		55.70		
210			卫生健康支出	29.66		29.66		
210	11		行政事业单位医疗	29.66		29.66		
210	11	01	行政单位医疗	29.66		29.66		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
221			住房保障支出	42.00		42.00		
221	02		住房改革支出	42.00		42.00		
221	02	01	住房公积金	42.00		42.00		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						619.76	583.06	36.70
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	583.06	583.06	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	216.60	216.60	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	134.91	134.91	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	104.13	104.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.70	55.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.55	28.55	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.17	1.17	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.00	42.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	33.70		33.70
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.00		13.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.20		1.20
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	15	会议费	502	02	会议费	0.70		0.70
302	16	培训费	502	03	培训费	0.80		0.80
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.50		6.50
310		资本性支出	503		机关资本性支出	3.00		3.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.00		3.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
3.50	0.00	3.00	0.00	3.00	0.50	3.50	0.00	3.00	0.00	3.00	0.50

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

(注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

(注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 支出经济 分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
						619.76	619.76	619.76						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	583.06	583.06	583.06						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	216.60	216.60	216.60						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	134.91	134.91	134.91						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	104.13	104.13	104.13						
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.70	55.70	55.70						
301	10	职工基本医疗保险 缴费	501	02	社会保障缴费	28.55	28.55	28.55						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.17	1.17	1.17						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.00	42.00	42.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务 支出	33.70	33.70	33.70						
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 支出经济 分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.70	0.70	0.70						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.80	0.80	0.80						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.00	3.00	3.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.50	6.50	6.50						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	3.00	3.00	3.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.00	3.00	3.00						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算				
合 计		40.00	40.00	40.00					
业务经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00					
巡察组办公经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00					
全年大案要案办案经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00					

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
201			一般公共服务支出	4.95	4.95	4.95						
201	11		纪检监察事务	4.95	4.95	4.95						
201	11	01	行政运行	4.95	4.95	4.95						

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算659.76万元，其中一般公共预算收入659.76万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转0万元。

（二）支出预算：2023年支出预算659.76万元，其中基本支出619.76万元，项目支出40万元，上缴上级支出0万元，对附属单位补助支出0万元，事业单位经营支出0万元，结转下年0万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算659.76万元，较上年预算减少96.8万元，其中：

1. 收入预算减少96.8万元，其中一般公共预算收入增加减少0万元、政府性基金预算收入减少0万元、国有资本经营预算收入减少0万元、财政专户管理资金收入减少0万元、事业收入减少0万元、事业单位经营收入减少0万元、上级补助收入减少0万元、附属单位上缴收入减少0万元、其他收入减少0万元、使用非财政拨款结余减少0万元、上年结转减少0万元。

2. 支出预算减少 96.8 万元，其中基本支出减少 0 万元；项目支出减少 0 万元；上缴上级支出减少 0 万元；对附属单位补助支出减少 0 万元；事业单位经营支出减少 0 万元；结转下年减少 0 万元。

3. 收支预算减少的主要原因，按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，人员经费预算更加精准，人员经费减少。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.5 万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 3 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 3 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0.5 万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

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。2023 年本部门机关运行经费安排 36.7 万元。较 2022 年预算减少 0.35 万元，下降 0.94%。主要原因是：编制内实有人数减少，1 人退休。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算4.95万元，其中：政府采购货物预算4.95万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2023年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中共威海市纪律检查委员会、威海市监察委员会经济技术开发区纪检监察工作委员会部门2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出3个，预算资金40万元，其中财政拨款40万元。拟对业务经费1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金15万元，其中财政拨款15万元。根据以前年度绩效评价结果，优化业务经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

中共威海市纪律检查委员会、威海市监察委员会经济技术开发区纪检监察工作委员会部门无部门主管专项资金项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		业务经费		
主管部门		中共威海市纪律检查委员会、威海市监察委员会经济技术开发区纪检监察工作委员会	实施单位	中共威海市纪律检查委员会、威海市监察委员会经济技术开发区纪检监察工作委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	为推动“廉洁经区”建设,2023年度计划在全区范围内开展廉洁文化宣传和推动廉洁文化建设,对全区党员和监察对象开展廉洁教育和警示教育,组织警示教育不少于3次、拍摄警示教育片不少于1部、宣传片不少于1部、创作廉政漫画2期等,及时开展教育回访,提高针对性和有效性,使机关党员干部教育覆盖率不低于85%,受教育人员满意度不低于95%,从而进一步夯实“不想腐”的自觉。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	警示教育片拍摄成本	≤5万元/部
			宣传片拍摄成本	≤3万元/部
			廉政漫画创作成本	≤0.5万元/期
			警示教育平均成本	≤0.5万元/次
	产出指标	数量指标	警示教育开展次数	≥3次
		数量指标	警示教育片拍摄数量	≥1部
		数量指标	宣传片拍摄数量	≥1部
		数量指标	廉政漫画创作数量	=2期
		质量指标	机关工作人员参与率	≥85%
		时效指标	教育回访及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	在全区各部门单位开展廉洁教育覆盖率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	接受教育人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		巡察组办公经费		
主管部门	中共威海市纪律检查委员会、威海市监察委员会经济技术开发区纪检监察工作委员会	实施单位	中共威海市纪律检查委员会、威海市监察委员会经济技术开发区纪检监察工作委员会	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	为保障巡察工作高质量开展, 为 3 个巡察机构正常运转提供经费保障, 顺利在全区镇街范围内开展常规巡察 3 轮, 帮助被巡察单位及时发现纠正政治偏差, 推动巡察整改责任落实, 问题整改达标率不低于 85%, 被巡察单位制度得到健全完善率不低于 85%, 被巡察单位对巡察工作满意度不低于 90%, 从而全面提升巡察质效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	单次巡察成本	≤2 万元/次
			每个巡察机构平均办公经费成本	≤2 万元/年
	产出指标	数量指标	开展巡察轮次	=3 轮
		质量指标	巡察发现问题整改达标率	≥85%
		时效指标	巡察工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	被巡察单位制度得到健全完善率	≥85%
满意度指标	服务对象满意度指标	被巡察单位满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		全年大案要案办案经费		
主管部门	中共威海市纪律检查委员会、威海市监察委员会经济技术开发区纪检监察工作委员会	实施单位	中共威海市纪律检查委员会、威海市监察委员会经济技术开发区纪检监察工作委员会	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15.00	
		其中: 财政拨款	15.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	为开展纪律审查和监察调查工作, 对全区党员和监察对象的违纪违法问题线索开展审查调查, 问题线索处置及时率达 100%, 案件规范达标率为 100%, 确保安全办案“零”事故, 根据案情收缴违纪违法所得, 挽回经济损失, 对受处分机关工作人员及时开展有针对性教育回访工作, 教育回访覆盖率不低于 80%, 教育回访对象满意度不低于 90%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	走读式谈话就餐人均成本	≤40 元/人/次
			大案要案经费总成本	≤15 万元/年
	产出指标	数量指标	审查调查安全事故件数	=0 件
		质量指标	案件规范达标率	=100%
		时效指标	问题线索处置及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	收缴违纪违法所得	≥0 元
		社会效益指标	教育回访覆盖率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	教育回访对象满意度	≥90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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）及燃料

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接待(含外宾接待)支出。

十七、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。

十八、一般公共服务（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。

十九、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：反映查处大要（专）案的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位及半养老保险缴费支出（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。

二十一、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。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。