

2021 年微山县纪委监委部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2021 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、主要职能

（一）负责全县党的纪律检查工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

（三）负责全县监察工作。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（五）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。

（六）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；制定或者修改贯彻落实纪检监察法规的规范性文件，参与制定县内有关规范性文件，参与起草有关地方性法规。

（七）根据上级纪检监察机关安排部署，加强对全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作；承担反腐败国际交流、合作有关具体工作。

（八）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委监委派驻派出机构，乡镇（街道）纪检监察机关，县管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

（九）负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党

建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设。

（十）完成市纪委监委和县委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

微山县纪委监委部门预算包括：委机关预算、委属事业单位预算。

纳入微山县纪委监委 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 微山县纪委监委机关
2. 微山县廉政教育中心
3. 微山县纪委监委网络管理中心

第二部分

2021 年部门预算表

收支预算总表

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	1635.36	一、一般公共服务支出	1778.36
一般公共预算拨款收入		二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入	90.00	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	
		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	1725.36	本年支出合计	
使用非财政拨款结余			
上年结转	53.00	结转下年	
收 入 总 计	1778.36	支 出 总 计	1778.36

收入预算总表

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计					1778.36	1635.36											
201			一般公共服务支出	1778.36	1635.36									90.00		53.00	
201	11		纪检监察事务	1778.36	1635.36									90.00		53.00	
201	11	01	行政运行	1253.36	1253.36												
201	11	99	其它纪检监察事务支出	525.00	382.00									90.00		53.00	

支出预算总表

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
类	款	项							
合 计				1778.36	1253.36	525.00			
201			一般公共服务支出	1778.36	1253.36	525.00			
201	11		纪检监察事务	1778.36	1253.36	525.00			
201	11	01	行政运行	1253.36	1253.36				
201	11	99	其它纪检监察事务支出	525.00		525.00			

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	1635.36	一、一般公共服务支出	1635.36	1635.36		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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				
		九、卫生健康支出				
		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				

财政拨款收支预算表

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				
		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	1635.36	本 年 支 出 合 计	1635.36	1635.36		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	1635.36	支 出 总 计	1635.36	1635.36		

一般公共预算支出表

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				1635. 36	1253. 36	1136. 64	116. 72	382. 00
201			一般公共服务支出	1635. 36	1253. 36	1136. 64	116. 72	382. 00
201	11		纪检监察事务	1635. 36	1253. 36	1136. 64	116. 72	382. 00
201	11	01	行政运行	1253. 36	1253. 36	1136. 64	116. 72	
201	11	99	其它纪检监察事务支出	382. 00				382. 00

一般公共预算基本支出预算表

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						1253.36	1136.64	116.72
			501		机关工资福利支出	1136.64	1136.64	
301		工资福利支出				1136.64	1136.64	
			501	01	工资奖金津补贴	825.00	825.00	
301	01	基本工资				438.04	438.04	
301	02	津贴补贴				320.58	320.58	
301	03	奖金				66.79	66.79	
			501	02	社会保障缴费	165.00	165.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费				128.23	128.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费				21.37	21.37	
301	11	公务员医疗补助缴费				0.80	0.80	
301	12	其他社会保障缴费				13.36	13.36	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	93.00	93.00	
301	14	医疗费				0.83	0.83	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	53.63	53.63	

			502		机关商品和服务支出	116.72		116.72
302		商品和服务支出				116.72		116.72
			502	01	办公经费	43.00		43.00
302	01	办公费				25.29		25.29
302	02	印刷费				8.78		8.78
302	07	邮电费				8.92		8.92
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	99	其他商品和服务支出	45.72		45.72
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	22.00		22.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020 年预算数						2021 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	
43.67		42.67		42.67	1.00	53.00		52.00	30.00	22.00	1.00

政府性基金预算支出表

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：微山县纪委监委 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

政府性基金预算基本支出预算表

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								

（注：微山县纪委监委 2021 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：微山县纪委监委 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

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				上年结转	其中:财政拨 款结转
201			一般公共服务支出	190.00	190.00	190.00							
201	11		纪检监察事务	190.00	190.00	190.00							
201	11	99	其它纪检监察 事务支出	190.00	190.00	190.00							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
			1253.36	1253.36	1253.36							
301		工资福利支出	1253.36	1253.36	1253.36							
301	01	基本工资	438.04	438.04	438.04							
301	02	津贴补贴	320.58	320.58	320.58							
301	03	奖金	66.79	66.79	66.79							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	128.23	128.23	128.23							
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.37	21.37	21.37							
301	11	公务员医疗补助缴费	0.80	0.80	0.80							
301	12	其他社会保障缴费	13.36	13.36	13.36							
301	13	住房公积金	93.00	93.00	93.00							
301	14	医疗费	0.83	0.83	0.83							

301	99	其他工资福利支出	53.63	53.63	53.63							
302	01	办公费	25.29	25.29	25.29							
302	02	印刷费	8.78	8.78	8.78							
302	07	邮电费	8.92	8.92	8.92							
302	15	会议费	5.00	5.00	5.00							
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00							
302	28	工会经费	45.72	45.72	45.72							
302	31	公务用车运行维护费	22.00	22.00	22.00							

项目支出预算表

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		525	525	525							
办案专项经费	延续项目	235	235	235							
办公机构设施	新增项目	30	30	30							
第一书记经费	延续项目	5	5	5							
更换执法执勤车辆	新增项目	30	30	30							
纪检监察干部培训	延续项目	15	15	15							
廉政教育	延续项目	20	20	20							
内网建设费用	延续项目	110	110	110							
全省纪检内网视频会商系统建设	新增项目	20	20	20							
巡察经费	延续项目	60	60	60							

第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，微山县纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，微山县纪委监委2021年收支总预算均为1778.36万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转等；

支出包括：一般公共服务支出。

二、关于收入预算总表的说明

微山县纪委监委 2021 年收入预算为 1778.36 万元，其中：财政拨款 1635.36 万元，占 92%，其他收入 90 万元，占 5%，上年结转 53 万元，占 3%。

微山县纪委监委2021年收入预算



三、关于支出预算总表的说明

微山县纪委监委 2021 年支出预算为 1778.36 万元，其中：基本支出 1253.36 万元，占 70%，项目支出 525 万元，占 30%。

微山县纪委监委2021年支出预算



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

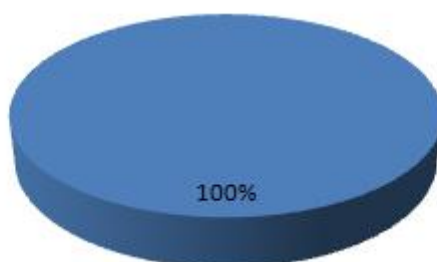
微山县纪委监委2021年财政拨款收支总预算为1635.36万元。

收入包括：一般公共预算1635.36万元，占100%。

支出包括：一般公共服务（类）支出1635.36万元，占100%。

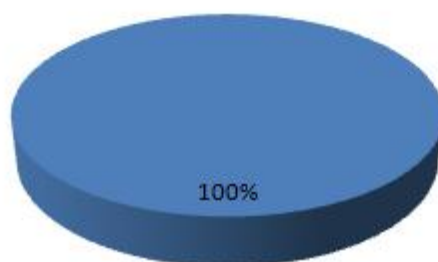
微山县纪委监委2021年财政拨款
收入总预算

■ 一般公共预算 ■ ■



微山县纪委监委2021年财政拨款
支出总预算

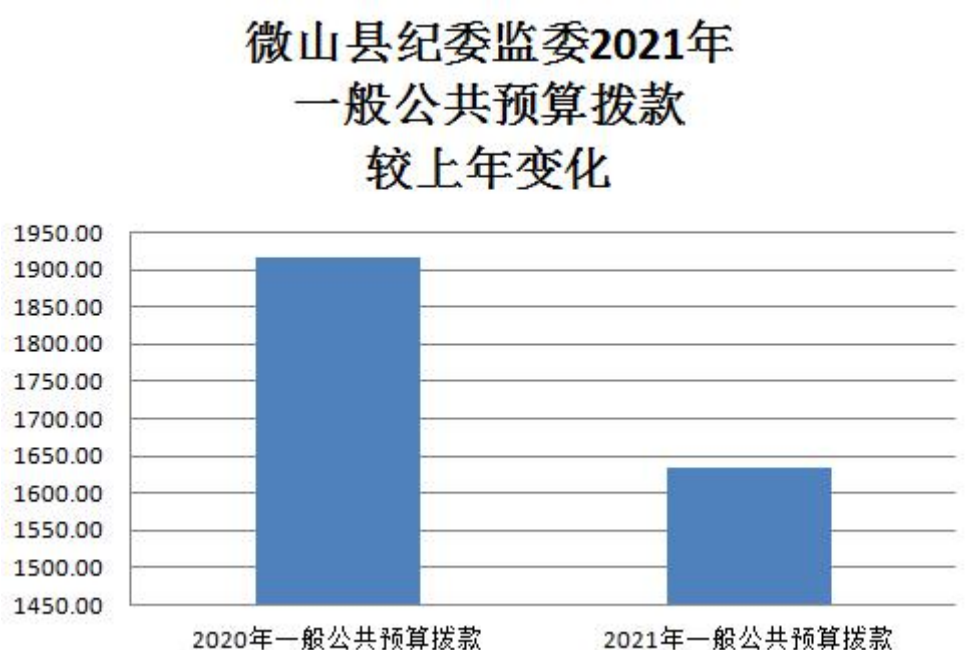
■ 一般公共服务（类）支出 ■ ■



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

微山县纪委监委 2021 年一般公共预算拨款 1635.36 万元，比上年减少 282.13 万元，下降 15%，主要原因是本年度项目建设支出减少。

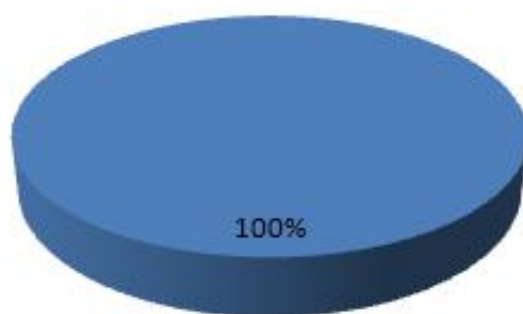


（二）一般公共预算当年拨款结构情况

微山县纪委监委 2021 年一般公共预算支出为 1635.36 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1635.36 万元，占 100%。

微山县纪委监委2021年 一般公共预算支出

■ 一般公共服务（类）支出 ■ ■



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务支出（款）行政运行（项）支出 1253.36 万元，比上年增加 310.87 万元，增长 33%，主要原因是人员增加工资福利支出增加。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务支出（款）其它纪检监察事务支出（项）支出 382 万元，比上年减少 593 万元，下降 61%，主要原因是本年度项目建设支出减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

微山县纪委监委 2021 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1253.36 万元。主要用于：

1. 人员经费 1136.64 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、其他工资福利支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2. 公用经费 116.72 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021 年微山县纪委监委通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 53 万元，比上年增加 9.33 万元，增长 21%，主要原因是案件查办业务增加导致公车运行费用增加。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）项目。公务用车购置及运行费 52 万元，包括公务用车购置费 30 万元，比上年增加 30 万元，增长 100%，主要原因是办案执勤车辆老旧需要更新；公务用车运行维护费 22 万元，比上年减少 20.67 万元，下降 48%，主要原因是公务用车运行使用效率高费用节俭。公务接待费 1 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格控制公务接待开支。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

微山县纪委监委 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

微山县纪委监委 2021 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

微山县纪委监委 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年微山县纪委监委机关等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 116.72 万元。较 2020 年预算增加 25.16 万元，增长 27%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年政府采购预算 190 万元，其中：财政拨款安排 190 万元。其中：政府采购货物预算 190 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，微山县纪委监委所属各预算单位共有车辆 10 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 1 辆，其他用车 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）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

微山县纪委监委 2021 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 9 个，预算资金 525 万元，其中财

财政拨款 525 万元。拟对办案专项经费等 9 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 525 万元，其中财政拨款 525 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化纪检监察干部培训、廉政教育等项目支出 2021 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	办案专项资金						
主管部门	中国共产党微山县纪律检查委员会						
资金情况	金额：235 万元						
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	全面落实中央、省、市反腐败工作精神，充分履行案件查办工作职能，提高查办案件的执行力，在坚决加大惩处工作力度的同时加大依法依规安全文明办案的工作力度，全面推进办案规范化建设。				完成年初制订的项目指标，特别是问责人数、立案数、结案数和给予党纪处分的人数完成年度任务，有效遏制腐败蔓延势头，取得较好的社会效应。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	实现纪检监察全覆盖	100%	数量指标	完成年度任务目标	100%
		质量指标	事实清楚、证据确凿、定性准确	100%	质量指标	处理恰当、手续完备、程序合法	100%
	效益指标	时效指标	案件及时办结	100%	时效指标	案件及时办结	100%
		社会效益指标	营造风清气正的政治生态环境社会	效果显著	社会效益指标	营造风清气正的政治生态环境社会	效果显著
		可持续效益指标	形成不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制	效果显著	可持续效益指标	形成不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制	效果显著
		社会公众或服务对象满意度指标	群众对纪检监察工作满意度提高	效果显著	社会公众或服务对象满意度指标	群众对纪检监察工作满意度提高	效果显著

项目支出绩效目标表

项目名称	巡察专项资金						
主管部门	中国共产党微山县纪律检查委员会						
资金情况	金额：60 万元						
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	保障巡察工作有序开展，按时完成巡察工作任务。组织巡察业务培训，打造一支高素质的巡察干部队伍。主要用于巡察所需办公、差旅、印刷、住宿等支出。				组织开展巡察及整改工作。着力发现和推动解决了一些存在的突出问题，突出，较好地发挥了巡察震慑遏制治本作用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成巡察反馈及回头看工作	100%	数量指标	完成常规巡察	100%
		质量指标	巡察发现问题整改到位	100%	质量指标	巡察发现问题及时交办	100%
		时效指标	按计划推进巡察工作	100%	时效指标	按计划推进巡察工作	100%
	效益指标	社会效益指标	巡察成果运用	效果显著	社会效益指标	巡察成果运用	效果显著
		可持续效益指标	巡察成效可持续影响	效果显著	可持续效益指标	巡察成效可持续影响	效果显著
		社会公众或服务对象满意度指标	社会群众对巡察工作满意度	效果显著	社会公众或服务对象满意度指标	社会群众对巡察工作满意度	效果显著

项目支出绩效目标表

项目名称	第一书记专项资金						
主管部门	中国共产党微山县纪律检查委员会						
资金情况	金额：5 万元						
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	通过第一书记驻村帮扶工作，切实提升村级组织建设，完善村级公共设施，带动群众实现产业升级改造，建设富强、美丽新乡村。				按照下派办工作要求，及时开展驻村联户工作，强化村级组织建设，了解民情民意，带动群众发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	按要求驻村联户	100%	数量指标	完成年度任务目标	100%
		质量指标	村级组织生活高质量开展	100%	质量指标	群众生产、生活条件改善	100%
		时效指标	及时完成下派办任务	100%	时效指标	及时完成下派办任务	100%
	效益指标	社会效益指标	实现村级基础条件改善	效果显著	社会效益指标	实现村级基础条件改善	效果显著
		可持续效益指标	带动村级产业升级改造	效果显著	可持续效益指标	带动村级产业升级改造	效果显著
		社会公众或服务对象满意度指标	群众对第一书记工作满意度提高	效果显著	社会公众或服务对象满意度指标	群众对第一书记工作满意度提高	效果显著

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	纪检监察干部培训			
主管部门	中国共产党微山县纪律检查委员会			
资金情况	金额：15 万元			
总体目标	切实提升全县纪检监察干部政治理论和执纪执法业务水平，务实打造让党放心、人民信赖的纪检监察队伍，推动我市党风廉政建设和反腐败工作向纵深发展，培养造就一支素质优良、数量充足、结构合理的纪检监察干部队伍。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	实现纪检监察全覆盖	100%
		质量指标	纪检干部理论及实务测试	100%
		时效指标	按期完成培训任务	100%
	效益指标	社会效益指标	打造高素质纪检监察队伍	效果显著
		可持续效益指标	纪检监察干部队伍履职能力持续提高	效果显著
		社会公众或服务对象满意度指标	群众对纪检监察工作满意度提高	效果显著

项目支出绩效目标表

项目名称	廉政教育			
主管部门	中国共产党微山县纪律检查委员会			
资金情况	金额：20 万元			
总体目标	坚定正确的政治方向，牢牢把握舆论工作导向，开辟党风廉政建设宣传教育专栏专刊，组织开展好纪法知识学习教育，提升反腐倡廉工作社会满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	拍摄警示教育片	100%
		质量指标	中央、省以上媒体发稿	100%
		时效指标	按时完成宣传任务	100%
	效益指标	社会效益指标	警示教育卓有成效	效果显著
		可持续效益指标	形成清正廉洁舆论氛围	效果显著
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度提高	效果显著

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“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：指省级部门用一般公共预算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）纪检监察事务支出（款）行政运行（项）：指纪检监察部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、一般公共服务（类）纪检监察事务支出（款）其它纪检监察事务支出（项）：指纪检监察部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。