

2019 年中国共产党临沂市罗庄区纪律
检查委员会部门预算

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 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2019 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）区纪委、区监委合署办公，履行纪检监察两项职责，其中，区纪委履行监督执纪问责职责，区监委履行监督调查处置职责。对区委和市纪委、市监委负责。

（二）区纪委的主要任务是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。区纪委依照党的章程，履行监督执纪问责职责，具体是要经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督；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。

（三）区监委依法行使监察权，履行监督调查处置职责。监督就是对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政及道德操守情况进行监督检查。调查就是对涉嫌贪污受贿、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产等职务违法和职务犯罪进行调查处置。处置就是依据相关法律对违法公职人员做出证物处分决定；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，移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

（四）完成市纪委市监委和区委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

部门预算包括：中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员机关预算。

无纳入中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员机关 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 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	1464.78	一、一般公共服务支出	1257.80
一般公共预算	1464.78	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		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		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	102.33
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	31.11
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	73.54
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	1464.78	本年支出合计	1464.78
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1464.78	支出总计	1464.78

部门公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算							国有 资本 经营 预算	其中，财政拨款结转			
								经费拨 款(补 助)	其他									一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																		小计	经费拨 款(补 助)		
013001	中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会	201			一般公共服务支出	1257.80	1257.80	1257.80													
013001	中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会	201	11		纪检监察事务	1257.80	1257.80	1257.80													
013001	中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会	201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	903.30	903.30	903.30													
013001	中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会	201	11	02	一般行政管理事务（纪检监察事	174.50	174.50	174.50													
013001	中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会	201	11	04	大案要案查处	130.00	130.00	130.00													
013001	中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会	201	11	99	其他纪检监察事物	50.00	50.00	50.00													

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	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	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	其中，财政拨款结转			
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他										一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																			经 费 拨 款 (补 助)	其 他		
013001	中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会	208			社会保障和就业支出	102.33	102.33	102.33														
013001	中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会	208	05		行政事业单位离退休	102.33	102.33	102.33														
013001	中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	102.33	102.33	102.33														
013001	中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会	210			卫生健康支出	31.11	31.11	31.11														
013001	中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会	210	11		行政事业单位医疗	31.11	31.11	31.11														
013001	中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会	210	11	01	行政单位医疗	25.15	25.15	25.15														
013001	中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会	210	11	02	事业单位医疗	5.96	5.96	5.96														
013001	中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会	221			住房保障支出	73.54	73.54	73.54														

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	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	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算							国 有 资 本 经 营 预 算	其中，财政拨款结转			
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他									一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																		小计	其他		
013001	中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会	221	02		住房改革支出	73.54	73.54	73.54													
013001	中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会	221	02	01	住房公积金	73.54	73.54	73.54													

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
013001	中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会	201			一般公共服务支出	1257.8	903.3	354.5
013001	中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会		11		纪检监察事务	1257.8	903.3	354.5
013001	中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会	201	11	01	行政运行	903.3	903.3	
013001	中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会	201	11	02	一般行政管理事务	174.5		174.5
013001	中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会	201	11	04	大案要案查处	130		130
013001	中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会	201	11	99	其他纪检监察事物	50		50
013001	中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会	208			社会保障和就业支出	102.33	102.33	
013001	中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会		05		行政事业单位离退休	102.33	102.33	
013001	中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.33	102.33	
013001	中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会	210			卫生健康支出	31.11	31.11	
013001	中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会		11		行政事业单位医疗	31.11	31.11	
013001	中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会	210	11	01	行政单位医疗	25.15	25.15	
013001	中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会	210	11	02	事业单位医疗	5.96	5.96	
013001	中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会	221			住房保障支出	73.54	73.54	
013001	中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会		02		住房改革支出	73.54	73.54	
013001	中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会	221	02	01	住房公积金	73.54	73.54	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	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	1464.78	一、一般公共服务支出	1257.80	1257.80		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	102.33	102.33		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	31.11	31.11		
		十一、节能环保支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	73.54	73.54		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	1464.78	本年支出合计	1464.78	1464.78		

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	1464.78	支出总计	1464.78	1464.78		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
013001	中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会	201			一般公共服务支出	1257.80	1110.28	354.5
013001	中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会		11		纪检监察事务	1257.80	903.3	
013001	中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会	201	11	01	行政运行	903.3	903.3	
013001	中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会	201	11	02	一般行政管理事务	174.5		174.5
013001	中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会	201	11	04	大案要案查处	130		130
013001	中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会	201	11	99	其他纪检监察事物	50		50
013001	中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会	208			社会保障和就业支出	102.33	102.33	
013001	中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会	208	05		行政事业单位离退休	102.33	102.33	
013001	中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	102.33	102.33	
013001	中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会	210			卫生健康支出	31.11	31.11	
013001	中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会	210	11		行政事业单位医疗	31.11	31.11	
013001	中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会	210	11	01	行政单位医疗	25.15	25.15	
013001	中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会	210	11	02	事业单位医疗	5.96	5.96	
013001	中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会	221			住房保障支出	73.54	73.54	
013001	中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会	221	02		住房改革支出	73.54	73.54	
013001	中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会	221	02	01	住房公积金	73.54	73.54	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
013001	中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会	201	01	01	行政运行	0	0	0

注：中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员机关 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	1110.28	1110.28
301		工资福利支出	863.42	863.42
301	30101	基本工资	250.23	250.23
301	30102	津贴补贴	355.62	355.62
301	30103	奖金	48.51	48.51
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.33	102.33
301	30110	职工基本医疗保险缴费	31.11	31.11
301	30112	其他社会保障缴费	2.01	2.01
301	30113	住房公积金	73.54	73.54
301	30199	其他工资福利支出	0.07	0.07
302		商品和服务支出	237.28	237.28
302	30201	办公费	55	55

科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
302	30215	会议费	5	5
302	30216	培训费	20	20
302	30217	公务接待费	1	1
302	30228	工会经费	21.94	21.94
302	30231	公务用车运行维护费	43	43
302	30239	其他交通费用	60.85	60.85
302	30299	其他商品与服务支出	30.49	30.49
303		对个人和家庭的补助	9.58	9.58
303	30302	退休费	1.28	1.28
303	30307	医疗费补助	2.6	2.6
303	30399	其他对个人和家庭的补助	5.7	5.7

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年 结转	
									合计	一般公共 预算	政府性基 金预算				国有资本经 营预算
013001	中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员	201			一般公共服务支出		54.0	54.0	54.0	54.0					
013001	中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员	201	11		纪检监察事务		54.0	54.0	54.0	54.0					
013001	中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员	201	11	02	机关业务专项运行经费	便携式计算机	30.0	3.00	3.00	3.00					
013001	中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员	201	11	02	机关业务专项运行经费	沙发及椅凳类	10.0	2.00	2.00	2.00					
013001	中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员	201	11	02	机关业务专项运行经费	销毁设备	1.00	2.00	2.00	2.00					
013001	中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员	201	11	02	机关业务专项运行经费	橱、柜类	1.00	2.00	2.00	2.00					
013001	中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员	201	11	02	机关业务专项运行经费	台式计算机	10.0	3.00	3.00	3.00					
013001	中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员	201	11	02	机关业务专项运行经费	激光打印机	2.00	2.00	2.00	2.00					

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编 码	单位名称	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	
013001	中国共产党临沂市罗庄区纪律检 查委员会	44	0	0	43	0	1

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 1464.78 万元，其中：财政拨款 1464.78 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

2019 年支出预算为 1464.78 万元，其中：基本支出 1110.28 万元，占 75.80%，项目支出 354.5 万元，占 24.20%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，0 上缴上级支出 0 万元，占 0%。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 1464.78 万元，其中：一般公共服务支出（类）1464.78 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

2019 年财政拨款支出预算为 1464.78 万元，其中：一般公共服务支出（类），1464.78 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 1464.78 万元，比上年预算数增加 110.12 万元，增长 8.13 %。其中，财政拨款收入 1464.78 万元。支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）1257.80 万元，占 85.87%；

主要用于中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会行政运行、一般行政管理事务、大案要案查处、其他纪检监察事物支出等所需费用。

2、社会保障和就业支出（类） 102.33 万元，占 6.99%，主要用于行政事业人员离退休费用、基金缴纳。

3、卫生与计划生育支出（类） 31.11 万元，占 2.12%，主要用于职工医疗保险支出。

4、住房保障支出 73.54 万元，占 5.02%，主要用于缴纳住房公积金。

具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项） 903.3 万元，与上年相比增加 140.18 万元，增长 18.37%。主要用于纪委监委行政运行费用，包括人员工资等，由于人员增加，增加了经费支出。

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） 174.5 万元，与上年相比减少 90.09 万元，减少 34.05%，主要是用于项目的支出，由于项目调整分类，故造成一般行政管理事务减少。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项） 130 万元，与上年相比增加 73 万元，增长 128.07%，主要用于办案经费的支出，主要是用于办案项目的支出，由于项目调整分类，故造成大案要案查处项的增加。

4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他

纪检监察事务（项）50万元，与上年相比减少25万元，减少33.33%，主要是用于内网建设的信息专项经费，由于项目调整分类，造成其他纪检监察事物项的减少。

5、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）102.33万元，与上年相比增长6.56万元，增长6.85%，用于行政事业人员离退休费用、机关事业单位基本养老保险缴费的缴纳。由于新进工作人员人员，增加机关事业单位基本养老保险缴费的。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）25.15万元，增加0.92万元，增长3.80%，主要用于行政人员用医疗保险支出。由于新进工作人员，增加机关事业单位医疗保险支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.96万元，与上年相比增加1.05万元，增长21.38%。主要用于事业人员用医疗保险支出，今年事业人员医疗保险单独列支。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）73.54万元，与上年相比增加5.27万元，增长7.72%。主要是工资调整，用于缴纳住房公积金。

（四）政府性基金预算收支情况

2019年政府性基金收入预算0万元，比上年增长0%。
中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会机关 2019年没有

使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 1110.28 万元，其中：人员经费 873.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 237.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 54 万元，其中：财政拨款安排 54 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 54 万元，政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经

费预算共 44 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 43 元，公务接待费 1 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 30 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年基本持平、公务用车购置及运行费 29 万元、公务接待费增加 1 万元。因公出国（境）费没有此项业务。公务用车购置及运行费增加的主要原因是公车改革，增加公车。接待费增加的主要原因是工作需要，接待各地考察学习。

（三）机关运行经费情况

2019 年中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会机关运行经费财政拨款预算为 237.28 万元。较 2018 年预算增加 73.68 万元，增长 45.03%，主要原因是人员增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 15 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）。

2019 年本部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年本部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 354.50 万元。

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	罗庄区纪委大案要案查处						
主管部门	罗庄区纪委监委办公室						
资金情况	财政拨款年度额:	130 万元					
总体目标	长期目标 (×年-×年)				年度目标 (2019 年)		
					预计全年查办普通违纪案件 230 件, 查办留置案件 2 起。		
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			数量指标	立案数量 200 件。	210 件
						留置案件 2 件	留置案件 3 件
		质量指标			质量指标	办案质量	同比提升
		成本指标			成本指标	办案成本	同比降低
		时效指标			时效指标	办案周期	同比缩短
	效益指标	社会效益			社会效益指标	保障工作秩序	显著提高
						提提升干部廉洁意识	普遍提高
	满意度指标	服务对象满意度指标			满意度指标	服务对象满意度指标	同比提高

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事

业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指市级部门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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、部门需按照表 3 和表 6 所列的支出功能项级科目

逐一说明。

附：一般公共预算支出功能分类科目说明□

(1)2011101 一般公共服务支出(类)纪检监察事物(款)行政运行(纪检监察事务)(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。□

(2)2011102 一般公共服务支出(类)纪检监察事物(款)一般行政管理事务(纪检监察事务)(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。□

(3)2011104 一般公共服务支出(类)纪检监察事物(款)大案要案查处(纪检监察事务)(项)：反映纪委监委办案专项支出。

(4)2011199 一般公共服务支出(类)纪检监察事物(款)其他纪检监察事物支出(纪检监察事务)(项)：纪委监我内网建设信息经费，非常规项目。

(5) 2080505 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纳支出(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缴费支出。□□

(7)2101101 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。□

(8)2101102 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)
事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受。□

(9) 2210201 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、财政的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的公积金。