

2019年兰山区纪委
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 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、一般公共预算财政拨款安排的“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

兰山区纪委监委机关共设14个内设职能部门和机关党委，内设职能部门具体为：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室（区国家公职人员违法违纪举报中心）、案件监督管理室、第一至第六纪检监察室、案件审理室（政策法规室）、纪检监察干部监督室。

区纪委监委所属事业单位：区纪委廉政教育中心。

区纪委监委设立派驻第一至第九派驻纪检监察组。

设立区委巡察工作领导小组办公室，列区委工作机构序列，为正科级，设在区纪委。

内设机构及职责简介

办公室：负责机关日常运转和综合协调工作；筹备组织重要会议、活动；组织起草区纪委监委有关文件文稿；督促检查有关工作部署的落实情况等。

组织部：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；根据干部管理权限承办有关干部人事工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作。

宣传部：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以及廉洁文化建设工作；负责机关的意识形态、新闻事务和有关网络信息工作等。

党风政风监督室：负责综合协调贯彻执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等情况的监督检查；综合协调党的政治纪律和政治规矩执行、贯彻落实中央八项规定精神、纠正“四风”工作、整治群众身边和扶贫领域的腐败和作风问题；综合协调党内监督、党的问责等方面工作等。

信访室（区国家公职人员违法违纪举报中心）：负责受理对党的组织、党员违反党纪行为和对行使公权力的公职人员职务违法、职务犯罪行为等的检举、控告；综合分析信访举报情况；接待群众来访，处理群众来信和电话网络举报事项等。

案件监督管理室：负责对监督检查、审查调查工作全过程进行监督管理，履行线索管理、组织协调、监督检查、督促办理、

统计分析等职责；统一受理有关单位移交的相关问题线索及镇街纪检监察机关线索处置和案件查办报告；归口管理审查调查有关协调事项；对调查措施使用进行监督管理，监督检查纪检监察机关依纪依法安全办案情况等。

第一至第六纪检监察室：主要履行依纪依法监督、执纪审查和依法调查处置的职责。监督检查联系单位（镇街）领导班子及区管干部遵守和执行党的章程和其他党内法规，遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规，推进全面从严治党，依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守等方面的情况；监督检查联系单位（镇街）党组（党委）落实管党治党主体责任的情况，指导、检查、督促纪检监察机构落实纪检、监察责任，实施问责；综合、协调、指导联系单位（镇街）及其系统的纪检监察工作；承办涉嫌严重违纪或者职务违法、职务犯罪问题线索的初步核实和立案审查调查，以及其他比较重要或者复杂案件的初步核实、审查调查，并提出处理建议；向监察对象所在单位提出监察建议；可以办理下一级监察机构管辖范围内的监察事项等。

案件审理室（政策法规室）：负责审理区纪委监委直接审查调查的违反党纪和职务违法、职务犯罪案件；受理和承办党员对区纪委作出的党纪处分或者其他处理不服的申诉案件、监察对象对区监委作出的涉及本人的处理决定不服的申请复审案件等。提出纪检监察文件、制度建设规划、计划和建议；起草、修改纪检监察文件、制度；参与起草制定区内有关规范性文件；负责纪检监察文件、制度的咨询答复、解释指导、评估、备案审查、清理、编纂等。

纪检监察干部监督室：负责监督检查纪检监察系统干部遵守和执行党的章程和其他党内法规，遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等方面的情况；受理对有关纪检监察领导干部涉嫌违反党纪、职务违法和职务犯罪等问题的举报，提出处置意见并负责问题线索初步核实及立案审查调查工作等。

二、部门预算单位构成

兰山区纪委部门预算包括：中共临沂市兰山区纪律检查委员会机关预算。

纳入兰山区纪委2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	中共临沂市兰山区纪律检查委员会机关	

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：兰山区纪委

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	1472.99	一、一般公共服务支出	1253.87
一般公共预算	1472.99	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、财政专户核拨资金		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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	102.22
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	40.88
		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	76.02
		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	1472.99	本年支出合计	1472.99
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余	
上年结转			
上级补助收入			
收入总计	1472.99	支出总计	1472.99

表2. 收入预算表

部门/单位：兰山区纪委

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	其 他 收 入	用 事 业 基 本 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	上 年 结 转	其中：财政拨款结转			
								经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他											小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
					合计	1472.99	1472.99	1440.49	32.50														
105	兰山区纪委					1472.99	1472.99	1440.49	32.50														
105001	兰山区纪委本级					1472.99	1472.99	1440.49	32.50														
		201			一般公共服务支出	1253.87	1253.87	1221.37	32.50														
			11		纪检监察事务	1253.87	1253.87	1221.37	32.50														
		201	11	01	行政运行	891.37	891.37	891.37															
		201	11	99	其他纪检监察事务支出	362.50	362.50	330.00	32.50														
		208			社会保障和就业支出	102.22	102.22	102.22															
			05		行政事业单位离退休	102.22	102.22	102.22															
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.22	102.22	102.22															
		210			卫生健康支出	40.88	40.88	40.88															

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 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	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 (补 助)	其他											小计	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		
			11		行政事业单位医疗	40.88	40.88	40.88																
		210	11	01	行政单位医疗	40.88	40.88	40.88																
		221			住房保障支出	76.02	76.02	76.02																
			02		住房改革支出	76.02	76.02	76.02																
		221	02	01	住房公积金	76.02	76.02	76.02																

表3. 支出预算表

部门/单位：兰山区纪委

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				
					合计	1472.99	1110.49	362.50
105	兰山区纪委					1472.99	1110.49	362.50
105001	兰山区纪委本级					1472.99	1110.49	362.50
		201			一般公共服务支出	1253.87	891.37	362.50
			11		纪检监察事务	1253.87	891.37	362.50
		201	11	01	行政运行	891.37	891.37	
		201	11	99	其他纪检监察事务支出	362.50		362.50
		208			社会保障和就业支出	102.22	102.22	
			05		行政事业单位离退休	102.22	102.22	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.22	102.22	
		210			卫生健康支出	40.88	40.88	
			11		行政事业单位医疗	40.88	40.88	
		210	11	01	行政单位医疗	40.88	40.88	
		221			住房保障支出	76.02	76.02	
			02		住房改革支出	76.02	76.02	
		221	02	01	住房公积金	76.02	76.02	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：兰山区纪委

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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	1472.99	一、一般公共服务支出	1253.87	1253.87		
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	102.22	102.22		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	40.88	40.88		
		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	76.02	76.02		
		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	1472.99	本年支出合计	1472.99	1472.99		
上年结转结余		年末结转和结余				
收入总计	1472.99	支出总计	1472.99	1472.99		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：兰山区纪委

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				
					合计	1472.99	1110.49	362.50
105	兰山区纪委					1472.99	1110.49	362.50
105001	兰山区纪委本级					1472.99	1110.49	362.50
		201			一般公共服务支出	1253.87	891.37	362.50
			11		纪检监察事务	1253.87	891.37	362.50
		201	11	01	行政运行	891.37	891.37	
		201	11	99	其他纪检监察事务支出	362.50		362.50
		208			社会保障和就业支出	102.22	102.22	
			05		行政事业单位离退休	102.22	102.22	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.22	102.22	
		210			卫生健康支出	40.88	40.88	
			11		行政事业单位医疗	40.88	40.88	
		210	11	01	行政单位医疗	40.88	40.88	
		221			住房保障支出	76.02	76.02	
			02		住房改革支出	76.02	76.02	
		221	02	01	住房公积金	76.02	76.02	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：兰山区纪委

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				

兰山区纪委部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

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）

部门/单位：兰山区纪委

单位：万元

经济分类科目编码		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	1110.49	1110.49
301		工资福利支出	879.30	879.30
301	30101	基本工资	246.23	246.23
301	30102	津贴补贴	362.35	362.35
301	30103	奖金	47.86	47.86
301	30107	绩效工资	2.67	2.67
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.22	102.22
301	30111	公务员医疗补助缴费	40.88	40.88
301	30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07
301	30113	住房公积金	76.02	76.02
302		商品和服务支出	218.59	218.59
302	30201	办公费	120.77	120.77
302	30215	会议费	1.20	1.20
302	30217	公务接待费	0.20	0.20
302	30228	工会经费	17.99	17.99
302	30231	公务用车运行维护费	30.00	30.00
302	30239	其他交通费用	48.43	48.43
303		对个人和家庭的补助	12.60	12.60
303	30305	生活补助	3.00	3.00
303	30307	医疗费补助	6.60	6.60
303	30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00

表8. 政府采购预算表

部门/单位：兰山区纪委

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				合计	财政拨款收入				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	国有资本经营预算			
	合计					92.80	92.80	92.80	92.80						
105	兰山区纪委					92.80	92.80	92.80	92.80						
105001	兰山区纪委本级					92.80	92.80	92.80	92.80						
					货物	57.30	57.30	57.30	57.30						
105001	兰山区纪委本级	201	11	99	其他纪检监察事务支出	扫描仪	3.50	3.50	3.50	3.50					
105001	兰山区纪委本级	201	11	99	其他纪检监察事务支出	复印机	1.00	1.00	1.00	1.00					
105001	兰山区纪委本级	201	11	99	其他纪检监察事务支出	文印设备	2.00	2.00	2.00	2.00					
105001	兰山区纪委本级	201	11	99	其他纪检监察事务支出	复印纸	2.50	2.50	2.50	2.50					
105001	兰山区纪委本级	201	11	99	其他纪检监察事务支出	硒鼓	2.50	2.50	2.50	2.50					
105001	兰山区纪委本级	201	11	99	其他纪检监察事务支出	多功能一体机	3.80	3.80	3.80	3.80					
105001	兰山区纪委本级	201	11	99	其他纪检监察事务支出	台式计算机	7.50	7.50	7.50	7.50					
105001	兰山区纪委本级	201	11	99	其他纪检监察事务支出	激光打印机	4.00	4.00	4.00	4.00					
105001	兰山区纪委本级	201	11	99	其他纪检监察事务支出	沙发及椅凳类	3.00	3.00	3.00	3.00					
105001	兰山区纪委本级	201	11	99	其他纪检监察事务支出	视频会议控制台	1.00	1.00	1.00	1.00					
105001	兰山区纪委本级	201	11	99	其他纪检监察事务支出	销毁设备	2.50	2.50	2.50	2.50					

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				合计	财政拨款收入				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	国有资本经营预算			
105001	兰山区纪委本级	201	11	99	其他纪检监察事务支出	空调机	4.50	4.50	4.50	4.50					
105001	兰山区纪委本级	201	11	99	其他纪检监察事务支出	碳粉	2.50	2.50	2.50	2.50					
105001	兰山区纪委本级	201	11	99	其他纪检监察事务支出	光传输设备	1.50	1.50	1.50	1.50					
105001	兰山区纪委本级	201	11	99	其他纪检监察事务支出	路由器	1.50	1.50	1.50	1.50					
105001	兰山区纪委本级	201	11	99	其他纪检监察事务支出	便携式计算机	10.50	10.50	10.50	10.50					
105001	兰山区纪委本级	201	11	99	其他纪检监察事务支出	橱、柜类	3.00	3.00	3.00	3.00					
105001	兰山区纪委本级	201	11	99	其他纪检监察事务支出	摄像机	0.50	0.50	0.50	0.50					
						服务	35.50	35.50	35.50	35.50					
105001	兰山区纪委本级	201	11	99	其他纪检监察事务支出	印刷服务	7.00	7.00	7.00	7.00					
105001	兰山区纪委本级	201	11	99	其他纪检监察事务支出	机动车保险服务	2.00	2.00	2.00	2.00					
105001	兰山区纪委本级	201	11	99	其他纪检监察事务支出	办公设备维修和保养服务	1.00	1.00	1.00	1.00					
105001	兰山区纪委本级	201	11	99	其他纪检监察事务支出	车辆维修和保养服务	9.50	9.50	9.50	9.50					
105001	兰山区纪委本级	201	11	99	其他纪检监察事务支出	车辆加油服务	7.00	7.00	7.00	7.00					
105001	兰山区纪委本级	201	11	99	其他纪检监察事务支出	公务用车租赁服务	9.00	9.00	9.00	9.00					

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：兰山区纪委

单位：万元

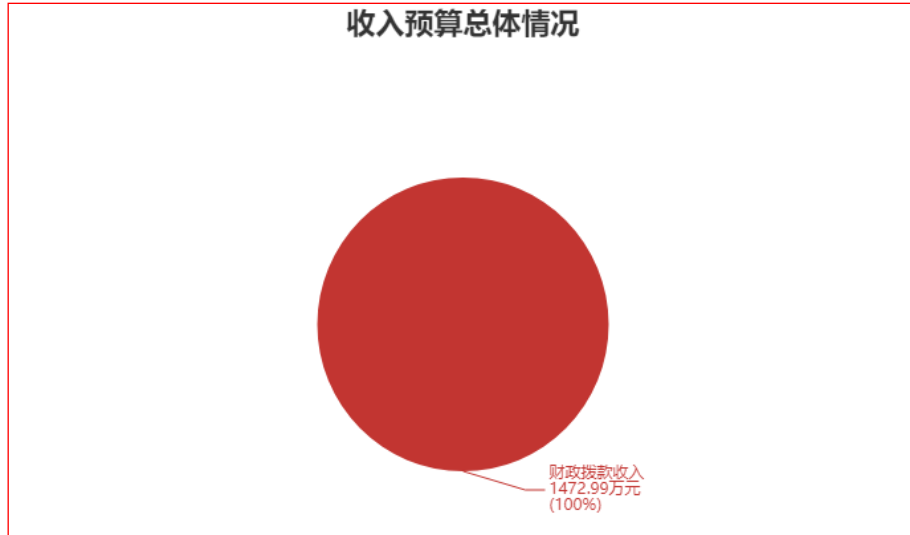
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	33.80	0	33.60	0	33.60	0.20
105	兰山区纪委	33.80	0	33.60	0	33.60	0.20
105001	兰山区纪委本级	33.80	0	33.60	0	33.60	0.20

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

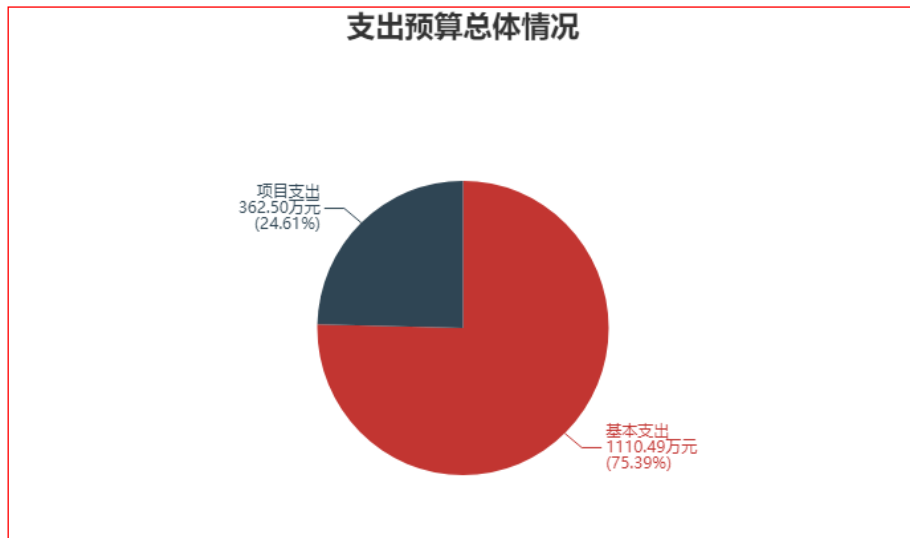
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为1472.99万元，其中：财政拨款1472.99万元，占100%。

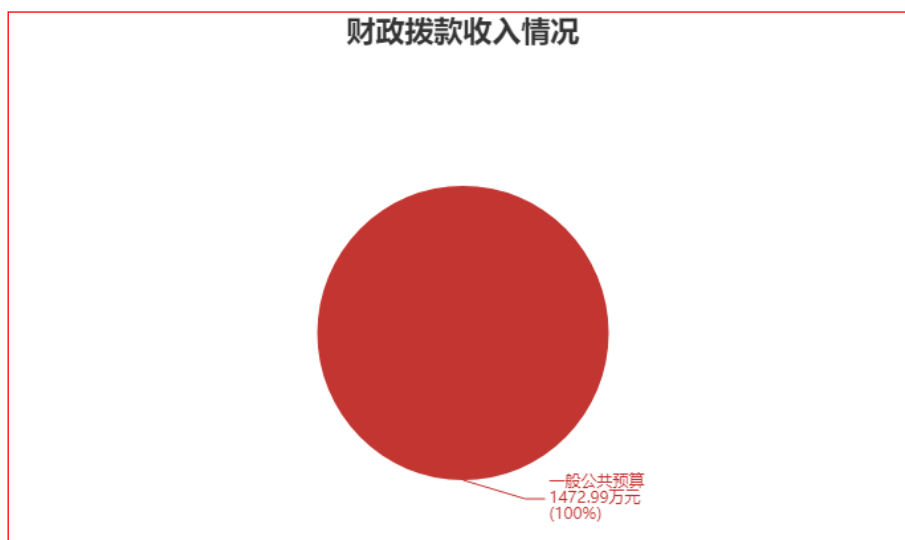


2019年支出预算为1472.99万元，其中：基本支出1110.49万元，占75.39%，项目支出362.50万元，占24.61%。

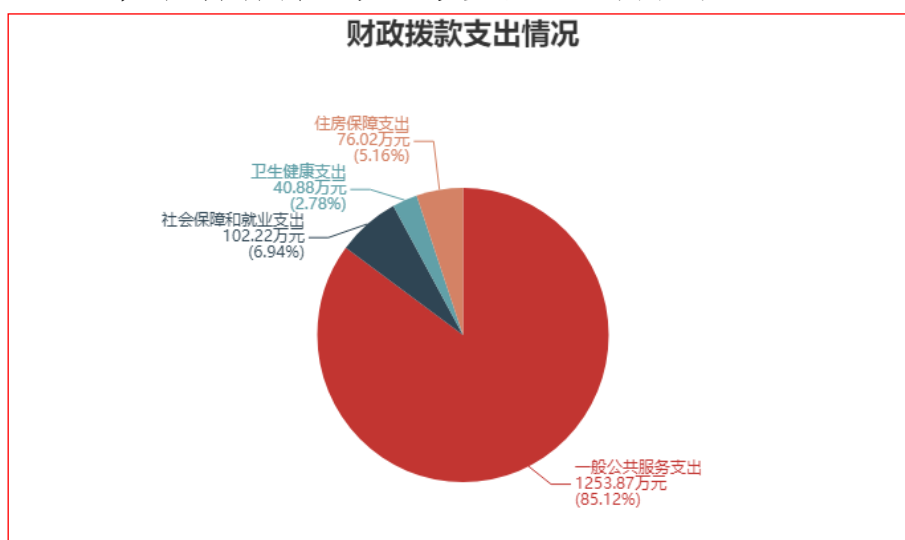


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为1472.99万元，其中：一般公共预算1472.99万元，占100%。

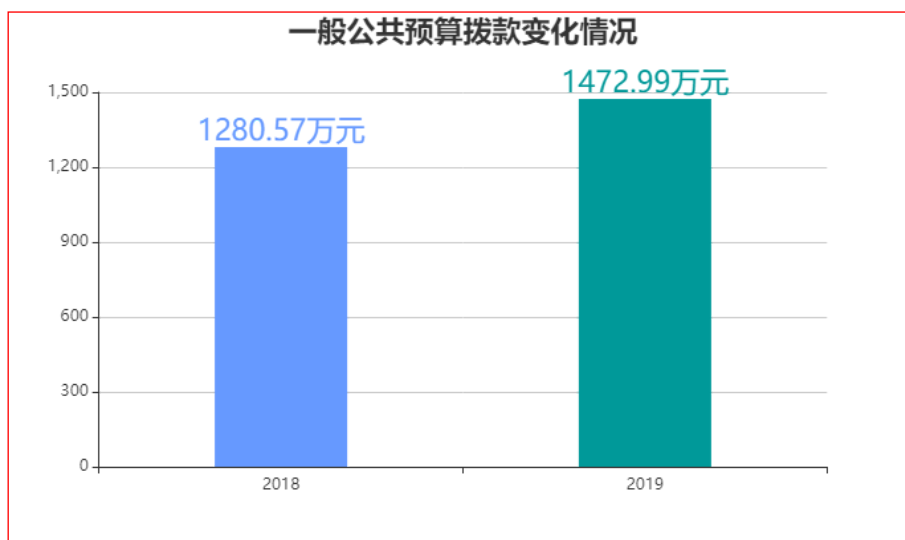


2019年财政拨款支出预算为1472.99万元，其中：一般公共服务（类）支出1253.87万元，占85.12%；社会保障和就业（类）支出102.22万元，占6.94%；卫生健康（类）支出40.88万元，占2.78%；住房保障（类）支出76.02万元，占5.16%。

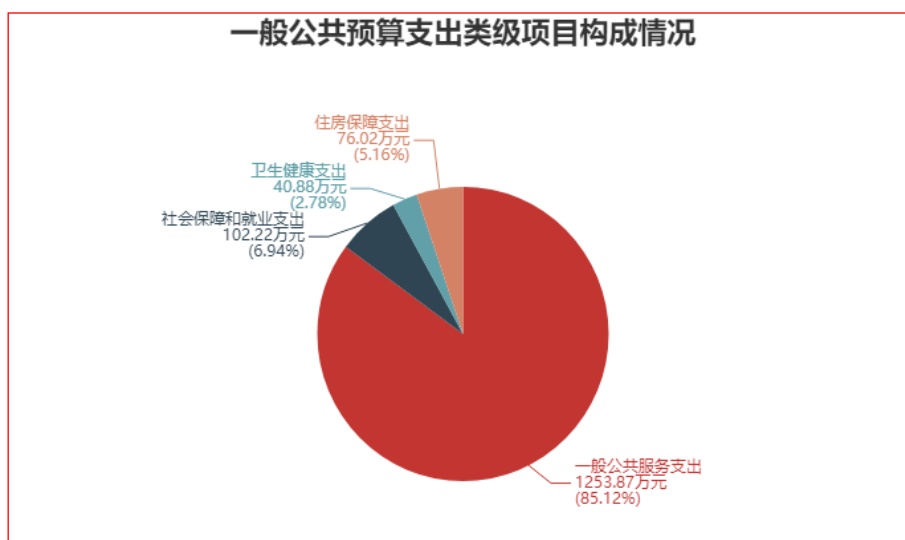


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款1472.99万元，比上年增长15.03%，主要是机构调整，人员经费及办案业务费增加。



2019年一般公共预算支出预算为1472.99万元，比上年增长15.03%，其中：一般公共服务（类）支出1253.87万元，占85.12%；社会保障和就业（类）支出102.22万元，占6.94%；卫生健康（类）支出40.88万元，占2.78%；住房保障（类）支出76.02万元，占5.16%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）支出891.37万元，比上年增长6.78%，主要是职工工资正常晋级晋档，养老、医疗、职业年金、住房公积金等基数调整。

2. 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）支出362.50万元，比上年增长46.17%，主要是监察委成立后，留置案件数量增加，为规范办案经费使用，增加了大案要案专项经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出102.22万元，比上年增长5.56%，主要是工资增长，社保基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出40.88万元，比上年增长40.72%，主要是医疗保险基数调增。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出76.02万元，比上年增长5.69%，主要是工资增长，缴费基数调增。

（四）政府性基金预算收支情况

兰山区纪委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年财政拨款安排的基本支出预算1110.49万元，其中：

人员经费891.90万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费218.59万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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92.80万元，其中：财政拨款安排92.80万元，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57.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算35.50万元。

（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33.80万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费33.60万元，公务接待费0.20万元。

2019年“三公”经费预算比2018年增加7.57万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费增加7.60万元，主要原因是2018年监察委成立后，从检察院划转执法执勤车辆2辆，执法执勤用车数量增加；公务接待费减少0.03万元，主要原因是加大对公务接待的控制。

（三）机关运行经费情况

2019年兰山区纪委机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为218.59万元，较2018年预算增加15.58万元，增长7.67%，主要原因是监察委成立后，人员增加，支出增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，兰山区纪委所属各预算单位共有车辆11辆。其中，机要通信用车和应急保障用车11辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0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）。

2019年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年兰山区纪委项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款362.50万元。

绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称	大案要案专项经费	项目负责人及联系电话	陈胜年 8198589	
主管部门	兰山区纪委	实施单位	兰山区纪委	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	150		
	其中: 财政拨款	150		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	保障大案要案审查调查工作顺利进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办案数量	≥5件
			工作人数	35人
			办案手机	6部
		质量指标	审查调查推进程度	有效推进
		时效指标	审查调查节点完成及时性	及时
		成本指标	成本可控性	150万元
	支出合规性		100%	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。

2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称	区委巡察办巡察经费	项目负责人及联系电话	赵富军 8301505	
主管部门	兰山区纪委	实施单位	兰山区纪委	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	180		
	其中: 财政拨款	180		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	保障区委巡察办顺利开展异地交叉巡察和本地巡察工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	异地交叉巡察天数	≥100天
			异地交叉巡察人次	≥80人次
			本地巡察天数	≥100天
			本地巡察人次	≥120人次
		质量指标	巡查工作完成效果	良好
		时效指标	巡察工作完成及时性	100%
		成本指标	成本可控性	≤180万元
			支出合规性	100%
	效益指标	社会效益指标	党组织和党员干部政治体检	有效
			党组织贯彻落实“两个维护”	有效
			政治监督、政治导向作用	有效发挥
			上级重大决策部署落地生根	有效推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	巡察干部满意度	100%

- 注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。
 2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指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。

十二、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）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。

十三、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。

十四、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）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

十六、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。

十七、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。