

中共滁州市纪律检查委员
会滁州市监察委员会
2020 年部门预算

2020 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 2020 年财政拨款收支总表
2. 中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 2020 年一般公共预算支出表
3. 中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 2020 年政府性基金预算支出表
5. 中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 2020 年收支预算总表
7. 中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 2020 年收入预算总表
8. 中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 2020 年支出预算总表
9. 中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 2020 年政府采购支出表

10. 中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会的主要职责是：

（一）主管全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委及市委关于纪律检查工作的决定，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。协助市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。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责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，对市委工作部门、市委批准设立党组（党委），各县（市、区）党委、纪委等党的组织和市委管理的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；检查和处理上述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者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者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）在市委领导下，配合开展巡察工作，监督推动中央、省委巡视和市委巡察发现问题整改落实。

（四）负责全市监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委及市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权利的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、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行政处分决定；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；对监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全市全面从严治党、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；起草、修改全市纪检监察规章制度，参与起草制定有关党内规范性文件。

（八）负责协调落实省纪委监委交办的反腐败国际交流、合作等事宜；加强对反腐败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。

（九）根据干部管理权限，负责全市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；会同有关方面做好市纪委监委派驻（出）机构、县（市、区）纪检监察机关以及市属企事业单位，市属院校纪委领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成省纪委监委和市委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 2020 年度部门预算包括委机关本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会本级	行政单位

三、2020 年度主要工作任务

- （一）坚持初心使命，自觉践行“两个维护”；
- （二）坚持以人民为中心根本政治立场，集中整治群众反映强烈的突出问题；
- （三）坚持深化纪检监察体制改革，推动完善监督体系；
- （四）坚持监督专责职能定位，进一步加强对权力运行的监督制约；
- （五）坚持巡察政治定位，上下联动推动巡察向纵深发展；
- （六）坚持标本兼治，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制；
- （七）坚持从严从实，打造忠诚干净担当、敢于善于斗争的纪检监察干部队伍。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会

2020 年财政拨款收支总表

单位名称：中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会

单位：万元

收入		支 出					
项目	预算数	项目	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 预算拨款	其他
一、上年结转	129.43	一、一般公共服务支出	4239.73	4110.30			129.43
		二、外交支出					
二、本年收入	4480.80	三、国防支出					
（一）一般公共预算拨款	4480.80	四、公共安全支出					
经常收入预算拨款	3017.80	五、教育支出					
国库管理非税收入	1463.00	六、科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		八、社会保障和就业支出	171.57	171.57			
		九、卫生健康支出	81.36	81.36			
		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	117.57	117.57			
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支出					
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					
		二十六、债务发行费用支出					
收入总计	4610.23	支出总计	4610.23	4480.80			129.43

中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 2020 年一般公共预算支出表

单位名称：中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会

单位：万元

功能分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	4110.30	1492.30	2618.00
20111	纪检监察事务	4110.30	1492.30	2618.00
2011101	行政运行（纪检监察事务）	4110.30	1492.30	2618.00
208	社会保障和就业支出	171.57	171.57	
20805	行政事业单位养老支出	171.57	171.57	
2080501	行政单位离退休	50.81	50.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.76	120.76	
210	卫生健康支出	81.36	81.36	
21011	行政事业单位医疗	81.36	81.36	
2101101	行政单位医疗	50.95	50.95	
2101103	公务员医疗补助	30.41	30.41	
221	住房保障支出	117.57	117.57	
22102	住房改革支出	117.57	117.57	
2210201	住房公积金	94.06	94.06	
2210202	提租补贴	23.51	23.51	
	合计	4480.80	1862.80	2618.00

中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 2020 年一般公共预算基本支出表

单位名称：中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1233.54	1233.54	
30101	基本工资	433.88	433.88	
30102	津贴补贴	327.60	327.60	
30103	奖金	35.18	35.18	
30107	绩效工资	10.65	10.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.76	120.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.95	50.95	
30111	公务员医疗补助缴费	30.41	30.41	
30112	其他社会保障缴费	4.04	4.04	
30113	住房公积金	94.06	94.06	
30199	其他工资福利支出	126.01	126.01	
302	商品和服务支出	486.75	116.84	369.91
30201	办公费	104.79		104.79
30202	印刷费	38.00		38.00
30204	手续费	0.01		0.01
30207	邮电费	62.00		62.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	6.10		6.10
30215	会议费	8.51		8.51
30216	培训费	32.51	6.51	26.00
30217	公务接待费	6.90		6.90
30226	劳务费	30.00		30.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	22.40	22.40	
30229	福利费	15.60		15.60
30231	公务用车运行维护费	42.00		42.00
30239	其他交通费用	105.93	85.93	20.00
30299	其他商品和服务支出	2.00	2.00	
303	对个人和家庭的补助	142.51	142.51	
30302	退休费	38.16	38.16	
30307	医疗费补助	10.65	10.65	
30309	奖励金	0.64	0.64	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	93.06	93.06	
	合计	1862.80	1492.89	369.91

中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会

2020 年政府性基金预算支出表

单位名称：中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会

2020 年收支预算总表

单位名称：中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	4480.80	一、一般公共服务支出	4239.73
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	171.57
五、其他收入		九、卫生健康支出	81.36
		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	117.57
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	4480.80	本年支出合计	4610.23
上年结余收入	129.43	结转下年	
收入总计	4610.23	支出总计	4610.23

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 2020 年收入预算总表

单位名称：中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	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	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	4239.73	129.43	4110.30				
20111	纪检监察事务	4239.73	129.43	4110.30				
2011101	行政运行（纪检监察事务）	4239.73	129.43	4110.30				
208	社会保障和就业支出	171.57		171.57				
20805	行政事业单位养老支出	171.57		171.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.76		120.76				
2080501	行政单位离退休	50.81		50.81				
210	卫生健康支出	81.36		81.36				
21011	行政事业单位医疗	81.36		81.36				
2101103	公务员医疗补助	30.41		30.41				
2101101	行政单位医疗	50.95		50.95				
221	住房保障支出	117.57		117.57				
22102	住房改革支出	117.57		117.57				
2210202	提租补贴	23.51		23.51				
2210201	住房公积金	94.06		94.06				
	合计	4610.23	129.43	4480.80				

注：本表反映部门各项收入预算情况。

中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会

2020 年支出预算总表

单位名称：中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	4239.73	1492.30	2747.43
20111	纪检监察事务	4239.73	1492.30	2747.43
2011101	行政运行（纪检监察事务）	4239.73	1492.30	2747.43
208	社会保障和就业支出	171.57	171.57	
20805	行政事业单位养老支出	171.57	171.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.76	120.76	
2080501	行政单位离退休	50.81	50.81	
210	卫生健康支出	81.36	81.36	
21011	行政事业单位医疗	81.36	81.36	
2101101	行政单位医疗	50.95	50.95	
2101103	公务员医疗补助	30.41	30.41	
221	住房保障支出	117.57	117.57	
22102	住房改革支出	117.57	117.57	
2210202	提租补贴	23.51	23.51	
2210201	住房公积金	94.06	94.06	
	合计	4610.23	1862.80	2747.43

注：1. 本表反映部门本年预算支出计划情况。 2.

本表列示到政府支出功能分类项级科目。

中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 2020 年政府采购支出表

单位名称：中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会

单位：万元

单位名称（项目类别/项目名称/采购目录）	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入安排	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	774.48	774.48	202.60		571.88				
中共滁州市纪律检查委员会监察委员会机关	774.48	774.48	202.60		571.88				
中共滁州市纪律检查委员会监察委员会机关	774.48	774.48	202.60		571.88				
项目支出类	774.48	774.48	202.60		571.88				
日常运转类	731.48	731.48	202.60		528.88				
监督执纪问责系统建设维护经费	10.00	10.00	10.00						
计算机及相关服务	10.00	10.00	10.00						
涉密网络分级保护工程经费	350.00	350.00	100.00		250.00				
打印机	3.00	3.00	3.00						
复印机	1.50	1.50	1.50						
扫描仪	2.85	2.85	2.85						
系统集成、网络工程	70.00	70.00			70.00				
其它服务	16.00	16.00			16.00				
多功能一体机	2.00	2.00	2.00						

投影仪	1.00	1.00	1.00						
计算机	15.50	15.50	15.50						
网络设备（包括服务器、路由器、交换机、调制解调器等）	184.50	184.50	20.50		164.00				
仪器仪表	39.00	39.00	39.00						
家具用具	12.85	12.85	12.85						
碎纸机	0.80	0.80	0.80						
数码照相机、摄像机	1.00	1.00	1.00						
市党风廉政教育中心运行经费	358.88	358.88	80.00		278.88				
变配电设备	140.00	140.00			140.00				
其它服务	200.00	200.00	75.00		125.00				
厨卫设备	2.40	2.40	1.20		1.20				
家具用具	4.60	4.60	2.92		1.68				
碎纸机	1.88	1.88	0.88		1.00				
数码照相机、摄像机	10.00	10.00			10.00				
巡察办专项经费	12.60	12.60	12.60						
打印机	1.50	1.50	1.50						
复印机	1.50	1.50	1.50						
多功能一体机	0.60	0.60	0.60						
空调机	0.90	0.90	0.90						
家具用具	7.30	7.30	7.30						
碎纸机	0.80	0.80	0.80						
专项支出类	43.00	43.00			43.00				
更新购置执法执勤车辆	43.00	43.00			43.00				
轿车	18.00	18.00			18.00				
其他车辆	25.00	25.00			25.00				

中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 2020 年政府购买服务支出表

单位名称：中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会

单位：万元

单位名称（项目类别/项目名称/采购目录）	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		
合计	226.00	226.00	85.00		141.00				
中共滁州市纪律检查委员会监察委员会机关	226.00	226.00	85.00		141.00				
日常工作经费	226.00	226.00	85.00		141.00				
监督执纪问责系统建设维护经费	10.00	10.00	10.00						
平台建设与运行维护	10.00	10.00	10.00						
涉密网络分级保护工程经费	16.00	16.00			16.00				
行业投诉平台的管理与维护	16.00	16.00			16.00				
市党风廉政教育中心运行经费	200.00	200.00	75.00		125.00				
物业	200.00	200.00	75.00		125.00				

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 2020 年财政拨款收支预算 4610.23 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 4480.80 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；其他（上年结转）129.43 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 4480.80 万元，上年结转 129.43 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 4239.73 万元，占91.96%；社会保障和就业支出 171.57 万元，占 3.72%；卫生健康支出 81.36 万元，占 1.76%；住房保障支出 117.57 万元，占 2.56%。

二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 2020 年一般公共预算拨款 4480.80 万元，比 2019 年预算拨款增加 2009.64 万元，增长 81.32%，主要原因：一是增人增资。在职人数较去年同期增加 41 人（含 2018 年度转隶人员 21 人工资待遇 2020 年度在我单位发放）及常规增人增资使得人员经费增加；二是人员编制数增加。人员编制数较去年同期增加18人使得定额公用支出增加；三是因工作需要，涉密网络分级保护工程经费、办案经费、市党风廉政教育中心运营费用等项目费用有所增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 4110.30 万元，占 91.73%；社会保障和就业支出171.57万元，占3.83%；卫生健康支出81.36万元，占1.82%；住房保障支出 117.57 万元，占 2.62%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（纪检监察事务）（项）2020 年预算 4110.30 万元，比 2019 年预算增加 1909.93 万元，增长 86.80%，增长原因主要一是增人增资。在职人数较去年同期增加 41 人（含 2018 年度转隶人员 21 人工资待遇 2020 年度在我单位发放）及常规增人增资使得人员经费增加（主要为基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等）；二是 人员编制数增加。人员编制数较去年同期增加 18 人使得定额公用支出增加；三是因工作需要，涉密网络分级保护工程经费、办案 经费、市党风廉政教育中心运营费用等项目费用有所增加。

2. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020 年预算 50.81 万元，比 2019 年预算减少 15.98 万元，下降 23.93%，下降原因主要是自然减员。

3. 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）2020 年预算 120.76 万元，比 2019 年预算增加 32.81 万元，增长 37.31%，增长原因主要是在职人数较去年同期增加 41 人（含 2018 年度转隶人员 21 人工资待遇 2020 年度在我单位发放）。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020 年预算 50.95 万元，比 2019 年预算增加 21.15 万元，增长 70.97%，增长原因主要是在职人数较去年同期增加 41 人（含 2018 年度转隶人员 21 人工资待遇 2020 年度在我单位发放）。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020 年预算 30.41 万元，比 2019 年预算增加 12.94 万元，增长 74.07%，增长原因主要是在职人数较去年同期增加 41 人（含 2018 年度转隶人员 21 人工资待遇 2020 年度在我单位发放）。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2020 年预算 94.06 万元，比 2019 年预算增加 39.04 万元，增长 70.96%，增长原因主要是在职人数较去年同期增加 41 人（含 2018 年度转隶人员 21 人工资待遇 2020 年度在我单位发放）。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
2020 年预算 23.51 万元，比 2019 年预算增加 9.75 万元，增长 70.86%，增长原因主要是在职人数较去年同期增加 41 人（含 2018 年度转隶人员 21 人工资待遇 2020 年度在我单位发放）。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 2020 年一般公共预算基本支出 1862.80 万元，其中：

工资福利支出 1233.54 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 486.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 142.51 万元，主要包括：退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 2020 年收支总预算 4610.23 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他（上年结余收入），支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 2020 年收入预算 4610.23 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4480.80 万元，占 97.19%，比 2019 年预算增加 2009.64 万元，增长 81.32%，增长原因主要是：一是增人增资，在职人数较去年同期增加 41 人（含 2018 年度转隶人员 21 人工资待遇 2020 年度在我单位发放）及常规增人增资使得人员经费增加；二是人员编制数增加，人员编制数较去年同期增加 18 人使得定额公用支出增加；三是因工作需要，涉密网络分级保护工程经费、办案经费、市党风廉政教育中心运营费用等项目费用有所增加；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算减少 0 万元，下降 0%，下降原因主要是我单位本年度和上年度均无政府性基金预算；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算减少 0 万元，下降 0%，下降原因主要是我单位本年度和上年度均无国有资本经营预算；财

政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算减少 0 万元，下降 0%，下降原因主要是我单位本年度和上年度均无财政专户管理非税收入；上年结转 129.43 万元，占 2.81%，比 2019 年预算增加 127.50 万元，增长 6606.22%，增长原因主要是 2019 年度资金结转全部为政府采购计划内资金，因相关政府采购项目尚未完工验收，按照合同约定，上年度暂未支付结转至本年度支付。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 2020 年支出预算 4610.23 万元，比 2019 年预算增加 2137.14 万元，增长 86.42%，增长原因主要是：一是增人增资，在职人数较去年同期增加 41 人（含 2018 年度转隶人员 21 人工资待遇 2020 年度在我单位发放）及常规增人增资使得人员经费增加；二是人员编制数增加，人员编制数较去年同期增加 18 人使得定额公用支出增加；三是因工作需要，涉密网络分级保护工程经费、办案经费、市党风廉政教育中心运营费用等项目费用有所增加；四是上年结转资金增加。2019 年度资金结转全部为政府采购计划内资金，因相关政府采购项目尚未完工验收，按照合同约定，上年度暂未支付结转至本年度支付。其中，基本支出 1862.80 万元，占 40.41%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 2747.43 万元，占 59.59%，主要用于保障办案，开展纪检监察专项工作，用于聘用人员工资、社保等福利待遇支出，开展党风廉政建设责任制工作，建设维护监督执纪问责系统，购置、更新保密设备，完成涉密机房改造，保障巡察办、市党风廉政教育中心机构正常运转，完成日常工作任务，召开市纪委全会，完成专题培训等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “办案经费”项目。

（1）项目概述。

根据当前形势，随着扫黑除恶专项斗争的深入开展以及纪检监察机关改革要求，工作重心向办案工作倾斜，市纪委由 9 个案件室增至 10 个案件室，同时设立案件监督管理室、干部监督室 2 个案件保障室。与去年同期相比，办案人数新增约 15%。且当前查办案件难度大，案情复杂，取证难，周期长，涉及面广，案件多发，差旅费、食宿费也逐年上升，支出不断增加。

（2）立项依据。

《中国共产党章程》《中华人民共和国监察法》《中国共产党纪律处分条例》等

（3）起止时间。

日常工作经费，经常性项目

（4）项目内容。

此项目经费主要用于办案差旅费、办案办公费用、执纪审查包干费用。

（5）年度预算安排。

预算金额：总额 580 万元，其中，预算拨款安排 580 万元，包括：一般预算拨款安排 240 万元、专项收入安排 0 万元、行政事业性收费安排 0 万元、罚没收入安排 340 万元、其他政府非税收入安排 0 万元。

（6）绩效目标和指标

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		办案经费					
主管部门		中共滁州市纪律检查委员会监察委员会机关			实施单位	中共滁州市纪律检查委员会监察委员会机关	
项目属性		经常性项目			项目类别	日常工作经费	
立项依据		中央纪委、省纪委文件					
项目资金(万元)		中期资金总额:		1,740.00	年度资金总额:		580.00
		其中财政拨款		1,740.00	其中财政拨款		580.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
项目概述		根据当前形势，随着扫黑除恶专项斗争的深入开展以及纪检监察机关改革要求，工作重心向办案工作倾斜，市纪委由 9 个案件室增至 10 个案件室，同时设立案件监督管理室、干部监督室 2 个案件保障室。与去年同期相比，办案人数新增约 15%。且当前查办案件难度大，案情复杂，取证难，周期长，涉及面广，案件多发，差旅费、食宿费也逐年上升，支出不断增加。此项目经费主要用于办案差旅费、办案办公费用、执纪审查包干费用。					
总体目标	2020-2022				年度目标		
	主管党的纪律检查工作,履行监督、调查、处置职责				主管党的纪律检查工作,履行监督、调查、处置职责		
绩效目标	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
	产出指标	数量指标	办案力度	深入开展扫黑除恶专项斗争	数量指标	办案力度	深入开展扫黑除恶专项斗争
		质量指标	持续推进纪检监察体制改革，构建集中统一权威高效的监督体系	坚定不移加强创新，统筹推进纪检监察体制机制改革	质量指标	持续推进纪检监察体制改革构建集中统一权威高效的监督体系	坚定不移加强创新，统筹推进纪检监察体制机制改革
		时效指标	办案进度	加快办案进度	时效指标	办案进度	加快办案进度
		成本指标	办案成本	有效降低办案成本	成本指标	办案成本	有效降低办案成本
	效益指标	经济效益指标	构建亲清新型政商关系	推动构建亲清新型政商关系	经济效益指标	构建亲清新型政商关系	推动构建亲清新型政商关系
		社会效益指标	持续整治群众身边腐败和作风问题不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感	不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感	社会效益指标	持续整治群众身边腐败和作风问题	不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感
		生态效益指标	政治生态	营造良好的政治生态	生态效益指标	政治生态	营造良好的政治生态
		可持续影响指标	发展反腐败斗争压倒性胜利	一体推进不敢腐不能腐不想腐，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利	可持续影响指标	发展反腐败斗争压倒性胜利	一体推进不敢腐不能腐不想腐，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利
		其他			其他		
	满意度指标	服务对象满意度指标	纪检监察干部队伍	坚持从严从实，建设忠诚干净担当的纪检监察铁军	服务对象满意度指标	纪检监察干部队伍	坚持从严从实，建设忠诚干净担当的纪检监察铁军
		其他			其他		

2. “纪检监察专项工作经费”项目。

(1) 项目概述。

包括纪检监察大量长期性工作，全面从严治党，重点要求解决发生在群众身边的“四风”和侵害群众利益的不正之风和腐败问题，对扶贫领域腐败问题的监督检查，对生态环境损害问题的监督检查，清理领导干部违规经商办企业工作，清理“酒桌办公”问题，对落实中央八项规定的监督检查工作，对机关不作为、慢作为的监督检查，市纪委监委带案下访工作，廉政风险防控管理工作，建立落实惩防体系建设工作，基层党风廉政建设工作。

(2) 立项依据。

中央纪委、省纪委文件。

(3) 起止时间。

日常工作经费，经常性项目

(4) 项目内容。

此项目经费主要用于日常监督检查的差旅费、办公费等。此项目经费中还包含党务公开工作以及党建专项工作经费 5 万元、市级领导业务费 5 万元等。

(5) 年度预算安排。

预算金额：总额 55 万元，其中，预算拨款安排 55 万元，包括：一般预算拨款安排 55 万元、专项收入安排 0 万元、行政事业性收费安排 0 万元、罚没收入安排 0 万元、其他政府非税收入安排 0 万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		纪检监察专项工作经费					
主管部门		中共滁州市纪律检查委员会监察委员会机关			实施单位	中共滁州市纪律检查委员会监察委员会机关	
项目属性		经常性项目			项目类别	日常工作经费	
立项依据		中央纪委、省纪委文件					
项目资金(万元)		中期资金总额:	165.00	年度资金总额:		55.00	
		其中财政拨款	165.00	其中财政拨款		55.00	
		其他资金	0.00	其他资金		0.00	
项目概述		包括纪检监察大量长期性工作，全面从严治党，重点要求解决发生在群众身边的“四风”和侵害群众利益的不正之风和腐败问题，对扶贫领域腐败问题的监督检查，对生态环境损害问题的监督检查，清理领导干部违规经商办企业工作，清理“酒桌办公”问题，对落实中央八项规定的监督检查工作，对机关不作为、慢作为的监督检查，市纪委监委带案下访工作，廉政风险防控管理工作，建立落实惩防体系建设工作，基层党风廉政建设工作。此项目经费主要用于日常监督检查的差旅费、办公费等。此项目经费中还包含党务公开工作以及党建专项工作经费 5 万元、市级领导业务费 5 万元等。					
总体目标	2020-2022				年度目标		
	推动中央八项规定精神落地生根				推动中央八项规定精神落地生根		
绩效目标	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
	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标	作风建设	强化作风建设	质量指标	作风建设	强化作风建设
		时效指标	以党的政治建设为统领	坚决破除形式主义、官僚主义	时效指标	以党的政治建设为统领	坚决破除形式主义、官僚主义
		成本指标	降低成本	有效降低监督监察成本	成本指标	降低成本	有效降低监督监察成本
		其他			其他		
绩效目标	效益指标	经济效益指标	经济发展环境	优化经济发展环境	经济效益指标	经济发展环境	优化经济发展环境
		社会效益指标	社会和谐	促进和谐社会建立	社会效益指标	社会和谐	促进和谐社会建立
		生态效益指标	政治生态	加强廉政风险防控管理工作，建立落实惩防体系建设工作	生态效益指标	政治生态	加强廉政风险防控管理工作，建立落实惩防体系建设工作
		可持续影响指标	全面从严治党	一体推进不能腐，不敢腐，不想腐	可持续影响指标	全面从严治党	一体推进不能腐，不敢腐，不想腐
		其他			其他		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	全面提升群众满意度和幸福感	服务对象满意度指标	群众满意度	全面提升群众满意度和幸福感
		其他			其他		

3. “巡察办专项经费”项目。

(1) 项目概述。

按照中央纪委、省纪委以及市委、市政府要求，由市纪委牵头组建党风廉政建设专项巡察组，办公室设在市纪委，挂市委巡察工作办公室牌子，进驻县（市、区）和市直单位进行专项巡察。

(2) 立项依据。

《中国共产党章程》《中国共产党巡视工作条例》等

(3) 起止时间。

日常工作经费，经常性项目

(4) 项目内容。

此项目经费主要用于市委巡察办日常运转、建设、巡察食宿、培训等支出。

(5) 年度预算安排。

预算金额：总额 300 万元，其中，预算拨款安排 300 万元，包括：一般预算拨款安排 300 万元、专项收入安排 0 万元、行政事业性收费安排 0 万元、罚没收入安排 0 万元、其他政府非税收入安排 0 万元。

(6) 绩效目标和指标

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		巡察办专项经费						
主管部门		中共滁州市纪律检查委员会监察委员会机关			实施单位	中共滁州市纪律检查委员会监察委员会机关		
项目属性		经常性项目			项目类别	日常工作经费		
立项依据		中央纪委、省纪委文件						
项目资金(万元)		中期资金总额:	900.00		年度资金总额:	300.00		
		其中财政拨款	900.00		其中财政拨款	300.00		
		其他资金	0.00		其他资金	0.00		
项目概述		按照中央纪委、省纪委以及市委、市政府要求,由市纪委牵头组建党风廉政建设专项巡察组,办公室设在市纪委,挂市委巡察工作办公室牌子,进驻县(市、区)和市直单位进行专项巡察。此项目经费主要用于市委巡察办日常运转、建设、巡查食宿等支出。						
总体目标	2020-2022				年度目标			
	贯彻中央巡视工作方针,落实省委、市委巡视巡察工作部署				贯彻中央巡视工作方针,落实省委、市委巡视巡察工作部署			
绩效目标	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	
	产出指标	数量指标	巡察单位数	五年市委巡察全覆盖 106 个单位	数量指标	巡视单位数	五年市委巡察全覆盖 106 个单位	
		质量指标	巡察质量	对于巡察发现的普遍性、倾向性问题,要站在政治高度总结、归纳、分析,剖析问题根源,提出标本兼治的对策建议。有关职能部门应及时研究提出解决措施,视情开展系统性、行业性专项治理,推动重点领域、关键环节制度建设堵塞漏洞,充分发挥巡察治本作用。	质量指标	巡察质量	对于巡察发现的普遍性、倾向性问题,要站在政治高度总结、归纳、分析,剖析问题根源,提出标本兼治的对策建议。有关职能部门应及时研究提出解决措施,视情开展系统性、行业性专项治理,推动重点领域、关键环节制度建设堵塞漏洞,充分发挥巡察治本作用。	
		时效指标	巡察机动灵活性	根据市委中心工作需要和领导批示精神,结合纪检监察、审计、司法、组织信访等机关和部门提供的情况,针对重点人、重点事、重点问题,灵活开展“机动式”巡察。通过“小队伍、短平快、游动哨”,发挥反腐“巡警”作用。	时效指标	巡察机动灵活性	根据市委中心工作需要和领导批示精神,结合纪检监察、审计、司法、组织信访等机关和部门提供的情况,针对重点人、重点事、重点问题,灵活开展“机动式”巡察。通过“小队伍、短平快、游动哨”,发挥反腐“巡警”作用。	
		成本指标	投资发展环境	通过市委巡察,营造风清气正的投资发展环境	成本指标	投资发展环境	通过市委巡察,营造风清气正的投资发展环境	
		其他			其他			
绩效目标	效益指标	经济效益指标	构建亲清新型政商关系	推动构建亲清新型政商关系	经济效益指标	构建亲清新型政商关系	推动构建亲清新型政商关系	
		社会效益指标	党群干群关系	通过市委巡察,发现并推动解决群众身边的不正之风和腐败问题,密切党群干群关系,巩固党执政的政治基础	社会效益指标	党群干群关系	通过市委巡察,发现并推动解决群众身边的不正之风和腐败问题,密切党群干群关系,巩固党执政的政治基础	
		生态效益指标	政治生态	营造推动良好政治生态	生态效益指标	政治生态	营造推动良好政治生态	
		可持续影响指标	督促基层治理能力	有利于督促基层完善制度、推动改革、促进发展,提高基层系统治理、依法治理、综合治理和源头治理能力。	可持续影响指标	督促基层治理能力	有利于督促基层完善制度、推动改革、促进发展,提高基层系统治理、依法治理、综合治理和源头治理能力。	
		其他			其他			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	加强专项巡察,营造良好经济社会环境,切实提高群众生活满意度和幸福指数	服务对象满意度指标	群众满意度	加强专项巡察,营造良好经济社会环境,切实提高群众生活满意度和幸福指数	
		其他			其他			

4. “市党风廉政教育中心运行经费”项目。

(1) 项目概述。

市党风廉政教育中心承担全市党风廉政教育警示教育、案件审查和干部培训等职能。

(2) 立项依据。

市委、市政府文件。

(3) 起止时间。

日常工作经费，经常性项目

(4) 项目内容。

此项目经费主要用于市党风廉政教育中心日常运转、办案人员伙食、建设改造等支出。

(5) 年度预算安排。

预算金额：总额 1145 万元，其中，预算拨款安排 1145 万元，包括：一般预算拨款安排 404 万元、专项收入安排 0 万元、行政事业性收费安排 0 万元、罚没收入安排 741 万元、其他政府非税收入安排 0 万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		市党风廉政教育中心运行经费					
主管部门		中共滁州市纪律检查委员会监察委员会机关			实施单位	中共滁州市纪律检查委员会监察委员会机关	
项目属性		经常性项目			项目类别	日常工作经费	
立项依据		市委、市政府					
项目资金(万元)		中期资金总额：	3,435.00	年度资金总额：	1,145.00		
		其中财政拨款	3,435.00	其中财政拨款			1,145.00
		其他资金	0.00	其他资金			0.00
项目概述		市党风廉政教育中心承担全市党风廉政教育警示教育、案件审查和干部培训等职能。此项目经费主要用于市党风廉政教育中心日常运转、办案人员伙食、建设改造等支出。					
总体目标	2020-2022				年度目标		
	日常纪检监察工作				警示教育，案件审查		
绩效目标	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
	产出指标	数量指标	保障办案人员人次；举办培训次数	办案人员不少于 30000 人次（1 人1 天为1 次） 培训次数不少于 30 场	数量指标	保障办案人员人次；举办培训次数	办案人员不少于 30000 人次（1 人1 天为1 次）； 培训次数不少于 30 场
		质量指标	教育展厅质量；案件保障水平	优化教育展厅软硬件设施；提高案件审理后勤保障水平	质量指标	教育展厅质量；案件保障水平	优化教育展厅软硬件设施；提高案件审理后勤保障水平
		时效指标	保障及培训完成时间	本年内完成	时效指标	保障及培训完成时间	本年内完成
		成本指标	办案及培训费用	确保效用最大化	成本指标	办案及培训费用	确保效用最大化
		其他			其他		
	绩效目标	效益指标	经济效益指标	投资发展环境	营造风清气正的投资发展环境	经济效益指标	投资发展环境
社会效益指标			和谐社会	促进和谐社会建立	社会效益指标	和谐社会	促进和谐社会建立
生态效益指标			环境保护	减少污染，加强中心生态环境保护	生态效益指标	环境保护	减少污染，加强中心生态环境保护
可持续影响指标			可持续发展理念	加强可持续发展宣传教育，推动中心可持续发展落到实处	可持续影响指标	可持续发展理念	加强可持续发展宣传教育，推动中心可持续发展落到实处
其他					其他		
满意度指标		服务对象满意度指标	警示教育基地；案件审理场所	打造让人民满意的警示教育基地；营造让纪检监察干部满意的办案场所	服务对象满意度指标	警示教育基地；案件审理场所	打造让人民满意的警示教育基地；营造让纪检监察干部满意的办案场所
		其他			其他		

5. “专项培训费”项目。

(1) 项目概述。

根据《关于切实抓好我省纪检监察干部全员培训工作的通知》（皖纪办〔2019〕55号）和《2019年度全省纪检监察干部教育培训工作计划》要求，特别是贯彻落实中央纪委、国家监委主要领导“要把全员培训放到深化“三转”、加强纪检监察队伍建设的重要位置来看待，作为实现战略性重塑的重要抓手，以自我革命的决心补齐能力短板，提高监督执纪执法能力和水平”的讲话精神，按照教育培训工作分级分类负责原则，结合滁州纪检监察工作实际，预计明年开展专项业务培训。

(2) 立项依据。

中央纪委、省纪委文件

(3) 起止时间。

专项培训费，经常性项目

(4) 项目内容。

此项目经费主要用于专题培训的培训场地费、住宿费、伙食费、交通费、培训资料费等支出。

(5) 年度预算安排。

预算金额：总额 60 万元，其中，预算拨款安排 60 万元，包括：一般预算拨款安排 0 万元、专项收入安排 0 万元、行政事业性收费安排 0 万元、罚没收入安排 60 万元、其他政府非税收入安排 0 万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		专项培训费						
主管部门		中共滁州市纪律检查委员会监察委员会机关			实施单位		中共滁州市纪律检查委员会监察委员会机关	
项目属性		经常性项目			项目类别		专项培训费	
立项依据		中央纪委、省纪委文件						
项目资金(万元)		中期资金总额:	180.00		年度资金总额:		60.00	
		其中财政拨款	180.00		其中财政拨款		60.00	
		其他资金	0.00		其他资金		0.00	
项目概述		根据《关于切实抓好我省纪检监察干部全员培训工作的通知》（皖纪办〔2019〕55号）和《2019年度全省纪检监察干部教育培训工作计划》要求，特别是贯彻落实中央纪委、国家监委主要领导“要把全员培训放到深化“三转”、加强纪检监察队伍建设的重要位置来看待，作为实现战略性重塑的重要抓手，以自我革命的决心补齐能力短板，提高监督执纪执法能力和水平的讲话”精神，按照教育培训工作分级分类负责原则，结合滁州纪检监察工作实际，预计明年开展专项业务培训。此项目经费主要用于专题培训的培训场地费、住宿费、伙食费、交通费、培训资料费等支出。						
总体目标	2020-2022				年度目标			
	履职能力				履职能力			
绩效目标	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	
		数量指标	专题培训人数	对全市 200 名纪检监察干部进行有针对性的岗位培训。	数量指标	专题培训人数	对全市 200 名纪检监察干部进行有针对性的岗位培训。	
		质量指标	培训质量	全面提高纪检监察干部综合素质和履职能力。	质量指标	培训质量	全面提高纪检监察干部综合素质和履职能力。	
绩效目标	产出指标	时效指标	培训效率与产出	通过短期集中培训，有针对性的提高纪检监察干部业务素质	时效指标	培训效率与产出	通过短期集中培训，有针对性的提高纪检监察干部业务素质	
		成本指标	降低培训成本	严格执行《滁州市市直机关培训费管理办法》（财行[2018]）120号，实现成本最小化，效益最大化	成本指标	降低培训成本	严格执行《滁州市市直机关培训费管理办法》（财行[2018]）120号，实现成本最小化，效益最大化	
		其他			其他			
	效益指标	经济效益指标	提高经济意识	加强经济方面政策宣传和服务提高经济意识	经济效益指标	提高经济意识	加强经济方面政策宣传和服务，提高经济意识	
		社会效益指标	提高社会意识	开展党的路线、方针、政策宣传提高社会意识	社会效益指标	提高社会意识	开展党的路线、方针、政策宣传，提高社会意识	
		生态效益指标	加强环保领域督查检查	加强环保领域督查检查讲解，提高履职能力	生态效益指标	加强环保领域督查检查	加强环保领域督查检查讲解，提高履职能力	
		可持续影响指标	可持续发展的宣传和培训	加强可持续发展的宣传和培训	可持续影响指标	可持续发展的宣传和培	加强可持续发展的宣传和培训	
		其他			其他			
	满意度指标	服务对象满意度指标	纪检监察干部满意度	举办让纪检监察干部满意的、高质量的培训会	服务对象满意度指标	纪检监察干部满意度	举办让纪检监察干部满意的、高质量的培训会	
其他				其他				

（二）机关运行经费。

中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 2020 年机关运行经费财政拨款预算 369.91 万元，比 2019 年增加 54.54 万元，增长 17.29%，增长主要原因是人员编制数增加。人员编制数较去年同期增加 18 人使得机关运行经费增加。

（三）政府采购情况。

中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 2020 年各单位政府采购预算总额 774.48 万元。其中：政府采购货物预算 408.48 万元，政府采购工程预算 140.00 万元，政府采购服务预算 226.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 2 辆，购置费 43.00 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

中共滁州市纪律检查委员会 滁州市监察委员会 2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了办案经费、纪检监察专项工作经费、巡察办专项经费、市党风廉政教育中心运行经费、专项培训费等 5 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 2140 万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括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。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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公用支出。

五、项目支出：指在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。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

七、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。