

# 2023年度监察工委预算公开

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能
- 二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023年度部门（单位）主要工作任务及目标

## 第二部分 2023年度部门（单位）预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十三、政府采购支出表

## 第三部分 2023年度部门（单位）预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门（单位）概况

### 一、 主要职能

- 1、协助党工委加强党风廉政建设，整体推进惩治和预防腐败工作。
- 2、负责党的纪律检查工作，检查并处理度假区党工委管理的党的组织和党员领导干部违反党的章程及其它党内法规的案件；受理党员的控告或申诉，保障党员的权利。
- 3、负责监督检查监察对象执行国家政策和法律、法规及上级政府颁布的决议、决定和命令的执行情况，调查、处理违反行政法规案件。
- 4、负责接受和调查处理信访举报。
- 5、负责对党员领导干部行使权力和执行廉洁自律规定情况开展监督。
- 6、负责对党风廉政建设情况进行调查研究，提出工作建议；协助党工委、管委会完善有关制度规定，制定有关法规的实施意见。
- 7、负责对落实区委、区政府和党工委、管委会的决策部署及重点工作情况开展督查。
- 8、负责承办上级纪检监察部门和党工委、管委会交办的其他事项。

### 二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括综合科、监督检查科和审查调查科3个职能科室（股级）。本部门（单位）无下属单位。
2. 从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，为监察工委本级。

### 三、2023年部门（单位）主要工作任务及目标

“三区三片”综合改革实施后，片区积极探索“大监督”的工作模式。但在实际工作中，由于管理权限重合、工作内容交织以及人手精力有限等原因，还存在体制机制尚未完全理顺、监督执纪仍需继续靠前、勤政导向有待着力突出等问题。在下一年工作中必须予以重视，切实努力解决。

（一）继续加强协同联动，坚守政治机关定位。一是营造良好政治生态。协助党工委压实压紧管党治党主体责任，做实同级监督、支持下级监督，兼顾“关键少数”和“绝大多数”，进一步严明政治纪律和政治规矩。二是注重板块系统联动。将上级要求同度假区实际相结合，在“大监督”格局下，科学谋划纪检监察工作，厘清板块分工协作关系，适时选派优秀纪检监察干部在辖区范围内实行跟班锻炼，提升监督执纪质效。三是重视巡察整改质效。督促相关职能部门强化对巡察工作的重视程度，主动压实压紧部门主体责任，将台账资料有序放置、妥善保管；抓好巡察整改落实情况，充分发挥党内监督利剑和密切联系群众纽带作用，推动巡察监督、整改、治理有机结合。

（二）继续保持高压态势，整治重点突出问题。一是坚持重拳出击。把查处违反中央八项规定和整治群众身边腐败问题放在更加突出的位置，对督审发现移送问题线索及时调查处理，坚持快办快查，严肃惩治涉及工程违建、集体资产、作风建设、民生微腐等问题。二是增强系统思维。强化运用“系统查、查系统”工作模式，对案件问题跟踪溯源，着力以案带案、深挖窝案串案，实现事半功倍的效果。三是注重标本兼治。加强“透过现象看本质”的能力，对存在普遍性倾向性

问题积极下发纪检监察建议书，发挥“查处一案、警示一片、治理一域”综合效应，进一步提升监督执纪问责精准性和有效性。

**（三）继续履行监督首责，提升服务发展理念。**一是**持续扩大监督网络**。配合区纪委监委开展“听音问廉”制度，用好“基层小微权力‘监督一点通’”、“苏州市营商环境监督”等线上平台，进一步拓宽信访举报渠道；调动监察联络员（国企纪检人员）的履职主动性，加强开展党性业务培训，提升纪法素质和工作能力，更好的发挥“前哨兵”“宣传员”作用。二是**持续贯通监督重点**。加强对政府投资项目建设单位履职行为的监督，推动形成“项目优质，人员优秀”的品牌效应，把廉洁建设贯穿项目建设全过程；配合上级纪委监委推动金庭镇宅基地违规建房相关问题后续整改工作。三是**持续服务保障发展**。围绕党委关注的重点工作，紧贴地区特色的发展方向，关注涉企信访举报和问题线索，及时打通营商环境中的“堵点”和“难点”；建立健全重大项目跟进监督机制，坚决整治“庸懒散拖”问题；紧盯安全生产、生态环保、地方隐性债务等风险隐患，精准消除高质量发展的障碍因素；同时，做好常态化疫情防控监督工作，坚决防范疫情反弹。

**（四）继续注重教育引导，牢固防腐拒变屏障。**一是**突出教育矩阵**。升级打造“环太湖廉洁文化带”，加速推进廉政文化场馆及点位建设工作，并增添智能化现代化教育手段，进一步推广线上手绘地图的运作使用，搭建起线上与线下互补、大屏与小屏联动的教育“新矩阵”。二是**优化教育路径**。坚持理论武装和文化滋养并重、道德培育和纪法教育并施、正面引导和警示教育并举，创新教育形式，探索打造“体验式”、“沉浸式”教育模式，以纪法知识的“单一输入”向“消化输出”转变，

从而最大化实现“他律”和“自律”综合效应；三是实现常态长效。进一步发挥主动约谈提醒的预防功能，层层压实廉政教育工作责任；加强与外部沟通协作，尤其是同党委大宣传实现信息资源共享，同组织部门加强日常教育管理合力，形成齐抓共管的良好格局。

## 第二部分 2023年度监察工委预算表

公开01表

### 收支总表

部门/单位：度假区监察工委

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	337.23	一、一般公共服务支出	232.97
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	17.96
九、其他收入		九、卫生健康支出	12.43
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、住房保障支出	73.87
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	337.23
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	337.23

公开 02 表

## 收入总表

部门/单位：度假区监察工委

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入								上年结转结余						
			小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营 预算	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	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
	合计	337.23	337.23	337.23													
	监察工委	337.23	337.23	337.23													

注：监察工委独立公开仅填写单位本级。



公开 03 表

## 支出总表

部门/单位：度假区监察工委

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合 计	337.23	255.87	81.36			
201	一般公共服务支出	232.97	151.61	81.36			
20111	纪检监察事务	232.97	151.61	81.36			
2011101	行政运行	151.61	151.61				
2011102	一般行政管理事务	81.36		81.36			
208	社会保障和就业支出	17.96	17.96				
20805	行政事业单位养老支出	17.96	17.96				
2080501	行政单位离退休	1.17	1.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.19	11.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.6	5.6				
210	卫生健康支出	12.43	12.43				
21011	行政事业单位医疗	12.43	12.43				
2101101	行政单位医疗	12.07	12.07				
2101103	公务员医疗补助	0.36	0.36				
221	住房保障支出	73.87	73.87				
22102	住房改革支出	73.87	73.87				
2210201	住房公积金	17.65	17.65				
2210202	提租补贴	56.22	56.22				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门/单位：度假区监察工委

单位：万  
元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	337.23	一、本年支出	337.23
（一）一般公共预算拨款	337.23	（一）一般公共服务支出	232.97
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	17.96
		（八）卫生健康支出	12.43
		（九）住房保障支出	73.87
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	337.23	支 出 总 计	337.23

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：度假区监察工委

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	337.23	255.87	236.98	18.89	81.36
201	一般公共服务支出	232.97	151.61	132.72	18.89	81.36
20111	纪检监察事务	232.97	151.61			81.36
2011101	行政运行	151.61	151.61	132.72	18.89	
2011102	一般行政管理事务	81.36				81.36
208	社会保障和就业支出	17.96	17.96	17.96		
20805	行政事业单位养老支出	17.96	17.96	17.96		
2080501	行政单位离退休	1.17	1.17	1.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.19	11.19	11.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.6	5.6	5.6		
210	卫生健康支出	12.43	12.43	12.43		
21011	行政事业单位医疗	12.43	12.43	12.43		
2101101	行政单位医疗	12.07	12.07	12.07		
2101103	公务员医疗补助	0.36	0.36	0.36		
221	住房保障支出	73.87	73.87	73.87		
22102	住房改革支出	73.87	73.87	73.87		
2210201	住房公积金	17.65	17.65	17.65		
2210202	提租补贴	56.22	56.22	56.22		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：度假区监察工委

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	255.87	236.98	18.89
301	工资福利支出	215.59	215.59	
30101	基本工资	25.6	25.6	
30102	津贴补贴	82.48	82.48	
30103	奖金	51.19	51.19	
30107	绩效工资	11	11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.19	11.19	
30109	职业年金缴费	5.6	5.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.38	3.38	
30111	公务员医疗补助缴费	0.36	0.36	
30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
30113	住房公积金	17.65	17.65	
30199	其他工资福利支出	6.07	6.07	
302	商品和服务支出	18.89		18.89
30201	办公费	6.12		6.12
30211	差旅费	3.6		3.6
30217	公务接待费	0.18		0.18
30228	工会经费	2.4		2.4
30229	福利费	0.65		0.65
30239	其他交通费用	2.34		2.34

30299	其他商品和服务支出	3.6		3.6
303	对个人和家庭的补助支出	21.39	21.39	
30302	退休费	18.55	18.55	
30307	医疗费补助	2.84	2.84	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门/单位：度假区监察工委

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	337.23	255.87	236.98	18.89	81.36
201	一般公共服务支出	232.97	151.61	132.72	18.89	81.36
20111	纪检监察事务	232.97	151.61			81.36
2011101	行政运行	151.61	151.61	132.72	18.89	
2011102	一般行政管理事务	81.36				81.36
208	社会保障和就业支出	17.96	17.96	17.96		
20805	行政事业单位养老支出	17.96	17.96	17.96		
2080501	行政单位离退休	1.17	1.17	1.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.19	11.19	11.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.6	5.6	5.6		
210	卫生健康支出	12.43	12.43	12.43		
21011	行政事业单位医疗	12.43	12.43	12.43		
2101101	行政单位医疗	12.07	12.07	12.07		
2101103	公务员医疗补助	0.36	0.36	0.36		
221	住房保障支出	73.87	73.87	73.87		
22102	住房改革支出	73.87	73.87	73.87		
2210201	住房公积金	17.65	17.65	17.65		
2210202	提租补贴	56.22	56.22	56.22		

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：度假区监察工委

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	255.87	236.98	18.89
301	工资福利支出	215.59	215.59	
30101	基本工资	25.6	25.6	
30102	津贴补贴	82.48	82.48	
30103	奖金	51.19	51.19	
30107	绩效工资	11	11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.19	11.19	
30109	职业年金缴费	5.6	5.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.38	3.38	
30111	公务员医疗补助缴费	0.36	0.36	
30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
30113	住房公积金	17.65	17.65	
30199	其他工资福利支出	6.07	6.07	
302	商品和服务支出	18.89		18.89
30201	办公费	6.12		6.12
30211	差旅费	3.6		3.6
30217	公务接待费	0.18		0.18
30228	工会经费	2.4		2.4
30229	福利费	0.65		0.65
30239	其他交通费用	2.34		2.34

30299	其他商品和服务支出	3.6		3.6
303	对个人和家庭的补助支出	21.39	21.39	
30302	退休费	18.55	18.55	
30307	医疗费补助	2.84	2.84	



公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：度假区监察工委

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.18					0.18		





公开 12 表

### 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：度假区监察工委

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		18.89
302	商品和服务支出	18.89
30201	办公费	6.12
30211	差旅费	3.6
30217	公务接待费	0.18
30228	工会经费	2.4
30229	福利费	0.65
30239	其他交通费用	2.34
30299	其他商品和服务支出	3.6

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。



## 第三部分 2023年度部门（单位）预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

监察工委2023年度收入、支出预算总计337.23万元，与上年相比收、支预算总计各减少118.13万元，减少25.94%。其中：

（一）收入预算总计337.23万元。包括：

1. 本年收入合计337.23万元。

（1）一般公共预算拨款收入337.23万元，与上年相比减少118.13万元，减少25.94%。主要原因是人员减少、厉行节约。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数一致。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数一致。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数一致。

（5）事业收入0万元，与上年预算数一致。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数一致。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数一致。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数一致。

（9）其他收入0万元，与上年预算数一致。

2. 上年结转结余为0万元，与上年预算数一致。

（二）支出预算总计337.23万元。包括：

1. 本年支出合计337.23万元。

(1) 一般公共服务（类）支出232.97万元，主要用于支付人员工资福利、办公经费、工会费、交通费以及项目经费等。与上年相比减少99.97万元，减少30.03%。主要原因是人员减少、厉行节约。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出17.96万元，主要用于支付社保相关费用。与上年相比减少17.91万元，减少49.93%。主要原因是人员减少、厉行节约。

(3) 卫生健康支出（类）支出12.43万元，主要用于支付行政单位医疗费。与上年相比增加4.48万元，增长56.35%。主要原因是社保基数调整，支出增加。

(4) 住房保障支出（类）支出73.87万元，主要用于支付住房公积金和提租补贴。与上年相比减少4.73万元，减少6.02%。主要原因是人员减少、厉行节约。

2. 年终结转结余为0万元。

## 二、收入预算情况说明

监察工委 2023 年收入预算合计 337.23 万元，包括本年收入 337.23 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入337.23万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元；

本年国有资本经营预算收入0万元；

本年财政专户管理资金0万元，；

本年事业收入0万元；

本年事业单位经营收入0万元；

本年上级补助收入0万元；

本年附属单位上缴收入0万元；

本年其他收入0万元；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元；

上年结转结余的单位资金0万元；

### **三、支出预算情况说明**

监察工委2023年支出预算合计337.23万元，其中：

基本支出255.87万元，占75.87%；

项目支出81.36万元，占24.13%；

事业单位经营支出0万元；

上缴上级支出0万元；

对附属单位补助支出0万元。

### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

监察工委 2023 年度财政拨款收、支总预算 337.23 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少 118.13 万元,减少 25.94%。主要原因是人员减少、厉行节约。



## 五、财政拨款支出预算情况说明

监察工委 2023 年财政拨款预算支出 337.23 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 118.13 万元，减少 25.94%。主要原因是人员减少、厉行节约。

其中：

### （一）一般公共服务支出（类）

1. 纪检监察事务（款）行政运行（项）支出 151.61 万元，与上年相比减少 153.93 万元，减少 50.38%。主要原因是人员减少、厉行节约。

2. 纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）支出 81.36 万元，与上年相比增加 53.96 万元，增长 196.93%。主要原因是本年度企业人员费用列为项目支出。

### （二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 1.17 万元，与上年相比减少 15.32 万元，减少 92.90%。主要原因是人员减少、厉行节约。

2. 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（项）支出 11.19 万元，与上年相比减少 1.72 万元，减少 13.32%。主要原因是人员减少、厉行节约。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 5.6 万元，与上年相比减少 0.87 万元，减少 13.45%。主要原因是人员减少、厉行节约。

### （三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 12.07 万元，与上年相比增加 4.86 万元，增长 67.41%。主要原因是社保基数调整。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 0.36 万元，与上年相比减少 0.38 万元，减少 51.35%。主要原因是人员减少、厉行节约。

### （四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 17.65 万元，与上年相比减少 7.12 万元，减少 28.74%。主要原因是人员减少、厉行节约。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 56.22 万元，与上年相比增加 2.39 万元，增加 4.44%。主要原因是人员调整、支出调整。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

监察工委2023年度财政拨款基本支出预算255.87万元，其中：

(一) 人员经费 236.98 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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费 18.89 万元。主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

监察工委 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 337.23 万元，与上年相比减少 118.13 万元，减少 25.94%。主要原因是人员减少、厉行节约。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

监察工委 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 255.87 万元，其中：

(一) 人员经费 236.98 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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费 18.89 万元。主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

务支出。

## **九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明**

监察工委2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.18万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，同上年预算一致。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，同上年预算一致。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，同上年预算一致。

3. 公务接待费预算支出0.18万元，比上年预算减少0.15万元，主要原因厉行节约。

监察工委2023年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，同上年预算一致。

监察工委2023年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，同上年预算一致。

## **十、政府性基金预算支出预算情况说明**

监察工委2023年政府性基金支出预算支出0万元。同上年预算一致。

## **十一、国有资本经营预算支出预算情况说明**

监察工委2023年国有资本经营预算支出0万元。同上年预算一致。

## 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出18.89万元，与上年相比减少5.24万元，减少21.72%。主要原因是厉行节约。

## 十三、政府采购支出预算情况说明

2023年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。

## 十四、国有资产占用情况说明

本部门（单位）共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

## 十五、预算绩效目标设置情况说明

2023年度，本部门（单位）整体支出（纳入、未纳入）绩效管理，涉及财政性资金0万元；本部门（单位）共6个项目纳入绩效管理，涉及财政性资金合计81.36万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预

算拨款。

**二、财政专户管理资金：**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、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成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工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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公务接待（含外宾接待）支出。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、差旅费、福利费、日常维修费等。