

2025 年中国共产党济南市莱芜区纪律  
检查委员会部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2025 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2025 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、主要职责

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻党中央关于纪律检查工作的决定和省委、市委、区委有关工作安排，落实市纪委监委和区委关于纪律检查工作的部署要求，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。（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；对区委工作机关、区委批准设立的党组（党委），各街道（镇）党（工）委、纪（工）委等党的组织和区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）负责全区监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定，按照市纪委监委和区委关于监察工作的要求，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力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。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对全区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政务处分决定；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；向监察对象所在单位提出监察建议。

（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；制定贯彻执行纪检监察法规制度的有关规定，参与起草制定区内贯彻执行有关党内法规的规定、规范性文件。

（七）根据市纪委市监委安排部署，加强对全区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；会同有关方面做好区纪委区监委派驻机构、镇（街道）纪检监察机构、区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）负责本单位党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

（十）完成市纪委市监委和区委交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

中国共产党济南市莱芜区纪律检查委员会部门预算包括：本级机关、下属事业单位及区委巡察机构预算。

纳入中国共产党济南市莱芜区纪律检查委员会 2025 年部

门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党济南市莱芜区纪律检查委员会本级
2. 莱芜区廉政教育中心
3. 莱芜区委巡察办
4. 区委巡察一组
5. 区委巡察二组
6. 区委巡察三组
7. 区委巡察四组
8. 区委巡察五组

## 第二部分

### 2025 年部门预算表

## 收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党济南市莱芜区纪律检查委员会

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出            |          |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目             | 预算数      |
| 一、财政拨款         | 2,955.99 | 一、一般公共服务支出     | 2,353.83 |
| 一般公共预算拨款收入     | 2,955.99 | 二、外交支出         |          |
| 政府性基金预算拨款收入    |          | 三、公共安全支出       |          |
| 国有资本经营预算拨款收入   |          | 四、教育支出         |          |
| 二、财政专户管理资金收入   |          | 五、科学技术支出       |          |
| 三、事业收入（不含教育收费） |          | 六、文化旅游体育与传媒支出  |          |
| 四、事业单位经营收入     |          | 七、社会保障和就业支出    | 286.74   |
| 五、其他收入         |          | 八、卫生健康支出       | 152.97   |
|                |          | 九、节能环保支出       |          |
|                |          | 十、城乡社区支出       |          |
|                |          | 十一、农林水支出       |          |
|                |          | 十二、交通运输支出      |          |
|                |          | 十三、资源勘探工业信息等支出 |          |
|                |          | 十四、商业服务业等支出    |          |
|                |          | 十五、金融支出        |          |
|                |          | 十六、自然资源海洋气象等支出 |          |
|                |          | 十七、住房保障支出      | 162.45   |
|                |          | 十八、粮油物资储备支出    |          |
|                |          | 十九、国有资本经营预算支出  |          |
|                |          | 二十、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                |          | 二十一、其他支出       |          |
|                |          |                |          |
|                |          |                |          |
|                |          |                |          |
|                |          |                |          |
|                |          |                |          |
| 本年收入合计         | 2,955.99 | 本年支出合计         | 2,955.99 |
|                |          |                |          |
| 上级补助收入         |          |                |          |
| 附属单位上缴收入       |          | 对附属单位的补助支出     |          |
| 使用非财政拨款结余      |          | 上缴上级支出         |          |
| 上年结转           |          | 结转下年           |          |
| 收 入 总 计        | 2,955.99 | 支 出 总 计        | 2,955.99 |



收入总体情况表

部门（单位）：中国共产党济南市莱芜区纪律检查委员会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 财政拨款收入   |              |                   |                        | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业收入<br>（不含教<br>育收费） | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 | 上年<br>结转 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------------|-------------------|------------------------|--------------------|----------------------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 小计       | 一般公共<br>预算收入 | 政府性基<br>金预算收<br>入 | 国有资<br>本经营<br>预算收<br>入 |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    |    |                  |          |          |              |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 合 计  |    |    |                  | 2,955.99 | 2,955.99 | 2,955.99     |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 2,353.83 | 2,353.83 | 2,353.83     |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 11 |    | 纪检监察事务           | 2,353.83 | 2,353.83 | 2,353.83     |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 行政运行             | 1,690.02 | 1,690.02 | 1,690.02     |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 04 | 大案要案查处           | 340.00   | 340.00   | 340.00       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 06 | 巡视工作             | 50.00    | 50.00    | 50.00        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 50 | 事业运行             | 273.81   | 273.81   | 273.81       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 286.74   | 286.74   | 286.74       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 286.74   | 286.74   | 286.74       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 8.22     | 8.22     | 8.22         |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 185.68   | 185.68   | 185.68       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 92.84    | 92.84    | 92.84        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 152.97   | 152.97   | 152.97       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 152.97   | 152.97   | 152.97       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 98.82    | 98.82    | 98.82        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 03 | 公务员医疗补助          | 54.15    | 54.15    | 54.15        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 162.45   | 162.45   | 162.45       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 162.45   | 162.45   | 162.45       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 162.45   | 162.45   | 162.45       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |

# 支出总体情况表

部门（单位）：中国共产党济南市莱芜区纪律检查委员会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     | 项目支出   | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          |          |        |      |
|      |    |    | 合 计              | 2,955.99 | 2,409.99 | 546.00 |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 2,353.83 | 1,807.83 | 546.00 |      |
|      | 11 |    | 纪检监察事务           | 2,353.83 | 1,807.83 | 546.00 |      |
|      |    | 01 | 行政运行             | 1,690.02 | 1,534.02 | 156.00 |      |
|      |    | 04 | 大案要案查处           | 340.00   |          | 340.00 |      |
|      |    | 06 | 巡视工作             | 50.00    |          | 50.00  |      |
|      |    | 50 | 事业运行             | 273.81   | 273.81   |        |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 286.74   | 286.74   |        |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 286.74   | 286.74   |        |      |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 8.22     | 8.22     |        |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 185.68   | 185.68   |        |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 92.84    | 92.84    |        |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 152.97   | 152.97   |        |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 152.97   | 152.97   |        |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 98.82    | 98.82    |        |      |
|      |    | 03 | 公务员医疗补助          | 54.15    | 54.15    |        |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 162.45   | 162.45   |        |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 162.45   | 162.45   |        |      |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 162.45   | 162.45   |        |      |

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党济南市莱芜区纪律检查委员会

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、一般公共预算收入   | 2,955.99 | 一、一般公共服务支出     | 2,353.83 | 2,353.83 |         |          |
| 二、政府性基金预算收入  |          | 二、外交支出         |          |          |         |          |
| 三、国有资本经营预算收入 |          | 三、公共安全支出       |          |          |         |          |
|              |          | 四、教育支出         |          |          |         |          |
|              |          | 五、科学技术支出       |          |          |         |          |
|              |          | 六、文化旅游体育与传媒支出  |          |          |         |          |
|              |          | 七、社会保障和就业支出    | 286.74   | 286.74   |         |          |
|              |          | 八、卫生健康支出       | 152.97   | 152.97   |         |          |
|              |          | 九、节能环保支出       |          |          |         |          |
|              |          | 十、城乡社区支出       |          |          |         |          |
|              |          | 十一、农林水支出       |          |          |         |          |
|              |          | 十二、交通运输支出      |          |          |         |          |
|              |          | 十三、资源勘探工业信息等支出 |          |          |         |          |
|              |          | 十四、商业服务业等支出    |          |          |         |          |
|              |          | 十五、金融支出        |          |          |         |          |
|              |          | 十六、自然资源海洋气象等支出 |          |          |         |          |
|              |          | 十七、住房保障支出      | 162.45   | 162.45   |         |          |

| 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、粮油物资储备支出    |          |          |         |          |
|             |          | 十九、国有资本经营预算支出  |          |          |         |          |
|             |          | 二十、灾害防治及应急管理支出 |          |          |         |          |
|             |          | 二十一、其他支出       |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 本 年 收 入 合 计 | 2,955.99 | 本 年 支 出 合 计    | 2,955.99 | 2,955.99 |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 上年结转        |          | 结转下年           |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 收 入 总 计     | 2,955.99 | 支 出 总 计        | 2,955.99 | 2,955.99 |         |          |

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党济南市莱芜区纪律检查委员会

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  |    |    |                  | 2,955.99 | 2,409.99 | 2,203.99 | 206.00 | 546.00 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 2,353.83 | 1,807.83 | 1,601.83 | 206.00 | 546.00 |
|      | 11 |    | 纪检监察事务           | 2,353.83 | 1,807.83 | 1,601.83 | 206.00 | 546.00 |
|      |    | 01 | 行政运行             | 1,690.02 | 1,534.02 | 1,328.02 | 206.00 | 156.00 |
|      |    | 04 | 大案要案查处           | 340.00   |          |          |        | 340.00 |
|      |    | 06 | 巡视工作             | 50.00    |          |          |        | 50.00  |
|      |    | 50 | 事业运行             | 273.81   | 273.81   | 273.81   |        |        |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 286.74   | 286.74   | 286.74   |        |        |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 286.74   | 286.74   | 286.74   |        |        |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 8.22     | 8.22     | 8.22     |        |        |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 185.68   | 185.68   | 185.68   |        |        |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 92.84    | 92.84    | 92.84    |        |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 152.97   | 152.97   | 152.97   |        |        |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 152.97   | 152.97   | 152.97   |        |        |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 98.82    | 98.82    | 98.82    |        |        |
|      |    | 03 | 公务员医疗补助          | 54.15    | 54.15    | 54.15    |        |        |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 162.45   | 162.45   | 162.45   |        |        |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 162.45   | 162.45   | 162.45   |        |        |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 162.45   | 162.45   | 162.45   |        |        |

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国共产党济南市莱芜区纪律检查委员会

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>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  |    |                    |      |    |                    | 2,409.99 | 2,203.99 | 206.00 |
| 301  |    | 工资福利支出             | 501  |    | 机关工资福利支出           | 2,195.77 | 2,195.77 |        |
| 301  | 01 | 基本工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 495.45   | 495.45   |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 618.82   | 618.82   |        |
| 301  | 03 | 奖金                 | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 463.38   | 463.38   |        |
| 301  | 07 | 绩效工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 20.84    | 20.84    |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 185.68   | 185.68   |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费             | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 92.84    | 92.84    |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 98.82    | 98.82    |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费          | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 54.15    | 54.15    |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 3.34     | 3.34     |        |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 501  | 03 | 住房公积金              | 162.45   | 162.45   |        |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 502  |    | 机关商品和服务支出          | 206.00   |          | 206.00 |
| 302  | 01 | 办公费                | 502  | 01 | 办公经费               | 18.00    |          | 18.00  |
| 302  | 02 | 印刷费                | 502  | 01 | 办公经费               | 12.00    |          | 12.00  |
| 302  | 07 | 邮电费                | 502  | 01 | 办公经费               | 12.00    |          | 12.00  |
| 302  | 11 | 差旅费                | 502  | 01 | 办公经费               | 20.00    |          | 20.00  |
| 302  | 15 | 会议费                | 502  | 02 | 会议费                | 3.00     |          | 3.00   |
| 302  | 16 | 培训费                | 502  | 03 | 培训费                | 2.00     |          | 2.00   |
| 302  | 17 | 公务接待费              | 502  | 06 | 公务接待费              | 2.50     |          | 2.50   |
| 302  | 28 | 工会经费               | 502  | 01 | 办公经费               | 32.00    |          | 32.00  |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费          | 502  | 08 | 公务用车运行维护费          | 25.00    |          | 25.00  |

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>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 |
| 302  | 39 | 其他交通费用             | 502  | 01 | 办公经费               | 79.50  |      | 79.50  |
| 303  |    | 对个人和家庭补助           | 509  |    | 对个人和家庭的补助          | 8.22   | 8.22 |        |
| 303  | 07 | 医疗费补助              | 509  | 01 | 社会福利和救助            | 8.22   | 8.22 |        |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产党济南市莱芜区纪律检查委员会

单位：万元

| 2024 年预算数 |               |              |              |               |       | 2025 年预算数 |               |              |              |               |       |
|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>（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<br>（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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |           |               | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 27.50     | 0.00          | 25.00        | 0.00         | 25.00         | 2.50  | 27.50     | 0.00          | 25.00        | 0.00         | 25.00         | 2.50  |



政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党济南市莱芜区纪律检查委员会

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：2025 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情况表

部门（单位）：中国共产党济南市莱芜区纪律检查委员会

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：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党济南市莱芜区纪律检查委员会

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目 | 合计       | 财政拨款     |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|--------------------|------|----|------------------|----------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|      |    |                    |      |    |                  |          | 小计       | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 类    | 款  |                    | 类    | 款  |                  |          |          |            |             |              |              |      |               |      |
| 合计   |    |                    |      |    |                  | 2,409.99 | 2,409.99 | 2,409.99   |             |              |              |      |               |      |
| 301  |    | 工资福利支出             | 501  |    | 机关工资福利支出         | 2,195.77 | 2,195.77 | 2,195.77   |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 01 | 基本工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 495.45   | 495.45   | 495.45     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 618.82   | 618.82   | 618.82     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 03 | 奖金                 | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 463.38   | 463.38   | 463.38     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 07 | 绩效工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 20.84    | 20.84    | 20.84      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 185.68   | 185.68   | 185.68     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费             | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 92.84    | 92.84    | 92.84      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 98.82    | 98.82    | 98.82      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费          | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 54.15    | 54.15    | 54.15      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 3.34     | 3.34     | 3.34       |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 501  | 03 | 住房公积金            | 162.45   | 162.45   | 162.45     |             |              |              |      |               |      |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 502  |    | 机关商品和服务支出        | 206.00   | 206.00   | 206.00     |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 01 | 办公费                | 502  | 01 | 办公经费             | 18.00    | 18.00    | 18.00      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 02 | 印刷费                | 502  | 01 | 办公经费             | 12.00    | 12.00    | 12.00      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 07 | 邮电费                | 502  | 01 | 办公经费             | 12.00    | 12.00    | 12.00      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 11 | 差旅费                | 502  | 01 | 办公经费             | 20.00    | 20.00    | 20.00      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 15 | 会议费                | 502  | 02 | 会议费              | 3.00     | 3.00     | 3.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 16 | 培训费                | 502  | 03 | 培训费              | 2.00     | 2.00     | 2.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 17 | 公务接待费              | 502  | 06 | 公务接待费            | 2.50     | 2.50     | 2.50       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 28 | 工会经费               | 502  | 01 | 办公经费             | 32.00    | 32.00    | 32.00      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费          | 502  | 08 | 公务用车运行维护费        | 25.00    | 25.00    | 25.00      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用             | 502  | 01 | 办公经费             | 79.50    | 79.50    | 79.50      |             |              |              |      |               |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助           | 509  |    | 对个人和家庭的补助        | 8.22     | 8.22     | 8.22       |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 07 | 医疗费补助              | 509  | 01 | 社会福利和救助          | 8.22     | 8.22     | 8.22       |             |              |              |      |               |      |

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党济南市莱芜区纪律检查委员会

单位：万元

| 项目名称             | 项目类型  | 合计     | 财政拨款   |        |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转 |
|------------------|-------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|                  |       |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 合 计              |       | 546.00 | 546.00 | 546.00 |             |              |              |      |               |      |
| 大案要案办理保障项目       | 特定目标类 | 340.00 | 340.00 | 340.00 |             |              |              |      |               |      |
| 区廉政教育中心办案区改造提升项目 | 特定目标类 | 50.00  | 50.00  | 50.00  |             |              |              |      |               |      |
| 党风政风行风正风肃纪民主评议项目 | 特定目标类 | 26.00  | 26.00  | 26.00  |             |              |              |      |               |      |
| 信息化监督建设项目        | 特定目标类 | 40.00  | 40.00  | 40.00  |             |              |              |      |               |      |
| 党风廉政宣教项目         | 特定目标类 | 30.00  | 30.00  | 30.00  |             |              |              |      |               |      |
| 纪检监察干部培训项目       | 特定目标类 | 10.00  | 10.00  | 10.00  |             |              |              |      |               |      |
| 上下联动或交叉巡察项目      | 特定目标类 | 50.00  | 50.00  | 50.00  |             |              |              |      |               |      |

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党济南市莱芜区纪律检查委员会

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 |          |      |           |      |
| 合 计  |    |    |          | 86.87   | 86.87 | 86.87  |         |          |          |      |           |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出 | 86.87   | 86.87 | 86.87  |         |          |          |      |           |      |
|      | 11 |    | 纪检监察事务   | 86.87   | 86.87 | 86.87  |         |          |          |      |           |      |
|      |    | 01 | 行政运行     | 3.20    | 3.20  | 3.20   |         |          |          |      |           |      |
|      |    | 04 | 大案要案查处   | 71.67   | 71.67 | 71.67  |         |          |          |      |           |      |
|      |    | 06 | 巡视工作     | 12.00   | 12.00 | 12.00  |         |          |          |      |           |      |

## 第三部分

### 2025 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025 年收入预算 2,955.99 万元，其中：一般公共预算收入 2,955.99 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 2,955.99 万元，其中：基本支出 2,409.99 万元，项目支出 546.00 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 2,955.99 万元，较上年预算减少 325.85 万元，其中：

1. 收入预算减少 325.85 万元，其中：一般公共预算收入减少 325.85 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 325.85 万元，其中：基本支出减少 308.85 万元，项目支出减少 17.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，本年度人员缩减人员经费，节约项目支出，导致预算收支减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 27.50 万元，与上年基本持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 25.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 25.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 2.50 万元，与上年基本持平。

### 三、机关运行经费情况

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。2025 年本部门机关运行经费安排 206.00 万元。较 2024 年预算增加 8.16 万元，增长 4.12%。主要原因是：编制内实有人数增加。

### 四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 86.87 万元，其中：政府采购货物预算 3.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 83.67 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2025 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。



## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

中国共产党济南市莱芜区纪律检查委员会 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 546.00 万元，其中财政拨款 546.00 万元。拟对大案要案办理保障等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 340.00 万元，其中财政拨款 340.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化纪检监察干部培训项目、信息化监督建设等项目支出 2025 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

|       |                                                             |                |            |
|-------|-------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| 项目编码  | 37011625120901050011U                                       |                | 项目名称       |
| 主管部门  | 中国共产党济南市莱芜区纪律检查委员会                                          |                | 实施单位       |
| 绩效目标  | 根据2023年12月印发《山东省纪检监察机关审查调查场所建设标准》的通知，确保设施齐全、功能完备、标准规范、安全可靠要 |                |            |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标           | 指标值        |
| 成本指标  | 经济成本指标                                                      | 严控资金支出         | 严控资金支出     |
|       | 社会成本指标                                                      | 确保安全           | 确保办案人员及被审查 |
|       | 生态环境成本指标                                                    | 采用符合环保要求的设备及材料 | 采用标准规范符合环保 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 改造提升覆盖全部谈话区    | 对六个谈话室及走廊边 |
|       | 质量指标                                                        | 符合建设要求         | 建成设施齐全、功能完 |
|       | 时效指标                                                        | 早改造早使用         | 早改造早使用     |
| 效益指标  | 经济效益指标                                                      | 节约成本           | 节约成本       |
|       | 社会效益指标                                                      | 起到良好的警醒、警示效果   | 起到良好的警醒、警示 |
|       | 可持续影响指标                                                     | 构建不敢腐、不能腐、不想腐  | 构建不敢腐、不能腐、 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 提升服务对象满意度      | ≥95%       |
|       |                                                             |                |            |
|       |                                                             |                |            |

|                                       |
|---------------------------------------|
| 区廉政教育中心办案区改造提升项目                      |
| 中国共产党济南市莱芜区纪律检查委员会                    |
| 知，严格执行《建设标准》的规定要求，建设符合设<br>求的走读式谈话场所。 |
| 评扣分标准                                 |
|                                       |
| 调查人员安全                                |
| 要求的设备及软包材料                            |
| 行提升                                   |
| 备、标准规范、安全可靠的走读式谈话场所                   |
|                                       |
|                                       |
| 效果及震慑作用                               |
| 不想腐的长效机制。                             |
|                                       |
|                                       |
|                                       |

|       |                                     |                |                |
|-------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| 项目编码  | 37011625120901050012C               |                | 项目名称           |
| 主管部门  | 中国共产党济南市莱芜区纪律检查委员会                  |                | 实施单位           |
| 绩效目标  | 进一步强化群众监督，正风肃纪，加强作风建设，切实解决群众反映强烈问题。 |                |                |
| 一级指标  | 二级指标                                | 三级指标           | 指标值            |
| 成本指标  | 经济成本指标                              | 不超标准           | 不超标准           |
|       | 社会成本指标                              | 进一步转变工作作风      | 进一步转变工作作风      |
| 产出指标  | 数量指标                                | 设计调查问卷数量       | >3000份         |
|       | 质量指标                                | 投票结果有效率        | >90%           |
|       | 时效指标                                | 民主评议完成时间       | 2025年12月底前     |
| 效益指标  | 社会效益指标                              | 进一步强化群众监督，正风肃纪 | 进一步强化群众监督，正风肃纪 |
|       | 可持续影响指标                             | 持续转变工作作风       | 持续转变工作作风       |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                           | >90%           | >90%           |
|       |                                     |                |                |
|       |                                     |                |                |

|                         |
|-------------------------|
| 党风政风行风正风肃纪民主评议项目        |
| 中国共产党济南市莱芜区纪律检查委员会      |
| 的突出问题，对排名靠后的单位主要负责人进行约谈 |
| 评扣分标准                   |
|                         |
|                         |
|                         |
|                         |
|                         |
| 正风肃纪，加强作风建设。            |
|                         |
|                         |
|                         |
|                         |

|       |                                                                                                                          |                     |                     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 项目编码  | 37011625120901050014G                                                                                                    |                     | 项目名称                |
| 主管部门  | 中国共产党济南市莱芜区纪律检查委员会                                                                                                       |                     | 实施单位                |
| 绩效目标  | 根据中共济南市委办公室关于印发《中共济南市莱芜区纪律检查委员会机构和人员编制规定》的通知（莱芜室字）〔2019〕7号文件、中共济南四次全会工作部署分工方案》的通知（莱芜纪办发）〔2024〕3号文件要求，通过内网、外网网站等，进行清廉莱芜、廉 |                     |                     |
| 一级指标  | 二级指标                                                                                                                     | 三级指标                | 指标值                 |
| 成本指标  | 经济成本指标                                                                                                                   | 不超标准                | 不超标准                |
| 产出指标  | 数量指标                                                                                                                     | 拍摄警示教育片             | ≥1                  |
|       | 质量指标                                                                                                                     | 高质量拍摄               | 高质量拍摄               |
|       | 时效指标                                                                                                                     | 根据安排及时完成            | 根据安排及时完成            |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                                   | 进一步推动党风廉政建设和反腐败斗争   | 进一步推动党风廉政建设和反腐败斗争   |
|       | 可持续影响指标                                                                                                                  | 督促党员干部廉洁从政，政治生态持续向好 | 督促党员干部廉洁从政，政治生态持续向好 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                | 提升服务对象满意度           | ≥95%                |
|       |                                                                                                                          |                     |                     |
|       |                                                                                                                          |                     |                     |

|                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| 党风廉政宣教项目                                                                       |
| 中国共产党济南市莱芜区纪律检查委员会                                                             |
| 委员会、济南市莱芜区监察委员会机关职能配置、内设市莱芜区纪委办公室关于印发《贯彻落实一届区纪要求，计划：拍摄警示教育片2部，运营莱芜清风公众号廉洁文化建设。 |
| 评扣分标准                                                                          |
|                                                                                |
|                                                                                |
|                                                                                |
|                                                                                |
| 建设和反腐败斗争                                                                       |
| ，政治生态持续好转                                                                      |
|                                                                                |
|                                                                                |
|                                                                                |

|       |                                             |               |            |
|-------|---------------------------------------------|---------------|------------|
| 项目编码  | 37011625120901050015Q                       |               | 项目名称       |
| 主管部门  | 中国共产党济南市莱芜区纪律检查委员会                          |               | 实施单位       |
| 绩效目标  | 进一步加强纪检监察干部队伍建设，增强纪检监察干部法律素养，筑牢纪<br>作高质量发展。 |               |            |
| 一级指标  | 二级指标                                        | 三级指标          | 指标值        |
| 成本指标  | 经济成本指标                                      | 不超标准          | 不超标准       |
| 产出指标  | 数量指标                                        | 参加培训的纪检监察干部   | 全覆盖        |
|       | 质量指标                                        | 解决纪检监察干部“本领恐慌 | 提升政治素养和执纪审 |
|       | 时效指标                                        | 按上级要求及本级计划不间断 | 按上级要求及本级计划 |
| 效益指标  | 社会效益指标                                      | 补齐短板，克服本领恐慌.  | 补齐短板，克服本领恐 |
|       | 可持续影响指标                                     | 提升纪检监察干部业务能力  | 提升纪检监察干部业务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                   | ≥95%          | ≥95%       |
|       |                                             |               |            |
|       |                                             |               |            |



|                          |
|--------------------------|
| 纪检监察干部培训项目               |
| 中国共产党济南市莱芜区纪律检查委员会       |
| 纪检监察干部的政治根基和业务功底，推动纪检监察工 |
| 评扣分标准                    |
|                          |
|                          |
| 查能力                      |
| 不间断培训                    |
| 慌。                       |
| 能力水平。                    |
|                          |
|                          |
|                          |

|       |                                                                                  |               |            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 项目编码  | 37011625120901050016U                                                            |               | 项目名称       |
| 主管部门  | 中国共产党济南市莱芜区纪律检查委员会                                                               |               | 实施单位       |
| 绩效目标  | 根据中共山东省委巡视工作领导小组关于印发《关于巡察上下联动的办法》<br>察资源，上借下力，下借上势，逐步构建起上下联动、同频共振、全省一<br>最后一公里”。 |               |            |
| 一级指标  | 二级指标                                                                             | 三级指标          | 指标值        |
| 成本指标  | 经济成本指标                                                                           | 不超标准          | 不超标准       |
| 产出指标  | 数量指标                                                                             | 巡察单位数量        | 20个        |
|       | 质量指标                                                                             | 反馈问题整改情况      | 全部完成       |
|       | 时效指标                                                                             | 年底完成2轮巡察      | 2轮         |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                                           | 挖掘基层普遍存在问题的深度 | 挖掘基层普遍存在问题 |
|       | 可持续影响指标                                                                          | 营造风清气正的政治生态。  | 推动地方党委建章立制 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                        | ≥95%          | ≥95%       |
|       |                                                                                  |               |            |
|       |                                                                                  |               |            |

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| 上下联动或交叉巡察项目                                      |
| 中国共产党济南市莱芜区纪律检查委员会                               |
| ：》的通知，通过开展巡视巡察上下联动，整合巡视巡察盘棋的巡视巡察工作格局，全力打通全面从严治党“ |
| 评扣分标准                                            |
|                                                  |
|                                                  |
|                                                  |
|                                                  |
| 的深层次原因，提出需要上级关注解决的意见                             |
| l，举一反三解决问题。                                      |
|                                                  |
|                                                  |
|                                                  |

|       |                                      |               |               |
|-------|--------------------------------------|---------------|---------------|
| 项目编码  | 37011625120901050009L                |               | 项目名称          |
| 主管部门  | 中国共产党济南市莱芜区纪律检查委员会                   |               | 实施单位          |
| 绩效目标  | 保障我区在清莲苑留置案件办理及走读式审查调查，协助区纪委监委做好相关工作 |               |               |
| 一级指标  | 二级指标                                 | 三级指标          | 指标值           |
| 成本指标  | 经济成本指标                               | 不超标准          | 不超标准          |
| 产出指标  | 数量指标                                 | 每年办理留置案件起数    | ≥2            |
|       | 质量指标                                 | 切实保障案件办理质效    | 严格按照纪法程序办案    |
|       | 时效指标                                 | 每起留置案件办案时限    | 在规定时限内完成案件    |
| 效益指标  | 经济效益指标                               | 最大化节约支出       | 廉洁办案、合理支出     |
|       | 社会效益指标                               | 坚持和深化标本兼治     | 标本兼治          |
|       | 可持续影响指标                              | 构建不敢腐、不能腐、不想腐 | 构建不敢腐、不能腐、不想腐 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                            | 切实提升人民满意度     | ≥95%          |
|       |                                      |               |               |
|       |                                      |               |               |

|                    |
|--------------------|
| 大案要案办理保障项目         |
| 中国共产党济南市莱芜区纪律检查委员会 |
| 委加强党风建设和组织协调反腐败工作。 |
| 评扣分标准              |
|                    |
|                    |
| 息，保障案件质效           |
| 件办理                |
|                    |
|                    |
| 不想腐的长效机制。          |
|                    |
|                    |
|                    |

|       |                                                                                                               |               |            |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 项目编码  | 37011625120901050013B                                                                                         |               | 项目名称       |
| 主管部门  | 中国共产党济南市莱芜区纪律检查委员会                                                                                            |               | 实施单位       |
| 绩效目标  | 根据“纪检监察工作高质量发展能力提升年”活动安排、《济南市纪委监委》等通知要求，莱芜区纪委监委将继续升级“三务”“云上监督”系统，设，按照市纪委要求，全面推进数字纪检监察体系建设规划，进一步提高段做好监督、办案工作的辅 |               |            |
| 一级指标  | 二级指标                                                                                                          | 三级指标          | 指标值        |
| 成本指标  | 经济成本指标                                                                                                        | 不超标准          | 不超标准       |
|       | 社会成本指标                                                                                                        | 减轻部门单位及村级负担   | 减轻部门单位及村级负 |
| 产出指标  | 数量指标                                                                                                          | 政治监督活页线上拓展系统、 | 政治监督活页线上拓展 |
|       | 质量指标                                                                                                          | 持续运行          | 持续运行       |
|       | 时效指标                                                                                                          | 按时完成          | 按时完成       |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                        | 直观、量化各部门单位政治生 | 直观、量化各部门单位 |
|       | 可持续影响指标                                                                                                       | 政治生态持续好转      | 政治生态持续好转   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                     | 提升服务对象满意度     | 满意度≥95%    |
|       |                                                                                                               |               |            |
|       |                                                                                                               |               |            |

|                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 信息化监督建设项目                                                                             |
| 中国共产党济南市莱芜区纪律检查委员会                                                                    |
| 委机关政治监督活页建设使用管理工作办法（试行）<br>研发政治监督活页线上拓展系统，加强数字化监督建<br>区纪检监察干部信息化素养，切实增强依托信息化手<br>助能力。 |
| 评扣分标准                                                                                 |
|                                                                                       |
| 担                                                                                     |
| 系统、“三务”“云上监督”系统等数字纪检建设                                                                |
|                                                                                       |
|                                                                                       |
| 政治生态情况，强化对基层管理的监督。                                                                    |
|                                                                                       |
|                                                                                       |
|                                                                                       |
|                                                                                       |

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**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“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：**指区级部门单位安排的因公出国（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。