

# 广德市纪律检查委员会 2023 年部门预算

2023 年 2 月

# 目录

## 第一部分部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年部门预算表

1. 广德市纪律检查委员会 2023 年收支总表
2. 广德市纪律检查委员会 2023 年收入总表
3. 广德市纪律检查委员会 2023 年支出总表
4. 广德市纪律检查委员会 2023 年财政拨款收支总表
5. 广德市纪律检查委员会 2023 年一般公共预算支出表
6. 广德市纪律检查委员会 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市纪律检查委员会 2023 年政府性基金预算支出表
8. 广德市纪律检查委员会 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市纪律检查委员会 2023 年基本支出表
10. 广德市纪律检查委员会 2023 年项目支出表
11. 广德市纪律检查委员会 2023 年政府采购支出表
12. 广德市纪律检查委员会 2023 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年基本支出表的说明
10. 关于 2023 年项目支出表的说明
11. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
13. 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

（一）主管全市党的纪律检查工作。协助同级党委贯彻落实上级党委、纪委关于加强党风廉政建设的决定，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。监督辖区内党委（党组）落实党风廉政建设主体责任，纪检监察机构落实监督责任。

（二）主管全市监察工作。负责贯彻中央、省、市有关监察工作的决定，对行使公权力的公职人员监督全覆盖。

（三）负责检查并处理党员干部违反党的章程和其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查组织管辖范围内的案件。

（四）负责调查处理行使公权力的公职人员违反国家政策、法律及违纪的行为，作出撤职及撤职以下的政务处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理对监察对象违反行政纪律行为的检举、控告，受理监察对象不服政务处分的申诉。

（五）监督检查关于作风建设规定执行情况；查处党风廉政建设中损害群众利益的违纪违规问题。

（六）负责对全市党的纪律检查工作和监察工作的政策研究及有关问题的调查研究，参与起草全市党风廉政建设的有关政策规定。负责作出关于维护党纪、政纪的决定，制定党风廉政教育规划，会同有关部门做好党的纪律检查、监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，对党员及国家工

作人员进行遵纪守法、为政清廉的教育；表彰党风廉政建设工作成绩突出的先进单位和个人。

（七）负责纪检监察机构编制管理；做好纪检监察干部的管理工作；负责全市纪检监察系统组织建设和目标责任制及考核、奖惩工作；负责纪检监察干部监督工作，受理涉及纪检监察系统干部问题的来信来访，对违纪问题提出处理意见及建议；做好纪检监察干部考察、提名、任免、交流工作；组织和指导全市纪检监察干部的培训工作。

（八）承担市反腐败协调小组日常办公，组织、协调、督促各级执法机关依法依规履行各自职责。

（九）对市政府各部门制定的政策、办法中违反国家法律法规和有损国家利益的条款，提出修改、补充或撤销的建议；变更或撤销下级行政机关不适当的决定和规定。

（十）承办宣城市纪委监委和市委市政府交办的其他事项。

## **二、部门预算构成**

从预算单位构成看，广德市纪律检查委员会 2023 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

## **三、2023 年度主要工作任务**

（一）着力践行“两个维护”。学深悟透力行习近平新时代中国特色社会主义思想，准确把握党的二十大提出的重大判断、重大战略、重大任务、重大举措，将贯彻落实党中央重大决策部署和习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神以及省委、市委工作要求作为政治监督的切入点和关键点，监督推动各级党组织和党员干部抓好党的二十大精神学

习宣传贯彻工作，保障党的二十大重大部署落实见效。

（二）着力提升治理效能。推进四项监督统筹衔接，强化与人大、审计等各类监督协调协同，充分运用“协作区+派驻（出）机构”、“协作区+巡察”联动机制，构建“大监督”格局。推动完善全面从严治党责任体系，督促落实党委（党组）主体责任，履行好纪检监察机关监督专责。加强对权力运行的制约和监督，增强对“一把手”和领导班子监督实效。统筹推进派驻机构改革、基层纪检监察体制改革、国企纪检监察体制改革等各项改革任务，认真落实《纪检监察机关派驻机构工作规则》。

（三）着力弘扬清风正气。坚持党性党风党纪一起抓，围绕省委“一改两为五做到”要求，深刻查摆“虚、躲、冷、粗、假”等突出问题，将深入推进“五聚焦五查找”作风建设集中整治工作与“五比五评”百名股长考评活动相结合，持续改进作风。认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，深化“六不”突出问题、“两违规”专项整治工作，持续整治党员干部和公职人员酒驾醉驾及背后的“四风”问题，驰而不息纠四风、树新风。深化政治巡察，科学制定巡察工作方案和政治巡察监督指标体系，完成不少于30个巡察对象的常规巡察任务。

（四）着力维护群众利益。聚焦群众操心事、烦心事、揪心事，结合监督检查、审查调查、巡视巡察、审计监督等发现的问题，突出重点，聚焦涉及群众切身利益的事项，督促相关职能部门持续开展群众身边腐败和作风问题专项整治。加强纪检监察协作区和基层小微权力“监督一点通”平

台建设，推动监督向基层一线延伸、向群众身边延伸。

（五）着力一体推进“三不腐”。持续推进国企、政法、医疗等领域反腐败工作，深化粮食购销等领域突出问题专项整治。加大问题线索处置力度，更加有力遏制增量、有效去除存量。做好查办案件的“后半篇”文章，推动监督、整改、治理有机贯通。聚焦“关键少数”“年轻干部”“重点领域”“监督末梢”，用好桐汭廉声宣讲+协作区廉政教育一体化平台，将廉洁文化建设、廉政教育融入干部管理日常、融入基层治理。

（六）着力锻造铁军队伍。坚持全员培训，深入学习贯彻《中国共产党纪律检查委员会工作条例》和《监察法实施条例》等，聚焦规范化、法治化、正规化、专业化，强化多领域知识学习、专业化纪法训练和跟班式实践锻炼。完善内控机制，深入推进对审查调查、巡察工作开展介入式监督。用好用活监督责任平台，严格执行特约监察员、谈心谈话、家访随访等各项监督制度，强化纪检监察干部八小时内外监督，严防“灯下黑”。

## 第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

### 广德市纪律检查委员会 2023 年收支总表

部门名称：广德市纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	1621.2	一、一般公共服务支出	1271.63
二、政府性基金预算收入		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		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	174.12
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	46.91
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	128.55
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入小计</b>		<b>本年支出小计</b>	
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1621.2	支 出 总 计	1621.2



## 广德市纪律检查委员会 2023 年收入总表

部门名称：广德市纪律检查委员会

单位：万元

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	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	其 他 资 金
							小 计	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						
广德市纪律检查委员会部门	1621.2	1621.2	1621.2														
广德市纪律检查委员会本级	1621.2	1621.2	1621.2														

## 广德市纪律检查委员会 2023 年支出总表

部门名称：广德市纪律检查委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1621.2	1182.1	439.1
201	一般公共服务支出	1271.63	832.53	439.1
20111	纪检监察事务	1271.63	832.53	439.1
2011101	行政运行	1154.86	770.76	384.1
2011106	巡视工作	55		55
2011150	事业运行	61.77	61.77	
208	社会保障和就业支出	174.12	174.12	
20805	行政事业单位养老支出	171.31	171.31	
2080501	行政单位离退休	29.72	29.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	93.75	93.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	46.87	46.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.98	0.98	
20899	其他社会保障和就业支出	2.8	2.8	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.8	2.8	
210	卫生健康支出	46.91	46.91	
21011	行政事业单位医疗	46.91	46.91	
2101101	行政单位医疗	43.54	43.54	
2101102	事业单位医疗	3.37	3.37	
221	住房保障支出	128.55	128.55	
22102	住房改革支出	128.55	128.55	
2210201	住房公积金	112.74	112.74	
2210202	提租补贴	15.81	15.81	

## 广德市纪律检查委员会 2023 年财政拨款收支总表

部门名称：广德市纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	1621.2	一、一般公共服务支出	1271.63	1271.63		
其中：国库管理非税收入	180	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	174.12	174.12		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	46.91	46.91		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				

		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	128.55	128.55		
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入小计</b>	<b>1621.2</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>1621.2</b>	<b>1621.2</b>		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
<b>收入总计</b>	<b>1621.2</b>	<b>本年总计</b>	<b>1621.2</b>	<b>1621.2</b>		

## 广德市纪律检查委员会 2023 年一般公共预算支出表

部门名称：广德市纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1621.2	1182.1	1051.2	130.9	439.1
201	一般公共服务支出	1271.63	832.53	701.63	130.9	439.1
20111	纪检监察事务	1271.63	832.53	701.63	130.9	439.1
2011101	行政运行	1154.86	770.76	647.86	122.9	384.1
2011106	巡视工作	55				55
2011150	事业运行	61.77	61.77	53.77	8	
208	社会保障和就业支出	174.12	174.12	174.12		
20805	行政事业单位养老支出	171.31	171.31	171.31		
2080501	行政单位离退休	29.72	29.72	29.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.75	93.75	93.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.87	46.87	46.87		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.98	0.98	0.98		
20899	其他社会保障和就业支出	2.8	2.8	2.8		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.8	2.8	2.8		
210	卫生健康支出	46.91	46.91	46.91		
21011	行政事业单位医疗	46.91	46.91	46.91		
2101101	行政单位医疗	43.54	43.54	43.54		
2101102	事业单位医疗	3.37	3.37	3.37		
221	住房保障支出	128.55	128.55	128.55		
22102	住房改革支出	128.55	128.55	128.55		
2210201	住房公积金	112.74	112.74	112.74		
2210202	提租补贴	15.81	15.81	15.81		

## 广德市纪律检查委员会 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：广德市纪律检查委员会

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	<b>1182.1</b>	<b>1051.2</b>	<b>130.9</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>995.64</b>	<b>995.64</b>	
30101	基本工资	246.74	246.74	
30102	津贴补贴	189.05	189.05	
30103	奖金	246.62	246.62	
30107	绩效工资	14.66	14.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.75	93.75	
30109	职业年金缴费	46.87	46.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.1	31.1	
30111	公务员医疗补助缴费	13.52	13.52	
30112	其他社会保障缴费	0.6	0.6	
30113	住房公积金	112.74	112.74	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>140.98</b>	<b>18.08</b>	<b>122.9</b>
30201	办公费	39.6		39.6
30202	印刷费	5		5
30205	水费	1.2		1.2
30206	电费	1		1
30207	邮电费	3.2		3.2
30215	会议费	0.5		0.5
30216	培训费	6.46	6.46	
30217	公务接待费	7.3		7.3
30228	工会经费	5.17	5.17	
30229	福利费	6.46	6.46	
30231	公务用车运行维护费	15		15
30239	其他交通费	50.1		50.1
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>37.47</b>	<b>37.47</b>	
30302	退休费	32.98	32.98	
30305	生活补助	2.21	2.21	
30307	医疗费补助	2.28	2.28	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>8</b>		<b>8</b>
31002	办公设备购置	8		8

## 广德市纪律检查委员会 2023 年政府性基金预算支出表

部门名称：广德市纪律检查委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

广德市纪律检查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拨款安排的支出，故本表无数据。

## 广德市纪律检查委员会 2023 年国有资本经营预算支出表

部门名称：广德市纪律检查委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

广德市纪律检查委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。



## 广德市纪律检查委员会 2023 年基本支出表

部门名称：广德市纪律检查委员会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	1182.1	1182.1
301	工资福利支出	995.64	995.64
30101	基本工资	246.74	246.74
30102	津贴补贴	189.05	189.05
30103	奖金	246.62	246.62
30107	绩效工资	14.66	14.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.75	93.75
30109	职业年金缴费	46.87	46.87
30110	职工基本医疗保险缴费	31.1	31.1
30111	公务员医疗补助缴费	13.52	13.52
30112	其他社会保障缴费	0.6	0.6
30113	住房公积金	112.74	112.74

<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>140.98</b>	<b>140.98</b>
30201	办公费	39.6	39.6
30202	印刷费	5	5
30205	水费	1.2	1.2
30206	电费	1	1
30207	邮电费	3.2	3.2
30215	会议费	0.5	0.5
30216	培训费	6.46	6.46
30217	公务接待费	7.3	7.3
30228	工会经费	5.17	5.17
30229	福利费	6.46	6.46
30231	公务用车运行维护费	15	15
30239	其他交通费	50.1	50.1
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>37.47</b>	<b>37.47</b>
30302	退休费	32.98	32.98
30305	生活补助	2.21	2.21
30307	医疗费补助	2.28	2.28
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

31002	办公设备购置	8	8
-------	--------	---	---

部门公开表 10

### 广德市纪律检查委员会 2023 年项目支出表

部门名称：广德市纪律检查委员会

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	<b>合计</b>	<b>439.1</b>	<b>439.1</b>							
	<b>广德市纪律检查委员会</b>	<b>439.1</b>	<b>439.1</b>							
公务用车购置	广德市纪律检查委员会	18	18							
留置看护中队办案补助经费	广德市纪律检查委员会	30	30							
协作区工作经费	广德市纪律检查委员会	120	120							
办案业务费	广德市纪律检查委员会	216.1	216.1							
巡察工作经费	广德市纪律检查委员会	55	55							

## 广德市纪律检查委员会 2023 年政府采购支出表

部门名称：广德市纪律检查委员会

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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	其他收入
合计		26	26				
广德市纪律检查委员会-综合定额	多功能一体机	0.5	0.5				
广德市纪律检查委员会-综合定额	便携式计算机	1.5	1.5				
广德市纪律检查委员会-综合定额	台式计算机	6	6				
公务用车购置	商务车	18	18				

## 广德市纪律检查委员会 2023 年政府购买服务支出表

部门名称：广德市纪律检查委员会

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

广德市纪律检查委员会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市纪律检查委员会 2023 年收支总预算 1621.2 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

广德市纪律检查委员会 2023 年收入预算 1621.2 万元，全部为本年收入，且全部是一般公共预算拨款收入。收入比 2022 年预算增加 283.68 万元，增长 21.21%，增长原因主要一是人员工资增加，与人员经费有关的行政（事业）运行费用、养老保险、住房公积金等费用都有所增加；二是项目经费中巡察工作经费、协作区工作经费较上年度都有追加，同时还增加了公务用车购置项目。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

广德市纪律检查委员会 2023 年支出预算 1621.2 万元，比 2022 年预算增加 283.68 万元，增长 21.21%，增长原因主要一是人员工资增加，与人员经费有关的行政（事业）运行费用、养老保险、住房公积金等费用都有所增加；二是项目经费中巡察工作经费、协作区工作经费较上年度都有追加，同时增加了公务用车购置项目。其中，基本支出 1182.1 万

元，占 72.92%，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 439.1 万元，占 27.08%，主要用于保障公务用车购置、纪律审查、巡视巡察、协作区办案、留置看护中队日常工作经费。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

广德市纪律检查委员会 2023 年财政拨款收支预算 1621.2 万元。收入按资金来源分，全部是一般公共预算拨款；按资金年度分，全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1271.63 万元，占 78.44%；社会保障和就业支出 174.12 万元，占 10.74%；卫生健康支出 46.91 万元，占 2.90%；住房保障支出 128.55 万元，占 7.92%。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 283.68 万元，增长 21.2%，增长原因主要一是人员工资增加，与人员经费有关的行政（事业）运行费用、养老保险、住房公积金等费用都有所增加；二是项目经费中巡察工作经费、协作区工作经费较上年度都有追加，同时增加了一项公务用车购置项目。

#### **五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

广德市纪律检查委员会 2023 年一般公共预算支出 1621.2 万元，比 2022 年预算增加 283.68 万元，增长 21.21%，增长原因主要一是人员工资增加，与人员经费有关的行政（事业）运行费用、养老保险、住房公积金等费用都有所增加；二是项目经费中巡察工作经费、协作区工作经费较上年度都有追加，同时增加了一项公务用车购置项目。

## （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共预算服务支出 1271.63 万元，占 78.44%；社会保障和就业支出 174.12 万元，占 10.74%；卫生健康支出 46.91 万元，占 2.90%；住房保障支出 128.55 万元，占 7.92%。

## （三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共预算服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2023 年预算 1154.86 万元，比 2022 年预算增加 193.42 万元，增长 20.12%，增长原因主要一是人员工资增加，与人员经费有关的行政（事业）运行费用、养老保险、住房公积金等费用都有所增加；二是项目经费中巡察工作经费、协作区工作经费较上年度都有追加，同时增加了一项公务用车购置项目。

2. 一般公共预算服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）2023 年预算 55 万元，比 2022 年预算增加 8.5 万元，增长 18.28%，增长原因主要是根据《关于推进市县巡察工作高质量发展的若干意见的通知》（皖巡发[2022]5 号）中“加强机构建设：规范巡察保障，参照同级纪检监察执纪审查包干费标准，落实巡察干部（含抽调人员）在巡察期间的相关待遇”有关要求，2023 年巡察工作补助要提高到与办案补助持平，预计需增加 8 万元左右。

3. 一般公共预算服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2023 年预算 61.77 万元，比 2022 年预算增加 5.9 万元，增长 10.56%，增长原因主要是人员工资增加，与人员



经费有关的运行费用、养老保险、住房公积金等费用都有所增加。

4. 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）2023年预算29.72万元，比2022年预算增加12.03万元，增长68%，增长的原因主要是退休人员工资增加，按照工资核算的住房提租补贴等支出随之增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算93.75万元，比2022年预算增加31.73万元，增长51.16%，增长的原因主要是人员工资增加，按照工资核算的养老保险支出随之增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算46.87万元，比2022年预算增加15.86万元，增长51.15%，增长的原因主要是人员工资增加，按照工资核算的职业年金支出随之增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算0.98万元，2022年度无此项预算，故无法与上年比较。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算2.8万元，比2022年预算增加0.65万元，增长30.23%，增长的主要原

因是人员工资增加，按照工资核算的其他社会保障和就业支出随之增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算43.54万元，比2022年预算增加0.39万元，增长0.9%，增长原因主要是人员工资增加，按照工资核算的行政人员医保缴费随之增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算3.37万元，比2022年预算增加0.18万元，增长5.76%，增长原因主要是人员工资增加，按照工资核算的事业人员医保缴费随之增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算112.74万元，比2022年预算增加41.75万元，增长58.81%，增长原因主要是人员工资增加，按照工资核算的住房公积金费用随之增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算15.81万元，比2022年预算增加2.25万元，增长16.59%，增长原因主要是人员工资增加，按照工资核算的住房提租补贴随之增加。

## 六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

广德市纪律检查委员会2023年一般公共预算基本支出1182.1万元。其中，人员经费1051.2万元，公用经费130.9万元。

（一）人员经费1051.2万元，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、培训费、工会经费、福利费、退休费、生活补助、医疗补助等。

（二）公用经费 130.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

### **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

广德市纪律检查委员会 2023 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。

### **八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

广德市纪律检查委员会 2023 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。

### **九、关于 2023 年基本支出表的说明**

广德市纪律检查委员会 2023 年预算共安排基本支出 1182.1 万元，比 2022 年预算增加 209.18 万元，增长 21.5%，增长的主要原因是人员工资增加，与人员经费有关的行政（事业）运行费用、养老保险、住房公积金等费用都有所增加。

### **十、关于 2023 年项目支出表的说明**

广德市纪律检查委员会 2023 年预算共安排项目支出 439.1 万元，比 2022 年预算增加 74.5 万元，增长 20.43%，增长的主要原因是项目经费中巡察工作经费、协作区工作经

费较上年度都有追加，同时增加了一项公务用车购置项目。支出全部为本年财政拨款安排，全部为一般公共预算拨款安排。

### **十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

广德市纪律检查委员会 2023 年预算安排政府采购支出 26 万元，比 2022 年预算增加 16 万元，增长 160%，增长原因主要是 2023 年度需新采购一辆商务车，故采购预算增加。

### **十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

广德市纪律检查委员会 2023 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本单位 2023 年度无需政府购买服务。

### **十三、其他重要事项情况说明**

#### **（一）项目及绩效目标情况。**

##### **1. “办案业务费”项目。**

（1）项目概述：主要是保障办案人员差旅费、购买办案办公用品、组织被审查人员体检等经费支出，此项目不是基本民生工程项目，主管部门是行财科，实施单位为市纪委监委。

（2）立项依据：按照《财政部关于印发政法经费分类保障办法的通知》要求，市、县财政应当按照相应的保证标准及定额及时足额将应由本级财政负担的办案（业务）经费纳入机关单位预算

（3）实施主体：广德市纪委监委机关。

（4）起止时间：2023 年-2025 年。

(5) 项目内容：保障办案人员差旅费、购买办案办公用品、组织被审查人员体检等经费支出。

(6) 年度预算安排：项目年度总额为 216.1 万元，资金来源全部为一般公共预算支出安排，其中办公费 81.1 万元、差旅费 100 万元、其他商品与服务支出 30 万元。

(7) 绩效目标。2023 年申请项目资金 216.1 万元，以完成处置问题线索不少于 200 件、完成 5 次以上监督检查以及案件合格率不低于 95% 的任务目标，以达到营造“三不腐”风清气正的大环境，人民群众对反腐败工作认可的目的。

### 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	办案业务费								
实施单位	中共广德市纪律检查委员会								
项目属性	延续性项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		648.3		年度资金总额:		216.1		
	其中:财政拨款		648.3		其中:财政拨款		216.1		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标(2023年—2025+n年)					年度目标			
	目标1:完成年度处置问题线索和监督检查工作任务					目标1:完成年度处置问题线索和监督检查工作任务			
	目标2:提升的办案质量					目标2:提升的办案质量			
	目标3:营造我市风清气正的社会环境					目标3:营造我市风清气正的社会环境			
目标4:让老百姓满意反腐败工作成果					目标4:让老百姓满意反腐败工作成果				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	3年处置问题线索数	≥ 600件	计划标准	数量指标	每年处置问题线索数	≥ 200件	计划标准
			开展监督检查次数	≥15次	计划标准		开展监督检查次数	≥ 5次	计划标准
	产出指标	质量指标	案件查办不合格率	≤5%	计划标准	质量指标	案件查办不合格率	≤ 5%	计划标准

		经费支出合规性	参照广德市纪委监委相关经费使用管理	计划标准		经费支出合规性	参照广德市纪委监委相关经费使用管理	计划标准
	时效指标	经费支出时效性	每年年底前	计划标准	时效指标	经费支出时效性	2023年底前	计划标准
		经费预算执行率	≥95%	计划标准		经费预算执行率	≥95%	计划标准
	成本指标	项目总成本	≤648.3万元	计划标准	成本指标	项目总成本	≤216.1万元	计划标准
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	≥500万元	计划标准	经济效益指标	挽回经济损失	≥400万元	计划标准
	社会效益指标	对政治生态的影响	较大	计划标准	社会效益指标	对政治生态的影响	较大	计划标准
	可持续影响指标	对营造“三不腐”大环境的影响程度	较大	计划标准	可持续影响指标	对营造“三不腐”大环境的影响程度	较大	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对反腐败工作认可	≥95%	计划标准	服务对象满意度指标	人民群众对反腐败工作认可	≥95%	计划标准

## 2. “巡察工作经费”项目。

(1) 项目概述：主要是保障巡察人员差旅费、培训费、巡察工作用车运行费及巡察所需办公用品费用等日常运转所需经费，此项目不是基本民生工程项目，主管部门是行财科，实施单位为市委巡察办。

(2) 立项依据：《中国共产党巡视工作条例》中“党的

市（地、州、盟）和县（市、区、旗）委员会建立巡察制度，设立巡察机构，对所管理的党组织进行巡察监督”（3）实施主体：市委巡察办。

（4）起止时间：2023-2025 年。

（5）项目内容：保障日常巡察工作的正常开展。

（6）年度预算安排：该项目总额为 55 万元，其中办公费 10 万元、差旅费 2 万元、巡察工作补贴 37.8 万元，其他公务用车费用 5 万元、公务接待费用 2 万元，项目资金来源是一般公共预算支出安排。

（7）绩效目标。2023 年度申请项目资金 55 万元，用于完成巡察单位不少于 20 家、巡察整改单位不少于 20 家、召开巡察工作会议不少于 6 次、巡察整改完成率不低于 95%等工作任务，以达到政治生态向好发展、人民群众对巡察工作认可的工作目的。

### 项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	巡察工作经费									
实施单位	市委巡察办									
项目属性	延续性项目									
项目资金 (万元)	中期资金总额:		165		年度资金总额:		55			
	其中: 财政拨款		165		其中: 财政拨款		55			
	其他资金				其他资金					
总体目标	中期目标 (2023 年—2025+n 年)					年度目标				
	目标 1: 完成每年的巡察工作任务					目标 1: 完成年度的巡察工作任务				
	目标 2: 督促已巡察单位完成巡察整改					目标 2: 督促已巡察单位完成巡察整改				
	目标 3: 营造风清气正的社会环境					目标 3: 营造风清气正的社会环境				
	目标 4: 让老百姓满意巡察工作成果					目标 4: 让老百姓满意巡察工作成果				
绩效	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准	二级 指标	三级指标	指标 值	绩效 标准	

指标	产出指标	数量指标	巡察单位数量	≥60个	计划标准	数量指标	巡察单位数量	≥20个	计划标准	
			巡察整改单位数量	≥60个	计划标准		巡察整改单位数量	≥20个	计划标准	
			召开巡察工作会议次数	≥18次	计划标准		召开巡察工作会议次数	≥6次	计划标准	
		质量指标	巡察整改率完成率	≥95%	计划标准	质量指标	巡察整改率完成率	≥95%	计划标准	
			经费支出合规性	按照巡察办经费管理办法执行	计划标准		经费支出合规性	按照巡察办经费管理办法执行	计划标准	
		时效指标	巡察任务完成时间	每年年底前	计划标准	时效指标	巡察任务完成时间	2023年底前	计划标准	
			巡察经费执行率	≥95%	计划标准		巡察经费执行率	≥95%	计划标准	
		成本指标	项目总成本	≤165万元	计划标准	成本指标	项目总成本	≤55万元	计划标准	
		经济效益指标	挽回经济损失	≥150万元	计划标准	经济效益指标	挽回经济损失	≥50万元	计划标准	
		社会效益指标	政治生态向好发展的影响程度	较高	计划标准	社会效益指标	政治生态向好发展的影响程度	较高	计划标准	
		可持续影响指标	对营造“三不腐”大环境的影响程度	较高	计划标准	可持续影响指标	对营造“三不腐”大环境的影响程度	较高	计划标准	
		满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对巡察工作认可	≥95%	计划标准	服务对象满意度指标	人民群众对巡察工作认可	≥95%	计划标准

### 3. “留置看护中队办案补助经费”项目

(1) 项目概述：根据省、宣城市纪委要求，为确保审查调查谈话安全，2019年市纪委监委与市公安局联合组建了留置看护中队，以便办理留置案件时有专人进行人员看护。留



置看护中队日常由公安局特警大队管理，办理留置案件时抽调人员到留置场所对被留置人员进行看护。此项目主要是对留置看护中队人员进行生活上补助，提高其工作积极性以保证留置工作顺利完成。项目资金都由经常性收入预算拨款保障，支出按照节假日、半年考核等进度支付。

(2) 立项依据：根据省、宣城市纪委要求，为确保审查调查谈话安全，2019年市纪委监委与市公安局联合组建了留置看护中队，以便办理留置案件时有专人进行人员看护。

(3) 实施主体：留置看护中队。

(4) 起止时间：2023-2025年。

(5) 项目内容：对留置看护中队人员进行生活上补助，提高其工作积极性以保证留置工作顺利完成。

(6) 年度预算安排：该项目总额为30万元，都为津贴补贴，项目资金来源是一般公共预算支出安排。

(7) 绩效目标。2023年度申请项目资金30万元，用于对不少于22人的留置看护中队看护人员发放执勤补助，以保障留置案件看护工作的顺利完成，留置看护中队民辅警对工作满意。

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	留置看护中队办案补助经费			
实施单位	留置看护中队			
项目属性	延续性项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	90	年度资金总额:	30
	其中:财政拨款	90	其中:财政拨款	30

		其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标（2023年—2025+n年）					年度目标				
	对留置看护中队民辅警进行生活上补助，提高其工作积极性以保证留置工作任务顺利完成。					对留置看护中队民辅警进行生活上补助，提高其工作积极性以保证留置工作任务顺利完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标		3年补助人数	≥66人	计划标准	数量指标	每年补助人数	≥22人	计划标准
				平均一次案件补助人数	≥30人	计划标准		平均一次案件补助人数	≥30人	计划标准
		质量指标		补助资金合规性	严格按照经费管理办法执行	计划标准	质量指标	补助资金合规性	严格按照经费管理办法执行	计划标准
				补助资金发放流程合规性	严格按照经费管理办法执行	计划标准		补助资金发放流程合规性	严格按照经费管理办法执行	计划标准
		时效指标		补助资金兑现及时性	每次留置案件结束以及重大节假日	计划标准	时效指标	补助资金兑现及时性	每次留置案件结束以及重大节假日	计划标准
				预算经费执行率	≥95%	计划标准		预算经费执行率	≥95%	计划标准
		成本指标		项目总成本	≤90万元	计划标准	成本指标	项目总成本	≤30万元	计划标准
		社会效益指标		政治生态向好发展的影响程度	较高	计划标准	社会效益指标	政治生态向好发展的影响程度	较高	计划标准
		可持续影响指标		建立健全补贴制度，为政策落实提供可持续保障	完善各项补贴发放制	计划标准	可持续影响指标	建立健全补贴制度，为政	完善各项补贴	计划标准

				度			策落实提供可持续保障	发放制度	
满意度指标	服务对象满意度指标	看护中队民辅警满意程度	≥95%	计划标准	服务对象满意度指标	看护中队民辅警满意程度	≥95%	计划标准	

#### 4. “协作区工作经费”项目

(1) 项目概述:《中共广德县委办公室关于印发<广德县推进乡镇纪检监察工作协作区建设实施方案>的通知》文件中规定“协作区工作经费列入县财政预算,原则上每个协作区每年度工作经费不少于24万元”。该项经费用于保障协作区各项日常工作开展的办公费用。2023年此项目继续实施,根据《关于进一步加强乡镇(街道)纪检监察协作区制度化规范化建设的意见(试行)的通知》(皖纪发[2022]3号)中“加强工作保障:为协作区提供人员、经费、车辆等必要保障,创造有利条件,推进协作区工作规范、有序、高效运转”有关要求,每个协作区现有专职副主任1名、工作人员4名每天要在协作区办公,增加了协作区的办公费、伙食费、车辆使用费以及谈话室的日常维修维护费等经费,故2023年每个协作区安排40万元,共计120万元,项目资金都由经常性收入预算拨款保障,按季度拨付给各协作区。

(2) 立项依据:《中共广德县委办公室关于印发<广德县推进乡镇纪检监察工作协作区建设实施方案>的通知》《关于进一步加强乡镇(街道)纪检监察协作区制度化规范化建设的意见(试行)的通知》(皖纪发[2022]3号)等相关文件。

(3) 实施主体:各协作区。

(4) 起止时间:2023-2025年。

(5) 项目内容：保障协作区的办公费、伙食费、车辆使用费以及谈话室的日常维修维护费等经费。

(6) 年度预算安排：每个协作区安排 40 万元，共计 120 万元，项目资金来源是一般公共预算支出安排。

(7) 绩效目标。2023 年度申请项目资金 120 万元，用于完成开展监督检查不少于 5 次、完成案件任务数不少于 5 件、召开会议部署工作不少于 4 次、协作区案件办结率不低于 90%的工作目标，以达到政治生态向好发展，人民群众对反腐败工作认可的工作目的。

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	协作区工作经费								
实施单位	各协作区								
项目属性	延续性项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额：		360		年度资金总额：		120		
	其中：财政拨款		360		其中：财政拨款		120		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标（2023 年—2025+n 年）					年度目标			
	目标 1：完成协作区监督检查、查办案件任务数 目标 2：营造风情齐整社会环境 目标 3：让老百姓感受到反腐败工作成果					目标 1：年度完成协作区监督检查、查办案件任务数 目标 2：营造风情齐整社会环境 目标 3：让老百姓感受到反腐败工作成果			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	开展监督检查次数	≥15 次	计划标准	数量指标	开展监督检查次数	≥ 5 次	计划标准
			完成案件任务数	≥15 件			完成案件任务数	≥ 5 件	
			召开会议部署工作次数	≥12 次	计划标准		召开会议部署工作次数	≥ 4 次	计划标准

	质量指标	协作区案件办结率	≥90%	计划标准	质量指标	协作区案件办结率	≥90%	计划标准
		经费使用合规性	严格执行相关财经法规制度	计划标准		经费使用合规性	严格执行相关财经法规制度	计划标准
	时效指标	工作完成时间	每年年底前	计划标准	时效指标	工作完成时间	2023年底前	计划标准
		预算经费执行率	≥95%	计划标准		预算经费执行率	≥95%	计划标准
	成本指标	项目总成本	≤ 360万元	计划标准	成本指标	项目总成本	≤ 120万元	计划标准
		每个协作区平均成本	≤40万元	计划标准		每个协作区平均成本	≤40万元	计划标准
	社会效益指标	政治生态向好发展的影响程度	较高	计划标准	社会效益指标	政治生态向好发展的影响程度	较高	计划标准
	经济效益指标	挽回经济损失	≥90万元	计划标准	经济效益指标	挽回经济损失	≥30万元	计划标准
	可持续影响指标	对营造“三不腐”大环境的影响程度	较高	计划标准	可持续影响指标	对营造“三不腐”大环境的影响程度	较高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对反腐败工作认可	≥95%	计划标准	服务对象满意度指标	人民群众对反腐败工作认可	≥95%

## 5. “公务用车购置”项目

(1) 项目概述：2022年度单位处置了一辆执法执勤用车，因而申请购买一台执法执勤用车，各项申报审批流程在2022年度已完成。但由于2022年末编制公务用车采购预算，故在2023年度采购。采购金额、标准按照安徽省财政厅文件《安徽省党政机关执法执勤用车管理办法》。

(2) 立项依据:《关于请求购置公务用车的请示》(广纪[2022]73号)。

(3) 实施主体:广德市纪委监委。

(4) 起止时间:2023年。

(5) 项目内容:购买执法执勤用车,保障监督检查和审查调查车辆使用。

(6) 年度预算安排:18万元,项目资金来源是一般公共预算支出安排。

(7) 绩效目标。本年度申请项目资金18万元购买公务用车1台,用于保障监督检查、审查调查工作开展时的公车需要。

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	公务用车购置								
实施单位	广德市纪律检查委员会								
项目属性	新增项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		18	年度资金总额:		18			
	其中:财政拨款		18	其中:财政拨款		18			
	其他资金			其他资金					
总体目标	中期目标(2023年)					年度目标			
	购买执法执勤用车,保障监督检查和审查调查车辆使用。					购买执法执勤用车,保障监督检查和审查调查车辆使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	购买公车数量	≥1辆	计划标准	数量指标	购买公车数量	≥1辆	计划标准
			开产监督检查次数	≥4次			开产监督检查次数	≥4次	
			开展留置案件数量	≥1件	计划		开展留置	≥1	计划

			标准		案件数量	件	标准	
质量指标	公车采购流程合规性	严格按照申报、审批等相关流程	计划标准	质量指标	公车采购流程合规性	严格按照申报、审批等相关流程	计划标准	
	资金支出合规性	严格按照财政、机关事务局、数管局相关规定	计划标准		资金支出合规性	严格按照财政、机关事务局、数管局相关规定	计划标准	
时效指标	购买完成时间	2023年1月前	计划标准	时效指标	购买完成时间	2023年1月前	计划标准	
	预算经费执行率	=100%	计划标准		预算经费执行率	=100%	计划标准	
成本指标	项目总成本	≤18万元	计划标准	成本指标	项目总成本	≤18万元	计划标准	
社会效益指标	改善因用车紧张导致的监督检查、查办案件进度滞后的影响程度	较高	计划标准	社会效益指标	改善因用车紧张导致的监督检查、查办案件进度滞后的影响程度	较高	计划标准	
可持续影响指标	对营造“三不腐”大环境的影响程度	较高	计划标准	可持续影响指标	对营造“三不腐”大环境的影响程度	较高	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工用车满意度	≥95%	计划标准	服务对象满意度指标	职工用车满意度	≥95%	计划标准

## （二）机关运行经费。

广德市纪律检查委员会 2023 年机关运行经费财政拨款预算 140.98 万元，比 2022 年预算增加 3.31 万元，增长 2.4%，增长主要原因是工会经费、福利费等费用较上年度都有所增加。

## （三）政府采购情况。

广德市纪律检查委员会 2023 年政府采购预算 26 万元，全部为政府采购货物运算。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，广德市纪律检查委员会固定资产总金额 402.80 万元，较上年增加 15.2 万元，全部为通用设备。单位车改后保留车辆 3 辆，其中，执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆。单位无价值 50 万元以上的通用设备有台（套），单位也无价值 100 万元以上的专用设备有台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 1 辆，购置费 18 万元，为执法执勤用车。2023 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备台（套）；也未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备台（套）。

## （五）绩效目标设置情况。

2023 年，广德市纪律检查委员会 5 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 439.1 万元。



## 第四部分名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、财政专户管理资金：**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。

**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、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**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、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。