

中国共产党远安县纪律检查委员会 远安县监察委员会（本级）

2024 年部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门预算单位构成、机构设置。

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、2024 年收支预算总表；
- 二、2024 年部门收入总表；
- 三、2024 年部门支出总表；
- 四、2024 年财政拨款收支预算总表；
- 五、2024 年一般公共预算支出表；
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表；
- 七、2024 年一般公共预算“三公”经费支出预算表；
- 八、2024 年政府性基金预算支出表；
- 九、项目支出预算表

第三部分 2024 年部门预算安排情况说明

- 一、收支预算总体增减情况说明；
- 二、部门收入增减情况说明；
- 三、部门支出增减情况说明；
- 四、财政拨款收支预算增减情况说明；
- 五、一般公共预算支出增减情况说明；

- 六、一般公共预算基本支出增减情况说明；
- 七、一般公共预算“三公”经费支出增减情况说明；
- 八、政府性基金预算支出增减情况说明；
- 九、项目支出预算增减情况说明；
- 十、机关运行经费预算安排情况说明；
- 十一、政府采购预算安排情况说明；
- 十二、国有资产占有使用情况；
- 十三、预算绩效管理情况说明。

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中国共产党远安县纪律检查委员会的主要职责有：

1、职责一：负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省、市纪委和县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，协助县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。

2、职责二：依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

3、职责三：负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理或者授权管辖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。

4、职责四：依照法律规定履行监督、调查、处置职责，推动开展廉政教育，对县委管理或者授权管辖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。

5、职责五：负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6、职责六：负责综合分析全县全面从严治党、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；参与起草相关规范性文件。

7、职责七：负责全县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。

8、职责八：负责与县委巡察工作领导小组办公室的统筹协调和有关问题线索的处置工作。

9、职责九：根据干部管理权限，负责全县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；会同有关方面做好县纪委监委派出机构、县委巡察机构和下一级纪检监察组织，以及县属企事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

10、职责十：完成上级纪委监委和县委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成、机构设置

县纪委监委共设置内设机构 12 个，具体为办公室、组织部（纪检监察干部监督室）、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室。设派出机构 5 个，依次为派出第一纪检监察组、派出第二纪检监察组、派出第三纪检监察组、派出第四纪检监察组、派出第五纪检监察组；下设远安县反腐倡廉教育中心副科级二级事业单位一个；县委巡察办（县委工作部门）设在县纪委，下设巡察组 3 个。远安县反腐倡廉教育中心和县委巡察办均未独立核算，因此远安县纪委监委部门预算为中国共产党远安县纪律检查委员会本级预算。

第二部分 2024 年部门预算表

一、2024 年收支预算总表；

收支总表

填报单位：[002001]中国共产党远安县纪律检查委员会本级

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 | 1,867.17 | 一、一般公共服务支出 | 1,867.17 |
| 经费拨款（补助） | 1,867.17 | 二、公共安全支出 | 0.00 |
| 行政事业单位资产收益拨款 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 |
| 专项收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 |
| 其他纳入预算管理的非税拨款 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 预算内基本建设投资 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| 中央转移支付补助 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 |
| 政府性基金财政拨款 | 0.00 | 九、城乡社区支出 | 0.00 |
| 政府性基金转移支付 | 0.00 | 十、农林水支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 十一、交通运输支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 十三、商业服务业等支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十四、金融支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 十五、援助其他地区支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 十七、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 廿一、其他支出 | 0.00 |
| | | 廿二、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 廿三、债务发行费用支出 | 0.00 |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 1,867.17 | 本年支出合计 | 1,867.17 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 1,867.17 | 支 出 总 计 | 1,867.17 |

二、2024 年部门收入总表；

收入总表

填报单位：[002001]中国共产党远安县纪律检查委员会本级

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 | 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 | 1,867.17 | 1,867.17 | 1,867.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002001 | 中国共产党远安县纪律检查委员会本级 | 1,867.17 | 1,867.17 | 1,867.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

三、2024 年部门支出总表；

支出总表

填报单位：[002001]中国共产党远安县纪律检查委员会本级

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 | 1867.17 | 1574.13 | 293.04 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1867.17 | 1574.13 | 293.04 | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1867.17 | 1574.13 | 293.04 | | | |
| 2011101 | 行政运行 | 1603.13 | 1574.13 | 29.00 | | | |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 130.00 | | 130.00 | | | |
| 2011106 | 巡视工作 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 84.04 | | 84.04 | | | |

四、2024年财政拨款收支预算总表；

财政拨款收支总表

填报单位：[002001]中国共产党远安县纪律检查委员会本级

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1,867.17 | 一、本年支出 | 1,867.17 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,867.17 | （一）一般公共服务支出 | 1,867.17 |
| 经费拨款（补助） | 1,867.17 | （二）公共安全支出 | 0.00 |
| 行政事业单位资产收益拨款 | 0.00 | （三）教育支出 | 0.00 |
| 专项收入 | 0.00 | （四）科学技术支出 | 0.00 |
| 其他纳入预算管理的非税拨款 | 0.00 | （五）文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 预算内基本建设投资 | 0.00 | （六）社会保障和就业支出 | 0.00 |
| 中央转移支付补助 | 0.00 | （七）卫生健康支出 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （八）节能环保支出 | 0.00 |
| 政府性基金财政拨款 | 0.00 | （九）城乡社区支出 | 0.00 |
| 政府性基金转移支付 | 0.00 | （十）农林水支出 | 0.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （十一）交通运输支出 | 0.00 |
| 二、上年结转 | 0.00 | （十二）资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.00 | （十三）商业服务业等支出 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （十四）金融支出 | 0.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （十五）援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | （十六）自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | （十七）住房保障支出 | 0.00 |
| | | （十八）粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | （十九）国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | （二十）灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | （廿一）其他支出 | 0.00 |
| | | （廿二）债务付息支出 | 0.00 |
| | | （廿三）债务发行费用支出 | 0.00 |
| | | 二、年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 1,867.17 | 支 出 总 计 | 1,867.17 |

五、2024年一般公共预算支出表；

一般公共预算支出表

填报单位：[002001]中国共产党远安县纪律检查委员会本级

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 | 1,867.17 | 1,574.13 | 1,367.69 | 206.43 | 293.04 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,867.17 | 1,574.13 | 1,367.69 | 206.43 | 293.04 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1,867.17 | 1,574.13 | 1,367.69 | 206.43 | 293.04 |
| 2011101 | 行政运行 | 1,603.13 | 1,574.13 | 1,367.69 | 206.43 | 29.00 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 |
| 2011106 | 巡视工作 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 84.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.04 |

六、2024年一般公共预算基本支出表；

一般公共预算基本支出表

填报单位：[002001]中国共产党远安县纪律检查委员会本级

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 | 1,574.13 | 1,367.69 | 206.43 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,352.89 | 1,352.89 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 264.09 | 264.09 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 215.70 | 215.70 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 372.62 | 372.62 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 34.72 | 34.72 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 135.40 | 135.40 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 134.55 | 134.55 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.64 | 42.64 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 22.01 | 22.01 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.07 | 10.07 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 121.09 | 121.09 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 206.43 | 0.00 | 206.43 |
| 30201 | 办公费 | 34.62 | 0.00 | 34.62 |
| 30202 | 印刷费 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 30205 | 水费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30206 | 电费 | 13.00 | 0.00 | 13.00 |
| 30207 | 邮电费 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 16.00 | 0.00 | 16.00 |
| 30211 | 差旅费 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 30215 | 会议费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
| 30228 | 工会经费 | 9.79 | 0.00 | 9.79 |
| 30229 | 福利费 | 13.01 | 0.00 | 13.01 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 44.66 | 0.00 | 44.66 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.14 | 0.00 | 7.14 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.80 | 14.80 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 8.40 | 8.40 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 2.59 | 2.59 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.55 | 2.55 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：[002001]中国共产党远安县纪律检查委员会本级

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费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 16.20 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 1.20 |

八、2024年政府性基金预算支出表；

政府性基金预算支出表

填报单位：[002001]中国共产党远安县纪律检查委员会本级

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

县纪委监委2024年无政府性基金收支预算。

九、项目支出预算表

项目支出表

填报单位：[002001]中国共产党远安县纪律检查委员会本级

单位：万元

| 项目分类 | 项目名称 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|----------------------|--------|--------|---------|--------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | 合计 | 293.04 | 293.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 中国共产党远安县纪律检查委员会本级 | 293.04 | 293.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他运转类 | 审查调查专项经费 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他运转类 | 县委巡察专项工作经费 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他运转类 | 聘用人员工作经费 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他运转类 | 党风廉政专项工作经费 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他运转类 | 村(社区)纪检委员(监察信息员)岗位津贴 | 14.04 | 14.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他运转类 | 纪检监察信息化建设 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他运转类 | 纪检监察信息化 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

第三部分 2024 年部门预算安排情况说明

一、收支预算总体增减情况说明

按照综合预算的原则，县纪委监委 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款预算收入，支出包括：一般公共服务支出，2024 年收支总预算 1867.17 万元，较 2023 年收支总预算增加 128.57 万元。

二、部门收入增减情况说明

2024 年收入预算 1867.17 万元，较 2023 年收入预算增加 128.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款预算收入 1867.17 万元，占 100%。

三、部门支出增减情况说明

2024 年支出预算 1867.17 万元，较 2023 年支出预算增加 128.57 万元。其中：人员类项目支出 1367.70 万元，占 73.25%，公用经费类项目支出 206.43 万元，占 11.06%，其他运转类项目支出 293.04 万元，占 15.69%，特定目标类项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算增减情况说明

2024 年财政拨款收支预算 1867.17 万元，较 2023 年财政拨款收支预算增加 128.57 万元，增加的原因是：职业年金单位部分和以前年度未缴部分于 2024 年纳入预算。收入包括：一般公共预算财政拨款预算收入 1867.17 万元；支出包括：一般公共服务支出 1867.17 万元。

五、一般公共预算支出增减情况说明

2024 年一般公共预算支出 1867.17 万元，较 2023 年预算数增加 128.57 万元，增加的原因是：职业年金单位部分和以前年度未缴部分于 2024 年纳入预算。其中：人员类项目支出 1367.70 万元，占 73.25%，

公用经费类项目支出 206.43 万元，占 11.06%，其他运转类项目支出 293.04 万元，占 15.69%，特定目标类项目支出 0 万元，占 0%。

构成如下：

1、一般公共服务（类）纪检监察（款）行政运行（项）。2024 年预算数为 1603.13 万元。主要用于：人员经费支出和公用经费支出。

2、一般公共服务（类）纪检监察（款）一般行政管理事务（项）。2024 年预算数为 130 万元。主要用于：开展监督检查和审查调查工作支出以及开展党风廉政相关工作经费。

3、一般公共服务（类）纪检监察（款）巡视工作（项）。2024 年预算数为 50 万元。主要用于：保障县委巡察专项工作。

4、一般公共服务（类）纪检监察（款）其他纪检监察事务支出（项）。2024 年预算数为 84.04 万元。主要用于：县纪委监委信息化设备购置以及发放村（社区）纪检委员（监察信息员）岗位津贴。

六、一般公共预算基本支出增减情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 1574.13 万元，其中：工资福利支出 1352.90 万元，较 2023 年预算数增加 162.34 万元，增加的原因是：职业年金单位部分和以前年度未缴部分于 2024 年纳入预算，商品和服务支出 206.43 万元，较 2023 年预算数减少 31.87 万元，减少的原因是：根据《党政机关习惯过紧日子实施方案》文件精神 and 县政府工作报告，2024 年县纪委监委压减公用经费 10%，坚持厉行节约，反对铺张浪费，对个人和家庭补助支出 14.8 万元，较 2023 年预算数增加 1.2 万元，增加的原因是：2024 年新增一名退休干部。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费支出16.2万元，较2023年预算数无变动，其中因公出国（境）费0万元，较2023年预算数无变动，公务接待费1.2万元，较2023年预算数无变动，公务用车费15万元（公务用车运行维护费15万元，公务用车购置费0万元），较2023年预算数无变动。

八、政府性基金预算支出增减情况说明

2024年无政府性基金收支预算。

九、项目支出预算增减情况说明

2024年安排其他运转和特定目标类项目支出293.04万元，较2023年预算数减少3.09万元，减少的原因是根据《党政机关习惯过紧日子实施方案》文件精神和县政府工作报告，2024年县纪委监委压减经费，坚持厉行节约，反对铺张浪费。

十、机关运行经费预算安排情况说明

2024年安排机关运行经费206.43万元，其中：办公费34.62万元，印刷费15万元，水费1万元，电费13万元，邮电费9万元，物业管理费16万元，差旅费15万元，维修（护）费8万元，会议费2万元，培训费2万元，公务接待费1.2万元，工会经费9.79万元，福利费13.01万元，公务用车运行维护费15万元，其他交通费用44.66元，其他商品和服务支出7.15万元。2024年机关运行经费预算较2023年预算数减少31.87万元，减少的原因是：根据《党政机关习惯过紧日子实施方案》文件精神和县政府工作报告，2024年县纪委监委压减公用经费10%，坚持厉行节约，反对铺张浪费。

十一、政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算70万元，比上年预算数无变化。其中：货物类政府采购预算70万元，主要是采购国产化内外网相关设备和打印纸等。

十二、国有资产占有使用情况

截止2023年12月底，共有车辆5辆，其中：一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中：一般公务用车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、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

县纪委监委认真贯彻全面实施预算绩效管理的相关要求，深入推进预算绩效管理工作。一是科学设立绩效目标。科学谋划部门发展性支出项目，确保绩效目标科学、准确、规范，组织委机关及所属二级单位做好整体支出预算绩效目标设立。二是建立预算执行分析机制。通过预算一体化系统对项目执行情况进行实时跟踪，对预算绩效运行情况进行实时监控，及时预警，发现问题解决问题，提高资金使用绩效。三是开展年度绩效评价工作。组织开展项目支出、整体支出绩效自评工作，配合做好县财政局委托第三方机构开展的年度绩效评价工作。四是做好预算绩效公开工作。按部门预算要求公开部门整体支出和项目支出绩效目标表，按部门决算要求公开整体支出绩效评价结果

和项目支出绩效自评结果。五是建立绩效评价结果应用机制。将绩效评价结果纳入对单位日常考核范畴。建立长效评价机制，以绩效评价结果为契机，科学合理执行下一年度预算管理工作，提高绩效管理水平。

（二）整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

2024 年预算部门(单位)整体绩效目标批复表

| 一级指标 | 二级指标内容 | 指标值 | 备注 |
|---------|-------------------------------|---|-----------|
| 预算编制与管理 | 预算基础信息 | 统一、规范、完整 | |
| | 收入预算 | 合法合规 | |
| | 公用经费预算 | 合法合规 | |
| | | ≤2019 年决算数 | |
| | 项目经费预算 | 科学、规范、完整、细化 | |
| | 预算编制流程 | 及时、完整、规范 | |
| 预算审查 | 无审查问题 | | |
| 预算执行 | 累计结转结余资金比上年增长率 | 0% | |
| | 三公经费预算支出控制率 | 100%及以下 | 实际支出占预算比率 |
| | 一般性支出控制率 | 100%及以下 | 实际支出占预算比率 |
| | 事业单位年度公务用车运行维护费及其他交通费总支出与上年对比 | 不超过 | |
| | 项目经费预算支出控制率 | 80%—100% | 实际支出占预算比率 |
| | 资金使用合法、合规性 | 合法、合规 | |
| | 资金使用率 | 90%及以上 | |
| | 资金支付进度 | 6 月底达到 40%及以上、9 月底达到 60%及以上、12 月底达到 90%及以上。 | |
| 信息公开 | 部门预算 | 及时、完整、细化 | |
| | 绩效信息 | 规范、完整、准确 | |
| | 部门决算 | 及时、完整、准确 | |
| 绩效管理 | 绩效目标编报 | 科学、规范、准确 | |
| | 预算绩效监控 | 及时、全面、规范 | 每季度至少一次 |
| | 预算绩效评价 | 全面、规范、准确 | 每年一次 |
| 政府采购 | 信息公开 | 全面、及时 | |

| | | | |
|-------------|-----------------------------|---|---|
| | 采购合同管理 | 规范、及时 | |
| | 履约验收及资金支付 | 规范、及时 | |
| | 政府采购内部控制 | 规范、完善、有效 | |
| 一级指标 | 二级指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 落实政府采购政策功能 | 1. 小额项目适宜由中小企业提供的，原则上全部面向中小企业采购；大额项目预留该部分采购项目预算总额的 50%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。 2. 通过“832 平台”采购脱贫地区农副产品不低于年度采购农副产品总额的 15%。 | 小额项目：政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目； 大额项目：超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目。 |
| 资产管理 | 资产配置 | 合法合规、符合标准 | |
| | 资产使用 | 账实相符、闲置率 10%及以下、合法合规 | |
| | 资产处置 | 合法合规 | |
| | 资产报告 | 内容齐全、质量较高 | |
| 节能减排 | 2023 年度单位人均综合能耗在基准值以上单位下年能耗 | 下降 2%及以上 | |
| | 水、电、气年度总用量 | 不超过上年 | |
| | 节能产品使用率 | 100% | |
| 工作产出 | 做实日常监督，严肃追责问责。 | 全面落实 | |
| | 狠抓自身建设，提升执纪执法水平。 | 有效提升 | |
| | 强力正风肃纪，维护良好的政治生态。 | 全面落实 | |
| | 常态化开展监督问责，公开通报曝光，持续形成震慑 | 削减存量、有效遏制增量 | |
| 工作效益 | 完成对全县县直单位和乡镇党风廉政建设考核 | 100% | 按照预计考核等次填报 |
| | 年度审查调查工作完成度 | ≥90% | 按照预计考核等次填报 |
| | 巡察工作完成率 | ≥90% | |
| | 全县机关干部参加警示教育人数占比 | ≥90% | |

项目绩效目标批复表

单位：万元

| | | | | | |
|-----------------|---|--------------------------|--------|-----------------------|------|
| 项目名称 | 党风廉政专项工作经费 | | 项目编码 | 42052522002Y000000124 | |
| 项目主管部门 | 中国共产党远安县纪律检查委员会 | | 项目执行单位 | 中国共产党远安县纪律检查委员会本级 | |
| 项目负责人 | 黄继 | | 联系电话 | 15090885096 | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | 支出项目类别 | 其他运转类 | |
| 起始年度 | 2024年 | | 终止年度 | 2024年 | |
| 项目立项依据 | 根据省委、市委、县委统一部署，自2021年8月开始开展清廉远安建设。此项工作为系统性工作，需协调有关部门、开展系列宣传教育、建立工作机制。 | | | | |
| 项目实施方案 | 该经费主要用于县纪委监委开展监督检查和清廉建设的专项经费。开支范围主要包括参加监督检查人员的差旅费、住宿费、交通费、租房费、伙食补助费和公杂费、会议室租用费以及其他费用。 | | | | |
| 项目资金来源 | 未源项目 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 50 | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 50 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 50 | | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | |
| | 单位资金 | | | | |
| | 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | | |
| 项目支出明细测算 | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容表述 | 部门支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
| | | 30201-办公费 | 50 | | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | | 数量 | 金额 | | |
| | | | | | |
| 长期绩效目标 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计算符号 | 指标值 | 计量单位 |
| 成本 | 经济成本 | 支出内容明确，支出范围符合项目资金使用要求 | 定性 | 合法合规 | |
| 产出 | 数量指标 | 完成检查报告数量 | ≥ | 50 | 个 |
| | | 主流媒体报道次数 | ≥ | 50 | 次 |
| | 质量指标 | 监督检查覆盖率 | ≥ | 99 | % |
| | | 舆情及时处置率 | ≥ | 99 | % |
| 效益 | 社会效益 | 党风廉政建设和反腐败宣传教育效果显著 | 定性 | 成效显著 | |
| 服务对象满意度 | | 人民群众对我县党风廉政建设和反腐败工作成效的评价 | ≥ | 95 | % |
| 年度绩效目标 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计算符号 | 指标值 | 计量单位 |
| 成本 | 经济成本 | 支出内容明确，支出范围符合项目资金使用要求 | 定性 | 合法合规 | |
| 产出 | 数量指标 | 完成检查报告数量 | ≥ | 50 | 个 |
| | | 主流媒体报道次数 | ≥ | 50 | 次 |
| | 质量指标 | 监督检查覆盖率 | ≥ | 99 | % |
| | | 舆情及时处置率 | ≥ | 99 | % |
| 效益 | 社会效益 | 党风廉政建设和反腐败宣传教育效果显著 | 定性 | 成效显著 | |
| 服务对象满意度 | | 人民群众对我县党风廉政建设和反腐败工作成效的评价 | ≥ | 95 | % |

项目绩效目标批复表

单位：万元

| | | | | | |
|-----------------|---|------------------|--------|-----------------------|------|
| 项目名称 | 村(社区)纪检委员(监察信息员)岗位津贴 | | 项目编码 | 42052523002Y000000112 | |
| 项目主管部门 | 中国共产党远安县纪律检查委员会 | | 项目执行单位 | 中国共产党远安县纪律检查委员会本级 | |
| 项目负责人 | 黄继 | | 联系电话 | 15090885096 | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | 支出项目类别 | 其他运转类 | |
| 起始年度 | 2024年 | | 终止年度 | 2024年 | |
| 项目立项依据 | 根据省、市纪委文件精神，远安县纪委监委于2020年报请县委常委会批准后开始为全县117个村(社区)纪检委员(监察信息员)发放岗位津贴。 | | | | |
| 项目实施方案 | 全县7个乡镇纪委每月对村(社区)纪检委员(监察信息员)进行考核并为其打分，每年12月将情况汇总报县纪委监委为其发放岗位津贴。 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 14.04 | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 14.04 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 14.04 | | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | |
| | 单位资金 | | | | |
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | | | |
| 项目支出明细测算 | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容表述 | 部门支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
| | | 30102-津贴补贴 | 14.04 | | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | |
| | | | | | |
| 长期绩效目标 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计算符号 | 指标值 | 计量单位 |
| 成本 | 经济成本 | 资金投入合理、成本控制有效 | 定性 | 合法合规 | |
| 产出 | 数量指标 | 发放岗位津贴人次 | ≥ | 117 | 人次 |
| | 质量指标 | 资金使用完成项目达标率 | ≥ | 95 | % |
| | 时效指标 | 发放频次 | 定性 | 年底考核后一次性足额发放 | |
| 效益 | 社会效益 | 有效解决群众身边的腐败和作风问题 | 定性 | 成效显著 | |
| 服务对象满意度 | | 人民群众对我县反腐工作力度的评价 | ≥ | 95 | % |
| 年度绩效目标 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计算符号 | 指标值 | 计量单位 |
| 成本 | 经济成本 | 资金投入合理、成本控制有效 | 定性 | 合法合规 | |
| 产出 | 数量指标 | 发放岗位津贴人次 | ≥ | 117 | 人次 |
| | 质量指标 | 资金使用完成项目达标率 | ≥ | 95 | % |
| | 时效指标 | 发放频次 | 定性 | 年底考核后一次性足额发放 | |
| 效益 | 社会效益 | 有效解决群众身边的腐败和作风问题 | 定性 | 成效显著 | |
| 服务对象满意度 | | 人民群众对我县反腐工作力度的评价 | ≥ | 95 | % |

项目绩效目标批复表

单位：万元

| | | | | | |
|-----------------|--|----------------------------------|--------|-----------------------|------|
| 项目名称 | 聘用人员工作经费 | | 项目编码 | 42052522002Y000000107 | |
| 项目主管部门 | 中国共产党远安县纪律检查委员会 | | 项目执行单位 | 中国共产党远安县纪律检查委员会本级 | |
| 项目负责人 | 黄继 | | 联系电话 | 15090885096 | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | 支出项目类别 | 其他运转类 | |
| 起始年度 | 2024年 | | 终止年度 | 2024年 | |
| 项目立项依据 | 县纪委监委目前有3名非在编长期聘用司机，项目经费根据非在编人员工资待遇文件执行。 | | | | |
| 项目实施方案 | 长期聘用人员的工资及五险一金等。 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 29 | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 29 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 29 | | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | |
| | 单位资金 | | | | |
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | | | |
| 项目支出明细测算 | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容表述 | 部门支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
| | | 30101-基本工资 | 29 | | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | |
| | | | | | |
| 长期绩效目标 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计算符号 | 指标值 | 计量单位 |
| 成本 | 社会成本 | 该目标明确、合理，项目实施后充分非在编人员的工作积极性、创造性。 | 定性 | 成效显著 | |
| 产出 | 数量指标 | 受益人数 | ≥ | 3 | 人 |
| | 质量指标 | 提供安全用车保障 | ≥ | 95 | % |
| 效益 | 社会效益 | 提高工作效率 | ≥ | 95 | % |
| 服务对象满意度 | | 受益对象满意度 | ≥ | 98 | % |
| | | | | | |
| 年度绩效目标 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计算符号 | 指标值 | 计量单位 |
| 成本 | 社会成本 | 该目标明确、合理，项目实施后充分非在编人员的工作积极性、创造性。 | 定性 | 成效显著 | |
| 产出 | 数量指标 | 受益人数 | ≥ | 3 | 人 |
| | 质量指标 | 提供安全用车保障 | ≥ | 95 | % |
| 效益 | 社会效益 | 提高工作效率 | ≥ | 95 | % |
| 服务对象满意度 | | 受益对象满意度 | ≥ | 98 | % |
| | | | | | |

项目绩效目标批复表

单位：万元

| | | | | | |
|-----------------|---|------------------|--------|-----------------------|------|
| 项目名称 | 审查调查专项经费 | | 项目编码 | 42052522002Y000000102 | |
| 项目主管部门 | 中国共产党远安县纪律检查委员会 | | 项目执行单位 | 中国共产党远安县纪律检查委员会本级 | |
| 项目负责人 | 黄继 | | 联系电话 | 15090885096 | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | 支出项目类别 | 其他运转类 | |
| 起始年度 | 2024年 | | 终止年度 | 2024年 | |
| 项目立项依据 | 为切实加强纪检监察机关建设，促进基层党风廉政建设和反腐败工作深入开展，远安县委将纪检监察业务经费全额纳入县级财政预算。 | | | | |
| 项目实施方案 | 该经费主要用于县纪委监委直接立案查处的违法违规案件的专项经费。开支范围主要包括办案人员的差旅费、办案住宿费、办案交通费、查证费、监管“留置”对象费用、租房费、伙食补助费和公杂费、会议室租用费、涉案物品鉴定、处置费以及其他费用。 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 80 | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 80 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 80 | | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | |
| | 单位资金 | | | | |
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | | | |
| 项目支出明细测算 | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容表述 | 部门支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
| | | 30201-办公费 | 80 | | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | | 数量 | 金额 | | |
| | | | | | |
| 长期绩效目标 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计算符号 | 指标值 | 计量单位 |
| 成本 | 经济成本 | 资金使用合法合规 | 定性 | 合法合规 | |
| 产出 | 数量指标 | 立案数 | ≥ | 100 | 个 |
| | | 结案数 | ≥ | 100 | 个 |
| | 质量指标 | 问题线索处置率 | ≥ | 90 | % |
| | | 信访举报办结率 | ≥ | 90 | % |
| 效益 | 社会效益 | 以高质量纪检监察工作护航县域发展 | 定性 | 成效显著 | |
| 服务对象满意度 | | 人民群众对党员干部作风的评价 | ≥ | 95 | % |
| 年度绩效目标 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计算符号 | 指标值 | 计量单位 |
| 成本 | 经济成本 | 资金使用合法合规 | 定性 | 合法合规 | |
| 产出 | 数量指标 | 立案数 | ≥ | 100 | 个 |
| | | 结案数 | ≥ | 100 | 个 |
| | 质量指标 | 问题线索处置率 | ≥ | 90 | % |
| | | 信访举报办结率 | ≥ | 90 | % |
| 效益 | 社会效益 | 以高质量纪检监察工作护航县域发展 | 定性 | 成效显著 | |
| 服务对象满意度 | | 人民群众对党员干部作风的评价 | ≥ | 95 | % |

项目绩效目标批复表

单位：万元

| | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------|--------|-----------------------|------|
| 项目名称 | 纪检监察信息化建设 | | 项目编码 | 42052524002Y000000100 | |
| 项目主管部门 | 中国共产党远安县纪律检查委员会 | | 项目执行单位 | 中国共产党远安县纪律检查委员会本级 | |
| 项目负责人 | 黄继 | | 联系电话 | 15090885096 | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | 支出项目类别 | 其他运转类 | |
| 起始年度 | 2024年 | | 终止年度 | 2024年 | |
| 项目立项依据 | 为推进全市纪检监察信息化工作，确保省对市、市对县年度考核取得预期目标。 | | | | |
| 项目实施方案 | 用于采购计算机、打印机、视频设备等办公办案设备。 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 70 | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 70 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 70 | | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | |
| | 单位资金 | | | | |
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | | | |
| 项目支出明细测算 | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容表述 | 部门支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
| | | 30902-办公设备购置 | 70 | | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | | 数量 | 金额 | | |
| 复印机 | | 1 | 6 | | |
| 台式机 | | 15 | 14.5 | | |
| 便携式计算机 | | 5 | 7.5 | | |
| 打印机 | | 10 | 4 | | |
| 其他 | | 1 | 13 | | |
| 长期绩效目标 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计算符号 | 指标值 | 计量单位 |
| 成本 | 社会成本 | 有效完成信息化建设 | 定性 | 保质保量 | |
| 产出 | 数量指标 | 采购设备数量 | ≥ | 6 | 台(套) |
| | | 政府采购率 | ≥ | 95 | % |
| | 质量指标 | 设备合格率 | ≥ | 98 | % |
| 效益 | 经济效益 | 项目投入合理、成本可控、有效 | 定性 | 合理可控 | |
| 服务对象满意度 | | 人民群众对我县反腐败工作力度的评价 | ≥ | 95 | % |
| 年度绩效目标 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计算符号 | 指标值 | 计量单位 |
| 成本 | 社会成本 | 有效完成信息化建设 | 定性 | 保质保量 | |
| 产出 | 数量指标 | 采购设备数量 | ≥ | 6 | 台(套) |
| | | 政府采购率 | ≥ | 95 | % |
| | 质量指标 | 设备合格率 | ≥ | 98 | % |
| 效益 | 经济效益 | 项目投入合理、成本可控、有效 | 定性 | 合理可控 | |
| 服务对象满意度 | | 人民群众对我县反腐败工作力度的评价 | ≥ | 95 | % |

项目绩效目标批复表

单位：万元

| | | | | | |
|----------------------------|--|------------|--------|-----------------------|------|
| 项目名称 | 县委巡察专项工作经费 | | 项目编码 | 42052522002Y000000104 | |
| 项目主管部门 | 中国共产党远安县纪律检查委员会 | | 项目执行单位 | 中国共产党远安县纪律检查委员会本级 | |
| 项目负责人 | 熊本旺 | | 联系电话 | 15392976698 | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | 支出项目类别 | 其他运转类 | |
| 起始年度 | 2024年 | | 终止年度 | 2024年 | |
| 项目立项依据 | 根据《中共湖北省委关于市县党委建立巡察制度的实施意见》（鄂发〔2017〕23号）和《宜昌市委巡察工作实施办法》（鄂发〔2017〕17号），远安县于2017年10月31日批复成立远安县委巡察办，并对其经费进行保障。 | | | | |
| 项目实施方案 | 该经费主要用于开展常规巡察、专项巡察、延伸巡察、上下联动巡察等工作。开支范围主要包括巡察办（组）在编和抽调人员的差旅费、住宿费、交通费、租房费、伙食补助费、会议室租用费以及其他费用等。 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 50 | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 50 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 50 | | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | |
| | 单位资金 | | | | |
| | 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | | |
| 项目支出明细测算 | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容表述 | 部门支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
| 开展常规巡察、专项巡察、延伸巡察、上下联动巡察等工作 | 差旅费、住宿费、交通费、租房费、伙食补助费、会议室租用费以及其他费用等 | 30201-办公费 | 50 | | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | |
| | | | | | |
| 长期绩效目标 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计算符号 | 指标值 | 计量单位 |
| 成本 | 经济成本 | 各项费用支出合法合规 | 定性 | 合法合规 | |
| | 数量指标 | 巡察轮次 | ≥ | 2 | 轮 |
| 产出 | 质量指标 | 移交巡察问题数量 | ≥ | 100 | 个 |
| | | 移交巡察线索数量 | ≥ | 10 | 条 |
| | 时效指标 | 巡察计划按期完成率 | ≥ | 100 | % |
| 效益 | 社会效益 | 营造良好的政治生态 | 定性 | 成效显著 | |
| 服务对象满意度 | | 人民群众满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | |
| 年度绩效目标 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计算符号 | 指标值 | 计量单位 |
| 成本 | 经济成本 | 各项费用支出合法合规 | 定性 | 合法合规 | |
| | 数量指标 | 巡察轮次 | ≥ | 2 | 轮 |
| 产出 | 质量指标 | 移交巡察问题数量 | ≥ | 100 | 个 |
| | | 移交巡察线索数量 | ≥ | 10 | 条 |
| | 时效指标 | 巡察计划按期完成率 | ≥ | 100 | % |
| 效益 | 社会效益 | 营造良好的政治生态 | 定性 | 成效显著 | |
| 服务对象满意度 | | 人民群众满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | |

第四部分 名词解释

财政拨款预算收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款预算收入和政府性基金预算财政拨款预算收入。

一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

人员类项目：是指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

运转类项目：包括各部门、各单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

特定目标类项目：是指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。

机关运行经费：指本部门的公用经费，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。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的

货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

预算绩效管理：指预算资金所达到的产出的结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。