

中共衡水市纪律检查委员会 2018 年度部门决算

二〇一九年九月

第一部分 部门概况

一、部门职责

①主管全市党的纪律检查工作。

②主管全市行政监察工作。

③负责检查并处理市委、市政府机关各部门，各县市区党的组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；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机关管辖范围内的比较重要或负责的案件。

④负责调查处理市政府各部门及其他工作人员，各县市区政府及其主要负责人违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，做出撤职及撤职以下行政处分；受理检查对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

⑤负责作出关于维护党纪的决定，制定全市党风党纪教育规划，配合有关部门做好宣传党的纪检工作方针、政策和教育党员遵守纪律的工作。

⑥会同有关部门做好行政监察工作方针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法，为政清廉。

⑦负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究。

⑧变更或撤销县市区及其以下行政监察机关不适当的决定和规定。

⑨会同市直有关部门以及各县市区党委、政府做好纪检监察干部的管理工作，审核县市区纪委领导班子和监察局领导干部人选；负责市纪委监委派驻各部门除“市管干部”以外的纪检监察干部的任免工作；组织和指导全市纪检监察干部的培训工作的；

⑩承办市委、市政府及省纪委、监察厅授权和交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共衡水市纪律检查委员会	行政	财政拨款
2	衡水市廉政教育基地	事业	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

中共衡水市纪律检查委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	7302.30	一、一般公共服务支出	28	6673.37
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	0.21	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	356.99
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	95.94
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	182.35
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	0.11
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	7302.51	本年支出合计	51	7308.76
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	21.92	年末结转和结余	53	15.67
总计	27	7324.43	总计	54	7324.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7302.51	7302.30					0.21
201	一般公共服务支出	6675.33	6675.33					
20111	纪检监察事务	6675.33	6675.33					
2011101	行政运行	2568.17	2568.17					
2011102	一般行政管理事务	1533.67	1533.67					
208	社会保障和就业支出	352.43	352.43					
20805	行政事业单位离退休	351.86	351.86					
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.41	35.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.46	316.46					
20809	退役安置	0.57	0.57					
2080901	退役士兵安置	0.57	0.57					
210	医疗卫生与计划生育支出	91.51	91.51					
21011	行政事业单位医疗	91.51	91.51					
2101101	行政单位医疗	91.51	91.51					
221	住房保障支出	183.02	183.02					
22102	住房改革支出	183.02	183.02					
2210201	住房公积金	183.02	183.02					
229	其他支出	0.21						0.21
22999	其他支出	0.21						0.21
2299901	其他支出	0.21						0.21

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：

金额单位：万元

项目		本年支 出合计	基本支 出	项目支 出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7308.76	3204.24	4104.52			
201	一般公共服务支出	6673.37	2568.85	4104.52			
20111	纪检监察事务	6673.37	2568.85	4104.52			
2011101	行政运行	2568.85	2568.85				
2011102	一般行政管理事务	1533.67		1533.67			
208	社会保障和就业支出	356.99	356.99				
20805	行政事业单位离退休	356.41	356.41				
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.41	35.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.01	321.01				
20809	退役安置	0.57	0.57				
2080901	退役士兵安置	0.57	0.57				
210	医疗卫生与计划生育支出	95.94	95.94				
21011	行政事业单位医疗	95.94	95.94				
2101101	行政单位医疗	95.94	95.94				
221	住房保障支出	182.35	182.35				
22102	住房改革支出	182.35	182.35				
2210201	住房公积金	182.35	182.35				
229	其他支出	0.11	0.11				
22999	其他支出	0.11	0.11				
2299901	其他支出	0.11	0.11				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7302.30	一、一般公共服务支出	29	6673.37	6673.37	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	356.99	356.99	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	95.94	95.94	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	182.35	182.35	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	7302.30	本年支出合计	52	7308.65	7308.65	
年初财政拨款结转和结余	25	21.92	年末财政拨款结转和结余	53	15.57	15.57	
一般公共预算财政拨款	26	21.92		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	7324.22	总计	56	7324.22	7324.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7308.65	3204.13	4104.52
201	一般公共服务支出	6673.37	2568.85	4104.52
20111	纪检监察事务	6673.37	2568.85	4104.52
2011101	行政运行	2568.85	2568.85	
2011102	一般行政管理事务	1533.67		
2011150	事业运行	2075.25		
2011199	其他纪检监察事务支出	495.60		
208	社会保障和就业支出	356.99	356.99	
20805	行政事业单位离退休	356.41	356.41	
2080501	归口管理的行政单位 离退休	35.41	35.41	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	321.01	321.01	
20809	退役安置	0.57	0.57	
2080901	退役士兵安置	0.57	0.57	
210	医疗卫生与计划生育 支出	95.94	95.94	
21011	行政事业单位医疗	95.94	95.94	
2101101	行政单位医疗	95.94	95.94	
221	住房保障支出	182.35	182.35	
22102	住房改革支出	182.35	182.35	
2210201	住房公积金	182.35	182.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2739.57	302	商品和服务支出	433.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	885.80	30201	办公费	42.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	984.74	30202	印刷费	3.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	269.73	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	321.01	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	98.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	10.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	182.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.90	30215	会议费	7.43	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	8.51	31013	公务用车购置	
30302	退休费	30.33	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	17.37	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	13.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	50.90	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.57	30239	其他交通费用	176.35			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.90			
人员经费合计		2770.47	公用经费合计					433.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

预算数					
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	
1	2	3	4	5	6
85.38		70		70	15.38
决算数					
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	
7	8	9	10	11	12
279.38		264.00	168.00	96.00	15.38

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门本单位年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1616.73	1616.73	1616.73			
货物	960.33	960.33	960.33			
工程	185.00	185.00	185.00			
服务	471.40	471.40	471.40			
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1607.58	1607.58	1607.58			
货物	953.74	953.74	953.74			
工程	183.59	183.59	183.59			
服务	470.25	470.25	470.25			

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度年初结转和结余 219176.15 元，本年收入 73025076.02 元；本年支出 73087553.9 元、年末结转和结余 156698.27 元。

（一）本年收入 73025076.02 元，与 2017 年度决算相比，本年收入增加 46521233.84 元，增长 175%，变动的主要原因是：新成立了廉政教育基地、派驻机构转隶人员划入市纪委，相应预算经费增加。较 2018 年初预算相比，增加 2310176.02 元，增长 3%，变动的主要原因是：人员增加，相应经费增加。

（二）本年支出 73087553.9 元，与 2017 年度决算相比，本年支出增加 46195989.14 元，增长 171%，变动的主要原因是：新成立了廉政教育基地、派驻机构转隶人员划入市纪委，相应预算经费增加；较 2018 年初预算相比，增加 2372653.9 元，增长 3%，变动的主要原因是：人员增加，相应经费增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 73025076.02 元，其中：财政拨款收入 73023019.5 元，占 99.999%；其他收入 2056.52 元，占 0.001%。

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 73087553.9 元，其中：基本支出 32042392.13 元，占 44%；项目支出 41045161.77 元，占 56%；

经营支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 7302.3 万元，比 2017 年度决算增加 46521233.84 元，增长 175%，主要是新成立了廉政教育基地、派驻机构转隶人员划入市纪委，相应预算经费增加；本年支出 7308.76 元，比 2017 年度决算增加 46195989.14 元，增长 171%，主要是新成立了廉政教育基地、派驻机构转隶人员划入市纪委，相应经费支出增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 73023019.5 元，完成年初预算的 103%，比年初预算增加 2308119.5 元，决算数大于预算数主要原因是：机构改革转隶了一部分人员，预算经费相应增加；本年支出 73087553.9 元，完成年初预算的 103%，比年初预算增加 2372653.9 元，决算数大于预算数主要原因是主要是机构改革转隶了一部分人员，经费支出相应增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 7308.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6673.37 万元，占 91.31%；社会保障和就业（类）支出 356.99 万元，占 4.88%；医疗卫生与计划生

育支出 95.94 万元，占 1.31%；住房保障（类）支出 182.35 万元，占 2.49%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 3204.24 万元，其中：人员经费 2770.47 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 433.77 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 2560647.93 元，较年初预算减少 233152.07 元，降低 8.35%，主要是购置的公务用车低于公务用车标准和压减了接待工作人员；较 2017 年度增加 1960708.26 元，增长 326.82%，主要是由于新成立了衡水市

廉政教育基地和报废了公务用车，公务用车购置费增加较多。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算增加（减少）0 元，增长（降低）0%，较上年增加（减少）0 元，增长（降低）0%。主要是没有参加因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 2420277.93 元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 219722.07 元，降低 8.32%，主要是购置的公务用车低于公务用车标准；较上年增加 1940488.26 元，增长 404.45%，主要是由于新成立了衡水市廉政教育基地和报废了公务用车，公务用车购置费增加较多。其中：公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 6 辆，发生“公务用车购置”经费支出 1469303.45 元。公务用车购置费支出较年初预算增加减少 210696.55 元，降低 12.54%，主要是购置的公务用车低于公务用车标准；较上年增加 1469303.45 元，主要是由于新成立了衡水市廉政教育基地和报废了公务用车，公务用车购置费增加较多。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有

量 24 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 9025.52 元，降低 0.94%，主要是节约了维修维护费用；较上年增 471184.81 元，增长 98.21%，主要是新购置公务用车，相应增加了公务用车运行维护费。

（三）公务接待费支出 140370 元。本部门 2018 年度公务接待共 70 余次、500 余人次。公务接待费支出较年初预算减少 13430 元，降低 8.71%，主要是对接待工作人员进行了压减；较上年度增加了 20220 元，增长 16.83%，主要是机构改革后，审查调查和纪律检查的业务大幅度增加，增加了接待人次，我单位在年初预算与上年相同的情况下，通过压减接待工作人员等方法，经费使用未超预算。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

按照市财政预算绩效管理要求，市纪委对 2018 年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。市纪委部门决算项目 11 项，共涉及预算资金 3920.00 万元，较好地实现了预算项目绩效目标。主要体现在：预算编制及时，预算信息公开符合要求，财物制度健全，会计核算总体规范、准确；资金使用规范；项目实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到预期效果。

（二）预算项目绩效自评结果

通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施：一是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；二是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。11个项目经过自评，综合绩效自评为优的10个，评优率90.91%，自评为良的1个，评优率9.09%。

（三）预算项目绩效自评选例

1、通过实施绩效管理工作，将绩效理念融入我部门资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

2、根据绩效自评情况，不断补充完善市委编办的绩效评级指标，全面反映部门绩效水平。

3、按制度、按计划及时拨付项目资金，加快支出进度。

4、规范资金使用与核算，加强资金使用跟踪和监督检查。

5、加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高统计项目管理水平、财政资金使用效益。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出433.66万元，比2017年度增加47.98万元，增长12.44%。主要原因是年初机构改革后，由市检察院划转45人和6辆公务用车，相应的

机关运行费有所增加；同时审查调查和纪律检查业务量增加，差旅费支出有所增加。与年初预算略有差异，主要是我部门认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 1607.58 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 953.74 万元、政府采购工程支出 183.59 万元、政府采购服务支出 470.25 万元，授予中小企业合同金 183.59 万元，小微企业合同金 953.74 万元。比 2017 年度决算增加 1546.89 万元，主要原因是：新成立了衡水市廉政教育基地，基础建设和运行保障支出增加较大。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 24 辆，比上年增加 9 辆，主要一是机构改革，由检察院划转公务用车 6 辆；二是新成立了衡水市廉政教育基地，购置公务用车 2 辆；三是根据核定的车辆编制数量，购置应急保障用车 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 14 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年度相比无变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年度相比无变化。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出，无收支及结转结余情况，故 08、09 表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分

相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。