

2020年度

中共枣庄市市中区纪律检查委员会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(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，落实省、市、区委关于纪律检查工作的要求，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），各镇街党（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复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或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；制定或者修改纪检监察制度规定，参与起草制定区内党风廉政建设和反腐败有关规范性文件和制度规定等。

（七）根据上级纪委监委安排部署，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。

（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派出机构，镇街纪检监察机构，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。

二、机构设置

从单位构成看，中共枣庄市市中区纪律检查委员会部门决算包括：中共枣庄市市中区纪律检查委员会本级决算。

纳入中共枣庄市市中区纪律检查委员会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共枣庄市市中区纪律检查委员会部门本级

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共枣庄市市中区纪律检查委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,140.14	一、一般公共服务支出	32	1,782.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	154.46
	9		九、卫生健康支出	40	58.39
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,140.14	本年支出合计	58	1,995.56
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	65.84	年末结转和结余	60	210.42
	30			61	
总计	31	2,205.98	总计	62	2,205.98

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中共枣庄市市中区纪律检查委员会

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		2,140.14	2,140.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,927.29	1,927.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,927.29	1,927.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,364.25	1,364.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	177.04	177.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.46	154.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.46	154.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.07	110.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.39	58.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.39	58.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共枣庄市市中区纪律检查委员会

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		1,995.56	1,591.45	404.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,782.71	1,378.60	404.11	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,782.71	1,378.60	404.11	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,378.60	1,378.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	177.04	0.00	177.04	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	110.51	0.00	110.51	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	56.56	0.00	56.56	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.46	154.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.46	154.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.07	110.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.39	58.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.39	58.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共枣庄市市中区纪律检查委员会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,140.14	一、一般公共服务支出	33	1,782.71	1,782.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	154.46	154.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.39	58.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,140.14	本年支出合计	59	1,995.56	1,995.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	65.84	年末财政拨款结转和结余	60	210.42	210.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	65.84		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,205.98	总计	64	2,205.98	2,205.98	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：中共枣庄市市中区纪律检查委员会

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		1,995.56	1,591.45	404.11
201	一般公共服务支出	1,782.71	1,378.60	404.11
20111	纪检监察事务	1,782.71	1,378.60	404.11
2011101	行政运行	1,378.60	1,378.60	0.00
2011102	一般行政管理事务	177.04	0.00	177.04
2011104	大案要案查处	110.51	0.00	110.51
2011105	派驻派出机构	30.00	0.00	30.00
2011106	巡视工作	56.56	0.00	56.56
2011199	其他纪检监察事务支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	154.46	154.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.46	154.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.07	110.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.39	44.39	0.00
210	卫生健康支出	58.39	58.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.39	58.39	0.00
2101101	行政单位医疗	37.16	37.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.23	21.23	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中共枣庄市市中区纪律检查委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,490.17	302	商品和服务支出	91.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	342.56	30201	办公费	3.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	501.13	30202	印刷费	3.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41.01	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	29.07	30205	水费	1.99	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.07	30206	电费	8.59	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	44.39	30207	邮电费	13.76	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.16	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.23	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	274.34	30211	差旅费	10.07	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	89.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.75	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.85	30215	会议费	1.84	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	5.72	30217	公务接待费	0.91	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.97	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.86	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.66	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.66	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.06	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.31	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		1,500.02	公用经费合计						91.43

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：中共枣庄市市中区纪律检查委员会

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110.80	0.00	108.60	80.00	28.60	2.20	44.97	0.00	44.06	26.00	18.06	0.91

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中共枣庄市市中区纪律检查委员会

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 2. 本没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：中共枣庄市市中区纪律检查委员会

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		0.00	0.00	0.00

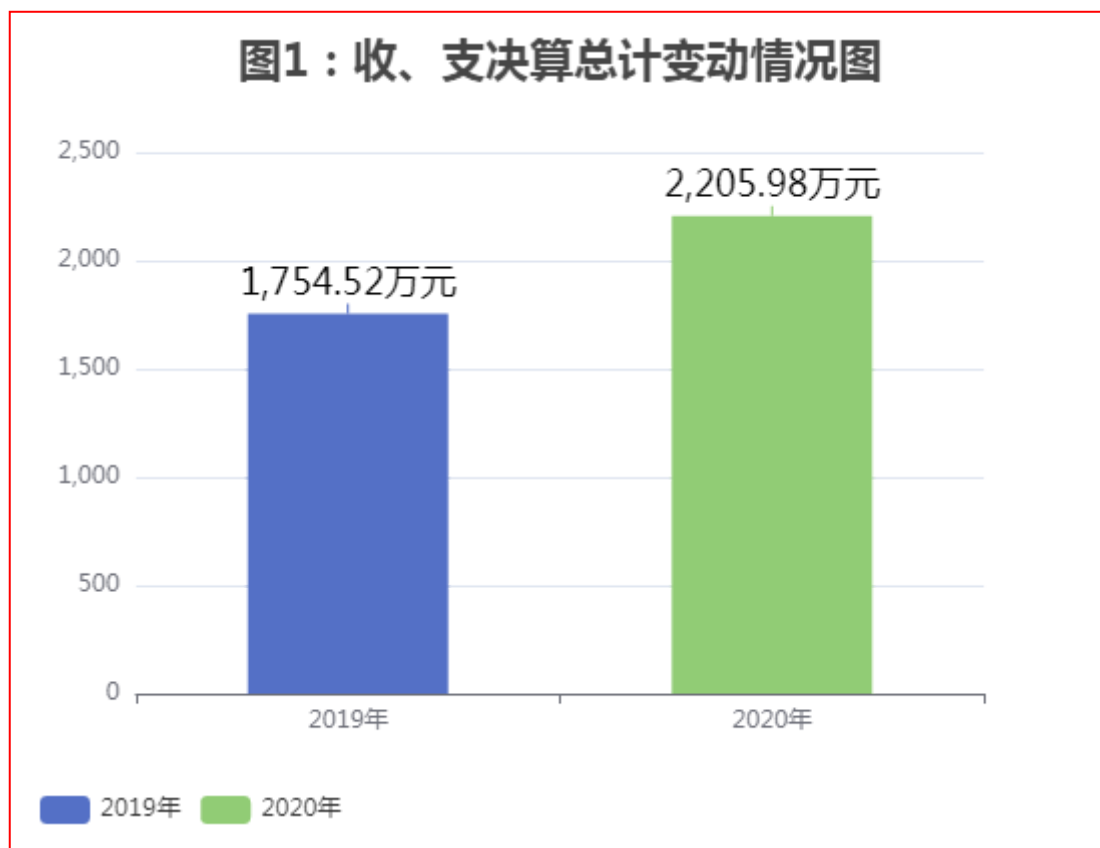
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2,205.98万元。与2019年度相比，收、支总计各增加451.46万元，增长25.73%。主要是单位人员数量增多，公开招录了部分人才优选，相应支出增加。

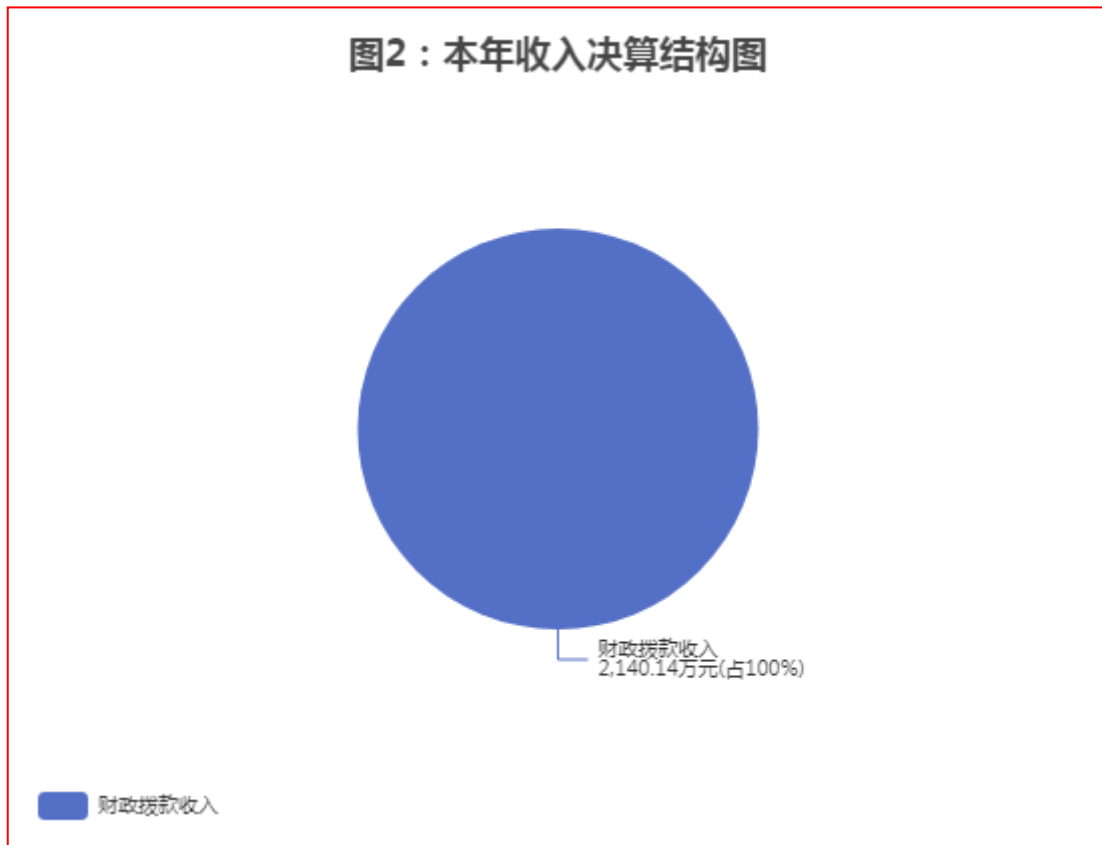


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,140.14万元，其中：财政拨款收入2,140.14万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,140.14万元。与2019年度相比，增加520.23万元，增长32.11%。主要是单位人员数量增多，公开招录了部分人才优选，相应支出增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

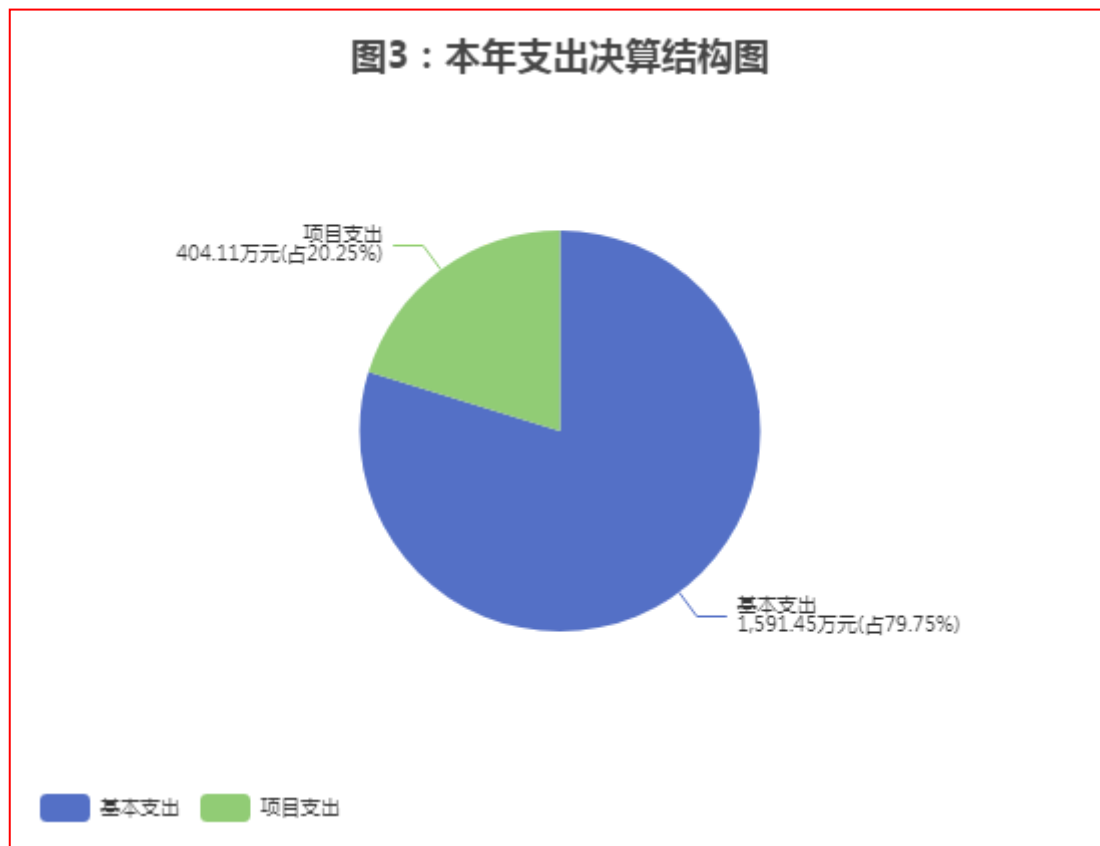
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计1,995.56万元，其中：基本支出1,591.45万元，占79.75%；项目支出404.11万元，占20.25%；上缴上

级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,591.45万元。与2019年度相比，增加648.63万元，增长68.8%。主要是单位人员数量增多，公开招录了部分人才优选，相应支出增加。

2、项目支出404.11万元。与2019年度相比，减少341.76万元，下降45.82%。主要是项目支出严格把控，规范划分。

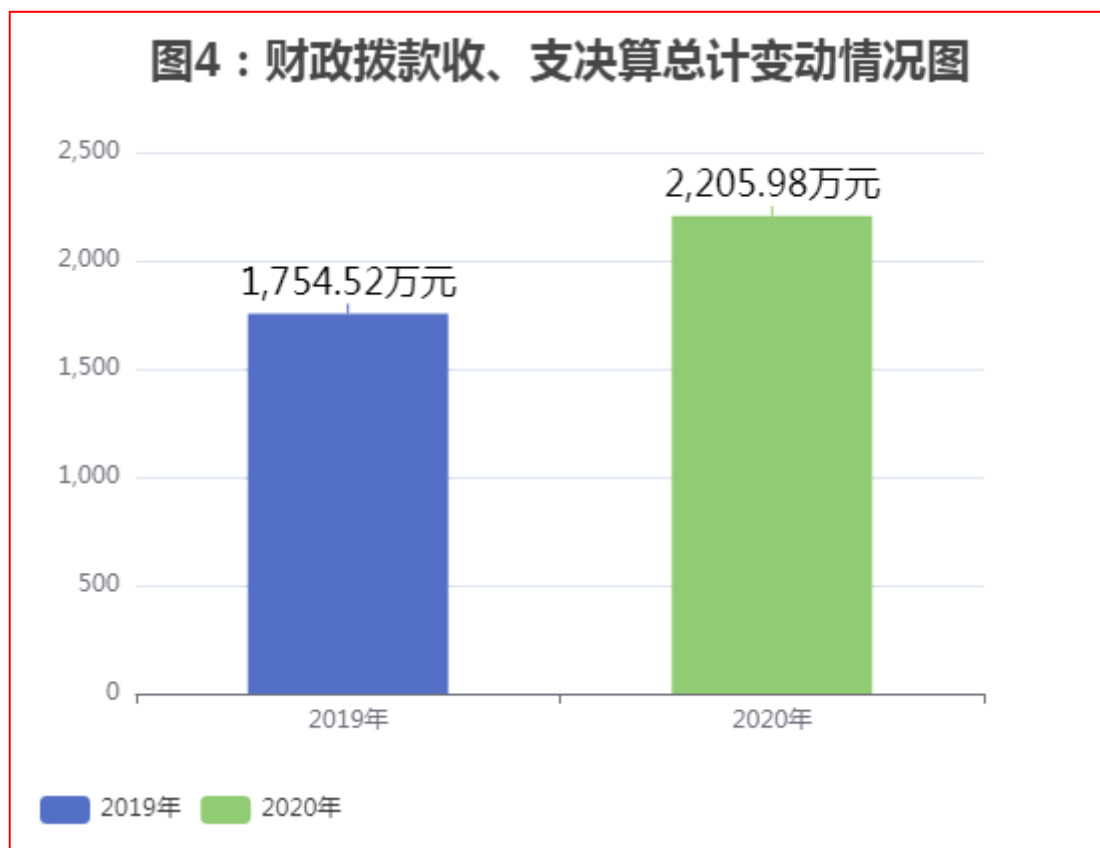
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,205.98万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加451.46万元，增长25.73%。主要是单位人员数量增多，公开招录了部分人才优选，相应支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,995.56万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加306.88万元，增长18.17%。主要是单位人员数量增多，公开招录了部分人才优选，相应支出增加。

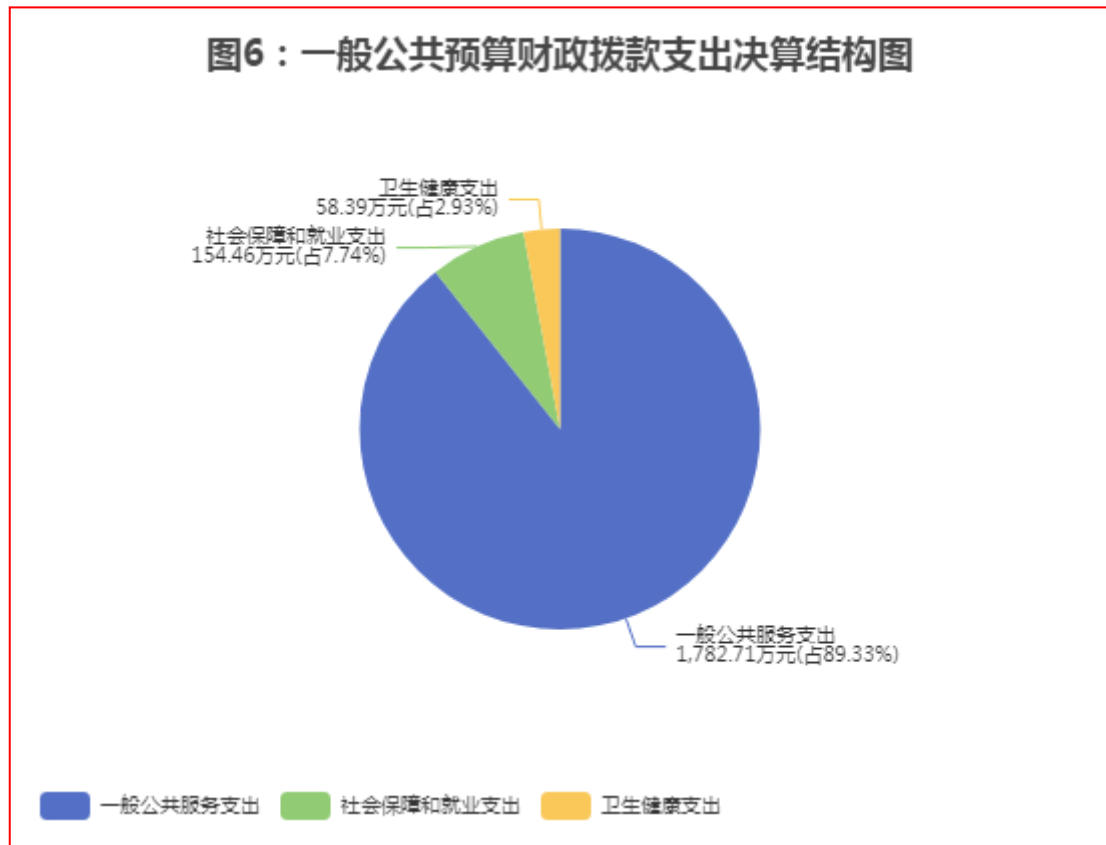
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,995.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,782.71万元，占89.33%；社会保障和就业（类）支出154.46万元，占7.74%；卫生健康（类）支出58.39万元，占2.93%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,869.63万元，支出决算为1,995.56万元，完成年初预算的106.74%。决算数大于年初预算数的主要原因单位人员数量增多，公开招录了部分人才优选，相应支出增加。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,012.44万元，支出决算为1,378.6万元，完成年初预算的136.17%。决算数大于年初预算数主要原因是单位人员数量增多，公开招录了部分人才优选，相应支出增加。

2、一般公共预算服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为220万元，支出决算为177.04万元，完成年初预算的80.47%。决算数小于年初预算数主要

原因是一般行政管理事务包含档案室管理和档案室软件硬件建设，这一部分做了预算实际上还未支出。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算为150万元，支出决算为110.51万元，完成年初预算的73.67%。决算数小于年初预算数主要原因是大案要案数量上升，留置案件增多。

4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为60万元，支出决算为30万元，完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数主要原因是派驻组工作经费充足。

5、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。年初预算为100万元，支出决算为56.56万元，完成年初预算的56.56%。决算数小于年初预算数主要原因是巡视经费充足。

6、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数主要原因是年初无预算，后勤保障工作增加。

7、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）。年初预算为106.64万元，支出决算为110.07万元，完成年初预算的103.22%。决算数大于年初预算数主要原因是单位人员数量增多，公开招录了部分人才优选，相应支出增加。

8、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）。年初预算为106.64万元，支出决算为44.39万元，完成年初预算的41.63%。决算数小于年初预算数主要原因是由于提拔、退休、离职等原因部分人员离开单位，相应支出减少，经费充足。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为46.53万元，支出决算为37.16万元，完成年初预算的79.86%。决算数小于年初预算数主要原因是由于提拔、退休、离职等原因部分人员离开单位，相应支出减少，经费充足。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为25.5万元，支出决算为21.23万元，完成年初预算的83.25%。决算数小于年初预算数主要原因是由于提拔、退休、离职等原因部分人员离开单位，相应支出减少，经费充足。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,591.45万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,500.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴

费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费91.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为110.8万元，支出决算为44.97万元，比年初预算减少65.83万元，完成年初预算的40.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待、公车管理严格按照管理制度支出，未有因公出国项目。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为108.6万元，支出决算为44.06万元，比年初预算减少64.54万元，完成年初预算的40.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公车的使用和出行。其中：

公务用车购置费支出26万元，2020年中共枣庄市市中区纪律检查委员会等单位使用财政拨款购置公务用车2辆。

公务用车运行维护费18.06万元，主要是按规定保留的公务用车的购车、维修等支出。截至2020年12月31日，中共枣庄市市中区纪律检查委员会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为13辆。

3、公务接待费年初预算为2.2万元，支出决算为0.91万元，比年初预算减少1.29万元，完成年初预算的41.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是接待严格控制费用。其中：

国内接待费0.91万元，主要用于上级领导调研、检查等，共计接待20批次、60人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出91.43万元，年初预算数160万元，比年初预算数减少68.57万元，降低42.86%，主要原因是严格控制机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额54.54万元，其中：政府采购货物支出54.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共枣庄市市中区纪律检查委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金160万元，占部门预算项目支出总额的8.5%，当时只针对支出费用较频繁的机关运行经费进行自评，其他项目为涉密项目按规定不予公开。

组织开展部门整体绩效自评，得分为97分，等级为优。从自评情况来看，我单位绩效目标设置规范完整，绩效目标

明确，覆盖面符合要求，并在日常管理中严格执行，各项经费控制率良好。

组织对机关运行经费等1个项目开展了部门评价，涉及资金160万元。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：预算执行及时、有效。

（二）项目绩效自评结果。

中共枣庄市市中区纪律检查委员会2020年度区级预算项目支出绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，预算执行及时有效。

本部门开展的绩效自评结果按规定不予公开。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区级人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

本部门开展的部门评价项目均为涉密项目，不予公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指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。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：反映查处大要（专）案的支出。

十九、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

二十、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）：反映中央和地方巡视机构的专项业务支出。

二十一、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

二十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中国共产党枣庄市市中区纪律检查委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	机关运行经费	中国共产党枣庄市市中区纪律检查委员会本级	97	优
2				
3				
4				
5				

