

2022年

枣庄市市中区纪律检查委员会本级

单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

(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。

（九）完成市纪委市监委和区委交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

枣庄市市中区纪律检查委员会本级预算包括：中共枣庄市市中区纪律检查委员会本级预算。

纳入枣庄市市中区纪律检查委员会本级2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 中共枣庄市市中区纪律检查委员会

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,177.66	一、一般公共服务支出	1,814.33
一般公共预算拨款收入	2,177.66	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	168.30
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	96.38
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	98.65
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2,177.66	本年支出合计	2,177.66
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	2,177.66	支出总计	2,177.66

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
合计				2,177.66	2,177.66	2,177.66											
201			一般公共服务支出	1,814.33	1,814.33	1,814.33											
201	11		纪检监察事务	1,814.33	1,814.33	1,814.33											
201	11	01	行政运行	1,014.33	1,014.33	1,014.33											
201	11	02	一般行政管理事务	260.00	260.00	260.00											
201	11	04	大案要案查处	300.00	300.00	300.00											
201	11	05	派驻派出机构	80.00	80.00	80.00											
201	11	06	巡视工作	110.00	110.00	110.00											
201	11	99	其他纪检监察事务支出	50.00	50.00	50.00											
208			社会保障和就业支出	168.30	168.30	168.30											
208	05		行政事业单位养老支出	168.30	168.30	168.30											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.20	112.20	112.20											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.10	56.10	56.10											
210			卫生健康支出	96.38	96.38	96.38											

科目编码			科目名称	合计	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
210	11		行政事业单位医疗	96.38	96.38	96.38											
210	11	01	行政单位医疗	62.26	62.26	62.26											
210	11	03	公务员医疗补助	34.12	34.12	34.12											
221			住房保障支出	98.65	98.65	98.65											
221	02		住房改革支出	98.65	98.65	98.65											
221	02	01	住房公积金	98.65	98.65	98.65											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				2,177.66	1,377.66	800.00			
201			一般公共服务支出	1,814.33	1,014.33	800.00			
201	11		纪检监察事务	1,814.33	1,014.33	800.00			
201	11	01	行政运行	1,014.33	1,014.33				
201	11	02	一般行政管理事务	260.00		260.00			
201	11	04	大案要案查处	300.00		300.00			
201	11	05	派驻派出机构	80.00		80.00			
201	11	06	巡视工作	110.00		110.00			
201	11	99	其他纪检监察事务支出	50.00		50.00			
208			社会保障和就业支出	168.30	168.30				
208	05		行政事业单位养老支出	168.30	168.30				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.20	112.20				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.10	56.10				
210			卫生健康支出	96.38	96.38				
210	11		行政事业单位医疗	96.38	96.38				
210	11	01	行政单位医疗	62.26	62.26				
210	11	03	公务员医疗补助	34.12	34.12				
221			住房保障支出	98.65	98.65				

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
221	02		住房改革支出	98.65	98.65				
221	02	01	住房公积金	98.65	98.65				

财政拨款收支预算总表

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、一般公共预算拨款收入	2,177.66	一、一般公共服务支出	1,814.33	1,814.33		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、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	168.30	168.30		
		九、卫生健康支出	96.38	96.38		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

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
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	98.65	98.65		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	2,177.66	本年支出合计	2,177.66	2,177.66		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	2,177.66	支出总计	2,177.66	2,177.66		

一般公共预算支出表

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				2,177.66	1,377.66	1,247.23	130.43	800.00
201			一般公共服务支出	1,814.33	1,014.33	883.90	130.43	800.00
201	11		纪检监察事务	1,814.33	1,014.33	883.90	130.43	800.00
201	11	01	行政运行	1,014.33	1,014.33	883.90	130.43	
201	11	02	一般行政管理事务	260.00				260.00
201	11	04	大案要案查处	300.00				300.00
201	11	05	派驻派出机构	80.00				80.00
201	11	06	巡视工作	110.00				110.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	50.00				50.00
208			社会保障和就业支出	168.30	168.30	168.30		
208	05		行政事业单位养老支出	168.30	168.30	168.30		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.20	112.20	112.20		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.10	56.10	56.10		
210			卫生健康支出	96.38	96.38	96.38		
210	11		行政事业单位医疗	96.38	96.38	96.38		
210	11	01	行政单位医疗	62.26	62.26	62.26		
210	11	03	公务员医疗补助	34.12	34.12	34.12		
221			住房保障支出	98.65	98.65	98.65		

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	
221	02		住房改革支出	98.65	98.65	98.65		
221	02	01	住房公积金	98.65	98.65	98.65		

一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 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						1,377.66	1,247.23	130.43
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,240.07	1,240.07	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	370.29	370.29	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	434.99	434.99	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	30.86	30.86	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	37.92	37.92	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	112.20	112.20	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	56.10	56.10	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	62.26	62.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	34.12	34.12	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.68	2.68	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	98.65	98.65	

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 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		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	130.43		130.43
302	01	办公费	502	01	办公经费	29.19		29.19
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	1.32		1.32
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.49		10.49
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.12		1.12
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	23.40		23.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	62.90		62.90
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	7.15	7.15	
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.11	7.11	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (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 (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 置经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
27.29	0.00	26.00	0.00	26.00	1.29	24.72	0.00	23.40	0.00	23.40	1.32

政府性基金预算支出表

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	

注：枣庄市市中区纪律检查委员会本级2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：枣庄市市中区纪律检查委员会本级2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

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	

注：枣庄市市中区纪律检查委员会本级2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

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				上年结转	其中:财政拨款结转
			合计	163.92	163.92	163.92							
201			一般公共服务支出	163.92	163.92	163.92							
201	11		纪检监察事务	163.92	163.92	163.92							
201	11	01	行政运行	23.40	23.40	23.40							
201	11	02	一般行政管理事务	95.52	95.52	95.52							
201	11	99	其他纪检监察事务支出	45.00	45.00	45.00							

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	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	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
		合计	1,377.66	1,377.66	1,377.66						
301		工资福利支出	1,240.07	1,240.07	1,240.07						
301	01	基本工资	370.29	370.29	370.29						
301	02	津贴补贴	434.99	434.99	434.99						
301	03	奖金	30.86	30.86	30.86						
301	07	绩效工资	37.92	37.92	37.92						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	112.20	112.20	112.20						
301	09	职业年金缴费	56.10	56.10	56.10						
301	10	职工基本医疗保险缴费	62.26	62.26	62.26						
301	11	公务员医疗补助缴费	34.12	34.12	34.12						
301	12	其他社会保障缴费	2.68	2.68	2.68						
301	13	住房公积金	98.65	98.65	98.65						
302		商品和服务支出	130.43	130.43	130.43						
302	01	办公费	29.19	29.19	29.19						
302	16	培训费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	1.32	1.32	1.32						
302	28	工会经费	10.49	10.49	10.49						

科目编码		部门预算支出经济分类科目	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	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	29	福利费	1.12	1.12	1.12							
302	31	公务用车运行维护费	23.40	23.40	23.40							
302	39	其他交通费用	62.90	62.90	62.90							
303		对个人和家庭的补助	7.15	7.15	7.15							
303	02	退休费	7.11	7.11	7.11							
303	09	奖励金	0.05	0.05	0.05							

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	项目类型	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				上年结转 小计	其中:财 政拨款结 转
合计		800.00	800.00	800.00							
区纪委监委机关运行经费	其他运转类	260.00	260.00	260.00							
市中区委巡察工作经费	其他运转类	110.00	110.00	110.00							
派驻纪检监察组工作经费	其他运转类	60.00	60.00	60.00							
大要案查处	其他运转类	230.00	230.00	230.00							
公务用车替换费用	其他运转类	50.00	50.00	50.00							
大要案查处1	其他运转类	70.00	70.00	70.00							
派驻纪检监察组工作经费1	其他运转类	20.00	20.00	20.00							

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

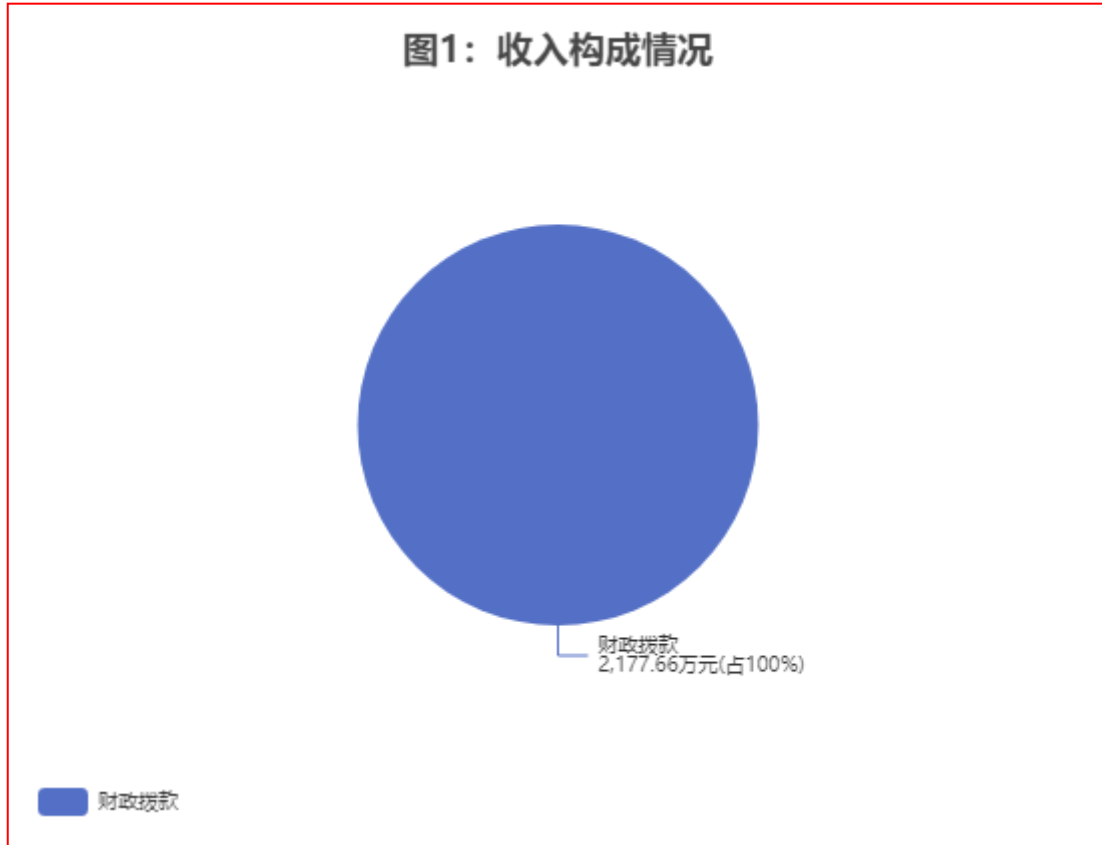
按照综合预算的原则，枣庄市市中区纪律检查委员会本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市市中区纪律检查委员会本级2022年收支总预算均为2,177.66万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

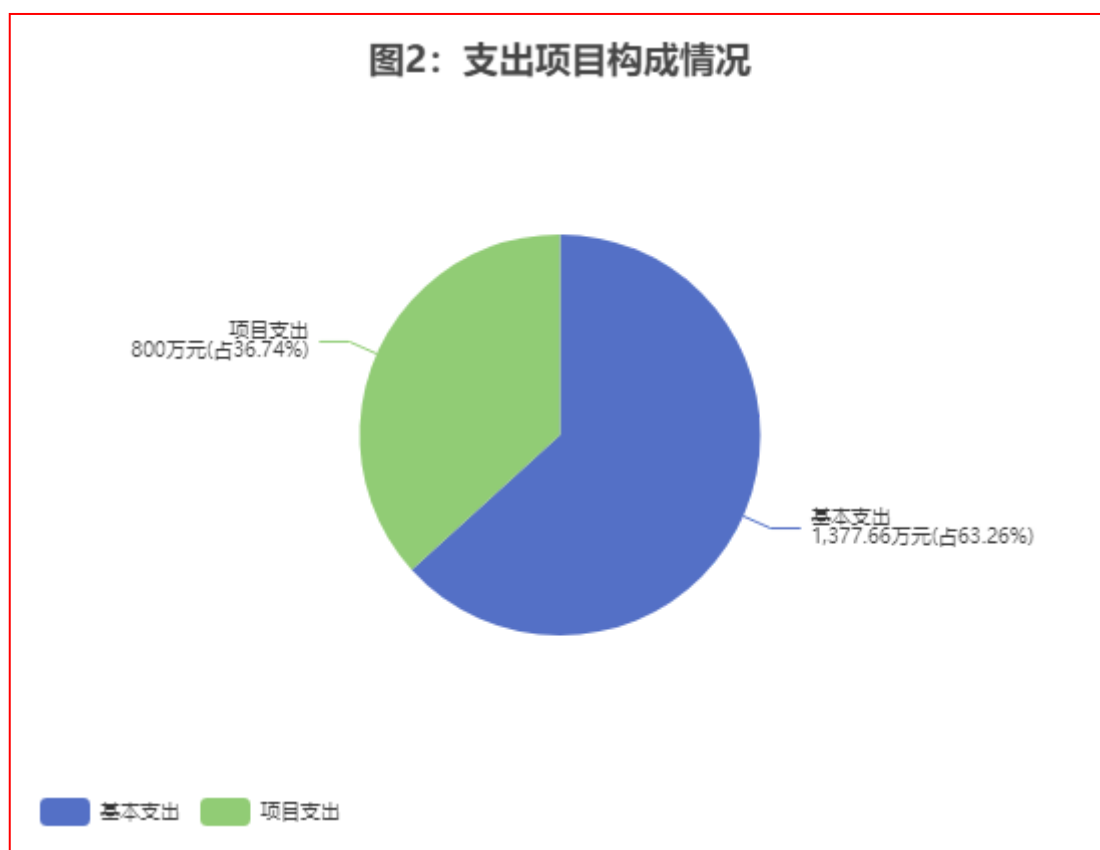
二、关于收入预算总表的说明

枣庄市市中区纪律检查委员会本级2022年收入预算为2,177.66万元，其中：财政拨款2,177.66万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

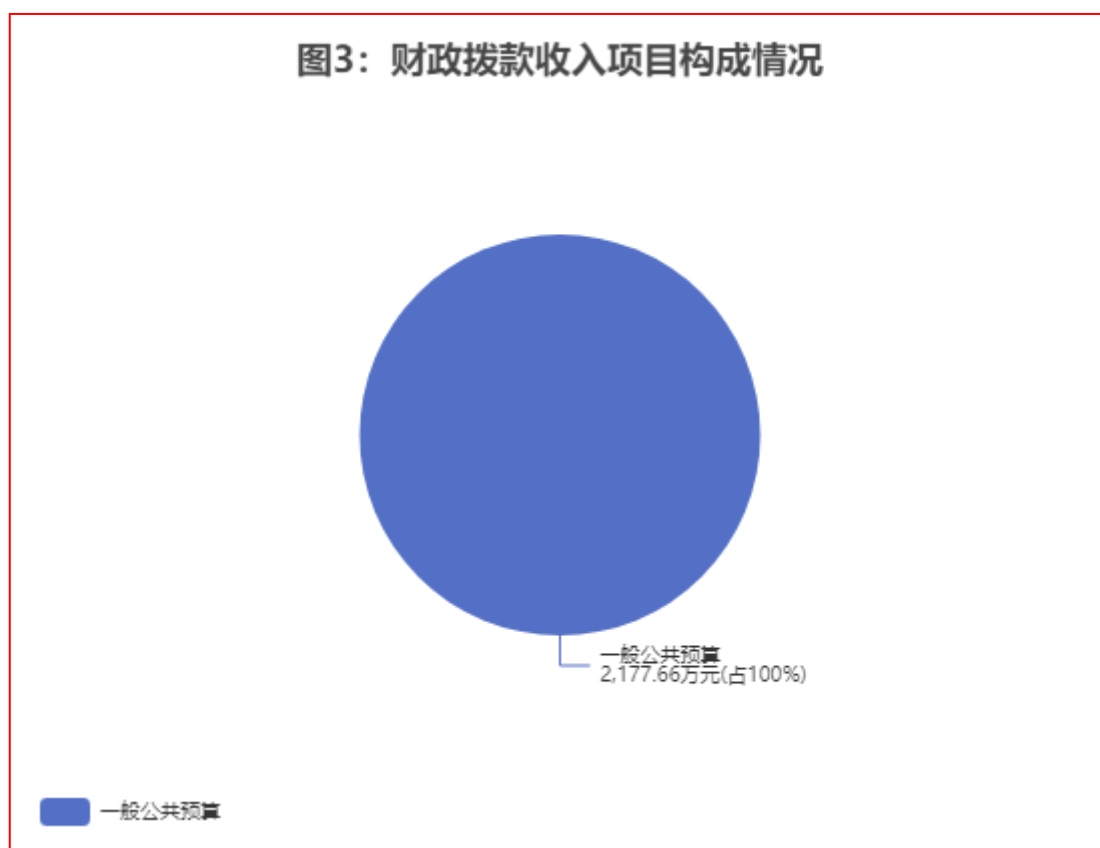
枣庄市市中区纪律检查委员会本级2022年支出预算为2,177.66万元，其中：基本支出1,377.66万元，占63.26%，项目支出800万元，占36.74%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

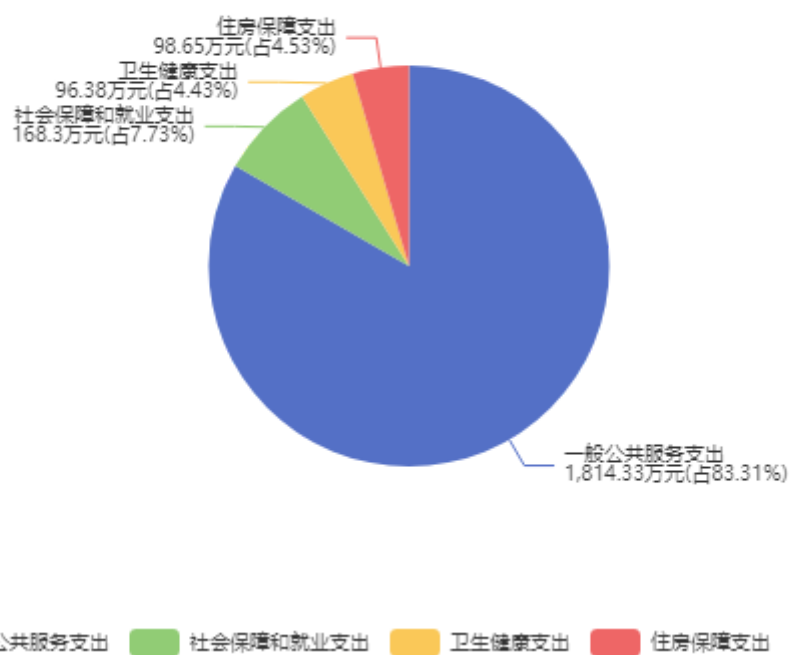
枣庄市市中区纪律检查委员会本级2022年财政拨款收支总预算为2,177.66万元。

收入包括：一般公共预算2,177.66万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出1,814.33万元，占83.31%；社会保障和就业（类）支出168.3万元，占7.73%；卫生健康（类）支出96.38万元，占4.43%；住房保障（类）支出98.65万元，占4.53%。

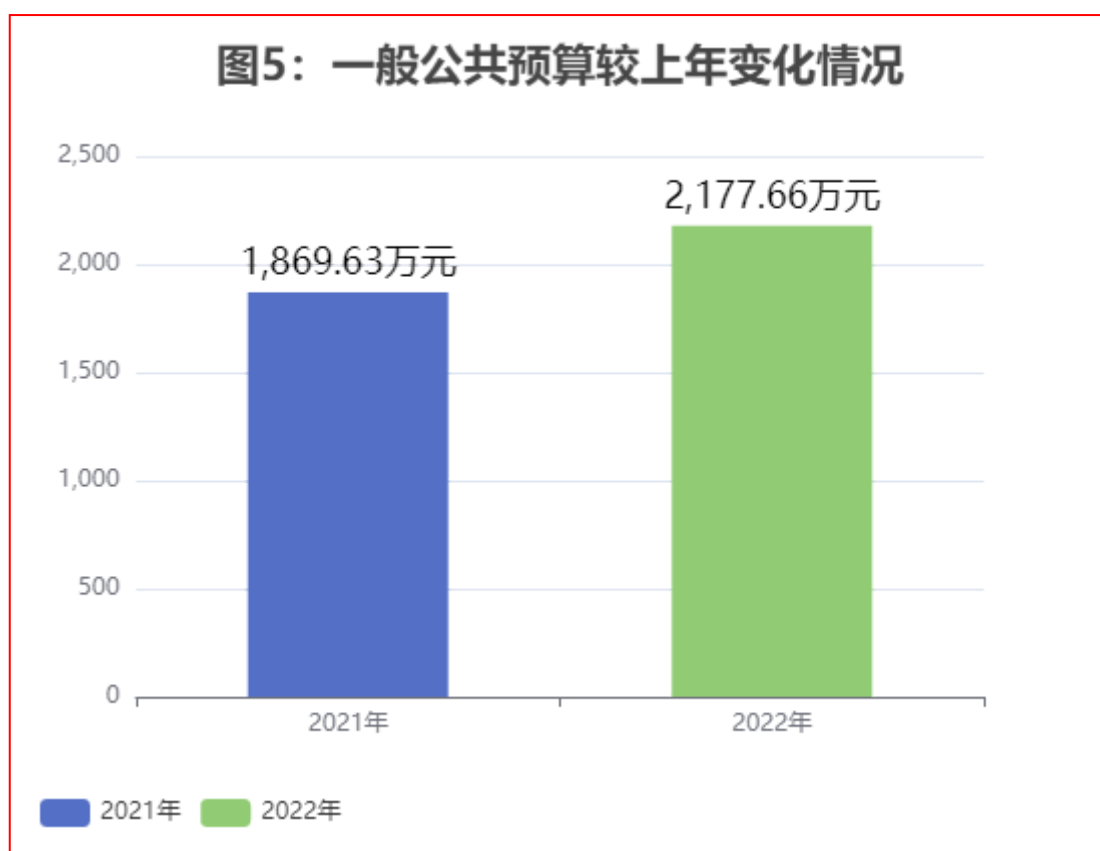
图4：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

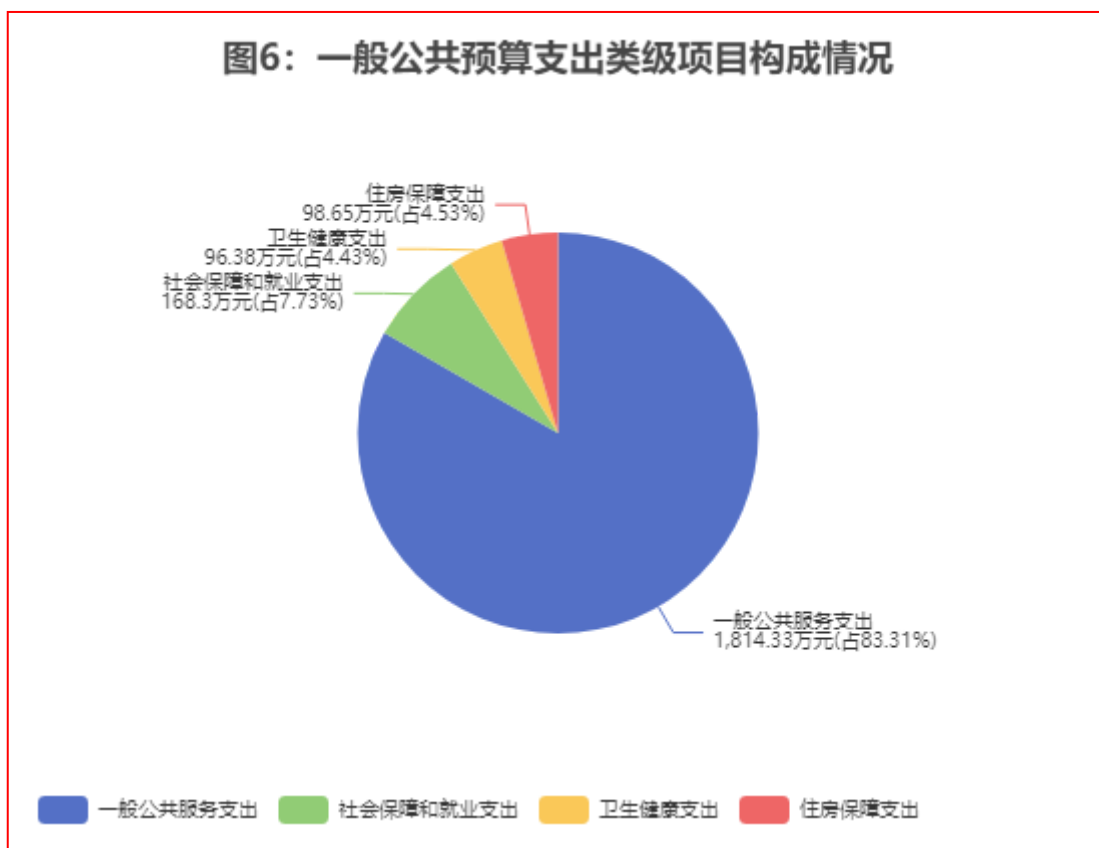
枣庄市市中区纪律检查委员会本级2022年一般公共预算拨款2,177.66万元，比上年增加308.03万元，增长16.48%。主要原因是因案件数量的增加，大要案查处项目、机关运行经费项目两项费用有所增加；且新增一笔公务用车替换费用。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市市中区纪律检查委员会本级2022年一般公共预算支出为2,177.66万元，其中：一般公共服务（类）支出1,814.33万元，占83.31%；社会保障和就业（类）支出168.3万元，占7.73%；卫生健康（类）支出96.38万元，占4.43%；住房保障（类）支出98.65万元，占4.53%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）支出1,014.33万元，比上年增加1.86万元，增长0.18%。主要原因是机关人员变动。

2. 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）支出260万元，比上年增加40万元，增长18.18%。主要原因是由于案件数量的增加，后勤保障服务的费用相应增加；拟对老旧办公用品和办公设备替代等。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）支出300万元，比上年增加150万元，增长100%。主要原因是因留置案件数量增加，相应费用增加。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）支出80万元，比上年增加20万元，增长33.33%。主要原因是因派驻纪检组外出监督检查工作需要，相应费用增加。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）支出110万元，比上年增加10万元，增长10%。主要原因是因巡察工作需要，相应费用增加。

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）支出50万元，比上年增加50万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是因替换老旧公务用车需要，相应增加经费。

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）支出112.2万元，比上年增加5.56万元，增长5.21%。主要原因是人员调整变动，相应费用有所增加。

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）支出56.1万元，比上年增加2.78万元，增长5.21%。主要原因是人员调整变动，相应费用有所增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出62.26万元，比上年增加15.73万元，增长33.81%。主要原因是人员调整变动且工资基数调整，相应费用有所增加。

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）支出34.12万元，比上年增加8.62万元，增长33.8%。主要原因是人员调整变动且工资基数调整，相应费用有所增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出98.65万元，比上年增加5.32万元，增长5.7%。主要原因是人员调整变动且工资基数调整，相应费用有所增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区纪律检查委员会本级2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1,377.66万元。主要用于：

1. 人员经费1,247.23万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费130.43万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年枣庄市市中区纪律检查委员会本级通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共24.72万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费23.4万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费23.4万元，比上年减少2.6万元，下降10%。主要原因是节约开支。。公务接待费1.32万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市市中区纪律检查委员会本级2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区纪律检查委员会本级2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

枣庄市市中区纪律检查委员会本级2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年枣庄市市中区纪律检查委员会本级1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为130.43万元。较2021年预算增加0.35万元，增长0.27%。主要原因是人员变动。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算163.92万元，其中：财政拨款安排163.92万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算79万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算84.92万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，枣庄市市中区纪律检查委员会本级所属各预算单位共有车辆13辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、行政执法用车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、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

枣庄市市中区纪律检查委员会本级2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金800万元，其中财政拨款800万元。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表




项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称:



填报日期: 2022 年 04 月 06 日

项目名称	区纪委监委机关运行经费			项目编号	50400100120221379			
项目类型	政策类刚性支出			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	504 中国共产党枣庄市市中区纪律检查委员会			实施单位	中国共产党枣庄市市中区纪律检查委员会(机关)			
项目负责人	田家生			电话号码	8053696			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金(元)	中(长)期资金总额:		7800000.0	年度资金总额		2600000.00		
	其中:	财政拨款	中央	0	其中:	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	7800000			区级	2600000
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金		0	其他资金		0			
项目概况及年度资金总额测算说明	维持机关日常基本运转办公费 50 万元,印刷费 10 万元,差旅费 10 万元,业务培训费 30 万元,谈话点及办公楼维修维护费 20 万,国产化电脑、老旧办公室家具及设备替代 80 万,其他商品服务支出 20 万元,劳务费 90 万元,其他涉密机房、内网系统设备维护更新费用 30 万元。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
				完成年初制定业务目标以及中央、省、市、区部署的任务。				
绩效指标	中(长)期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	完成年初工作计划和上级交办任务	完成	完成年初工作计划和上级交办任务	完成		
		质量指标	案件质量	保证	案件质量	保证		
	效益指标	社会效益指标	社会效益	满意	社会效益	满意		
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意	满意	群众满意	满意			

	标					
其他需要说明的问题						
项目单位 审核意见	 (签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	



项目支出绩效目标申报表 (2022年度)



单位名称: (单位盖章) 填报日期: 2022年04月06日

项目名称		市中区委巡察工作经费		项目编号	50400100120221249		
项目类型		政策类刚性支出		项目类别	业务类项目支出		
主管部门及代码		504 中国共产党枣庄市市中区纪律检查委员会		实施单位	中国共产党枣庄市市中区纪律检查委员会(机关)		
项目负责人		刘建		电话号码	8053696		
项目起止时间		2022-01-01 — 2022-01-31					
项目资金(元)		中(长)期资金总额:		3300000.0	年度资金总额		1100000.00
		其中:			其中:		
		财政拨款	中央	0	财政拨款	中央	0
			省级	0		省级	0
			市级	0		市级	0
			区级	3300000		区级	1100000
			乡镇	0		乡镇	0
其他资金		0	其他资金		0		
项目概况及年度资金总额测算说明		保障区委巡察工作顺利开展巡察过程中产生的差旅费、会议费和伙食费,每轮费用大概在20万-30万,每年4-5轮,每年费用100万元左右。					
总体目标		中(长)期目标		年度目标			
				完成全年巡察任务			
		中(长)期目标		年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成全年巡察任务	完成	完成全年巡察任务	完成	
	效益指标	社会效益指标	推动全区各单位贯彻落实全面从严治党、落实党风廉政建设责任制等工作	完成	推动全区各单位贯彻落实全面从严治党、落实党风廉政建设责任制等工作	完成	
		可持续影响指标	推动全面从严治党,保证党的路线、方针、政策和决策部署	完成	推动全面从严治党,保证党的路线、方针、政策和决策部署	完成	

		的贯彻执行		的贯彻执行		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	满意度	满意	
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	






项目支出绩效目标申报表 (2022年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2022年04月06日

项目名称		公务用车替换费用		项目编号	50400100120221513		
项目类型		财政类刚性支出		项目类别	业务类项目支出		
主管部门及代码		504 纪检监察 枣庄市市中区纪律检查委员会		实施单位	中国共产党枣庄市市中区纪律检查委员会 (机关)		
项目负责人		田家生		电话号码	8053696		
项目起止时间		2022-01-01 — 2022-12-31					
项目资金 (元)		中 (长) 期资金总额:		1500000.0	年度资金总额		500000.00
		其中:			其中:		
	财政	中央	0		财政	中央	0
	拨款	省级	0		拨款	省级	0
		市级	0			市级	0
		区级	1500000			区级	500000
		乡镇	0			乡镇	0
		其他资金	0			其他资金	0
项目概况及年度资金总额测算说明		目前, 共有公务用车 13 辆, 其中使用 10 年以上车辆 9 台, 计划两年内更换完毕。每辆车替换费用约 20 万元。					
总体目标		中 (长) 期目标			年度目标		
					完成年初制定计划任务。		
		中 (长) 期目标			年度目标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	公务用车替换	完成	公务用车替换	完成	
		质量指标	质量保证	保证	质量保证	保证	
		成本指标	节约成本	节约	节约成本	节约	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会效益	满意	社会效益	满意	
		可持续影响指标	工作效率提高	提高	工作效率提高	提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象	服务对象	满意	服务对象	满意	

	标	满意度指标					
其他需要说明的问题							
项目单位审核意见		 (签章)			业务主管部门审核意见		(签章)

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单位收入。按现行管理制度，区级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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： 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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： 指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“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：指区级单位用一般公共预算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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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职业年金支出。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。