

2021年度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 2021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 2021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、（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，按照市纪委市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，枣庄市市中区纪律检查委员会部门决算包括：枣庄市市中区纪律检查委员会本级。

纳入枣庄市市中区纪律检查委员会2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市市中区纪律检查委员会本级

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,705.73	一、一般公共服务支出	32	1,700.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1.84
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	122.12
	9		九、卫生健康支出	40	91.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,705.73	本年支出合计	58	1,915.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	210.24	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,915.97	总计	62	1,915.97

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：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		1,705.73	1,705.73					
201	一般公共服务支出	1,490.73	1,490.73					
20111	纪检监察事务	1,490.73	1,490.73					
2011101	行政运行	1,108.12	1,108.12					
2011102	一般行政管理事务	209.50	209.50					
2011104	大案要案查处	88.71	88.71					
2011105	派驻派出机构	29.49	29.49					
2011106	巡视工作	54.92	54.92					
205	教育支出	1.84	1.84					
20508	进修及培训	1.84	1.84					
2050803	培训支出	1.84	1.84					
208	社会保障和就业支出	122.12	122.12					
20805	行政事业单位养老支出	122.12	122.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.12	79.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.00	43.00					

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
210	卫生健康支出	91.03	91.03					
21011	行政事业单位医疗	91.03	91.03					
2101101	行政单位医疗	46.53	46.53					
2101103	公务员医疗补助	44.50	44.50					

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：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		1,915.97	1,323.11	592.86			
201	一般公共服务支出	1,700.97	1,108.12	592.86			
20111	纪检监察事务	1,700.97	1,108.12	592.86			
2011101	行政运行	1,108.12	1,108.12				
2011102	一般行政管理事务	209.50		209.50			
2011104	大案要案查处	200.51		200.51			
2011105	派驻派出机构	64.49		64.49			
2011106	巡视工作	118.36		118.36			
205	教育支出	1.84	1.84				
20508	进修及培训	1.84	1.84				
2050803	培训支出	1.84	1.84				
208	社会保障和就业支出	122.12	122.12				
20805	行政事业单位养老支出	122.12	122.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.12	79.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.00	43.00				
210	卫生健康支出	91.03	91.03				

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
21011	行政事业单位医疗	91.03	91.03				
2101101	行政单位医疗	46.53	46.53				
2101103	公务员医疗补助	44.50	44.50				

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：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	1,705.73	一、一般公共服务支出	33	1,700.97	1,700.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.84	1.84		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	122.12	122.12		
	9		九、卫生健康支出	41	91.03	91.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,705.73	本年支出合计	59	1,915.97	1,915.97		
年初财政拨款结转和结余	28	210.24	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	210.24		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,915.97	总计	64	1,915.97	1,915.97		

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：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		1,915.97	1,323.11	592.86
201	一般公共服务支出	1,700.97	1,108.12	592.86
20111	纪检监察事务	1,700.97	1,108.12	592.86
2011101	行政运行	1,108.12	1,108.12	
2011102	一般行政管理事务	209.50		209.50
2011104	大案要案查处	200.51		200.51
2011105	派驻派出机构	64.49		64.49
2011106	巡视工作	118.36		118.36
205	教育支出	1.84	1.84	
20508	进修及培训	1.84	1.84	
2050803	培训支出	1.84	1.84	
208	社会保障和就业支出	122.12	122.12	
20805	行政事业单位养老支出	122.12	122.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.12	79.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.00	43.00	
210	卫生健康支出	91.03	91.03	

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
21011	行政事业单位医疗	91.03	91.03	
2101101	行政单位医疗	46.53	46.53	
2101103	公务员医疗补助	44.50	44.50	

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：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					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,227.13	302	商品和服务支出	69.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	289.77	30201	办公费	32.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	463.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.47	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	28.23	30205	水费	2.77	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.24	30206	电费	5.48	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	71.06	30207	邮电费	1.40	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.56	30208	取暖费	8.14	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	44.50	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.85	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	94.52	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.52	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.87	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.75	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.14	30217	公务接待费	0.74	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	15.94	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	7.67	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30308	助学金		30228	工会经费	10.45	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.43	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,253.88	公用经费合计					69.23

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：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
27.29		26.00		26.00	1.29	24.38		23.64		23.64	0.74

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：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							

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. 本部门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：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				

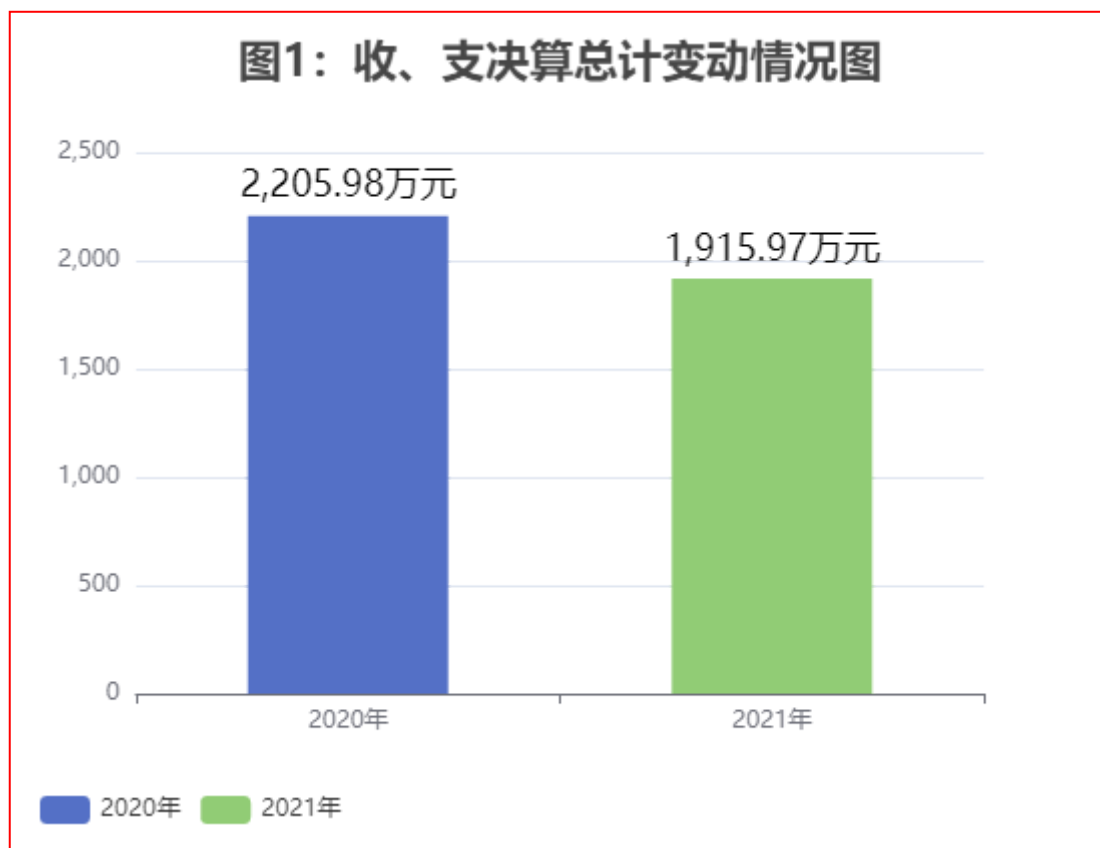
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,915.97万元。与2020年度相比，收、支总计各减少290.01万元，下降13.15%。主要是本年度疫情原因，精简支出。且本年度人员调整，经费减少。

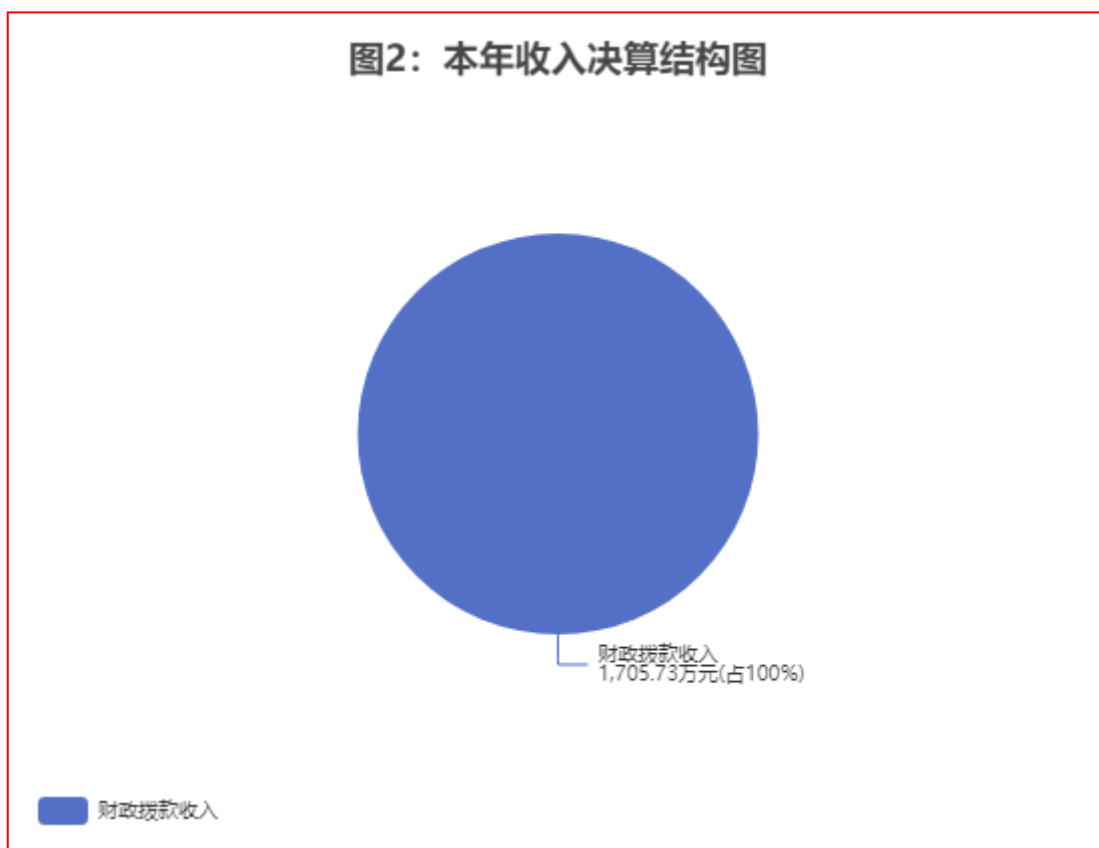


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,705.73万元，其中：财政拨款收入1,705.73万元，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1,705.73万元。与2020年度相比，减少434.41万元，下降20.3%。主要是本年度疫情原因，精简支出。且本年度人员调整，经费减少。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

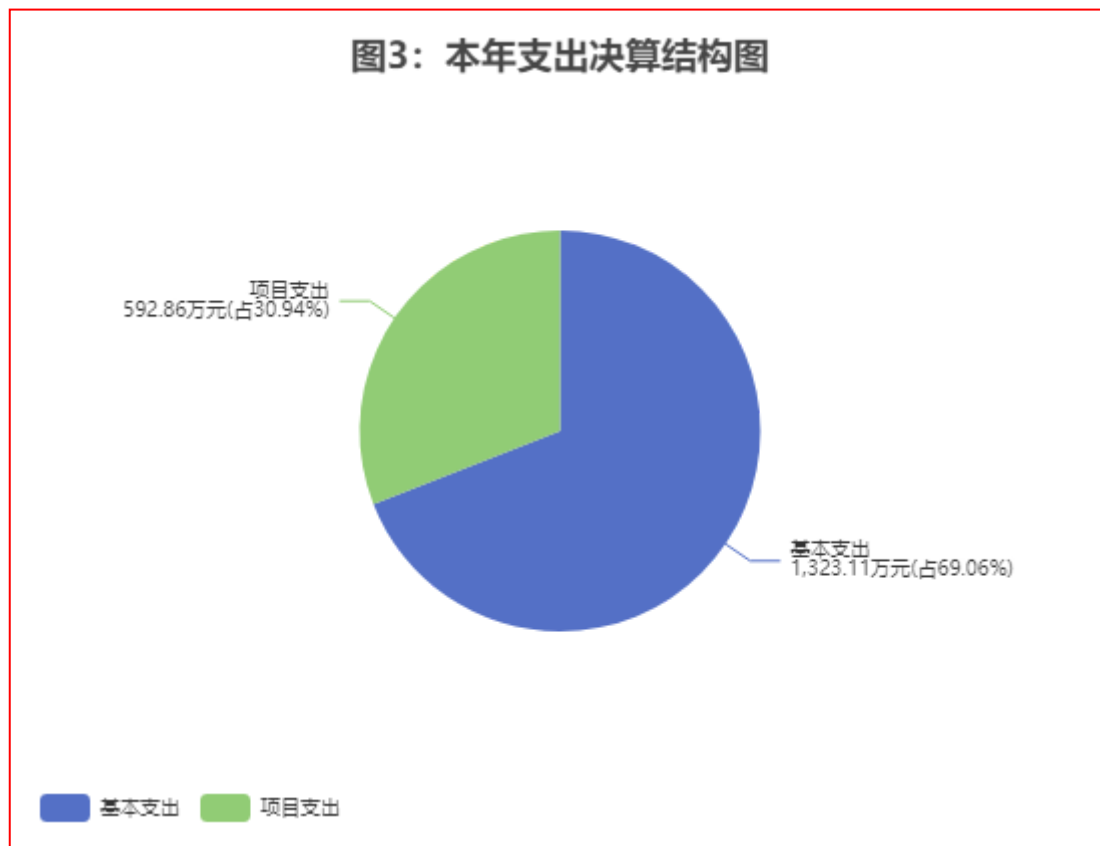
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计1,915.97万元，其中：基本支出1,323.11万元，占69.06%；项目支出592.86万元，占30.94%；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1,323.11万元。与2020年度相比，减少268.34万元，下降16.86%。主要是本年度疫情原因，精简支出。且本年度人员调整，经费减少。

2、项目支出592.86万元。与2020年度相比，增加188.75万元，增长46.71%。主要是本年度留置业务工作增加，经费增加。

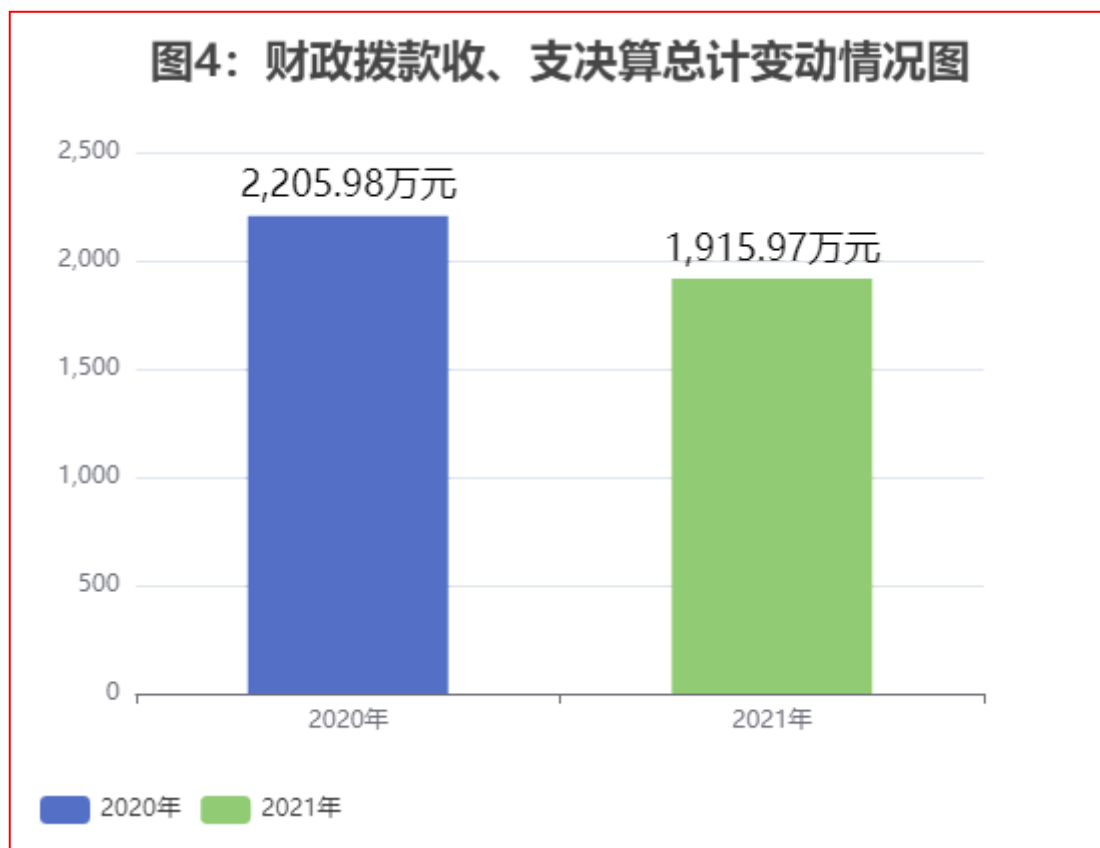
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,915.97万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少290.01万元，下降13.15%。主要是本年度疫情原因，精简支出。且本年度人员调整，经费减少。

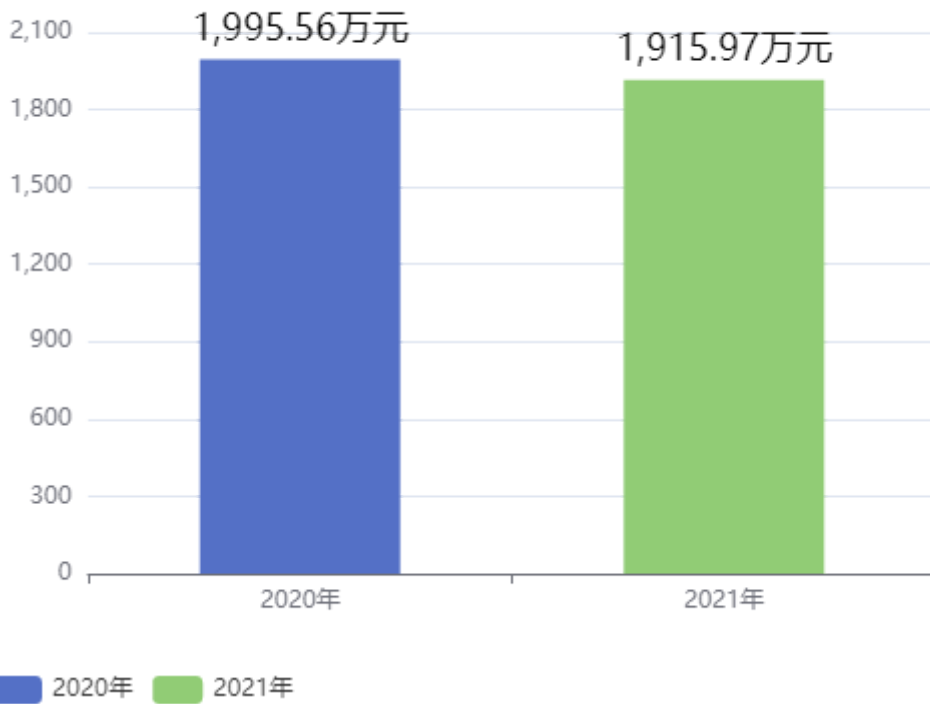


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,915.97万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少79.59万元，下降3.99%。主要是本年度疫情原因，精简支出。且本年度人员调整，经费减少。

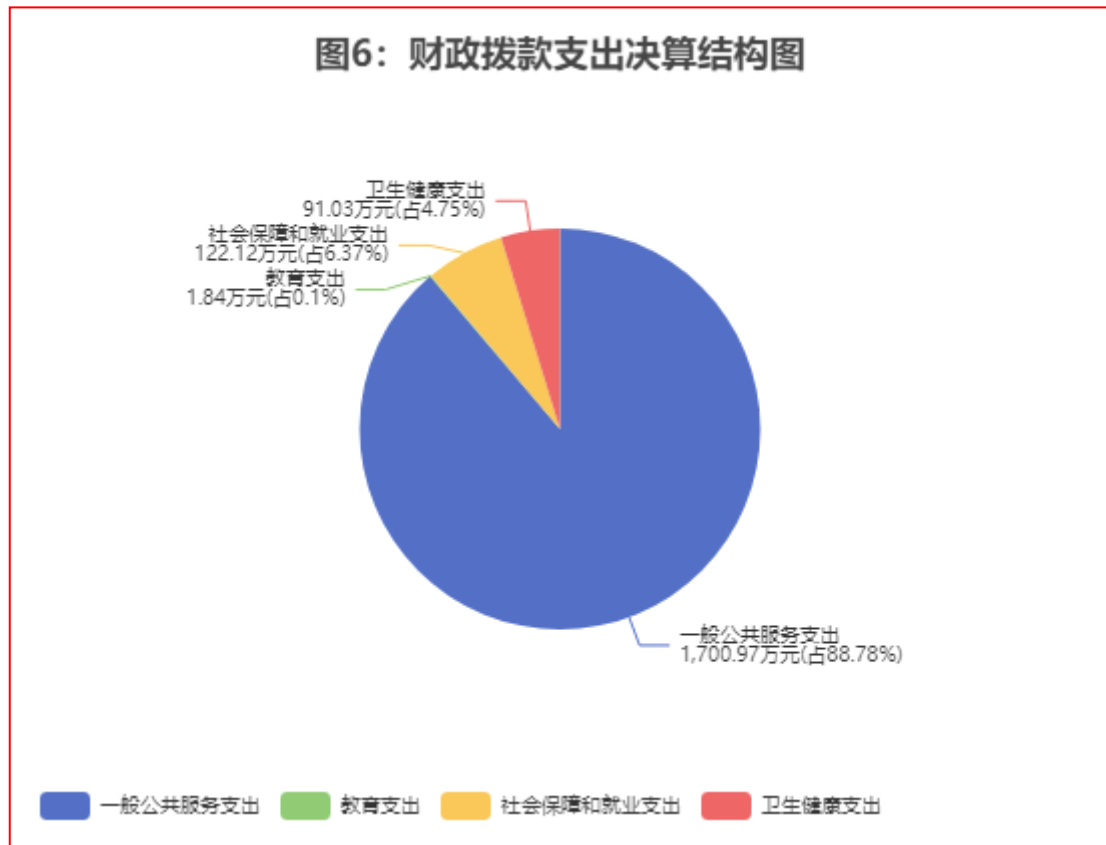
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,915.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,700.97万元，占88.78%；教育（类）支出1.84万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出122.12万元，占6.37%；卫生健康（类）支出91.03万元，占4.75%。

图6：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

2021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1,915.97万元，完成年初预算的102.48%。决算数大于年初预算数的主要原因本年度留置业务工作增加，经费增加。其中：

1、一般公共预算支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,012.47万元，支出决算为1,108.12万元，完成年初预算的109.45%。决算数大于年初预算数的主要原因本年度工资调整，相应经费增加。

2、一般公共预算支出（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209.5万元，完成年初预算的95.23%。决算数小于年初预算数的主要原因本年度疫情原因，精简支出。

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200.51万元，完成年初预算的133.67%。决算数大于年初预算数的主要原因本年度留置业务工作增加，经费增加。

4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为60万元，支出决算为64.49万元，完成年初预算的107.48%。决算数大于年初预算数的主要原因本年度留置业务工作增加，经费增加。

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118.36万元，完成年初预算的118.36%。决算数大于年初预算数的主要原因本年度巡视业务工作量增加，经费增加。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为1.84万元，支出决算为1.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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79.12万元，完成年初预算的74.19%。决算数小于年初预算数的主要原因且本年度人员调整，经费减少。

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53.32万元，支出决算为43万元，完成年初预算的80.65%。决

算数小于年初预算数的主要原因且本年度人员调整，经费减少。

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46.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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44.5万元，完成年初预算的174.51%。决算数大于年初预算数的主要原因与行政事业单位医疗款合用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,323.11万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,253.88万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费69.23万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27.29万元，支出决算为24.38万元，比年初预算减少2.91万元，完成年初预算的89.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度疫情原因，精简支出。

（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2021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26万元，支出决算为23.64万元，比年初预算减少2.36万元，完成年初预算的90.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度疫情原因，精简支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年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0辆。

公务用车运行维护费23.64万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费及保险费用等支出。截至2021年12月31日，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1.29万元，支出决算为0.74万元，比年初预算减少0.55万元，完成年初预算的57.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制接待费用支出。其中：

国内接待费0.74万元，主要用于上级领导调研、检查等支出，共计接待35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

2021年度机关运行经费支出69.23万元，比年初预算数减少60.85万元，降低46.78%，主要原因是本年度疫情原因，精简支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额53万元，其中：政府采购货物支出53万元、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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021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，枣庄市市中区纪律检查委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金1,915.97万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市市中区纪律检查委员会2021年度区级预算项目支出绩效自评的6个项目中，6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，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，资金使用规范。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“区纪委监委机关运行经费”、“大要案查处”、“档案室规范”等6个项目的绩效自评表。

1、区纪委监委机关运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为120万元，执行数为119.93万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：完成年初制定目标，资金使用规范。

2、派驻纪检监察组工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.9分。全年预算数为60万元，执行数为29.49万元，完成预算的49.15%。项目绩效目标完成情况：完成年初制定目标，资金使用规范。

3、档案室规范项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.2分。全年预算数为50万元，执行数为46.15万元，完成预算的92.3%。项目绩效目标完成情况：完成年初制定目标，资金使用规范。

4、国产化替代项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.7分。全年预算数为50万元，执行数为43.42万元，完成预算的86.84%。项目绩效目标完成情况：完成年初制定目标，资金使用规范。

5、大要案查处项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为150万元，执行数为60.71万元，完成预算的40.47%。项目绩效目标完成情况：完成年初制定目标，资金使用规范。

6、市中区委巡察工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.5分。全年预算数为100万元，执行数为54.92万元，完成预算的54.92%。项目绩效目标完成情况：完成年初制定目标，资金使用规范。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。本部门未开展部门整体支出绩效自评。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

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、结转至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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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职业年金支出。

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

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表



序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	区纪委监委机关运行经费	中共枣庄市市中区纪律检查委员会	100	优
2	派驻纪检组工作经费	中共枣庄市市中区纪律检查委员会	94.9	优
3	档案室规范	中共枣庄市市中区纪律检查委员会	99.2	优
4	国产化替代项目	中共枣庄市市中区纪律检查委员会	98.7	优
5	大要案查处	中共枣庄市市中区纪律检查委员会	94	优
6	市中区委巡察工作经费	中共枣庄市市中区纪律检查委员会	95.5	优

附 1



刘家成

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		大要案查处								
主管部门及代码		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）			
项目资金申请 (元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		1500000.00	1500000	607094.3	10	40.47	4.0	
		其中：当年财政拨款		1500000.0	1500000	607094.3	-	40.47	-	
		其他资金		0			-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成纪委监委案件查办工作任务				已完成纪委监委案件查办工作任务。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成查办案任务	完成	完成	完成	12	12		
		质量指标	案件查办高质量高效	完成	完成	完成	12	12		
		时效指标	长期保持		长期	长期	12	12		
		成本指标	查案成本	节约	节约	节约	14	14		
	效益指标	经济效益指标	无					7	7	
		社会效益指标	加强全区党风廉政建设、维护党的章程和党内法规	完成	完成	完成		7	7	
		生态效益指标	无					7	7	
		可持续影响指标	维护党的路线、方针、政策的贯彻落实		提高	提高		9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	无					10	10	
	小计							90.0	90.0	
总计							100.0	94		

附 1

刘家青



项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		国产化替代项目							
主管部门及代码		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）		
项目资金申请 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	500000.00	500000	434220	10	86.84	8.7	
		其中：当年财政拨款	500000.0	500000	434220	-	86.84	-	
		其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2021 年度完成国产化替代				已完成并使用。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	国产化全替代	完成	完成	完成	12	12	
		质量指标	保证质量		保证	保证	12	12	
		时效指标	2021 年度完成	完成	完成	完成	12	12	
		成本指标	更换成本	节约	节约	节约	14	14	
	效益指标	经济效益指标	无				7	7	
		社会效益指标	无				7	7	
		生态效益指标	无				7	7	
		可持续影响指标	有利于涉密工作的开展		提高	提高	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	无				10	10	
	小计							90.0	90.0
总计							100.0	98.70	

附 1



项目支出绩效自评表

2021 年度

刘成武

项目名称		区纪委监委机关运行经费				实施单位		中国共产党枣庄市市中区纪律检查委员会（机关）		
主管部门及代码		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）		
项目资金申请 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	1200000.00	1200000	1199256.13	10	99.94	10		
		其中：当年财政拨款	1200000.0	1200000.0	1199256.13	-	99.94	-		
		其他资金	0			-		-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成年初制定业务目标 以及中央、省、市、区部署的任务				已全部完成年初制定业务目标 以及中央、省、市、区部署的任务。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	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	完成	12	12		
		质量指标	工作质量	满意	满意	满意	12	12		
		时效指标	支出时间	年	年	年	12	12		
		成本指标	节约成本	节约	节约	节约	14	14		
	效益指标	经济效益指标	无					7	7	
		社会效益指标	保障工作正常运转		保障	保障		7	7	
		生态效益指标	无					7	7	
		可持续影响指标	无					9	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意	满意	满意	满意		10	10		
小计							90.0	90.0		
总计							100.0	100		

附 1



项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	派驻纪检组工作经费									
主管部门及代码	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）				
项目资金申请 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	600000.00	600000	294896.3	10	49.15	4.9			
	其中：当年财政拨款	600000.0	600000	294896.3	-	49.15	-			
	其他资金	0			-		-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	完成派驻纪检组工作任务			已全面完成派驻纪检组工作任务。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成工作任务	完成	完成	完成	12	12		
		质量指标	监督质量	满意	满意	满意	12	12		
		时效指标	支出时间	1	1	1	12	12		
		成本指标	监督成本	节约	节约	节约	14	14		
	效益指标	经济效益指标	无					7	7	
		社会效益指标	维持纪检组工作正常运转		完成	完成		7	7	
		生态效益指标	无					7	7	
		可持续影响指标	无					9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意	满意	满意	满意		10	10	
	小计							90.0	90.0	
总计							100.0	94.90		

附 1



刘淑成

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市中区委巡察工作经费							
主管部门及代码		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）		
项目资金申请 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1000000.00	1000000	549198.5	10	54.92	5.5	
		其中：当年财政拨款	1000000.0	1000000	549198.5	-	54.92	-	
		其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成全年巡察任务				已完成全年巡察任务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	完成全年巡察任务	完成	完成	完成	12	12	
		质量指标	巡察质量	效果	效果	效果	12	12	
		时效指标	完成时间	提升	提升	提升	12	12	
		成本指标	巡察成本	节约	节约	节约	14	14	
	效益指标	经济效益指标	无				7	7	
		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	完成	完成	7	7	
		生态效益指标	无				7	7	
可持续影响指标	推动全面从严治党，保证党的路线、方针、政策和决策部署的贯彻	完成	完成	完成	9	9			

			执行						
满意度指标	服务对象 满意度指 标	满意度	100	100	100	10	10		
小计							90.0	90.0	
总计							100.0	95.50	

按照《党章》关于党的基层组织，应当经常听取党内外群众的意见和建议，开展批评和自我批评，维护党的纪律，教育党员和群众，严格执行党的决议，监督党的执行机关的工作，对党的工作进行经常性的检查，对党的工作进行及时的肯定、批评及纠正等行使权力等规定，结合本单位的实际情况和广大党员群众的思想状况，有针对性地采取有效措施，切实保障党员的民主权利，维护党的纪律，保障党员的权力。

三、本项目的重点是保障其质量，工作中应严格执行《项目管理办法》。

二、项目组织管理情况分析

(一) 项目组织情况分析

项目组织情况分析，主要指项目组织结构的设置、项目组织的管理、项目组织的运行等情况。

(二) 安全投入情况分析

项目安全投入情况分析，是指项目安全投入的总额、投入的用途、投入的效益等情况。

项目安全投入情况分析，是指项目安全投入的总额、投入的用途、投入的效益等情况。



刘富成

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		档案室规范											
主管部门及代码		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）						
项目资金申请 (元)		年初预算数	500000.00	全年预算数	500000	全年执行数	461500	分值	10	执行率	92.30	得分	9.2
		年度资金总额	500000.00	500000	461500	-	92.30	-	-				
		其中：当年财政拨款	500000.0	500000	461500	-	92.30	-	-				
		其他资金	0			-		-	-				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	2021 年建设完成					已建设完成并使用。							
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
产出指标		数量指标	建设档案室	完成	完成	完成	12	12					
		质量指标	符合五防要求	完成	完成	完成	12	12					
		时效指标	2021 年完成		完成	完成	12	12					
		成本指标	建设成本	节约	节约	节约	14	14					
效益指标		经济效益指标	无				7	7					
		社会效益指标	推动纪检监察档案工作高质量发展，更好的为全面从严治党、深入推进党风廉政建设和反腐败斗争服务		提升	提升	7	7					
		生态效益指标	无				7	7					
		可持续影响指标	无				9	9					
满意度指标		服务对象满意度指标	满意度	100	100	100	10	10					
小计							90.0	90.0					
总计							100.0	99.20					