

2023 年枣庄市市中区纪律检查委员会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

(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。

（九）完成市纪委市监委和区委交办的其他任务。

二、机构设置情况

枣庄市市中区纪律检查委员会部门预算包括：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 2023 年部门预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

2023 年部门预算表

收支总体情况表

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	3,256.55	一、一般公共服务支出	2,828.22
一般公共预算收入	3,256.55	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		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、其他收入	0.14	八、社会保障和就业支出	199.20
		九、卫生健康支出	114.37
		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	114.90
		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	3,256.69	本年支出合计	3,256.69
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	3,256.69	支出总计	3,256.69

收入总体情况表

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	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预 算收入								
合 计				3,256.69	3,256.55	3,256.55					0.14					
201			一般公共服务支出	2,828.22	2,828.08	2,828.08					0.14					
201	11		纪检监察事务	2,828.22	2,828.08	2,828.08					0.14					
201	11	01	行政运行	1,186.88	1,186.88	1,186.88										
201	11	02	一般行政管理事务	290.14	290.00	290.00					0.14					
201	11	04	大案要案查处	230.00	230.00	230.00										
201	11	05	派驻派出机构	30.00	30.00	30.00										
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	981.20	981.20	981.20										
208			社会保障和就业支出	199.20	199.20	199.20										
208	05		行政事业单位养老支出	199.20	199.20	199.20										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.80	132.80	132.80										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.40	66.40	66.40										
210			卫生健康支出	114.37	114.37	114.37										
210	11		行政事业单位医疗	114.37	114.37	114.37										
210	11	01	行政单位医疗	73.88	73.88	73.88										
210	11	03	公务员医疗补助	40.49	40.49	40.49										
221			住房保障支出	114.90	114.90	114.90										
221	02		住房改革支出	114.90	114.90	114.90										
221	02	01	住房公积金	114.90	114.90	114.90										

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				3,256.69	1,615.35	1,641.34				
201			一般公共服务支出	2,828.22	1,186.88	1,641.34				
201	11		纪检监察事务	2,828.22	1,186.88	1,641.34				
201	11	01	行政运行	1,186.88	1,186.88					
201	11	02	一般行政管理事务	290.14		290.14				
201	11	04	大案要案查处	230.00		230.00				
201	11	05	派驻派出机构	30.00		30.00				
201	11	06	巡视工作	110.00		110.00				
201	11	99	其他纪检监察事务支出	981.20		981.20				
208			社会保障和就业支出	199.20	199.20					
208	05		行政事业单位养老支出	199.20	199.20					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.80	132.80					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.40	66.40					
210			卫生健康支出	114.37	114.37					
210	11		行政事业单位医疗	114.37	114.37					
210	11	01	行政单位医疗	73.88	73.88					
210	11	03	公务员医疗补助	40.49	40.49					

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	结转下年
类	款	项								
221			住房保障支出	114.90	114.90					
221	02		住房改革支出	114.90	114.90					
221	02	01	住房公积金	114.90	114.90					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	3,256.55	一、一般公共服务支出	2,828.08	2,828.08		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	199.20	199.20		
		九、卫生健康支出	114.37	114.37		
		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	114.90	114.90		

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
		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	3,256.55	本年支出合计	3,256.55	3,256.55		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	3,256.55	支 出 总 计	3,256.55	3,256.55		

一般公共预算支出情况表

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				3,256.55	1,615.35	1,486.55	128.80	1,641.20
201			一般公共服务支出	2,828.08	1,186.88	1,058.08	128.80	1,641.20
201	11		纪检监察事务	2,828.08	1,186.88	1,058.08	128.80	1,641.20
201	11	01	行政运行	1,186.88	1,186.88	1,058.08	128.80	
201	11	02	一般行政管理事务	290.00				290.00
201	11	04	大案要案查处	230.00				230.00
201	11	05	派驻派出机构	30.00				30.00
201	11	06	巡视工作	110.00				110.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	981.20				981.20
208			社会保障和就业支出	199.20	199.20	199.20		
208	05		行政事业单位养老支出	199.20	199.20	199.20		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.80	132.80	132.80		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.40	66.40	66.40		
210			卫生健康支出	114.37	114.37	114.37		
210	11		行政事业单位医疗	114.37	114.37	114.37		
210	11	01	行政单位医疗	73.88	73.88	73.88		
210	11	03	公务员医疗补助	40.49	40.49	40.49		
221			住房保障支出	114.90	114.90	114.90		
221	02		住房改革支出	114.90	114.90	114.90		
221	02	01	住房公积金	114.90	114.90	114.90		

一般公共预算基本支出情况表

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						1,615.35	1,486.55	128.80
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,478.01	1,478.01	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	426.69	426.69	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	464.20	464.20	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	34.53	34.53	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	120.91	120.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	132.80	132.80	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	66.40	66.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	73.88	73.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	40.49	40.49	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.16	3.16	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	114.90	114.90	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.05	0.05	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	128.80		128.80
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.94		25.94
302	16	培训费	502	03	培训费	2.02		2.02
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.37		1.37
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.43		12.43
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.14		1.14
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	61.65		61.65
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.85		0.85

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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	8.54	8.54	
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.55	7.55	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.99	0.99	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
24.72	0.00	23.40	0.00	23.40	1.32	24.77	0.00	23.40	0.00	23.40	1.37

政府性基金预算支出情况表

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								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

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								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 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				
类	款		类	款										
合计						1,615.35	1,615.35	1,615.35						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,478.01	1,478.01	1,478.01						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	426.69	426.69	426.69						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	464.20	464.20	464.20						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	34.53	34.53	34.53						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	120.91	120.91	120.91						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	132.80	132.80	132.80						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	66.40	66.40	66.40						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	73.88	73.88	73.88						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	40.49	40.49	40.49						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.16	3.16	3.16						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	114.90	114.90	114.90						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.05	0.05	0.05						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	128.80	128.80	128.80						
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.94	25.94	25.94						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.02	2.02	2.02						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.37	1.37	1.37						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.43	12.43	12.43						
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.14	1.14	1.14						
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	23.40						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	61.65	61.65	61.65						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.85	0.85	0.85						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	8.54	8.54	8.54						
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.55	7.55	7.55						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.99	0.99	0.99						

项目支出预算情况表

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				
合 计		1,641.34	1,641.20	1,641.20			0.14			
区纪委监委机关运行经费	其他运转类	290.00	290.00	290.00						
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	30.00	30.00	30.00						
大要案查处经费	其他运转类	230.00	230.00	230.00						
2023年第一书记驻村补助	其他运转类	1.20	1.20	1.20						
公务用车替换费用	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
走读式谈话点标准化建设经费	其他运转类	880.00	880.00	880.00						
区纪委监委财政代管资金	其他运转类	0.14					0.14			

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				
合 计			820.00	820.00	820.00						
201			一般公共服务支出	820.00	820.00	820.00					
201	11		纪检监察事务	820.00	820.00	820.00					
201	11	99	其他纪检监察事务支出	820.00	820.00	820.00					

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 3,256.69 万元，其中一般公共预算收入 3,256.55 万元、其他收入 0.14 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 3,256.69 万元，其中基本支出 1,615.35 万元，项目支出 1,641.34 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 3,256.69 万元，较上年预算增加 1,079.03 万元，其中：

1. 收入预算增加 1,079.03 万元，其中一般公共预算收入增加 1,078.89 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入增加 0.14 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 1,079.03 万元，其中基本支出增加 237.69 万元；项目支出增加 841.34 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是因人员调动等原因，人员增加，预算收支增加；二是今年新增走读式谈话场所预算项目，导致预算增加。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 24.77 万元，比上年增加 0.05 万元，增长 0.2%，主要原因是之前因疫情等因素影响，导致公务接待费用偏少，目前已恢复正常工作开展。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 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 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费 23.4 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 1.37 万元，比上年增加 0.05 万元，增长 3.79%，主要原因是之前因疫情等因素影响，导致公务接待费用偏少，目前已恢复正常工作开展。

三、机关运行经费情况

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。2023 年本部门机关运行经费安排 128.8 万元。较 2022 年预算减少 1.63 万元，下降 1.25%。主要原因是：信息系统运行维护支出减少，本年度内不进行信息系统替换。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 820 万元，其中：政府采购货物预

算 100 万元，政府采购工程预算 720 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中机要通信用车 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，其他按照规定配备的公务用车 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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市市中区纪律检查委员会 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 1,641.34 万元，其中财政拨款 1,641.34 万元。拟对走读式谈话点标准化建设经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 880 万元，其中财政拨款 880 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称: _____ 单位 (单位签章) _____ 填报日期: 2023 年 02 月 27 日

项目名称		市中区委巡察工作经费		
主管部门及代码		103 枣庄市市中区纪律检查委员会	实施单位	枣庄市市中区纪律检查委员会本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	1100000.00	
		其中: 财政拨款	1100000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	保障 2023 年度, 全区区委巡察工作顺利开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	社会成本	及时推进区委巡察工作	完全推进
		经济成本	资金使用规范	规范
	产出指标	数量指标	全年开展专项巡察工作次数	≥4 次
			预算控制数	≤110 万元
		质量指标	按照年初工作规划, 完成全年巡察工作任务	完成
		时效指标	预决算公开工作及时	及时
	效益指标	社会效益指标	充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用, 推动全区各单位贯彻落实全面从严治党主体责任	推动
		可持续影响指标	促进省、市、区各项重点工作落实落地, 稳步推进黄河流域生态保护、乡村振兴等工作。	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足巡察工作人员各项资金保障需求。	满意

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 27 日

项目名称		区纪委监委财政代管资金		
主管部门及代码		103 枣庄市市中区纪律检查委员会	实施单位	枣庄市市中区纪律检查委员会本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		1401.23
		其中: 财政拨款		1401.23
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	完善财政代管资金规范使用			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	预算控制数	≤1401.23 元
	产出指标	质量指标	代管资金管理使用规范	规范
		时效指标	代管资金入账、拨付及时	及时
	效益指标	社会效益指标	健全代管资金管理	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意	满意	

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 27 日

项目名称		区纪委监委机关运行经费		
主管部门及代码		103 枣庄市市中区纪律检查委员会	实施单位	枣庄市市中区纪律检查委员会本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	2900000.00	
		其中: 财政拨款	2900000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	维持委机关日常基本运转			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	在保证委机关正常运转的基础上, 在替代老旧办公设备等事项中压缩节约成本	节约
	产出指标	数量指标	预算控制数	≤290 万元
		质量指标	资金预决算公开规范	规范
		时效指标	各类劳务费等资金发放及时到位	及时
	效益指标	社会效益指标	资金使用满足委机关工作需要, 保障委机关工作正常运转	保证
		可持续效益指标	新替代购入资产管理规范、长期使用	
满意度指标	服务对象满意度指标	满足委机关工作人员工作需要, 做好后勤保障	满意	

第 1 页 本表由预算绩效系统生成, 与预算绩效系统数据一致。

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 27 日

项目名称		2023 年第一书记驻村补助		
主管部门及代码		103 枣庄市市中区纪律检查委员会	实施单位	枣庄市市中区纪律检查委员会本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		12000.00
		其中: 财政拨款		12000
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	发放本单位驻村第一书记补助			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	预算控制数	1.2 万元
	产出指标	数量指标	全年发放次数	12 次
			全年发放对象人数	1 人
		质量指标	完成全年发放任务	完成
		时效指标	补贴及时发放到位	及时
	效益指标	社会效益指标	推进第一书记驻村工作正常开展	完全推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证发放对象满意	满意

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 27 日

项目名称		大要案查处		
主管部门及代码		103 枣庄市市中区纪律检查委员会	实施单位	枣庄市市中区纪律检查委员会本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	2300000.00	
		其中: 财政拨款	2300000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	确保纪委履行各项职责到位。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	结合工作实际, 在保证办案质量的基础上, 节约办案成本	节约
			资金使用规范	规范
		社会成本	推进大案要案查办工作	完全推进
	产出指标	数量指标	预算控制数	≤230 万元
		质量指标	完成年初大案要案查办计划, 保证案件查办保质高效	效率
		时效指标	预决算公开工作及时	及时
	效益指标	社会效益指标	通过开展大案要案查处, 持续加强全区党风廉政建设	推动
		可持续影响指标	通过案件查办, 形成“不敢腐不能腐不想腐”的持续震慑, 加强党风廉政建设	加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证办案人员基本后勤保障, 达到工作人员满意	满意

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 27 日

项目名称		派驻纪检监察组工作经费		
主管部门及代码		103 枣庄市市中区纪律检查委员会	实施单位	枣庄市市中区纪律检查委员会本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	300000.00	
		其中: 财政拨款	300000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	保障履行党的纪律检查和国家监察两项职责, 对监管部门党组织、党员和行使公权力的公职人员开展监督执纪监察工作开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	资金使用规范	规范
			在保证派驻组基本监督检查需求的基础上, 进一步节约成本	节约
		社会成本	推进派驻监督执纪监察工作	完全推进
	产出指标	数量指标	预算控制数	≤30 万元
		质量指标	提升监督工作质量	提高
		时效指标	预决算公开工作及时	及时
	效益指标	社会效益指标	维持纪检监察组工作正常运转, 推动监督执纪监察工作高质开展	推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证派驻组工作人员满意	满意

第 1 页 本表由预算绩效系统生成, 与预算绩效系统数据一致。

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 27 日

项目名称		走读式谈话点标准化建设经费		
主管部门及代码		103 枣庄市市中区纪律检查委员会	实施单位	枣庄市市中区纪律检查委员会本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	8800000.00	
		其中: 财政拨款	8800000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	用于保障区纪委开展走读式谈话工作			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	建筑标准化改造、信息化建设、建筑消防工程、办公设备等升级完善	完善
			在保证建设改造质量的基础上, 进一步节约成本	节约
		社会成本	推进委机关走读式谈话工作	完全推进
	产出指标	数量指标	预算控制数	≤880 万元
		质量指标	严格按照政府采购程序开展招标、中标、合同签订等工作	规范
			项目竣工验收合格率	≥95%
		时效指标	招标按时开始	按时
	及时竣工验收		及时	
	效益指标	社会效益指标	推进委机关走读式谈话工作, 加强监督执纪工作水平	加强
		可持续影响指标	提升走读式谈话点规范化建设水平, 保证工作质量	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	走读式谈话场所使用工作人员满意	满意	

第 1 页 本表由预算绩效系统生成, 与预算绩效系统数据一致。

第 2 页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 27 日

项目名称		公务用车替换费用		
主管部门及代码		103 枣庄市市中区纪律检查委员会	实施单位	枣庄市市中区纪律检查委员会本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	1000000.00	
		其中: 财政拨款	1000000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	年内预计替换 5 辆, 完成年初制定替换计划。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	在完成预定购置数量的基础上, 节约购买成本	节约
			严格按照政府采购程序开展	规范
	产出指标	数量指标	预算控制数	≤100 万元
			年内替换公务用车数	5 辆
		质量指标	完成年初制定替代计划	完成
		时效指标	会议召开时间	
	采购过程中公开公示、款项支出及时		及时	
	效益指标	社会效益指标	推进委机关执纪工作效率提升	提升
		可持续影响指标	新购置车辆正常运行年限	≥6 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	做好委机关公务用车日常管理, 保证工作人员满意	满意

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部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指区级部门单位安排的因公出国（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。