

2019 年度

中国共产党枣庄市纪律检查委员会机关

(枣庄市监察委员会)

部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职能

二、机构设置

## 第二部分 2019 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

### 第三部分 2019 年度部门决算情况和重要事项说明

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表

九、重要事项情况说明

十、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、部门职能

中国共产党枣庄市纪律检查委员会与枣庄市监察委员会合署办公，履行党的纪律检查、国家监察两项职能。

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，协助市委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。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；对党员领导干部行使权力进行监督；检查和处理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党员的处分；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

依照《监察法》规定，对我市所有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，维护宪法和法律的尊严。

## 二、机构设置

从决算单位构成上，市纪委监委部门决算包括：市纪委监委本级决算、市纪委监委所属事业单位决算。

纳入市纪委监委 2019 年度部门决算汇编范围的预算单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	备注
1	市纪委监委本级	行政单位	
2	市廉政教育中心	财政补助单位	非独立核算

## 第二部分

### 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门： 中国共产党枣庄市纪律检查委员会机关（枣庄市监察委员会）

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4876.10	一、一般公共服务支出	15	4640.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1000.00	二、外交支出	16	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	17	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	18	
五、经营收入	5		五、教育支出	19	54.60
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	20	
七、其他收入	7		七、社会保障和就业支出	21	379.93
	8		八、卫生健康支出	22	143.48
	9		九、城乡社区支出	23	1000.00
	10		十、住房保障支出	24	188.18
<b>本年收入合计</b>	11	5876.10	<b>本年支出合计</b>	25	6407.08
用事业基金弥补收支差额	12		结余分配	26	
年初结转和结余	13	549.39	年末结转和结余	27	18.41
<b>总计</b>	14	6425.49	<b>总计</b>	28	6425.49

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. 本表金额转换为万元时， 四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：中国共产党枣庄市纪律检查委员会机关（枣庄市监察委员会）

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		5876.10	5876.10					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>4109.90</b>	<b>4109.90</b>					
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>4109.90</b>	<b>4109.90</b>					
2011101	行政运行	2301.93	2301.93					
2011102	一般行政管理事务	1336	1336					
2011150	事业运行	103.83	103.83					
2011199	其他纪检监察事务支出	368.13	368.13					
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>54.60</b>	<b>54.60</b>					
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>54.60</b>	<b>54.60</b>					
2050803	培训支出	54.60	54.60					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>379.93</b>	<b>379.93</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>355.64</b>	<b>355.64</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	243.16	243.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.47	112.47					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>24.29</b>	<b>24.29</b>					
2080801	死亡抚恤	24.29	24.29					

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
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>143.48</b>	<b>143.48</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>143.48</b>	<b>143.48</b>					
2101101	行政单位医疗	89.60	89.60					
2101102	事业单位医疗	2.53	2.53					
2101103	公务员医疗补助	51.35	51.35					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1000.00</b>	<b>1000.00</b>					
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出</b>	<b>1000.00</b>	<b>1000.00</b>					
2120899	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	1000.00	1000.00					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>188.18</b>	<b>188.18</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>188.18</b>	<b>188.18</b>					
2210201	住房公积金	188.18	188.18					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：中国共产党枣庄市纪律检查委员会机关（枣庄市监察委员会）

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		6407.08	3245.24	3161.84			
201	一般公共服务支出	4640.89	2479.05	2161.84			
20111	纪检监察事务	<b>4640.89</b>	<b>2479.05</b>	<b>2161.84</b>			
2011101	行政运行	2374.00	2374.00				
2011102	一般行政管理事务	1793.7		1793.7			
2011150	事业运行	105.05	105.05				
2011199	其他纪检监察事务支出	368.13		368.13			
205	教育支出	<b>54.6</b>	<b>54.6</b>				
20508	进修及培训	<b>54.6</b>	<b>54.6</b>				
2050803	培训支出	54.6	54.6				
208	社会保障和就业支出	<b>379.93</b>	<b>379.93</b>				
20805	行政事业单位离退休	<b>355.64</b>	<b>355.64</b>				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.16	243.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.47	112.47				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>24.29</b>	<b>24.29</b>				
2080801	死亡抚恤	24.29	24.29				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>143.48</b>	<b>143.48</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>143.48</b>	<b>143.48</b>				
2101101	行政单位医疗	89.6	89.6				
2101102	事业单位医疗	2.53	2.53				
2101103	公务员医疗补助	51.35	51.35				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1000</b>		<b>1000</b>			
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>1000</b>		<b>1000</b>			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1000		1000			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>188.18</b>	<b>188.18</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>188.18</b>	<b>188.18</b>				
2210201	住房公积金	188.18	188.18				

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。2. 本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中国共产党枣庄市纪律检查委员会机关（枣庄市监察委员会）

收入			支出				
项 目	行次	决算数	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	4876.10	一、一般公共服务支出	16	4640.89	4640.89	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1000.00	二、外交支出	17			
	3		三、国防支出	18			
	4		四、公共安全支出	19			
	5		五、教育支出	20	54.60	54.60	
	6		六、科学技术支出	21			
	7		七、社会保障和就业支出	22	379.93	379.93	
	8		八、卫生健康支出	23	143.48	143.48	
	9		九、城乡社区支出	24	1000.00		1000.00
	10		十、住房保障支出	25	188.18	188.18	
<b>本年收入合计</b>	<b>11</b>	<b>5876.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>26</b>	<b>6407.08</b>	<b>5407.08</b>	<b>1000.00</b>
年初财政拨款结转和结余	12	549.40	年末财政拨款结转和结余	27	18.41	18.41	
一般公共预算财政拨款	13	549.39		28			
政府性基金预算财政拨款	14			29			
<b>总计</b>	<b>15</b>	<b>6425.49</b>	<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>6425.49</b>	<b>5425.49</b>	<b>1000.00</b>

注：1. 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。2. 本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党枣庄市纪律检查委员会机关（枣庄市监察委员会）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
<b>合计</b>		<b>5407.08</b>	<b>3245.24</b>	<b>2161.84</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>4640.89</b>	<b>2479.05</b>	<b>2161.84</b>
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>4640.89</b>	<b>2479.05</b>	<b>2161.84</b>
2011101	行政运行	2374.00	2374.00	
2011102	一般行政管理事务	1793.7		1793.7
2011150	事业运行	105.05	105.05	
2011199	其他纪检监察事务支出	368.13		368.13
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>54.60</b>	<b>54.60</b>	
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>54.60</b>	<b>54.60</b>	
2050803	培训支出	54.60	54.60	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>379.93</b>	<b>379.93</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>355.64</b>	<b>355.64</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.16	243.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.47	112.47	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>24.29</b>	<b>24.29</b>	

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
2080801	死亡抚恤	24.29	24.29	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>143.48</b>	<b>143.48</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>143.48</b>	<b>143.48</b>	
2101101	行政单位医疗	89.60	89.60	
2101102	事业单位医疗	2.53	2.53	
2101103	公务员医疗补助	51.35	51.35	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>188.18</b>	<b>188.18</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>188.18</b>	<b>188.18</b>	
2210201	住房公积金	188.18	188.18	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2. 本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党枣庄市纪律检查委员会机关（枣庄市监察委员会）

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2,851.92	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	350.60	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	777.68	30201	办公费	23.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,130.05	30202	印刷费	6.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.78	30203	咨询费	0.10	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	28.42	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.42	30206	电费	8.59	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	112.54	30207	邮电费	17.44	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.87	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	51.35	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	99.83	30211	差旅费	3.61	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	202.56	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	29.19	30213	维修（护）费	0.15	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	72.23	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	42.72	30215	会议费	18.86	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	36.22	31011	地上附着物和青苗补偿	

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
30302	退休费	1.88	30217	公务接待费	2.90	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	24.29	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	7.94	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	18.36	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.11	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	39.09	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	4.83	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	26.51	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.78	30239	其他交通费用	140.93	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.03	31299	其他企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		2894.64	<b>公用经费合计</b>					350.6

注：1. 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。2. 本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差

## 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：中国共产党枣庄市纪律检查委员会机关（枣庄市监察委员会）

单位：万元

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69.92		64.00		64.00	5.92	29.41		26.51		26.51	2.9

注：1、本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018年度预算数为“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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：中国共产党枣庄市纪律检查委员会机关（枣庄市监察委员会）

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
<b>合计</b>			1000.00	1000.00		1000.00	
<b>212</b>	城乡社区支出		1000.00	1000.00		1000.00	
<b>21208</b>	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		1000.00	1000.00		1000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1000.00	1000.00		1000.00	

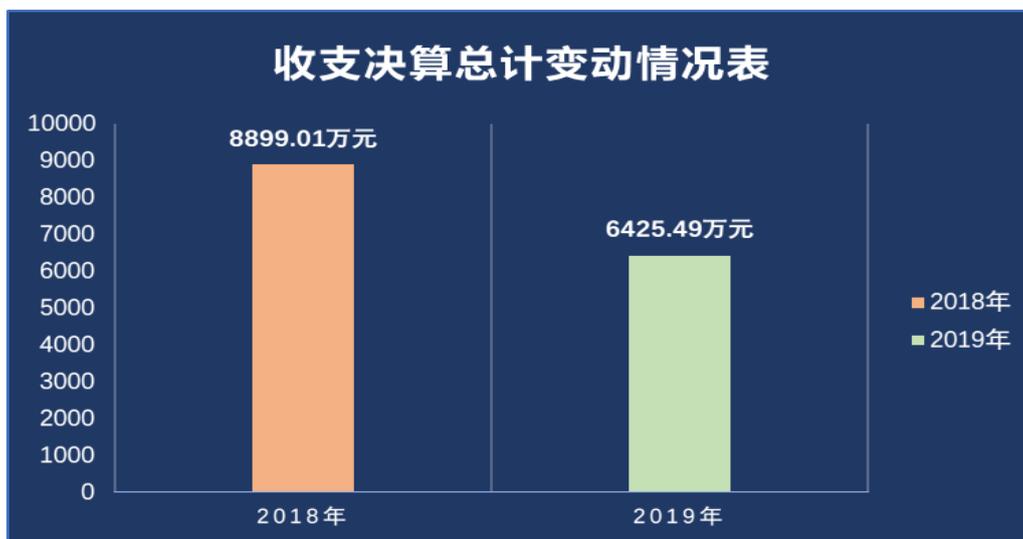
注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2. 本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差

## 第三部分

# 2019 年度部门决算 情况和重要事项说明

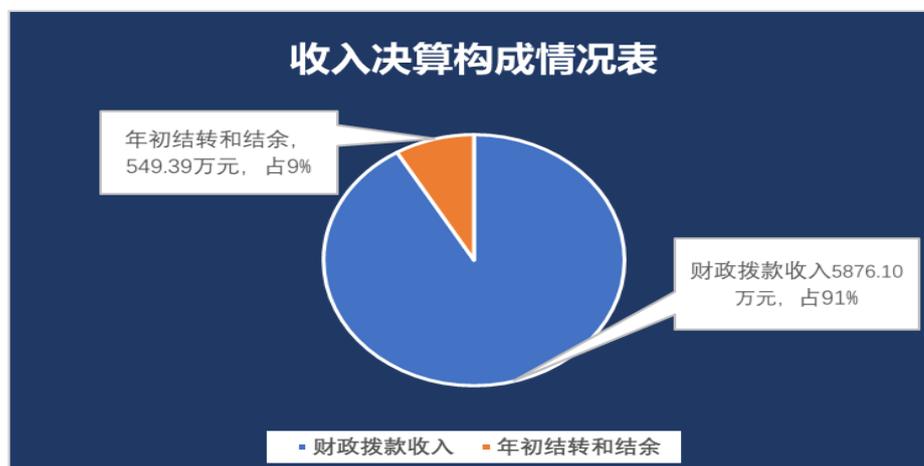
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 6425.49 万元。较上年同期减少 27.79%，主要原因厉行节约，大幅压缩公用经费及部分业务类支出，使得收入支出总体较同年减少。



## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 6425.49 万元，其中：财政拨款收入 5876.10 万元，占本年收入的 91.45%；年初结转和结余 549.39 万元，占本年收入的 8.55%；收入总预算较上年减少 2473.52 万元，同比减少 27.79%，主要原因厉行节约，大幅压缩公用经费及部分业务类支出，使得收入支出总体较同年减少。



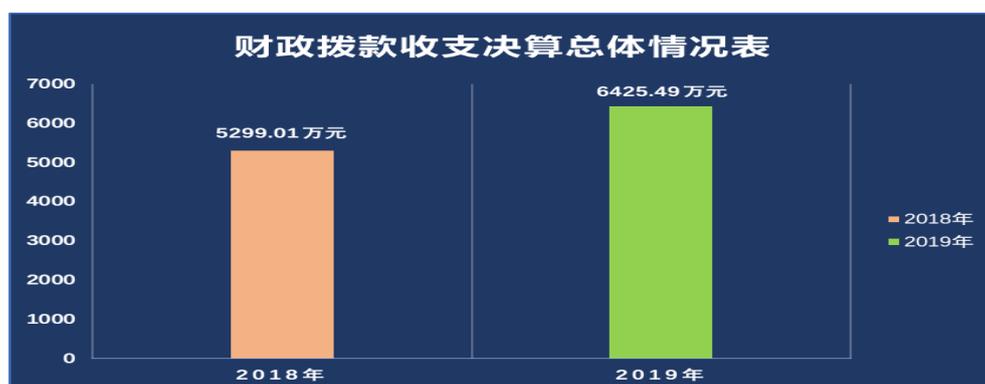
### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 6407.08 万元。其中：基本支出 3245.24 万元，占本年收入 51%；项目支出 3161.84 万元，占本年收入 49%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

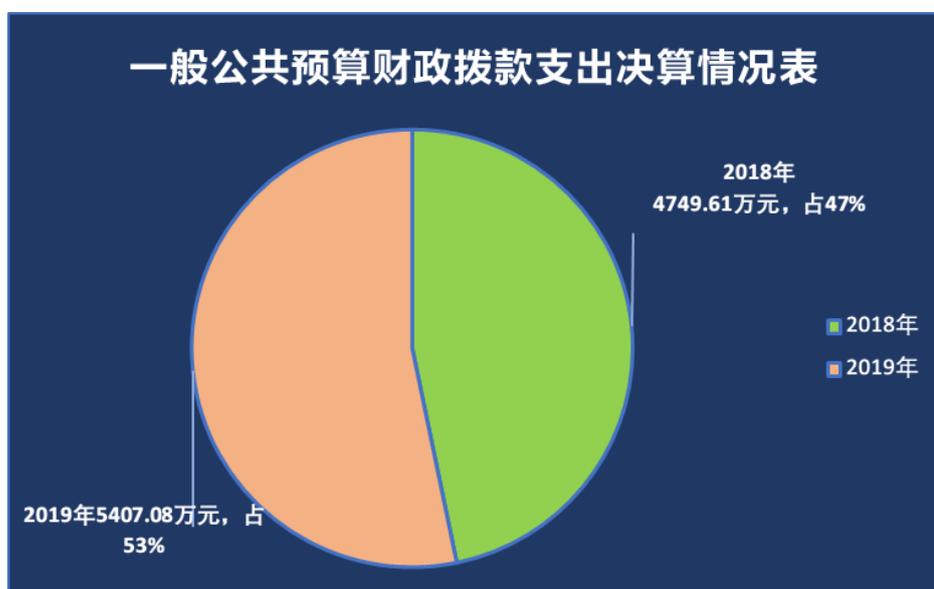
2019 年度收入、支出总计 6425.49 万元。较上年同期增长 21.25%，主要原因是 2019 年新增政府性基金预算收入 1000 万元；2019 年度单位交流进入在编人员，工资福利支出、社会保障和就业支出、公用经费等收入增加；2019 年调整公务员正常晋档晋级工资、事业单位人员薪级工资、调整社保缴费基数，工资福利支出、社会保障和就业收入增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

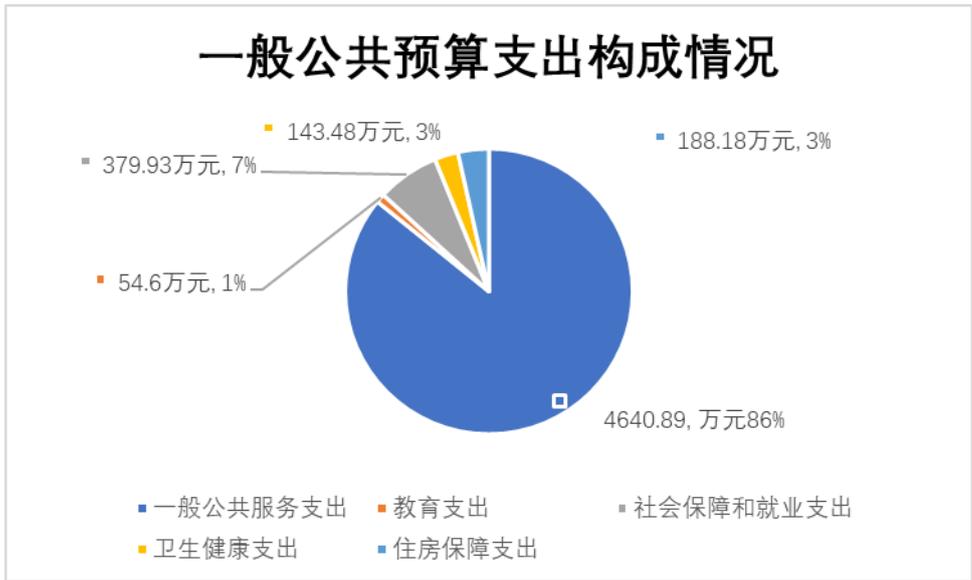
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出合计5407.08万元，占本年全部支出合计的84.39%，较上年同期增加657.47万元，增长13.84%，主要原因本年度一般公共服务支出中行政运行及一般行政管理事务支出增加；社会保障和就业、卫生健康及项目支出等支出增加。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出合计5407.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4640.89万元，占一般公共预算支出的85.83%；教育支出（类）54.60万元，占一般公共预算支出的1.01%；社会保障和就业支出（类）379.93万元，占一般公共预算支出的7.03%；卫生健康支出（类）143.48万元，占一般公共预算支出的2.65%；住房保障支出（类）188.18万元，占一般公共预算支出的3.48%；



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为4104.48万元，支出预算为5407.08万元。决算数大于年初预算数原因是2019年单位新增人员的工资社保等支出增加，同时2019年调整公务员正常晋档晋级工资、事业单位人员薪级工资、调整社保缴费基数，工资福利支出增加。具体支出情况如下：

1、一般公共预算服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。主要用于人员工资福利支出，单位基本公共支出和对个人和家庭的补助支出。年初预算为1,998.32万元，支出决算数为2374万元，完成年初预算的118.79%。决算数大于年初预算数，主要原因是2019年单位新增人员的工资社保等支出增加，同时2019年调整公务员正常晋档晋级工资、事业单位人员薪级工资、调整社保缴费基数，工资福利支出增加。

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）。主要用于纪检监察业务、廉政教育运行支出。年初预算为 1213.00 万元，决算数为 1793.70 万元，完成年度预算的 162.71%。决算数大于年初预算数，主要原因 10 月份因纪检监察业务经费和廉政教育中心运行经费不足追加部分业务类项目支出预算。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。主要用于廉政教育中心人员的工资福利和对个人和家庭的补助支出。年初预算为 150.61 万元，决算数为 105.05 万元，决算数小于年初预算数，主要原因是下属事业单位非独立预算非独立核算，财政代发工资时统筹使用事业运行和行政运行指标，使得事业运行比年初预算小，行政支出比年初预算大的情况。

4、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）。主要用于巡察专项业务开展及信息化建设等。年初预算为 0 万元，决算数为 368.13 万元，，决算数大于年初预算数，主要原因是 2019 年上级拨付转移支付资金，10 月份因巡查专项业务经费不足追击巡察专项经费。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出。主要用于职工外出参加中纪委培训及单位组织的纪检监察业务培训。年初预算为 26.67 万元，决算数为 54.60 万元，完成年初预算数的 204.72%。决算数大于年初预算数，主要原因是 2019 年新追加教育培训支出预算。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于单位为职工缴纳基本养老保险金。年初预算为 268.59 万元，决算数为 243.16 万元，完成年初预算数的 90.53%。决算数小于年初预算数，主要原因是在缴纳保险时养老保险和职业年金指标统筹使用。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于单位为职工缴纳职业年金。年初预算为 107.44 万元，决算数为 112.47 万元，完成年初预算的 104.68% 决算数大于年初预算数，在缴纳保险时养老保险和职业年金指标统筹使用。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项目）。主要用于离退休干部死亡一次性补助。年初预算为 0 万元，决算数为 24.29 万元，决算数大于年初预算数，此项费用为年中追加预算拨款，主要用于 1 名离休人员死亡抚恤支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。主要用于单位为在编人员缴纳行政、事业单位医疗及公务员医疗补助。年初预算为 89.60 万元，决算数为 89.60 万元，决算数基本持平年初预算数。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。主要用于事业编制人员医疗费用缴纳。年初预算为 4.41 万元，决算数为 2.53 万元，决算数低于年初预算数，主要原因是下属事业单位非独立核算，是在缴纳保险时养老保险和职业年金、医疗保险时指标统筹使用。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）。主要用于缴纳公务员医疗补助。年初预算为 53.72 万元，决算数为 51.35 万元，决算数低于年初预算数。主要原因是在缴纳保险时养老保险和职业年金、公务员医疗补助等保险时指标统筹使用。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。主要用于缴纳职工住房公积金。年初预算为 188.18 万元，决算数为 188.18 万元，完成年初预算数的 100%。决算数与年初预算数持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 3245.24 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 2894.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 350.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括中国共产党枣庄市纪律检查委员会机关（枣庄市监察委员会）及其所属预算单位，共2个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费一般公共预算拨款支出，年初预算数为69.92万元，决算数为29.41万元，完成年初预算数的42.06%，其中：因公出国（境）费0万元，完成年初预算数的100%；公务用车购置及运行维护费26.51万元，完成年初预算数的41.42%。公务接待费2.9万元，完成年初预算数的48.98%。

2019年“三公经费”决算数比年初预算数减少40.51万元，小于年初预算数，主要原因是按照中央、省委及省政府厉行节约规定，加强“三公”经费管理，从严控制“三公”经费规模，公务用车的车辆燃油费、维修费等公务用车运行费用大幅减少。具体情况如下：

其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平0万元、公务用车购置及运行费减少37.49万元、公务接待费减少3.02万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革后，特别是事业单位公车改革后，进一步压缩支出，用于公车的燃油费、维修费等公车运行维护费大幅减少。公务接待费减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，压缩开支，公务接待批次和人次进一步减少。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 1.79 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 77.49%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，其中：公务用车运行维护费支出 26.51 万元。主要用于支付车辆保险、汽油费、路桥费及租车费用等。2019 年我单位一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 32 辆。

（3）公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2019 年公务接待全部为国内公务接待，国内公务接待支出 2.9 万元。主要用于中央、省纪委调研、考核、检查工作及其他地市纪委来枣调研、考察工作，共接待 38 批次、144 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况**

2019 年政府性基金预算财政拨款支出合计 1000 万元，较上年同期增加 1000 万元，增长 100%，主要原因是留置场所建设。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。主要用于留置场所建设。年初预算为 1000 万元，决算数为 1000 万元，决算数基本持平年初预算数。

## **九、重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年本部门机关运行经费支出 350.6 万元，较 2018 年增加 76.93 万元，主要原因 2019 年单位新增人员，使得本年办公费、差旅费、取暖费等日常公用支出增加。

## （二）政府采购支出情况

2019 年政府采购支出总额 254 万元，其中：政府采购货物支出 204.8 万元、政府采购工程支出 20 万元、政府采购服务支出 29.2 万元。授予中小企业合同金额 224.8 万元，占政府采购总额的 88.5%，其中：授予小微企业合同金额 0.5 万元，占政府采购总额的 0.2%。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 32 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 24 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部服务用车 2 辆。

单位价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价 100 万元以上通用设备 0 台（套）。

## 十、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国共产党枣庄市纪律检查委员会机关（枣庄市监察委员会）按照“谁用款、谁评价”的原则，组织委机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 2050 万元。

## （二）部门项目绩效自评结果及部门重点项目绩效评价

结果。我单位按照市财政局要求，开展了 2019 年度市级部门单位项目支出绩效自评，自评涉及 5 个项目，从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况符合年初预定目标，下一步将通过绩效自评建立起科学合理的绩效目标体系和评价标准，为加强项目管理和提高资金效益提供有力支撑。

今年在部门决算中反映了 2019 年度中国共产党枣庄市纪律检查委员会机关（枣庄市监察会）项目支出绩效自评情况，具体结果见附件。

### **（三）部门评价项目绩效评价结果。**

本部门无部门项目评价。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“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。

**八、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。

**九、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。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**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：**指市级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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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：**为保障行政单位（含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、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

护费以及其他费用等。

**十六、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：**指中国共产党枣庄市纪律检查委员会机关（枣庄市监察委员会）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十七、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：**指中国共产党枣庄市纪律检查委员会机关（枣庄市监察委员会）所属事业单位的基本支出。

**十八、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：**指中国共产党枣庄市纪律检查委员会机关（枣庄市监察委员会）未单独设置设置项级科目的其他项目支出。

**十九、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察支出（项）：**指中国共产党枣庄市纪律检查委员会机关（枣庄市监察委员会）除行政运行、事业运行、一般行政管理事务之外的其他纪检监察事务支出。

**二十、教育（类）支出进修及培训（款）培训支出（项）支出：**指中国共产党枣庄市纪律检查委员会机关（枣庄市监察委员会）用于开展日常培训的支出。

**二十一、社会保障和就业（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（项）支出：**指中国共产党枣庄市纪律检查委员会机关（枣庄市监察委员会）用于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的支出。

**二十二、社会保障和就业（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：**指中国共产党枣庄市纪律检查委员会机关（枣庄市监察委员会）用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金支出

**二十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出：**指中国共产党枣庄市纪律检查委员会机关（枣庄市监察委员会）用于行政单位基本医疗保险缴费的支出。

**二十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出：**指中国共产党枣庄市纪律检查委员会机关（枣庄市监察委员会）所属事业单位枣庄市廉政教育中心用于事业单位基本医疗保险缴费的支出。

**二十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出：**指中国共产党枣庄市纪律检查委员会机关（枣庄市监察委员会）用于行政事业单位为职工缴纳的公务员医疗补助费的支出。

**二十六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出：**指中国共产党枣庄市纪律检查委员会机关（枣庄市监察委员会）用于行政事业单位按照市财政局、市住房公积金管理中心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的支出。

**二十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出**

(项)：指中国共产党枣庄市纪律检查委员会机关（枣庄市监察委员会）使用市财政安排的用于留置场所建设资金。

## 第五部分

### 附 件

附件 1

2019 年度中国共产党枣庄市纪律检查委员会机关（枣庄市  
监察委员会）部门项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	廉政教育中心基地建设	100	优
2	廉政教育中心运行经费	100	优
3	留置场所建设	100	优
4	市纪委监委机关运行经费	100	优
5	市纪委监委集中办公场所改造、特 殊业务病房改造、谈话室改造	100	优

附件 2:

## 项目支出绩效自评表（一）

（2019 年度）

项目名称		廉政教育中心基地建设						
主管部门及代码		105			实施单位	中共枣庄市纪律检查委员会 (机关)		
项目资金		年初 预 算 数	全年 预 算 数	全年 执 行 数	分 值	执 行 率	得 分	
(万元)		年度资金总额	137	137	137	10	100%	10
		其中：财政拨款	137	137	137	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照合同如期支付工程质保金				已按照合同如期支付工程质保金			
绩效目 标	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(50 分)	数量指标	支付工程质保金 总数	137 万	137 万	10	10	
		质量指标	验收情况	通过消防部 门、住建部门 验收	验收合格	10	10	
	时效指标	项目完成时间	2019 年 12 月 之前	资金到位及 时，工程按 计划完成	10	10		
	成本指标							
效益指 标(30 分)	经济效益	经费开支情况	总支出率 100%	总支出率 100%	10	10		
		经费到位率	足额拨付到 位	足额拨付 到位	10	10		

		社会效益	保障执纪监督审查工作	满意	满意	10	10	
		生态效益						
	可持续影响指标	为执纪审查提供办公场地	为执纪审查提供办公场地	达到	10	10		
		宣传反腐倡廉	长期	长期	10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象						
满意度指标		工作人员满意度	99%	10	10	10		
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表（二）

（2019 年度）

项目名称		廉政教育中心运行经费							
主管部门及代码		105		实施单位	中共枣庄市纪律检查委员会(机关)				
项目资金		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行 率	得分		
(万元)		年度资金总额	400	660	660	10	100%	10	
		其中：财政拨款	400	660	660	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障全市纪委监委审查调查工作场所的日常运转，及纪检监察机关安排的其他工作。				保障全市纪委监委审查调查工作场所的日常运转，及纪检监察机关安排的其他工作。				
绩效目标	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 (50分)	数量指标							
			质量指标	保障办案人员、公安看护人员就餐数量	25 万人次	25 万人次	10	10	
				安保服务	较好	较好	10	10	
		餐厅管理情况		规范	规范	10	10		
		时效指标	电梯维护	及时	及时	5	5		
			各项费用缴纳	按计划进行	按计划进行	5	5		
			资金发放	按计划进行	按计划进行	5	5		
		成本指标	人员工资、各项费用	符合相关办法及规定要求	符合相关办法及规定要求	5	5		
		效益指标 (30分)	经济效益	经费开支情况	总支出率 100%	支出率 100%	10	10	
				经费到位率	足额拨付 到位	及时足额 拨付	10	10	
			社会效益						

		生态效益						
		可持续影响 指标	宣传反腐倡廉	长期	长期	10	10	
	满意度指 标（10 分）	服务对象						
		满意度指标	受益人员满意度	90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

附件 2:

## 项目支出绩效自评表（三）

（2019 年度）

项目名称		留置场所建设						
主管部门及代码		105		实施单位	中共枣庄市纪律检查委员会 (机关)			
项目资金		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执 行 率	得 分	
(万元)		年度资金总额	1000	1000	1000	10	100%	10
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金	1000	1000	1000	—	100%	—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为全市纪委监委开展审查调查工作提供基础保障。按照工程建设计划，完成施工建设并投入运行。			为全市纪委监委开展审查调查工作提供基础保障。按照工程建设计划，完成施工建设并投入运行。				
绩效目标	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 (50分)	数量指标	占地面积、建筑面 积	占地 90 亩、建 筑面积 1.7 万 平方米	占地 90 亩、 建筑面积 1.7 万平方 米	10	10	
			项目类别	9 类	9 类	10	10	
		质量指标	工程质量	通过省纪委、市 消防、住建部门 验收	通过省纪 委、市消防、 住建部门验 收	10	10	
		时效指标	建设完成时间	2019 年 12 月 31 日	2019-12-31	10	10	
			资金到位率	100%	100%	10	10	
	成本指标	招投标及政府采 购率	100%	100%	10	10		
效益指标 (30分)	经济效益	经费到位率	足额拨付到 位	及时足额 拨付	10	10		

	社会效益						
	生态效益						
	可持续影响指标	深入推进国家监察体制改革工作，确保依纪依法、安全文明开展审查调查工作	确保依纪依法、安全文明开展审查调查工作	确保依纪依法、安全文明开展审查调查工作	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象						
	满意度指标	工作人员满意度	98%	98%	10	10	
总分					100	100	

附件 2:

## 项目支出绩效自评表（四）

（ 2019 年度）

项目名称		市纪委监委机关经费						
主管部门及代码		105			实施单位	中共枣庄市纪律检查委员会（机关）		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	150	150	150	10	100%	10
		其中：财政拨款	150	150	150	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成年初既定目标，及中央纪委、省纪委和市委部署的任务。				完成年初既定目标，及中央纪委、省纪委和市委部署的任务。			
绩效目标	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（50分）	数量指标	经费支出事项数	7项	7项	10	10	
			警示教育片	3部	3部	10	10	
		质量指标	邮件成功寄件率	99%	100%	5	5	
			印刷质量	较好	较好	5	5	
			维修后返修率	0	0	10	10	
		时效指标	支出时间	2019年内	年度内	10	10	
	成本指标							
效益指标（30分）	经济效益	经费开支情况	执行率100%	100%	10	10		
		经费到位率	经费拨付是否及时	是	10	10		
	社会效益							

		生态效益						
		可持续影响指标	警示教育片宣传作用	长期	长期	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象						
		满意度指标	工作人员满意度	≥98%	100%	10	10	
	总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表（五）

（ 2019 年度）

项目名称		市纪委监委集中办公场所改造、特殊业务病房改造、谈话室改造						
主管部门及代码		105		实施单位	中共枣庄市纪律检查委员会 (机关)			
项目资金		年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
(万元)		年度资金总额	103	103	103	10	100%	10
		其中：财政拨款	103	103	103	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	如期支付纪委监委办公场所的集中改造工程尾款。和配套工程的开工建设。			如期支付纪委监委办公场所的集中改造工程尾款。和配套工程的开工建设。				
绩效目标	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 (50分)	数量指标	改造事项数	3	3	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	工程是否按时支 付	工程是否 及时支付	及时支付	10	10		
	成本指标	改造标准	符合相关制 度、办法规 定	符合相关 制度、办 法规定	10	10		
效益指标 (30分)	经济效益							
	社会效益	集中办公，统一 管理，提升办公 效率	集中办公， 统一管理， 提升办公效 率	集中办公， 统一管理， 提升办公 效率	10	10		
生态效益								

	可持续影响指标	实现集中办公场所装修改造完成	实现集中办公场所装修改造完成	已实现	30	30	
满意度指标（10分）	服务对象						
	满意度指标	受益人员满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100	