

2021 年度
**中共枣庄市纪律检查委
员会 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

第一部分

部门概况

一、部门职责

市纪委与市监委合署办公，实行一套工作机构、两个机构名称，市纪委监委机关履行党的纪律检查和国家监察两项职能。

二、机构设置

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

纳入中共枣庄市纪律检查委员会 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、中共枣庄市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：中共枣庄市纪律检查委员会

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	5,862.22	一、一般公共服务支出	32	5,005.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,956.57	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	6.58
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	405.99
	9		九、卫生健康支出	40	183.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,972.90
	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	281.34
	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	8,818.79	本年支出合计	58	8,855.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	36.64	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,855.43	总计	62	8,855.43

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

部门：中共枣庄市纪律检查委员会

公开 02 表
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		8,818.79	8,818.79					
201	一般公共服务支出	4,985.05	4,985.05					
20111	纪检监察事务	4,985.05	4,985.05					
2011101	行政运行	3,108.64	3,108.64					
2011102	一般行政管理事务	816.91	816.91					
2011150	事业运行	162.83	162.83					
2011199	其他纪检监察事务支出	896.68	896.68					
205	教育支出	6.58	6.58					
20508	进修及培训	6.58	6.58					
2050803	培训支出	6.58	6.58					
208	社会保障和就业支出	405.99	405.99					
20805	行政事业单位养老支出	389.23	389.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.49	259.49					

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.74	129.74					
20808	抚恤	16.76	16.76					
2080801	死亡抚恤	16.76	16.76					
210	卫生健康支出	183.26	183.26					
21011	行政事业单位医疗	183.26	183.26					
2101101	行政单位医疗	113.04	113.04					
2101102	事业单位医疗	5.35	5.35					
2101103	公务员医疗补助	64.87	64.87					
212	城乡社区支出	2,956.57	2,956.57					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,956.57	2,956.57					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,956.57	2,956.57					
221	住房保障支出	281.34	281.34					
22102	住房改革支出	281.34	281.34					
2210201	住房公积金	281.34	281.34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共枣庄市纪律检查委员会

公开 03 表
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		8,855.43	4,156.83	4,698.60			
201	一般公共服务支出	5,005.36	3,279.66	1,725.70			
20111	纪检监察事务	5,005.36	3,279.66	1,725.70			
2011101	行政运行	3,115.98	3,115.98				
2011102	一般行政管理事务	829.02		829.02			
2011150	事业运行	163.68	163.68				
2011199	其他纪检监察事务支出	896.68		896.68			
205	教育支出	6.58	6.58				
20508	进修及培训	6.58	6.58				
2050803	培训支出	6.58	6.58				
208	社会保障和就业支出	405.99	405.99				
20805	行政事业单位养老支出	389.23	389.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.49	259.49				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.74	129.74				
20808	抚恤	16.76	16.76				
2080801	死亡抚恤	16.76	16.76				
210	卫生健康支出	183.26	183.26				
21011	行政事业单位医疗	183.26	183.26				
2101101	行政单位医疗	113.04	113.04				
2101102	事业单位医疗	5.35	5.35				
2101103	公务员医疗补助	64.87	64.87				
212	城乡社区支出	2,972.90		2,972.90			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,972.90		2,972.90			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,972.90		2,972.90			
221	住房保障支出	281.34	281.34				
22102	住房改革支出	281.34	281.34				
2210201	住房公积金	281.34	281.34				

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

部门：中共枣庄市纪律检查委员会

公开 04 表
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	5,862.22	一、一般公共服务支出	33	5,005.36	5,005.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,956.57	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	6.58	6.58		
	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	405.99	405.99		
	9		九、卫生健康支出	41	183.26	183.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,972.90		2,972.90	
	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				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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	281.34	281.34		
	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	8,818.79	本年支出合计	59	8,855.43	5,882.53	2,972.90	
年初财政拨款结转和结余	28	36.64	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	20.31		61				
政府性基金预算财政拨款	30	16.33		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,855.43	总计	64	8,855.43	5,882.53	2,972.90	

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

部门：中共枣庄市纪律检查委员会

公开 05 表
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		5,882.53	4,156.83	1,725.70
201	一般公共服务支出	5,005.36	3,279.66	1,725.70
20111	纪检监察事务	5,005.36	3,279.66	1,725.70
2011101	行政运行	3,115.98	3,115.98	
2011102	一般行政管理事务	829.02		829.02
2011150	事业运行	163.68	163.68	
2011199	其他纪检监察事务支出	896.68		896.68
205	教育支出	6.58	6.58	
20508	进修及培训	6.58	6.58	
2050803	培训支出	6.58	6.58	
208	社会保障和就业支出	405.99	405.99	
20805	行政事业单位养老支出	389.23	389.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.49	259.49	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.74	129.74	
20808	抚恤	16.76	16.76	
2080801	死亡抚恤	16.76	16.76	
210	卫生健康支出	183.26	183.26	
21011	行政事业单位医疗	183.26	183.26	
2101101	行政单位医疗	113.04	113.04	
2101102	事业单位医疗	5.35	5.35	
2101103	公务员医疗补助	64.87	64.87	
221	住房保障支出	281.34	281.34	
22102	住房改革支出	281.34	281.34	
2210201	住房公积金	281.34	281.34	

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

部门：中共枣庄市纪律检查委员会

公开 06 表
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	3,679.88	302	商品和服务支出	364.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	897.39	30201	办公费	21.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,255.17	30202	印刷费	4.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	588.53	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	44.06	30205	水费	0.48	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	259.49	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	129.74	30207	邮电费	28.93	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	118.39	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	64.87	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.12	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	281.34	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	0.40	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	40.90	30214	租赁费	0.54	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	112.50	30215	会议费	2.48	31010	安置补助	

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	
30301	离休费		30216	培训费	6.88	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	71.03	30217	公务接待费	3.13	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	16.76	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	5.14	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	0.10	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	41.84	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	58.32	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	173.39	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	19.56	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	19.96	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		3,792.37	公用经费合计						364.46

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

部门：中共枣庄市纪律检查委员会

公开 07 表
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
68.69		64.00		64.00	4.69	61.90		58.32		58.32	3.58

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

部门：中共枣庄市纪律检查委员会

公开 08 表
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		16.33	2,956.57	2,972.90		2,972.90	
212	城乡社区支出	16.33	2,956.57	2,972.90		2,972.90	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.33	2,956.57	2,972.90		2,972.90	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.33	2,956.57	2,972.90		2,972.90	

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共枣庄市纪律检查委员会

公开 09 表
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：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。

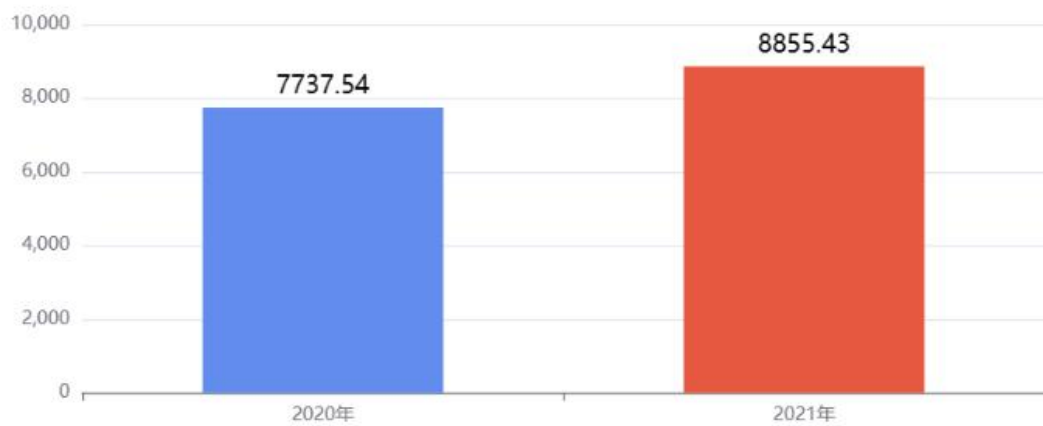
第三部分

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8,855.43万元。与2020年度相比，收、支总计各增加1,117.89万元，增长14.45%，主要是人员职务职级晋升工资支出增加、单位负担社保费等基本支出增加和2021年集中支付特殊业务场所建设工程尾款及质保金。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

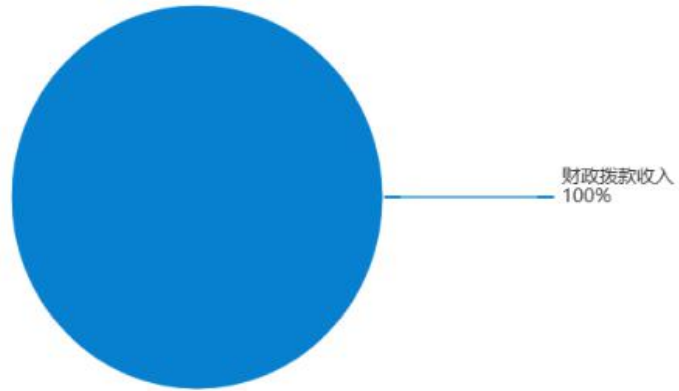


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计8,818.79万元，其中：财政拨款收入8,818.79万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 8,818.79 万元。与 2020 年度相比，增加 1,099.66 万元，增长 14.25%，主要是人员职务职级晋升工资支出增加、单位负担社保费等基本支出增加和 2021 年集中支付特殊业务场所建设工程尾款及质保金。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

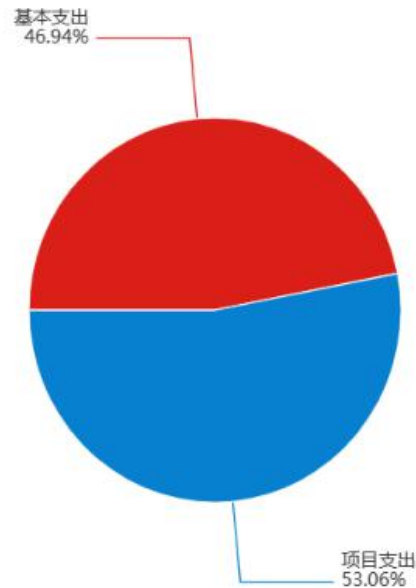
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 8,855.43 万元，其中：基本支出 4,156.83 万元，占 46.94%；项目支出 4,698.6 万元，占 53.06%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 4,156.83 万元。与 2020 年度相比，增加 773.74 万元，增长 22.87%，主要是 2021 年单位新增 34 人，人员工资、社保等支出增加。

2、项目支出 4,698.6 万元。与 2020 年度相比，增加 394.96 万元，增长 9.18%，主要是 2021 年下属事业单位追加项目支出预算。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

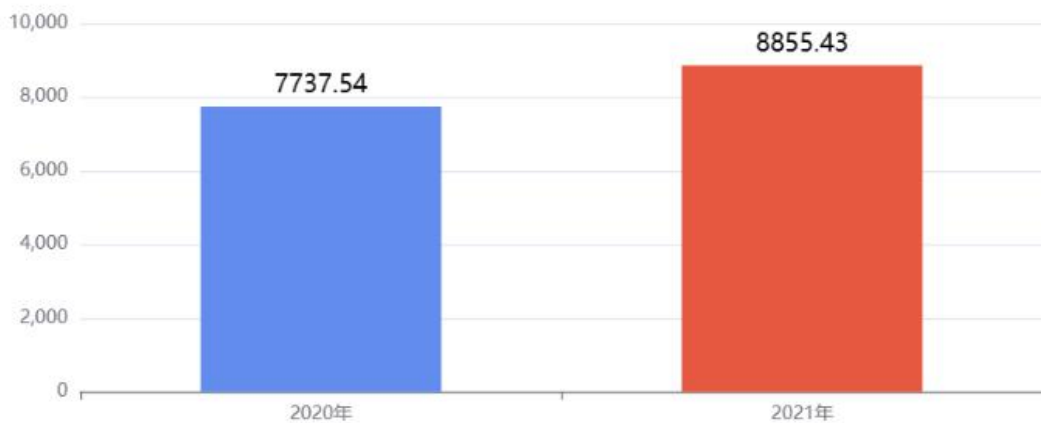
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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8,855.43万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,117.89万元，增长14.45%，主要是人员职务职级晋升工资支出增加、单位负担社保费等基本支出增加和2021年集中支付特殊业务场所建设工程尾款及质保金。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

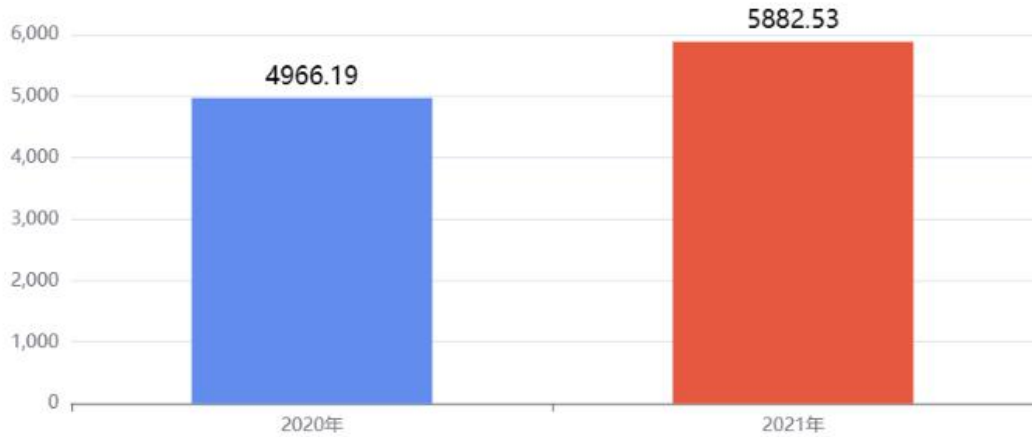


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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5,882.53万元，占本年支出合计的66.43%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加916.34万元，增长18.45%，主要是2021年单位新增34人，人员工资、社保等支出增加。

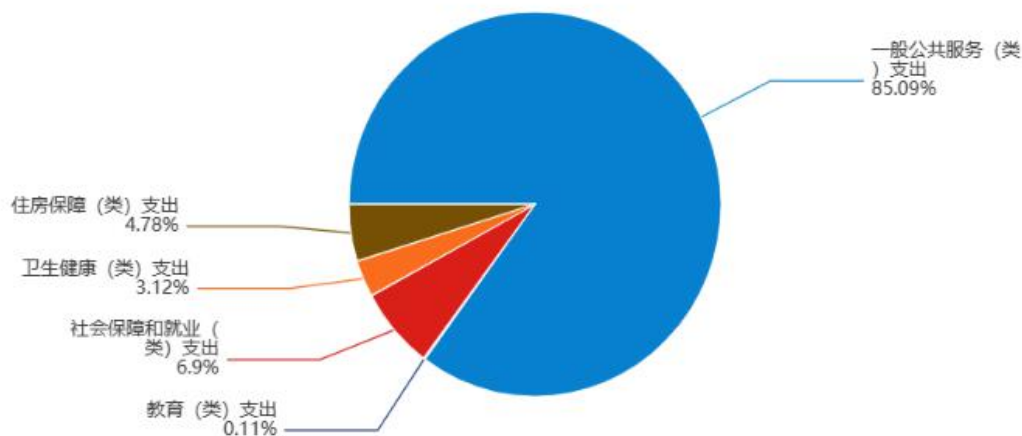
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 5,882.53 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 5,005.36 万元，占 85.09%；教育（类）支出 6.58 万元，占 0.11%；社会保障和就业（类）支出 405.99 万元，占 6.9%；卫生健康（类）支出 183.26 万元，占 3.12%；住房保障（类）支出 281.34 万元，占 4.78%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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 4,256.82 万元，支出决算为 5,882.53 万元，完成年初预算的 138.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是 2021 年年中单位新增 34 人，人员工资、社保等支出增加。二是年中追加部分业务经费。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 3,408.43 万元，支出决算为 3,115.98 万元，完成年初预算的 91.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩公用经费支出。

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 453 万元，支出决算为 829.02

万元，完成年初预算的 183.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加业务类项目支出。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为 162.73 万元，支出决算为 163.68 万元，完成年初预算的 100.58%。与年初预算基本持平。

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）。年初预算为 370 万元，支出决算为 896.68 万元，完成年初预算的 242.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加廉政教育中心和其他纪检监察专项工作经费。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 48.97 万元，支出决算为 6.58 万元，完成年初预算的 13.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情培训班次减少，以线上培训为主，培训费用大幅减少。

6、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 259.49 万元，支出决算为 259.49 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 129.74 万元，支出决算为 129.74 万元，完成年初预算的 100%。与年

初预算基本持平。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.76 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 8 月份退休干部因病死亡，追加该部分预算支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 113.04 万元，支出决算为 113.04 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.35 万元，支出决算为 5.35 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

11、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 64.87 万元，支出决算为 64.87 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 226.93 万元，支出决算为 281.34 万元，完成年初预算的 123.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于工作需要，单位人员较年初预算时人员增加，造成单位负担的公积金增加。

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 4,156.83

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 3,792.37 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 364.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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等。

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 68.69 万元，支出决算为 61.9 万元，比年初预算减少 6.79 万元，完成年初预算的 90.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是由于公务用车全年运行费用低于年初预算数，使得三公经费整体决算数低于年初预算数。

（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 64 万元，支出决算为 58.32 万元，比年初预算减少 5.68 万元，完成年初预算的 91.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强公务用车日常管理，根据工作实际从严控制公务用车使用，降低公车运行成本。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年中共枣庄市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 58.32 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、车辆保险费、车辆年审费、公务车辆过路过桥费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，中共枣庄市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 30 辆。

3、公务接待费年初预算为 4.69 万元，支出决算为 3.58 万元，比年初预算减少 1.11 万元，完成年初预算的 76.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，严格控制公务接待的次数和标准。其中：

国内接待费 3.58 万元，主要用于中央纪委、省纪委和其他省市纪委来枣开展工作及调研、考察交流等接待支出，共计接待 20 批次、70 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 16.33 万元，本年收入 2,956.57 万元，本年支出 2,972.9 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）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）。年初预算为 2,956.57 万元，支出决算为 2,972.9 万元，完成年初预算的 100.55%。与年初预算基本持平。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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 364.46 万元，比年初预算数减少 33.69 万元，下降 8.46%，主要原因是落实中央和省、市压减一般性支出的有关规定，树立过“紧日子”的思想，厉行节约，压减运行经费开支。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 113.93 万元，其中：政府采购货物支出 18.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 95 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 30 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 0 辆、离退休干部用车 2 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 年度市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 4,698.6 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 8,855.43 万元，其中财政拨款 8,855.43 万元。

组织对 1 个涉密项目开展了部门评价。

（二）项目绩效自评结果。中共枣庄市纪律检查委员会 2021 年度市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。从自评情况看，财政资金到位及时，资金使用

合理， 预算执行率高。

本部门开展的绩效自评结果按规定不予公开。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 86.87 分，等级为良好。从自评情况来看，财政资金到位及时，资金使用合理，预算执行率高；年度产出达到了预期目标，取得了较好的社会效益，服务对象满意度高。但在绩效指标明确性、管理制度健全性、制度执行有效性等方面还需进一步加强。部门整体绩效目标完成情况：年度产出达到了预期目标，取得了较好的社会效益，服务对象满意度高。发现的主要问题及原因：在绩效指标明确性、管理制度健全性、制度执行有效性等方面还需进一步加强。下一步改进措施：明确绩效指标、健全管理制度、强化制度执行。

（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按规定不予公开。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市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）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、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、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。

二十一、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。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

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）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。