

2019年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）
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019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、主要职能

中国共产党枣庄市纪律检查委员会机关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、部门预算单位构成

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）部门预算包括：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）本级预算及下属事业单位预算。

纳入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）2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	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）本级	
2	枣庄市廉政教育中心	非独立核算单位

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：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

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	5104.48	一、一般公共服务支出	3366.87
一般公共预算	4104.48	二、外交支出	
政府性基金预算	1000.00	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	25.67
三、事业收入		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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	376.03
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	147.73
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1000.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	188.18
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	5104.48	本年支出合计	5104.48
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	5104.48	支出总计	5104.48

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其 他 收 入	用 事 业 基 本 弥 补 收 支 差 额	上年结转						
		类	款	项			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				
								经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他											小 计	一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他		
		205			教育支出	25.67	25.67	25.67																
			08		进修及培训	25.67	25.67	25.67																
		205	08	03	培训支出	25.67	25.67	25.67																
		208			社会保障和就 业支出	376.03	376.03	376.03																
				05	行政事业单位 离退休	376.03	376.03	376.03																
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	268.59	268.59	268.59																
		208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	107.44	107.44	107.44																
		210			卫生健康支出	147.73	147.73	147.73																
				11	行政事业单位 医疗	147.73	147.73	147.73																
		210	11	01	行政单位医疗	89.60	89.60	89.60																
		210	11	02	事业单位医疗	4.41	4.41	4.41																
		210	11	03	公务员医疗补 助	53.72	53.72	53.72																
		212			城乡社区支出	1000.00	1000.00																	
				08	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																	

表3. 支出预算表

部门/单位：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

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	5104.48	2891.48	2213.00
105	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）					5104.48	2891.48	2213.00
105001	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）					5104.48	2891.48	2213.00
		201			一般公共服务支出	3366.87	2153.87	1213.00
			11		纪检监察事务	3361.93	2148.93	1213.00
		201	11	01	行政运行	1998.32	1998.32	
		201	11	02	一般行政管理事务	1213.00		1213.00
		201	11	50	事业运行	155.55	155.55	
		205			教育支出	25.67	25.67	
			08		进修及培训	25.67	25.67	
		205	08	03	培训支出	25.67	25.67	
		208			社会保障和就业支出	376.03	376.03	
			05		行政事业单位离退休	376.03	376.03	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.59	268.59	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	107.44	107.44	
		210			卫生健康支出	147.73	147.73	
			11		行政事业单位医疗	147.73	147.73	
		210	11	01	行政单位医疗	89.60	89.60	
		210	11	02	事业单位医疗	4.41	4.41	
		210	11	03	公务员医疗补助	53.72	53.72	
		212			城乡社区支出	1000.00		1000.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			08		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
		212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00		1000.00
		221			住房保障支出	188.18	188.18	
			02		住房改革支出	188.18	188.18	
		221	02	01	住房公积金	188.18	188.18	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：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

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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	4104.48	一、一般公共服务支出	3366.87	3366.87		
二、政府性基金预算	1000.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	25.67	25.67		
		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	376.03	376.03		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	147.73	147.73		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1000.00		1000.00	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	188.18	188.18		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	5104.48	本年支出合计	5104.48	4104.48	1000.00	
上年结转结余		结转下年				
收入总计	5104.48	支出总计	5104.48	4104.48	1000.00	

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：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

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	4104.48	2891.48	1213.00
105	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）					4104.48	2891.48	1213.00
105001	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）					4104.48	2891.48	1213.00
		201			一般公共服务支出	3366.87	2153.87	1213.00
			11		纪检监察事务	3361.93	2148.93	1213.00
		201	11	01	行政运行	1998.32	1998.32	
		201	11	02	一般行政管理事务	1213.00		1213.00
		201	11	50	事业运行	155.55	155.55	
		205			教育支出	25.67	25.67	
			08		进修及培训	25.67	25.67	
		205	08	03	培训支出	25.67	25.67	
		208			社会保障和就业支出	376.03	376.03	
			05		行政事业单位离退休	376.03	376.03	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.59	268.59	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	107.44	107.44	
		210			卫生健康支出	147.73	147.73	
			11		行政事业单位医疗	147.73	147.73	
		210	11	01	行政单位医疗	89.60	89.60	
		210	11	02	事业单位医疗	4.41	4.41	
		210	11	03	公务员医疗补助	53.72	53.72	
		221			住房保障支出	188.18	188.18	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			02		住房改革支出	188.18	188.18	
		221	02	01	住房公积金	188.18	188.18	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：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

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	1000.00		1000.00
105	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）					1000.00		1000.00
105001	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）					1000.00		1000.00
		212			城乡社区支出	1000.00		1000.00
			08		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
		212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00		1000.00

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

部门/单位：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

经济分类科目编码	经济分类科目名称	2019年预算数	
		金额	其中：一般公共 预算安排
	合计	2891.48	2891.48
501	机关工资福利支出	2345.29	2345.29
50101	工资奖金津补贴	1660.25	1660.25
50102	社会保障缴费	505.60	505.60
50103	住房公积金	179.34	179.34
50199	其他工资福利支出	0.10	0.10
502	机关商品和服务支出	325.67	325.67
50201	办公经费	222.04	222.04
50202	会议费	9.30	9.30
50203	培训费	24.49	24.49
50206	公务接待费	3.79	3.79
50208	公务用车运行维护费	64.00	64.00
50299	其他商品和服务支出	2.05	2.05
505	对事业单位经常性补助	190.13	190.13
50501	工资福利支出	184.01	184.01
50502	商品和服务支出	6.12	6.12
509	对个人和家庭的补助	30.39	30.39
50901	社会福利和救助	17.97	17.97
50905	离退休费	12.42	12.42

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

部门/单位：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

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	2891.48	2891.48
301		工资福利支出	2529.30	2529.30
301	30101	基本工资	729.74	729.74
301	30102	津贴补贴	925.02	925.02
301	30103	奖金	59.04	59.04
301	30107	绩效工资	26.31	26.31
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	268.59	268.59
301	30109	职业年金缴费	107.44	107.44
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	94.01	94.01
301	30111	公务员医疗补助缴费	53.72	53.72
301	30112	其他社会保障缴费	7.34	7.34
301	30113	住房公积金	188.18	188.18
301	30199	其他工资福利支出	69.91	69.91
302		商品和服务支出	331.79	331.79
302	30201	办公费	19.21	19.21
302	30202	印刷费	13.00	13.00
302	30207	邮电费	15.00	15.00
302	30211	差旅费	5.00	5.00
302	30215	会议费	9.84	9.84
302	30216	培训费	25.67	25.67
302	30217	公务接待费	3.92	3.92
302	30228	工会经费	34.23	34.23
302	30229	福利费	1.97	1.97
302	30231	公务用车运行维护费	64.00	64.00
302	30239	其他交通费用	137.90	137.90
302	30299	其他商品和服务支出	2.05	2.05
303		对个人和家庭的补助	30.39	30.39
303	30302	退休费	12.42	12.42
303	30305	生活补助	3.17	3.17
303	30309	奖励金	14.80	14.80

表9. 政府采购预算表

部门/单位：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

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
						合计	103.00	103.00	103.00	103.00					
						B	103.00	103.00	103.00	103.00					
105	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）						103.00	103.00	103.00	103.00					
105001	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）						103.00	103.00	103.00	103.00					
		201	11	02	一般行政管理事务	B03	103.00	103.00	103.00	103.00					

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：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

单位编码	单位名称	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	69.92	0	64.00	0	64.00	5.92
105	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）	69.92	0	64.00	0	64.00	5.92
105001	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）	69.92	0	64.00	0	64.00	5.92

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

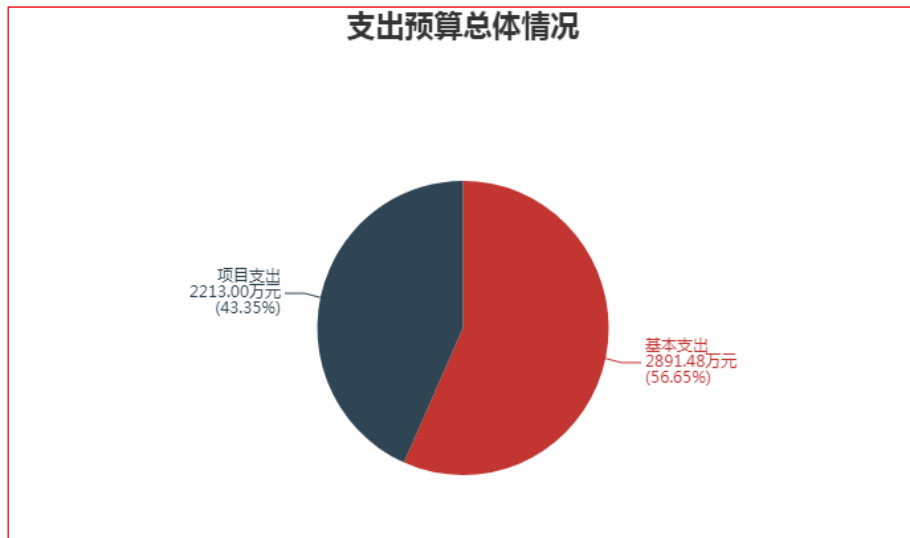
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为5104.48万元，其中：财政拨款5104.48万元，占100%。



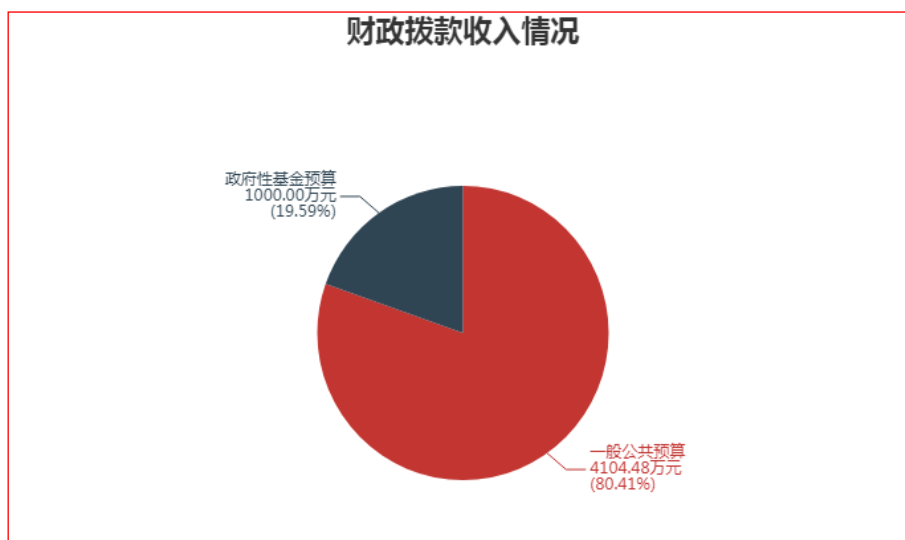
2019年支出预算为5104.48万元，其中：基本支出2891.48万元，占56.65%，项目支出2213.00万元，占43.35%。



（二）财政拨款收支情况

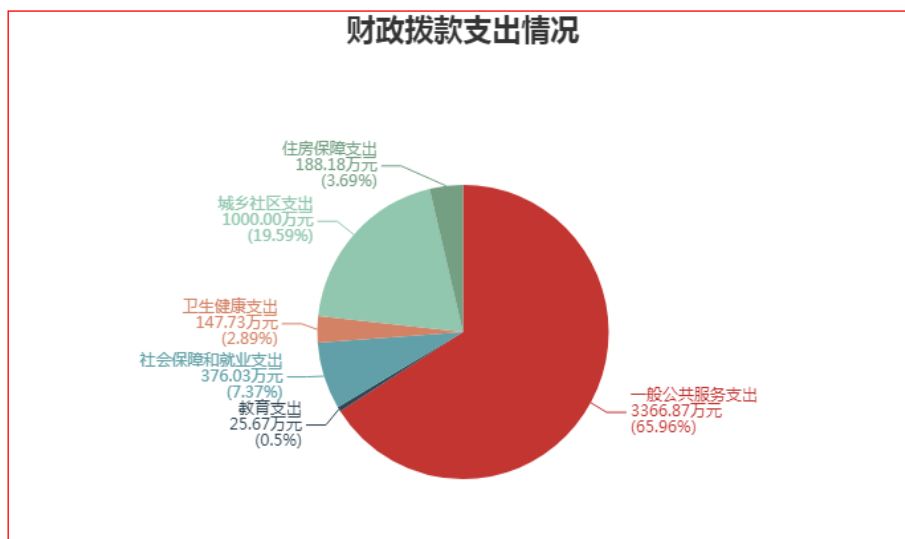
2019年财政拨款收入预算为5104.48万元，其中：一般公共预算4104.48万元，占80.41%；政府性基金预算1000.00万元，占19.59%。

财政拨款收入情况



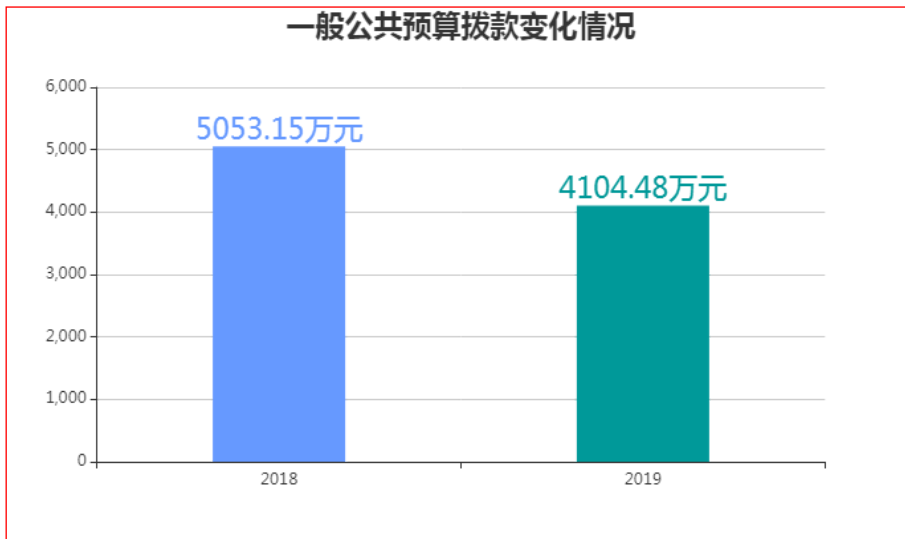
2019年财政拨款支出预算为5104.48万元，其中：一般公共服务（类）支出3366.87万元，占65.96%；教育（类）支出25.67万元，占0.50%；社会保障和就业（类）支出376.03万元，占7.37%；卫生健康（类）支出147.73万元，占2.89%；城乡社区（类）支出1000.00万元，占19.59%；住房保障（类）支出188.18万元，占3.69%。

财政拨款支出情况

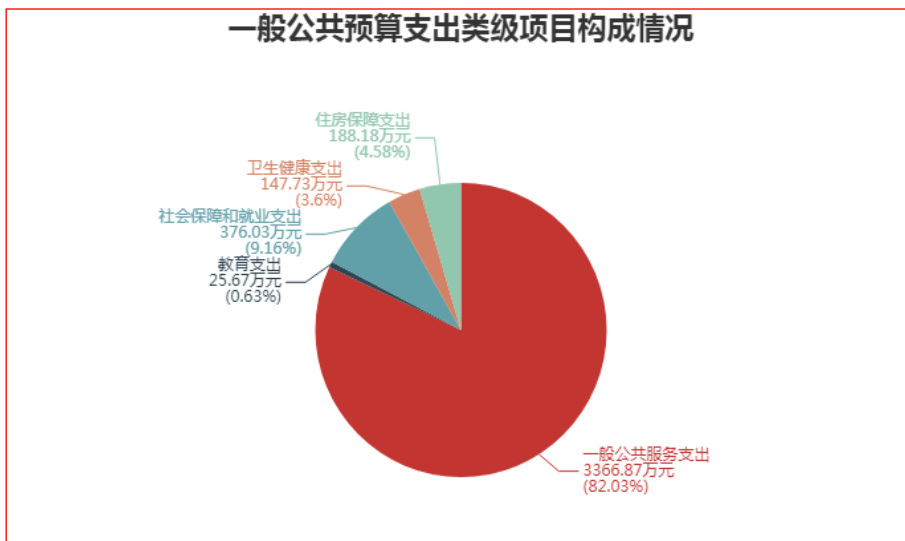


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款4104.48万元，比上年下降18.77%，主要是按照上级要求，压缩业务类专项支出预算支出。



2019年一般公共预算支出预算为4104.48万元，比上年下降18.77%，其中：一般公共服务（类）支出3366.87万元，占82.03%；教育（类）支出25.67万元，占0.63%；社会保障和就业（类）支出376.03万元，占9.16%；卫生健康（类）支出147.73万元，占3.60%；住房保障（类）支出188.18万元，占4.58%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）支出1998.32万元，比上年增长21.18%，主要是机关事业单位养老保险及职业年金单位负担部分从2019年不再由财政统一缴纳，纳入2019年预算，由单位自行缴纳。另外，2018年底国家提高基本工资待遇水平，造成2019年行政运行支出增加。

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1213.00万元，比上年下降61.19%，主要是由于2018年纪检监察体制改革，市纪委办公场所搬迁办公场所改造

及信息化建设支出，2018年办公场所改造完成，故2019年一般行政管理事务支出较少。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）支出155.55万元，比上年增长49.71%，主要是机关事业单位养老保险及职业年金单位负担部分从2019年不再由财政统一缴纳，纳入2019年预算，由单位自行缴纳。另外，2018年底，国家提高基本工资待遇水平，造成2019年行政运行支出增加。另外事业编制人员新增加3人。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出25.67万元，比上年增长23.89%，主要是2018年单位机构改革后，单位实际人数增加，单位工资总额较2018年增加，据此计算出的教育支出相应增加。

5. 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）支出268.59万元，去年无预算，主要是自2019年，机关事业单位养老保险缴纳方式由财政代缴统一改为单位自行缴费，并将预算下达至单位。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出107.44万元，去年无预算，主要是自2019年机关事业单位养老保险缴纳方式由财政代缴统一改为单位自行缴费，并将预算下达至单位。

7. 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89.60万元，去年无预算，主要是自2019年机关事业单位养老保险缴纳方式由财政代缴统一改为单位自行缴费，并将预算下达至单位。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出4.41万元，去年无预算，主要是自2019年，机关事业单位养老保险缴纳方式由财政代缴统一改为单位自行缴费，并将预算下达至单位。

9. 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53.72万元，去年无预算，主要是自2019年机关事业单位养老保险缴纳方式由财政代缴统一改为单位自行缴费，并将预算下达至单位。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出188.18万元，比上年增长22.49%，主要是2018年7月人员职务晋升及薪级调整，住房供给金支出增加。

（四）政府性基金预算收支情况

2019年政府性基金收入预算1000.00万元，去年无预算，主要是2019年首次从政府性基金预算中安排此项支出。

2019年政府性基金支出预算为1000.00万元，去年无预算，主要是2019年首次从政府性基金预算中安排此项支出。

具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）支出1000.00万元，主要用于市纪委留置楼工程建设支出，2019年首次从政府性基金预算中安排此项支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算2891.48万元，其中：

人员经费2559.69万元，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、城镇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、生活补助、奖励金。

公用经费331.79万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年安排政府采购预算103.00万元，其中：财政拨款安排103.00万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共69.92万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置

费0万元，公务用车运行维护费64.00万元，公务接待费5.92万元。

2019年“三公”经费预算比2018年增加21.99万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费增加24.00万元，主要原因是监察体制改革，从市检察院划转公务车辆12辆；公务接待费减少2.01万元，主要原因是按照压缩经费的要求，压缩公务接待活动支出。

（三）机关运行经费情况

2019年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）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130.07万元，较2018年预算增加57.51万元，增长79.26%，主要原因是公用经费人均预算标准提高，且单位在职人数较同期大幅增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，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）所属各预算单位共有车辆32辆。其中，机要通信用车和应急保障用车4辆、离退休干部用车2辆、机关服务用车0辆、其他用车26辆，其他用车主要是执法执勤用车24辆、特种专业技术用车2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）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年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）财政拨款安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

项目支出绩效目标申报表（一）

（2019 年度）

填报单位：中共枣庄市纪律检查委员会
（机关）

填报日期：

项目名称	廉政教育中心运行经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	中共枣庄市纪律检查委员会		主管部门编码	105	
项目实施单位	中共枣庄市纪律检查委员会（机关）	项目负责人	邹志强	联系电话	3311083
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		400.00		
	财政拨款：		400.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	人员工资、安保服务、餐厅管理、环卫费、物业费、电费、电梯维护费、燃气费等。				
项目单位职能概述	枣庄市廉政教育中心为全市纪委监委审查调查提供日常基础保障、安全保卫、廉政教育等。				
项目概况、主要内容及用途	廉政教育中心基本运行经费				
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性和必要性	上年延续项目。 保障全市纪委监委审查调查工作场所的日常运转			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				

	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	保障全市纪委监委审查调查工作场所的日常运转			保障全市纪委监委审查调查工作场所的日常运转，及纪委机关安排的其他工作。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
支出类别			8项		

		质量指标	保障办案人员、公安看护人员就餐数量	25 万人次	
			安保服务	较好	
			餐厅管理情况	规范	
			卫生环境	干净、整洁	
			物业管理	有序	
		时效指标	电梯维护	及时	
			各项费用缴纳	按计划进行	
			资金发放	按计划进行	
	成本指标	人员工资、各项费用	符合相关办法及规定要求		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	90%	
	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)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目支出绩效目标申报表（二）

（2019 年度）

填报单位：中共枣庄市纪律检查委员会（机关）

填报日期：

项目名称	留置场所建设		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	中共枣庄市纪律检查委员会		主管部门编码	105	
项目实施单位	中共枣庄市纪律检查委员会 (机关)	项目负责人	邹志强	联系电话	3311083
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		1000.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		1000.00		
测算依据及说明	市发改委《关于枣庄市纪委监委特殊业务场所建设项目可行性研究报告的批复》（枣发改行审【2018】7号）和《关于枣庄市纪委监委特殊业务场所业务场所建设项目变更的批复》（枣发改行审【2018】30号）				
项目单位职能概述	枣庄市廉政教育中心为全市纪委监委审查调查提供日常基础保障、安全保卫、廉政教育等。				
项目概况、主要内容及用途	主要包括留置楼建设、宿舍楼改造、餐厅扩建、土石方开挖、护坡加固、弱电工程、消防工程、绿化工程、留置楼装修工程等。				
项目立项情况	项目立项的依据	市发改委《关于枣庄市纪委监委特殊业务场所建设项目可行性研究报告的批复》（枣发改行审【2018】7号）和《关于枣庄市纪委监委特殊业务场所业务场所建设项目变更的批复》（枣发改行审【2018】30号）			
	项目申报的可行性和必要性	市发改委《关于枣庄市纪委监委特殊业务场所建设项目可行性研究报告的批复》（枣发改行审【2018】7号） 中共中央关于深化监察体制改革的决定：要求建立留置场所。			

项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间		
	1、项目申报					
	2、项目筛选					
	3、项目评审					
	4、拨付项目资金					
					
项目绩效目标	长期目标			年度目标		
	为全市纪委监委开展审查调查工作提供基础保障。			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。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	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		
			项目类别	9 类		
		质量指标	工程质量	通过省纪委、市消防、住建部门验收		
		时效指标	建设完成时间	2019 年 12 月前		
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度	98%		
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

	产出指标	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		
			项目类别	9 类		
		质量指标	工程质量	通过省纪委、市消防、住建部门验收		
			时效指标	建设完成时间	2019 年 12 月前	
			成本指标			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度	98%		
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)		
财政部门初审			财政部门复审			

项目支出绩效目标申报表（三）

（2019 年度）

填报单位：中共枣庄市纪律检查委员会（机关）

填报日期：

项目名称	市纪委监委机关经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	中共枣庄市纪律检查委员会		主管部门编码	105	
项目实施单位	中共枣庄市纪律检查委员会（机关）	项目负责人	邹志强	联系电话	3311083
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请（万元）	资金总额：		150.00		
	财政拨款：		150.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	根据纪委监委职能部门设置情况及承担的职责情况确定。				
项目单位职能概述	<p>(1) 贯彻落实党中央、中央纪委，省委、省纪委，市委加强党风廉政建设和党纪检查的决定。</p> <p>(2) 维护党的章程和其他重要规章制度，协助区委整顿党风、检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督党员领导干部执行党的路线、方针、政策和决议的情况以及思想作风等方面的情况。</p> <p>(3) 负责对党员进行纪律教育，作出关于维护党纪的决定。</p> <p>(4) 负责检查并处理全市各级党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律的重要案件，按照管理权限决定和取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。</p> <p>(5) 协助市委组织、协调、指导各执法、执纪、监管部门开展反腐败斗争。</p> <p>(6) 调查各级党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪问题，建立健全党内法规、制度。</p>				

项目概况、主要内容及用途	<p>概况：市纪委监委基本运行经费</p> <p>主要内容：日常办公费、邮电费、印刷费、维修维护费、差旅费、委托业务费和其他商品服务支出。</p> <p>用途：维持机关日常基本运转。</p>				
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性和必要性	<p>纪委监委基本运行必要支出</p> <p>纪委监委维持基本运行必要支出</p>			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	<p>全面贯彻党的十九大精神，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，按照中央纪委全会的部署要求，坚持全面从严治党，忠诚履行党章赋予的职责，把纪律挺在前面，准确把握“四种形态”，深化标本兼治，严明党的纪律，落实“两个责任”，深入纠治“四风”，持续形成不敢腐震慑，切实加大基层反腐力度，着力打造过硬纪检监察干部队伍，把党风廉政建设和反腐败斗争不断引向深入。</p>			<p>完成年初既定目标，及中央纪委、省纪委和市委部署的任务。</p>	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	经费事项数	7项		
		质量指标	快递成功寄件率	99%		
			印刷质量	较好		
			维修后返修率	0		
		时效指标	支出时间	2019年年内		
		成本指标	差旅费	符合相关管理办法或制度规定		
			其他费用	较同期价格偏差率≤5%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度	≥98%。		
	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)	
财政部门初审			财政部门复审			

项目支出绩效目标申报表（四）

（2019 年度）

填报单位：中共枣庄市纪律检查委员会
（机关）

填报日期：

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		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	中共枣庄市纪律检查委员会		主管部门编码	105	
项目实施单位	中共枣庄市纪律检查委员会（机关）	项目负责人	邹志强	联系电话	3159997
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		103.00		
	财政拨款：		103.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	上年递延项目				
项目单位职能概述	<p>(1) 贯彻落实党中央、中央纪委，省委、省纪委，市委加强党风廉政建设和党纪检查的决定。</p> <p>(2) 维护党的章程和其他重要规章制度，协助区委整顿党风、检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督党员领导干部执行党的路线、方针、政策和决议的情况以及思想作风等方面的情况。</p> <p>(3) 负责对党员进行纪律教育，作出关于维护党纪的决定。</p> <p>(4) 负责检查并处理全市各级党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律的重要案件，按照管理权限决定和取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。</p> <p>(5) 协助市委组织、协调、指导各执法、执纪、监管部门开展反腐败斗争。</p> <p>(6) 调查各级党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪问题，建立健全党内法规、制度。</p>				

项目概况、主要内容及用途	<p>项目概况：2018 年纪委及其派驻纪检组、市委巡察办完成办公场所集中办公，同时，2018 年 1 月，新成立监察委。集中办公场所改造已经完成，明年需支付工程尾款。2019 年还需进行配套工程的施工建设。</p> <p>内容：市纪委监委办公场所集中改造尾款及配套工程。</p> <p>用途：创造集中办公条件，加强统一管理，提高行政运行效率，。</p>				
项目立项情况	项目立项的依据	上年递延项目			
	项目申报的可行性和必要性	上年递延项目 上年递延项目			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	<p>全面贯彻党的十九大精神，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，按照中央纪委全会的部署要求，坚持全面从严治党，忠诚履行党章赋予的职责，把纪律挺在前面，准确把握“四种形态”，深化标本兼治，严明党的纪律，落实“两个责任”，深入纠治“四风”，持续形成不敢腐震慑，切实加大基层反腐力度，着力打造过硬纪检监察干部队伍，把党风廉政建设和反腐败斗争不断引向深入。</p>			<p>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。</p>	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	改造事项数	3 项	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	工程是否按时支付	是	
		成本指标	改造标准	符合相关制度、办法规定	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标					

	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	改造事项数	3	
			改造面积	11000 平	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	工程是否按时支付	是	
		成本指标	改造标准	符合相关制度、办法规定	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	100%	
	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)	
财政部门初审			财政部门复审		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指部门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。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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）：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。

十九、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）：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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县各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。

二十四、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。