

2021年中共枣庄市纪律检查委员会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2021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

市纪律检查委员会与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，开展党风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

中共枣庄市纪律检查委员会预算包括：中共枣庄市纪律检查委员会机关预算及枣庄市廉政教育中心预算。

纳入中共枣庄市纪律检查委员会2021年部门预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机关
2. 枣庄市廉政教育中心（非独立核算单位）

第二部分

2021年部门预算表

收支预算总表

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	7,213.39	一、一般公共服务支出	3,408.43
一般公共预算拨款收入	4,256.82	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	2,956.57	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	48.97
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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	389.23
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	183.26
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,956.57
		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	226.93
		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	7,213.39	本年支出合计	7,213.39
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	7,213.39	支出总计	7,213.39

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
类	款	项															
合计				7,213.39	7,213.39	4,256.82	2,956.57										
201			一般公共服务支出	3,408.43	3,408.43	3,408.43											
201	11		纪检监察事务	3,408.43	3,408.43	3,408.43											
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	2,422.70	2,422.70	2,422.70											
201	11	02	一般行政管理事务（纪检监察事务）	253.00	253.00	253.00											
201	11	04	大案要案查处	200.00	200.00	200.00											
201	11	50	事业运行（纪检监察事务）	162.73	162.73	162.73											
201	11	99	其他纪检监察事务支出	370.00	370.00	370.00											
205			教育支出	48.97	48.97	48.97											
205	08		进修及培训	48.97	48.97	48.97											
205	08	03	培训支出	48.97	48.97	48.97											
208			社会保障和就业支出	389.23	389.23	389.23											
208	05		行政事业单位养老支出	389.23	389.23	389.23											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.49	259.49	259.49											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	129.74	129.74	129.74											
210			卫生健康支出	183.26	183.26	183.26											
210	11		行政事业单位医疗	183.26	183.26	183.26											
210	11	01	行政单位医疗	113.04	113.04	113.04											
210	11	02	事业单位医疗	5.35	5.35	5.35											
210	11	03	公务员医疗补助	64.87	64.87	64.87											
212			城乡社区支出	2,956.57	2,956.57		2,956.57										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,956.57	2,956.57		2,956.57										
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,956.57	2,956.57		2,956.57										
221			住房保障支出	226.93	226.93	226.93											
221	02		住房改革支出	226.93	226.93	226.93											
221	02	01	住房公积金	226.93	226.93	226.93											

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

支出预算总表

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
类	款	项							
合计				7,213.39	3,406.82	3,806.57			
201			一般公共服务支出	3,408.43	2,585.43	823.00			
201	11		纪检监察事务	3,408.43	2,585.43	823.00			
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	2,422.70	2,422.70				
201	11	02	一般行政管理事务（纪检监察事务）	253.00		253.00			
201	11	04	大案要案查处	200.00		200.00			
201	11	50	事业运行（纪检监察事务）	162.73	162.73				
201	11	99	其他纪检监察事务支出	370.00		370.00			
205			教育支出	48.97	21.97	27.00			
205	08		进修及培训	48.97	21.97	27.00			
205	08	03	培训支出	48.97	21.97	27.00			
208			社会保障和就业支出	389.23	389.23				
208	05		行政事业单位养老支出	389.23	389.23				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.49	259.49				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	129.74	129.74				
210			卫生健康支出	183.26	183.26				
210	11		行政事业单位医疗	183.26	183.26				
210	11	01	行政单位医疗	113.04	113.04				

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
类	款	项							
210	11	02	事业单位医疗	5.35	5.35				
210	11	03	公务员医疗补助	64.87	64.87				
212			城乡社区支出	2,956.57		2,956.57			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,956.57		2,956.57			
212	08	99	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	226.93	226.93				
221	02		住房改革支出	226.93	226.93				
221	02	01	住房公积金	226.93	226.93				

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	4,256.82	一、一般公共服务支出	3,408.43	3,408.43		
二、政府性基金预算拨款收入	2,956.57	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	48.97	48.97		
		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	389.23	389.23		
		九、卫生健康支出	183.26	183.26		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	2,956.57		2,956.57	
		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				

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
		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	226.93	226.93		
		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	7,213.39	本年支出合计	7,213.39	4,256.82	2,956.57	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	7,213.39	支出总计	7,213.39	4,256.82	2,956.57	

一般公共预算支出表

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				4,256.82	3,406.82	3,015.50	391.32	850.00
201			一般公共服务支出	3,408.43	2,585.43	2,216.08	369.35	823.00
201	11		纪检监察事务	3,408.43	2,585.43	2,216.08	369.35	823.00
201	11	01	行政运行(纪检监察事务)	2,422.70	2,422.70	2,060.86	361.84	
201	11	02	一般行政管理事务(纪检监察事务)	253.00				253.00
201	11	04	大案要案查处	200.00				200.00
201	11	50	事业运行(纪检监察事务)	162.73	162.73	155.22	7.51	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	370.00				370.00
205			教育支出	48.97	21.97		21.97	27.00
205	08		进修及培训	48.97	21.97		21.97	27.00
205	08	03	培训支出	48.97	21.97		21.97	27.00
208			社会保障和就业支出	389.23	389.23	389.23		
208	05		行政事业单位养老支出	389.23	389.23	389.23		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.49	259.49	259.49		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	129.74	129.74	129.74		
210			卫生健康支出	183.26	183.26	183.26		
210	11		行政事业单位医疗	183.26	183.26	183.26		
210	11	01	行政单位医疗	113.04	113.04	113.04		

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	
210	11	02	事业单位医疗	5.35	5.35	5.35		
210	11	03	公务员医疗补助	64.87	64.87	64.87		
221			住房保障支出	226.93	226.93	226.93		
221	02		住房改革支出	226.93	226.93	226.93		
221	02	01	住房公积金	226.93	226.93	226.93		

一般公共预算基本支出预算表

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						3,406.82	3,015.50	391.32
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,774.92	2,774.92	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	833.12	833.12	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,101.59	1,101.59	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	67.40	67.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	247.76	247.76	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	123.88	123.88	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	113.04	113.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	61.94	61.94	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.65	4.65	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	216.64	216.64	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	4.90	4.90	

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
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	382.85		382.85
302	01	办公费	502	01	办公经费	49.00		49.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	22.60		22.60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	40.01		40.01
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.21		2.21
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	166.20		166.20
302	15	会议费	502	02	会议费	10.80		10.80
302	16	培训费	502	03	培训费	21.01		21.01
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.52		4.52
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	64.00		64.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.50		2.50
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	191.38	191.38	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	40.47	40.47	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	18.44	18.44	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.27	3.27	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	30.72	30.72	

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
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.73	11.73	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	5.86	5.86	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.35	5.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.93	2.93	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.73	0.73	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.29	10.29	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	61.59	61.59	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	8.47		8.47
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.81		4.81
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.96		0.96
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.17		0.17
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.83		1.83
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	49.20	49.20	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.96	3.96	

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	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	29.94	29.94	
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.30	15.30	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020年预算数					2021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			
		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	
72.62	0.00	64.00	0.00	64.00	8.62	68.69	0.00	64.00	0.00	64.00	4.69

政府性基金预算支出表

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	2,956.57				2,956.57
212			城乡社区支出	2,956.57				2,956.57
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,956.57				2,956.57
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,956.57				2,956.57

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：中共枣庄市纪律检查委员会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

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	

注：中共枣庄市纪律检查委员会2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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	国有资本经营预算				上年结转	其中:财政拨款结转
			合计	320.00	320.00	320.00							
201			一般公共服务支出	320.00	320.00	320.00							
201	11		纪检监察事务	320.00	320.00	320.00							
201	11	02	一般行政管理事务(纪检监察事务)	10.00	10.00	10.00							
201	11	99	其他纪检监察事务支出	310.00	310.00	310.00							

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门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				上年结转小计	其中:财政拨款结转
		合计	3,406.82	3,406.82	3,406.82							
301		工资福利支出	2,966.30	2,966.30	2,966.30							
301	01	基本工资	873.59	873.59	873.59							
301	02	津贴补贴	1,120.03	1,120.03	1,120.03							
301	03	奖金	70.67	70.67	70.67							
301	07	绩效工资	30.72	30.72	30.72							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	259.49	259.49	259.49							
301	09	职业年金缴费	129.74	129.74	129.74							
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	118.39	118.39	118.39							
301	11	公务员医疗补助缴费	64.87	64.87	64.87							
301	12	其他社会保障缴费	5.38	5.38	5.38							
301	13	住房公积金	226.93	226.93	226.93							
301	99	其他工资福利支出	66.49	66.49	66.49							
302		商品和服务支出	391.32	391.32	391.32							
302	01	办公费	53.81	53.81	53.81							
302	07	邮电费	22.60	22.60	22.60							
302	15	会议费	11.40	11.40	11.40							

科目编码		部门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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	16	培训费	21.97	21.97	21.97							
302	17	公务接待费	4.69	4.69	4.69							
302	28	工会经费	41.84	41.84	41.84							
302	29	福利费	2.31	2.31	2.31							
302	31	公务用车运行维护费	64.00	64.00	64.00							
302	39	其他交通费用	166.20	166.20	166.20							
302	99	其他商品和服务支出	2.50	2.50	2.50							
303		对个人和家庭的补助	49.20	49.20	49.20							
303	02	退休费	15.30	15.30	15.30							
303	05	生活补助	3.96	3.96	3.96							
303	09	奖励金	29.94	29.94	29.94							

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	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				上年结转小计	其中:财政拨款结转
合计	3,806.57	3,806.57	850.00	2,956.57						
机关运行经费	115.00	115.00	115.00							
纪检监察专项培训费	27.00	27.00	27.00							

注:根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2021年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

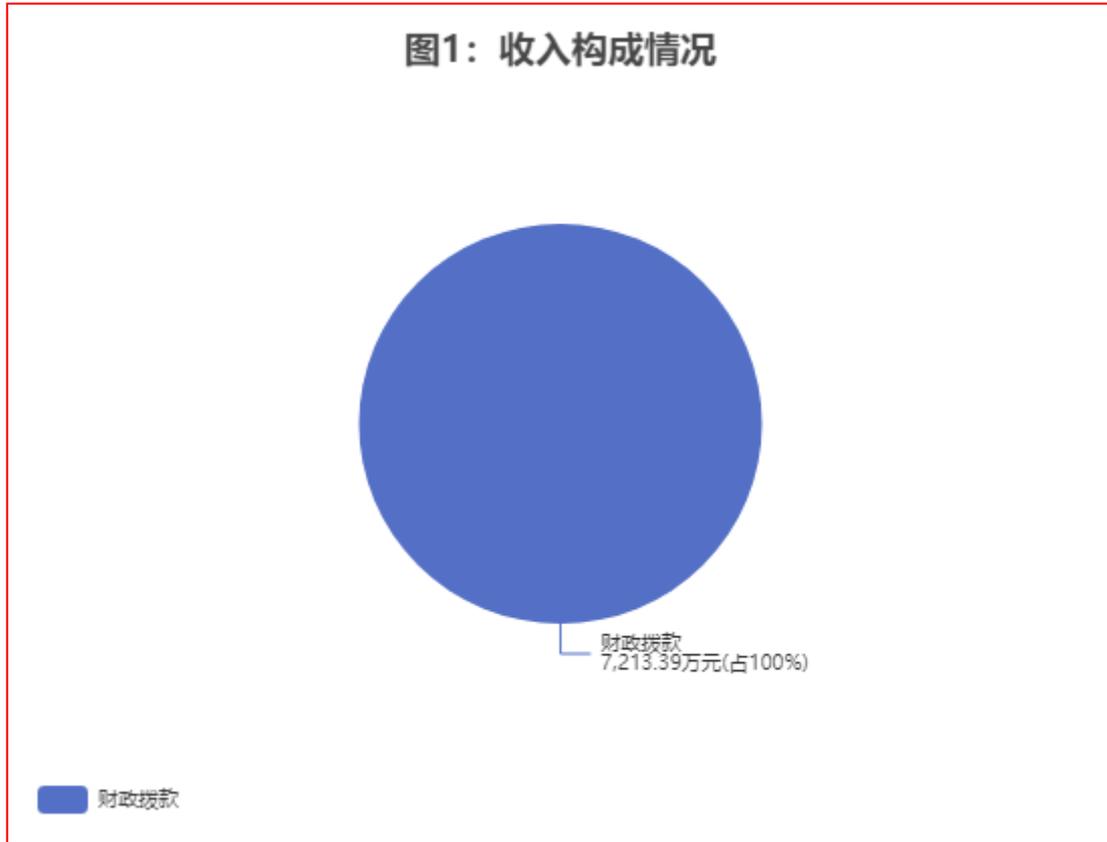
按照综合预算的原则，中共枣庄市纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中共枣庄市纪律检查委员会2021年收支总预算均为7,213.39万元。

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；

支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

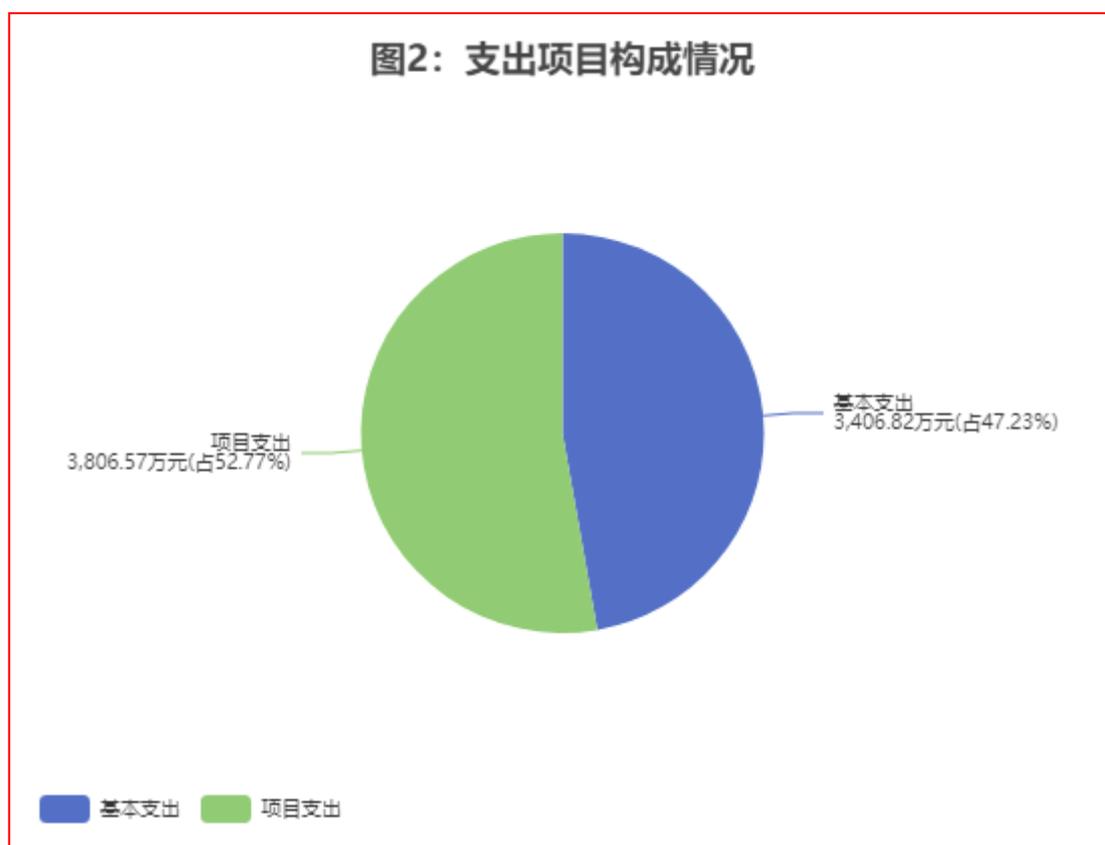
二、关于收入预算总表的说明

中共枣庄市纪律检查委员会2021年收入预算为7,213.39万元，其中：财政拨款7,213.39万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

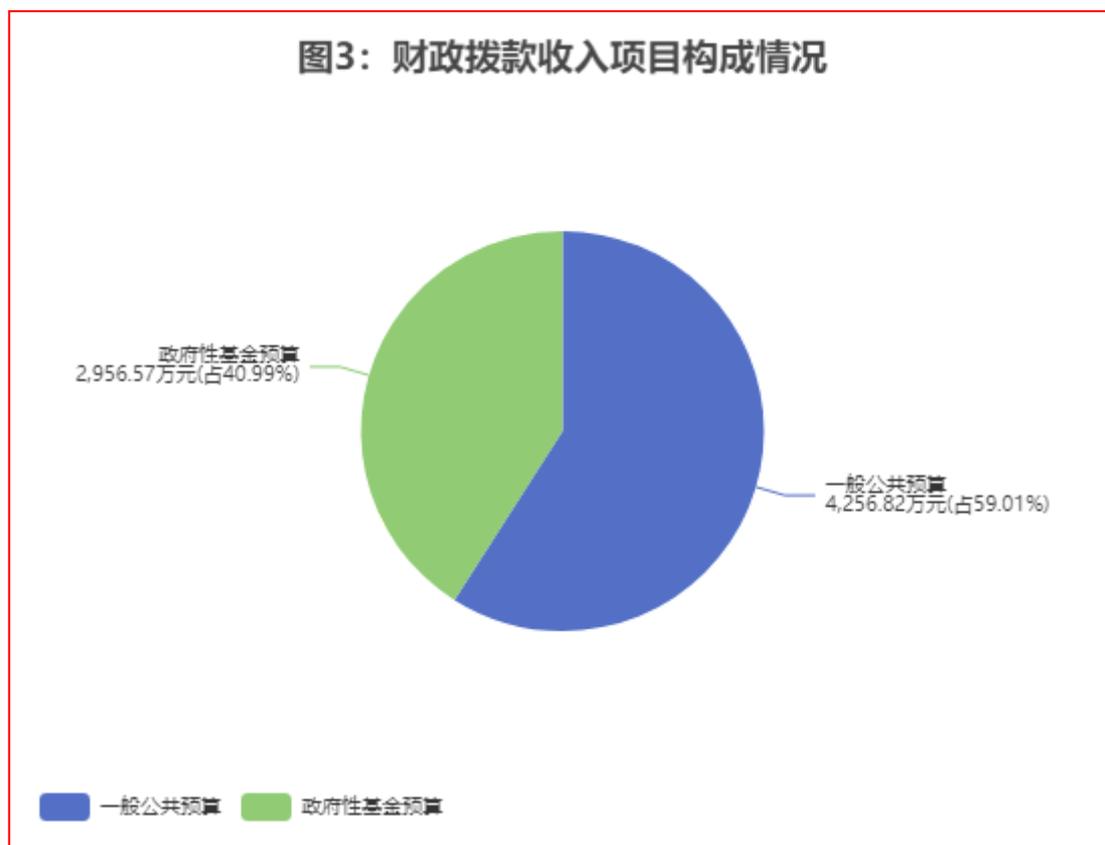
中共枣庄市纪律检查委员会2021年支出预算为7,213.39万元，其中：基本支出3,406.82万元，占47.23%，项目支出3,806.57万元，占52.77%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

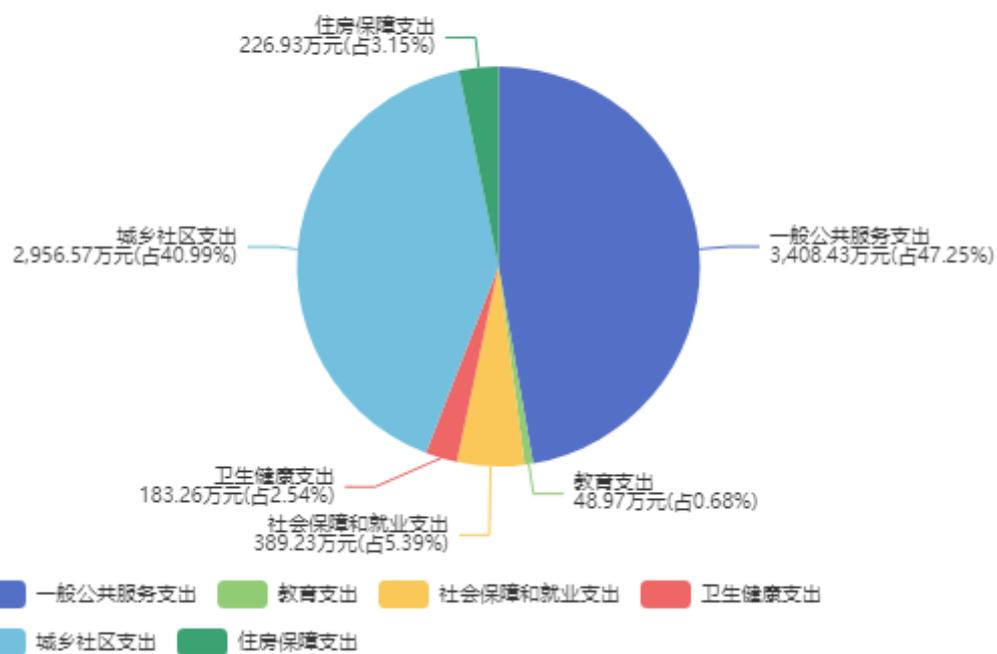
中共枣庄市纪律检查委员会2021年财政拨款收支总预算为7,213.39万元。

收入包括：一般公共预算4,256.82万元，占59.01%；政府性基金预算2,956.57万元，占40.99%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出3,408.43万元，占47.25%；教育（类）支出48.97万元，占0.68%；社会保障和就业（类）支出389.23万元，占5.39%；卫生健康（类）支出183.26万元，占2.54%；城乡社区（类）支出2,956.57万元，占40.99%；住房保障（类）支出226.93万元，占3.15%。

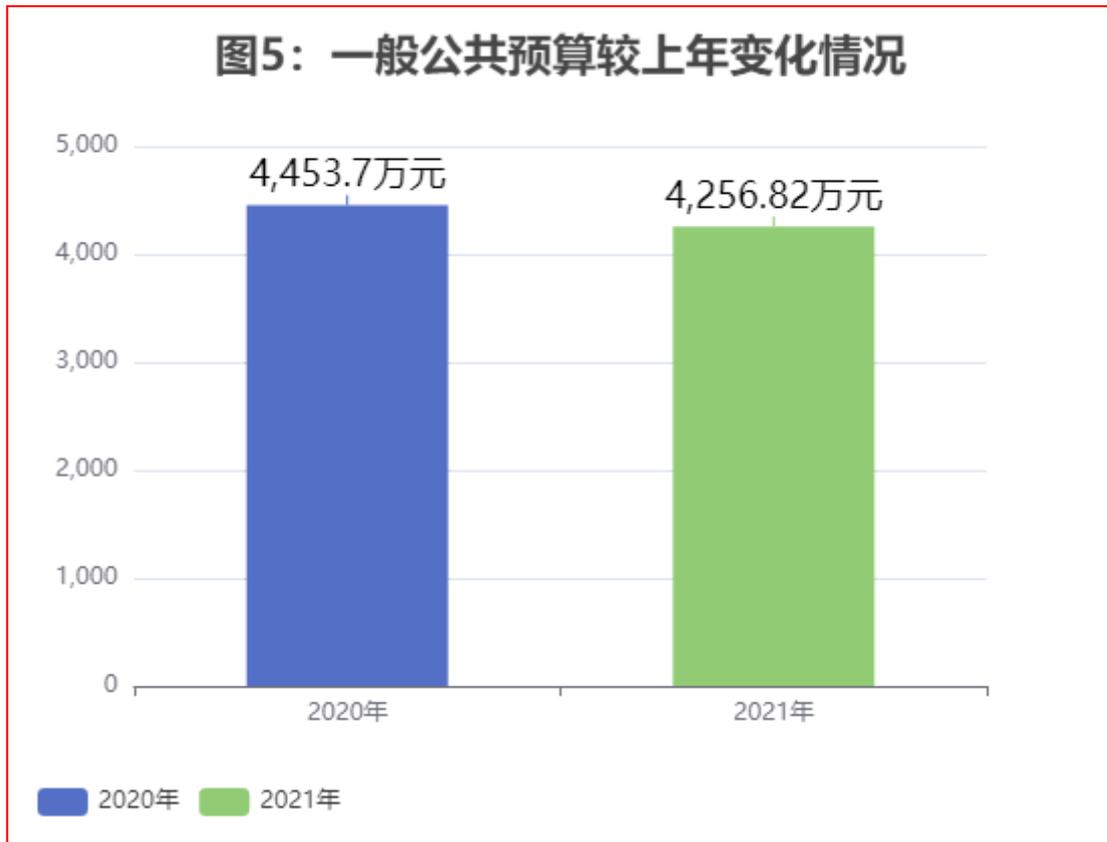
图4：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

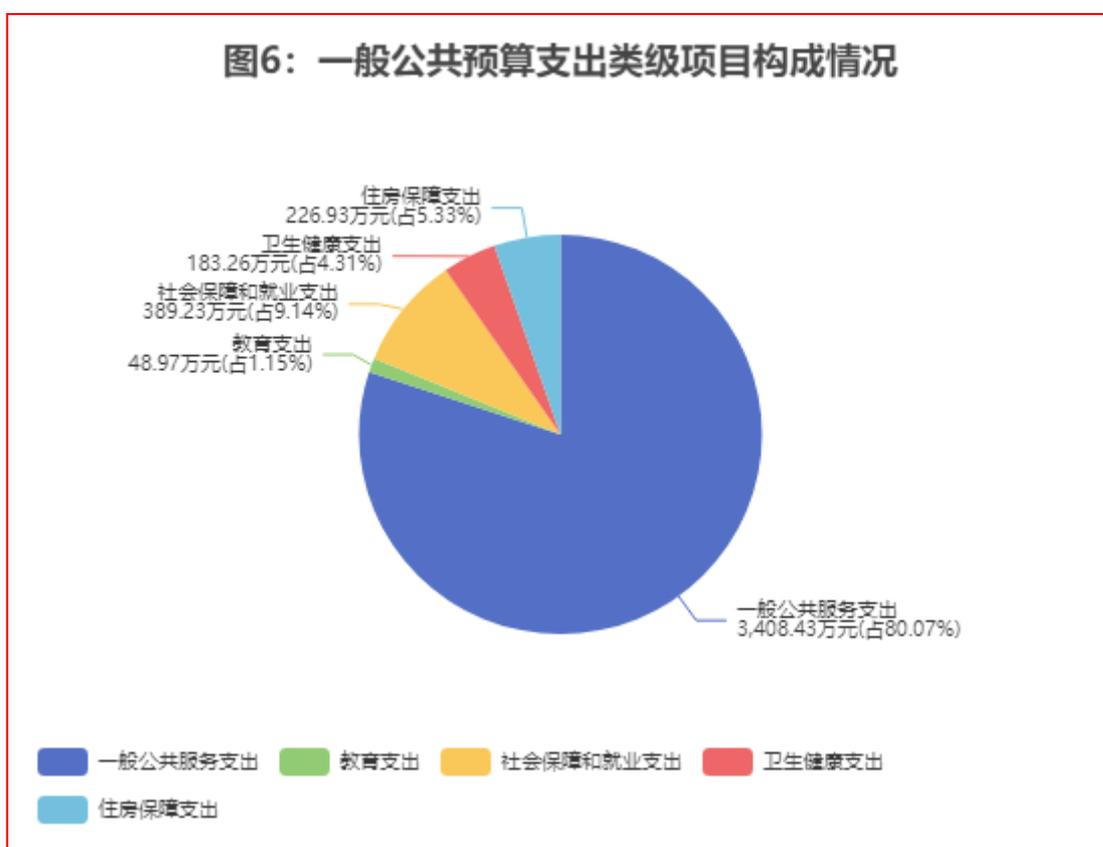
中共枣庄市纪律检查委员会2021年一般公共预算拨款4,256.82万元，比上年减少196.88万元，下降4.42%。主要原因是单位按照上级要求，压缩纪检监察业务类项目支出预算。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中共枣庄市纪律检查委员会2021年一般公共预算支出为4,256.82万元，其中：一般公共服务（类）支出3,408.43万元，占80.07%；教育（类）支出48.97万元，占1.15%；社会保障和就业（类）支出389.23万元，占9.14%；卫生健康（类）支出183.26万元，占4.31%；住房保障（类）支出226.93万元，占5.33%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（纪检监察事务）（项）支出2,422.7万元，比上年增加62.54万元，增长2.65%。主要原因是单位在职人员晋升级别工资调整，2021年人员工资福利支出和商品服务支出增加。

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（纪检监察事务）（项）支出253万元，比上年减少527万元，下降67.56%。主要原因是财政大幅压缩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）大案要案查处（项）支出200万元，比上年减少100万元，下降33.33%。主要原因是单位按照上级要求，压缩纪检监察业务类项目支出预算。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（纪检监察事务）（项）支出162.73万元，比上年减少31.4万元，下降16.17%。主要原因是事业人员退休及社会化工勤人员减少，2021年预算相应减少。

5. 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）支出370万元，比上年增加360万元，增长3,600%。主要原因是2020年将廉政教育中心业务类专项支出放到一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项），2021年将其调整到其他纪检监察事务下。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出48.97万元，比上年增加18.71万元，增长61.83%。主要原因是2021年新增培训业务专项经费27万元。

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）支出259.49万元，比上年增加4.9万元，增长1.92%。主要原因是单位在职人员晋升级别工资调整及个人社保缴费基数增长，年度所需预算安排相应增加。

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）支出129.74万元，比上年增加2.45万元，增长1.92%。主要原因是单位在职人员晋升级别工资调整及个人社保缴费基数增长，年度所需预算安排相应增加。

9. 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113.04万元，比上年增加8.43万元，增长8.06%。主要原因是行政单位人员晋升级别工资调整及个人社保缴费基数增长，年度所需预算安排相应增加。

10. 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5.35万元，比上年减少1.42万元，下降20.97%。主要原因是事业单位在职人员由在职转入退休，单位缴纳的医疗保险减少，2021年度所需预算安排相应减少。

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）支出64.87万元，比上年增加1.22万元，增长

1.92%。主要原因是单位在职人员人员晋升级别工资调整，年度所需预算安排相应增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出226.93万元，比上年增加4.69万元，增长2.11%。主要原因是单位在职人员晋升级别工资调整，年度所需预算安排相应增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中共枣庄市纪律检查委员会2021年一般公共预算拨款安排的基本支出3,406.82万元。主要用于：

1. 人员经费3,015.5万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、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、绩效工资、生活补助、奖励金、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

2. 公用经费391.32万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年中共枣庄市纪律检查委员会通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共68.69万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2020年、2021年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费64万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2020年、2021年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费64万元，与上年持平。公务接待费4.69万元，比上年减少3.93万元，下降45.59%。主要原因是贯彻中央和省委省政府市委市政府压减一般性支出要求。。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中共枣庄市纪律检查委员会2021年政府性基金预算当年拨款2,956.57万元，比上年增加283.57万元，增长10.61%。主要原因是城乡社区（类）支出2956.57万元，主要用于留置场所建设工程支出。

中共枣庄市纪律检查委员会2021年当年政府性基金预算支出为2,956.57万元。具体情况如下：

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）支出2,956.57万元，主要是留置场所建设工程支出；比上年增加283.57万元，增长10.61%。主要原因是用于留置场所建设工程支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中共枣庄市纪律检查委员会2021年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

中共枣庄市纪律检查委员会2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年中共枣庄市纪律检查委员会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382.85万元。较2020年预算减少0.82万元，下降0.21%。主要原因是是财政压缩公用经费预算。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算320万元，其中：财政拨款安排320万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：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320万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，中共枣庄市纪律检查委员会所属各预算单位共有车辆30辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、行政执法用车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、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

中共枣庄市纪律检查委员会2021年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出6个，预算资金3,806.57万元，其中财政拨款3,806.57万元。拟对机关运行经费、纪检监察专项培训费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金142万元，其中财政拨款142万元。根据以前年度绩效评价结果，优化机关运行经费、纪检监察专项培训费等项目支出2021年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(六) 涉密事项说明

中共枣庄市纪律检查委员会的部门预算中一般公共服务支出、城乡社区支出科目下有关款级、项级科目支出以及项目支出绩效目标，已经国家保密部门确认为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：中共枣庄市纪律检查委员会（机关）

项目名称	机关运行经费				
主管部门	中共枣庄市纪律检查委员会	预算执行单位	中共枣庄市纪律检查委员会（机关）		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	115 万元				
项目绩效年度目标					
完成年初既定目标，及中央纪委、省纪委和市委部署的任务。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	资料印刷完成率	100	%
产出	项目产出	数量指标	设备更新维护次数	120	次
产出	项目产出	时效指标	确保各项工作按时完成	是	
产出	项目产出	时效指标	一年内完成	是	
产出	项目产出	时效指标	按协议完成	是	
产出	项目产出	质量指标	保障机关正常运行情况	优	
产出	项目产出	成本指标	差旅费、办公费等	100	万元
产出	项目产出	成本指标	机关运行经费总额	115	万元
效果	项目效益	社会效益	保障纪检监察工作顺利开展，完成政府管理职能	是	

效果	项目效益	可持续影响	反腐倡廉，维护社会公平正义	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务机关工作人员满意度	95	%
其他说明	上年延续项目				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：中共枣庄市纪律检查委员会（机关）

项目名称	纪检监察专项培训费				
主管部门	中共枣庄市纪律检查委员会	预算执行单位	中共枣庄市纪律检查委员会（机关）		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	27 万元				
项目绩效年度目标					
<p>根据《中共山东省纪委关于进一步加强纪检监察干部教育培训工作的意见》（鲁纪发〔2019〕6号）要求，1、每年举办 2-3 期针对纪检监察领导干部的系统化培训班。2、每年举办 1-2 期面向基层的初任示范培训班。3、每年举办 1-2 期高等院校、国有企业、金融机构、功能区纪委等基层纪检监察干部专题培训班。4、每年拿出三分之一名额，加大对纪检监察业务骨干的培训力度。</p>					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	培训人数	1236	人次
产出	项目产出	数量指标	培训班次	6	次
产出	项目产出	数量指标	培训天数（每期）	3	天
产出	项目产出	时效指标	及时完成年度计划	是	
产出	项目产出	质量指标	培训目的达成率	100	%
产出	项目产出	成本指标	纪检监察专项培训费	27	万元
效果	项目效益	社会效益	提升纪检监察干部政治素质	是	
效果	项目效益	社会效益	提升专业素养	是	
效果	项目效益	可持续影响	通过培训，持续提高纪检监察干部办案能力	是	

效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参训人员满意度	100	%
其他说明	无				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级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。

六、上级部门补助收入：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：指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“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：指市级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。

十八、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（纪检监察事务）（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。

十九、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（纪检监察事务）（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。

二十、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。

二十一、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（纪检监察事务）（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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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職業年金支出。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。