

2024 年中共枣庄市纪律检查委员会枣
州市监察委员会部门预算

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 2024 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 2024 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

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、机构设置情况

中共枣庄市纪律检查委员会枣庄市监察委员会部门预算只包括中共枣庄市纪律检查委员会枣庄市监察委员会本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2024 年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 中共枣庄市纪律检查委员会 枣庄市监察委员会

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	6,994.27	一、一般公共服务支出	6,313.72
一般公共预算拨款收入	6,994.27	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	71.46
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	474.34
五、其他收入		八、卫生健康支出	223.43
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	171.72
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	266.95
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	6,994.27	本年支出合计	7,521.62
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	527.35	结转下年	
收入总计	7,521.62	支出总计	7,521.62

收入总体情况表

部门(单位): 中共枣庄市纪律检查委员会 枣庄市监察委员会

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 (不含教 育收费)	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				7,521.62	6,994.27	6,994.27										527.35
201			一般公共服务支出	6,313.72	5,958.09	5,958.09										355.63
	11		纪检监察事务	6,313.72	5,958.09	5,958.09										355.63
		01	行政运行	2,904.21	2,904.21	2,904.21										
		50	事业运行	135.44	135.44	135.44										
205			教育支出	71.46	71.46	71.46										
	08		进修及培训	71.46	71.46	71.46										
		03	培训支出	71.46	71.46	71.46										
208			社会保障和就业支出	474.34	474.34	474.34										
	05		行政事业单位养老支出	474.34	474.34	474.34										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.34	316.34	316.34										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	158.00	158.00	158.00										
210			卫生健康支出	223.43	223.43	223.43										
	11		行政事业单位医疗	223.43	223.43	223.43										
		01	行政单位医疗	136.89	136.89	136.89										
		02	事业单位医疗	7.45	7.45	7.45										
		03	公务员医疗补助	79.09	79.09	79.09										
212			城乡社区支出	171.72												171.72
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	171.72												171.72
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	171.72												171.72
221			住房保障支出	266.95	266.95	266.95										
	02		住房改革支出	266.95	266.95	266.95										
		01	住房公积金	266.95	266.95	266.95										

支出总体情况表

部门(单位): 中共枣庄市纪律检查委员会 枣庄市监察委员会

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合计				7,521.62	4,040.83	3,480.79	
201			一般公共服务支出	6,313.72	3,039.65	3,274.07	
	11		纪检监察事务	6,313.72	3,039.65	3,274.07	
		01	行政运行	2,904.21	2,904.21		
		50	事业运行	135.44	135.44		
205			教育支出	71.46	36.46	35.00	
	08		进修及培训	71.46	36.46	35.00	
		03	培训支出	71.46	36.46	35.00	
208			社会保障和就业支出	474.34	474.34		
	05		行政事业单位养老支出	474.34	474.34		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.34	316.34		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	158.00	158.00		
210			卫生健康支出	223.43	223.43		
	11		行政事业单位医疗	223.43	223.43		
		01	行政单位医疗	136.89	136.89		
		02	事业单位医疗	7.45	7.45		
		03	公务员医疗补助	79.09	79.09		
212			城乡社区支出	171.72		171.72	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	171.72		171.72	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	171.72		171.72	
221			住房保障支出	266.95	266.95		
	02		住房改革支出	266.95	266.95		
		01	住房公积金	266.95	266.95		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 中共枣庄市纪律检查委员会 枣庄市监察委员会

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	6,994.27	一、一般公共服务支出	6,313.72	6,313.72		
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、公共安全支出				
		四、教育支出	71.46	71.46		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	474.34	474.34		
		八、卫生健康支出	223.43	223.43		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	171.72		171.72	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	266.95	266.95		

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	6,994.27	本 年 支 出 合 计	7,521.62	7,349.90	171.72	
上年结转	527.35	结转下年				
收 入 总 计	7,521.62	支 出 总 计	7,521.62	7,349.90	171.72	

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 中共枣庄市纪律检查委员会 枣庄市监察委员会

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				7,349.90	4,040.83	3,619.53	421.30	3,309.07
201			一般公共服务支出	6,313.72	3,039.65	2,654.81	384.84	3,274.07
	11		纪检监察事务	6,313.72	3,039.65	2,654.81	384.84	3,274.07
		01	行政运行	2,904.21	2,904.21	2,530.51	373.70	
		50	事业运行	135.44	135.44	124.30	11.14	
205			教育支出	71.46	36.46		36.46	35.00
	08		进修及培训	71.46	36.46		36.46	35.00
		03	培训支出	71.46	36.46		36.46	35.00
208			社会保障和就业支出	474.34	474.34	474.34		
	05		行政事业单位养老支出	474.34	474.34	474.34		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.34	316.34	316.34		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	158.00	158.00	158.00		
210			卫生健康支出	223.43	223.43	223.43		
	11		行政事业单位医疗	223.43	223.43	223.43		
		01	行政单位医疗	136.89	136.89	136.89		
		02	事业单位医疗	7.45	7.45	7.45		
		03	公务员医疗补助	79.09	79.09	79.09		
221			住房保障支出	266.95	266.95	266.95		
	02		住房改革支出	266.95	266.95	266.95		
		01	住房公积金	266.95	266.95	266.95		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 中共枣庄市纪律检查委员会 枣庄市监察委员会

单位: 万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						4,040.83	3,619.53	421.30
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,325.46	3,325.46	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	879.75	879.75	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,075.72	1,075.72	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	349.03	349.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	300.02	300.02	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	150.01	150.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	136.89	136.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	75.01	75.01	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.63	5.63	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	253.18	253.18	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	100.22	100.22	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	173.43	173.43	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	46.65	46.65	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	19.45	19.45	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	19.51	19.51	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	37.19	37.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	16.32	16.32	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.99	7.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.45	7.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.08	4.08	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.02	1.02	

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.77	13.77	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	408.33		408.33
302	01	办公费	502	01	办公经费	83.50		83.50
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00		5.00
302	16	培训费	502	03	培训费	34.63		34.63
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.38		4.38
302	28	工会经费	502	01	办公经费	46.18		46.18
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.48		2.48
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	57.60		57.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	167.21		167.21
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.35		4.35
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	12.97		12.97
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.50		6.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.83		1.83
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.36		1.36
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.43		2.43
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.15		0.15
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	120.64	120.64	
303	02	退休费	509	05	离退休费	24.13	24.13	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.50	5.50	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	90.00	90.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.01	1.01	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 中共枣庄市纪律检查委员会 枣庄市监察委员会

单位: 万元

2023 年预算数						2024 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	
62.63	0.00	57.60	0.00	57.60	5.03	63.34	0.00	57.60	0.00	57.60	5.74

政府性基金预算支出情况表

部门(单位): 中共枣庄市纪律检查委员会 枣庄市监察委员会

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				171.72				171.72
212			城乡社区支出	171.72				171.72
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	171.72				171.72
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	171.72				171.72

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中共枣庄市纪律检查委员会 枣庄市监察委员会

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：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 中共枣庄市纪律检查委员会 枣庄市监察委员会

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
							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						4,040.83	4,040.83	4,040.83						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,325.46	3,325.46	3,325.46						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	879.75	879.75	879.75						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,075.72	1,075.72	1,075.72						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	349.03	349.03	349.03						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	300.02	300.02	300.02						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	150.01	150.01	150.01						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	136.89	136.89	136.89						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	75.01	75.01	75.01						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.63	5.63	5.63						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	253.18	253.18	253.18						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	100.22	100.22	100.22						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	173.43	173.43	173.43						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	46.65	46.65	46.65						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	19.45	19.45	19.45						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	19.51	19.51	19.51						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	37.19	37.19	37.19						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	16.32	16.32	16.32						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.99	7.99	7.99						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.45	7.45	7.45						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.08	4.08	4.08						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.02	1.02	1.02						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.77	13.77	13.77						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	408.33	408.33	408.33						
302	01	办公费	502	01	办公经费	83.50	83.50	83.50						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00	5.00	5.00						

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
							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										
302	16	培训费	502	03	培训费	34.63	34.63	34.63						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.38	4.38	4.38						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	46.18	46.18	46.18						
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.48	2.48	2.48						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	57.60	57.60	57.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	167.21	167.21	167.21						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.35	4.35	4.35						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	12.97	12.97	12.97						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.50	6.50	6.50						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.83	1.83	1.83						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.36	1.36	1.36						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.43	2.43	2.43						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.15	0.15	0.15						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	120.64	120.64	120.64						
303	02	退休费	509	05	离退休费	24.13	24.13	24.13						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.50	5.50	5.50						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	90.00	90.00	90.00						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	1.01	1.01	1.01						

项目支出预算情况表

部门(单位): 中共枣庄市纪律检查委员会 枣庄市监察委员会

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				
合 计		3,480.79	2,953.44	2,953.44					527.35
机关运行经费	其他运转类	115.00	115.00	115.00					
纪检监察专项培训班	特定目标类	25.00	25.00	25.00					
挂职补助	特定目标类	23.44	23.44	23.44					

注: 根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定, 部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算表

部门（单位）：中共枣庄市纪律检查委员会 枣庄市监察委员会

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			652.00	652.00	652.00						
201			一般公共服务支出	649.00	649.00	649.00					
	11		纪检监察事务	649.00	649.00	649.00					
		01	行政运行	3.00	3.00	3.00					
205			教育支出	3.00	3.00	3.00					
	08		进修及培训	3.00	3.00	3.00					
		03	培训支出	3.00	3.00	3.00					

第三部分

2024 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：2024年收入预算7,521.62万元，其中：一般公共预算收入6,994.27万元，上年结转527.35万元。

（二）支出预算：2024年支出预算7,521.62万元，其中：基本支出4,040.83万元，项目支出3,480.79万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算7,521.62万元，较上年预算增加1,831.83万元，其中：

1. 收入预算增加1,831.83万元，其中：一般公共预算收入增加1,304.48万元，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，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加527.35万元。

2. 支出预算增加1,831.83万元，其中：基本支出减少226.26万元，项目支出增加2,058.09万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员增加、职务晋级晋档，社保缴费基数提高、住房公积金缴费提高等；二是新增廉政教育馆所租赁费；三是由于财政政策变化，上年结转信息化建设资金计入2024年预算。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共63.34万元，比上年增加0.71万元，增长1.13%，主要原因是单位工资总额增加，根据单位工资总额计提的三公经费随之增加。其中：

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2.公务用车购置及运行费57.60万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费57.60万元，与上年基本持平。

3.公务接待费5.74万元，比上年增加0.71万元，增长14.12%，主要原因是单位工资总额增加，根据单位工资总额计提的三公经费中的公务接待费随之增加。

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。2024年本部门机关运行经费安排408.33万元。较2023年预算减少24.02万元，下降5.56%。主要原因是：人员数量减少3人。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算652.00万元，其中：政府采购货物预算9.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算643.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 32 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 24 辆、特种专业技术用车 2 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是退休干部用车。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中共枣庄市纪律检查委员会枣庄市监察委员会 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 163.44 万元，其中财政拨款 163.44 万元。拟对机关运行经费、纪检监察专项培训班培训费、挂职人员补助等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 163.44 万元，其中财政拨款 163.44 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化机关运行经费、纪检监察专项培训班培训费、挂职人员补助等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	挂职补助				
主管部门	中国共产党枣庄市纪律检查委员会机关	单位名称	中国共产党枣庄市纪律检查委员会机关		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	23.44			
	其中:财政拨款	23.44			
	其他资金				
绩效目标	通过开展挂职工作任务,有效保障挂职干部工作和生活需求				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	挂职人员所需经费	=23.44万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	选调生人数		=4人
			青年优选人数		=3人
			第一书记人数		=4人
			援疆干部人数		=1人
		质量指标	提高挂职干部工作积极性		提高
		时效指标	各类生活及工作补助是否及时发放		是
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升基层工作效率		提升
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	确保挂职人员工作正常开展,提高基层工作效率,促		是
满意度指标	服务对象满意度指标	挂职人员满意度		≥98%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	机关运行经费				
主管部门	中国共产党枣庄市纪律检查委员会机关	单位名称	中国共产党枣庄市纪律检查委员会机关		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	115			
	其中:财政拨款				
	其他资金				
绩效目标	通过开展各项正常工作并及时支付相关费用,保障市纪委监委机关正常运转				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	各类维护费、办公用品消耗、差旅费、印刷费等	≤115万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	设备、设施维护次数		≥100次
			资料印刷次数		≥10次
		质量指标	设备、设施维修合格率		≥95%
			资料印刷合格率		≥95%
		时效指标	及时进行各类维护、办公用品消耗购买、差旅报销、印		及时
	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	保障纪检监察工作顺利开展		是
		可持续发展影响指标	推进纪检监察事业稳步进行		是
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度		≥98%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	纪检监察专项培训班				
主管部门	中国共产党枣庄市纪律检查委员会机关	单位名称	中国共产党枣庄市纪律检查委员会机关		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	25			
	其中: 财政拨款	25			
	其他资金				
绩效目标	通过开展纪检监察培训, 实现纪检监察人员业务水平及执纪执法水平				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	组织纪检监察培训班费用	≤25万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	培训人次		≥800人次
			培训天数(每期)		≥3天
		质量指标	纪检监察业务培训合格率		≥98%
		时效指标	及时完成纪检监察各项培训		及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升纪检监察干部政治素质及业务水平		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	通过各项培训不断提高纪检监察干部执纪执法水平		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训纪检干部满意度		≥98%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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，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”“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：指市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。