

**2022 年度中国共产党枣  
庄市纪律委员会  
枣庄市监察委员会本级  
决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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

## 单位概况

## 一、单位职责

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

本单位内设 34 个职能部室组，分别是：办公室、组织部、宣传部、研究室、党风政风监督室、信访室、案管室、第一至第五监督监察室、第六至第十审查调查室、审理室、干部监督室、机关党委、派驻第一至第九纪检监察组、驻市教育局纪检监察组、驻市公安局纪检监察组、驻市卫生健康委纪检监察组、驻市法院纪检监察组、驻市检察院纪检监察组。

## 第二部分

# 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产党枣庄市纪律检查委员会机关 枣庄市监察委员会本级

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	6,809.98	一、一般公共服务支出	32	5,640.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.38	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	18.93
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	447.02
	9		九、卫生健康支出	40	217.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7.38
	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	301.15
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	6,817.36	<b>本年支出合计</b>	58	6,632.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	184.58
	30			61	
<b>总计</b>	31	6,817.36	<b>总计</b>	62	6,817.36

注：1. 本表反映单位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

单位：中国共产党枣庄市纪律检查委员会机关 枣庄市监察委员会本级

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		6,817.36	6,817.36					
201	一般公共服务支出	5,824.90	5,824.90					
20111	纪检监察事务	5,824.90	5,824.90					
2011101	行政运行	3,225.84	3,225.84					
2011102	一般行政管理事务	898.92	898.92					
2011106	巡视工作	146.54	146.54					
2011150	事业运行	152.96	152.96					
2011199	其他纪检监察事务支出	1,400.63	1,400.63					
205	教育支出	18.93	18.93					
20508	进修及培训	18.93	18.93					
2050803	培训支出	18.93	18.93					
208	社会保障和就业支出	447.02	447.02					
20805	行政事业单位养老支出	447.02	447.02					



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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.01	290.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.01	157.01					
210	卫生健康支出	217.99	217.99					
21011	行政事业单位医疗	217.99	217.99					
2101101	行政单位医疗	141.99	141.99					
2101102	事业单位医疗	1.96	1.96					
2101103	公务员医疗补助	74.03	74.03					
212	城乡社区支出	7.38	7.38					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.38	7.38					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.38	7.38					
221	住房保障支出	301.15	301.15					
22102	住房改革支出	301.15	301.15					
2210201	住房公积金	301.15	301.15					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：中国共产党枣庄市纪律检查委员会机关 枣庄市监察委员会本级

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		6,632.78	4,346.67	2,286.11			
201	一般公共服务支出	5,640.31	3,378.81	2,261.51			
20111	纪检监察事务	5,640.31	3,378.81	2,261.51			
2011101	行政运行	3,225.84	3,225.84				
2011102	一般行政管理事务	898.92		898.92			
2011106	巡视工作	146.54		146.54			
2011150	事业运行	152.96	152.96				
2011199	其他纪检监察事务支出	1,226.05		1,226.05			
205	教育支出	18.93	1.71	17.22			
20508	进修及培训	18.93	1.71	17.22			
2050803	培训支出	18.93	1.71	17.22			
208	社会保障和就业支出	447.02	447.02				
20805	行政事业单位养老支出	447.02	447.02				

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
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	290.01	290.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.01	157.01				
210	卫生健康支出	217.99	217.99				
21011	行政事业单位医疗	217.99	217.99				
2101101	行政单位医疗	141.99	141.99				
2101102	事业单位医疗	1.96	1.96				
2101103	公务员医疗补助	74.03	74.03				
212	城乡社区支出	7.38		7.38			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.38		7.38			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.38		7.38			
221	住房保障支出	301.15	301.15				
22102	住房改革支出	301.15	301.15				
2210201	住房公积金	301.15	301.15				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：中国共产党枣庄市纪律检查委员会机关 枣庄市监察委员会本级

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	6,809.98	一、一般公共服务支出	33	5,640.31	5,640.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.38	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	18.93	18.93		
	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	447.02	447.02		
	9		九、卫生健康支出	41	217.99	217.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7.38		7.38	
	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	301.15	301.15		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	6,817.36	<b>本年支出合计</b>	59	6,632.78	6,625.40	7.38	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	184.58	184.58		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	6,817.36	<b>总计</b>	64	6,817.36	6,809.98	7.38	

注：本表反映单位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

单位：中国共产党枣庄市纪律检查委员会机关 枣庄市监察委员会本级

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		6,625.40	4,346.67	2,278.73
201	一般公共服务支出	5,640.31	3,378.81	2,261.51
20111	纪检监察事务	5,640.31	3,378.81	2,261.51
2011101	行政运行	3,225.84	3,225.84	
2011102	一般行政管理事务	898.92		898.92
2011106	巡视工作	146.54		146.54
2011150	事业运行	152.96	152.96	
2011199	其他纪检监察事务支出	1,226.05		1,226.05
205	教育支出	18.93	1.71	17.22
20508	进修及培训	18.93	1.71	17.22
2050803	培训支出	18.93	1.71	17.22
208	社会保障和就业支出	447.02	447.02	
20805	行政事业单位养老支出	447.02	447.02	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.01	290.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.01	157.01	
210	卫生健康支出	217.99	217.99	
21011	行政事业单位医疗	217.99	217.99	
2101101	行政单位医疗	141.99	141.99	
2101102	事业单位医疗	1.96	1.96	
2101103	公务员医疗补助	74.03	74.03	
221	住房保障支出	301.15	301.15	
22102	住房改革支出	301.15	301.15	
2210201	住房公积金	301.15	301.15	

注：本表反映单位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明细表

单位：中国共产党枣庄市纪律检查委员会机关 枣庄市监察委员会本级

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	3,925.09	302	商品和服务支出	341.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	615.10	30201	办公费	28.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,104.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	644.89	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	30.54	30205	水费	1.29	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	401.01	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	222.69	30207	邮电费	5.91	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	140.82	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	77.16	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	80.82	30211	差旅费	3.64	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	562.71	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	1.29	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	44.75	30214	租赁费	0.53	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	80.13	30215	会议费	2.07	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	1.71	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	16.10	30217	公务接待费	2.64	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	2.61	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	0.40	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	44.85	312	对企业补助		
30309	奖励金	40.09	30229	福利费	2.56	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	36.78	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	179.51	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	21.33	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	29.93	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		4,005.23	<b>公用经费合计</b>						341.45

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中国共产党枣庄市纪律检查委员会机关 枣庄市监察委员会本级

公开 07 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
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			7.38	7.38		7.38	
212	城乡社区支出		7.38	7.38		7.38	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7.38	7.38		7.38	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		7.38	7.38		7.38	

注：本表反映单位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

单位：中国共产党枣庄市纪律检查委员会机关 枣庄市监察委员会本级

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中国共产党枣庄市纪律检查委员会机关 枣庄市监察委员会本级

公开 09 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
114.38		111.74	74.96	36.78	2.64	114.38		111.74	74.96	36.78	2.64

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

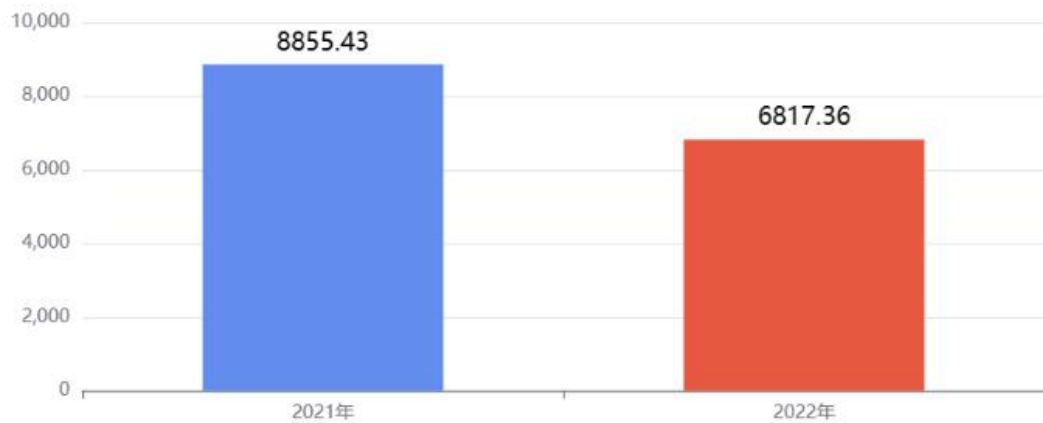
## **第三部分**

# **2022 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 6,817.36 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 2,038.07 万元，下降 23.01%。主要是 2021 年，支付留置场所建设工程尾款，2022 年无相关建设支出。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

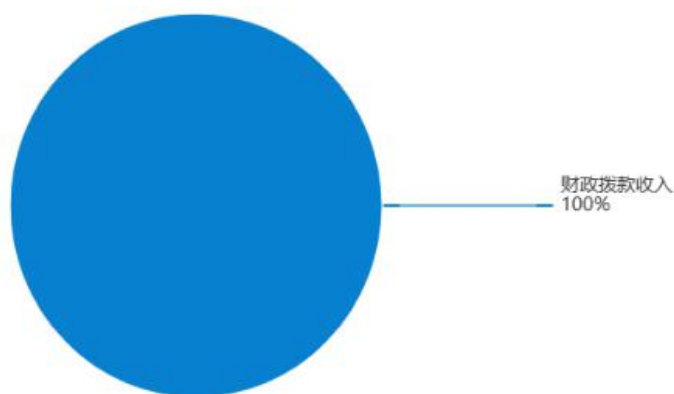


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 6,817.36 万元，其中：财政拨款收入 6,817.36 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 6,817.36 万元。与 2021 年度相比，减少 2,038.07 万元，下降 23.01%。主要是 2021 年，支付留置场所建设工程尾款，2022 年无相关建设支出。

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。

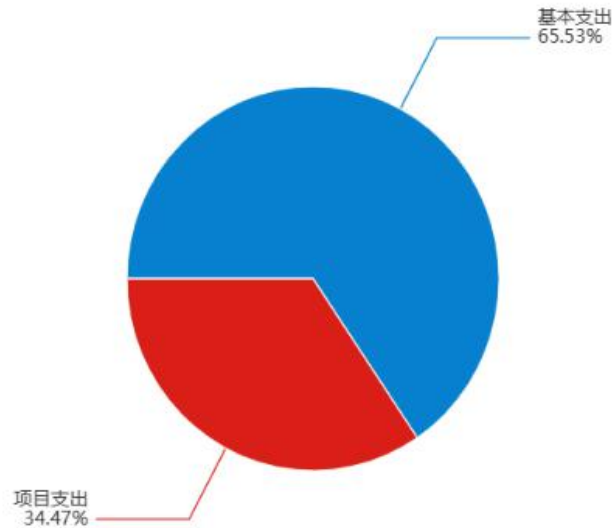
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 6,632.78 万元，其中：基本支出 4,346.67 万元，占 65.53%；项目支出 2,286.11 万元，占

34.47%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 4,346.67 万元。与 2021 年度相比，增加 189.84 万元，增长 4.57%。主要是新进人员及工作人员晋级进档工资调整追加预算。

2、项目支出 2,286.11 万元。与 2021 年度相比，减少 2,412.49 万元，下降 51.34%。主要是 2021 年，支付留置场所建设工程尾款，2022 年无相关建设支出。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 6,817.36 万元。与



2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,038.07 万元，下降 23.01%。主要是 2021 年，支付留置场所建设工程尾款，2022 年无相关建设支出，本年预算收入预算支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

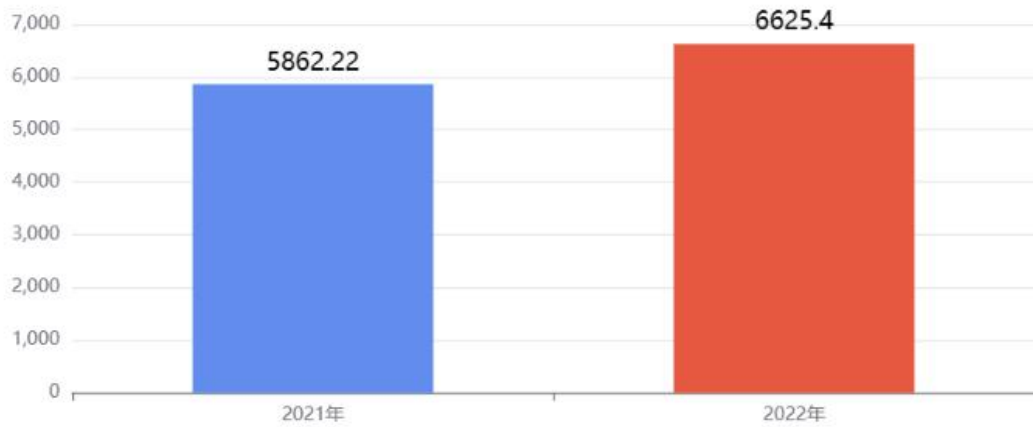


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6,625.4 万元，占本年支出合计的 99.89%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 763.18 万元，增长 13.02%。主要是工作人员晋级进档工资调整及因工作需要追加预算。

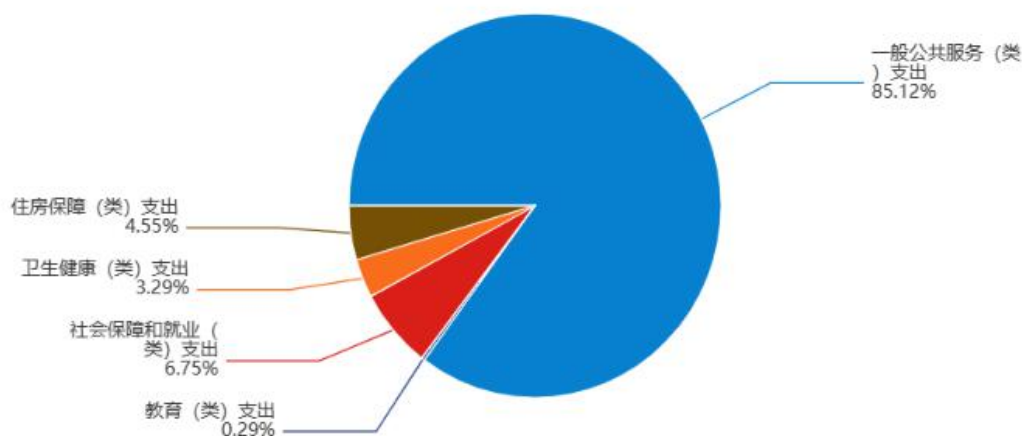
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6,625.4 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 5,640.31 万元，占 85.12%；教育（类）支出 18.93 万元，占 0.29%；社会保障和就业（类）支出 447.02 万元，占 6.75%；卫生健康（类）支出 217.99 万元，占 3.29%；住房保障（类）支出 301.15 万元，占 4.55%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,685.42 万元，支出决算为 6,625.4 万元，完成年初预算的 141.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是工作人员晋级进档工资调整及因工作需要追加预算。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 2,651.87 万元，支出决算为 3,225.84 万元，完成年初预算的 121.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进人员及工作人员晋级进档工资调整追加预算。

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 405 万元，支出决算为 898.92 万元，完成年初预算的 221.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要追加项目预算。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。年初预算为150万元，支出决算为146.54万元，完成年初预算的97.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年根据工作安排专项巡察次数较计划有所较少。

4、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139.06万元，支出决算为152.96万元，完成年初预算的110%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年新增基础绩效工资支出。

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）。年初预算为400万元，支出决算为1,226.05万元，完成年初预算的306.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加信息化建设预算及追加朋山园管理服务中心运行保障经费预算。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为68.64万元，支出决算为18.93万元，完成年初预算的27.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年由于疫情原因压缩举办业务培训班次。

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）。年初预算为280.42万元，支出决算为290.01万元，完成年初预算的103.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年预算

下达后新增 8 名工作人员。

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)。年初预算为 140.21 万元，支出决算为 157.01 万元，完成年初预算的 111.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年预算下达后新增 8 名工作人员。

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 127.58 万元，支出决算为 141.99 万元，完成年初预算的 111.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年预算下达后新增 8 名工作人员。

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 4.49 万元，支出决算为 1.96 万元，完成年初预算的 43.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年预算下达后新增 8 名工作人员。

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 72.37 万元，支出决算为 74.03 万元，完成年初预算的 102.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年预算下达后新增 8 名工作人员。

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 245.78 万元，支出决算为 301.15 万元，完成年初预算的 122.53%。决算数大于年初预算数的主要原

因是 2022 年预算下达后新增 8 名工作人员。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4,346.68 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 4,005.23 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、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 341.45 万元，主要包括：办公费、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、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等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 7.38 万元，本年支出 7.38 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 0 万元，支出决算为 7.38 万元，年初无预算。决

算数大于年初预算数的主要原因是财政统一安排建设综合视讯会议系统。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为114.38万元，支出决算为114.38万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为111.74万元，支出决算为111.74万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出74.96万元，2022年中国共产党枣庄市纪律检查委员会机关、枣庄市监察委员会本级使用财政拨款购置公务用车3辆。

公务用车运行维护费36.78万元，主要是按规定保留的公务用车的按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险

费、过桥过路费等支出。截至 2022 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本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 32 辆。

3、公务接待费全年预算为 2.64 万元，支出决算为 2.64 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 2.64 万元，主要用于上级纪检监察机关来枣办案及上级机关来枣检查工作，共计接待 16 批次、50 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。

## **十、机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费支出 341.45 万元，比年初预算数减少 85.85 万元，下降 20.09%，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。

## **十一、政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 388.66 万元，其中：政府采购货物支出 123.63 万元、政府采购工程支出 166.3 万元、政府采购服务支出 98.73 万元。授予中小企业合同金额 388.66 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 318.74 万元，占政府采购支出总额的 82.01%。



货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 32 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 32 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 2,286.1 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对纪检监察干部培训经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 17.2 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。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 2022 年度市级预算绩效自评的 10 个项目中，10 个项目自评等级为优。从自评情况看，各项目立项依据充分、程序规范；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。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及纪检监察干部培训经费、机关运行经费、挂职人员工作经费等 3 个项目的绩效自评表。

1、纪检监察干部培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.88 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 17.2 万元，完成预算的 68.8%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成较好，资金支付及时，达到了年初设定目标。

2、机关运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.76 分。全年预算数为 395 万元，执行数为 306.4 万元，完成预算的 77.57%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成较好，资金支付及时，达到了年初设定目标。

3、挂职人员工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.96 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 6.96 万元，完成预算的 69.6%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成较好，资金支付及时，达到了年初设定目标。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

纪检监察干部培训经费项目,绩效评价得分为 96.88 分,等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 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）巡视工作（项）：**反映中央和地方巡视机构的专项业务支出。

**十九、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。

**二十、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。

**二十一、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。

**二十三、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。

## 第五部分

# 附 件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

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

序号	项目	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	纪检监察干部培训经费	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	96.88	优
2	机关运行经费	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	97.76	优
3	挂职人员工作经费	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	96.96	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 项目数量不一致原因是其他项目为涉密项目。

## 附件3:

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位: 万元

项目名称	纪检监察干部培训经费				主管部门	枣庄市纪委监委		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	25	25	17.2	10	68.80%	6.88	
	其中: 当年财政拨款	25	25	17.2	10	68.80%	6.88	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过开展6次多形式、高质量的教育培训, 培训1180余人, 提升纪检监察干部履职能力。				2022年, 市纪委监委先后举办全市纪检监察工作规范化法治化正规化建设、全市纪检监察机关档案业务、信访业务等培训班6期, 组织纪检监察干部1180余人参加培训, 因疫情原因, 多以线上培训方式代替线下培训, 产生费用较少, 通过开展分层分类全覆盖、多渠道、高质量的教育培训, 显著提升了专业知识素养和工作能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	培训人员数量 (名)	≥1000人	1180人	9	9	
			培训场次	≥4次	6次	9	9	
		质量指标	培训内容与需求匹配程度	=100%	100%	8	8	
			培训及时率 (%)	≥98%	100%	8	8	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日	8	8	
	成本指标	人均培训成本控制率	=100%	100%	8	8		
	效益指标	社会效益指标	提高干部业务能力和综合素质	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	持续提高专业能力和办案水平	有效提高	有效提高	15	15	
满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥95%	97%	10	10		
总分			96.88					

## 附件3:

## 2022年度预算项目绩效自评表

单位: 万元

项目名称	机关运行经费				主管部门	枣庄市纪委监委		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	115	395	306.4	10	77.57%	7.76	
	其中: 财政拨款	115	395	306.4	10	77.57%	7.76	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	按时支付日常办公所需的商品服务支出、保障40余个部门正常运行。				按照年初目标按时支付日常办公所需的商品服务支出, 保障40余个部门正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障部门数量	≤45辆	45个	10	10	
		质量指标	机关正常运转率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	支付及时率	=100%	=100%	10	10	
			项目完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日	10	10	
	成本指标	费用支付标准成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障工作效率	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	保障单位正常运转	保障	保障	15	15	
	满意度指标	满意度指标	机关人员满意度	>=97%	=97%	10	10	
总分			97.76					

## 附件3:

## 2022年度预算项目绩效自评表

单位: 万元

项目名称	挂职人员工作经费				主管部门	枣庄市纪委监委		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	6.96	10	69.60%	6.96	
	其中: 财政拨款	10	10	6.96	10	69.60%	6.96	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	全力保障挂职干部后勤工作				全力保障挂职干部后勤工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	挂职人数	4人	4人	20	20	
		质量指标	人均派驻工作时长	1年	1年	10	10	
		时效指标	挂职人数完成及时性	按时	按时	15	15	
		成本指标	差旅费成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进所在挂职单位工作效率提升	是	是	15	15	
		可持续影响指标	提升干部干事创业的能力	是	是	10	10	
	满意度指标	满意度指标	当地群众满意度	95%	98%	10	10	
总分				96.96				

# 2022 年度纪检监察干部专项培训 项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

按照《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）文件要求“各地要在加强经常性教育培训的基础上，采取脱产培训等方式，将全省纪检监察干部轮训一遍。每年各单位纪检监察干部参训率不低于50%。”培训涉及“政治理论教育、党性修养锻炼、政策法规培训、专业能力提升、综合素质拓展等多项内容。培训对象包含纪检监察领导干部、业务骨干、初任干部、基层干部、优秀年轻干部等。根据山东省关于印发《全省教育系统党员教育培训工作实施方案》的通知及关于贯彻《2019-2023年全国党员教育培训工作规划》的实施意见等文件要求，对全市纪检监察干部进行的各类培训。

### （二）项目绩效目标

根据项目目标及任务，科学设置了系列考核指标。其中，产出指标中设置有培训班数量、培训人员数量、培训效果、培训时效、培训成本等考核指标；效益指标中设置有纪检监察干部业务能力提升、纪检监察干部办案水平提升等考核指标；满意度指标

中设置有培训学员意度考核指标。

### （三）主要内容及预算支出情况

2022 年度批复预算 25 元，实际支出 17.82 万元，执行率为 68.80%。主要用于培训班资料印刷费、伙食费、培训师资费、培训住宿费、其他与培训相关的费用。

## 二、项目绩效目标

通过开展多形式、高质量的教育培训，提升纪检监察干部履职能力。

## 三、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

通本次绩效评价对象为 2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日项目的执行情况，评价资金范围为 2022 年度项目预算 25 万元。通过绩效评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供参考。

绩效评价的对象为 2022 年纪检监察专项培训项目。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

#### 1、绩效评价原则

评价原则需要满足：相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则。

#### 2、评价指标体系

绩效评价项目的指标体系由预算执行率、项目产出、项目效



益和满意度指标 4 个一级指标、7 个二级指标、9 个三级指标构成。

(1) 预算执行率：分值 10 分，根据资金预算完成率对项目进行绩效评价。

(2) 项目产出：分值 50 分，根据数量指标、时效指标、质量指标和成本指标对项目进行绩效评价。

(3) 项目效益：分值 30 分，根据社会效益指标和可持续影响指标对项目进行绩效评价。

(4) 满意度指标：分值 10 分，根据社会公众或服务对象满意度指标对项目进行绩效评价。

### (三) 绩效评价工作过程

项目绩效评价工作过程包括前期准备、现场评价、综合分析、评价报告撰写四个过程。

#### 1、前期准备

成立评价工作小组，明确本次绩效评价对象和范围，设计科学、客观、公正的绩效评价指标体系。

#### 2、现场评价

根据项目实际情况，收集、整理、审核现场评价基础数据 及相关资料，得出评价数据。

#### 3、综合分析

对现场评价资料进行整理，形成系统、完整的评价资料体

系，对数据进行分析、汇总，按照预先设定好的绩效评价指标体系逐项分析评价。

#### 4、撰写绩效评价报告

根据文件要求及相关规定，通过对项目综合分析，得出评价结论，明确问题及建议，形成评价报告。

### 四、评价结论和绩效分析

#### （一）综合评价结论

2022 年纪检监察专项培训项目绩效综合得分 100 分，绩效评价等级为“优”。整体上看，项目立项依据充分、程序规范，制定了合理、明确、可量化的绩效目标。专项资金使用规范，资金执行率完成情况较好，项目执行规范、管理到位，项目绩效各指标完成度较高。

#### （二）绩效分析

##### 1、资金投入使用情况分析

项目全年预算资金 25 万元，全年执行资金 17.20 万元，执行率 68.80%，满分 10 分，得分 6.88 分。

##### 2、产出情况分析

产出情况分析从项目产出、项目效益、满意度指标 3 个方面进行评价。指标满分 90 分，得分 90 分。

（1）项目产出指标得分 50 分，得分率 100%。项目预期设定的数量、时效、质量、成本指标完成度较高，完成预期目标，

项目产出效果较好。

(2) 项目效益指标得分 30 分，得分率 100%。项目开展重大课题调查研究、调度督促全市各领域改革攻坚行动，推进各项重点改革任务落实落地。

(3) 满意度指标得分 10 分，得分率 100%。项目预期设定的社会公众或服务对象满意度指标完成度较好，服务对象满意度较高，完成预期目标。

## **五、存在问题和有关建议**

资金使用的规范化需要加强，上半年度的项目支出进程较慢，单一指标完成度较好，但指标之间的关联度和系统性有待加强。对项目过程的监控需进一步加强。

## **六、有关建议**

加大对项目资金预算执行的管理，实时监控项目资金使用进度，有效发挥财政资金的使用效益。严格落实财政资金绩效评价要求，进一步改进工作、提高效益，健全绩效运行跟踪监控管理机制，聚焦专项资金使用途径，做好绩效监控工作，推动工作有效提升。