

2026 年中国共产党枣庄市纪律检查委员会机关 枣庄市监察委员会单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026 年单位预算表

- 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 2026 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

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

本单位为中国共产党枣庄市纪律检查委员会机关 枣庄市监察委员会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 办公室
2. 组织部
3. 宣传部
4. 调研法规室
5. 党风政风监督室（重大专项监督办公室）
6. 信访室
7. 案件监督管理室
8. 第一支第六监督检查室
9. 第七至第十审查调查室

10. 案件审理室（案件申诉复查复议办公室）
11. 纪检监察干部监督室
12. 机关党委
13. 市纪委监委派驻第一至九纪检监察组
14. 市纪委监委派驻法院纪检监察组
15. 市纪委监委派驻市检察院纪检监察组
16. 市纪委监委派驻市公安局纪检监察组
17. 市纪委监委派驻市教育局纪检监察组
18. 市纪委监委派驻市卫生健康委纪检监察组

第二部分

2026 年单位预算表

收支总体情况表

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	预算数
一、财政拨款收入	6,487.04	一、一般公共服务支出	5,756.76
一般公共预算拨款收入	6,487.04	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	59.67
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	540.99
五、其他收入	300.00	八、卫生健康支出	254.73
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		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	298.79
		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	6,787.04	本年支出合计	6,910.94
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	123.90	结转下年	
收入总计	6,910.94	支出总计	6,910.94

收入总体情况表

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

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	6,910.94	6,487.04	6,487.04					300.00					123.90
201			一般公共服务支出	5,756.76	5,332.86	5,332.86					300.00					123.90
	11		纪检监察事务	5,756.76	5,332.86	5,332.86					300.00					123.90
		01	行政运行	2,972.83	2,972.83	2,972.83										
		50	事业运行	283.99	283.99	283.99										
205			教育支出	59.67	59.67	59.67										
	08		进修及培训	59.67	59.67	59.67										
		03	培训支出	59.67	59.67	59.67										
208			社会保障和就业支出	540.99	540.99	540.99										
	05		行政事业单位养老支出	540.99	540.99	540.99										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.66	360.66	360.66										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	180.33	180.33	180.33										
210			卫生健康支出	254.73	254.73	254.73										
	11		行政事业单位医疗	254.73	254.73	254.73										
		01	行政单位医疗	148.54	148.54	148.54										
		02	事业单位医疗	16.02	16.02	16.02										
		03	公务员医疗补助	90.17	90.17	90.17										
221			住房保障支出	298.79	298.79	298.79										
	02		住房改革支出	298.79	298.79	298.79										
		01	住房公积金	298.79	298.79	298.79										

支出总体情况表

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

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				6,910.94	4,392.00	2,518.94	
201			一般公共服务支出	5,756.76	3,256.82	2,499.94	
	11		纪检监察事务	5,756.76	3,256.82	2,499.94	
		01	行政运行	2,972.83	2,972.83		
		50	事业运行	283.99	283.99		
205			教育支出	59.67	40.67	19.00	
	08		进修及培训	59.67	40.67	19.00	
		03	培训支出	59.67	40.67	19.00	
208			社会保障和就业支出	540.99	540.99		
	05		行政事业单位养老支出	540.99	540.99		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.66	360.66		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	180.33	180.33		
210			卫生健康支出	254.73	254.73		
	11		行政事业单位医疗	254.73	254.73		
		01	行政单位医疗	148.54	148.54		
		02	事业单位医疗	16.02	16.02		
		03	公务员医疗补助	90.17	90.17		
221			住房保障支出	298.79	298.79		
	02		住房改革支出	298.79	298.79		
		01	住房公积金	298.79	298.79		

财政拨款收支总体情况表

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	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	6,487.04	一、一般公共服务支出	5,412.86	5,412.86		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	59.67	59.67		
		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	540.99	540.99		
		八、卫生健康支出	254.73	254.73		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		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	298.79	298.79		

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	6,487.04	本 年 支 出 合 计	6,567.04	6,567.04		
上年结转	80.00	结转下年				
收 入 总 计	6,567.04	支 出 总 计	6,567.04	6,567.04		

一般公共预算支出情况表

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

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				6,567.04	4,392.00	3,965.69	426.31	2,175.04
201			一般公共服务支出	5,412.86	3,256.82	2,871.18	385.64	2,156.04
	11		纪检监察事务	5,412.86	3,256.82	2,871.18	385.64	2,156.04
		01	行政运行	2,972.83	2,972.83	2,608.81	364.02	
		50	事业运行	283.99	283.99	262.37	21.62	
205			教育支出	59.67	40.67		40.67	19.00
	08		进修及培训	59.67	40.67		40.67	19.00
		03	培训支出	59.67	40.67		40.67	19.00
208			社会保障和就业支出	540.99	540.99	540.99		
	05		行政事业单位养老支出	540.99	540.99	540.99		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.66	360.66	360.66		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	180.33	180.33	180.33		
210			卫生健康支出	254.73	254.73	254.73		
	11		行政事业单位医疗	254.73	254.73	254.73		
		01	行政单位医疗	148.54	148.54	148.54		
		02	事业单位医疗	16.02	16.02	16.02		
		03	公务员医疗补助	90.17	90.17	90.17		
221			住房保障支出	298.79	298.79	298.79		
	02		住房改革支出	298.79	298.79	298.79		
		01	住房公积金	298.79	298.79	298.79		

一般公共预算基本支出情况表

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

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						4,392.00	3,965.69	426.31
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,548.21	3,548.21	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,018.43	1,018.43	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,075.59	1,075.59	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	365.76	365.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	325.56	325.56	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	162.78	162.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	148.54	148.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	81.39	81.39	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.07	4.07	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	269.75	269.75	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	96.34	96.34	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	368.14	368.14	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	106.55	106.55	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	37.22	37.22	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	40.40	40.40	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	75.50	75.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	35.10	35.10	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	17.55	17.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.02	16.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.78	8.78	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.98	1.98	

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	29.04	29.04	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	400.84		400.84
302	01	办公费	502	01	办公经费	80.15		80.15
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	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	36.82		36.82
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.33		4.33
302	28	工会经费	502	01	办公经费	49.10		49.10
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	48.00		48.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	171.21		171.21
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.23		7.23
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	25.47		25.47
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.50		13.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.85		3.85
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.38		1.38
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.14		5.14
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16		1.16
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.44		0.44
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	49.34	49.34	
303	02	退休费	509	05	离退休费	26.38	26.38	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.78	6.78	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	15.00	15.00	
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	1.18	1.18	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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

2025 年预算数						2026 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	
103.44	0.00	98.00	50.00	48.00	5.44	113.71	0.00	108.00	50.00	58.00	5.71

政府性基金预算支出情况表

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

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：2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

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

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：2026 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

科目编码 类 款	部门预算支出 经济分类科目	科目编码 类 款	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				
合计				4,392.00	4,392.00	4,392.00						
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	3,548.21	3,548.21	3,548.21						
301 01	基本工资	501 01	工资奖金津补贴	1,018.43	1,018.43	1,018.43						
301 02	津贴补贴	501 01	工资奖金津补贴	1,075.59	1,075.59	1,075.59						
301 03	奖金	501 01	工资奖金津补贴	365.76	365.76	365.76						
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	501 02	社会保障缴费	325.56	325.56	325.56						
301 09	职业年金缴费	501 02	社会保障缴费	162.78	162.78	162.78						
301 10	职工基本医疗保险缴费	501 02	社会保障缴费	148.54	148.54	148.54						
301 11	公务员医疗补助缴费	501 02	社会保障缴费	81.39	81.39	81.39						
301 12	其他社会保障缴费	501 02	社会保障缴费	4.07	4.07	4.07						
301 13	住房公积金	501 03	住房公积金	269.75	269.75	269.75						
301 99	其他工资福利支出	501 99	其他工资福利支出	96.34	96.34	96.34						
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	368.14	368.14	368.14						
301 01	基本工资	505 01	工资福利支出	106.55	106.55	106.55						
301 02	津贴补贴	505 01	工资福利支出	37.22	37.22	37.22						
301 03	奖金	505 01	工资福利支出	40.40	40.40	40.40						
301 07	绩效工资	505 01	工资福利支出	75.50	75.50	75.50						
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	505 01	工资福利支出	35.10	35.10	35.10						
301 09	职业年金缴费	505 01	工资福利支出	17.55	17.55	17.55						
301 10	职工基本医疗保险缴费	505 01	工资福利支出	16.02	16.02	16.02						
301 11	公务员医疗补助缴费	505 01	工资福利支出	8.78	8.78	8.78						
301 12	其他社会保障缴费	505 01	工资福利支出	1.98	1.98	1.98						
301 13	住房公积金	505 01	工资福利支出	29.04	29.04	29.04						
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	400.84	400.84	400.84						
302 01	办公费	502 01	办公经费	80.15	80.15	80.15						
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	1.00	1.00	1.00						

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	36.82	36.82	36.82						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.33	4.33	4.33						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	49.10	49.10	49.10						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	48.00	48.00	48.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	171.21	171.21	171.21						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.23	7.23	7.23						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	25.47	25.47	25.47						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.50	13.50	13.50						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.85	3.85	3.85						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.38	1.38	1.38						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.14	5.14	5.14						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16	1.16	1.16						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.44	0.44	0.44						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	49.34	49.34	49.34						
303	02	退休费	509	05	离退休费	26.38	26.38	26.38						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.78	6.78	6.78						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	15.00	15.00	15.00						
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	1.18	1.18	1.18						

项目支出预算情况表

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

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		2,518.94	2,095.04	2,095.04			300.00		123.90

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

科目编码			科目名称	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
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合计	994.93	739.93	739.93			255.00		
201			一般公共服务支出	994.93	739.93	739.93			255.00		
	11		纪检监察事务	994.93	739.93	739.93			255.00		
		01	行政运行	38.00	38.00	38.00					

第三部分

2026 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026 年收入预算 6,910.94 万元，其中：一般公共预算收入 6,487.04 万元，其他收入 300.00 万元，上年结转 123.90 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 6,910.94 万元，其中：基本支出 4,392.00 万元，项目支出 2,518.94 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 6,910.94 万元，较上年预算增加 297.17 万元，其中：

1. 收入预算增加 297.17 万元，其中：一般公共预算收入增加 220.30 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，上级补助收入减少 300.00 万元，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 76.87 万元。

2. 支出预算增加 297.17 万元，其中：基本支出增加 343.45 万元，项目支出减少 46.28 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，2025 年下半年新增人员 23 名，人员相关收支预算大幅增加。

二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 113.71 万元，比上年增加 10.27 万元，增长 9.93%，

主要原因是 2026 年迎接上级检查及调研公务接待活动次数预计增加，外出办案案件次数增加公车运行维护费增加。

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 108.00 万元，包括公务用车购置费 50.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 58.00 万元，比上年增加 10.00 万元，增长 20.83%，主要原因是近年来车辆老旧，车况较差，外出办案次数增加，燃油费及车辆维修费增加。

3. 公务接待费 5.71 万元，比上年增加 0.27 万元，增长 4.96%，主要原因是 2026 年迎接上级检查及调研公务接待活动次数预计增加。

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。2026 年本单位机关运行经费安排 400.84 万元。较 2025 年预算增加 4.62 万元，增长 1.17%。主要原因是：2025 年编制内实有人数增加。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025 年、2026 年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 994.93 万元，其中：政府采购货物预算 71.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 923.93 万元。

六、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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）。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

七、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

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 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 5 个，预算资金 234.04 万元，其中财政拨款 234.04 万元。拟对挂职人员补助、机关运行经费、执法执勤车辆购置等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 174.04 万元，其中财政拨款 174.04 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化机关运行经费等项目 2026 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		机关运行经费		
主管部门及代码		105_中国共产党枣庄市纪律检查委员会机关	实施单位	中国共产党枣庄市纪律检查委员会机关
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	110.00	
		其中: 财政拨款	110.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	市纪委监委机关运行费用	≤110万元
			各类维护费、办公用品消耗、印刷费等	≤90万元
			差旅费	≤20万元
	产出指标	数量指标	设备、设施维护次数	≥50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、印刷等	及时
	效益指标	社会效益指标	保障纪检监察工作顺利开展	是
		可持续影响指标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		挂职人员补助		
主管部门及代码		105_中国共产党枣庄市 纪律检查委员会机关	实施单位	中国共产党枣庄市纪律检 查委员会机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	14.04	
		其中:财政拨款	14.04	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过各类补助的及时发放,保障挂职人员生活待遇,进一步提高挂职人员工作积极性。			
	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	挂职人员经费	≤14.04万元
			第一书记、定向选调生、援疆干部补助	≤9.24万元
			青年优选人才补助	≤4.8万元
	产出指标	数量指标	青年优选人数	=6人
			第一书记人数	=3人
			定向选调生	=2人
			援疆干部	=1人
		质量指标	挂职人员补助发放率	=100%
	时效指标	挂职人员补助发放及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	提升	提升
		可持续影响指标	保障挂职人员待遇	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	挂职人员满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		车辆购置		
主管部门及代码		105_中国共产党枣庄市纪律检查委员会机关	实施单位	中国共产党枣庄市纪律检查委员会机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	60.00	
		其中: 财政拨款	60.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过更换执法执勤车辆中车况较差的车辆, 进一步提高执纪执法工作质量, 满足执纪执法工作需要。			
	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	公务用车购置及维修费用	≤60万元
			公务用车购置费	≤50万元
			车辆维修费	≤10万元
	产出指标	数量指标	购置车辆数量	=2辆
			维修车辆数量	=10辆
		质量指标	有效保障执纪问责工作需要	是
		时效指标	及时进行车辆购置, 保障执法执勤需要	及时
	效益指标	社会效益指标	保障纪检监察执纪问责工作顺利开展	是
		生态效益指标	购置车辆符合环保政策	是
		可持续影响指标	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	办案人员满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		廉政教育宣传		
主管部门及代码		105_中国共产党枣庄市纪律检查委员会机关	实施单位	中国共产党枣庄市纪律检查委员会机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过廉政教育宣传,提高公众对廉政建设的认识和重视,营造风清气正的社会环境。			
	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	廉政教育宣传经费	≤50万元
			警示教育片拍摄费	≤10万元
			纪检监察网站维护费、 公众号运行维护费	≤40万元
	产出指标	数量指标	警示教育专题片	=4部
			纪检监察网站内设专栏 制作和网站运行	=1个
			微信公众号全年设计运 行管理	=1个
		质量指标	廉政教育宣传效果	优
		时效指标	按时完成年度廉政宣传 任务	是
	效益指标	社会效益指标	形成良好的廉政文化氛 围,促进社会风气的好 转	是
		可持续影响指标	建立健全廉政教育宣传 长效机制,为持续推进 廉政建设奠定基础	是
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		纪检监察专项培训费		
主管部门及代码		105_中国共产党枣庄市纪律检查委员会机关	实施单位	中国共产党枣庄市纪律检查委员会机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	进一步提升纪检监察干部政治素养和履职能力, 不断推进纪检监察工作的制度化、规范化			
	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	纪检监察专项培训班培训费	≤10万元
			培训讲课费、住宿费等	≤9万元
			培训印刷费	≤1万元
	产出指标	数量指标	培训人数	≥500人次
			培训天数(每期)	≥3天
		质量指标	纪检监察专项培训活动开展率	=100%
			时效指标	按时完成年度任务
	效益指标	社会效益指标	提升纪检监察干部政治素质	提升
		可持续影响指标	提升纪检监察干部业务水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	纪检监察干部满意度	≥95%

八、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。