

2020 年度
中共枣庄市纪律委员会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

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，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。纪律检查委员会的职责是监督、执纪、问责，要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；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；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的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。监察委员会依照《中华人民共和国监察法》和有关规定履行监督、调查、处置职责，对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；

二、机构设置

从单位构成看，中共枣庄市纪律委员会部门决算包括：中共枣庄市纪律委员会本级。

纳入中共枣庄市纪律委员会 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中共枣庄市纪律委员会本级
- 2、枣庄市廉政教育中心（非独立预算）

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共枣庄市纪律委员会

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4981.59	一、一般公共服务支出	32	4222.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2737.54	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	7.66
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	364.73
	9		九、卫生健康支出	40	162.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2720.54
	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	209.18
	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	
本年收入合计	27	7719.13	本年支出合计	58	7686.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	18.41	年末结转和结余	60	50.81
	30			61	
总计	31	7737.54	总计	62	7737.54

注：1. 本表反映部门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

部门：中共枣庄市纪律委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	7719.13	7719.13					
201	一般公共服务支出	4237.88	4237.88					
20111	纪检监察事务	4237.88	4237.88					
2011101	行政运行	2449.04	2449.04					
2011102	一般行政管理事务	1130.99	1130.99					
2011150	事业运行	180.13	180.13					
2011199	其他纪检监察事务支出	477.72	477.72					
205	教育支出	7.66	7.66					
20508	进修及培训	7.66	7.66					
2050803	培训支出	7.66	7.66					
208	社会保障和就业支出	364.73	364.73					
20805	行政事业单位养老支出	364.73	364.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.73	239.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.00	125.00					
210	卫生健康支出	162.13	162.13					
21011	行政事业单位医疗	162.13	162.13					
2101101	行政单位医疗	100.18	100.18					
2101103	公务员医疗补助	61.96	61.96					
212	城乡社区支出	2737.54	2737.54					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2737.54	2737.54					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2737.54	2737.54					
221	住房保障支出	209.18	209.18					
22102	住房改革支出	209.18	209.18					
2210201	住房公积金	209.18	209.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共枣庄市纪律委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		7686.73	3383.09	4303.64			
201	一般公共服务支出	4222.48	2639.39	1583.10			
20111	纪检监察事务	4222.48	2639.39	1583.10			
2011101	行政运行	2459.30	2459.30				
2011102	一般行政管理事务	1105.38		1105.38			
2011150	事业运行	180.09	180.09				
2011199	其他纪检监察事务支出	477.72		477.72			
205	教育支出	7.66	7.66				
20508	进修及培训	7.66	7.66				
2050803	培训支出	7.66	7.66				
208	社会保障和就业支出	364.73	364.73				
20805	行政事业单位养老支出	364.73	364.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.73	239.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.00	125.00				
210	卫生健康支出	162.13	162.13				
21011	行政事业单位医疗	162.13	162.13				
2101101	行政单位医疗	100.18	100.18				
2101103	公务员医疗补助	61.96	61.96				
212	城乡社区支出	2720.54		2720.54			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2720.54		2720.54			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2720.54		2720.54			
221	住房保障支出	209.18	209.18				
22102	住房改革支出	209.18	209.18				
2210201	住房公积金	209.18	209.18				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中共枣庄市纪律委员会

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	4981.59	一、一般公共服务支出	33	4222.48	4222.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2737.54	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	7.66	7.66		
	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	364.73	364.73		
	9		九、卫生健康支出	41	162.13	162.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2720.54		2720.54	
	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				
	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	209.18	209.18		
	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				
本年收入合计	27	7719.13	本年支出合计	59	7686.73	4966.19	2720.54	
年初财政拨款结转和结余	28	18.41	年末财政拨款结转和结余	60	50.81	33.81	17.00	
一般公共预算财政拨款	29	18.41		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				
总计	32	7737.54	总计	64	7737.54	5000.00	2737.54	

注：本表反映部门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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中共枣庄市纪律委员会

项 目		本年支出		
功能分类 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	4966.19	3383.09	1583.10
201	一般公共服务支出	4222.48	2639.39	1583.10
20111	纪检监察事务	4222.48	2639.39	1583.10
2011101	行政运行	2459.30	2459.30	
2011102	一般行政管理事务	1105.38		1105.38
2011150	事业运行	180.09	180.09	
2011199	其他纪检监察事务支出	477.72		477.72
205	教育支出	7.66	7.66	
20508	进修及培训	7.66	7.66	
2050803	培训支出	7.66	7.66	
208	社会保障和就业支出	364.73	364.73	
20805	行政事业单位养老支出	364.73	364.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.73	239.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.00	125.00	
210	卫生健康支出	162.13	162.13	
21011	行政事业单位医疗	162.13	162.13	
2101101	行政单位医疗	100.18	100.18	
2101103	公务员医疗补助	61.96	61.96	
221	住房保障支出	209.18	209.18	
22102	住房改革支出	209.18	209.18	
2210201	住房公积金	209.18	209.18	

注：本表反映部门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表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中共枣庄市纪律委员会

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	3028.29	302	商品和服务支出	295.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	958.81	30201	办公费	7.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1134.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.87	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	30.72	30205	水费		310	资本性支出	4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.00	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	125.00	30207	邮电费	16.08	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.18	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	61.96	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.06	30211	差旅费	4.74	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	220.62	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	4.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	86.63	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	55.22	30215	会议费	0.70	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	7.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	15.30	30217	公务接待费	2.38	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	1.60	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.04	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.60	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	40.36	312	对企业补助	
30309	奖励金	38.33	30229	福利费		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	39.93	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	166.41	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.71	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	3083.52					公用经费合计	299.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共枣庄市纪律委员会

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
104.62		100.00	36.00	64.00	4.62	42.31		39.93		39.93	2.38

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中共枣庄市纪律委员会

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 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		2737.54	2720.54		2720.54	17.00
212	城乡社区支出		2737.54	2720.54		2720.54	17.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2737.54	2720.54		2720.54	17.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2737.54	2720.54		2720.54	17.00

注：本表反映部门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

公开 09 表
金额单位：万元

部门：中共枣庄市纪律委员会

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

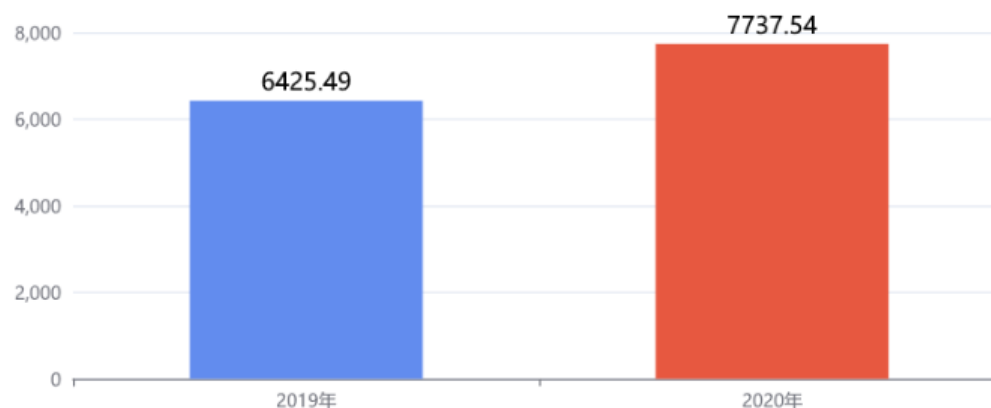
第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 7737.54 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1312.05 万元，增长 20.42%。主要是 2020 年特殊业务场所建设工程进度款集中支付，财政安排的政府性基金预算财政拨款收、支同比大幅增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

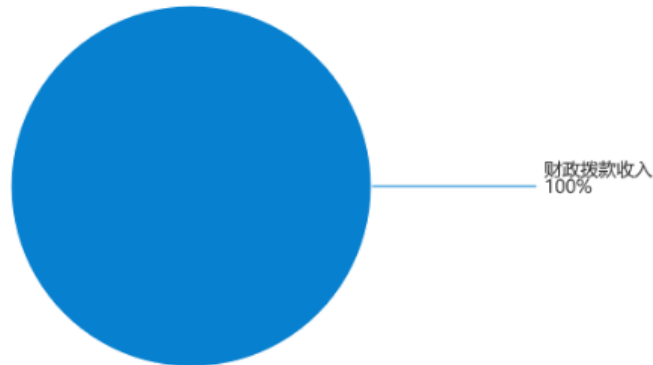


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 7719.13 万元，其中：财政拨款收入 7719.13 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

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 7719.13 万元。与 2019 年度相比，增加 1312.05 万元，增长 20.48%。主要是 2020 年特殊业务场所建设工程进度款集中支付，财政安排的政府性基金预算财政拨款收、支同比大幅增加。

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。

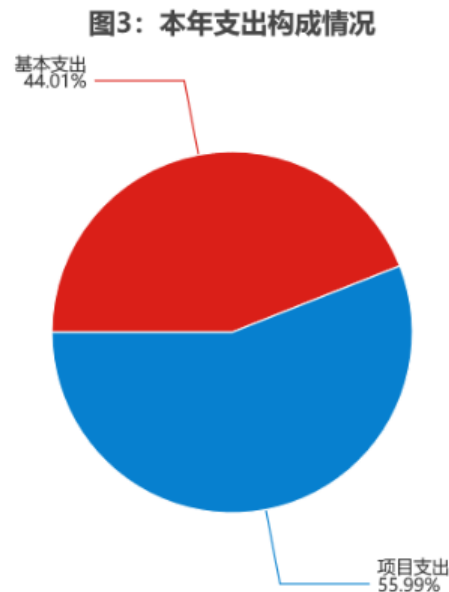
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

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

本年支出合计 7686.73 万元，其中：基本支出 3383.09 万元，占 44.01%；项目支出 4303.64 万元，占 55.99%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 3383.09 万元。与 2019 年度相比，增加 137.85 万元，增长 4.25%。主要是自 2020 年 1 月起，工资晋级晋档、职务调整。受此影响，工资支出同比增加。

2、项目支出 4303.64 万元。与 2019 年度相比，增加 1141.8 万元，增长 36.11%。主要是年中追加信息化建设、廉政教育中心运行支出预算。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

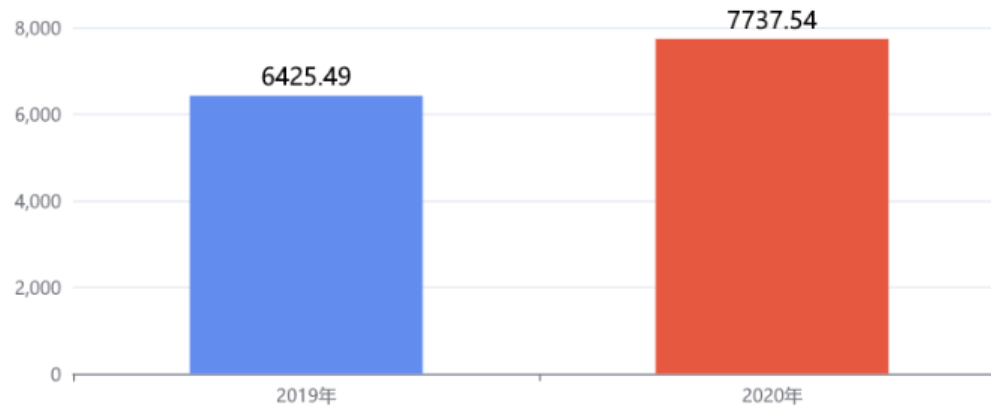
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 7737.54 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1312.05 万元，增长 20.42%。主要是 2020 年政府性基金预算财政拨款收、支同比增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

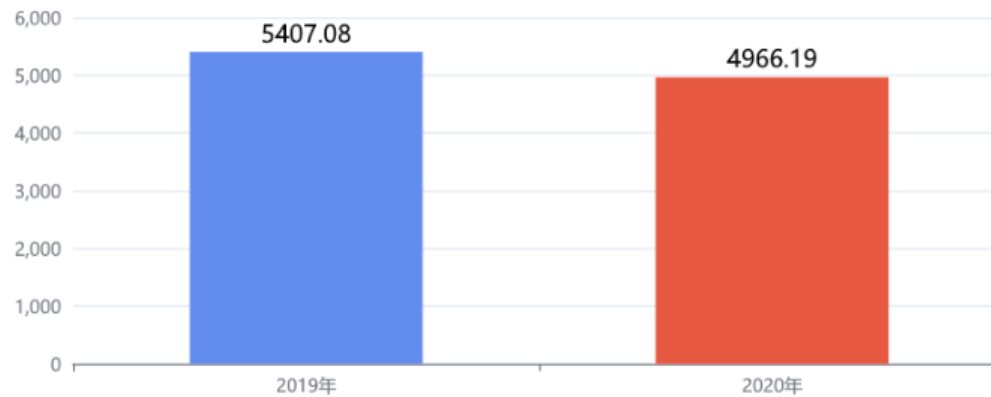


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4966.19 万元，占本年支出合计的 64.61%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 440.89 万元，下降 8.15%。主要是 2020 年受新冠病毒疫情影响，纪检监察业务、巡察业务支出和廉政教育中心运行支出同比减少。

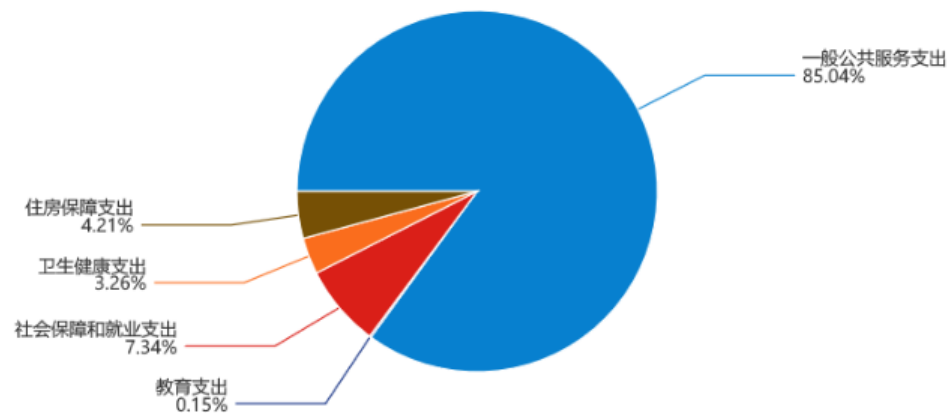
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4966.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4222.48 万元，占 85.04%；教育（类）支出 7.66 万元，占 0.15%；社会保障和就业（类）支出 364.73 万元，占 7.34%；卫生健康（类）支出 162.13 万元，占 3.26%；住房保障（类）支出 209.18 万元，占 4.21%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4453.7 万元，支出决算为 4966.19 万元，完成年初预算的 111.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是约 160 人自 2020 年 1 月起，工资晋级晋档、职务调整。受此影响，工资支出同比大幅增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2360.16 万元，支出决算为 2459.3 万元，完成年初预算的 104.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是约 160 人自 2020 年 1 月起，工资晋级晋档、职务调整。受此影响，工资支出同比大幅增加。

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）。年初预算为 1080 万元，支出决算为 1105.38 万元，完成年初预算的 102.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年 8 月收到上级用于疫情防疫的转移支付资金。

3、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 194.13 万元，支出决算为 180.09 万元，完成年初预算的 92.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年压缩公用经费支出，同时 1 名在职人员退休，工资性支出减少。

4、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 10 万元，支出决算为 477.72 万元，完成年初预算的 4777.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年 9 月向市财政追加纪检监察外网建设等信息化建设资金，使得年末决算数大于年初预算数。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 30.26 万元，支出决算为 7.66 万元，完成年初预算的 25.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年受新冠病毒影响，单位培训活动改为线上培训，培训活动支出大幅减少。

6、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 254.59 万元，支出决算为 239.73 万元，完成年初预算的 94.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年受疫情影响，国家出台相关减免政策，单位缴纳养老保险缴费比例降低，同时，新增 8 名退休干部，单位缴纳养老保险较年初预算减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 127.29 万元，支出决算为 125 万元，完成年初预算的 98.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年单位新增退休 8 名干部，单位缴纳职业年金较年初预算减少。

8、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 175.03 万元，支出决算为 100.18 万元，完成年初预算的 57.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年受疫情影响，国家出台相关减免政策，单位缴纳养老保险缴费比例降低，同时，新增 8 名退休干部，单位缴纳医疗保险较年初预算减少。

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）。年初预算为 63.65 万元，支出决算为 61.96 万元，完成年初预算的 97.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年新增 8 名退休干部，单位缴纳养老保险较年初预算减少。

10、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 222.24 万元，支出决算为 209.18 万元，完成年初预算的 94.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年新增 8 名退休干部，单位缴纳养老保险较年初预算减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3383.09 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 3083.52 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、奖励金等。

公用经费 299.57 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新等。

七、一般公共预算财政拨款“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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 104.62 万元，支出决算为 42.31 万元，比年初预算减少 62.31 万元，完成年初预算的 40.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年受疫情影响，单位公务用车次数大幅减少，三公经费中的公务用车费用大幅减少，造成“三公”经费决算数较年初预算数减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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年初预算为 100 万元，支出决算为 39.93 万元，比年初预算减少 60.07 万元，完成年初预算的 39.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是在填报决算报表时将公

务车辆购置专项资金年初预算数 36 万元填列到“三公”经费中的“公务车辆购置及运行维护费”下，使公务用车购置及运行维护费年初预算数变为 100 万元。“三公”经费支出中公务用车运行维护费实际年初预算数为 64 万元，支出决算数为 39.93 万元，小于年初预算数的原因是 2020 年上半年受新冠肺炎疫情影响，外出外调任务减少，公务车辆使用频次减少，燃油及维修支出减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年中国共产党枣庄市纪律检查委员会机关等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 39.93 万元，主要是按规定保留的公务用车的单位公务车辆的保险、过路过桥费及燃油费支出等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，中国共产党枣庄市纪律检查委员会机关等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 31 辆。

3、公务接待费年初预算为 4.62 万元，支出决算为 2.38 万元，比年初预算减少 2.24 万元，完成年初预算的 51.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年上半年受新冠肺炎疫情影响，上级单位来枣开展工作次数减少，单位公务接待费用支出较年初预算数减少。其中：

国内接待费 2.38 万元，主要用于中央、省纪委调研、考核、检查工作及其他地市纪委来枣调研、考察工作，共计接待 20 批次，65 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 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 2737.54 万元，本年支出 2720.54 万元，年末结转和结余 17 万元。支出具体情况如下：

1、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 2673 万元，支出决算为 2720.54 万元，完成年初预算的 101.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是为完成省级委部署的信息化建设任务，2020 年 7 月向市财政申请追加部分信息化建设资金，市财政通过城乡社区支出（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）资金拨付改部分资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 299.57 万元，（2020 年年初机关运行经费预算数 244.22 万元）主要原因是为满足办案需求，2020 年下半年购买了部分一般办案设备；2020 年单位人员增加，日常办公打印耗材费增加；由于办公家具、办公设备购置时间较长，其维修支出较年初预算增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 766.09 万元，其中：政府采购货物支出 458.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 308.05 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0

辆、其他用车 32 辆，其他用车主要是机要通信用车 4 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部服务用车 2 辆，执法执勤用车 24 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、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，中共枣庄市纪律委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 4303 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对等 7 个项目开展了部门评价，从评价情况来看，上述 7 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，同时制定了绩效目标，按规定对绩效目标予以细化、量化，财务相关管理制度较为健全，预算执行及时、有效，基本实现了项目预期目标。

（二）项目绩效自评结果。中共枣庄市纪律委员会 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 7 个项目中，有 5 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目立项程序完整、规范，同时制定了绩效目标，按规定对绩效目标予以细化、量化，财务相关管理制度较为健全，预算执行及时、有效，基本实现了项目预期目标。

本部门开展的预算项目支出绩效自评结果按规定不予公开。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市级人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门开展的部门评价项目按规定不予公开。

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：指市级部门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）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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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上地有偿使用费的支出。