

2022年

中共枣庄市纪律检查委员会监察委员会  
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 2022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 2022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监察委员会预算包括：中共枣庄市纪律检查委员会枣庄市监察委员会机关本级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监察委员会2022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枣庄市监察委员会机关
2. 枣庄市廉政教育中心（非独立核算单位）

## 第二部分

### 2022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	4,685.42	一、一般公共服务支出	3,745.94
一般公共预算拨款收入	4,685.42	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		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	68.64
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	420.63
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	204.44
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	245.78
		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	4,685.42	本年支出合计	4,685.42
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	4,685.42	支出总计	4,685.42

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	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				4,685.42	4,685.42	4,685.42											
201			一般公共服务支出	3,745.94	3,745.94	3,745.94											
201	11		纪检监察事务	3,745.94	3,745.94	3,745.94											
201	11	01	行政运行	2,651.87	2,651.87	2,651.87											
201	11	02	一般行政管理事务	405.00	405.00	405.00											
201	11	06	巡视工作	150.00	150.00	150.00											
201	11	50	事业运行	139.06	139.06	139.06											
201	11	99	其他纪检监察事务支出	400.00	400.00	400.00											
205			教育支出	68.64	68.64	68.64											
205	08		进修及培训	68.64	68.64	68.64											
205	08	03	培训支出	68.64	68.64	68.64											
208			社会保障和就业支出	420.63	420.63	420.63											
208	05		行政事业单位养老支出	420.63	420.63	420.63											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.42	280.42	280.42											

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	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	140.21	140.21	140.21											
210			卫生健康支出	204.44	204.44	204.44											
210	11		行政事业单位医疗	204.44	204.44	204.44											
210	11	01	行政单位医疗	127.58	127.58	127.58											
210	11	02	事业单位医疗	4.49	4.49	4.49											
210	11	03	公务员医疗补助	72.37	72.37	72.37											
221			住房保障支出	245.78	245.78	245.78											
221	02		住房改革支出	245.78	245.78	245.78											
221	02	01	住房公积金	245.78	245.78	245.78											

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				4,685.42	3,695.42	990.00			
201			一般公共服务支出	3,745.94	2,790.94	955.00			
201	11		纪检监察事务	3,745.94	2,790.94	955.00			
201	11	01	行政运行	2,651.87	2,651.87				
201	11	02	一般行政管理事务	405.00		405.00			
201	11	06	巡视工作	150.00		150.00			
201	11	50	事业运行	139.06	139.06				
201	11	99	其他纪检监察事务支出	400.00		400.00			
205			教育支出	68.64	33.64	35.00			
205	08		进修及培训	68.64	33.64	35.00			
205	08	03	培训支出	68.64	33.64	35.00			
208			社会保障和就业支出	420.63	420.63				
208	05		行政事业单位养老支出	420.63	420.63				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.42	280.42				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	140.21	140.21				
210			卫生健康支出	204.44	204.44				
210	11		行政事业单位医疗	204.44	204.44				
210	11	01	行政单位医疗	127.58	127.58				

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	4.49	4.49				
210	11	03	公务员医疗补助	72.37	72.37				
221			住房保障支出	245.78	245.78				
221	02		住房改革支出	245.78	245.78				
221	02	01	住房公积金	245.78	245.78				

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	4,685.42	一、一般公共服务支出	3,745.94	3,745.94		
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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	68.64	68.64		
		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	420.63	420.63		
		九、卫生健康支出	204.44	204.44		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		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	245.78	245.78		
		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	4,685.42	本年支出合计	4,685.42	4,685.42		
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	4,685.42	支出总计	4,685.42	4,685.42		

## 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				4,685.42	3,695.42	3,261.19	434.23	990.00
201			一般公共服务支出	3,745.94	2,790.94	2,390.34	400.59	955.00
201	11		纪检监察事务	3,745.94	2,790.94	2,390.34	400.59	955.00
201	11	01	行政运行	2,651.87	2,651.87	2,257.07	394.80	
201	11	02	一般行政管理事务	405.00				405.00
201	11	06	巡视工作	150.00				150.00
201	11	50	事业运行	139.06	139.06	133.27	5.79	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	400.00				400.00
205			教育支出	68.64	33.64		33.64	35.00
205	08		进修及培训	68.64	33.64		33.64	35.00
205	08	03	培训支出	68.64	33.64		33.64	35.00
208			社会保障和就业支出	420.63	420.63	420.63		
208	05		行政事业单位养老支出	420.63	420.63	420.63		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.42	280.42	280.42		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	140.21	140.21	140.21		
210			卫生健康支出	204.44	204.44	204.44		
210	11		行政事业单位医疗	204.44	204.44	204.44		
210	11	01	行政单位医疗	127.58	127.58	127.58		

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	4.49	4.49	4.49		
210	11	03	公务员医疗补助	72.37	72.37	72.37		
221			住房保障支出	245.78	245.78	245.78		
221	02		住房改革支出	245.78	245.78	245.78		
221	02	01	住房公积金	245.78	245.78	245.78		

## 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						3,695.42	3,261.19	434.23
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,054.22	3,054.22	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	911.55	911.55	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,150.93	1,150.93	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	73.75	73.75	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	6.69	6.69	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	270.91	270.91	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	135.46	135.46	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	127.58	127.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	69.91	69.91	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.24	5.24	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	237.45	237.45	

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	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	64.76	64.76	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	105.35	105.35	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	32.43	32.43	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	14.80	14.80	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.62	2.62	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	25.32	25.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.51	9.51	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	4.76	4.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.49	4.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.46	2.46	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.62	0.62	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.33	8.33	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.01	0.01	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	427.30		427.30
302	01	办公费	502	01	办公经费	89.82		89.82
302	15	会议费	502	02	会议费	11.88		11.88

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	16	培训费	502	03	培训费	32.50		32.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.70		4.70
302	28	工会经费	502	01	办公经费	43.33		43.33
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.42		2.42
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	184.75		184.75
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.30		0.30
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	6.93		6.93
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.57		3.57
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.48		0.48
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.14		1.14
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.13		0.13
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.52		1.52
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.09		0.09
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	101.63	101.63	
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.34	16.34	

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	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.64	4.64	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	80.00	80.00	
303	99	其他对个人和家庭的 补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.65	0.65	

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2021年预算数						2022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	
68.69	0.00	64.00	0.00	64.00	4.69	62.43	0.00	57.60	0.00	57.60	4.83

## 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	

注：中共枣庄市纪律检查委员会监察委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 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监察委员会2022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监察委员会2022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	335.20	335.20	335.20							
201			一般公共服务支出	327.20	327.20	327.20							
201	11		纪检监察事务	327.20	327.20	327.20							
201	11	01	行政运行	54.40	54.40	54.40							
201	11	02	一般行政管理事务	89.00	89.00	89.00							
201	11	06	巡视工作	3.00	3.00	3.00							
201	11	99	其他纪检监察事务支出	180.80	180.80	180.80							
205			教育支出	8.00	8.00	8.00							
205	08		进修及培训	8.00	8.00	8.00							
205	08	03	培训支出	8.00	8.00	8.00							

## 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
合计			3,695.42	3,695.42	3,695.42						
301		工资福利支出	3,159.57	3,159.57	3,159.57						
301	01	基本工资	943.98	943.98	943.98						
301	02	津贴补贴	1,165.72	1,165.72	1,165.72						
301	03	奖金	76.37	76.37	76.37						
301	07	绩效工资	32.01	32.01	32.01						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	280.42	280.42	280.42						
301	09	职业年金缴费	140.21	140.21	140.21						
301	10	职工基本医疗保险缴费	132.07	132.07	132.07						
301	11	公务员医疗补助缴费	72.37	72.37	72.37						
301	12	其他社会保障缴费	5.86	5.86	5.86						
301	13	住房公积金	245.78	245.78	245.78						
301	99	其他工资福利支出	64.77	64.77	64.77						
302		商品和服务支出	434.23	434.23	434.23						
302	01	办公费	93.39	93.39	93.39						
302	15	会议费	12.36	12.36	12.36						
302	16	培训费	33.64	33.64	33.64						

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	17	公务接待费	4.83	4.83	4.83							
302	28	工会经费	44.85	44.85	44.85							
302	29	福利费	2.51	2.51	2.51							
302	31	公务用车运行维护费	57.60	57.60	57.60							
302	39	其他交通费用	184.75	184.75	184.75							
302	99	其他商品和服务支出	0.30	0.30	0.30							
303		对个人和家庭的补助	101.63	101.63	101.63							
303	02	退休费	16.34	16.34	16.34							
303	05	生活补助	4.64	4.64	4.64							
303	09	奖励金	80.00	80.00	80.00							
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.65	0.65	0.65							

## 项目支出预算表

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	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中:财 政拨款结 转
合计		990.00	990.00	990.00							
纪检监察专项培训班培训费	其他运转类	25.00	25.00	25.00							
机关运行经费	其他运转类	115.00	115.00	115.00							

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**

### **2022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

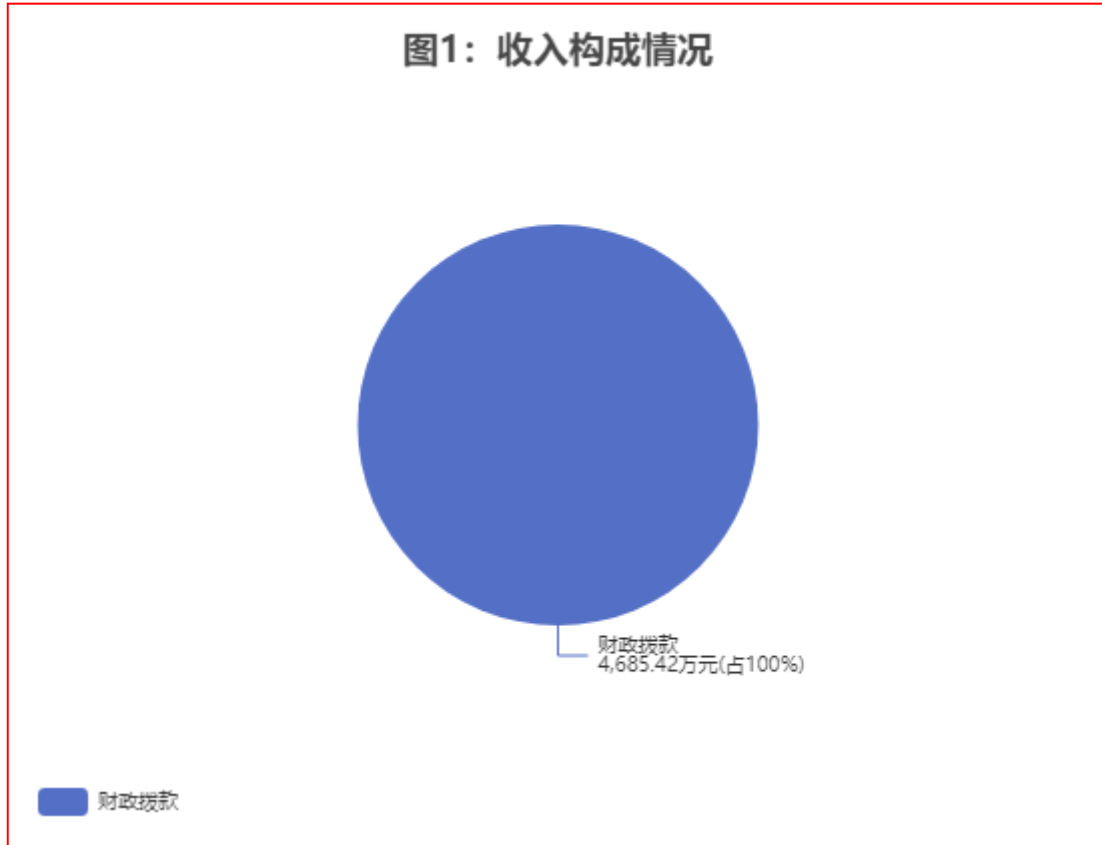
按照综合预算的原则，中共枣庄市纪律检查委员会监察委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中共枣庄市纪律检查委员会监察委员会2022年收支总预算均为4,685.42万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

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、住房保障支出。

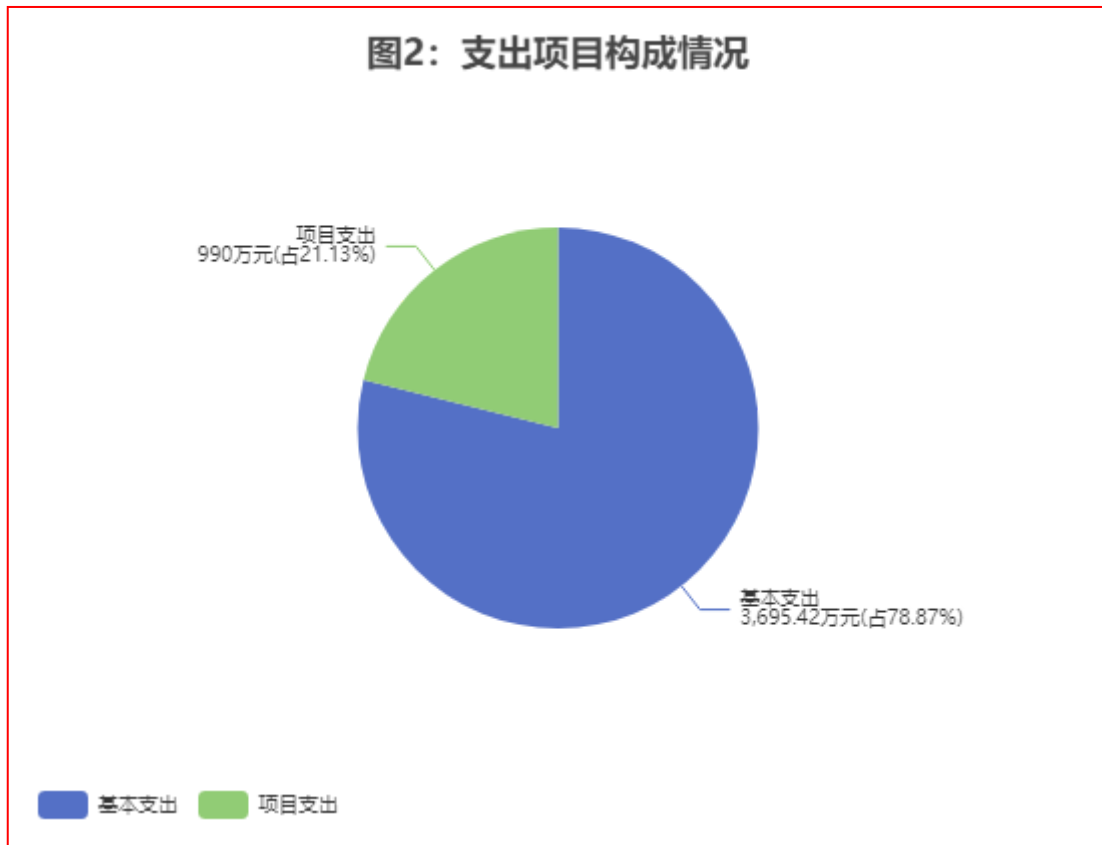
## 二、关于收入预算总表的说明

中共枣庄市纪律检查委员会监察委员会2022年收入预算为4,685.42万元，其中：财政拨款4,685.42万元，占100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

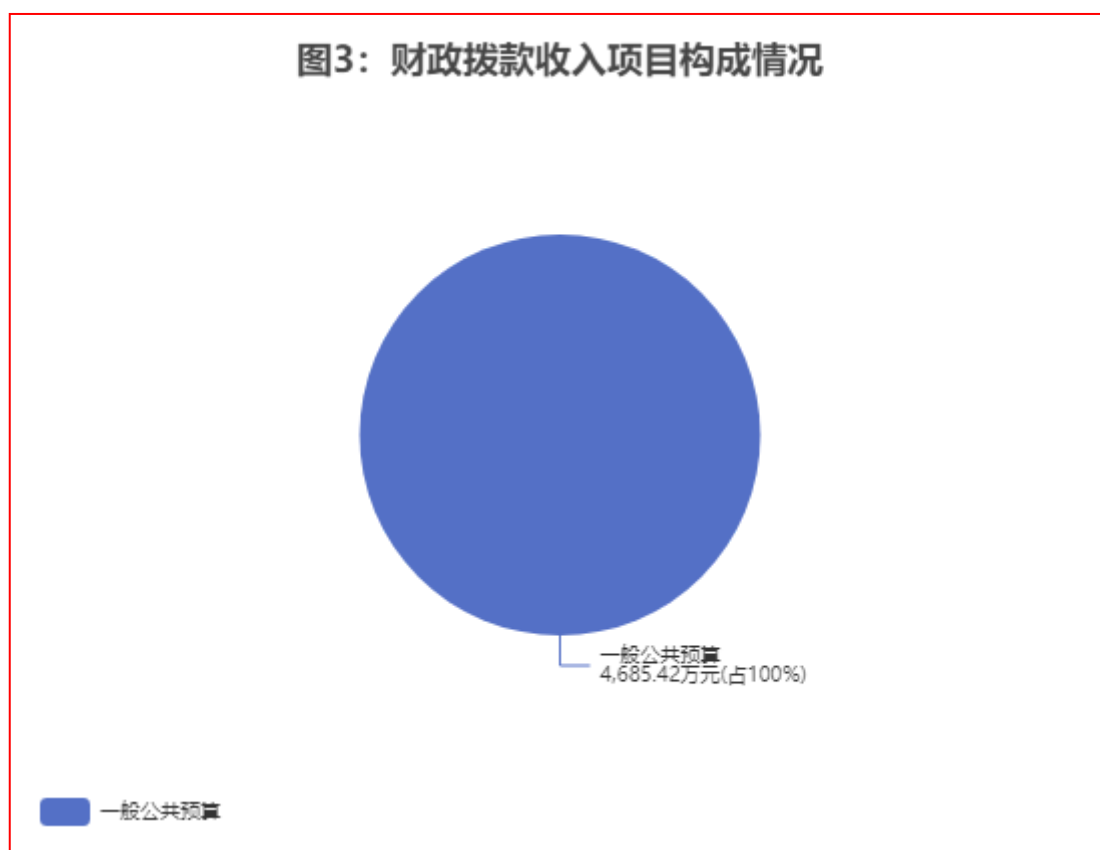
中共枣庄市纪律检查委员会监察委员会2022年支出预算为4,685.42万元，其中：基本支出3,695.42万元，占78.87%，项目支出990万元，占21.13%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

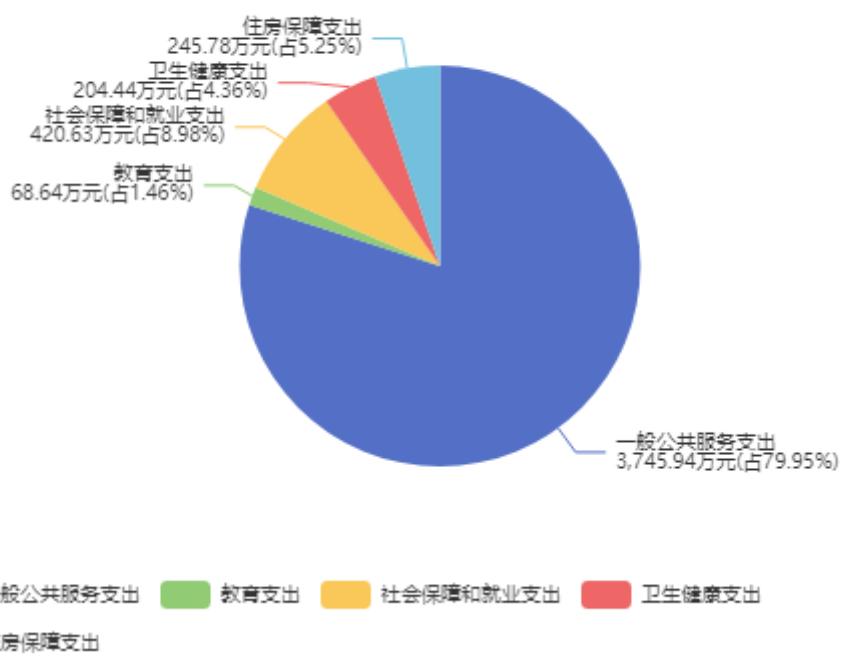
中共枣庄市纪律检查委员会监察委员会2022年财政拨款收支总预算为4,685.42万元。

收入包括：一般公共预算4,685.42万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；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3,745.94万元，占79.95%；教育（类）支出68.64万元，占1.46%；社会保障和就业（类）支出420.63万元，占8.98%；卫生健康（类）支出204.44万元，占4.36%；住房保障（类）支出245.78万元，占5.25%。

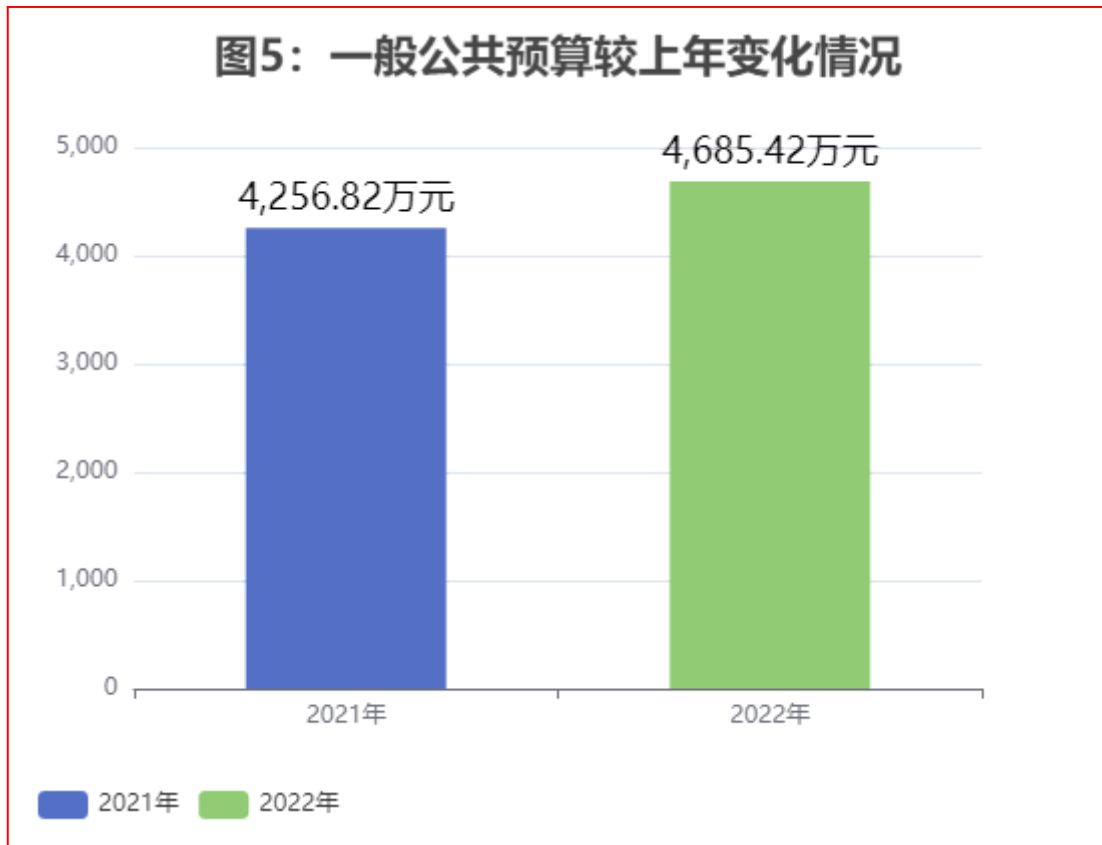
图4：财政拨款支出项目构成情况



## 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

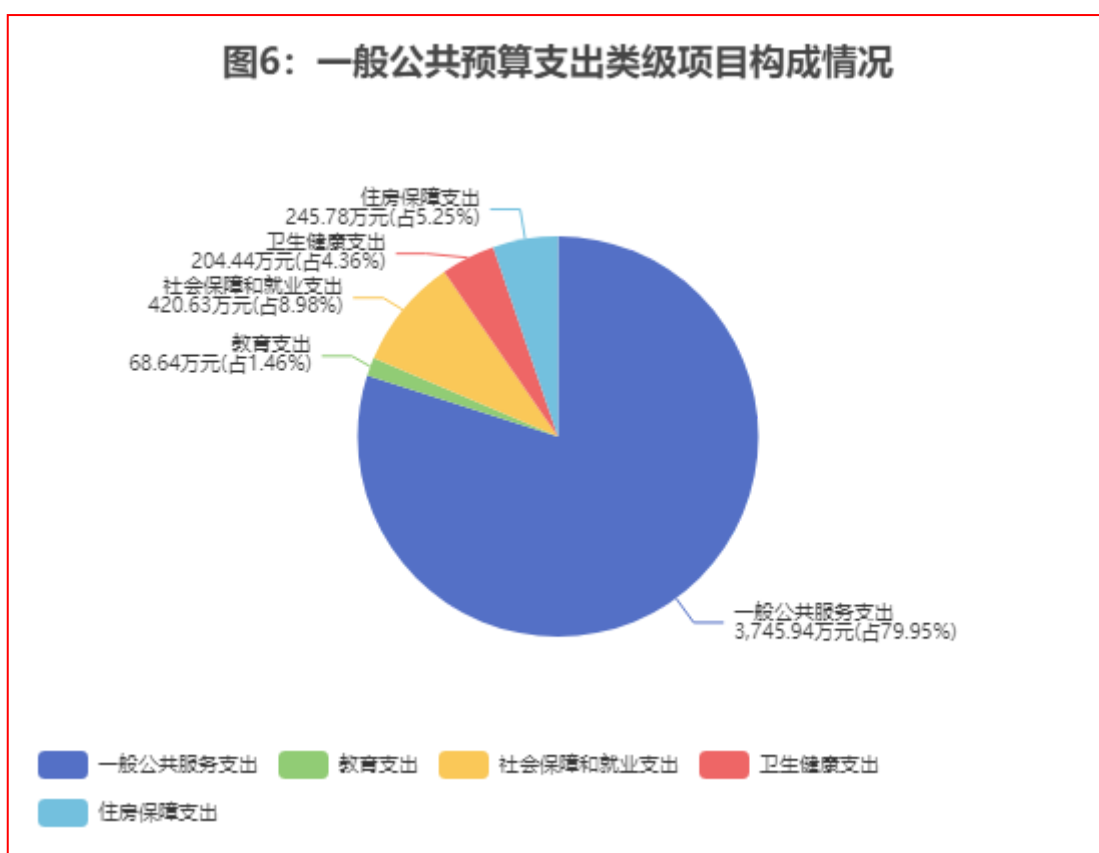
中共枣庄市纪律检查委员会监察委员会2022年一般公共预算拨款4,685.42万元，比上年增加428.6万元，增长10.07%。主要原因是人员增加、职务晋级晋档，社保缴费基数提高、住房公积金缴费提高等。



## （二）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监察委员会2022年一般公共预算支出为4,685.42万元，其中：一般公共服务（类）支出3,745.94万元，占79.95%；教育（类）支出68.64万元，占1.46%；社会保障和就业（类）支出420.63万元，占8.98%；卫生健康（类）支出204.44万元，占4.36%；住房保障（类）支出245.78万元，占5.25%。

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（项）支出2,651.87万元，比上年增加229.17万元，增长9.46%。主要原因是人员增加、职务晋级晋档，社保缴费基数提高、住房公积金缴费提高等。

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）支出405万元，比上年减少48万元，下降10.6%。主要原因是财政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）巡视工作（项）支出150万元，比上年增加150万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2022年增加新的巡视功能科目。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）支出139.06万元，比上年减少23.67万元，下降14.55%。主要原因是财政压缩业务类项目支出预算。

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400万元，比上年增加30万元，增长8.11%。主要原因是廉政教育中心运行经费增加。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出68.64万元，比上年增加19.67万元，增长40.17%。主要原因是本年培训增加。

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

280.42万元，比上年增加20.93万元，增长8.07%。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140.21万元，比上年增加10.47万元，增长8.07%。主要原因是单位在职人员晋升级别工资调整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127.58万元，比上年增加14.54万元，增长12.86%。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4.49万元，比上年减少0.86万元，下降16.07%。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72.37万元，比上年增加7.5万元，增长11.56%。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。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出245.78万元，比上年增加18.85万元，增长

8.31%。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监察委员会2022年一般公共预算拨款安排的基本支出3,695.42万元。主要用于：

1. 人员经费3,261.19万元。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、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。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、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费434.23万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、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。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

2022年中共枣庄市纪律检查委员会监察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62.43万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022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57.6万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022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57.6万元，比上年减少6.4万元，下降10%。主要原因是财政削减公务用车运行维护费。公务接待费4.83万元，与上年基本持平。

## 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监察委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **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监察委员会2022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监察委员会2022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**

2022年中共枣庄市纪律检查委员会监察委员会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427.3万元。较2021年预算增加44.45万元，增长11.61%。主要原因是编制内实有人数增加，办公经费增加。

### **(二) 政府采购情况**

2022年政府采购预算335.2万元，其中：财政拨款安排335.2万元，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79.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算256万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，中共枣庄市纪律检查委员会监察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）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022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监察委员会2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金990万元，其中财政拨款990万元。拟对纪检监察专项培训班培训费、廉政教育中心运行经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金425万元，其中财政拨款425万元。

# (五) 部门预算重点项目的绩效目标表

## 项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位：中共枣庄市纪律检查委员会（机关）

项目名称	纪检监察专项培训班培训费				
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	2022-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请（万元）	25 万元				
项目绩效年度目标					
举办 2-3 期针对纪检监察领导干部的系统化培训班，举办 1-2 期面向基层的初任示范培训班，提升纪检监察干部规范化、法制化、正规化。					
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	培训天数	≥3	天
产出	项目产出	数量指标	培训班次	≥6	期
产出	项目产出	数量指标	培训人数	≥610	人
产出	项目产出	时效指标	完成年度培训计划时间	2022 年 12 月 31 日前	
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	纪检监察专项培训班培训费用	≤25	万元
效果	项目效益	社会效益	提升纪检监察干部规范化、法制化、正规化	效果显著	
效果	项目效益	可持续影响	锤炼政治品格，提升能力水平	效果显著	
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	≥95	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：中共枣庄市纪律检查委员会（机关）

项目名称	廉政教育中心运行经费				
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	2022-01-01 至 2022-12-31				
项目资金 申请 (万元)	400 万元				
项目绩效年度目标					
保障办案日均 300 人以上，保障全市纪委监委审查调查工作场所的日常运转，及纪委机关安排的其他工作。					
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	保障办案日均人数	≥ 300	人
产出	项目产出	时效指标	完成年度任务时间	2022 年 12 月 31 日前	
产出	项目产出	质量指标	保障纪检案件办理服务水平	合格	
产出	项目产出	成本指标	廉政教育中心运行保障费用	≤ 400	万元
效果	项目效益	社会效益	提升服务水平，提高宣传廉政教育效果	效果显著	
效果	项目效益	可持续影响	党员干部廉洁自律意识持续提高	效果显著	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	廉政教育效果满意率	≥ 99	%
其他说明	无				

## **(六) 涉密事项说明**

中共枣庄市纪律检查委员会监察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。

## 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（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（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）巡视工作（项）：** 反映中央和地方巡视机构的专项业务支出。

**二十一、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（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。