

**2022 年度**  
**中国共产党枣庄市山亭**  
**区纪律检查委员会部门**  
**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 2022 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、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

## 部门概况

## 一、部门职责

区纪委区监委的主要职责是：

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻党中央关于纪律检查工作的决定，落实省委、市委、区委关于纪律检查工作的要求，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，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责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；对区委工作机关、区委批准设立的党组（党委），各镇（街道）党（工）委等党的组织和区委管理的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；检查和处理上述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。

（三）负责全区监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定，按照市纪委市监委和区委关于监察工作的要求，维护宪法法律，依法对区委管理的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。

(四) 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对全区行使公权力的公职人员依法履职、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；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

(五) 负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

(六) 负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察制度规定，参与起草制定区内党风廉政建设和反腐败有关规范性文件和制度规定等。

(七) 根据上级纪委监委安排部署，加强对全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

(八) 根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度

建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委区监委派驻派出机构，镇（街道）纪检监察机构，区管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

（九）完成市纪委监委和区委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，中国共产党枣庄市山亭区纪律检查委员会部门决算包括：中国共产党枣庄市山亭区纪律检查委员会本级。

纳入中国共产党枣庄市山亭区纪律检查委员会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、中国共产党枣庄市山亭区纪律检查委员会本级

## 第二部分

# 2022 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党枣庄市山亭区纪律检查委员会

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	2,190.96	一、一般公共服务支出	32	1,765.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
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	208.09
	9		九、卫生健康支出	40	59.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	158.22
	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	2,190.96	<b>本年支出合计</b>	58	2,190.96
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	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,190.96	<b>总计</b>	62	2,190.96

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：中国共产党枣庄市山亭区纪律检查委员会

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,190.96	2,190.96					
201	一般公共服务支出	1,765.42	1,765.42					
20111	纪检监察事务	1,765.42	1,765.42					
2011101	行政运行	1,140.51	1,140.51					
2011102	一般行政管理事务	624.91	624.91					
208	社会保障和就业支出	208.09	208.09					
20805	行政事业单位养老支出	208.09	208.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.75	138.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.34	69.34					
210	卫生健康支出	59.22	59.22					
21011	行政事业单位医疗	59.22	59.22					
2101101	行政单位医疗	59.22	59.22					
221	住房保障支出	158.22	158.22					

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
22102	住房改革支出	158.22	158.22					
2210201	住房公积金	158.22	158.22					

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：中国共产党枣庄市山亭区纪律检查委员会

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,190.96	1,566.05	624.91			
201	一般公共服务支出	1,765.42	1,140.51	624.91			
20111	纪检监察事务	1,765.42	1,140.51	624.91			
2011101	行政运行	1,140.51	1,140.51				
2011102	一般行政管理事务	624.91		624.91			
208	社会保障和就业支出	208.09	208.09				
20805	行政事业单位养老支出	208.09	208.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.75	138.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.34	69.34				
210	卫生健康支出	59.22	59.22				
21011	行政事业单位医疗	59.22	59.22				
2101101	行政单位医疗	59.22	59.22				
221	住房保障支出	158.22	158.22				

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
22102	住房改革支出	158.22	158.22				
2210201	住房公积金	158.22	158.22				

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

部门：中国共产党枣庄市山亭区纪律检查委员会

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	2,190.96	一、一般公共服务支出	33	1,765.42	1,765.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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	208.09	208.09		
	9		九、卫生健康支出	41	59.22	59.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	158.22	158.22		
	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	2,190.96	<b>本年支出合计</b>	59	2,190.96	2,190.96		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	2,190.96	<b>总计</b>	64	2,190.96	2,190.96		

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

部门：中国共产党枣庄市山亭区纪律检查委员会

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		2,190.96	1,566.05	624.91
201	一般公共服务支出	1,765.42	1,140.51	624.91
20111	纪检监察事务	1,765.42	1,140.51	624.91
2011101	行政运行	1,140.51	1,140.51	
2011102	一般行政管理事务	624.91		624.91
208	社会保障和就业支出	208.09	208.09	
20805	行政事业单位养老支出	208.09	208.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.75	138.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.34	69.34	
210	卫生健康支出	59.22	59.22	
21011	行政事业单位医疗	59.22	59.22	
2101101	行政单位医疗	59.22	59.22	
221	住房保障支出	158.22	158.22	



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
22102	住房改革支出	158.22	158.22	
2210201	住房公积金	158.22	158.22	

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明细表

部门：中国共产党枣庄市山亭区纪律检查委员会

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	1,449.17	302	商品和服务支出	112.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	729.25	30201	办公费	1.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.71	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	38.01	30205	水费	1.56	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.39	30206	电费	7.45	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	112.47	30207	邮电费	5.47	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.98	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.48	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	221.01	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	0.39	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.87	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.93	30215	会议费		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		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.70	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	3.72	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		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	10.64	312	对企业补助		
30309	奖励金		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	20.11	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费	0.21	30239	其他交通费用	62.64	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	2.17	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		
人员经费合计		1,453.10	公用经费合计						112.94

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党枣庄市山亭区纪律检查委员会

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							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党枣庄市山亭区纪律检查委员会

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党枣庄市山亭区纪律检查委员会

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
27.48		26.37		26.37	1.11	27.48		26.37		26.37	1.11

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

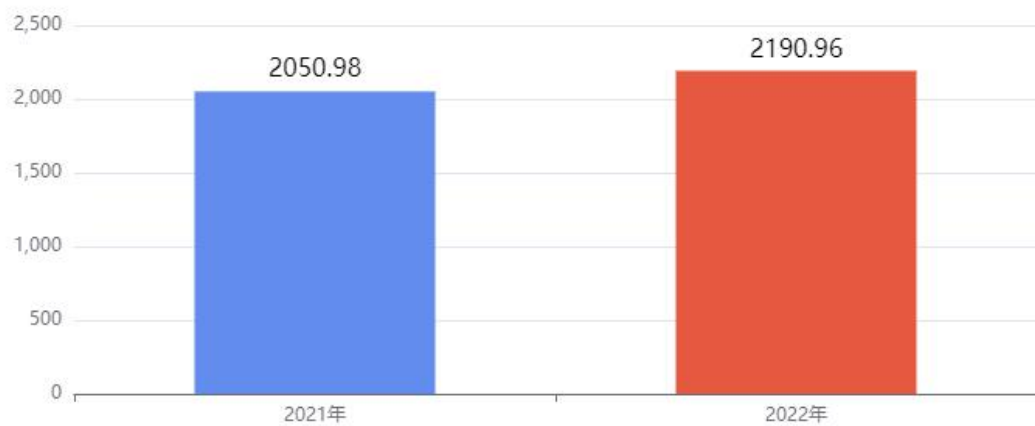
## **第三部分**

# **2022 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2,190.96 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 139.98 万元，增长 6.83%。主要是受疫情影响，疫情防控等工作支出增加，另采购一批国产化替代资产。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)



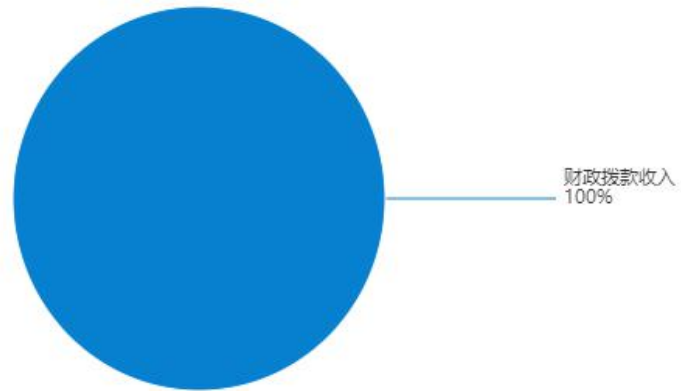
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,190.96 万元，其中：财政拨款收入 2,190.96 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 2,190.96 万元。与 2021 年度相比，增加 493.34 万元，增长 29.06%。主要是 2021 年使用上年结转资金 353.35 万元。

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。

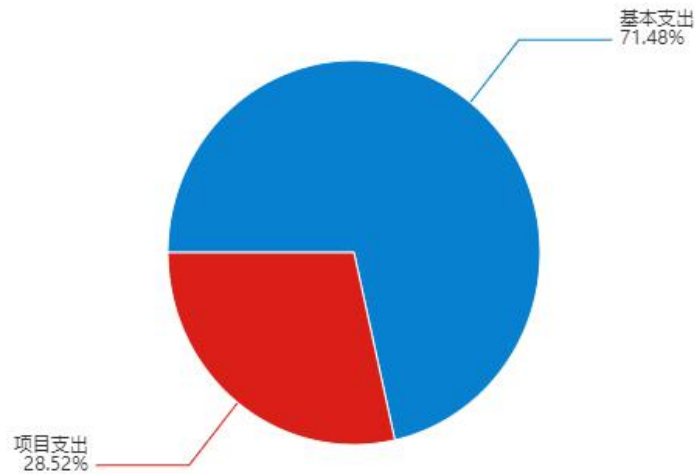
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 2,190.96 万元，其中：基本支出 1,566.05 万元，占 71.48%；项目支出 624.91 万元，占 28.52%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,566.05 万元。与 2021 年度相比，增加 228.26 万元，增长 17.06%。主要是人员增加，社保及工资支出增加。

2、项目支出 624.91 万元。与 2021 年度相比，减少 88.28 万元，下降 12.38%。主要是主要是受疫情影响，外调及留置工作减少，厉行节约，压缩开支。

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 2,190.96 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 139.98 万元，

增长 6.83%。主要是受疫情影响，疫情防控等工作支出增加，另采购一批国产化替代资产。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

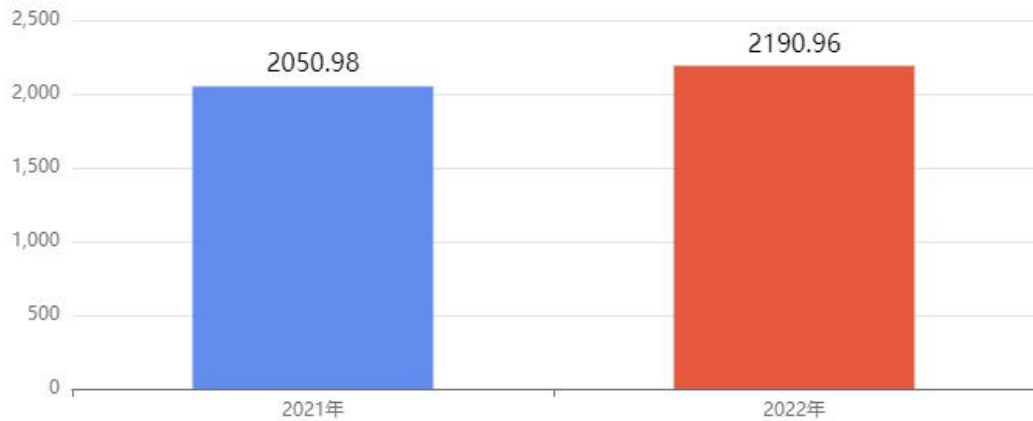


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 2,190.96 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 139.98 万元，增长 6.83%。主要是受疫情影响，疫情防控等工作支出增加，另采购一批国产化替代资产。

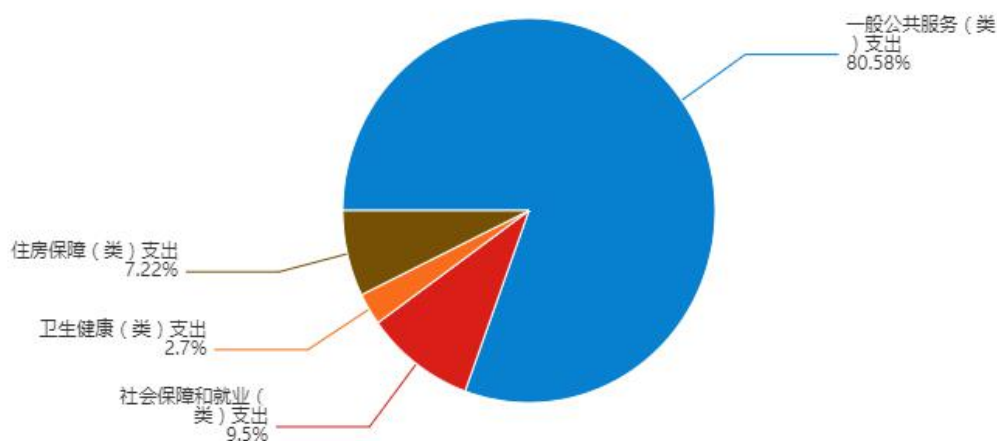
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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2,190.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,765.42万元，占80.58%；社会保障和就业(类)支出208.09万元，占9.5%；卫生健康(类)支出59.22万元，占2.7%；住房保障(类)支出158.22万元，占7.22%。

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 1,946.54 万元，支出决算为 2,190.96 万元，完成年初预算的 112.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是年末追加部分人员经费及上级拨付转移支付资金。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 1,052.37 万元，支出决算为 1,140.51 万元，完成年初预算的 108.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是年末追加人员工资及社保。

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 568 万元，支出决算为 624.91 万元，完成年初预算的 110.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中收到上级拨付转移支付资金。

3、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114.92万元，支出决算为138.75万元，完成年初预算的120.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整及社保基数调整。

4、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57.46万元，支出决算为69.34万元，完成年初预算的120.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整及社保基数调整。

5、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52.82万元，支出决算为59.22万元，完成年初预算的112.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整及社保基数调整。

6、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101.38万元，支出决算为158.22万元，完成年初预算的156.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整及社保基数调整。

## 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1,566.04万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如

下：

人员经费 1,453.1 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、代缴社会保险费等。

公用经费 112.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、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等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、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 27.48 万元，支出决算为 27.48 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 26.37 万元，支出决算为 26.37 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 0 万元，2022 年中国共产党枣庄市山亭区纪律检查委员会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 26.37 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、保险费、审车费、维修及保养等费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，中国共产党枣庄市山亭区纪律检查委员会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 17 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.11 万元，支出决算为 1.11 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 1.11 万元，主要用于迎接上级单位及其他单位调研考察，共计接待 20 批次、195 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 112.94 万元，比年初预算



数减少 8.23 万元，下降 6.79%，主要原因是厉行节俭，压缩资金，节约开支。

## **十一、政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 117.66 万元，其中：政府采购货物支出 117.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 117.66 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 16 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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国共产党枣庄市山亭区纪律检查委员会组织对 2022 年度区级预算项目和中央及省、市级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目 11 个，涉及预算资金 653.1 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%；中央及

省、市级对地方转移支付项目 1 个，涉及预算资金 29 万元。

组织对纪检监察工作经费等 12 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 682.1 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产党枣庄市山亭区纪律检查委员会 2022 年度区级预算绩效自评的 11 个项目中，9 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，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，通过绩效自评建立起科学合理的绩效目标体系和评价标准，为加强项目管理和提高资金效益提供有力支撑。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及纪检监察工作经费等 1 个项目的绩效自评表。

1. 纪检监察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 95.33 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，通过绩效自评建立起科学合理的绩效目标体系和评价标准，为加强项目管理和提高资金效益提供有力支撑。

2022 年度区预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央及省、市级对地方转移支付项目绩效自评结果。中国共产党枣庄市山亭区纪律检查委员会对2022年纪检监察转移支付资金等2022年度中央及省、市级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，通过绩效自评建立起科学合理的绩效目标体系和评价标准，为加强项目管理和提高资金效益提供有力支撑。

1. 2022年纪检监察转移支付项目绩效自评综述：该项目全年预算数为29万元，执行数为29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，通过绩效自评建立起科学合理的绩效目标体系和评价标准，为加强项目管理和提高资金效益提供有力支撑。

2022年度中央及省、市级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

## 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、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。

**十九、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、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。

二十一、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。



## 第五部分

# 附 件

## 附件 8

## 2022 年度山亭区纪委监委部门支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
<b>一、转移支付项目绩效自评</b>				
1	2022 纪检监察转移支付	中共山亭区纪委	100	优
<b>二、部门预算项目绩效自评</b>				
1	纪检监察工作经费	中共山亭区纪委	95.33	优
2	办案经费	中共山亭区纪委	97.6	优
3	巡察办工作经费	中共山亭区纪委	93.6	优
4	安保经费	中共山亭区纪委	100	优
5	档案规范化管理经费	中共山亭区纪委	88.9	良
6	设备购置	中共山亭区纪委	100	优
7	留置案件经费	中共山亭区纪委	99.3	优
8	党建活动室建设	中共山亭区纪委	86.7	良
9	纪检监察办公经费	中共山亭区纪委	100	优
10	廉政文化公园项目	中共山亭区纪委	99.9	优
11	补充业务经费	中共山亭区纪委	100	优

## 区级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

项目名称	纪检监察工作经费			主管部门	中共山亭区纪委			
项目实施单位	中共山亭区纪委			联系电话	8811962			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	70	70	70	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	70	70	70	-			
	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				
	加大执纪监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部及社会各方面的关系和谐。			加大执纪监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部及社会各方面的关系和谐。				
年度绩效指标 (50分)	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
	产出指标 (50分)	数量指标	立案数量	250件	145件	10	5.63	21年办理了结部分积压案件，集中处理酒驾超生等案件，22年立案数量明显减小
			质量指标	信访举报办结率	≥75%	98.38%	10	10
		信访举报反馈率		≥95%	92.16%	10	9.7	
		时效指标	审理受理日期	3日	3日	10	10	
	成本指标	支出金额	≤70万	70万	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全区干部政治素质	显著提高	显著提高	15	15	
		可持续影响指标	对党风廉政建设积极影响	长效有效	长效有效	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	纪检监察办案人员满意度	≥95%	100%	10	10	
	<b>总分</b>				<b>95.33</b>			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。



## 纪委监委转移支付区域（项目）绩效自评表

（2022年度）

转移支付（项目）名称		2022年纪检监察转移支付				
主管部门		中共山亭区纪委		实施单位	中共山亭区纪委	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
		年度资金总额：		29	29	1
		其中：中央补助		27	27	
		省级资金		2	2	
		市级资金				
		县级资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障办公效率有效提升			保障办公效率有效提升		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支持办案外调次数	约50次	52次	
			保障办案人员	约20人	25人	
		质量指标	支持内网测评整改项目	完成	完成	
		时效指标	采购时效	及时	及时	
		成本指标	支出成本	29万	29万	
	效益指标	可持续影响指标	支持基层纪委监委案件侦破	持续有效	持续有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	98%		
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括和中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。
4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。