

2021年度滕州市纪委市监委本级  
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 2021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 2021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、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**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

### 单位概况

## 一、单位职责

(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、两级市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，协助市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；对市委工作机关、市委批准设立的党组（党委），各镇（街道）党（工）委、纪（工）委等党的组织和市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)负责全市监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定，按照枣庄市纪委监委和滕州市委关于监察工作的要求，维护宪法法律，依法对市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，对全市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，参与起草制定市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，加强对全市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；会同有关方面做好市纪委监委派驻派出机构，镇（街道）纪（工）委，市管企业、市属高校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)完成枣庄市纪委监委和滕州市委交办的其他任务。

## **二、机构设置**

本单位内设18个职能科（股）室，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、案件监督管理室、第一至第九纪检监察室、案件审理室（案件申诉复查室）、纪检监察干部监督室、机关党委。

滕州市纪委监委本级决算包含委本级、滕州市廉政教育中心、滕州市纪委监委监察局信息中心的决算，因所属事业单位滕州市廉政教育中心、滕州市纪委监委监察局信息中心财务未独立核算，由委本级统一核算管理，并由委本级编报一套决算。

## 第二部分

### 2021年度单位决算表



# 收入支出决算总表

公开01表

单位：滕州市纪委监委本级

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	3,239.53	一、一般公共服务支出	32	3,321.58
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	1.00
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	255.65
	9		九、卫生健康支出	40	127.39
	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	
	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>	<b>27</b>	<b>3,239.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>3,705.61</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	466.08	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3,705.61</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3,705.61</b>

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

公开02表

单位：滕州市纪委监委本级

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,239.53	3,239.53					
201	一般公共服务支出	2,857.71	2,857.71					
20111	纪检监察事务	2,856.99	2,856.99					
2011101	行政运行	1,709.36	1,709.36					
2011102	一般行政管理事务	705.85	705.85					
2011150	事业运行	123.00	123.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	318.78	318.78					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.72					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.72	0.72					
208	社会保障和就业支出	255.65	255.65					
20805	行政事业单位养老支出	255.65	255.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.99	179.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.66	75.66					
210	卫生健康支出	126.17	126.17					

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	126.17	126.17					
2101101	行政单位医疗	76.27	76.27					
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00					
2101103	公务员医疗补助	43.90	43.90					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：滕州市纪委监委本级

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		3,705.61	2,525.06	1,180.55			
201	一般公共服务支出	3,321.58	2,142.03	1,179.55			
20111	纪检监察事务	3,320.86	2,141.31	1,179.55			
2011101	行政运行	1,715.63	1,715.63				
2011102	一般行政管理事务	1,163.45		1,163.45			
2011150	事业运行	123.00	123.00				
2011199	其他纪检监察事务支出	318.78	302.68	16.10			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.72				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.72	0.72				
206	科学技术支出	1.00		1.00			
20604	技术与开发	1.00		1.00			
2060499	其他技术与开发支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	255.65	255.65				
20805	行政事业单位养老支出	255.65	255.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.99	179.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.66	75.66				

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
210	卫生健康支出	127.39	127.39				
21011	行政事业单位医疗	127.39	127.39				
2101101	行政单位医疗	76.27	76.27				
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00				
2101103	公务员医疗补助	45.12	45.12				

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

公开04表

单位：滕州市纪委监委本级

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	3,239.53	一、一般公共服务支出	33	3,321.58	3,321.58		
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	1.00	1.00		
	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	255.65	255.65		
	9		九、卫生健康支出	41	127.39	127.39		
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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
	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				
	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	3,239.53	<b>本年支出合计</b>	59	3,705.61	3,705.61		
年初财政拨款结转和结余	28	466.08	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	466.08		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	3,705.61	<b>总计</b>	64	3,705.61	3,705.61		

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

公开05表

单位：滕州市纪委市监委本级

金额单位：万元

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		3,705.61	2,525.06	1,180.55
201	一般公共服务支出	3,321.58	2,142.03	1,179.55
20111	纪检监察事务	3,320.86	2,141.31	1,179.55
2011101	行政运行	1,715.63	1,715.63	
2011102	一般行政管理事务	1,163.45		1,163.45
2011150	事业运行	123.00	123.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	318.78	302.68	16.10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.72	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.72	0.72	
206	科学技术支出	1.00		1.00
20604	技术与开发	1.00		1.00
2060499	其他技术与开发支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	255.65	255.65	
20805	行政事业单位养老支出	255.65	255.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.99	179.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.66	75.66	



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
210	卫生健康支出	127.39	127.39	
21011	行政事业单位医疗	127.39	127.39	
2101101	行政单位医疗	76.27	76.27	
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00	
2101103	公务员医疗补助	45.12	45.12	

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表

公开06表

单位：滕州市纪委监委本级

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	2,341.05	302	商品和服务支出	172.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	668.10	30201	办公费	17.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	792.12	30202	印刷费	1.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	205.70	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	31.55	30205	水费	0.48	310	资本性支出	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.99	30206	电费	1.66	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	75.66	30207	邮电费	0.11	31002	办公设备购置	0.21
30110	职工基本医疗保险缴费	82.27	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	45.12	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费	0.19	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	161.64	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	1.61	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	97.70	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.40	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	6.61	30217	公务接待费	0.55	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.38	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	

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
30308	助学金		30228	工会经费	27.58	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	4.44	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	3.00	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	111.34	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.75	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.38	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		2,352.45	公用经费合计					172.61

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：滕州市纪委监委本级

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
153.80		153.00	150.00	3.00	0.80	76.68		75.92	72.92	3.00	0.76

注：本表反映单位本年度“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

单位：滕州市纪委监委本级

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
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							

注：1. 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。  
 2. 本单位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

公开09表

单位：滕州市纪委监委本级

金额单位：万元

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				

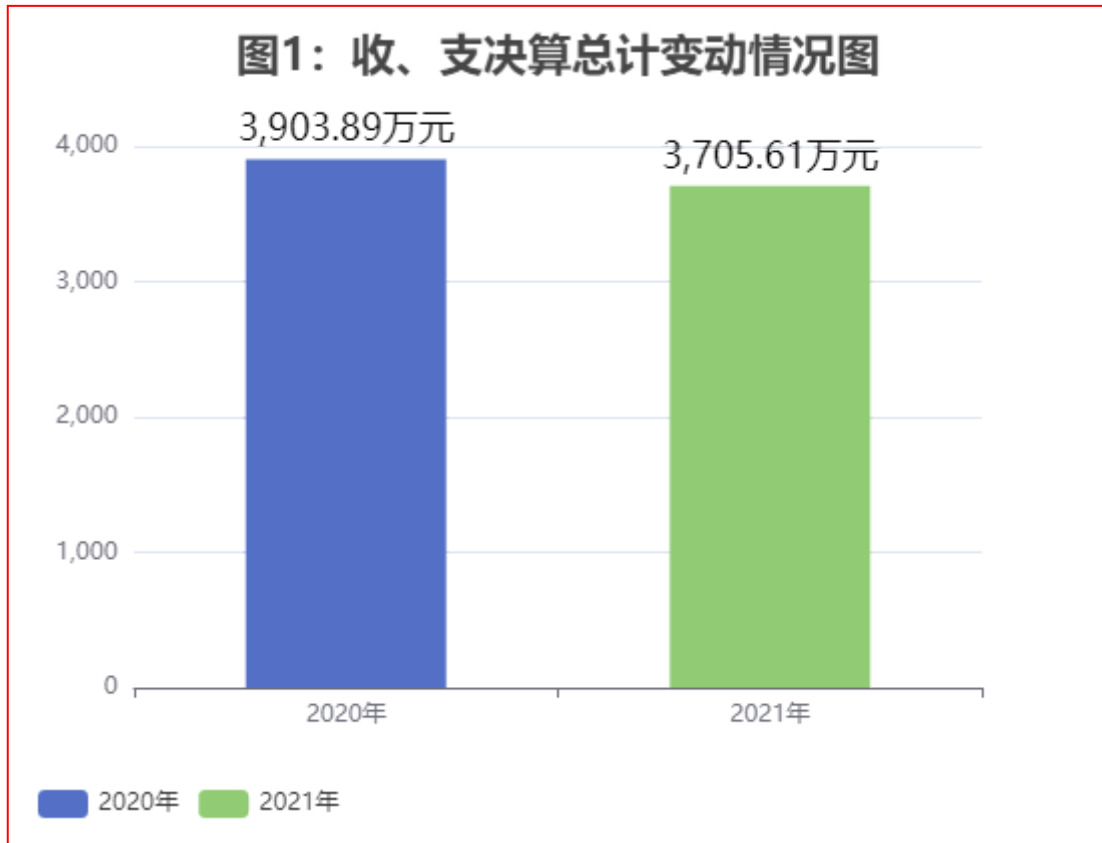
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分**

## **2021年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3,705.61万元。与2020年度相比，收、支总计各减少198.28万元，下降5.08%。主要是2019年末资金结转至2020年使用，因财政政策变更，2021年末剩余资金未结转至2022年，记账未记入2021年收入。



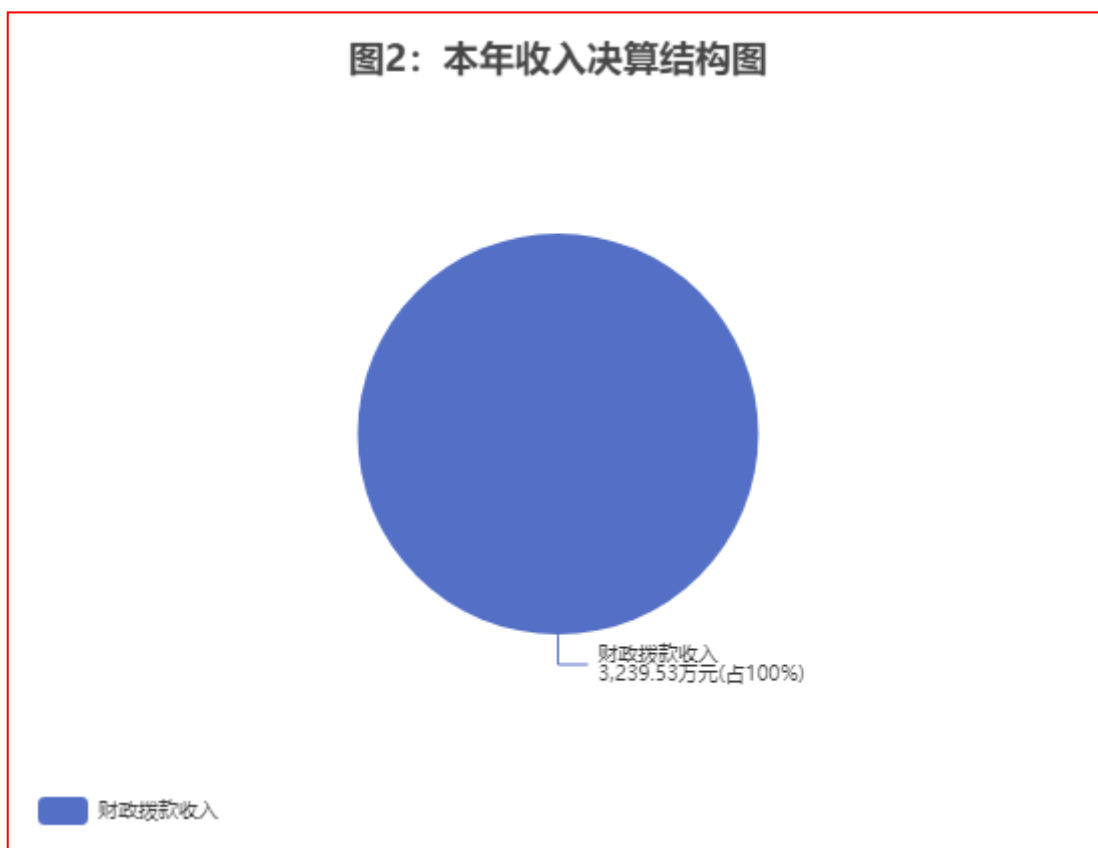
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计3,239.53万元，其中：财政拨款收入3,239.53万元，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：本年收入决算结构图



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,239.53万元。与2020年度相比，减少385.81万元，下降10.64%。主要是2021年当年结余财政资金未计入当年财政拨款收入。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

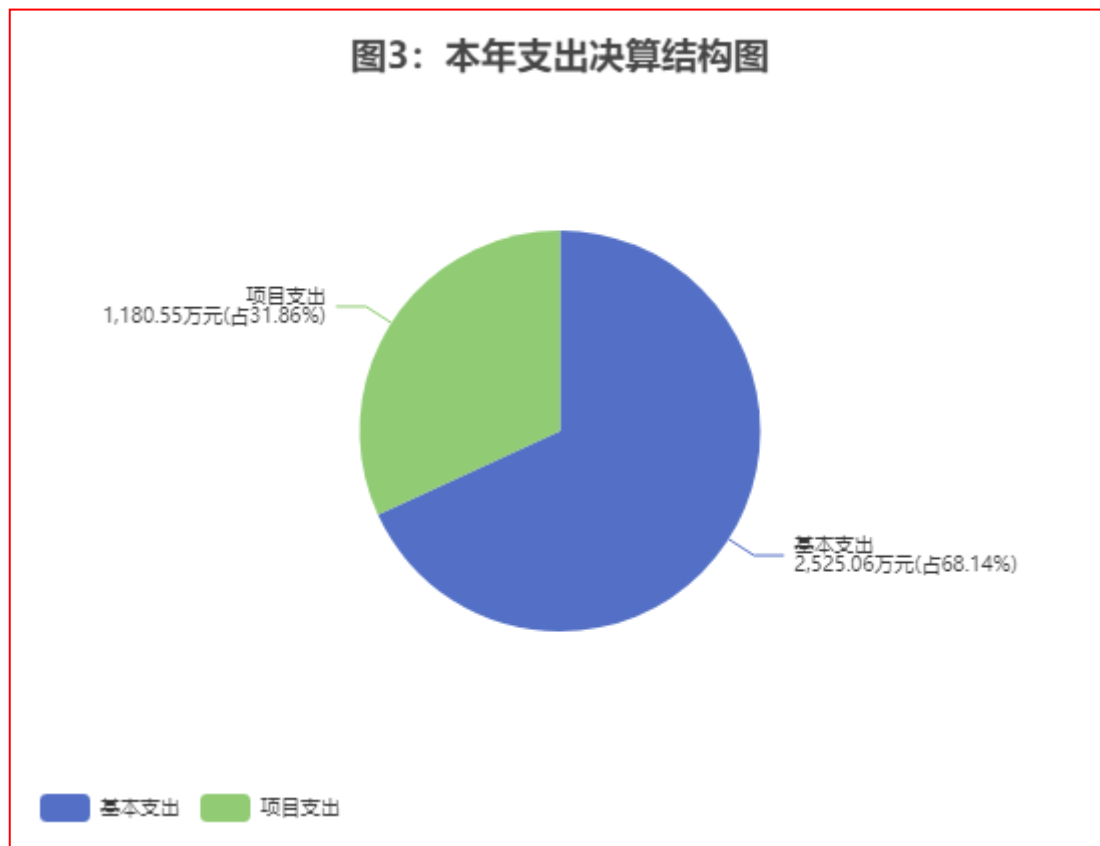
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计3,705.61万元，其中：基本支出2,525.06万元，占68.14%；项目支出1,180.55万元，占31.86%；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2,525.06万元。与2020年度相比，增加450.88万元，增长21.74%。主要是因人员调入原因，2021年较2020年在职人员数有所增长，工资福利支出增加；职业年金单位部分自2021年7月起由单位缴纳，所以基本支出增加。

2、项目支出1,180.55万元。与2020年度相比，减少183.08万元，下降13.43%。主要是2019年项目一般走读式谈话专项经费及一般走读式谈话室设备经费结转至2020年使用，2021年未做一般走读式谈话专项经费及一般走读式谈话室设备经费预算，无此项支出。

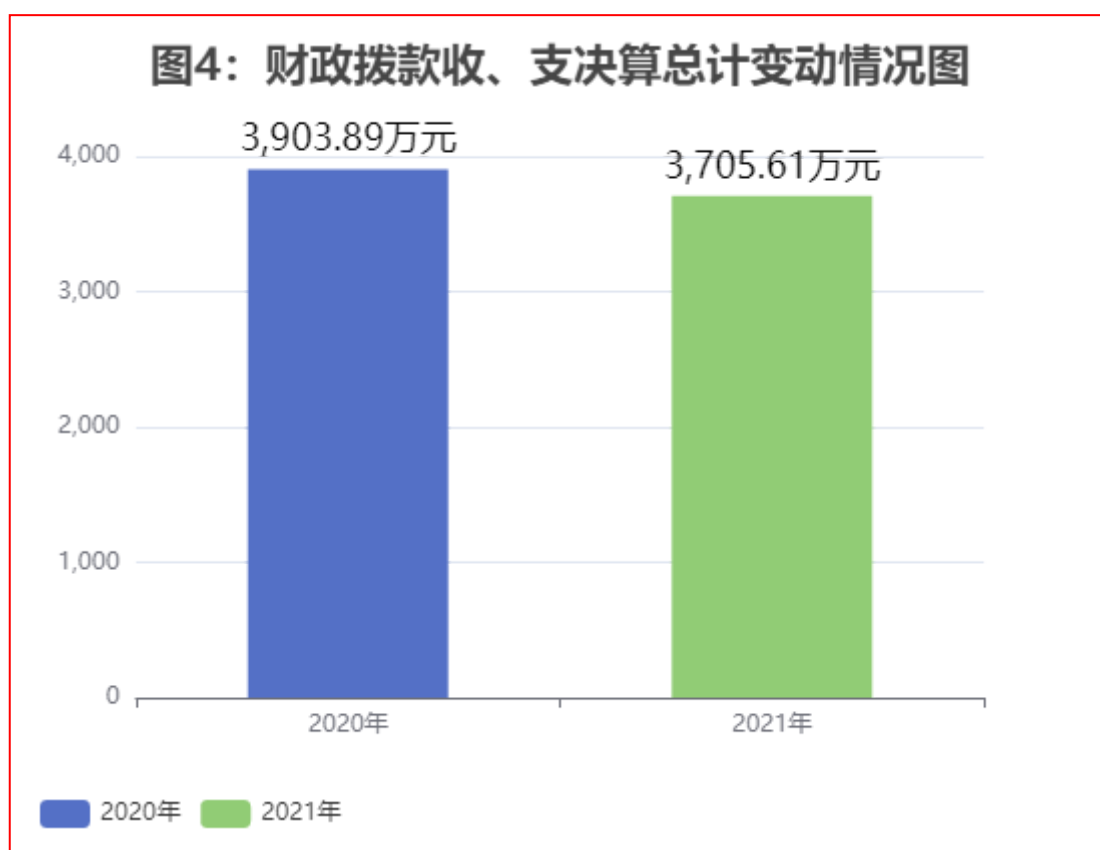
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3,705.61万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少198.28万元，下降5.08%。主要是2019年项目一般走读式谈话专项经费及一般走读式谈话室设备经费结转至2020年使用，2021年未做一般走读式谈话室设备经费预算，无此项支出。

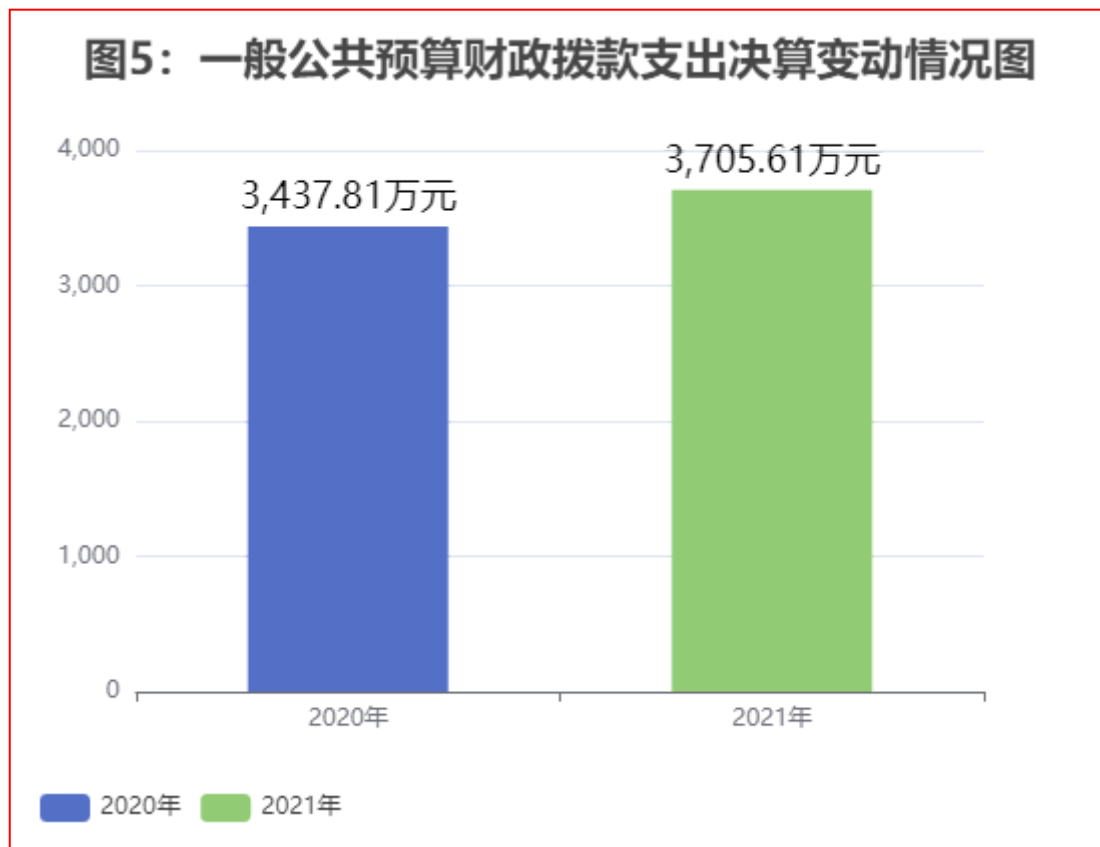


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,705.61万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加267.8万元，增长7.79%。主要是因人员调入原

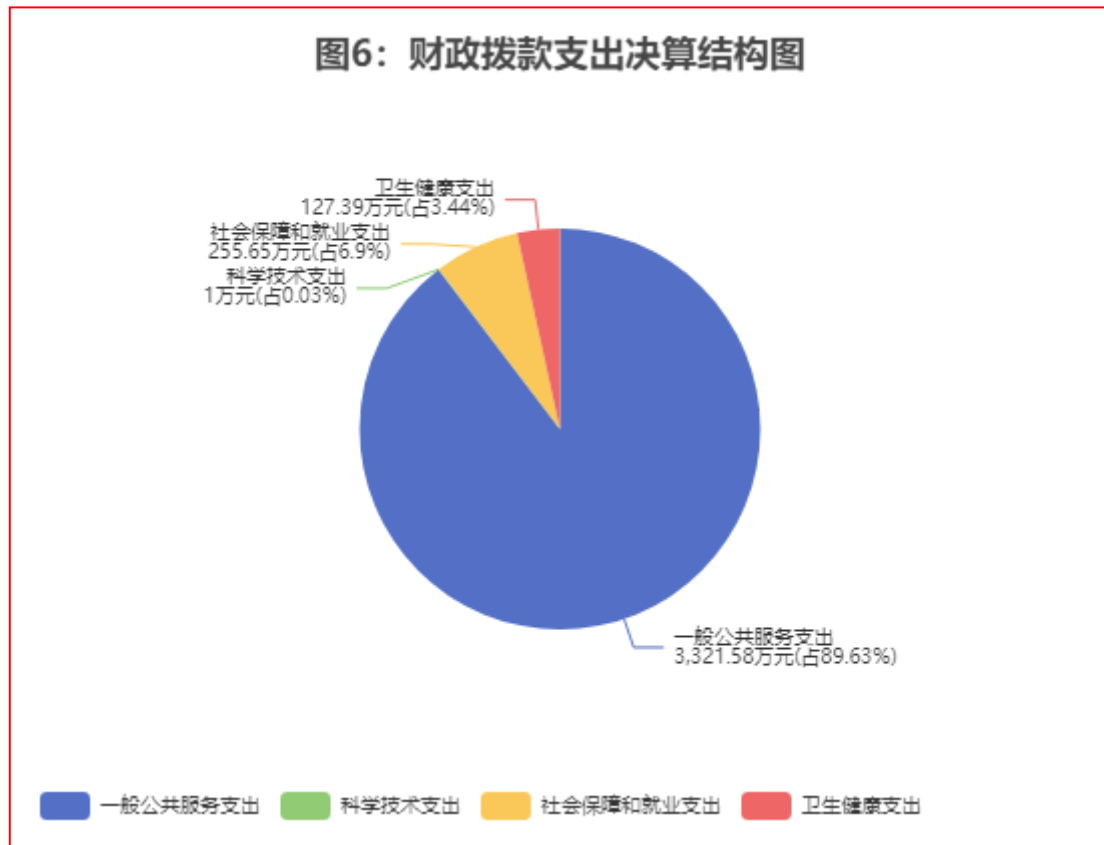
因，2021年较2020年在职人员数有所增长，支出增加；职业年金单位部分自2021年7月起由单位缴纳，单位记账，所以财政拨款支出增加。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,705.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,321.58万元，占89.63%；科学技术（类）支出1万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出255.65万元，占6.9%；卫生健康（类）支出127.39万元，占3.44%。

图6：财政拨款支出决算结构图



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,172.43万元，支出决算为3,705.61万元，完成年初预算的116.81%。决算数大于年初预算数的主要原因人员调入及晋级晋档等原因引起工资福利支出增加，人员退休核发一次性退休补贴增加项目支出。其中：

1、一般公共预算支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,480.59万元，支出决算为1,715.63万元，完成年初预算的115.87%。决算数大于年初预算数的主要原因人员调入及晋级晋档等原因引起工资福利支出增加，从而行政运行增加。

2、一般公共预算支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1,042.2万元，支出决算为

1,163.45万元，完成年初预算的111.63%。决算数大于年初预算数的主要原因年初预算不含科室项目办案经费，办案经费计入决算数，为一般行政管理事务。

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121.79万元，支出决算为123万元，完成年初预算的100.99%。决算数大于年初预算数的主要原因人员工资晋级晋档及人员调入引起事业人员工资福利支出增加，事业运行决算数增加。

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0万元，支出决算为318.78万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因2021年此项支出决算列支人员经费（如一次性退休补贴及司勤人员工资等）。

5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.72万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因年末增核巡察办公务员考核奖励资金。

6、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因科技局拨付研究室调研项目资金。

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168.94万元，支出决算为179.99万元，完成年初预算的106.54%。决算数大于年初预算数的主要原因人员调入及社保基数调整引起养老保险缴费支出增加。

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）。年初预算为84.47万元，支出决算为75.66万元，完成年初预算的89.57%。决算数小于年初预算数的主要原因职业年金自2021年7月起由单位缴纳单位部分，2021年7月前由财政缴纳。

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71.09万元，支出决算为76.27万元，完成年初预算的107.29%。决算数大于年初预算数的主要原因人员调入及社保基数调整引起医疗保险缴费支出增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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42.24万元，支出决算为45.12万元，完成年初预算的106.82%。决算数大于年初预算数的主要原因人员调入及社保基数调整引起公务员医疗补助缴费支出增加。

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155.11万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因调整部门支出经济科目。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,525.06万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,352.45万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费172.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。

## **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**

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为153.8万元，支出决算为76.68万元，比年初预算减少77.12万元，完成年初预算的49.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是未按期完成执法执勤用车更新购置计划。



## **(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，与2021年预算基本持平。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153万元，支出决算为75.92万元，比年初预算减少77.08万元，完成年初预算的49.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是更新车辆计划未按期完成。其中：

公务用车购置费支出72.92万元，2021年滕州市纪委监委本级等单位使用财政拨款购置公务用车4辆。

公务用车运行维护费3万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油、保险、检测、维修维护等支出。截至2021年12月31日，滕州市纪委监委本级等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为24辆。

3、公务接待费年初预算为0.8万元，支出决算为0.76万元，比年初预算减少0.04万元，完成年初预算的95%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务接待标准，节省“三公”经费开支。其中：

国内接待费0.76万元，主要用于上级调研及外地纪检监察机关交流学习接待，共计接待8批次、72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**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、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**

2021年度机关运行经费支出172.61万元，比年初预算数减少8.1万元，降低4.48%，主要原因是疫情原因缩减开支。

### **（二）政府采购支出情况**

2021年度政府采购支出总额144.93万元，其中：政府采购货物支出128.93万元、政府采购工程支出16万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额144.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额144.93万元，占政府采购支出总额的100%。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%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆24辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车21辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（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）预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金1,297.22万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

**（二）项目绩效自评结果。**滕州市纪委监委本级2021年度市级预算项目支出绩效自评的5个项目中，4个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，基本实现了预期目标，资金使用规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进度慢等问题。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及业务经费、市委巡察专项经费等5个项目的绩效自评结果。

1、业务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90.27分。全年预算数为402万元，执行数为359.5万元，完成预算的89.43%。项目绩效目标完成情况：业务培训完成6次集中培训，参训人员100人，提高办案人员业务水平，工作效率显著提高。

2、市委巡察专项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90.45分。全年预算数为301.54万元，执行数为159.34万元，完成预算的52.84%。项目绩效

目标完成情况：举办培训班2次，培训80余人次，进行4轮巡察，推进党的自我革命、推动了全面从严治党纵深发展。

3、监察委留置案件专项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94.03分。全年预算数为439.94万元，执行数为309.35万元，完成预算的70.32%。项目绩效目标完成情况：处理留置案件20余起，按照进度完成留置工作，提高了全市党风廉政建设水平。

4、执法装备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89.98分。全年预算数为153.54万元，执行数为76.46万元，完成预算的49.8%。项目绩效目标完成情况：及时报废更新办案车辆4辆，有效保障了正常执法及办案人员的办案安全性。

5、离退休干部党组织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94分。全年预算数为0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：服务离退休干部32人，提高了离退休党组织党建水平，保证了老干部支部活动正常开展，预期指标基本完成。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

**（三）重点绩效评价项目评价结果。** 本单位无重点绩效评价项目。

## 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、结转至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）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、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

**二十一、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。



**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。

## 第五部分

# 附 件

附件3

## 2021年度滕州市纪委监委部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

序号	部门名称	项目名称	预算金额	实际支出	执行率	自评得分	自评等级
1	滕州市纪委监委	业务经费	402	359.5	89.43%	90.27	优
2	滕州市纪委监委	市委巡察专项经费	301.54	159.34	52.84%	90.45	优
3	滕州市纪委监委	监察委留置案件专项经费	439.94	309.35	70.32%	94.03	优
4	滕州市纪委监委	执法装备	153.54	76.46	49.80%	89.98	良
5	滕州市纪委监委	离退休干部党组织工作经费	0.2	0.2	100.00%	94.00	优

# 项目支出绩效自评批复表

(2021 年度)

项目名称	业务经费							
主管部门及代码	[300002]滕州市纪委监委			实施单位	[300002001001]滕州市纪委监委本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	402	402	359.5	10.0	89.43%	8.94	
	其中：财政拨款	402	402	359.5	-	89.43%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展业务经费工作，保障单位日常业务正常支出，举办培训班次数 10 次/年，参训人员 150 人年，实现促进党员干部清正廉洁			通过开展业务经费工作，保障单位日常业务正常支出，举办培训班次数 10 次/年，参训人员 150 人年，实现促进党员干部清正廉洁				
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	举办培训班次数	10 次/年	6 次/年	5	3	疫情原因
		数量指标	参训人员	150 人年	100 人年	5	3.33	疫情原因
		数量指标	服务办公人员数	142 人	142 人	5	5	
		时效指标	培训工作按时进行时限	2021-12-31	2021-12-31	10	10	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	10	10	
		质量指标	培训人员参与率	100%	100%	5	5	
		成本指标	业务经费	402 万元	359.5 万元	10	10	部分支出未支付
	项目效益 (30 分)	社会效益	促进党员干部清正廉洁	显著	显著	15	15	
		可持续影响	提高工作效率	显著	显著	15	15	
满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	95%	95%	5	5		
	社会公众或服务对象满意度	职工满意度	100%	100%	5	5		
总分					100	90.27		

# 项目支出绩效自评批复表

(2021 年度)

项目名称	市委巡察专项经费							
主管部门及代码	[300002]滕州市纪委监委			实施单位	[300002001001]滕州市纪委监委本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	301.54	301.54	159.34	10.0	52.84%	5.28	
	其中：财政拨款	230	230	87.8	-	38.17%	-	
	上年结转资金	71.54	71.54	71.54	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展市委巡察专项经费工作，对全市企事业单位组织巡察，举办培训班 4 次，培训学员人数 150 人，实现推动党的先进性和纯洁性建设，巩固党的执政基础			通过开展市委巡察专项经费工作，对全市企事业单位组织巡察，举办培训班 4 次，培训学员人数 150 人，实现推动党的先进性和纯洁性建设，巩固党的执政基础				
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	举办培训班	4 次	2 次	5	2.5	疫情原因
		数量指标	培训学员人数	150 人	80 人	5	2.67	疫情原因
		数量指标	巡察轮次	4 次	4 次	5	5	
		时效指标	培训按时举办率	100%	100%	10	10	
		质量指标	问题线索移交率	100%	100%	5	5	
		质量指标	信访举报移交率	100%	100%	5	5	
		质量指标	培训合格率	95%	95%	10	10	
		成本指标	市委巡察专项经费	230 万元	159.34 万元	10	10	节省开支
	项目效益 (30 分)	社会效益	完善党的制度建设	完善显著	完善显著	10	10	
	可持续影响	推动党的先进性和纯洁性建设，巩固党的执政基础	可持续	可持续	10	10		

	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众对巡察工作满意度	90%	90%	10	10	
		社会公众或服务对象满意度	群众满意度	90%	90%	5	5	
总分						100	90.45	

# 项目支出绩效自评批复表

(2021 年度)

项目名称	监察委留置案件专项经费							
主管部门及代码	[300002]滕州市纪委监委			实施单位	[300002001001]滕州市纪委监委本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	439.94	439.94	309.35	10.0	70.32%	7.03	
	其中：财政拨款	260	260	129.41	-	49.77%	-	
	上年结转资金	179.94	179.94	179.94	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展监察委留置案件专项经费工作，保障监察委留置案件经费，处理留置案件数 20 起，实现促进形成风清气正氛围			通过开展监察委留置案件专项经费工作，保障监察委留置案件经费，处理留置案件数 20 起，实现促进形成风清气正氛围				
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	处理留置案件数	20 起	20 起	15	15	
		时效指标	按照进度完成工作	2021-12-31	2021-12-31	10	10	
		质量指标	留置案件破案率	95%	95%	15	15	
		成本指标	留置案件专项经费	260 万元	309.35 万元	10	10	留置案件数量增加
	项目效益 (30 分)	社会效益	全市党风廉政建设水平	提高显著	提高显著	15	15	
		可持续影响	促进形成风清气正氛围	显著	明显	15	12	未达到预期效果，下一步加大工作力度
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	人民群众满意度	96%	96%	10	10	
总分						100	94.03	

# 项目支出绩效自评批复表

(2021 年度)

项目名称	执法装备							
主管部门及代码	[300002]滕州市纪委监委			实施单位	[300002001001]滕州市纪委监委本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	153.54	153.54	76.46	10.0	49.80%	4.98	
	其中:财政拨款	150	150	72.92	-	48.61%	-	
	上年结转资金	3.54	3.54	3.54	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展执法装备工作,执法车辆购置,现有办案车辆数量 22 辆,公务车辆的报废更新数 8 辆,实现保障正常执法			通过开展执法装备工作,执法车辆购置,现有办案车辆数量 22 辆,公务车辆的报废更新数 8 辆,实现保障正常执法				
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	现有办案车辆数量	22 辆	22 辆	5	5	
		数量指标	公务车辆的报废更新数	8 辆	4 辆	10	5	报废 4 辆车辆
		时效指标	报废车辆购置及时性	2021-12-31	2021-12-31	10	10	
		质量指标	公务车报废符合情况	100%	100%	15	15	
		成本指标	车辆购置支出	150 万元	76.46 万元	10	10	报废更新 4 辆车辆
	项目效益 (30 分)	社会效益	公车使用合规	显著	显著	15	15	
		可持续影响	保障正常执法	显著	显著	15	15	
	满意度指 标(10 分)	社会公众 或服务对 象满意度	办案人员满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	89.98		



# 项目支出绩效自评批复表

(2021 年度)

项目名称	离退休干部党组织工作经费和党组织书记补助							
主管部门及代码	[300002]滕州市纪委监委			实施单位	[300002001001]滕州市纪委监委本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.2	0.2	0.2	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	0.2	0.2	0.2	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展离退休干部党组织工作经费和党组织书记补助工作，离退休人数 27 人，离退休党组织数量 1 个，实现提升离退休党员素质			通过开展离退休干部党组织工作经费和党组织书记补助工作，离退休人数 27 人，离退休党组织数量 1 个，实现提升离退休党员素质				
年度 绩效 指标 ( 90 分 )	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	离退休人数	27 人	32 人	10	10	退休人员增加
		数量指标	离退休党组织数量	1 个	1 个	5	5	
		时效指标	离退休人员党组织书记补助按时发放	2021-12-31	2021-12-31	10	10	
		质量指标	离退休干部党组织党建水平	100%	100%	15	15	
		成本指标	离退休干部党组织工作经费和党组织书记补助	0.2 万元	0.2 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	提升离退休党员素质	提升显著	提升显著	15	15	
		可持续影响	促进社会和谐稳定	显著	明显	15	9	未达到预期效果，下一步加大工作力度
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	党组织、干部满意度满意	100%	100%	10	10		
总分						100	94	