

2023 年滕州市纪委监委本级单位预算

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 2023 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 2023 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

(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、机构设置情况

滕州市纪委监委本级单位预算包括:滕州市纪委监委本级预算。

纳入滕州市纪委监委本级2023年单位预算编制范围的预算单位包括:

- 1.滕州市纪委监委本级
- 2.滕州市廉政教育中心
- 3.滕州市纪委监委综合保障中心

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

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 | 3,687.43 | 一、一般公共服务支出 | 3,087.05 |
| 一般公共预算收入 | 3,687.43 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算收入 | | 三、国防支出 | |
| 国有资本经营预算收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 五、教育支出 | |
| 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、其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 281.30 |
| | | 九、卫生健康支出 | 133.34 |
| | | 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 | 185.74 |
| | | 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 | 3,687.43 | 本年支出合计 | 3,687.43 |
| 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 | | 结转下年 | |
| | | | |
| 收入总计 | 3,687.43 | 支出总计 | 3,687.43 |

收入总体情况表

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 | 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 | | | | 3,687.43 | 3,687.43 | 3,687.43 | | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3,087.05 | 3,087.05 | 3,087.05 | | | | | | | | | | |
| 201 | 11 | | 纪检监察事务 | 3,087.05 | 3,087.05 | 3,087.05 | | | | | | | | | | |
| 201 | 11 | 01 | 行政运行 | 1,729.60 | 1,729.60 | 1,729.60 | | | | | | | | | | |
| 201 | 11 | 02 | 一般行政管理事务 | 1,357.45 | 1,357.45 | 1,357.45 | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 281.30 | 281.30 | 281.30 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 281.30 | 281.30 | 281.30 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 187.53 | 187.53 | 187.53 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 93.77 | 93.77 | 93.77 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 133.34 | 133.34 | 133.34 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 133.34 | 133.34 | 133.34 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 133.34 | 133.34 | 133.34 | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 185.74 | 185.74 | 185.74 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 185.74 | 185.74 | 185.74 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 185.74 | 185.74 | 185.74 | | | | | | | | | | |

支出总体情况表

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 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|----------|--------|-----------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | 3,687.43 | 2,329.98 | 1,357.45 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3,087.05 | 1,729.60 | 1,357.45 | | | | |
| 201 | 11 | | 纪检监察事务 | 3,087.05 | 1,729.60 | 1,357.45 | | | | |
| 201 | 11 | 01 | 行政运行 | 1,729.60 | 1,729.60 | | | | | |
| 201 | 11 | 02 | 一般行政管理事务 | 1,357.45 | | 1,357.45 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 281.30 | 281.30 | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 281.30 | 281.30 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 187.53 | 187.53 | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 93.77 | 93.77 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 133.34 | 133.34 | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 133.34 | 133.34 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 133.34 | 133.34 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 185.74 | 185.74 | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 185.74 | 185.74 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 185.74 | 185.74 | | | | | |

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入 | 3,687.43 | 一、一般公共服务支出 | 3,087.05 | 3,087.05 | | |
| 二、政府性基金预算收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 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 | 281.30 | 281.30 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 133.34 | 133.34 | | |
| | | 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 | 185.74 | 185.74 | | |

| 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 |
| | | 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 | 3,687.43 | 本年支出合计 | 3,687.43 | 3,687.43 | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| 其中：一般公共预算结转 | | | | | | |
| 政府性基金预算结转 | | | | | | |
| 国有资本经营预算结转 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 3,687.43 | 支 出 总 计 | 3,687.43 | 3,687.43 | | |

一般公共预算支出情况表

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 | | | | 3,687.43 | 2,329.98 | 2,150.26 | 179.72 | 1,357.45 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3,087.05 | 1,729.60 | 1,549.88 | 179.72 | 1,357.45 |
| 201 | 11 | | 纪检监察事务 | 3,087.05 | 1,729.60 | 1,549.88 | 179.72 | 1,357.45 |
| 201 | 11 | 01 | 行政运行 | 1,729.60 | 1,729.60 | 1,549.88 | 179.72 | |
| 201 | 11 | 02 | 一般行政管理事务 | 1,357.45 | | | | 1,357.45 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 281.30 | 281.30 | 281.30 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 281.30 | 281.30 | 281.30 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 187.53 | 187.53 | 187.53 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 93.77 | 93.77 | 93.77 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 133.34 | 133.34 | 133.34 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 133.34 | 133.34 | 133.34 | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 133.34 | 133.34 | 133.34 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 185.74 | 185.74 | 185.74 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 185.74 | 185.74 | 185.74 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 185.74 | 185.74 | 185.74 | | |

一般公共预算基本支出情况表

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 | | | | | | 2,329.98 | 2,150.26 | 179.72 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 2,150.23 | 2,150.23 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 596.54 | 596.54 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 777.42 | 777.42 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 49.72 | 49.72 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 114.55 | 114.55 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 187.53 | 187.53 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 93.77 | 93.77 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 94.50 | 94.50 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 38.84 | 38.84 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 2.02 | 2.02 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 185.74 | 185.74 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 9.60 | 9.60 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 179.72 | | 179.72 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 46.06 | | 46.06 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 1.02 | | 1.02 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 30.92 | | 30.92 |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.70 | | 1.70 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 96.82 | | 96.82 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.20 | | 0.20 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 0.03 | 0.03 | |

| 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 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.03 | 0.03 | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 2022 年预算数 | | | | | | 2023 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 | |
| 56.72 | 0.00 | 53.00 | 50.00 | 3.00 | 3.72 | 46.52 | 0.00 | 45.50 | 42.50 | 3.00 | 1.02 |

政府性基金预算支出情况表

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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

| 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 |
|------|----|--------------------|------|----|------------------|----------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
| | | | 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 | | | | |
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | 2,329.98 | 2,329.98 | 2,329.98 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 2,150.23 | 2,150.23 | 2,150.23 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 596.54 | 596.54 | 596.54 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 777.42 | 777.42 | 777.42 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 49.72 | 49.72 | 49.72 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 114.55 | 114.55 | 114.55 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 187.53 | 187.53 | 187.53 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 93.77 | 93.77 | 93.77 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 94.50 | 94.50 | 94.50 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 38.84 | 38.84 | 38.84 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 185.74 | 185.74 | 185.74 | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 179.72 | 179.72 | 179.72 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 46.06 | 46.06 | 46.06 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 30.92 | 30.92 | 30.92 | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 96.82 | 96.82 | 96.82 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | | | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | | | | | |

项目支出预算情况表

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 | | | | |
| 合 计 | | 1,357.45 | 1,357.45 | 1,357.45 | | | | | |
| 业务经费 | 其他运转类 | 341.70 | 341.70 | 341.70 | | | | | |
| 办案经费 | 特定目标类 | 607.75 | 607.75 | 607.75 | | | | | |
| 市委巡察专项经费 | 特定目标类 | 195.50 | 195.50 | 195.50 | | | | | |
| 执法装备 | 特定目标类 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | | | | | |
| 纪检监察协作区建设项目 | 特定目标类 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | | | | | |

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 | | | | |
| 合 计 | | | 326.01 | 326.01 | 326.01 | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 326.01 | 326.01 | 326.01 | | | | | |
| 201 | 11 | | 纪检监察事务 | 326.01 | 326.01 | 326.01 | | | | | |
| 201 | 11 | 02 | 一般行政管理事务 | 326.01 | 326.01 | 326.01 | | | | | |

第三部分

2023 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，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 3,687.43 万元，其中一般公共预算收入 3,687.43 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 3,687.43 万元，其中基本支出 2,329.98 万元，项目支出 1,357.45 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 3,687.43 万元，较上年预算减少 306.43 万元，其中：

1. 收入预算减少 306.43 万元，其中一般公共预算收入减少 306.43 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、上级补助收入与上年持平、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、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 306.43 万元，其中基本支出减少 66.88 万元；项目支出减少 239.55 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是人员退休及调出引起工资福利支出减少，二是缩减项目支出。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 46.52 万元，比上年减少 10.2 万元，下降 17.98%，主要原因是缩减执法执勤车辆更新预算。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 45.5 万元，包括公务用车购置费 42.5 万元，比上年减少 7.5 万元，下降 15%，主要原因是降低执法执勤车辆购置成本；公务用车运行维护费 3 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 1.02 万元，比上年减少 2.7 万元，下降 72.58%，主要原因是缩减公务接待支出。

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。2023 年本单位机关运行经费安排 179.72 万元。较 2022 年预算减少 10.32 万元，下降 5.43%。主要原因是：因人员退休及调出，2023 年实有人数减少。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 326.01 万元，其中：政府采购货物预算 111.75 万元，政府采购工程预算 170 万元，政府采购服务预算 44.26 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 24 辆，其中机要通信用车 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，其他按照规定配备的公务用车 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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

滕州市纪委监委本级 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 1,357.45 万元，其中财政拨款 1,357.45 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | |
|--------------|--------------|-----------|-------------------|------------|
| 项目名称 | 业务经费 | | | |
| 主管部门 | [302]滕州市纪委监委 | 实施单位 | [302001]滕州市纪委监委本级 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 341.7 万元 | | |
| | 其中:财政拨款 | 341.7 万元 | | |
| | 其他资金 | 0 万元 | | |
| 年度总体 绩效目标 | 目标内容 1 | | | |
| 绩效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 业务经费 | =341.70 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 参加培训人数 | ≥200.00 人 |
| | | | 培训合格率 | ≥99.00% |
| | | 时效指标 | 经费支出是否及时 | 是 |
| | | | 培训计划按期完成率 | ≥90.00% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 优秀党支部个数 | ≥1.00 个 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥98.00% |

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

| | | | | |
|------------------|--------------------------|-----------|-------------------|----------|
| 项目名称 | 执法装备 | | | |
| 主管部门 | [302]滕州市纪委监委 | 实施单位 | [302001]滕州市纪委监委本级 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 42.5 万元 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 42.5 万元 | | |
| | 其他资金 | 0 万元 | | |
| 年度总体 绩效目标 | 更新办案车辆 2 辆, 保障执法办案人员用车安全 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 购车成本 | ≤42.5 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购车数量 | ≥2 辆 |
| | | 质量指标 | 车辆购置合格率 | =100% |
| | | 时效指标 | 车辆报废更新是否及时 | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办案安全率 | 提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办案人员满意度 | =100% |

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

| | | | | |
|--------------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------|
| 项目名称 | 办案经费 | | | |
| 主管部门 | [302]滕州市纪委监委 | 实施单位 | [302001]滕州市纪委监委本级 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | | 607.75 万元 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 607.75 万元 | |
| | 其他资金 | | 0 万元 | |
| 年度总体 绩效目标 | 保障日常办案正常开展及留置案件工作经费支出 | | | |
| 绩效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 出差餐费补助 | ≤100.00 元/人/天 |
| | | | 市内交通补助 | ≤100.00 元/人/天 |
| | | | 办案经费 | ≤607.75 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务在职人数 | ≥132.00 人 |
| | | 质量指标 | 处置问题线索结案率 | ≥40.00% |
| | | | 审查调查事故率 | ≤0% |
| | 时效指标 | | 留置案件补助发放是否及时 | 是 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 越级重复信访举报化解率 | ≥95.00% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在职干部职工满意度 | ≥98.00% |

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

| | | | | |
|--------------|------------------------|-----------|-------------------|--------------|
| 项目名称 | 纪检监察协作区建设项目 | | | |
| 主管部门 | [302]滕州市纪委监委 | 实施单位 | [302001]滕州市纪委监委本级 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 170 万元 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 170 万元 | | |
| | 其他资金 | 0 万元 | | |
| 年度总体 绩效目标 | 建设纪检监察协作区, 实现“室组地”联合办案 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程成本 | ≤170.00 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 政府采购率 | ≥80.00% |
| | | | 建设项目工程量 | ≤2000.00 平方米 |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥98.00% |
| | | | 事故发生率 | 0 次 |
| | 时效指标 | | 工程进度完成及时性 | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 减少建设施工项目事故发生数 | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办案人员满意度 | ≥99.00% |

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

| | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------------|------------|
| 项目名称 | 市委巡察专项经费 | | | |
| 主管部门 | [302]滕州市纪委监委 | 实施单位 | [302001]滕州市纪委监委本级 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 195.5 万元 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 195.5 万元 | | |
| | 其他资金 | 0 万元 | | |
| 年度总体 绩效目标 | 开展 3 至 4 轮巡察, 根据工作安排开展镇村巡察, 推动巡察工作更加科学、更加规范、更加有效 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤195.50 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培训学员人数 | ≥200.00 人 |
| | | | 巡察轮次 | ≥2.00 轮 |
| | | | 举办培训班次数 | ≥3.00 次 |
| | | 质量指标 | 问题线索移交率 | ≥98.00% |
| | | 时效指标 | 每轮巡察是否按时完成 | 是 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高巡察监督覆盖率 | 提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥96.00% |

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。