

2022年滕州市纪委监委部门预算

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

(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、部门预算单位构成

滕州市纪委监委预算包括：滕州市纪委监委本级。

纳入滕州市纪委监委2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

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

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	3,993.86	一、一般公共服务支出	3,411.88
一般公共预算拨款收入	3,993.86	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	
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	266.60
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	121.54
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	193.84
		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	3,993.86	本年支出合计	3,993.86
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	3,993.86	支出总计	3,993.86

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				3,993.86	3,993.86	3,993.86											
201			一般公共服务支出	3,411.88	3,411.88	3,411.88											
201	11		纪检监察事务	3,411.88	3,411.88	3,411.88											
201	11	01	行政运行	1,814.88	1,814.88	1,814.88											
201	11	02	一般行政管理事务	1,597.00	1,597.00	1,597.00											
208			社会保障和就业支出	266.60	266.60	266.60											
208	05		行政事业单位养老支出	266.60	266.60	266.60											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.73	177.73	177.73											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	88.87	88.87	88.87											
210			卫生健康支出	121.54	121.54	121.54											
210	11		行政事业单位医疗	121.54	121.54	121.54											
210	11	01	行政单位医疗	86.14	86.14	86.14											
210	11	03	公务员医疗补助	35.40	35.40	35.40											
221			住房保障支出	193.84	193.84	193.84											

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
221	02		住房改革支出	193.84	193.84	193.84											
221	02	01	住房公积金	193.84	193.84	193.84											

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				3,993.86	2,396.86	1,597.00			
201			一般公共服务支出	3,411.88	1,814.88	1,597.00			
201	11		纪检监察事务	3,411.88	1,814.88	1,597.00			
201	11	01	行政运行	1,814.88	1,814.88				
201	11	02	一般行政管理事务	1,597.00		1,597.00			
208			社会保障和就业支出	266.60	266.60				
208	05		行政事业单位养老支出	266.60	266.60				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.73	177.73				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	88.87	88.87				
210			卫生健康支出	121.54	121.54				
210	11		行政事业单位医疗	121.54	121.54				
210	11	01	行政单位医疗	86.14	86.14				
210	11	03	公务员医疗补助	35.40	35.40				
221			住房保障支出	193.84	193.84				
221	02		住房改革支出	193.84	193.84				
221	02	01	住房公积金	193.84	193.84				

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	3,993.86	一、一般公共服务支出	3,411.88	3,411.88		
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				
		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	266.60	266.60		
		九、卫生健康支出	121.54	121.54		
		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	193.84	193.84		
		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	3,993.86	本年支出合计	3,993.86	3,993.86		
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	3,993.86	支出总计	3,993.86	3,993.86		

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				3,993.86	2,396.86	2,206.82	190.04	1,597.00
201			一般公共服务支出	3,411.88	1,814.88	1,624.84	190.04	1,597.00
201	11		纪检监察事务	3,411.88	1,814.88	1,624.84	190.04	1,597.00
201	11	01	行政运行	1,814.88	1,814.88	1,624.84	190.04	
201	11	02	一般行政管理事务	1,597.00				1,597.00
208			社会保障和就业支出	266.60	266.60	266.60		
208	05		行政事业单位养老支出	266.60	266.60	266.60		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.73	177.73	177.73		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	88.87	88.87	88.87		
210			卫生健康支出	121.54	121.54	121.54		
210	11		行政事业单位医疗	121.54	121.54	121.54		
210	11	01	行政单位医疗	86.14	86.14	86.14		
210	11	03	公务员医疗补助	35.40	35.40	35.40		
221			住房保障支出	193.84	193.84	193.84		
221	02		住房改革支出	193.84	193.84	193.84		
221	02	01	住房公积金	193.84	193.84	193.84		

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						2,396.86	2,206.82	190.04
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,199.13	2,199.13	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	592.85	592.85	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	765.71	765.71	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	213.78	213.78	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	38.13	38.13	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	177.73	177.73	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	88.87	88.87	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	86.14	86.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	35.40	35.40	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.88	1.88	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	193.84	193.84	

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	4.80	4.80	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	190.04		190.04
302	01	办公费	502	01	办公经费	45.36		45.36
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.72		3.72
302	28	工会经费	502	01	办公经费	32.30		32.30
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.67		1.67
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	103.79		103.79
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	7.69	7.69	
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.65	7.65	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	

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			
		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	公务接待费
153.80	0.00	153.00	150.00	3.00	0.80	56.72	0.00	53.00	50.00	3.00	3.72

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：滕州市纪委监委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：滕州市纪委监委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：滕州市纪委监委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	145.00	145.00	145.00							
201			一般公共服务支出	145.00	145.00	145.00							
201	11		纪检监察事务	145.00	145.00	145.00							
201	11	02	一般行政管理事务	145.00	145.00	145.00							

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	2,396.86	2,396.86	2,396.86						
301		工资福利支出	2,199.13	2,199.13	2,199.13						
301	01	基本工资	592.85	592.85	592.85						
301	02	津贴补贴	765.71	765.71	765.71						
301	03	奖金	213.78	213.78	213.78						
301	07	绩效工资	38.13	38.13	38.13						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	177.73	177.73	177.73						
301	09	职业年金缴费	88.87	88.87	88.87						
301	10	职工基本医疗保险缴费	86.14	86.14	86.14						
301	11	公务员医疗补助缴费	35.40	35.40	35.40						
301	12	其他社会保障缴费	1.88	1.88	1.88						
301	13	住房公积金	193.84	193.84	193.84						
301	99	其他工资福利支出	4.80	4.80	4.80						
302		商品和服务支出	190.04	190.04	190.04						
302	01	办公费	45.36	45.36	45.36						
302	17	公务接待费	3.72	3.72	3.72						
302	28	工会经费	32.30	32.30	32.30						

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	29	福利费	1.67	1.67	1.67							
302	31	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00							
302	39	其他交通费用	103.79	103.79	103.79							
302	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	7.69	7.69	7.69							
303	02	退休费	7.65	7.65	7.65							
303	09	奖励金	0.04	0.04	0.04							

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		1,597.00	1,597.00	1,597.00							
业务经费	其他运转类	402.00	402.00	402.00							
办案经费	特定目标类	555.00	555.00	555.00							
执法装备	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
市委巡察专项经费	特定目标类	230.00	230.00	230.00							
监察委留置案件专项经费	特定目标类	360.00	360.00	360.00							

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

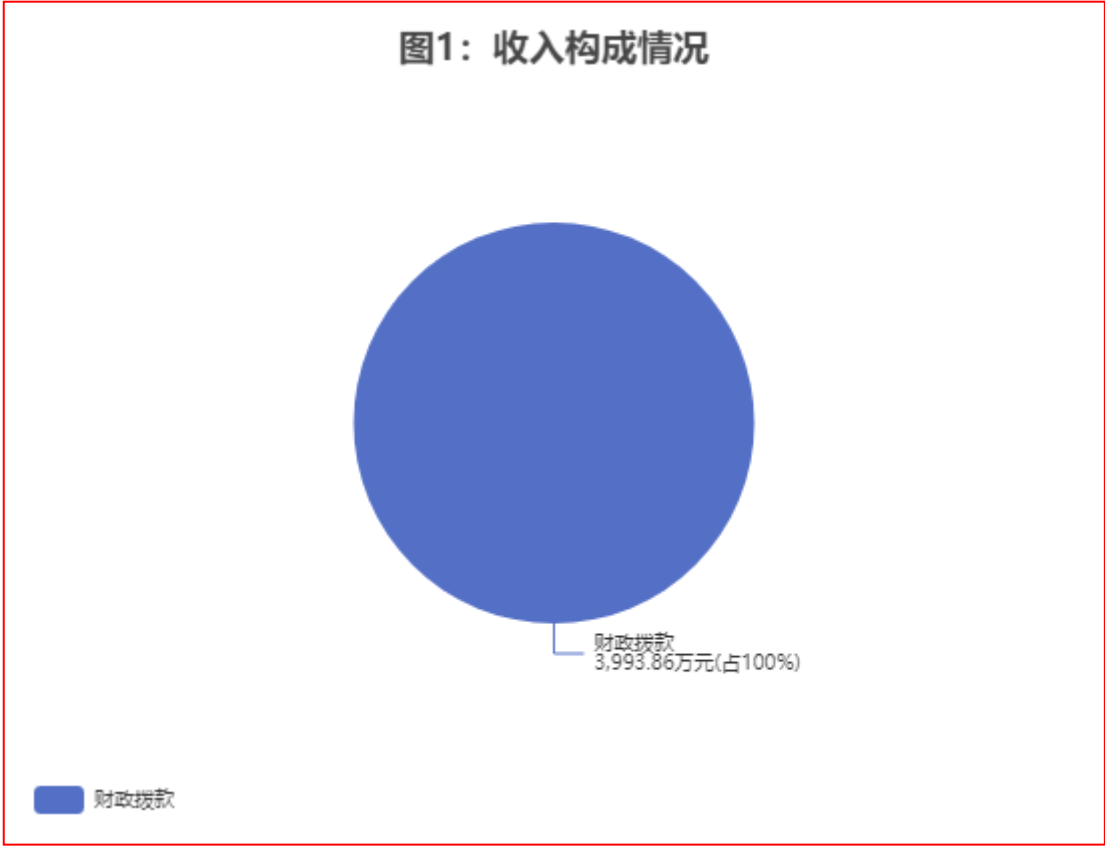
按照综合预算的原则，滕州市纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，滕州市纪委监委2022年收支总预算均为3,993.86万元。

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、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

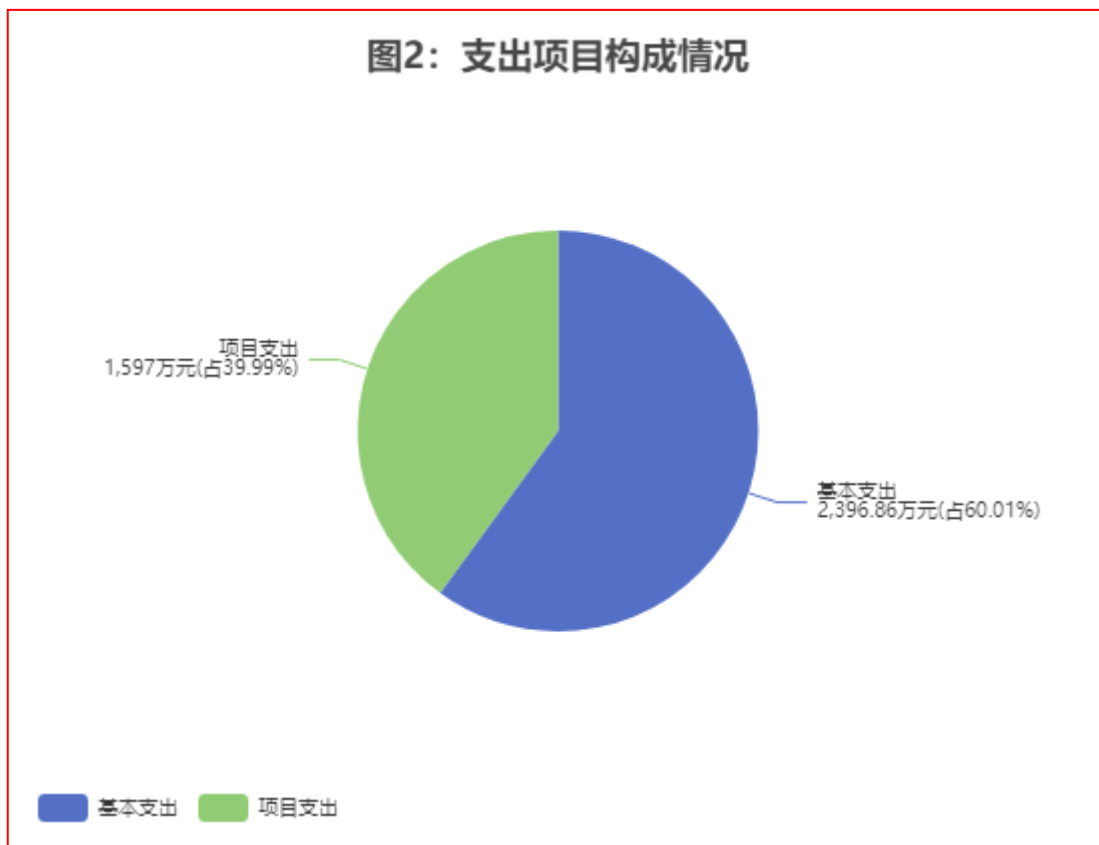
滕州市纪委监委2022年收入预算为3,993.86万元，其中：财政拨款3,993.86万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

滕州市纪委监委2022年支出预算为3,993.86万元，其中：基本支出2,396.86万元，占60.01%，项目支出1,597万元，占39.99%，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%。

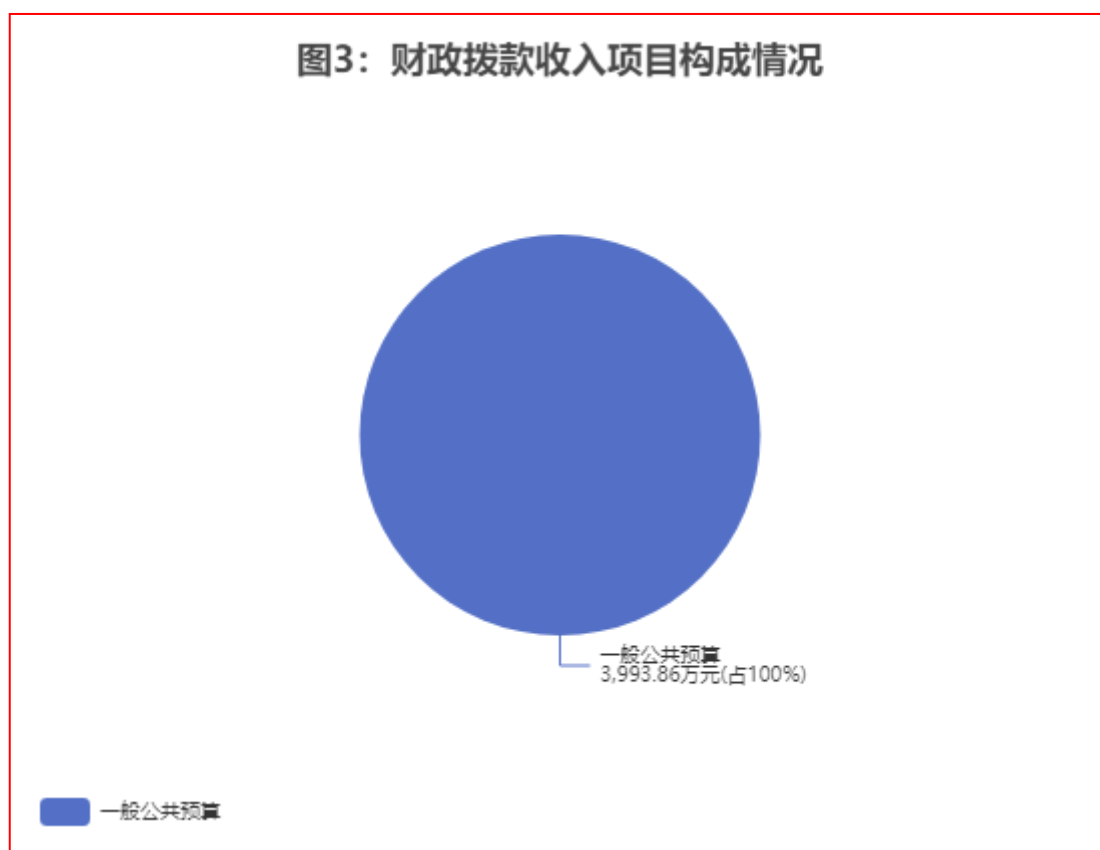
图2：支出项目构成情况



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

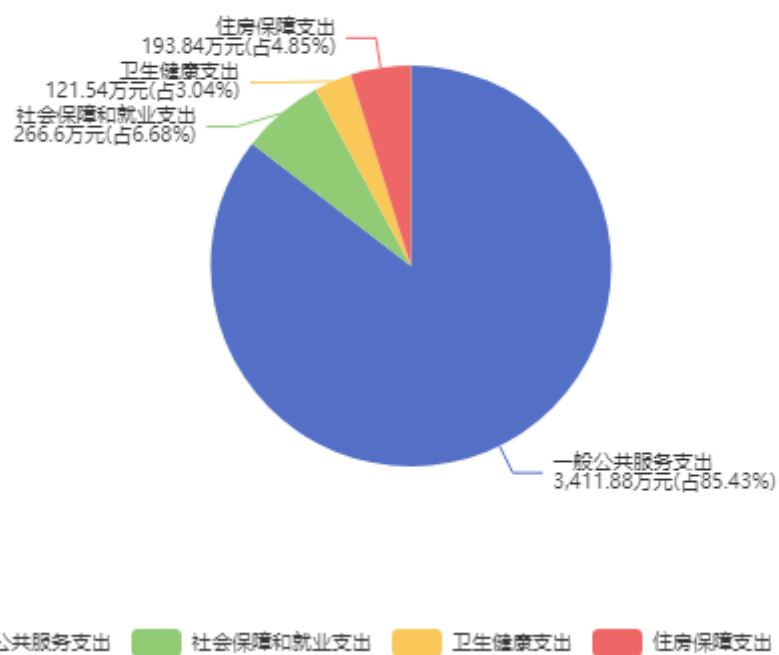
滕州市纪委监委2022年财政拨款收支总预算为3,993.86万元。

收入包括：一般公共预算3,993.86万元，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3,411.88万元，占85.43%；社会保障和就业（类）支出266.6万元，占6.68%；卫生健康（类）支出121.54万元，占3.04%；住房保障（类）支出193.84万元，占4.85%。

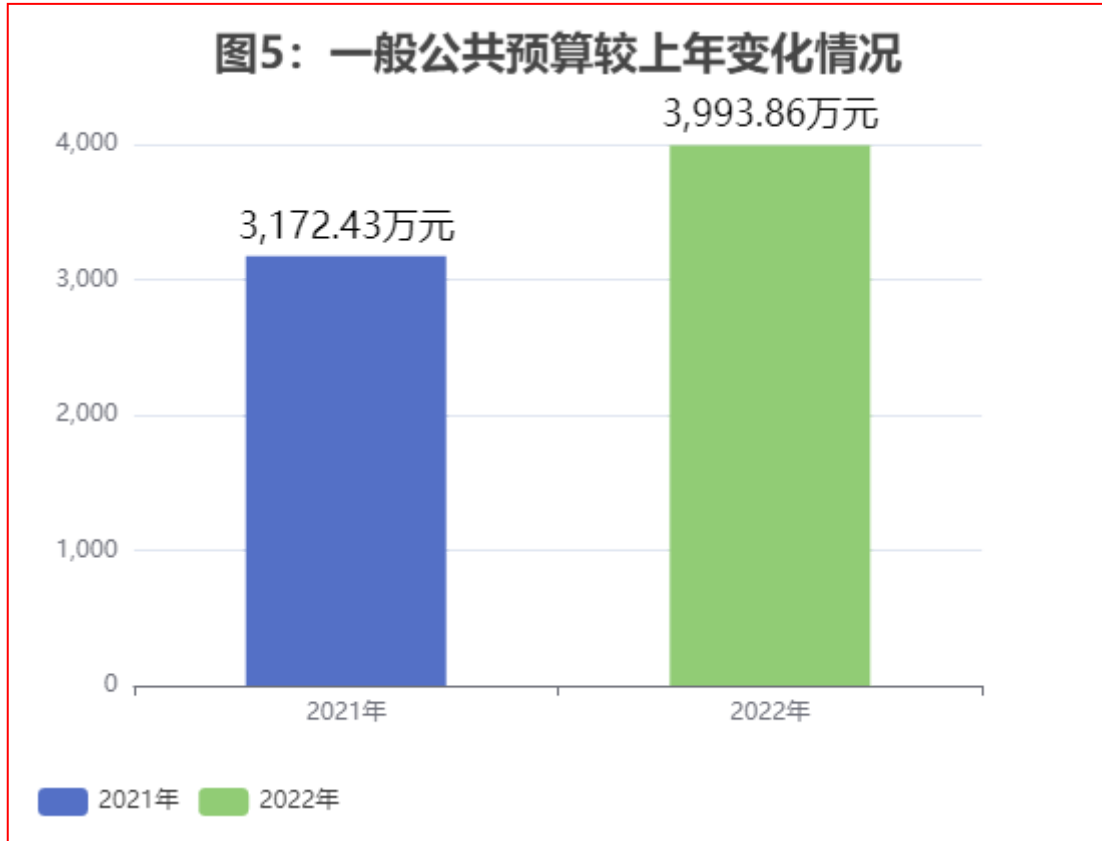
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

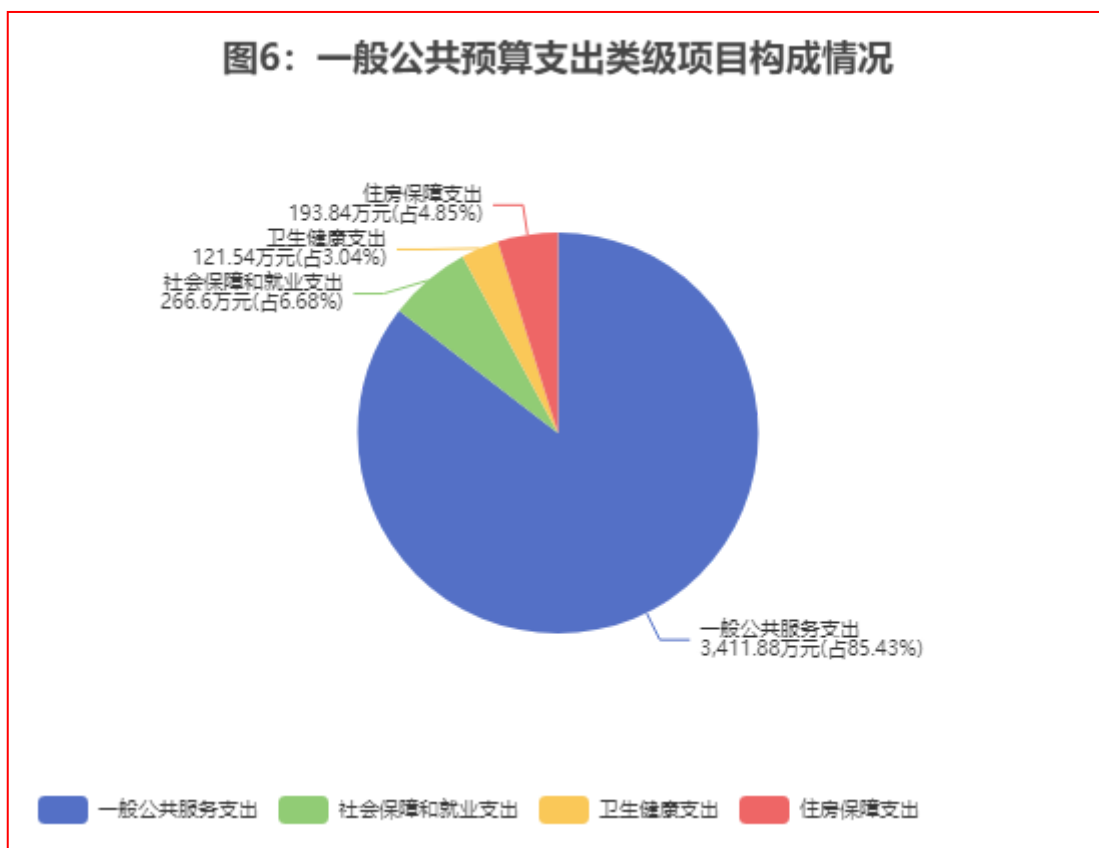
滕州市纪委监委2022年一般公共预算拨款3,993.86万元，比上年增加821.43万元，增长25.89%。主要原因是人员工资水平上涨导致基本支出增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

滕州市纪委监委2022年一般公共预算支出为3,993.86万元，其中：一般公共服务（类）支出3,411.88万元，占85.43%；社会保障和就业（类）支出266.6万元，占6.68%；卫生健康（类）支出121.54万元，占3.04%；住房保障（类）支出193.84万元，占4.85%。

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1,814.88万元，比上年增加334.29万元，增长22.58%。主要原因是行政人员工资水平提高。

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1,597万元，比上年增加554.8万元，增长53.23%。主要原因是2021年办案经费为行政政法科科室项目，未体现在纪委项目支出。

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）支出177.73万元，比上年增加8.79万元，增长5.2%。主要原因是人员工资水平上涨导致养老保险缴费基数提高。

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）支出88.87万元，比上年增加4.4万元，增长5.21%。主要原因是人员工资水平上涨导致职业年金缴费基数提高。

5. 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86.14万元，比上年增加15.05万元，增长21.17%。主要原因是人员工资水平上涨及事业单位医疗并入导致医疗保险缴费提高。

6. 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35.4万元，比上年减少6.84万元，下降16.19%。主要原因是公务员医疗补助比例降低。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出193.84万元，比上年增加38.73万元，增长24.97%。主要原因是人员工资水平上涨导致住房公积金缴存基数提高。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

滕州市纪委监委2022年一般公共预算拨款安排的基本支出2,396.86万元。主要用于：

1. 人员经费2,206.82万元。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、奖励金。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、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费190.04万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、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、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年滕州市纪委监委通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共56.72万元，比上年减少97.08万元，下降63.12%。主要原因是2021年车辆购置预算未全部完成，2022年更新剩余需报废车辆，减少公务用车购置经费预算。

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53万元，包括公务用车购置费50万元，比上年减少100万元，下降66.67%。主要原因是2021年车辆购置预算未全部完成，2022年更新剩余需报废车辆，减少公务用车购置经费预算；公务用车运行维护费3万元，与上年持平。公务接待费3.72万元，比上年增加2.92万元，增长365%。主要原因是因业务需要，同级交流及上级调研次数增加引起公务接待费提高。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

滕州市纪委监委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

滕州市纪委监委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

滕州市纪委监委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年滕州市纪委监委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190.04万元。较2021年预算增加9.33万元，增长5.16%。主要原因是2022年实有人数较2021年增加。

(二) 政府采购情况

2022年政府采购预算145万元，其中：财政拨款安排145万元，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145万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，滕州市纪委监委所属各预算单位共有车辆24辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、行政执法用车20辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0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

滕州市纪委监委2022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1,597万元，其中财政拨款1,597万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [302001]滕州市纪委监委本级

项目名称	办案经费			
主管部门	[302]滕州市纪委监委	预算执行单位	[302001]滕州市纪委监委本级	
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请(万元)	555 万元			
总体目标	长期目标		年度目标(2022 年)	
	通过开展日常办案工作,确保 18 个办案科室 142 人在职干部职工经费控制,实现线索处置及时率 95%。实现推动加强作风建设,引导党员保持良好的工作作风,加强党性修养,持之以恒正风肃纪		通过开展办案经费项目工作,办案科室数量 18 个,在职干部职工数量 142 人,线索处置及时率 95%。实现推动加强作风建设,引导党员保持良好的工作作风,加强党性修养,持之以恒正风肃纪	
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
产出	项目产出	数量指标	办案科室数量	≥18 个
产出	项目产出	数量指标	在职干部职工数量	≥142 人
产出	项目产出	时效指标	办案经费拨付时限	2022/12/31 之前
产出	项目产出	质量指标	线索处置及时率	≥95%
产出	项目产出	成本指标	办案经费	≤555 万元
效果	项目效益	社会效益	提升从严治党水平	有效提升
效果	项目效益	社会效益	促进社会和谐稳定	明显促进
效果	项目效益	可持续影响	保持反腐高压态势	长期有效
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥98%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：[302001]滕州市纪委监委本级

项目名称	监察委留置案件专项经费			
主管部门	[302]滕州市纪委监委	预算执行单位	[302001]滕州市纪委监委本级	
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请（万元）	360 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展申请监察委留置案件专项经费工作，计划完成处理留置案件 20 起，实现留置场所安全达标率 100%，提高全市党风廉政建设水平，推进党领导反腐败工作的具体化、程序化、制度化。		通过开展申请监察委留置案件专项经费工作，计划实现处理留置案件 20 起，留置场所安全达标率 100%，提高全市党风廉政建设水平，推进党领导反腐败工作的具体化、程序化、制度化，促进社会和谐稳定。	
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
产出	项目产出	数量指标	处理留置案件数	≥20 起
产出	项目产出	时效指标	任务完成时限	2022 年 12 月 31 日前
产出	项目产出	质量指标	留置场所安全达标率	100%
产出	项目产出	成本指标	留置案件专项经费	≤360 万元
效果	项目效益	社会效益	促进社会和谐稳定	效果明显
效果	项目效益	社会效益	提高全市党风廉政建设水平	显著提高
效果	项目效益	可持续影响	促进形成风清气正氛围	持续促进
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	人民群众满意度	≥96%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：[302001]滕州市纪委监委本级

项目名称	市委巡察专项经费			
主管部门	[302]滕州市纪委监委	预算执行单位	[302001]滕州市纪委监委本级	
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请（万元）	230 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展市委巡察工作，计划举办培训班 2 次、培训学员 150 人、巡查轮次 4 次，实现信访举报移交率 100%，培训合格率 95%以上，完善党的制度建设，推动党的先进性和纯洁性建设，巩固党的执政基础。		通过开展市委巡察工作，完成举办培训班 2 次，培训学员 150 人，巡查轮次 4 次，实现问题线索移交率 100%，信访举报移交率 100%，完善党的制度建设，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				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	举办培训班	≥2 次
产出	项目产出	数量指标	培训学员人数	≥150 人
产出	项目产出	数量指标	巡察轮次	≥4 次
产出	项目产出	时效指标	培训完成时限	2022 年 12 月 31 日前
产出	项目产出	质量指标	问题线索移交率	≥100%
产出	项目产出	质量指标	信访举报移交率	≥100%
产出	项目产出	质量指标	培训合格率	≥95%
产出	项目产出	成本指标	市委巡察专项经费	≤230 万元
效果	项目效益	社会效益	完善党的制度建设	有效促进
效果	项目效益	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	持续推动
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众对巡察工作满意度	≥90%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：[302001]滕州市纪委监委本级

项目名称	业务经费			
主管部门	[302]滕州市纪委监委	预算执行单位	[302001]滕州市纪委监委本级	
项目类别	其他运转类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请（万元）	402 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展申请业务经费工作，计划举办每年 150 人参加的 2 次培训活动，实现培训合格率 100%，加大监督调查力度，促进党员干部清正廉洁。		通过开展业务经费项目工作，完成 150 人参加的 2 次培训，实现培训合格率 100%，提高工作效率，促进党员干部清正廉洁，营造良好的社会氛围。	
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
产出	项目产出	数量指标	举办培训班次数	≥2 次/年
产出	项目产出	数量指标	参训人员	≥150 人
产出	项目产出	数量指标	服务办公人员数	≥142 人
产出	项目产出	时效指标	培训工作完成时限	2022 年 12 月 31 日前
产出	项目产出	质量指标	培训合格率	≥100%
产出	项目产出	质量指标	培训人员参与率	≥90%
产出	项目产出	成本指标	业务经费	≤402 万元
效果	项目效益	社会效益	营造良好的社会氛围	效果明显
效果	项目效益	社会效益	提高工作效率	有效提高
效果	项目效益	可持续影响	促进党员干部清正廉洁	持续促进
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	职工满意度	≥100%
其他说明	2020 年 10 月纪委实有人数 134 人，按每人 3 万元/年计算，业务经费需 402 万元			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：[302001]滕州市纪委监委本级

项目名称	执法装备			
主管部门	[302]滕州市纪委监委	预算执行单位	[302001]滕州市纪委监委本级	
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请（万元）	50 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展更换执法装备工作，计划更新 2 辆报废的执法办案车辆，实现车辆安全保障率 100%，规范执法装备配置，保障办案人员人身安全，不断提高办案水平。		通过开展更换执法装备工作，完成更新 2 辆执法办案车辆，实现车辆安全保障率 100%，规范执法装备配置，保障办案人员人身安全，不断提高办案水平。	
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
产出	项目产出	数量指标	执法办案车辆的报废更新数	≥2 辆
产出	项目产出	时效指标	更新车辆完成时限	2022 年 12 月 31 日前
产出	项目产出	质量指标	车辆购置标准合格率	100%
产出	项目产出	质量指标	车辆安全保障率	100%
产出	项目产出	成本指标	购车经费	≤50 万元
效果	项目效益	社会效益	规范执法装备配置	100%
效果	项目效益	社会效益	公车使用合规性	有效提升
效果	项目效益	可持续影响	提升办案人员办案水平	长期有效
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	≥98%
其他说明	无			

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、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。