

**2023 年度**  
**中国共产党滕州市纪律**  
**检查委员会机关（汇总）**  
**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 2023 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 2023 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

(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

从单位构成看，中国共产党滕州市纪律检查委员会机关（汇总）部门决算包括：滕州市纪委监委本级决算。

纳入中国共产党滕州市纪律检查委员会机关（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党滕州市纪律检查委员会机关（汇总）本级

## 第二部分

# 2023 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：中国共产党滕州市纪律检查委员会机关（汇总）

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	3,716.87	一、一般公共服务支出	32	3,128.38
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	277.75
	9		九、卫生健康支出	40	133.16
	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	177.58
	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	3,716.87	<b>本年支出合计</b>	58	3,716.87
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	3,716.87	<b>总计</b>	62	3,716.87

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

公开 02 表

部门：中国共产党滕州市纪律检查委员会机关（汇总）

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		3,716.87	3,716.87					
201	一般公共服务支出	3,128.38	3,128.38					
20101	人大事务	10.00	10.00					
2010102	一般行政管理事务	10.00	10.00					
20111	纪检监察事务	3,118.13	3,118.13					
2011101	行政运行	1,719.45	1,719.45					
2011102	一般行政管理事务	1,320.69	1,320.69					
2011199	其他纪检监察事务支出	78.00	78.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.25	0.25					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.25	0.25					
208	社会保障和就业支出	277.75	277.75					
20805	行政事业单位养老支出	277.75	277.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.98	183.98					
2080506	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	133.16	133.16					
21011	行政事业单位医疗	133.16	133.16					
2101101	行政单位医疗	133.16	133.16					
221	住房保障支出	177.58	177.58					

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							
22102	住房改革支出	177.58	177.58					
2210201	住房公积金	177.58	177.58					

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：中国共产党滕州市纪律检查委员会机关（汇总）

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		3,716.87	2,386.18	1,330.69			
201	一般公共服务支出	3,128.38	1,797.70	1,330.69			
20101	人大事务	10.00		10.00			
2010102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
20111	纪检监察事务	3,118.13	1,797.45	1,320.69			
2011101	行政运行	1,719.45	1,719.45				
2011102	一般行政管理事务	1,320.69		1,320.69			
2011199	其他纪检监察事务支出	78.00	78.00				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.25	0.25				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.25	0.25				
208	社会保障和就业支出	277.75	277.75				
20805	行政事业单位养老支出	277.75	277.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.98	183.98				
2080506	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	133.16	133.16				
21011	行政事业单位医疗	133.16	133.16				
2101101	行政单位医疗	133.16	133.16				
221	住房保障支出	177.58	177.58				

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						
22102	住房改革支出	177.58	177.58				
2210201	住房公积金	177.58	177.58				

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：中国共产党滕州市纪律检查委员会机关（汇总）

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	3,716.87	一、一般公共服务支出	33	3,128.38	3,128.38		
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	277.75	277.75		
	9		九、卫生健康支出	41	133.16	133.16		
	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				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	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	177.58	177.58		
	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	3,716.87	<b>本年支出合计</b>	59	3,716.87	3,716.87		
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	3,716.87	<b>总计</b>	64	3,716.87	3,716.87		

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：中国共产党滕州市纪律检查委员会机关（汇总）

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		3,716.87	2,386.18	1,330.69
201	一般公共服务支出	3,128.38	1,797.70	1,330.69
20101	人大事务	10.00		10.00
2010102	一般行政管理事务	10.00		10.00
20111	纪检监察事务	3,118.13	1,797.45	1,320.69
2011101	行政运行	1,719.45	1,719.45	
2011102	一般行政管理事务	1,320.69		1,320.69
2011199	其他纪检监察事务支出	78.00	78.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.25	0.25	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.25	0.25	
208	社会保障和就业支出	277.75	277.75	
20805	行政事业单位养老支出	277.75	277.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.98	183.98	
2080506	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	133.16	133.16	
21011	行政事业单位医疗	133.16	133.16	
2101101	行政单位医疗	133.16	133.16	
221	住房保障支出	177.58	177.58	
22102	住房改革支出	177.58	177.58	



项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	177.58	177.58	

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

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：中国共产党滕州市纪律检查委员会机关（汇总）

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	2,123.41	302	商品和服务支出	179.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	591.34	30201	办公费	18.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	764.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.12	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	114.55	30205	水费	0.26	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.98	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	93.77	30207	邮电费	2.13	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	133.16	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		30211	差旅费	0.09	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	177.58	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	9.60	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	83.55	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	12.69	30217	公务接待费	0.53	31012	拆迁补偿	

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
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	43.75	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	11.42	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	30.92	312	对企业补助	
30309	奖励金	26.94	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	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	99.98	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	12.83	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		2,206.95	公用经费合计					179.23

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

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：中国共产党滕州市纪律检查委员会机关（汇总）

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：本表反映部门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。

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：中国共产党滕州市纪律检查委员会机关（汇总）

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

公开 09 表

部门：中国共产党滕州市纪律检查委员会机关（汇总）

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
42.30		41.77	38.77	3.00	0.53	42.30		41.77	38.77	3.00	0.53

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。

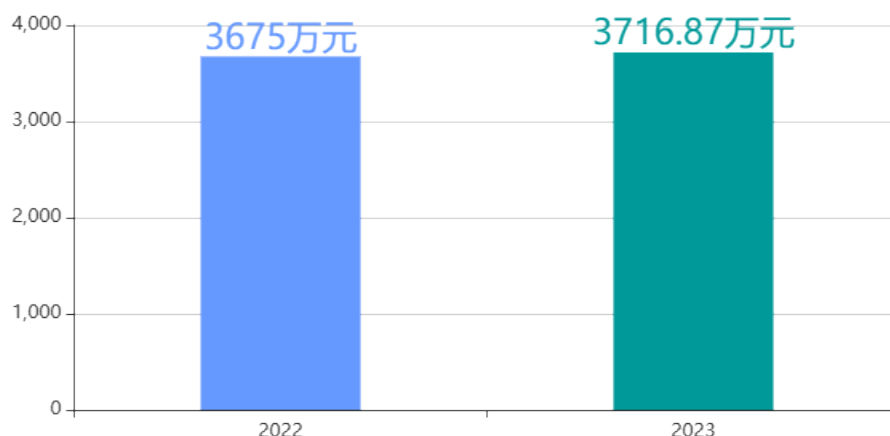
## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3,716.87 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 41.87 万元，增长 1.14%。主要是 2023 年去世 2 人，增加抚恤金支出。

收、支决算总计变动情况图



## 二、收入决算情况说明

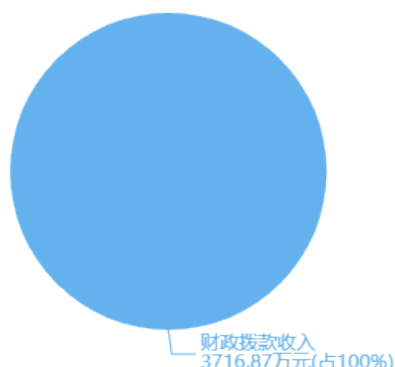
### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 3,716.87 万元，其中：财政拨款收入 3,716.87 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%。



本年收入决算结构图

财政拨款收入



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,716.87 万元。与 2022 年度相比，增加 41.87 万元，增长 1.14%。主要是 2023 年去世 2 人，增加加抚恤金支出。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

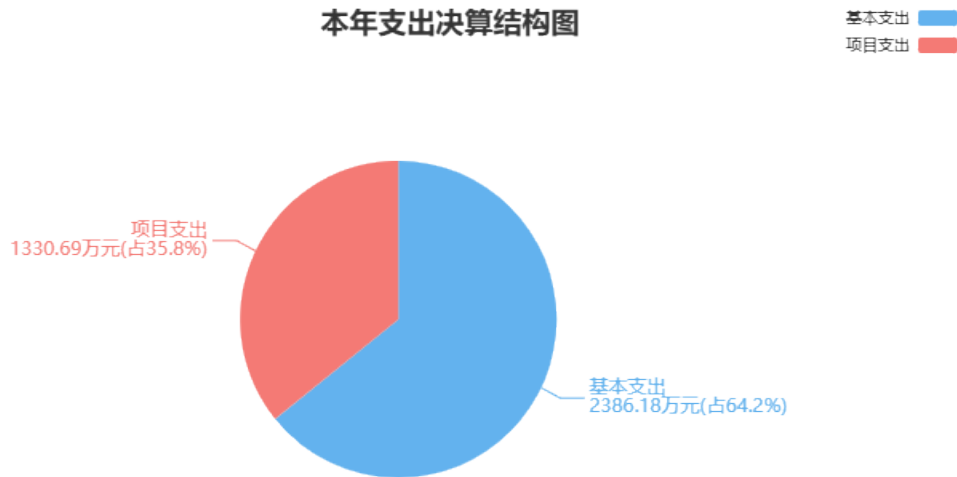
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 3,716.87 万元，其中：基本支出 2,386.18 万元，占 64.2%；项目支出 1,330.69 万元，占 35.8%；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%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,386.18 万元。与 2022 年度相比，增加 56.93 万元，增长 2.44%。主要是人员退休及去世增核人员经费。

2、项目支出 1,330.69 万元。与 2022 年度相比，减少 15.05 万元，下降 1.12%。主要是节约经费，压减经费支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

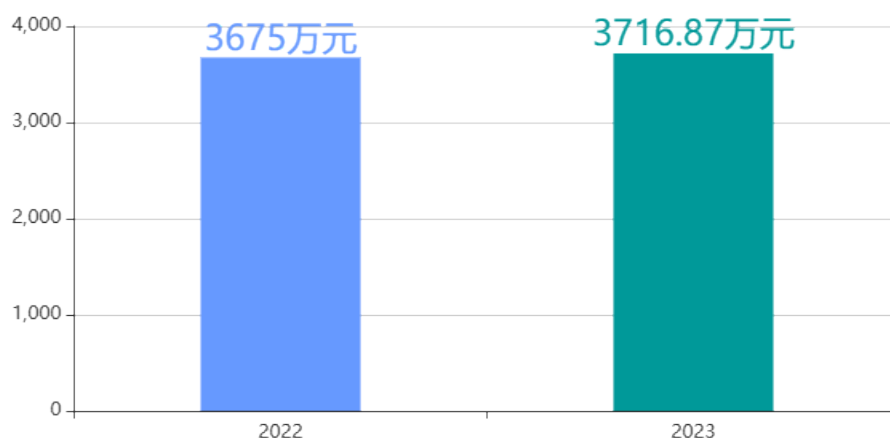
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3,716.87 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 41.87 万元，增长 1.14%。主要是人员类收入、支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

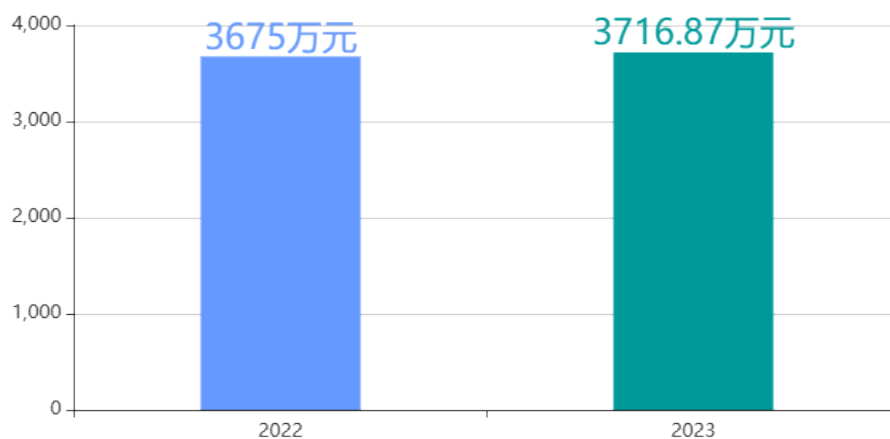


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,716.87 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 41.87 万元，增长 1.14%。主要是人员类经费支出增加。

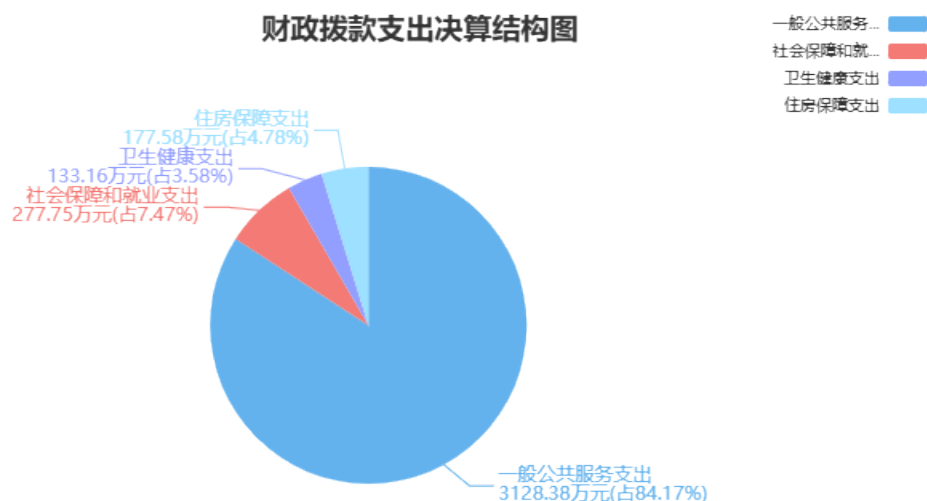
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,716.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,128.38 万元，占

84.17%；社会保障和就业（类）支出 277.75 万元，占 7.47%；卫生健康（类）支出 133.16 万元，占 3.58%；住房保障（类）支出 177.58 万元，占 4.78%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,687.43 万元，支出决算为 3,716.87 万元，完成年初预算的 100.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是增核人员经费。其中：

1、一般公共预算支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、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 1,729.6 万元，支出决算为 1,719.45 万元，完成年初预算的 99.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休及调出减少行政运行支出。

3、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 1,357.45 万元，支出决算为

1,320.69 万元，完成年初预算的 97.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减非刚性支出。

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 78 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达中央及省级转移支付，年初未做此项预算。

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 0.25 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是财政下达市委巡察办公务员考核奖励资金。

6、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 187.53 万元，支出决算为 183.98 万元，完成年初预算的 98.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休及调出减少养老保险支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 93.77 万元，支出决算为 93.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、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 133.34 万元，支出决算为 133.16 万元，完成年初预算的 99.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是

人员退休及调出减少医疗保险支出。

9、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 185.74 万元，支出决算为 177.58 万元，完成年初预算的 95.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休及调出减少公积金支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,386.18 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 2,206.95 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 179.23 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、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。

## **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**

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 42.3 万元，支出决算为 42.3 万元，与 2023 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 2023 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 41.77 万元，支出决算为 41.77 万元，与 2023 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 38.77 万元，2023 年中国共产党滕州市纪律检查委员会机关（汇总）等单位使用财政拨款购置公务用车 2 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费、车辆保险、过路过桥等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，中国共产党滕州市纪律检查委员会机关（汇总）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、公务接待费全年预算为 0.53 万元，支出决算为 0.53 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.53 万元，主要用于上级调研，同级纪检监察部门考察交流等支出，共计接待 8 批次、56 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

2023 年度机关运行经费支出 179.23 万元，比年初预算数减

少 0.49 万元，下降 0.27%，主要原因是节约经费，落实政府过紧日子要求。

## 十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 71.36 万元，其中：政府采购货物支出 49.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 22.13 万元。授予中小企业合同金额 57.89 万元，占政府采购支出总额的 81.12%，其中：授予小微企业合同金额 13.63 万元，占政府采购支出总额的 19.1%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 72.64%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

## 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，中国共产党滕州市纪律检查委员会机关（汇总）组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 1,357.45 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。



本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中国共产党滕州市纪律检查委员会机关（汇总）2023年度市级预算绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理重视程度进一步提升，但同时还存在执行效率低等问题，绩效管理水平需要进一步提升。

今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及业务经费、办案经费、市委巡察专项经费、执法装备、纪检监察协作区建设项目等5个项目的绩效自评表。

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98.84分。全年预算数为341.7万元，执行数为302.04万元，完成预算的88.39%。项目绩效目标完成情况：完成情况较好。

2. 办案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99.57分。全年预算数为745.49万元，执行数为713.31万元，完成预算的95.68%。项目绩效目标完成情况：完成情况较好。

3. 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98.5分。全年预算数为195.5万元，执行数为166.2万元，完成预算的85.01%。项目绩效目标完成情况：完成情况较好，但由于巡察工作安排，执行效率相对较低。

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99.12分。全年预算数为42.5万元，执行数为

38.75 万元，完成预算的 91.18%。项目绩效目标完成情况：完成情况较好。

5. 纪检监察协作区建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.97 分。全年预算数为 32.26 万元，执行数为 32.17 万元，完成预算的 99.72%。项目绩效目标完成情况：执行情况较好。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。中国共产党滕州市纪律检查委员会机关（汇总）对 2023 年度中央及省级对地方转移支付项目等 2023 年度上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。

1. 2023 年纪检监察转移支付项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 55 万元，执行数为 55 万元，项目绩效目标完成情况：完成情况较好，资金使用较规范。

2023 年度上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。本部门未有向市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)人大事务(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。

**十七、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。

**十八、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、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

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。

**二十三、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。

## 第五部分

### 附 件



# 2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：中国共产党滕州市纪律检查委员会机关（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
市本级项目支出绩效自评				
1	业务经费	中国共产党滕州市纪律检查委员会 机关（本级）	98.84	优
2	办案经费	中国共产党滕州市纪律检查委员会 机关（本级）	99.57	优
3	市委巡察专项经费	中国共产党滕州市纪律检查委员会 机关（本级）	98.5	优
4	执法装备	中国共产党滕州市纪律检查委员会 机关（本级）	99.12	优
5	纪检监察协作区建设项目	中国共产党滕州市纪律检查委员会 机关（本级）	93.97	优

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	纪检监察协作区建设项目			主管部门	滕州市纪委监委			
项目预算执行情况		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	32.26	32.26	32.17	10	99.72%	9.97	
	其中：当年财政拨款	32.26	32.26	32.17	-	99.72%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	纪检监察协作区建设			因办公场所问题未正常实施				
绩效指标	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	工程成本	≤32.26万元	32.17万元	10	10	因剩余采购指标不能用作其它未使用
		产出指标	数量指标	政府采购率	=100%	60%	15	9
	时效指标		工程进度完成及时性	及时	及时	10	10	
	质量指标		工程验收合格率	=100%	100%	10	10	
	质量指标		事故发生率	0次	0次	5	5	
	效益指标	社会效益指标	减少建设施工项目事故发生数	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100.00	93.97	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	办案经费			主管部门	滕州市纪委监委			
项目预算执行情况		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	745.49	745.49	713.31	10	95.68%	9.57	
	其中：当年财政拨款	745.49	745.49	713.31	-	95.68%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	执法办案工作经费			提高执法办案水平，办案支出及留置人员生活得以保障				
绩效指标	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	出差餐补补助(市外)	≤100元/人/天	100元/人/天	2	2	
		经济成本指标	市内交通补助(市外)	≤80元/人/天	80元/人/天	2	2	
		经济成本指标	办案经费	≤745.49万元	713.31万元	6	6	部分资金未及时支出
	产出指标	数量指标	服务在职人数	≥132人	132人	15	15	
		时效指标	留置案件补助发放是否及时	是	是	10	10	
		质量指标	初次检举3个月内办结率	≥60.6%	60.6%	5	5	
		质量指标	审查调查事故率	≤0%	0%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	越级重复信访举报化解率	≥95%	95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职干部职工满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分						100.00	99.57

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	市委巡察专项经费			主管部门	滕州市纪委监委			
项目预算执行情况		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	195.5	195.5	166.2	10	85.01%	8.50	
	其中：当年财政拨款	195.5	195.5	166.2	-	85.01%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	市委巡察专项经费			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				
绩效指标	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤195.5 万元	166.20 万元	10	10	预算不够准确
	产出指标	数量指标	培训学员人数	≥325 人	325 人	5	5	
		数量指标	巡察轮次	≥3 轮	3 轮	3	3	
		数量指标	举办培训班次数	≥3 次	3 次	7	7	
		时效指标	每轮巡察是否按时完成	是	是	10	10	
	质量指标	问题线索移交率	=100%	100%	15	15		
	效益指标	社会效益指标	提高巡察监督覆盖率	提高	提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥96%	96%	10	10		
总分						100.00	98.50	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	业务经费			主管部门	滕州市纪委监委			
项目预算执行情况		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	341.7	341.7	302.04	10	88.39%	8.84	
	其中：当年财政拨款	341.7	341.7	302.04	-	88.39%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	业务经费			保障单位正常运转				
绩效指标	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	业务经费	≤341.7万元	302.04万元	10	10	部分资金未及时支付
	产出指标	数量指标	参加培训人数	≥200人	200人	15	15	
		时效指标	经费支出是否及时	是	是	5	5	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥90%	90%	5	5	
	效益指标	质量指标	培训合格率	=100%	100%	15	15	
		社会效益指标	优秀党支部个数	≥1个	1个	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	98%	10	10		
总分						100.00	98.84	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	执法装备			主管部门	滕州市纪委监委			
项目预算执行情况		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	42.5	42.5	38.75	10	91.18%	9.12	
	其中：当年财政拨款	42.5	42.5	38.75	-	91.18%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	更新执法车辆2辆			按计划更新执法执勤车辆 2 辆				
绩效指标	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	购车成本	≤42.5万元	38.75万元	10	10	支出小于预算
	产出指标	数量指标	购车数量	≥2 辆	2 辆	15	15	
		时效指标	车辆报废更新是否及时	及时	及时	10	10	
		质量指标	车辆购置合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高办案安全率	提高	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100.00	99.12	

附件2

## 滕州市纪委监委转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称	纪检监察转移支付资金					
中央主管部门	中纪委					
地方主管部门	省纪委		资金使用单位	滕州市纪委监委		
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)		
	年度资金总额:	55	55	100.00%		
	其中:中央财政资金	51	51	100.00%		
	地方资金	4	4	100.00%		
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	比较科学			无	
	下达及时性	及时			无	
	拨付合规性	合规			无	
	使用规范性	规范			无	
	执行准确性	准确			无	
	预算绩效管理情况	良好			无	
	支出责任履行情况	良好			无	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1、提高办案质量，提升执纪执法水平 2、保障办案设备、一般走读式谈话室设备配置 3、保障留置案件看护经费、后勤服务及安全监管工作 4、保障日常工作正常开展，营造良好的政治环境和发展环境			办案质量不断提高，执纪执法水平不断提升；一般走读式谈话室安全得到保障，留置点及单位日常工作正常开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	服务办案人员数量	>140人	180	
			支持自办案件数量	4	4	
		质量指标	被谈话人及留置人安全保障	逐步完善	逐步完善	
		时效指标	留置案件经费保障是否及时	是	是	
		成本指标	纪检监察转移支付资金	55万元	55万元	
	效益指标	社会效益指标	全市党风廉政建设水平	稳步提升	稳步提升	
		可持续影响指标	执法办案信息化水平	不断提升	不断提升	
			纪检监察监督检查机制	不断完善	不断完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	>98%	100%	
		社会公众满意度	>98%	>98%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。					