

2024年中共枣庄高新技术产业开发区纪 检监察工作委员会部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

- 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 2024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、主要职责

枣庄高新技术产业开发区纪检监察工作委员会在区党工委和上级纪委监委领导下，协助同级党组织协调党内监督工作，组织开展对党内监督工作的督促检查；对党员领导干部履行职责和行使权力情况进行监督；检查和处理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；向同级党组织和上一级纪委监委报告党内监督工作情况，提出建议；依照权限组织起草、制定有关规定和制度，作出关于维护党纪的决定；受理对党组织和党员违犯党纪行为的检举和党员的控告、申诉，保障党员的权利。

二、机构设置情况

枣庄高新区纪检监察工委预算包括：本级预算。

纳入中共枣庄高新技术产业开发区纪检监察工作委员会2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、枣庄高新区纪检监察工委本级机关

第二部分

2024年部门预算表

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	163.80	一、一般公共服务支出	163.80
一般公共预算收入	163.80	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	0.00
本年收入合计	163.80	本年支出合计	163.80
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	163.80	支出总计	163.80

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(不含教育收费)	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								
			合 计	163.80	163.80	163.80									
201			一般公共服务支出	163.80	163.80	163.80									
201	11		纪检监察事务	163.80	163.80	163.80									
201	11	01	行政运行	11.80	11.80	11.80									
201	11	02	一般行政管理事务	90.00	90.00	90.00									
201	11	06	巡视工作	50.00	50.00	50.00									
201	11	99	其他纪检监察事务支出	12.00	12.00	12.00									

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	结转下年
类	款	项					
			合 计	163.80	11.80	152.00	
201			一般公共服务支出	163.80	11.80	152.00	
201	11		纪检监察事务	163.80	11.80	152.00	
201	11	01	行政运行	11.80	11.80		
201	11	02	一般行政管理事务	90.00		90.00	
201	11	06	巡视工作	50.00		50.00	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	12.00		12.00	

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
一、一般公共预算收入	163.80	一、一般公共服务支出	163.80	163.80	
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、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出			
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	163.80	本年支出合计	163.80	163.80	
上年结转		结转下年			
收入总计	163.80	支出总计	163.80	163.80	

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				163.80	11.80	1.40	10.40	152.00
201			一般公共服务支出	163.80	11.80	1.40	10.40	152.00
201	11		纪检监察事务	163.80	11.80	1.40	10.40	152.00
201	11	01	行政运行	11.80	11.80	1.40	10.40	
201	11	02	一般行政管理事务	90.00				90.00
201	11	06	巡视工作	50.00				50.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	12.00				12.00

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						11.80	1.40	10.40
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	10.40		10.40
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.40	1.40	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.40	1.40	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2023年预算数						2024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	
0.36					0.36	0.40					0.40

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	

注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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	

注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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		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				
		合计				11.80	11.80	11.80						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	10.40	10.40	10.40						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.40	1.40	1.40						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.40	1.40	1.40						

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		152.00	152.00	152.00					
纪检监察事务经费	其他运转类	90.00	90.00	90.00					
优化营商环境专项经费	其他运转类	12.00	12.00	12.00					
巡察专项经费	其他运转类	50.00	50.00	50.00					

政府采购预算情况表

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	39.96	39.96	39.96					
201			一般公共服务支出	39.96	39.96	39.96					
201	11		纪检监察事务	39.96	39.96	39.96					
201	11	01	行政运行	1.00	1.00	1.00					
201	11	02	一般行政管理事务	30.26	30.26	30.26					
201	11	06	巡视工作	8.70	8.70	8.70					

第三部分

2024年部门预算情况和重要 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门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：2024年收入预算163.80万元，其中：一般公共预算收入163.80万元。

（二）支出预算：2024年支出预算163.80万元，其中：基本支出11.80万元，项目支出152.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算163.80万元，较上年预算增加2.47万元，其中：

1. 收入预算增加2.47万元，其中：一般公共预算收入增加2.47万元。

2. 支出预算增加2.47万元，其中：基本支出增加2.47万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员增加，相应基本经费增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.40万元，比上年增加0.04万元，增长11.11%，主要原因是保障本年接待工作开展。其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.40万元，比上年增加0.04万元，增长11.11%，主要原因是保障本年接待工作开展。

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。2024年本部门机关运行经费安排11.80万元。较2023年预算增加2.47万元，增长26.47%。主要原因是：人员增加，相应基本经费增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算39.96万元，其中：政府采购货物预算39.96万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0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）。

2024年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中共枣庄高新技术产业开发区纪检监察工作委员会部门2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金152.00万元，其中财政拨款152.00万元。拟对纪检监察事务经费、巡察专项经费、优化营商环境专项经费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金152.00万元，其中财政拨款152.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化优化纪检监察事务经费、巡察专项经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		纪检监察事务经费			
主管部门		中共枣庄高新技术产业开发区 纪检监察工作委员会	单位名称	中共枣庄高新技术产业开发区 纪检监察工作委员会	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	90		
		其中:财政拨款	90		
		其他资金	0		
绩效目标		保障2024年纪检监察工作,包括查办违纪和职务违法犯罪案件、走读式谈话场所提升建设、档案管理规范化建设、纪检监察信息化建设全覆盖和运行维护、以及其他纪检监察事务等工作正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	纪检监察工作经费	≤90万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	查办违纪和职务违法犯罪案件工作完成率		≥90%
			走读式谈话场所提升建设工作完成率		≥90%
		质量指标	查处案件情况		优
			系统运行稳定率		≥90%
		时效指标	及时查处案件		2024年12月31日前完成
			走读式谈话场所提升维修工作按时完成		按时
	系统运维时效性			及时	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护政治生态		维护
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	促进廉政建设		促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	优化营商环境专项经费			
主管部门	中共枣庄高新技术产业开发区 纪检监察工作委员会	单位名称	中共枣庄高新技术产业开发区 纪检监察工作委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	12		
	其中:财政拨款	12		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展监督检查、及时发现纠治影响营商环境的问题,实现辖区营商环境进一步优化。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	优化营商环境专项经费	≤12万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	监督检查次数	≥3次
		质量指标	监督检查发现问题处理率	≥90%
		时效指标	及时处理案件	2024年12月31日前完成
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	优化营商环境	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升服务市场保障水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	巡察专项经费			
主管部门	中共枣庄高新技术产业开发区 纪检监察工作委员会	单位名称	中共枣庄高新技术产业开发区 纪检监察工作委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50		
	其中:财政拨款	50		
	其他资金	0		
绩效目标	通过对辖区内被监督单位开展常规、专项等形式的巡察工作,保障被监督单位正常履职、中心工作正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	巡察专项经费	≤50万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	开展巡察次数	2次/年
		质量指标	巡察问题反馈(移交)率	=100%
		时效指标	巡察完成时间	2024年12月31日前
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推进巡察监督全覆盖	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	加强巡察整改和成果运用	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级对本级巡察工作满意度	≥95%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区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：指本单位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：指区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。