

2022 年中国共产党临沂市罗庄区纪律
检查委员会机关预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 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、主要职能

区纪委、区监委合署办公，履行纪检监察两项职责，其中，区纪委履行监督执纪问责职责，区监委履行监督调查处置职责。对区委和市纪委、市监委负责。区纪委的主要任务是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，协助区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。区纪委依照党的章程，履行监督执纪问责职责，具体是要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；对党的组织和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。区监委依法行使监察权，履行监督调查处置职责。监督就是对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政及道德操守情况进行监督检查。调查就是对涉嫌贪污受贿、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产等职务违法和职务犯罪进行调查处置。处置就是依据相关法律对违法公职人员做出证物处分决定；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，移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

二、预算编报范围

区委巡察办。

第二部分

2022 年单位预算表

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	2,170.17	一、一般公共服务支出	1,774.65
一般公共预算拨款收入	2,170.17	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	214.51
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	55.08
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	125.93
		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	2,170.17	本年支出合计	2,170.17
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	2,170.17	支出总计	2,170.17

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	
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
合 计					2,170.17	2,170.17	2,170.17										
201			一般公共服务支出	1,774.65	1,774.65	1,774.65											
201	11		纪检监察事务	1,774.65	1,774.65	1,774.65											
201	11	01	行政运行	1,501.20	1,501.20	1,501.20											
201	11	02	一般行政管理事务	25.00	25.00	25.00											
201	11	04	大案要案查处	98.45	98.45	98.45											
201	11	06	巡视工作	100.00	100.00	100.00											
201	11	99	其他纪检监察事务支出	50.00	50.00	50.00											
208			社会保障和就业支出	214.51	214.51	214.51											
208	05		行政事业单位养老支出	214.51	214.51	214.51											
208	05	01	行政单位离退休	4.08	4.08	4.08											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.29	140.29	140.29											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.15	70.15	70.15											
210			卫生健康支出	55.08	55.08	55.08											
210	11		行政事业单位医疗	55.08	55.08	55.08											
210	11	01	行政单位医疗	55.08	55.08	55.08											
221			住房保障支出	125.93	125.93	125.93											
221	02		住房改革支出	125.93	125.93	125.93											
221	02	01	住房公积金	125.93	125.93	125.93											

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	2,170.17	1,896.72	175.00	98.45		
201			一般公共服务支出	1,774.65	1,501.20	175.00	98.45		
201	11		纪检监察事务	1,774.65	1,501.20	175.00	98.45		
201	11	01	行政运行	1,501.20	1,501.20				
201	11	02	一般行政管理事务	25.00		25.00			
201	11	04	大案要案查处	98.45			98.45		
201	11	06	巡视工作	100.00		100.00			
201	11	99	其他纪检监察事务支出	50.00		50.00			
208			社会保障和就业支出	214.51	214.51				
208	05		行政事业单位养老支出	214.51	214.51				
208	05	01	行政单位离退休	4.08	4.08				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.29	140.29				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.15	70.15				
210			卫生健康支出	55.08	55.08				
210	11		行政事业单位医疗	55.08	55.08				
210	11	01	行政单位医疗	55.08	55.08				
221			住房保障支出	125.93	125.93				
221	02		住房改革支出	125.93	125.93				
221	02	01	住房公积金	125.93	125.93				

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	2,170.17	一、一般公共服务支出	1,774.65	1,774.65		
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	214.51	214.51		
		九、卫生健康支出	55.08	55.08		
		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	125.93	125.93		
		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				

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
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,170.17	本 年 支 出 合 计	2,170.17	2,170.17		
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	2,170.17	支 出 总 计	2,170.17	2,170.17		

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				2,170.17	1,896.72	1,524.17	372.54	273.45
201			一般公共服务支出	1,774.65	1,501.20	1,128.65	372.54	273.45
201	11		纪检监察事务	1,774.65	1,501.20	1,128.65	372.54	273.45
201	11	01	行政运行	1,501.20	1,501.20	1,128.65	372.54	
201	11	02	一般行政管理事务	25.00				25.00
201	11	04	大案要案查处	98.45				98.45
201	11	06	巡视工作	100.00				100.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	50.00				50.00
208			社会保障和就业支出	214.51	214.51	214.51		
208	05		行政事业单位养老支出	214.51	214.51	214.51		
208	05	01	行政单位离退休	4.08	4.08	4.08		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.29	140.29	140.29		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.15	70.15	70.15		
210			卫生健康支出	55.08	55.08	55.08		
210	11		行政事业单位医疗	55.08	55.08	55.08		
210	11	01	行政单位医疗	55.08	55.08	55.08		
221			住房保障支出	125.93	125.93	125.93		
221	02		住房改革支出	125.93	125.93	125.93		
221	02	01	住房公积金	125.93	125.93	125.93		

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						1,896.72	1,524.17	372.54
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,520.10	1,520.10	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	426.45	426.45	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	617.15	617.15	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	83.46	83.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	140.29	140.29	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	70.15	70.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.08	55.08	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.55	1.55	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	125.93	125.93	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.04	0.04	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	356.81		356.81
302	01	办公费	502	01	办公经费	81.16		81.16
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	2.00		2.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	16	培训费	502	03	培训费	35.00		35.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	36.15		36.15
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	35.00		35.00

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
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	75.74		75.74
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	58.26		58.26
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	19.81	4.08	15.73
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.28	1.28	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.80	2.80	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	15.73		15.73

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			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	
35.50	0.00	35.00	0.00	35.00	0.50	35.50	0.00	35.00	0.00	35.00	0.50

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

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	
			合 计					

注：中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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
合 计								

注：中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

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	
			合 计					

注：中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会机关 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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				70.00	70.00	70.00							
201			一般公共服务支出	70.00	70.00	70.00							
201	11		纪检监察事务	70.00	70.00	70.00							
201	11	01	行政运行	3.00	3.00	3.00							
201	11	04	大案要案查处	39.05	39.05	39.05							
201	11	06	巡视工作	8.95	8.95	8.95							
201	11	99	其他纪检监察事务支出	19.00	19.00	19.00							

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	
				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
类	款											
合计			1,896.72	1,896.72	1,896.72							
301		工资福利支出	1,520.10	1,520.10	1,520.10							
301	01	基本工资	426.45	426.45	426.45							
301	02	津贴补贴	617.15	617.15	617.15							
301	03	奖金	83.46	83.46	83.46							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	140.29	140.29	140.29							
301	09	职业年金缴费	70.15	70.15	70.15							
301	10	职工基本医疗保险缴费	55.08	55.08	55.08							
301	12	其他社会保障缴费	1.55	1.55	1.55							
301	13	住房公积金	125.93	125.93	125.93							
301	99	其他工资福利支出	0.04	0.04	0.04							
302		商品和服务支出	356.81	356.81	356.81							
302	01	办公费	81.16	81.16	81.16							
302	02	印刷费	5.00	5.00	5.00							
302	03	咨询费	2.00	2.00	2.00							
302	07	邮电费	3.00	3.00	3.00							
302	11	差旅费	20.00	20.00	20.00							
302	16	培训费	35.00	35.00	35.00							
302	17	公务接待费	0.50	0.50	0.50							
302	26	劳务费	5.00	5.00	5.00							
302	28	工会经费	36.15	36.15	36.15							
302	31	公务用车运行维护费	35.00	35.00	35.00							
302	39	其他交通费用	75.74	75.74	75.74							
302	99	其他商品和服务支出	58.26	58.26	58.26							
303		对个人和家庭的补助	19.81	19.81	19.81							
303	02	退休费	1.28	1.28	1.28							

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	
				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
303	07	医疗费补助	2.80	2.80	2.80							
303	99	其他对个人和家庭的补助	15.73	15.73	15.73							

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		273.45	273.45	273.45							
办案经费	其他运转类	98.45	98.45	98.45							
巡察专项经费	其他运转类	100.00	100.00	100.00							
纪检监察宣传教育专项经费	其他运转类	25.00	25.00	25.00							
走读式谈话场所运维费用	其他运转类	50.00	50.00	50.00							

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2022 年单位预算情况和 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，中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会机关2022年收支总预算均为2,170.17万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

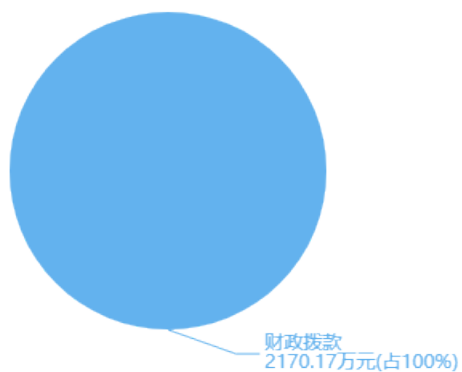
支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会机关 2022 年收入预算为 2,170.17 万元，其中：财政拨款 2,170.17 万元，占 100%。

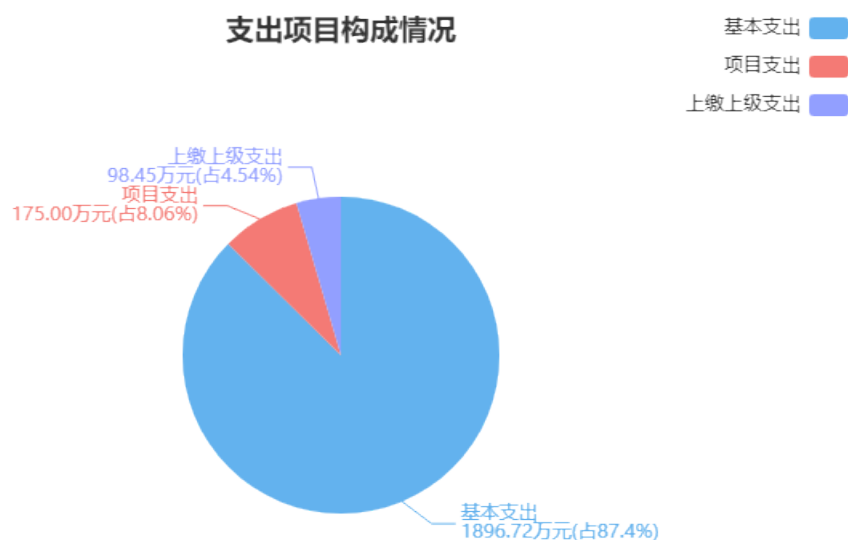
收入构成情况

财政拨款



三、关于支出预算总表的说明

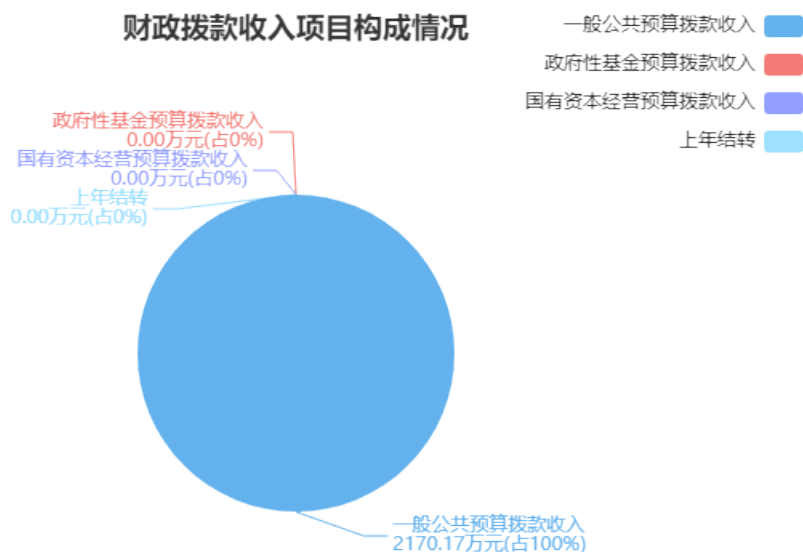
中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会机关 2022 年支出预算为 2,170.17 万元，其中：基本支出 1,896.72 万元，占 87.4%，项目支出 175 万元，占 8.06%，上缴上级支出 98.45 万元，占 4.54%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

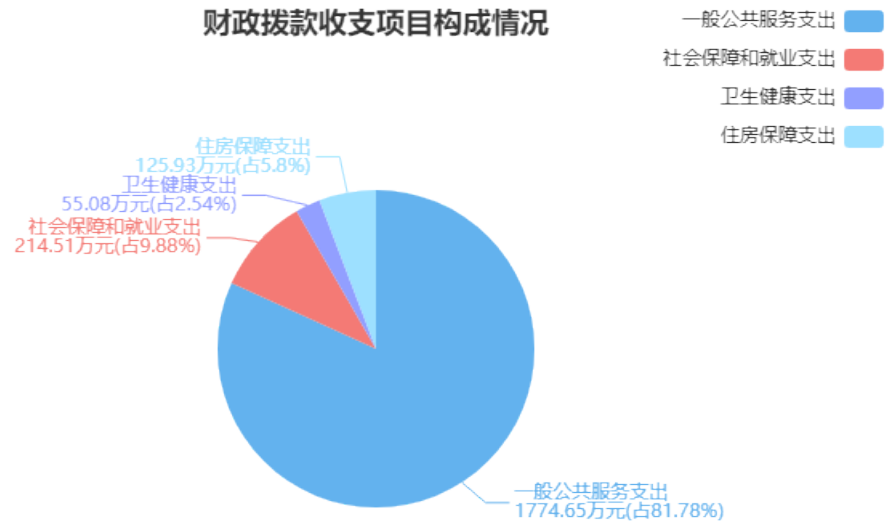
中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会机关 2022 年财政拨款收支总预算为 2,170.17 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 2,170.17 万元，占 100%；政府性基金预算拨款 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款 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 1,774.65 万元，占 81.78%；社会保障和就业（类）支出 214.51 万元，占 9.88%；卫生健康（类）支出 55.08 万元，占 2.54%；住房保障（类）支出 125.93 万元，占 5.8%。

财政拨款收支项目构成情况

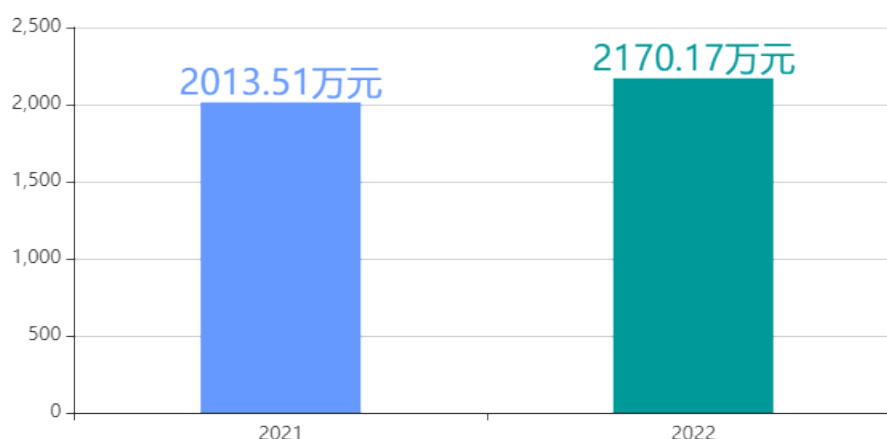


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

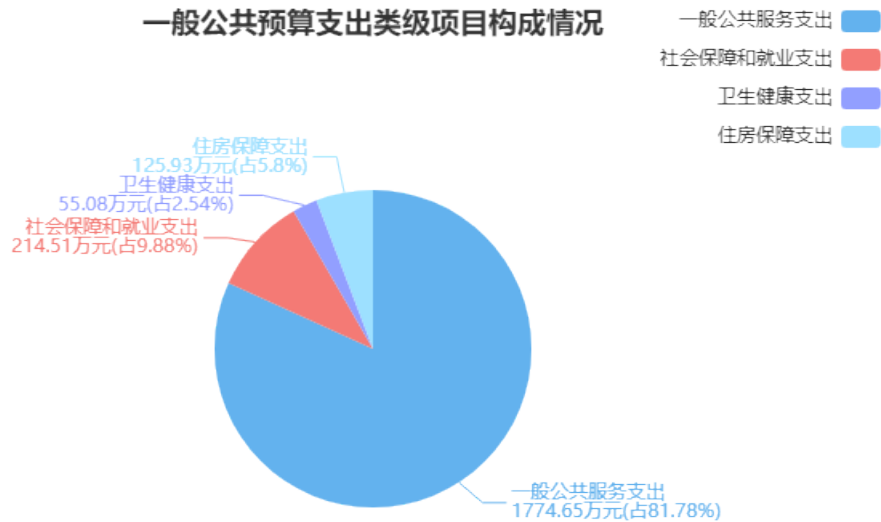
中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会机关 2022 年一般公共预算拨款 2,170.17 万元,比上年增加 156.66 万元,增长 7.78%, 主要原因是人员增加。

一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会机关 2022 年一般公共预算支出为 2,170.17 万元, 其中: 一般公共服务(类)支出 1,774.65 万元, 占 81.78%; 社会保障和就业(类)支出 214.51 万元, 占 9.88%; 卫生健康(类)支出 55.08 万元, 占 2.54%; 住房保障(类)支出 125.93 万元, 占 5.8%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）支出 1,501.2 万元，比上年减少 20.21 万元，下降 1.33%，主要原因是厉行节约，反对浪费，减少开支。

2. 一般公共预算服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）支出 25 万元，比上年增加 1.7 万元，增长 7.3%，主要原因是项目调整。

3. 一般公共预算服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）支出 98.45 万元，比上年增加 25 万元，增长 34.04%，主要原因是新增纪检监察宣传教育专项经费 25 万元。

4. 一般公共预算服务（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）支出 100 万元，比上年增加 80 万元，增长 400%，主要原因是把以往年度“异地交叉巡查专项经费”项目合并在一起。

5. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）支出 50 万元，比上年减少 2.5 万元，下降 4.76%，主要原因是厉行节约，反对浪费，减少开支。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 4.08 万元，比上年增加 4.08 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是新增调入人员。

7. 社会保障和就业（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 140.29 万元，比上年增加 0.56 万元，增长 0.4%，主要原因是新增调入人员。

8. 社会保障和就业（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 70.15 万元，比上年增加 70.15 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是新增职业年金项目。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 55.08 万元，比上年增加 3.86 万元，增长 7.54%，主要原因是新增调入人员。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 125.93 万元，比上年增加 0.48 万元，增长 0.38%，主要原因是新增调入人员。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会机关 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1,896.72 万元。主要用于：

1. 人员经费 1,539.91 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、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。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、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费 356.81 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、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。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、委托业务费、培训费、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 年中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 35.5 万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 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。公务用车购置及运行费 35 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费 35 万元，与上年持平。公务接待费 0.5 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会机关 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

中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会机关 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

中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会机关 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 年中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会机关 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 356.81 万元。较 2021 年预算减少 15.94 万元，下降 4.28%。主要原因是：厉行节约，减少开支。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 70 万元，其中：财政拨款安排 70 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 58 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 12 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会机关所属各预算单位共有车辆 16 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 16 辆，特种专业技术用车 0 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

中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会机关 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 25 万元，其中财政拨款 25 万元。拟对纪检监察宣传教育专项经费等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 25 万元，其中财政拨款 25 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化纪检监察宣传教育专项经费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）单位预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会机关

项目名称	纪检监察宣传教育专项经费			
主管部门	中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会			
资金情况	25万			
总体目标	协调推动全面从严治党向全区纵深发展，推进党风廉政建设和反腐败宣传教育开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	发稿数	=125篇
			警示教育片	=80场次
			拍摄系列微电影	=6个
			开展警示教育活动	≥8900余人
		质量指标	各项工作完成率	≥90%
		时效指标	资金及时拨付率	≥95%
		成本指标	费用超标率	≤5%
	效益指标	社会效益指标	观看警示片单位覆盖率	=100%
		可持续影响指标	纪检监察能力持续提升	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%

（六）涉密事项说明。中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会机关的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

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。按现行管理制度，区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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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经费和日常公用经费。

十、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。

十一、“三公”经费：指区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。

十二、机关运行经费：指区级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、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。

十四、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。

十五、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项)：反映查处大要（专）案的支出。

十六、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)巡视工作(项)：反映中央和地方巡视机构的专项业务支出。

十七、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。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。