

2019 年度

中国共产党烟台市纪律检查委员会
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 2019 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

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

根据省、市有关文件规定，中共烟台市纪律检查委员会（简称市纪委）与烟台市监察委员会（简称市监委）合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，主要职责是：

（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，落实省委、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、市委直属事业单位、市委批准设立的党组（党委），各县市区党委、纪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者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者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，按照省委、省纪委监委和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；提出纪检监察法规制度建设规划、计划和立法立规建议；参与起草制定市内有关规范性文件和有关地方性法规。

（七）根据省纪委监委安排部署，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；承担反腐败国际交流、合作有关具体工作。

（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、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出机构，县级纪检监察机关，市管企业、市属高职学院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）完成省纪委监委和市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，从决算单位构成看，中国共产党烟台市纪律检查委员会部门决算包括：本机关决算、本机关属事业单位决算。

纳入中国共产党烟台市纪律检查委员会 2019 年部门决算编制范围的单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	中国共产党烟台市纪律检查委员会、烟台市监察委员会	
2	烟台廉政教育基地管理处	

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党烟台市纪律检查委员会汇总

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21839.50	一、一般公共服务支出	30	18,746.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7	14.52	七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	320.22
	9		九、卫生健康支出	38	177.41
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	

收 入			支 出		
项 目	行 次	决算数	项 目 (按功能分类)	行 次	决算数
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	21,854.02	本年支出合计	54	19,244.09
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	861.86	年末结转和结余	56	3,471.79
	28			57	
总计	29	22,715.88	总计	58	22,715.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党烟台市纪律检查委员会汇总

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		21,854.02	21839.50					14.52
201	一般公共服务支出	20,970.44	20,955.92					14.52
20111	纪检监察事务	20,970.44	20,955.92					14.52
2011101	行政运行	4,406.62	4,392.15					14.47
2011102	一般行政管理事务	2,734.50	2,734.50					
2011150	事业运行	106.43	106.38					0.05
2011199	其他纪检监察事务支出	13,722.89	13,722.89					
208	社会保障和就业支出	320.22	320.22					

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
功能分类科目编码	科目名称							
20805	行政事业单位离退休	320.22	320.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.29	297.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.93	22.93					
210	卫生健康支出	177.41	177.41					
21011	行政事业单位医疗	177.41	177.41					
2101101	行政单位医疗	101.73	101.73					
2101102	事业单位医疗	2.33	2.33					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	73.35	73.35					
229	其他支出	385.95	385.95					
22999	其他支出	385.95	385.95					
2299901	其他支出	385.95	385.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党烟台市纪律检查委员会汇总

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		19,244.09	4,984.43	14,259.66			
201	一般公共服务 支出	18,746.46	4,486.80	14,259.66			
20111	纪检监察事务	18,746.46	4,486.80	14,259.66			
2011101	行政运行	4,380.37	4,380.37				
2011102	一般行政管理 事务	1,787.20		1,787.20			
2011150	事业运行	106.43	106.43				
2011199	其他纪检监察 事务支出	12,472.46		12,472.46			

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
功能分类 科目编码	科目名称						
208	社会保障和就 业支出	320.22	320.22				
20805	行政事业单位 离退休	320.22	320.22				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	297.29	297.29				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	22.93	22.93				
210	卫生健康支出	177.41	177.41				
21011	行政事业单位医疗	177.41	177.41				
2101101	行政单位医疗	101.73	101.73				
2101102	事业单位医疗	2.33	2.33				
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	73.35	73.35				

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

公开 04 表

部门：中国共产党烟台市纪律检查委员会汇总

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	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
栏次	1	栏次	2	3	4		
一、一般公共预算财政拨款	1	21,839.50	一、一般公共服务支出	31	18,744.44	18,744.44	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	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
	8		八、社会保障和就业支出	38	320.22	320.22	
	9		九、卫生健康支出	39	177.41	177.41	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	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
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	21,839.50	本年支出合计	56	19,242.07	19,242.07	
年初财政拨款结转和结余	27	789.14	年末财政拨款结转和结余	57	3,386.57	3,386.57	
一、一般公共预算财政拨款	28	789.14		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29			59			
总计	30	22,628.64	总计	60	22,628.64	22,628.64	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表

部门：中国共产党烟台市纪律检查委员会汇总

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	19,242.07	4,982.41	14,259.66
201	一般公共服务支出	18,744.44	4,484.78	14,259.66
20111	纪检监察事务	18,744.44	4,484.78	14,259.66
2011101	行政运行	4,378.40	4,378.40	
2011102	一般行政管理事务	1,787.20		1,787.20
2011150	事业运行	106.38	106.38	
2011199	其他纪检监察事务支出	12,472.46		12,472.46
208	社会保障和就业支出	320.22	320.22	

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
20805	行政事业单位离退休	320.22	320.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.29	297.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.93	22.93	
20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤			
210	卫生健康支出	177.41	177.41	
21011	行政事业单位医疗	177.41	177.41	
2101101	行政单位医疗	101.73	101.73	
2101102	事业单位医疗	2.33	2.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	73.35	73.35	
215	资源勘探信息等支出			
21505	工业和信息产业监管			

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2150510	工业和信息产业支持			
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299901	其他支出			

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表

公开 06 表

部门：中国共产党烟台市纪律检查委员会汇总

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,166.46	302	商品和服务支出	626.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	816.24	30201	办公费	59.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,095.87	30202	印刷费	24.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,440.92	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		30205	水费		310	资本性支出	4.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	279.20	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	51.66	30207	邮电费	13.55	31002	办公设备购置	2.03

人员经费			公用经费					
经济分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
30110	职工基本医疗保险缴费	113.11	30208	取暖费	66.47	31003	专用设备购置	1.96
30111	公务员医疗补助缴费	79.04	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	31.34	30211	差旅费	60.56	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	252.86	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	1.33	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	6.22	30214	租赁费	4.86	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	185.69	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	17.35	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	147.43	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	0.08
30304	抚恤金		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	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
30306	救济费		30226	劳务费	50.88	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	17.44	30227	委托业务费	9.46	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	64.93	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	38.24	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补 助	3.47	30239	其他交通费用	161.26	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务 支出	70.87	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4352.15	公用经费合计					630.26

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党烟台市纪律检查委员会汇总

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123.55	4.88	111.48	71.09	40.39	7.19	123.55	4.88	111.48	71.09	40.39	7.19

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党烟台市纪律检查委员会汇总

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 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		0	0	0	0	0	0

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。

说明：中国共产党烟台市纪律检查委员会无政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

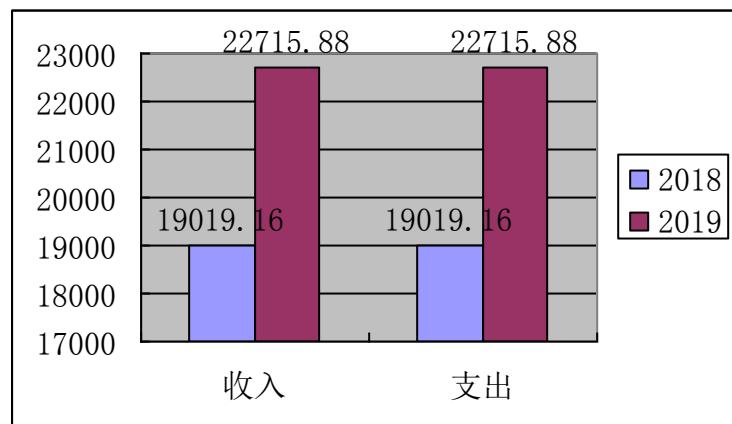
2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 22715.88 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 3696.72 万元，增长 19.43%。主要是人员大幅增长及项目经费增加。

收、支决算总计变动情况图

单位：万元

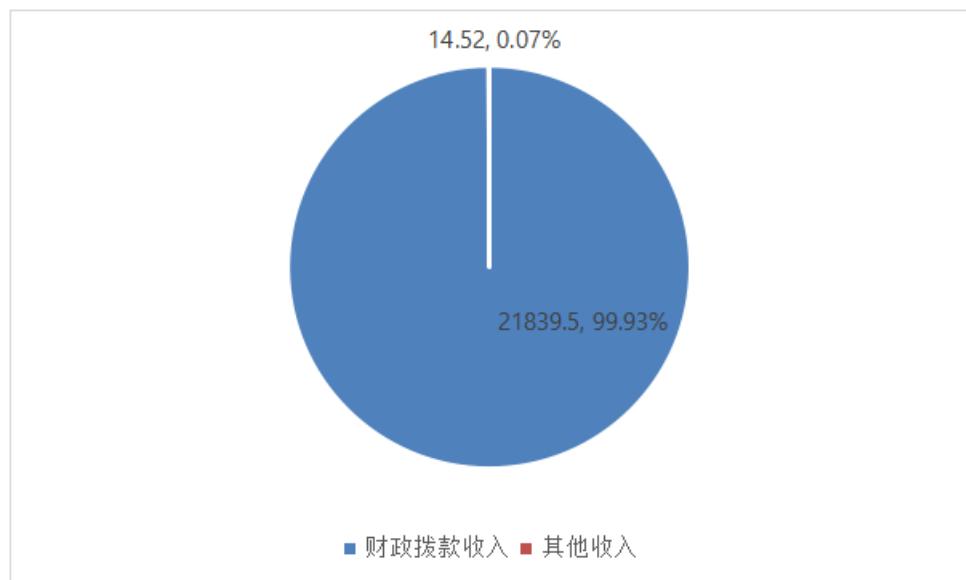


二、收入决算情况说明

本年收入合计 21854.02 万元，其中：财政拨款收入 21839.50 万元，占 99.93%；其他收入 14.52 万元，占 0.07%。

本年收入决算结构图

单位：万元

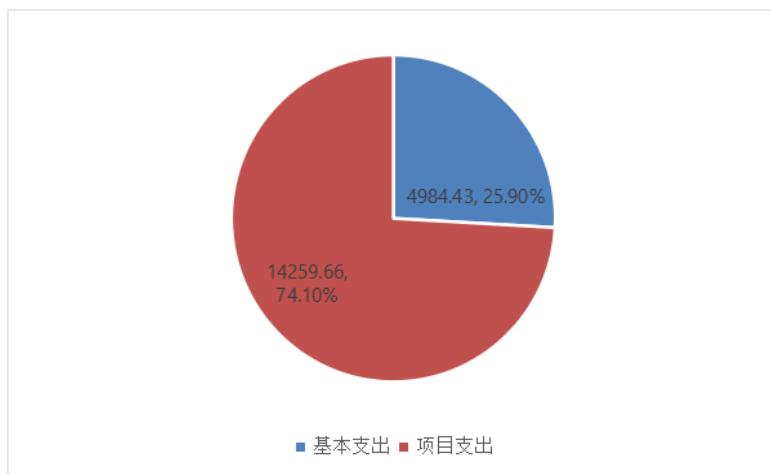


三、支出决算情况说明

本年支出合计 19244.09 万元，其中：基本支出 4984.43 万元，占 25.90%；项目支出 14259.66 万元，占 74.10%。

本年支出决算结构图

单位：万元

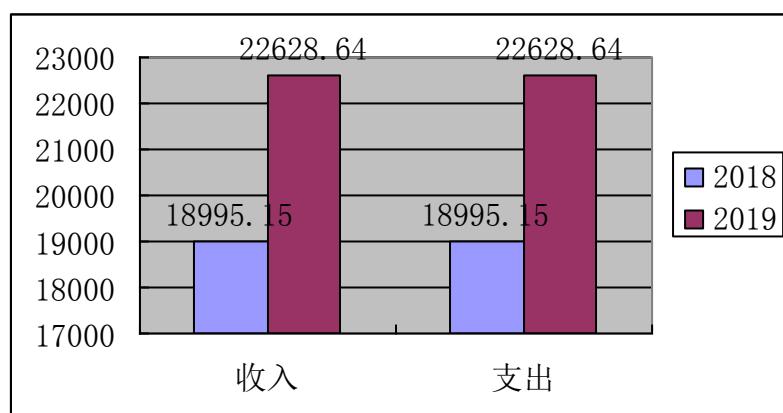


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计各 22628.64 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3633.49 万元，增长 19.13%。主要是人员大幅增长及项目经费增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

单位：万元



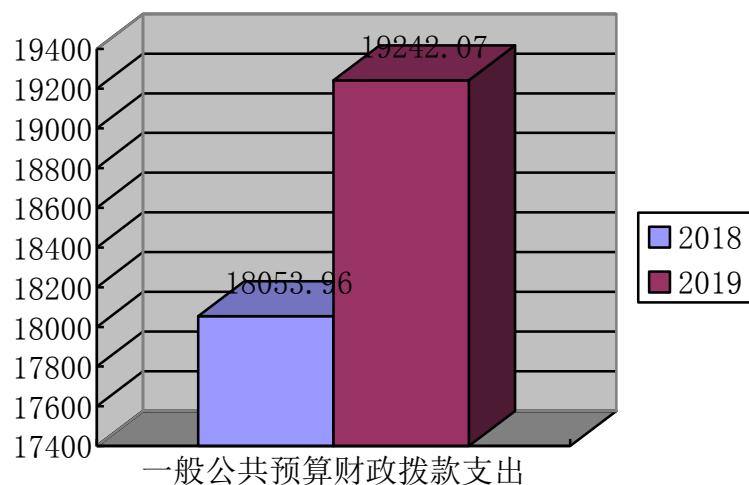
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 19242.07 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1188.11 万元，增长 6.58%。主要是房屋建筑物构建项目支出的增加。

财政拨款支出决算变动情况图

单位：万元

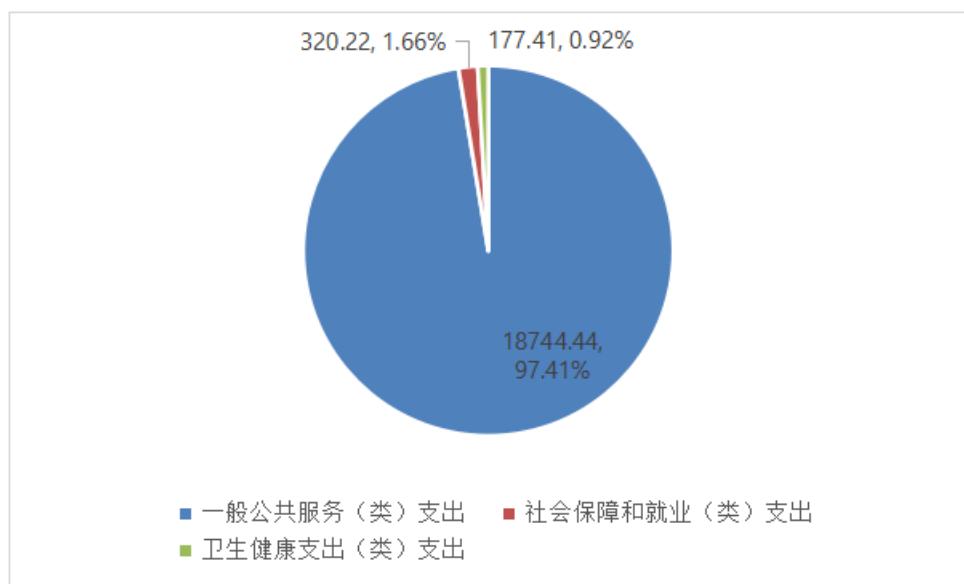


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 19242.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 18744.44 万元，占 97.41%；社会保障和就业(类)支出 320.22 万元，占 1.66%；卫生健康支出(类)支出 177.41 万元，占 0.93%。

财政拨款支出决算结构图

单位：万元



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 19190.55 万元，支出决算为 19242.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于与年初预算数的主要原因是人员经费追加。其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。主要反映用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助和资本性支出。年初预算为 2926.20 万元，支出决算为 4378.40 万元，完成年初预算的 149.63%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费追加。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）。主要反映用于各类公共服务支出。年初预算为 1903.67 万元，支出决算为 1787.20 万元，完成年初预算的 93.88%。决算数小于年初预算数主要原因是有部分质保金未付。一般公共服务支出（类）纪检

监察事务（款）事业运行（项）。主要反映用于事业人员和公用支出。年初预算为 53.03 万元，支出决算为 106.38 万元，完成年初预算的 200.6%，决算数大于年初预算数主要原因是人员经费追加。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）。主要反映用于其它公共服务支出。年初预算为 13810.02 万元，支出决算为 12472.46 万元，完成年初预算的 90.31%。决算数小于年初预算数主要原因是存在工程质保金。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于养老保险缴费支出。年初预算为 297.29 万元，支出决算为 297.29 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算基本持平。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于职业年金缴费支出。年初预算为 22.93 万元，支出决算为 22.93 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算基本持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于行政单位医疗保险缴费支出。年初预算为 101.73 万元，支出决算为 101.73 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算基本持平。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于事业单位医疗保险缴费支出。年初预算为 2.33 万元，支出决算为 2.33 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算基本持平。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要反映用于行政事业单位补充医疗保险缴费支出。

年初预算为 73.35 万元，支出决算为 73.35 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4982.41 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 4352.15 万元，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、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、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 630.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、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等。

七、一般公共预算财政拨款“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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括本机关及其所属预算单位，共 2 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 123.55 万元，完成年初预算的 100%，

其中：因公出国（境）费 4.88 万元，完成年初预算的 100%；公务用车购置及运行维护费 111.48 万元，完成年初预算的 100%；公务接待费 7.19 万元，完成年初预算的 100%。

2019 年“三公”经费决算与年初预算数一致。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平、公务用车购置及运行费与

2019年预算基本持平、公务接待费与2019年预算基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为4.88万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的3.95%。2019年使用财政拨款安排中国共产党烟台市纪律检查委员会1个单位，因公出国（境）团组1个，累计3人次。开支内容包括：住宿费、路费、伙食补助费等。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为111.48万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的90.23%。其中：公务用车购置费支出71.09万元，2019年本单位使用财政拨款购置公务用车3辆，主要是车辆原值、购置税和车辆保险等支出；公务用车运行维护费40.39万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年本单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为29辆。

3、公务接待费决算数为7.19万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的5.82%。其中：国内接待费7.19万元，主要用于人员餐费等，共计接待51批次、443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。

八、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收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 627.61 万元，比年初预算数减少 21.17 万元，降低 3.26%，主要原因是厉行节约机关运行成本。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 417.30 万元，其中：政府采购货物支出 379.35 万元、政府采购服务支出 37.95 万元，政府采购工程支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 27 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 24 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是中巴车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，烟台市纪委按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对委机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 1.68267 亿元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“执纪审查场所建设”项目开展了部门评价，涉及资金 1296.5 万元，因我委 2019 年所有项目均涉密，无法委托第三方机构开展绩效评价，只能进行部门自评。从评价情况来看，上

述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。烟台市纪委 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 2 个项目中，有 2 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度烟台市纪委项目支出绩效自评情况，以及“执纪审查场所建设”“信息化建设”等 2 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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、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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指市级部门用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、过路过桥费、保险费等支出；

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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（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。

十七、一般公共服务（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。

十八、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、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）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（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）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分

附 件

2019年度市纪委部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	执纪审查场所建设	烟台市纪委监委	95	优
2	烟台市纪委监委信息化项目	烟台市纪委监委	95	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称	市纪委监委信息化项目			主管部门	烟台市纪委监委 信息技术保障室			
项目实施单位	珠海新德汇信息技术有限公司、北京中科软科技有限公司、江苏擎天信息科技有限公司、山东金佳园科技股份有限公司			联系电话	6788056			
项目预算执行情况 (10分)		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	1350	2144.787	720.1476	10	0.34	4	
	其中：当年财政拨款	1350	954.8	52.235	-	0.05	-	
	上年结转资金	1189.987	1189.987	667.9126	-	0.56	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	信息化基础设施和支撑体系更加坚实，网络安全和保密体系更为完善，办公、办案、大数据分析、人工智能等应用体系基本建立。			2017年9月份以来，市纪委监委在市委和上级纪委的坚强领导下，紧紧围绕“全省前列、全国领先”的目标，积极探索“大数据+智慧纪检监察”模式助推纪检监察工作高质量发展，信息化和大数据反腐平台建设等工作取得了显著成效。相关经验做法分别被《中国纪检监察报》、《中国纪检监察》杂志、《党风廉政建设》期刊、中央纪委国家监委和省纪委监委网站及中新网、今日头条等媒体报道推广；江苏、天津、大连、内蒙古等40余批次考察组先后来我市调研学习。今年4月25日，我委被中央纪委国家监委确定为全国首批3个地市级信息化试点单位之一。				
年度绩效指标 产出指标 (50分)	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
	产出指标 (50分)	数量指标	一体化平台系统软件	100	90	7	6.3	系统存在bug较多，无法达到验收标准。已经多次发监理通知督促厂家尽快整改。
			一体化平台硬件	100	100	5	5	
			档案系统	100	98	5	4.9	未满质保期

年度绩效指标	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
	产出指标(50分)	数量指标	办案业务系统	80	30	5	1.875	因中纪委统一部署要求,系统需要做出大幅度调整。下一步考虑合理解决方案。
			大数据平台软件开发	80	70	15	13.125	平台属于完全创新,处于边建边用阶段。下一步将加大应用力度,尽快将功能完善好用。
			飞龙分级保护采购	100	100	3	3	
			飞龙办公区信息化设备采购	100	100	3	3	
			信访个性化改造项目	50	30	5	3	受疫情和财政政策影响,资金到位晚,项目启动延后。后期将尽快推动。
			大数据智能安全管理平台	100	100	6	6	
	质量指标		通过事后检验、全面质量管理和权威认证三种方式进行质量管理。所有项目通过严格的验收审批手续,才可开展验收工作。	100	100	10	10	
	时效指标							
	成本指标							

年度绩效指标 (30分)	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		
	经济效益指标									
	社会效益指标		为科技反腐工作提供支撑和保证	100	100	12	12			
			创新廉政监督工作方式	100	100	12	12			
			为坚持“不敢腐、不能腐、不想腐”三体一体推进助力	100	100	12	12			
	生态效益指标									
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标								
总分			92.2							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:										

市级预算项目支出绩效自评表

(2019年度)

单位: 万元

项目名称	执纪审查场所建设			主管部门	中共烟台市纪委		
项目实施单位	烟台廉政教育基地管理处项目建设办公室			联系电话	6789573		
项目预算执行情况 (10分)		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	12000	12000	11092	10	92.40%	9
	其中:当年财政拨款	12000	12000	11092	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	完成项目建筑面积 33788.72 m ² , 执纪审查场所功能完善、设施齐全, 项目按照进度于 2019 年 12 月按时完工, 工程质量合格率达到 100%。			完成项目建筑面积 33788.72 m ² , 执纪审查场所功能完善、设施齐全, 项目按照进度于 2019 年 12 月按时完工, 工程质量合格率达到 100%。			
年度绩效指标 (50分)	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
	产出指标	数量指标	建筑面积	33788.72 m ²	33788.72 m ²	10	10
		留置室	16 间	16 间	5	5	
		谈话室	30 间	30 间	5	5	
		集体谈话室	1 间	1 间	2	2	
		指挥中心	1 个	1 个	3	3	
		报告厅	1 个	1 个	3	3	
		档案室	1 个	1 个	3	3	
		电子数据技术服务中心	1 个	1 个	3	3	
		医务室	2 个	2 个	2	2	
		电梯	8 部	8 部	3	2	
		空调	1 套	1 套	3	2	
	质量指标	工程施工合格率	100%	100%	5	5	

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 (50分)	产出指标 (50分)	时效指标	按时完成完成土建及安装、信息化、精装修等工程。	2019年12月底	5	5		
	效益指标 (30分)	成本指标						
		经济效益指标						
		社会效益指标	更好的为烟台市经济建设和社会发展稳定保驾护航	建成统一使用、集中管理的执纪谈话审查调查场所。	2019年12月30日工程竣工	20	18	
	生态效益指标	生态效益指标						
		可持续影响指标	持续使用时间	50年	设计可持续使用年限50年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	建筑功能完善、设施齐全	满足谈话及服务谈话、办案及服务办案等功能。		10	8		
总分		95						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								