

2024年中国共产党烟台市纪律 检查委员会部门预算

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

根据省、市有关文件规定，中国共产党烟台市纪律检查委员会与烟台市监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，主要职责是维护党的章程和其他党内法规，检查党的理论和路线方针政策、党中央决策部署执行情况，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；依法履行监察监督职责，对公职人员政治品行、行使公权力和道德操守情况进行监督检查，督促有关机关、单位加强对所属公职人员的教育、管理、监督。

二、机构设置情况

中国共产党烟台市纪律检查委员会部门预算包括：委机关预算、委属事业单位预算。

纳入中国共产党烟台市纪律检查委员会2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党烟台市纪律检查委员会
2. 烟台市纪委监委桐林园管理服务中心

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党烟台市纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	15,213.46	一、一般公共服务支出	13,489.21
一般公共预算拨款收入	15,213.46	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	914.00
五、其他收入	2.12	八、卫生健康支出	358.23
		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	454.14
		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	15,215.58	本 年 支 出 合 计	15,215.58
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	15,215.58	支 出 总 计	15,215.58

收入总体情况表

部门（单位）：中国共产党烟台市纪律检查委员会

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	15,215.58	15,213.46	15,213.46						2.12				
201			一般公共服务支出	13,489.21	13,487.09	13,487.09						2.12				
	11		纪检监察事务	13,489.21	13,487.09	13,487.09						2.12				
		01	行政运行	4,568.16	4,566.16	4,566.16						2.00				
		06	巡视工作	930.00	930.00	930.00										
		50	事业运行	211.05	210.93	210.93						0.12				
		99	其他纪检监察事务支出	5,600.00	5,600.00	5,600.00										
208			社会保障和就业支出	914.00	914.00	914.00										
	05		行政事业单位养老支出	914.00	914.00	914.00										
		01	行政单位离退休	321.79	321.79	321.79										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507.21	507.21	507.21										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	85.00	85.00	85.00										
210			卫生健康支出	358.23	358.23	358.23										
	11		行政事业单位医疗	358.23	358.23	358.23										
		01	行政单位医疗	219.80	219.80	219.80										

收入总体情况表

部门（单位）：中国共产党烟台市纪律检查委员会

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	国有资本经 营预算收入								
		02	事业单位医疗	11.62	11.62	11.62										
		03	公务员医疗补助	120.44	120.44	120.44										
		99	其他行政事业单位医疗支 出	6.37	6.37	6.37										
221			住房保障支出	454.14	454.14	454.14										
	02		住房改革支出	454.14	454.14	454.14										
		01	住房公积金	454.14	454.14	454.14										

支出总体情况表

部门（单位）：中国共产党烟台市纪律检查委员会

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	15,215.58	6,505.58	8,710.00	
201			一般公共服务支出	13,489.21	4,779.21	8,710.00	
	11		纪检监察事务	13,489.21	4,779.21	8,710.00	
		01	行政运行	4,568.16	4,568.16		
		06	巡视工作	930.00		930.00	
		50	事业运行	211.05	211.05		
		99	其他纪检监察事务支出	5,600.00		5,600.00	
208			社会保障和就业支出	914.00	914.00		
	05		行政事业单位养老支出	914.00	914.00		
		01	行政单位离退休	321.79	321.79		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507.21	507.21		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	85.00	85.00		
210			卫生健康支出	358.23	358.23		
	11		行政事业单位医疗	358.23	358.23		
		01	行政单位医疗	219.80	219.80		
		02	事业单位医疗	11.62	11.62		
		03	公务员医疗补助	120.44	120.44		
		99	其他行政事业单位医疗支出	6.37	6.37		
221			住房保障支出	454.14	454.14		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党烟台市纪律检查委员会

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	15,213.46	一、一般公共服务支出	13,487.09	13,487.09		
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、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	914.00	914.00		
		八、卫生健康支出	358.23	358.23		
		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	454.14	454.14		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党烟台市纪律检查委员会

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
		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	15,213.46	本 年 支 出 合 计	15,213.46	15,213.46		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	15,213.46	支 出 总 计	15,213.46	15,213.46		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党烟台市纪律检查委员会

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	15,213.46	6,503.46	5,598.58	904.88	8,710.00
201			一般公共服务支出	13,487.09	4,777.09	3,872.21	904.88	8,710.00
	11		纪检监察事务	13,487.09	4,777.09	3,872.21	904.88	8,710.00
		01	行政运行	4,566.16	4,566.16	3,678.31	887.85	
		06	巡视工作	930.00				930.00
		50	事业运行	210.93	210.93	193.90	17.03	
		99	其他纪检监察事务支出	5,600.00				5,600.00
208			社会保障和就业支出	914.00	914.00	914.00		
	05		行政事业单位养老支出	914.00	914.00	914.00		
		01	行政单位离退休	321.79	321.79	321.79		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507.21	507.21	507.21		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	85.00	85.00	85.00		
210			卫生健康支出	358.23	358.23	358.23		
	11		行政事业单位医疗	358.23	358.23	358.23		
		01	行政单位医疗	219.80	219.80	219.80		
		02	事业单位医疗	11.62	11.62	11.62		
		03	公务员医疗补助	120.44	120.44	120.44		
		99	其他行政事业单位医疗支出	6.37	6.37	6.37		
221			住房保障支出	454.14	454.14	454.14		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国共产党烟台市纪律检查委员会

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				6,503.46	5,598.58	904.88
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,921.53	4,921.53	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,107.98	1,107.98	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2,408.26	2,408.26	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	103.41	103.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	481.74	481.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	219.80	219.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	120.44	120.44	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	48.38	48.38	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	431.52	431.52	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	258.55	258.55	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	55.61	55.61	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	79.28	79.28	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	53.55	53.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	25.47	25.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.62	11.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.37	6.37	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.03	4.03	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	22.62	22.62	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	887.85		887.85
302	01	办公费	502	01	办公经费	78.00		78.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	30.00		30.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国共产党烟台市纪律检查委员会

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
302	07	邮电费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	100.00		100.00
302	15	会议费	502	02	会议费	10.00		10.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	15.00		15.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	54.00		54.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	81.00		81.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	60.00		60.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	210.30		210.30
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	219.55		219.55
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	17.03		17.03
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.88		4.88
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.76		2.76
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.24		3.24
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	418.50	418.50	
303	01	离休费	509	05	离退休费	23.33	23.33	
303	02	退休费	509	05	离退休费	383.46	383.46	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.28	0.28	
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	11.43	11.43	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产党烟台市纪律检查委员会

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	
100.00	30.00	60.00		60.00	10.00	100.00	25.00	60.00		60.00	15.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党烟台市纪律检查委员会

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

部门（单位）：中国共产党烟台市纪律检查委员会

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

部门（单位）：中国共产党烟台市纪律检查委员会

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				6,505.58	6,503.46	6,503.46				2.12		
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,921.53	4,921.53	4,921.53						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,107.98	1,107.98	1,107.98						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2,408.26	2,408.26	2,408.26						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	103.41	103.41	103.41						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	481.74	481.74	481.74						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	219.80	219.80	219.80						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	120.44	120.44	120.44						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	48.38	48.38	48.38						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	431.52	431.52	431.52						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	258.55	258.55	258.55						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	55.61	55.61	55.61						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	79.28	79.28	79.28						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	53.55	53.55	53.55						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	25.47	25.47	25.47						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.62	11.62	11.62						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.37	6.37	6.37						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.03	4.03	4.03						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	22.62	22.62	22.62						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	889.85	887.85	887.85				2.00		
302	01	办公费	502	01	办公经费	80.00	78.00	78.00				2.00		

基本支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党烟台市纪律检查委员会

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				
302	02	印刷费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	100.00	100.00	100.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	10.00	10.00	10.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	15.00	15.00	15.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	54.00	54.00	54.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	81.00	81.00	81.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	60.00	60.00	60.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	210.30	210.30	210.30						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	219.55	219.55	219.55						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	17.15	17.03	17.03				0.12		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.88	4.88	4.88						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.76	2.76	2.76						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15	1.15	1.15						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.36	3.24	3.24				0.12		
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	418.50	418.50	418.50						
303	01	离休费	509	05	离退休费	23.33	23.33	23.33						
303	02	退休费	509	05	离退休费	383.46	383.46	383.46						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.28	0.28	0.28						
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	11.43	11.43	11.43						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党烟台市纪律检查委员会

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
合 计		8,710.00	8,710.00	8,710.00						
纪检监察运行保障经费	特定目标类	5,600.00	5,600.00	5,600.00						
设备及服务购买费	特定目标类	1,420.00	1,420.00	1,420.00						
巡察费	特定目标类	930.00	930.00	930.00						

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党烟台市纪律检查委员会

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				
			合 计	238.50	238.50	238.50						
201			一般公共服务支出	238.50	238.50	238.50						
	11		纪检监察事务	238.50	238.50	238.50						
		01	行政运行	101.00	101.00	101.00						
		06	巡视工作	21.50	21.50	21.50						
		99	其他纪检监察事务支出	108.00	108.00	108.00						

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15,215.58万元，其中：一般公共预算收入15,213.46万元，其他收入2.12万元。

（二）支出预算：2024年支出预算15,215.58万元，其中：基本支出6,505.58万元，项目支出8,710.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算15,215.58万元，比上年增加124.91万元，其中：

1. 收入预算增加124.91万元，其中一般公共预算收入增加122.79万元，其他收入增加2.12万元。

2. 支出预算增加124.91万元，其中基本支出增加395.37万元，项目支出减少270.46万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是基本支出中人员经费增加，二是落实过紧日子要求，纪检监察运行保障经费等项目支出减少。

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100.00万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费25.00万元，比上年减少5.00万元，下降16.67%，主要原因是厉行节约，压减因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行费60.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费60.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费15.00万元，比上年增加5.00万元，增长50.00%，主要原

因是预计公务接待批次和人数将增加。

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887.85万元，较2023年预算增加12.02万元，增长1.37%。主要原因是：编制内实有人数增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算238.50万元，其中：政府采购货物预算47.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算191.00万元。

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30辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车27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100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值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

中国共产党烟台市纪律检查委员会2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出3个，预算资金7950万元，其中财政拨款7950万元。拟对纪检监察运行保障经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金5600万元，其中财政拨款5600万元。根据以前年度绩效评价结果，优化巡察费、设备及服务购买费、纪检监察运行保障经费等项目支出2024年预算安

排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 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	设备及服务购买费			
主管部门	中国共产党烟台市纪律检查委员会		实施单位	中国共产党烟台市纪律检查委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1, 420. 00		
	其中: 财政拨款	1, 420. 00		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效 目标	通过完成设备和服务采购计划, 保障纪检监察工作正常开展, 提高办公办案人员的满意度。			
	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	年度采购成本	≤1420万元
			物业管理费	≤806万元
			办公设备购置费	≤13万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购物业管理服务数量	=1项
绩效指标	产出指标	质量指标	采购质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	采购设备及服务利用率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	物业服务年限	=1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	办公办案人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	巡察费			
主管部门	中国共产党烟台市纪律检查委员会		实施单位	中国共产党烟台市纪律检查委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	930.00		
	其中: 财政拨款	930.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过巡察着力发现和推动解决被巡察组织在贯彻落实党中央重大决策部署和省市市委工作要求、履行职能责任以及全面从严治党等方面存在的政治偏差，切实发挥监督保障执行、促进完善发展作用。			
	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	每日巡察成本	≤400元/人·天
			设备采购费用	≤21.5万元
			年度巡察成本	≤930万元
绩效指标	产出指标	数量指标	巡察轮数	=5轮
绩效指标	产出指标	质量指标	巡察问题落实整改完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	巡察完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	营造良好社会风气、扩大巡察工作影响力作用发挥情况	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	巡察工作影响可持续性	持续发挥作用
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	被巡察党组织对巡察工作满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	纪检监察运行保障经费			
主管部门	中国共产党烟台市纪律检查委员会		实施单位	烟台市纪委监委桐林园管理服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5,600.00		
	其中:财政拨款	5,600.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过做好餐饮服务、物业服务、能耗保障等工作,确保机关和审查调查场所日常运行和安全,保障全市党员干部廉政教育和纪检监察干部培训,不断提高服务保障人员满意度。			
	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	劳务费	≤2062.3万元
			基地运行其他费用	≤3537.7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	专用材料购置完成率	=100%
			物业服务面积	=10000平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	专用材料质量达标率	=100%
			物业服务标准符合性	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	物业服务及时率	=100%
			专用材料供应及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	机关运行保障程度	=100%
			对提升社会公平正义的支持性	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务保障人员满意度	≥95%

七、其他特殊事项说明

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时予以剔除。

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，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：指市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。