

2022 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	1
一、主要职能	2
二、部门预算单位构成	2
第二部分 2022 年部门预算表	3
一、收支预算总表	4
二、收入预算总表	5
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算支出表	10
六、一般公共预算基本支出预算表	11
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
八、政府性基金预算支出表	15
九、政府性基金预算基本支出预算表	16
十、国有资本经营预算支出表	17
十一、政府采购预算表	18
十二、基本支出预算表	19
十三、项目支出预算表	22
第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明	23
第四部分 名词解释	38

第一部分

部 门 概 况

一、主要职能

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(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。烟台市纪委监委桐林园管理服务中心是烟台市党风廉政建设和反腐败斗争重要的教育和培训基地，承担全市党员干部党风廉政教育、纪检监察干部培训及委机关后勤保障工作。

二、部门预算单位构成

中国共产党烟台市纪律检查委员会、烟台市监察委员会部门预算包括：本部门预算、部门属事业单位预算。

中国共产党烟台市纪律检查委员会、烟台市监察委员会2022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、烟台市监察委员会
2. 烟台市纪委监委桐林园管理服务中心

第二部分

2022 年部门预算表

部门公开表 1

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	18407.61	一、一般公共服务支出	17736.25
一般公共预算拨款收入	18407.61	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	533.96
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	251.40
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	
		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	18407.61	本年支出合计	18521.61
使用非财政拨款结余			
上年结转	114.00	结转下年	
收 入 总 计	18521.61	支 出 总 计	18521.61

部门公开表 2

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				18521. 61	18407. 61	18407. 61										114. 00	
201			一 般 公 共 服务支出	17736. 25	17622. 25	17622. 25										114. 00	
201	11		纪 检 监 察 事务	17736. 25	17622. 25	17622. 25										114. 00	
201	11	01	行政运行	4111. 04	4111. 04	4111. 04											
201	11	02	一 般 行 政 管理事务	2516. 40	2402. 40											114. 00	
201	11	06	巡视工作	890. 00	890. 00	890. 00											
201	11	50	事业运行	218. 81	218. 81	218. 81											
201	11	99	其 他 纪 检 监 察 事 务 支出	10000. 00	10000. 00	10000. 00											
208			社会保障和 就业支出	533. 96	533. 96	533. 96											

[illegible]

部门公开表 3

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				18521.61	5115.21	13406.40			
201			一般公共服务支出	17736.25	4329.85	13406.40			
201	11		纪检监察事务	17736.25	4329.85	13406.40			
201	11	01	行政运行	4111.04	4111.04				
201	11	02	一般行政管理事务	2516.40		2516.40			
201	11	06	巡视工作	890.00		890.00			
201	11	50	事业运行	218.81	218.81				
201	11	99	其他纪检监察事务支出	10000.00		10000.00			
208			社会保障和就业支出	533.96	533.96				
208	05		行政事业单位养老支出	533.96	533.96				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.98	355.98				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	177.98	177.98				
210			卫生健康支出	251.40	251.40				
210	11		行政事业单位医疗	251.40	251.40				
210	11	01	行政单位医疗	153.08	153.08				
210	11	02	事业单位医疗	9.33	9.33				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	88.99	88.99				

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	18407.61	一、一般公共服务支出	17622.25	17622.25		
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	533.96	533.96		
		九、卫生健康支出	251.40	251.40		
		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				

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				
		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	18407.61	本 年 支 出 合 计	18407.61	18407.61		
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	18407.61	支 出 总 计	18407.61	18407.61		

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				18407.61	5115.21	4204.16	911.05	13292.40
201			一般公共服务支出	17622.25	4329.85	3418.80	911.05	13292.40
201	11		纪检监察事务	17622.25	4329.85	3418.80	911.05	13292.40
201	11	01	行政运行	4111.04	4111.04	3221.51	889.53	
201	11	02	一般行政管理事务	2402.40				2402.40
201	11	06	巡视工作	890.00				890.00
201	11	50	事业运行	218.81	218.81	197.29	21.52	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	10000.00				10000.00
208			社会保障和就业支出	533.96	533.96	533.96		
208	05		行政事业单位养老支出	533.96	533.96	533.96		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.98	355.98	355.98		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	177.98	177.98	177.98		
210			卫生健康支出	251.40	251.40	251.40		
210	11		行政事业单位医疗	251.40	251.40	251.40		
210	11	01	行政单位医疗	153.08	153.08	153.08		
210	11	02	事业单位医疗	9.33	9.33	9.33		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	88.99	88.99	88.99		

部门公开表 6

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						5115.21	4204.16	911.05
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3741.45	3741.45	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1026.16	1026.16	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1417.77	1417.77	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	217.73	217.73	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	335.53	335.53	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	167.76	167.76	
301	10	职工基本医疗保险 缴费	501	02	社会保障缴费	153.08	153.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	83.88	83.88	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	55.62	55.62	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	283.92	283.92	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	240.98	240.98	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	64.68	64.68	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	31.40	31.40	

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
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	77.48	77.48	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	505	01	工资福利支出	20.45	20.45	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	10.22	10.22	
301	10	职工基本医疗保险 缴费	505	01	工资福利支出	9.33	9.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.11	5.11	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.22	3.22	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.09	19.09	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	889.53		889.53
302	01	办公费	502	01	办公经费	80.00		80.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	30.00		30.00
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	10.00		10.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	62.80		62.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	69.92		69.92
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	50.00		50.00

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	218.09		218.09
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	228.72		228.72
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	21.52		21.52
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.37		20.37
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	221.73	221.73	
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.86	16.86	
303	02	退休费	509	05	离退休费	151.99	151.99	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	22.61	22.61	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.29	0.29	
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	29.98	29.98	

单位：万元

[illegible]

部门公开表 8

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				0	0	0	0	0

（注：中国共产党烟台市纪律检查委员会部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

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						0	0	0

（注：中国共产党烟台市纪律检查委员会部门 2022 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				0	0	0	0	0

（注：中国共产党烟台市纪律检查委员会部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

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	4974.60	4974.60	4974.60								
201			一般公共 服务支出	4974.60	4974.60	4974.60								
201	11		纪检监察 事务	4974.60	4974.60	4974.60								
201	11	01	行政运行	10.00	10.00	10.00								
201	11	02	一般行政 管理事务	879.60	879.60	879.60								
201	11	99	其他纪检 监察事务 支出	4085.00	4085.00	4085.00								

部门公开表 12

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			5115.21	5115.21	5115.21							
301		工资福利支出	3982.43	3982.43	3982.43							
301	01	基本工资	1090.84	1090.84	1090.84							
301	02	津贴补贴	1449.17	1449.17	1449.17							
301	03	奖金	217.73	217.73	217.73							
301	07	绩效工资	77.48	77.48	77.48							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	355.98	355.98	355.98							
301	09	职业年金缴费	177.98	177.98	177.98							
301	10	职工基本医疗保险缴费	162.41	162.41	162.41							
301	11	公务员医疗补助缴费	88.99	88.99	88.99							

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
301	12	其他社会保障缴费	58.84	58.84	58.84							
301	13	住房公积金	303.01	303.01	303.01							
302		商品和服务支出	911.05	911.05	911.05							
302	01	办公费	100.37	100.37	100.37							
302	02	印刷费	30.00	30.00	30.00							
302	07	邮电费	30.00	30.00	30.00							
302	11	差旅费	100.00	100.00	100.00							
302	15	会议费	10.00	10.00	10.00							
302	17	公务接待费	10.00	10.00	10.00							
302	26	劳务费	62.80	62.80	62.80							
302	28	工会经费	69.92	69.92	69.92							
302	31	公务用车运行维护费	50.00	50.00	50.00							
302	39	其他交通费用	219.24	219.24	219.24							
302	99	其他商品和服务支出	228.72	228.72	228.72							

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		对个人和家庭的补助	221.73	221.73	221.73							
303	01	离休费	16.86	16.86	16.86							
303	02	退休费	151.99	151.99	151.99							
303	07	医疗费补助	22.61	22.61	22.61							
303	09	奖励金	0.29	0.29	0.29							
303	99	其他对个人和家庭的补助	29.98	29.98	29.98							

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		13286.40	13172.40	13172.40						114.00	
巡察费	其他运转类	890.00	890.00	890.00							
设备、公车及服务购买费	其他运转类	1596.40	1482.40	1482.40						114.00	
廉政教育展厅改版	其他运转类	800.00	800.00	800.00							
廉政教育基地运行经费	其他运转类	6000.00	6000.00	6000.00							
桐林园建设工程	特定目标类	4000.00	4000.00	4000.00							

（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 年部门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，中国共产党烟台市纪律检查委员会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中国共产党烟台市纪律检查委员会部门 2022 年收支总预算均为 18521.61 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；

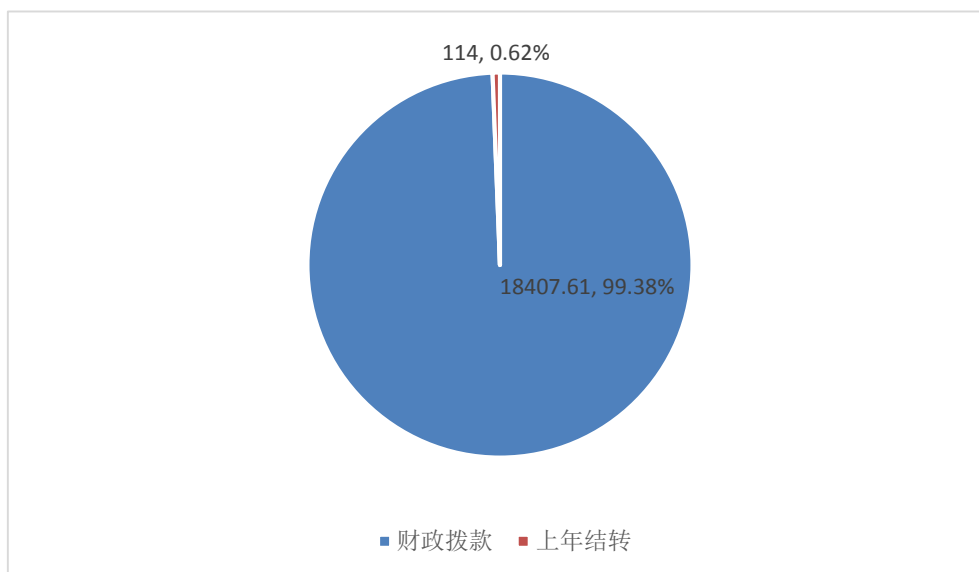
支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于收入预算总表的说明

中国共产党烟台市纪律检查委员会部门 2022 年收入预算为 18521.61 万元，其中：财政拨款 18407.61 万元，占 99.38%，上年结转 114 万元，占 0.62%。

收入预算结构图

单位：万元

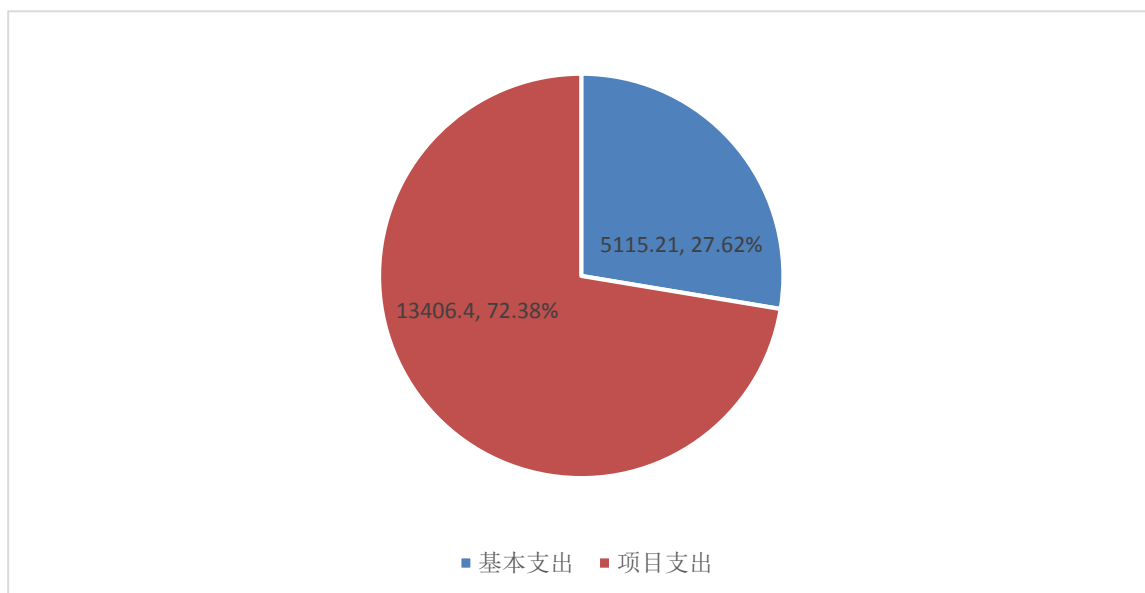


三、关于支出预算总表的说明

中国共产党烟台市纪律检查委员会部门 2022 年支出预算为 18521.61 万元，其中：基本支出 5115.21 万元，占 27.62%，项目支出 13406.4 万元，占 72.38%。

支出预算结构图

单位：万元



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

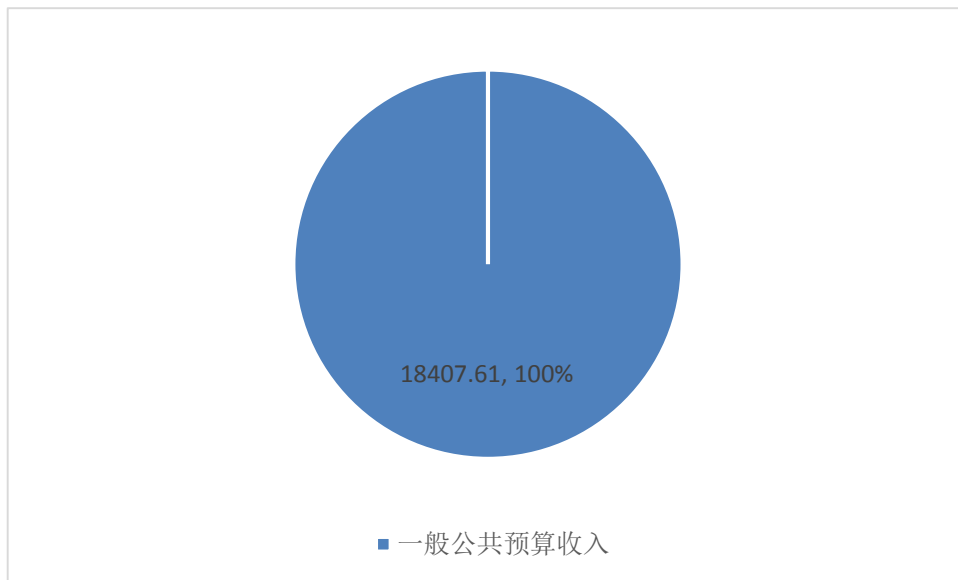
中国共产党烟台市纪律检查委员会部门 2022 年财政拨款收支总预算为 18407.61 万元。

收入包括：一般公共预算 18407.61 万元，占 100%，。

支出包括：一般公共服务(类)支出 17622.25 万元，占 95.73%；社会保障和就业(类)支出 533.96 万元，占 2.9%；卫生健康(类)支出 251.4 万元，占 1.37%。

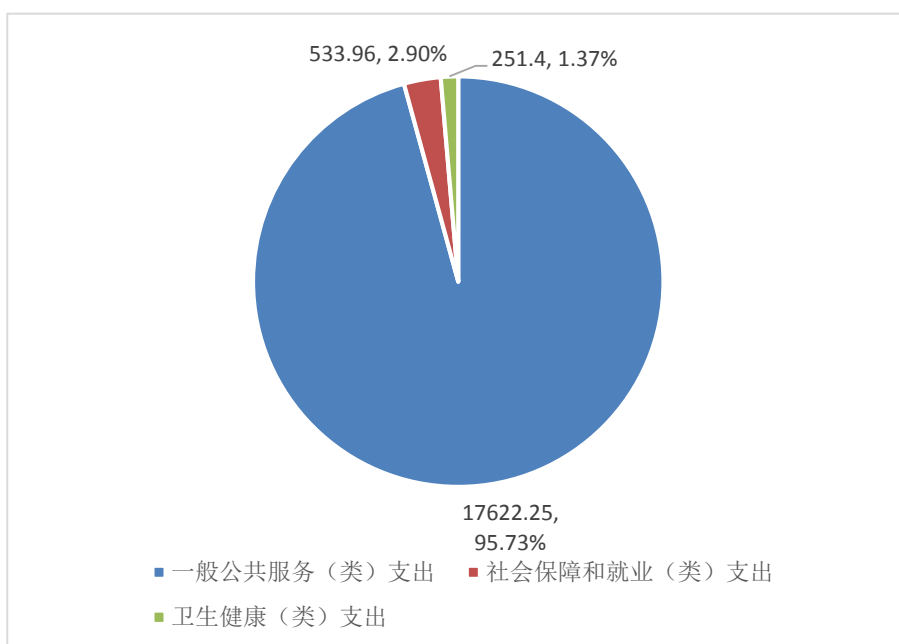
财政拨款收入结构图

单位：万元



财政拨款支出结构图

单位：万元

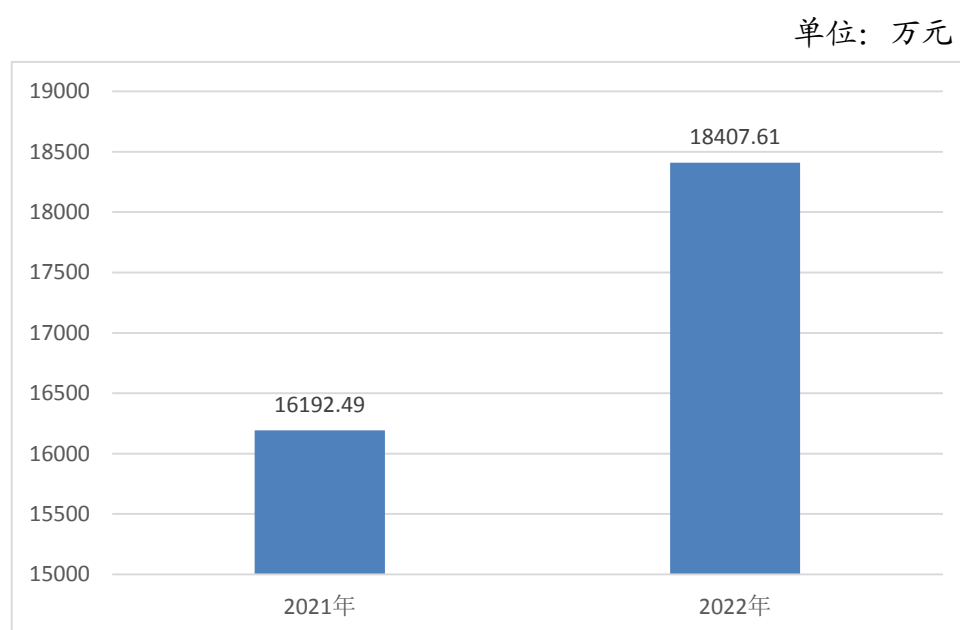


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国共产党烟台市纪律检查委员会部门 2022 年一般公共预算拨款 18407.61 万元,比上年增加 2215.12 万元,增长 13.68%,主要原因是项目经费增加。

一般公共预算拨款变化情况图

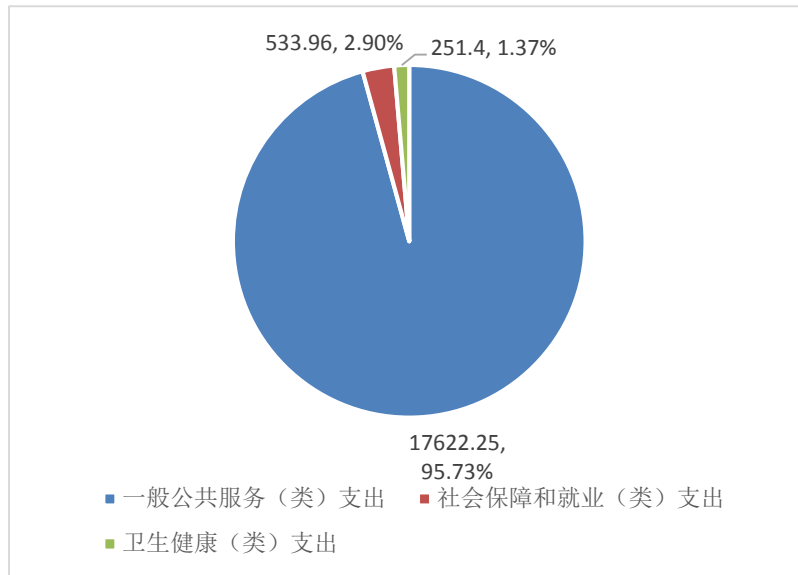


（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中国共产党烟台市纪律检查委员会部门 2022 年一般公共预算支出为 18407.61 万元,其中:一般公共服务(类)支出 17622.25 万元,占 95.73%; 社会保障和就业(类)支出 533.96 万元,占 2.9%; 卫生健康(类)支出 251.4 万元,占 1.37%。

一般公共预算支出结构图

单位：万元



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算(类) 纪检监察事务(款) 行政运行(项) 支出 4111.04 万元, 比上年减少 262.48 万元, 下降 6%, 主要原因是工资福利支出减少。

2. 一般公共预算(类) 纪检监察事务(款) 一般行政管理事务(项) 2402.4 万元, 比上年减少 740.34 万元, 下降 23.56%, 主要原因是有项目支出更换了类款项。

3. 一般公共预算(类) 纪检监察事务(款) 巡视工作(项) 支出 890 万元, 比上年增加 890 万元, 主要原因是由原来的类款项新更换到本类款项。

4. 一般公共预算(类) 纪检监察事务(款) 其他纪检监察事

务支出（项）10000 万元，比上年增加了 2443.73 万元，增长 32.34%，主要原因是项目支出的增加。

5. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）218.81 万元，比上年增加了 28.21 万元，增长 14.8%，主要原因是人员大幅增加。

6. 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 355.98 万元，比上年减少 108.15 万元，下降 23.3%，主要原因是明确了上缴比例。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）177.98 万元，比上年增加了 58.31 万元，增长 48.73%，主要原因是当年退休人员增加。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）153.08 万元，比上年减少了 50.98 万元，下降 24.98%，主要原因是明确了上缴比例。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.33 万元，比上年增加了 1.63 万元，增长 21.17%，主要原因是人员大幅增加。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）88.99 万元，比上年减少了 44.81 万元，下降 33.49%，主要原因是明确了上缴比例。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中国共产党烟台市纪律检查委员会部门 2022 年一般公共预算

算拨款安排的基本支出 5115.21 万元。主要用于：

1. 人员经费 4204.16 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、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。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、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

2. 公用经费 911.05 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、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、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对

事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年中国共产党烟台市纪律检查委员会部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 90 万元，比上年减少 29.07 万元，下降 24.41%，主要原因是压缩了接待费和出国费用。

其中：因公出国（境）费 30 万元，比上年减少 10 万元，下降 25%，主要原因是严格控制出国经费。公务用车购置及运行费 50 万元，包括公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 50 万元，与上年持平。公务接待费 10 万元，比上年减少 19.07 万元，下降 65.6%，主要原因是严格控制公务接待。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中国共产党烟台市纪律检查委员会部门 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

中国共产党烟台市纪律检查委员会部门 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

中国共产党烟台市纪律检查委员会部门 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 年中国共产党烟台市纪律检查委员会部门机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 889.53 万元。较 2021 年预算减少 7.87 万元，下降 0.88%。主要原因是：资产运行维护支出减少。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 4974.6 万元，其中：财政拨款安排 4974.6 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 4168.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 806 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中国共产党烟台市纪律检查委员会部门所属各预算单位共有车辆 28 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 25 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 1 辆。其中，其他用车为接待调研用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（件、套）。

2022 年部门预算安排购置单位价值 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）。

（四）预算绩效管理情况

中国共产党烟台市纪律检查委员会部门 2022 年项目支出全

面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 13286.40 万元，其中财政拨款 13286.40 万元。廉政教育基地运行经费 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 6000 万元，其中财政拨款 6000 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化巡察费、廉政教育基地运行经费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门主管专项资金的绩效目标表

2022 年中国共产党烟台市纪律检查委员会部门无报市人大参阅专项资金绩效目标。

（六）部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	设备、公车及服务购买费			
主管部门	中国共产党烟台市纪律检查委员会			
资金情况	金额：1596.4 万元			
总体目标	保障纪检检查工作正常开展，按时保质保量完成采购工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	采购完成率	100%
		质量指标	采购质量达标率	100%
		时效指标	采购及时率	100%
		成本指标	采购预算控制率	≤100%
		社会效益指标	工作运行保障情况	良好
		可持续影响指标	采购工作发挥作用持续性	持续发挥作用
	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

项目名称	廉政教育展厅改版			
主管部门	中国共产党烟台市纪律检查委员会			
资金情况	金额：800 万元			
总体目标	完成烟台廉政教育展厅基地改版			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	改版面积	1300 平方米
		质量指标	改版合格率	100%
		时效指标	改版完成时间	2023 年 12 月前
		成本指标	每平米改造费用	≤6154 元
		社会效益指标	廉政教育作用发挥情况	显著
		可持续影响指标	廉政展厅持续发挥作用时间	≥5 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受廉政教育人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	廉政教育基地运行经费			
主管部门	中共烟台市纪律检查委员会			
资金情况	金额：6000 万元			
总体目标	为场所提供日常运行管理和综合服务，保障委机关日常办公			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	日常能耗保障面积	=315 亩
		数量指标	物业服务面积	=100000 平方米
		数量指标	购置设备数量	=90 台
		质量指标	设备、服务验收合格率	=100%
		时效指标	设备、服务验收及时率	=100%
		成本指标	成本控制有效性	有效
	效益指标	社会效益指标	对保障场所和委机关正常运行的有效性	有效
		可持续影响指标	对提升社会公平正义的支持性	持续提升
	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）涉密事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，中国共产党烟台市纪律检查委员会部门预算中的部分项目支出绩效目标，在预算公开中予以剥离。

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。按现行管理制度，市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：指本部门所属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”、“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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。