

2025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 2025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 2025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2025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

2025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、财政拨款收入	16,126.58	一、一般公共服务支出	14,153.84
一般公共预算收入	16,126.58	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	1,128.71
五、其他收入		八、卫生健康支出	394.09
		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	449.94
		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	16,126.58	本年支出合计	16,126.58
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	16,126.58	支出总计	16,126.58

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	16,126.58	16,126.58	16,126.58											
201			一般公共服务支出	14,153.84	14,153.84	14,153.84											
	11		纪检监察事务	14,153.84	14,153.84	14,153.84											
		01	行政运行	4,648.80	4,648.80	4,648.80											
		02	一般行政管理事务	1,499.92	1,499.92	1,499.92											
		06	巡视工作	666.00	666.00	666.00											
		50	事业运行	227.13	227.13	227.13											
		99	其他纪检监察事务支出	7,112.00	7,112.00	7,112.00											
208			社会保障和就业支出	1,128.71	1,128.71	1,128.71											
	05		行政事业单位养老支出	1,128.71	1,128.71	1,128.71											
		01	行政单位离退休	300.63	300.63	300.63											
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	691.21	691.21	691.21											
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	133.92	133.92	133.92											
		99	其他行政事业单位养老支 出	2.96	2.96	2.96											
210			卫生健康支出	394.09	394.09	394.09											
	11		行政事业单位医疗	394.09	394.09	394.09											

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

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	16,126.58	6,848.66	9,277.92	
201			一般公共服务支出	14,153.84	4,875.92	9,277.92	
	11		纪检监察事务	14,153.84	4,875.92	9,277.92	
		01	行政运行	4,648.80	4,648.80		
		02	一般行政管理事务	1,499.92		1,499.92	
		06	巡视工作	666.00		666.00	
		50	事业运行	227.13	227.13		
		99	其他纪检监察事务支出	7,112.00		7,112.00	
208			社会保障和就业支出	1,128.71	1,128.71		
	05		行政事业单位养老支出	1,128.71	1,128.71		
		01	行政单位离退休	300.63	300.63		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	691.21	691.21		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	133.92	133.92		
		99	其他行政事业单位养老支出	2.96	2.96		
210			卫生健康支出	394.09	394.09		
	11		行政事业单位医疗	394.09	394.09		
		01	行政单位医疗	243.10	243.10		
		02	事业单位医疗	12.73	12.73		
		03	公务员医疗补助	131.28	131.28		
		99	其他行政事业单位医疗支出	6.98	6.98		

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

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
一、一般公共预算收入	16,126.58	一、一般公共服务支出	14,153.84	14,153.84	
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	1,128.71	1,128.71	
		八、卫生健康支出	394.09	394.09	
		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	449.94	449.94	

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
		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	16,126.58	本年支出合计	16,126.58	16,126.58	
上年结转		结转下年			
收入总计	16,126.58	支出总计	16,126.58	16,126.58	

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	16,126.58	6,848.66	5,949.60	899.06	9,277.92
201			一般公共服务支出	14,153.84	4,875.92	3,979.83	896.10	9,277.92
	11		纪检监察事务	14,153.84	4,875.92	3,979.83	896.10	9,277.92
		01	行政运行	4,648.80	4,648.80	3,770.70	878.10	
		02	一般行政管理事务	1,499.92				1,499.92
		06	巡视工作	666.00				666.00
		50	事业运行	227.13	227.13	209.13	18.00	
		99	其他纪检监察事务支出	7,112.00				7,112.00
208			社会保障和就业支出	1,128.71	1,128.71	1,125.75	2.96	
	05		行政事业单位养老支出	1,128.71	1,128.71	1,125.75	2.96	
		01	行政单位离退休	300.63	300.63	300.63		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	691.21	691.21	691.21		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	133.92	133.92	133.92		
		99	其他行政事业单位养老支出	2.96	2.96		2.96	
210			卫生健康支出	394.09	394.09	394.09		
	11		行政事业单位医疗	394.09	394.09	394.09		
		01	行政单位医疗	243.10	243.10	243.10		
		02	事业单位医疗	12.73	12.73	12.73		
		03	公务员医疗补助	131.28	131.28	131.28		
		99	其他行政事业单位医疗支出	6.98	6.98	6.98		

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

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				6,848.66	5,949.60	899.06
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	5,353.86	5,353.86	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,139.28	1,139.28	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,423.73	1,423.73	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,123.78	1,123.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	663.30	663.30	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	132.00	132.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	243.10	243.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	131.28	131.28	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	71.84	71.84	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	425.55	425.55	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	281.62	281.62	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	60.90	60.90	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	25.32	25.32	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	60.57	60.57	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	58.55	58.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	27.91	27.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.73	12.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.98	6.98	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.27	4.27	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	24.39	24.39	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	881.06		881.06

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	01	办公费	502	01	办公经费	70.00		70.00
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	15.00		15.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	46.20		46.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	92.60		92.60
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	224.18		224.18
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	203.08		203.08
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	18.00		18.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.86		8.86
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.14		4.14
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	314.12	314.12	
303	01	离休费	509	05	离退休费	22.68	22.68	
303	02	退休费	509	05	离退休费	243.37	243.37	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.80	1.80	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	34.58	34.58	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.26	0.26	

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

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

2024年预算数						2025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	25.00	60.00		60.00	15.00	117.92	25.00	77.92		77.92	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：2025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：2025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				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				6,848.66	6,848.66	6,848.66						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	5,353.86	5,353.86	5,353.86						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,139.28	1,139.28	1,139.28						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,423.73	1,423.73	1,423.73						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,123.78	1,123.78	1,123.78						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	663.30	663.30	663.30						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	132.00	132.00	132.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	243.10	243.10	243.10						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	131.28	131.28	131.28						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	71.84	71.84	71.84						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	425.55	425.55	425.55						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	281.62	281.62	281.62						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	60.90	60.90	60.90						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	25.32	25.32	25.32						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	60.57	60.57	60.57						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	58.55	58.55	58.55						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	27.91	27.91	27.91						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.73	12.73	12.73						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.98	6.98	6.98						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.27	4.27	4.27						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	24.39	24.39	24.39						

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	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		商品和服务支出		502		机关商品和服务支出	881.06	881.06	881.06					
302	01	办公费		502	01	办公经费	70.00	70.00	70.00					
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	46.20	46.20	46.20					
302	28	工会经费		502	01	办公经费	92.60	92.60	92.60					
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	224.18	224.18	224.18					
302	99	其他商品和服务支出		502	99	其他商品和服务支出	203.08	203.08	203.08					
302		商品和服务支出		505		对事业单位经常性补助	18.00	18.00	18.00					
302	01	办公费		505	02	商品和服务支出	8.86	8.86	8.86					
302	11	差旅费		505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00					
302	28	工会经费		505	02	商品和服务支出	4.14	4.14	4.14					
302	99	其他商品和服务支出		505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00					
303		对个人和家庭补助		509		对个人和家庭的补助	314.12	314.12	314.12					
303	01	离休费		509	05	离退休费	22.68	22.68	22.68					
303	02	退休费		509	05	离退休费	243.37	243.37	243.37					
303	05	生活补助		509	01	社会福利和救助	1.80	1.80	1.80					

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

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				
		9,277.92	9,277.92	9,277.92						
实施公车统管费用	其他运转类	17.92	17.92	17.92						
桐林园工程项目	特定目标类	912.00	912.00	912.00						
设备及服务购买费	特定目标类	990.00	990.00	990.00						
巡察费	特定目标类	666.00	666.00	666.00						
纪检监察运行保障经费	特定目标类	6,200.00	6,200.00	6,200.00						

（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	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	项			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	309.16	309.16	309.16						
201			一般公共服务支出	309.16	309.16	309.16						
	11		纪检监察事务	309.16	309.16	309.16						
		01	行政运行	101.00	101.00	101.00						
		02	一般行政管理事务	200.16	200.16	200.16						
		99	其他纪检监察事务支出	8.00	8.00	8.00						

第三部分

2025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：2025年收入预算16,126.58万元，其中：一般公共预算收入16,126.58万元。

（二）支出预算：2025年支出预算16,126.58万元，其中：基本支出6,848.66万元，项目支出9,277.92万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算16,126.58万元，比上年增加911万元，其中：

1. 收入预算增加911万元，其中一般公共预算收入增加913.12万元，其他收入减少2.12万元。

2. 支出预算增加911万元，其中基本支出增加343.08万元，项目支出增加567.92万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员数量增加导致基本支出增加和增加桐林园工程项目导致项目支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共117.92万元，比上年增加17.92万元，增长17.92%。主要原因是将公车统管费用列入公务用车运行维护费，后期将通过预算调剂确保“三公经费”预算不增长。

其中：

1. 因公出国（境）费25万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费77.92万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费77.92万元，比上年增加17.92万元，增长29.87%，主要原因是将公车统管费用列入公务用车运行维护费，后期将通过

预算调剂确保“三公经费”预算不增长。

3. 公务接待费15万元，与上年基本持平。

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。2025年本部门机关运行经费安排881.06万元，较2024年预算减少6.79万元。主要原因是：厉行节约，压减经费。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算309.16万元，其中：政府采购货物预算18.16万元，政府采购工程预算200万元，政府采购服务预算91万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024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1台（件、套）。

2025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2025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8785.92万元，其中财政拨款8785.92万元。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6200万元，其中财政拨款6200万元。根据以前年度绩效评价结果，优化

巡察费、纪检监察运行保障经费等项目支出2025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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		实施公车统管费用		
主管部门及代码		130_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:	17.92	
		其中: 财政拨款	17.92	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过实施公车统管, 合理配置公车资源, 满足用车需求。			
	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	年度租车成本	≤17.92万元
绩效指标	产出指标	数量指标	公务用车保障次数	≥50次
绩效指标	产出指标	质量指标	公务用车保障率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	公务用车保障及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	公务用车运行维护费控制	不超过上年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高公车使用效率作用发挥	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		桐林园工程项目		
主管部门及代码		130_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:	912.00	
		其中: 财政拨款	912.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	按照合同约定和工程质量情况, 按期支付工程质保金			
	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	年度支付工程质保金总数控制	≤912万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支付质保金的工程数量	=2项
绩效指标	产出指标	质量指标	工程施工合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	付款及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	纪检监察事业保障情况	良好
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	桐林园工程正常使用情况	持续使用
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		设备及服务购买费		
主管部门及代码		130_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:	990.00	
		其中: 财政拨款	990.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成设备和服务采购计划, 保障纪检监察工作正常展开, 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	≤990万元
			维修维护费	≤150万元
			委托业务费	≤80万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购服务数量	≥10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	可持续影响指标	采购设备正常使用持续性	持续正常使用
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	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		巡察费		
主管部门及代码		130_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:	666.00	
		其中: 财政拨款	666.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	日均巡察成本	≤320元/人*每天
			年度巡察成本	≤666万元
绩效指标	产出指标	数量指标	巡察轮次	=3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	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	可持续影响指标	营造良好社会风气情况	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		纪检监察运行保障经费		
主管部门及代码		130_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:	6200.00	
		其中: 财政拨款	6200.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	为服务中心提供日常运行管理和综合服务; 保障纪委机关日常办公			
	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	≤2814万元
			基地运行其他费用	≤3386万元
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	服务对象满意度指标	≥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。