

**2021 年中共烟台市
纪律检查委员会（市监察委员会）
预 算 公 开**

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 2021 年部门预算表	3
一、2021 年部门收支预算总表	4
二、2021 年部门收入预算表	5
三、2021 年部门支出预算表（按科目）	7
四、2021 年财政拨款收支预算表	8
五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表	9
六、2021 年政府性基金预算支出预算表	11
七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分 类科目）	12
八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分 类科目）	13
九、2021 年部门政府采购预算表	15
十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表（含上年 结转）	16
第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明	17
第四部分 名词解释	26

第一部分

部 门 概 况

一、主要职能

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。

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：本级预算。

纳入中国共产党烟台市纪律检查委员会、烟台市监察委员会2021年预算编制范围的单位详细情况见下表：

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	

第二部分

2021 年部门预算表

表 1 2021 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政拨款（补助）	12,643.10	一般公共服务支出	18,463.60
一般公共预算	12,643.10	纪检监察事务	18,463.60
政府性基金预算		行政运行	4,459.81
二、财政专户管理资金		一般行政管理事务	5,056.08
三、事业收入		其他纪检监察事 务支出	8,947.71
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	566.93
五、其他收入		行政事业单位养老 支出	566.93
		机关事业单位基 本养老保险缴费支出	447.26
		机关事业单位职 业年金缴费支出	119.67
		卫生健康支出	333.64
		行政事业单位医疗	333.64
		行政单位医疗	204.06
		其他行政事业单 位医疗支出	129.58
本年收入合计	12,643.10	本年支出合计	19,364.17
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支 差额		结余分配	
上年结转	6,721.07	结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	19,364.17	支出总计	19,364.17

表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款（补助）			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转（扣除财政收回部分）
				小计	一般公共预算	政府性基金									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计	19364.17	12643.10	12643.10										6721.07
	130	中共烟台市纪律检查委员会（市监察委员会）	19364.17	12643.10	12643.10										6721.07
	130001	中国共产党烟台市纪律检查委员会	19364.17	12643.10	12643.10										6721.07
201		一般公共服务支出	18463.60	11742.53	11742.53										6721.07
20111		纪检监察事务	18463.60	11742.53	11742.53										6721.07
2011101		行政运行	4459.81	4373.52	4373.52										86.29
2011102		一般行政管理事务	5056.08	3142.74	3142.74										1913.34
2011199		其他纪检监察事务支出	8947.71	4226.27	4226.27										4721.44

表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	19364.17	5360.38	14003.79
			130	中共烟台市纪律检查委员会 (市监察委员会)	19364.17	5360.38	14003.79
			130001	中国共产党烟台市纪律检查委员会	19364.17	5360.38	14003.79
201				一般公共服务支出	18463.60	4459.81	14003.79
201	11			纪检监察事务	18463.60	4459.81	14003.79
201	11	01		行政运行	4459.81	4459.81	
201	11	02		一般行政管理事务	5056.08		5056.08
201	11	99		其他纪检监察事务支出	8947.71		8947.71
208				社会保障和就业支出	566.93	566.93	
208	05			行政事业单位养老支出	566.93	566.93	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	447.26	447.26	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	119.67	119.67	
210				卫生健康支出	333.64	333.64	
210	11			行政事业单位医疗	333.64	333.64	
210	11	01		行政单位医疗	204.06	204.06	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	129.58	129.58	

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、一般公共预算	12,643.10	一般公共服务支出	18,463.60
二、政府性基金预算		纪检监察事务	18,463.60
		行政运行	4,459.81
		一般行政管理事务	5,056.08
		其他纪检监察事务支出	8,947.71
		社会保障和就业支出	566.93
		行政事业单位养老支出	566.93
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	447.26
		机关事业单位职业年金缴费支出	119.67
		卫生健康支出	333.64
		行政事业单位医疗	333.64
		行政单位医疗	204.06
		其他行政事业单位医疗支出	129.58
本年收入合计	12,643.10	本年支出合计	19,364.17
三、上年结转	6,721.07	结转下年	
四、财政收回结转结余			
收入总计	19,364.17	支出总计	19,364.17

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码			单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
类	款	项								
				合 计	12643.10	5274.09	4156.22	220.47	897.40	7369.01
			130	中共烟台市纪律检查委员会(市监察委员会)	12643.10	5274.09	4156.22	220.47	897.40	7369.01
			130001	中国共产党烟台市纪律检查委员会	12643.10	5274.09	4156.22	220.47	897.40	7369.01
201				一般公共服务支出	11742.53	4373.52	3255.65	220.47	897.40	7369.01
201	11			纪检监察事务	11742.53	4373.52	3255.65	220.47	897.40	7369.01
201	11	01		行政运行	4373.52	4373.52	3255.65	220.47	897.40	
201	11	02		一般行政管理事务	3142.74					3142.74
201	11	99		其他纪检监察事务支出	4226.27					4226.27
208				社会保障和就业支出	566.93	566.93	566.93			

科目代码			单位 代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和 服务支出	
208	05			行政事业单位养老 支出	566.93	566.93	566.93			
208	05	05		机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	447.26	447.26	447.26			
208	05	06		机关事业单位职 业年金缴费支出	119.67	119.67	119.67			
210				卫生健康支出	333.64	333.64	333.64			
210	11			行政事业单位医 疗	333.64	333.64	333.64			
210	11	01		行政单位医疗	204.06	204.06	204.06			
210	11	99		其他行政事业单 位医疗支出	129.58	129.58	129.58			

表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补助	商品和 服务支出	
		合 计	0	0	0	0	0	0

注：中国共产党烟台市纪律检查委员会、烟台市监察委员会不涉及本表内容。

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类和科目名称	金 额	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
	合 计	5,274.09	5,274.09
501	机关工资福利支出	4,156.22	4,156.22
50101	工资奖金津补贴	2,782.97	2,782.97
50102	社会保障缴费	937.50	937.50
50103	住房公积金	404.42	404.42
50199	其他工资福利支出	31.33	31.33
502	机关商品和服务支出	897.40	897.40
50201	办公经费	571.46	571.46
50205	委托业务费	70.00	70.00
50208	公务用车运行维护费	50.00	50.00
50299	其他商品和服务支出	205.94	205.94
509	对个人和家庭的补助	220.47	220.47
50901	社会福利和救助	0.29	0.29
50905	离退休费	212.75	212.75
50999	其他对个人和家庭补助	7.43	7.43

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金 额	
		金 额	其中：一般公共预算财政拨款 安排
	合 计	5,274.09	5,274.09
301	工资福利支出	4,156.22	4,156.22
30101	基本工资	1,075.35	1,075.35
30102	津贴补贴	1,481.16	1,481.16
30103	奖金	226.46	226.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	447.26	447.26
30109	职业年金缴费	119.67	119.67
30110	职工基本医疗保险缴费	204.06	204.06
30112	其他社会保障缴费	166.51	166.51
30113	住房公积金	404.42	404.42
30199	其他工资福利支出	31.33	31.33
302	商品和服务支出	897.40	897.40

科目编码	经济分类和科目名称	金 额	
		金 额	其中：一般公共预算财政拨款 安排
30201	办公费	93.40	93.40
30202	印刷费	30.00	30.00
30207	邮电费	30.00	30.00
30211	差旅费	100.00	100.00
30226	劳务费	65.00	65.00
30227	委托业务费	5.00	5.00
30228	工会经费	94.54	94.54
30231	公务用车运行维护费	50.00	50.00
30239	其他交通费用	223.52	223.52
30299	其他商品和服务支出	205.94	205.94
303	对个人和家庭的补助	220.47	220.47
30301	离休费	15.45	15.45
30302	退休费	197.30	197.30
30309	奖励金	0.29	0.29
30399	其他对个人和家庭的补助	7.43	7.43

表 9 2021 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	资金来源						
					总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项	小计	一般公共预算		政府性基金					
				合 计	1124.31	1124.31	1124.31				
			130	中共烟台市纪律检查委员会（市监察委员会）	1124.31	1124.31	1124.31				
			130001	中国共产党烟台市纪律检查委员会	1124.31	1124.31	1124.31				
201				一般公共服务支出	1124.31	1124.31	1124.31				
201	11			纪检监察事务	1124.31	1124.31	1124.31				
201	11	02		一般行政管理事务	1124.31	1124.31	1124.31				

表 10 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表（含上年结转）

单位：万元

预算单位	总计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
	119.07	40.00	50.00	0.00	50.00	29.07
中国共产党烟台市纪律检查委员会	119.07	40.00	50.00	0.00	50.00	29.07

第三部分

2021 年部门预算情况和重要事项说明

一、2021年部门预算情况说明

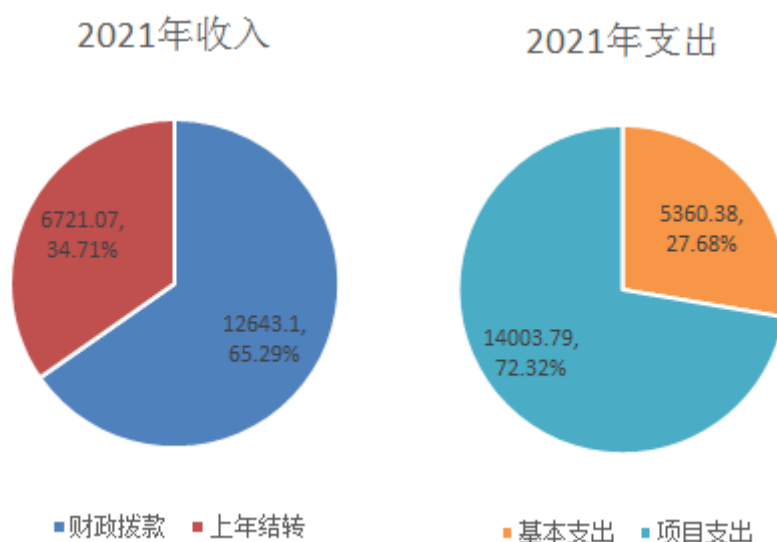
(一) 收支预算总体情况

2021年收入预算为19364.17万元，比上年减少5142.35万元，减少20.99%，主要原因是执纪审查场所建设经费的减少。其中：财政拨款12643.10万元，占比65.29%；上年结转6721.07万元，占比34.71%。

2021年支出预算为19364.17万元，比上年减少5142.35万元，减少20.99%，主要原因是执纪审查场所建设经费的减少。其中：基本支出5360.38万元，占比27.68%；项目支出14003.79万元，占比72.32%。

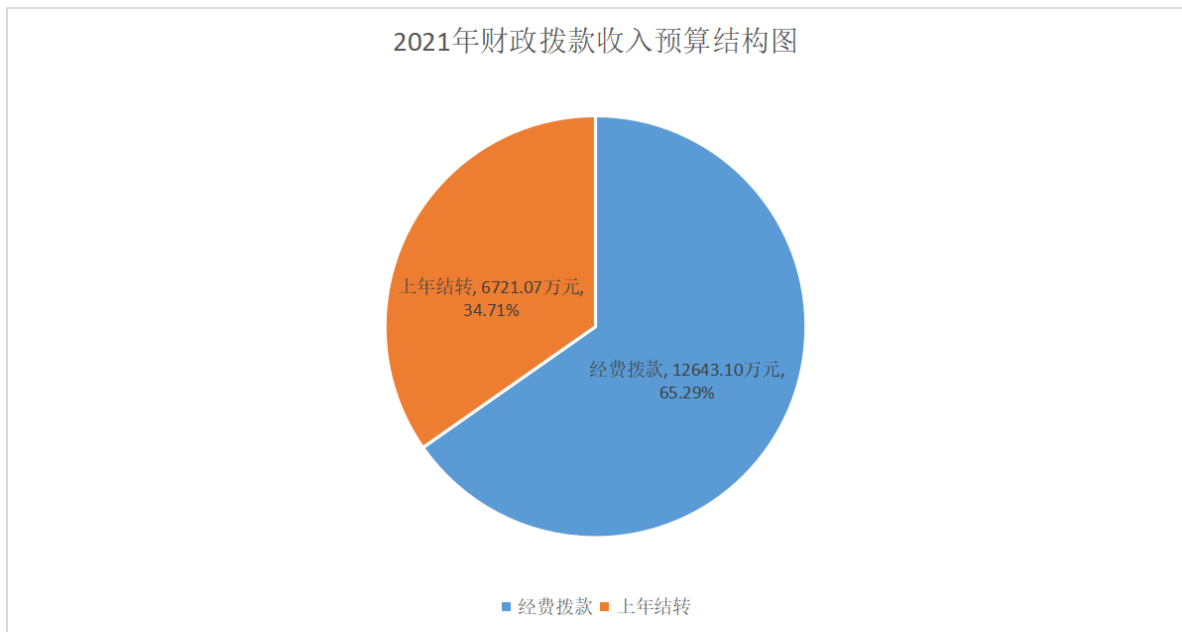
收支预算结构图

单位：万元



(二) 财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收入预算为19364.17万元。其中：经费拨款12643.10万元，占比65.3%；上年结转6721.07万元，占比34.7%。

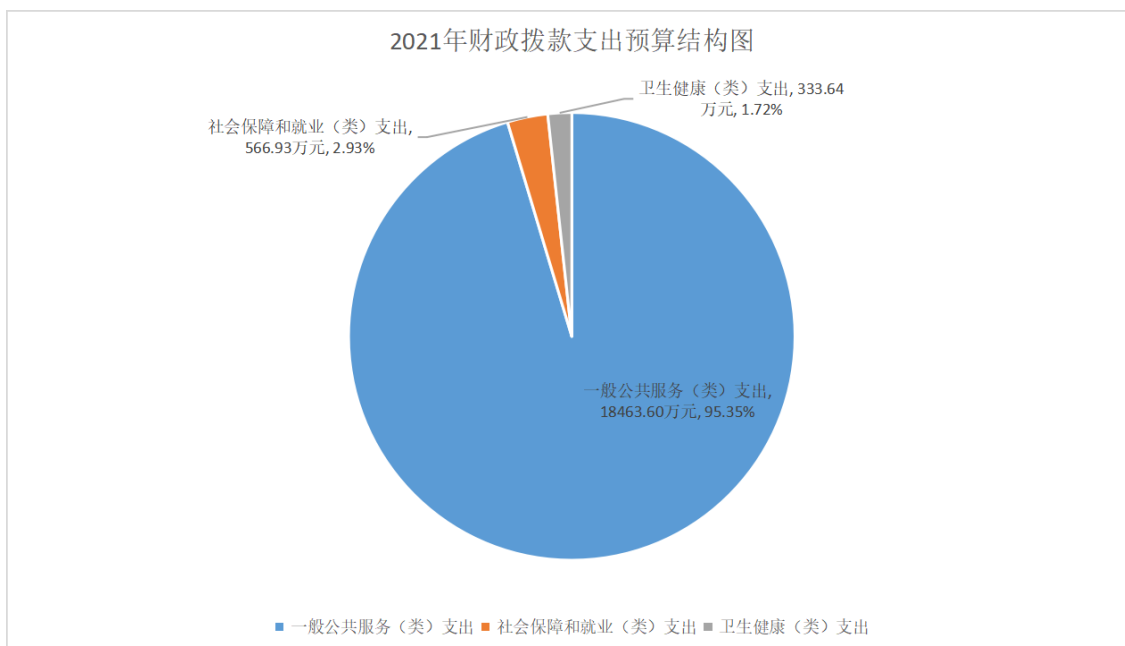


2021年财政拨款支出预算为19364.17万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出18463.6万元，占比95.35%，主要用于人员费用、公用支出、其他公共支出和工程支出。

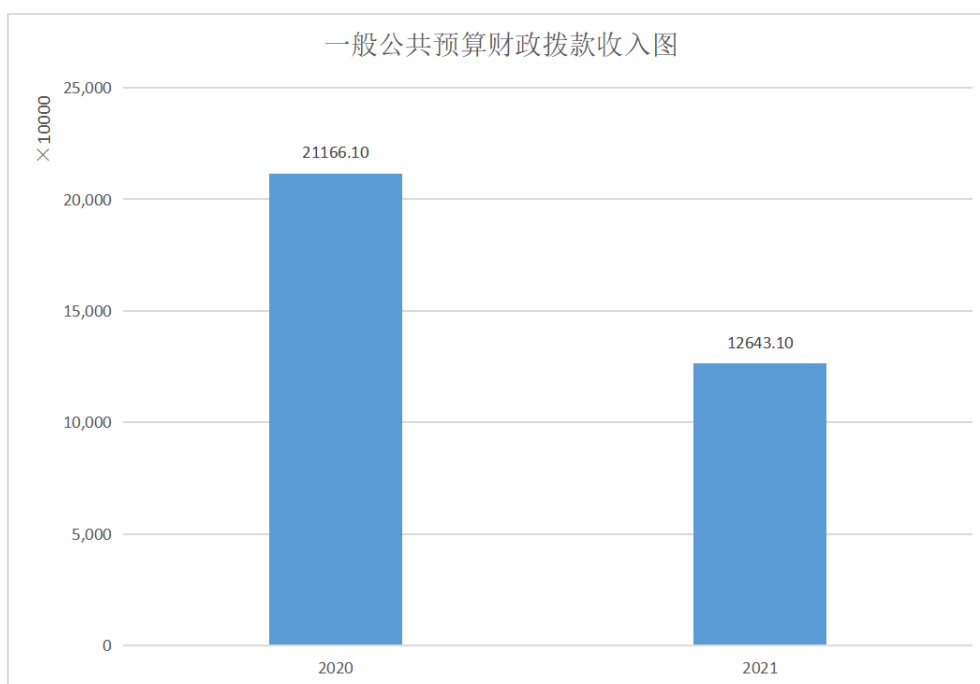
2. 社会保障和就业支出（类）支出566.93万元，占比2.93%，主要用于养老保险和职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）支出333.64万元，占比1.72%，主要用于行政、事业单位医疗。



(三) 一般公共预算财政拨款收支预算情况

2021年一般公共预算财政拨款收入预算为12643.1万元。比上年减少40.27%，主要原因是基建、项目经费减少。



2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 12643.1 万元，具体情况如下：

1. 201 一般公共服务支出（类）11 纪检监察事务（款）01 行政运行（项）4373.52 万元，占比 34.6%，主要用于人员支出、公用支出。比上年增加了 15.96%，主要原因是人员大幅增加。

2. 201 一般公共服务支出（类）11 纪检监察事务（款）02 一般行政管理事务（项）3142.74 万元，占比 24.86%，主要用于公共服务支出。比上年增加了 2.65%，主要原因是物业费的增加。

3. 201 一般公共服务支出（类）11 纪检监察事务（款）99 其他纪检监察事务支出（项）4226.27 万元，占比 33.43%，主要用于其他公共服务支出。比上年减少了 69.3%，主要原因是基建工程项目支出的减少。

4. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）447.26 万元，占比 3.54%，主要用于人员的养老保险缴费支出。比上年增加了 41.51%，主要原因是人员大幅增加。

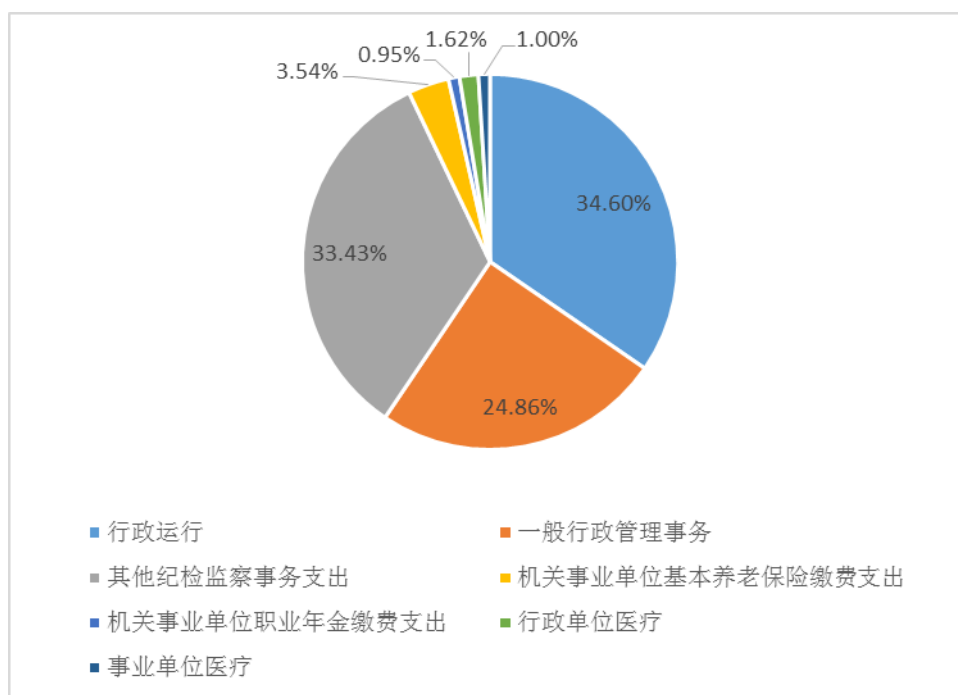
5. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）06 机关事业单位职业年金缴费支出（项）119.67 万元，占比 0.95%，主要用于退休人员的职业年金支出。比上年增加了 568.93%，主要原因是退休人员增加。

6. 210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）01 行政单位医疗（项）204.06 万元，占比 1.62%，主要用于行政人

员基本医疗缴费。比上年增加了 47.57%，主要原因是人员大幅增加。

7. 210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）99 其他行政事业单位医疗支出（项）129.58 万元，占比 1%，主要用于行政事业单位补助医疗支出。比上年增加了 35.83%，主要原因是人员大幅增加。

一般公共预算财政拨款支出图



（四）政府性基金收支预算情况

2021 年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没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 4376.69 万元，主要用于人员工资、保险缴费、

奖金、公积金、离退休费等。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、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、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、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 897.4 万元，主要用于维护本单位基本运行的支出。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、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、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、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算 1124.31 万元，其中，财政拨款安排

1124.31 万元，上年结转资金安排 0 万元。主要包括政府采购货物预算 138.07 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 986.24 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 119.07 万元。

1. 因公出国（境）费预算 40 万元。包括国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

2. 公务用车购置及运行费预算 50 万元。公务用车购置费预算 0 万元，包括公务用车购置支出（车辆购置税、牌照费）；公务用车运行费预算 50 万元，包括燃油费、保险费、维修费等。

3. 公务接待费预算 29.07 万元。包括接待客人餐费。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费减少 90.23 万元，主要原因是因公出国（境）费减少及公务用车购置费减少。其中，因公出国（境）费减少 40 万元，主要原因是疫情影响；公务用车购置费减少 27.10 万元，主要原因是减少公务用车购置数量；公务用车运行维护费减少 22.20 万元，主要原因是节约运行成本导致。公务接待费与上年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2021 年，本部门共有 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款为 897.40 万元，比 2020 年增加 120.66 万元，主要原因是人

员大幅增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中国共产党烟台市纪律检查委员会、烟台市监察委员会及所属各预算单位共有车辆 30 辆，其中，机要通信和应急用车 3 辆，执法执勤用车 27 辆，离退休干部用车 0 辆，其他车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，烟台市纪委监委财政拨款安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

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收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

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、上级补助收入：指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、牌照费），

以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。