

2020 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

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（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、机构设置

从单位构成看，中国共产党烟台市纪律检查委员会部门决算包括：委本级决算、委属事业单位决算。

纳入中国共产党烟台市纪律检查委员会 2020 年度部门决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本级
- 2、烟台廉政教育基地管理处

第二部分

2020 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

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	27,032.01	一、一般公共服务支出	31	20,590.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	13.84	八、社会保障和就业支出	38	366.70
	9		九、卫生健康支出	39	240.70
	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	70.24
	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	
	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	54.75
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
				55	
				56	
本年收入合计	27	27,045.85	本年支出合计	57	21,322.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,178.68	年末结转和结余	59	7,901.83
总计	30	29,224.54	总计	60	29,224.54

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

金额单位：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		27,045.85	27,032.01					13.84
201	一般公共服务 支出	26,371.97	26,358.13					13.84
20111	纪检监察事务	26,371.97	26,358.13					13.84
2011101	行政运行	5,857.88	5,844.04					13.83
2011102	一般行政管理 事务	2,666.60	2,666.60					
2011150	事业运行	231.50	231.49					0.01
2011199	其他纪检监察 事务支出	17,616.00	17,616.00					
208	社会保障和就 业支出	366.70	366.70					
20805	行政事业单位 养老支出	344.17	344.17					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	326.28	326.28					

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.89	17.89					
20808	抚恤	22.53	22.53					
2080801	死亡抚恤	22.53	22.53					
210	卫生健康支出	240.70	240.70					
21011	行政事业单位医疗	240.70	240.70					
2101101	行政单位医疗	138.28	138.28					
2101102	事业单位医疗	4.47	4.47					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	97.95	97.95					
215	资源勘探工业信息等支出	66.48	66.48					
21505	工业和信息产业监管	66.48	66.48					
2150510	工业和信息产业支持	66.48	66.48					

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

金额单位：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		21,322.71	6,630.57	14,692.14			
201	一般公共服务 支出	20,590.32	6,023.17	14,567.15			
20111	纪检监察事务	20,590.32	6,023.17	14,567.15			
2011101	行政运行	5,791.67	5,791.67				
2011102	一般行政管理 事务	1,900.73		1,900.73			
2011150	事业运行	231.50	231.50				
2011199	其他纪检监 察事务支出	12,666.42		12,666.42			
208	社会保障和就 业支出	366.70	366.70				
20805	行政事业单位 养老支出	344.17	344.17				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	326.28	326.28				

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						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.89	17.89				
20808	抚恤	22.53	22.53				
2080801	死亡抚恤	22.53	22.53				
210	卫生健康支出	240.70	240.70				
21011	行政事业单位医疗	240.70	240.70				
2101101	行政单位医疗	138.28	138.28				
2101102	事业单位医疗	4.47	4.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	97.95	97.95				
215	资源勘探工业信息等支出	70.24		70.24			
21505	工业和信息产业监管	70.24		70.24			
2150510	工业和信息产业支持	70.24		70.24			
229	其他支出	54.75		54.75			
22999	其他支出	54.75		54.75			
2299901	其他支出	54.75		54.75			

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

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	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	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	27,032.01	一、一般公共服务支出	33	20,566.48	20,566.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	366.70	366.70		
	9		九、卫生健康支出	41	240.70	240.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	70.24	70.24		

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	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	国有资本经营预 算财政拨款
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	54.75	54.75		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	27,032.01	本年支出合计	59	21,298.86	21,298.86		
年初财政拨款结转和结余	28	2,166.68	年末财政拨款结转和结余	60	7,89.83	7,899.83		
一般公共预算财政拨款	29	2,166.68		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	29,198.69	总计	64	29,198.69	29,198.69		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

金额单位：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		21,298.86	6,606.73	14,692.14
201	一般公共服务支出	20,566.48	5,999.33	14,567.15
20111	纪检监察事务	20,566.48	5,999.33	14,567.15
2011101	行政运行	5,767.84	5,767.84	
2011102	一般行政管理事务	1,900.73		1,900.73
2011150	事业运行	231.49	231.49	
2011199	其他纪检监察事务支出	12,666.42		12,666.42
208	社会保障和就业支出	366.70	366.70	
20805	行政事业单位养老支出	344.17	344.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	326.28	326.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.89	17.89	

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
20808	抚恤	22.53	22.53	
2080801	死亡抚恤	22.53	22.53	
210	卫生健康支出	240.70	240.70	
21011	行政事业单位医疗	240.70	240.70	
2101101	行政单位医疗	138.28	138.28	
2101102	事业单位医疗	4.47	4.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	97.95	97.95	
215	资源勘探工业信息等支出	70.24		70.24
21505	工业和信息产业监管	70.24		70.24
2150510	工业和信息产业支持	70.24		70.24
229	其他支出	54.75		54.75
22999	其他支出	54.75		54.75
2299901	其他支出	54.75		54.75

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

金额单位：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	5,657.55	302	商品和服务支出	735.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,080.33	30201	办公费	91.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,432.28	30202	印刷费	12.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,001.06	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	13.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	337.42	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	146.30	30207	邮电费	20.46	31002	办公设备购置	0.41
30110	职工基本医疗保险缴费	136.37	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	101.24	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	32.30	30211	差旅费	54.70	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	385.75	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	12.84
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.48	30214	租赁费	2.56	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	200.21	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	16.87	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	155.95	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	0.04
30304	抚恤金	22.53	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	59.78	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.86	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	96.50	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	33.68	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	203.39	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.86	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	145.53	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		5,857.76	公用经费合计					748.97

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

金额单位：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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124.01	12.71	99.30	29.30	70.00	12.00	77.25	12.71	61.61	26.13	35.49	2.93

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；决算数是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

金额单位：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党烟台市纪律检查委员会汇总

金额单位：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		0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：中国共产党烟台市纪律检查委员会无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分

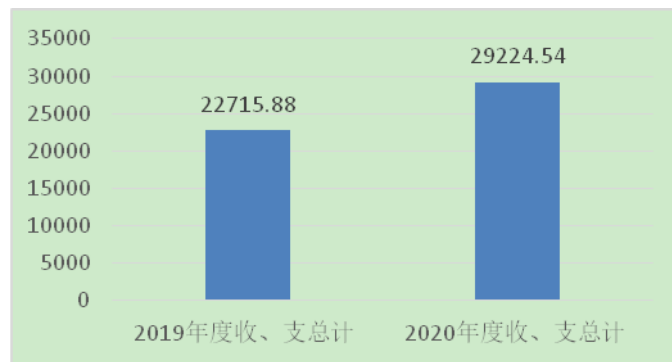
2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计 29224.54 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 6508.66 万元，增长 28.65%。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



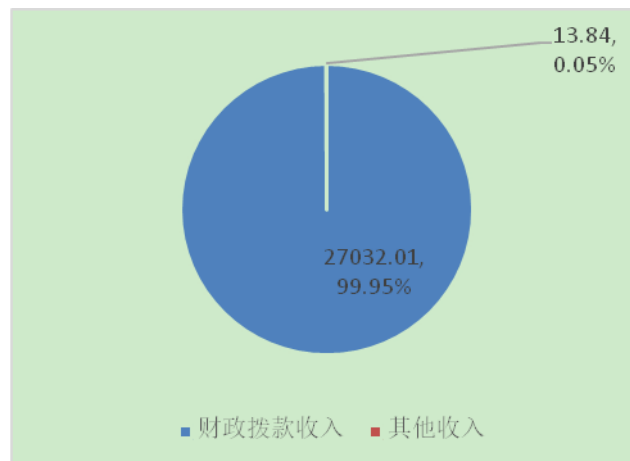
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 27045.85 万元，其中：财政拨款收入 27032.01 万元，占 99.95%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 13.84 万元，占 0.05%。

收入决算结构图

单位：万元



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 27032.01 万元。与 2019 年度相比，增加 5192.51 万元，增长 23.78%。主要是人员大幅增长及项目经费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

6、其他收入 13.84 万元。与 2019 年度相比，减少 0.68 万元，下降 4.68%。主要是利息收入减少。

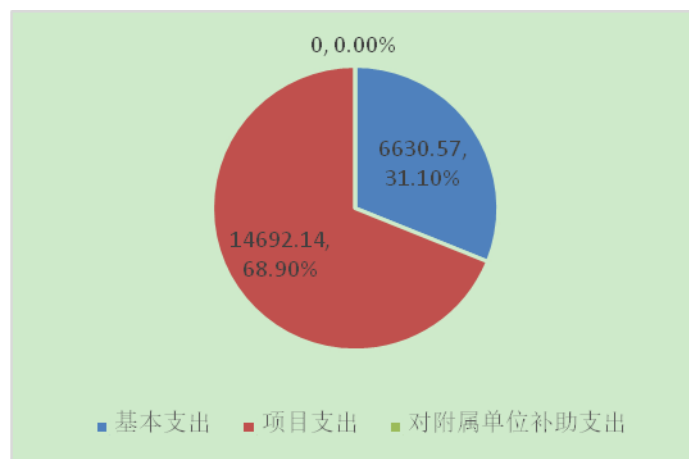
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 21322.71 万元，其中：基本支出 6630.57 万元，占 31.1%；项目支出 14692.14 万元，占 68.9%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图

单位：万元



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 6630.57 万元。与 2019 年度相比，增加 1646.14 万元，增长 33.03%。主要是人员经费大幅增加。

2、项目支出 14692.14 万元。与 2019 年度相比，增加 432.48 万元，增长 3.03%。主要是项目经费增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。

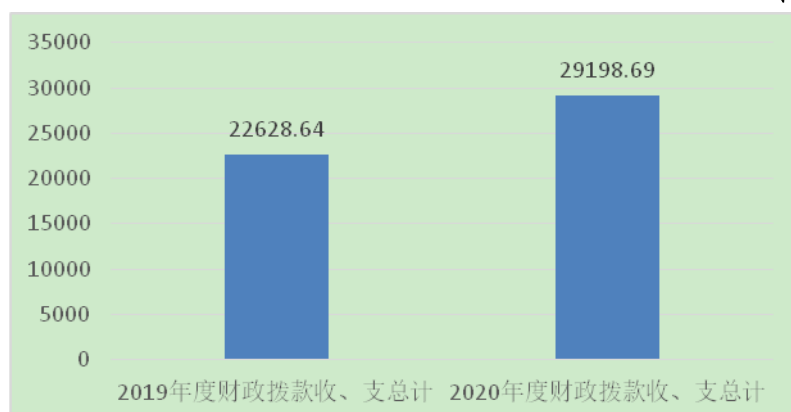
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 29198.69 万元。与 2019

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6570.05 万元，增长 29.03%。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



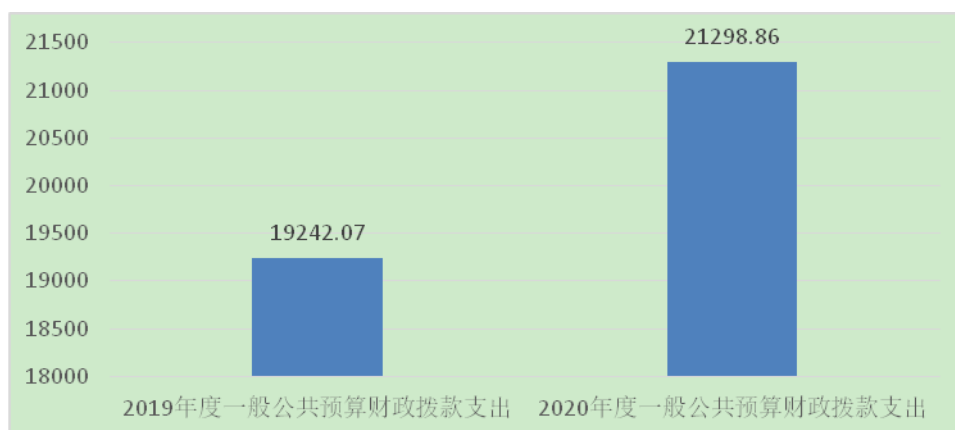
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 21298.86 万元，占本年支出合计的 99.89%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2056.79 万元，增长 10.69%。主要是人员大幅增长及项目经费增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

单位：万元

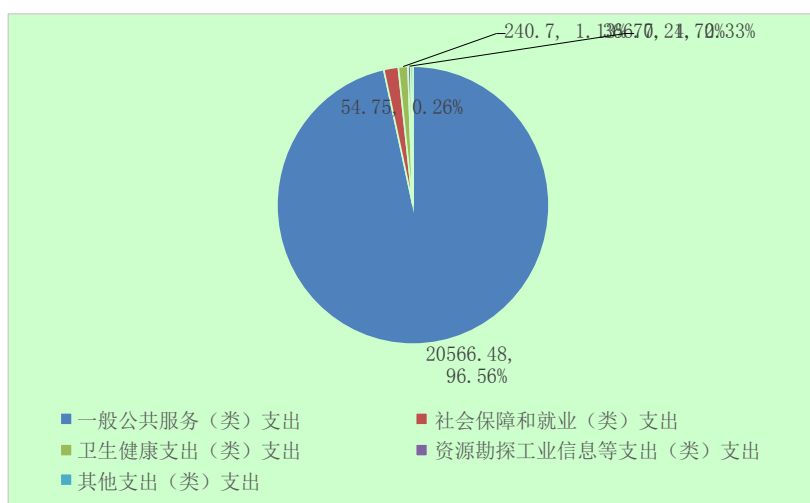


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 21298.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 20566.48 万元，占 96.56%；社会保障和就业（类）支出 366.7 万元，占 1.72%；卫生健康支出（类）支出 240.7 万元，占 1.13%；资源勘探工业信息等支出（类）支出 70.24 万元，占 0.33%；其他支出（类）支出 54.75 万元，占 0.26%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 25154.24 万元，支出决算为 21298.86 万元，完成年初预算的 84.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在工程质保金。其中：

1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 3771.76 万元，支出决算为 5767.84 万元，完成年初预算的 152.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了人员经费。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)。年初预算为 3061.7 万元，支出决算为 1900.73 万元，完成年初预算的 62.08%。决算数小于年初预算数的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)。年初预算为 105.4 万元，支出决算为 231.49 万元，完成年初预算的 219.63%。决算数大于年初预算数的主要原因追加了人员经费。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)。年初预算为 17630.51 万元，支出决算为 12666.42 万元，完成年初预算的 71.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在工程质保金。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 326.28 万元，支出决算为 326.28 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)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 17.89 万元，支出决算为 17.89 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）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.53 万元，决算数大于年初预算的主要原因是有人人员去世。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 138.28 万元，支出决算为 138.28 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）。年初预算为 4.47 万元，支出决算为 4.47 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）。年初预算为 97.95 万元，支出决算为 97.95 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算基本持平。

4、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 70.24 万元，决算数大于年初预算数的主要原因追加了相关经费支出。

5、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 54.75 万元，决算数大于年初预算数的主要原因追加了相关经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 6606.73 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 5857.76 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 748.97 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说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 124.01 万元，支出决算为 77.25 万元，比年初预算减少 46.76 万元，完成年初预算的 62.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待大幅减少，案件查办外调工作减少，致使公车使用率降低。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 12.71 万元，支出决算

为 12.71 万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。全年支出涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 8 人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 99.3 万元，支出决算为 61.61 万元，比年初预算减少 37.69 万元，完成年初预算的 62.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，案件查办外调工作减少，致使公车使用率降低。其中：

公务用车购置费支出 26.13 万元，2020 年中国共产党烟台市纪律检查委员会单位使用财政拨款购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费 35.49 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，中国共产党烟台市纪律检查委员会单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 28 辆。

3、公务接待费年初预算为 12 万元，支出决算为 2.93 万元，比年初预算减少 9.07 万元，完成年初预算的 24.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待大幅减少。其中：

国内接待费 2.93 万元，主要用于人员餐费，共计接待 25 批次、250 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，主要用于人员餐费，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

本单位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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，公开表格实行零报告。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 733.98 万元，比年初预算数减少 42.76 万元，降低 5.51%，主要原因是压减公用经费导致。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 1638.95 万元，其中：政府采购货物支出 744.72 万元、政府采购工程支出 772.93 万元、政府采购服务支出 121.3 万元。授予中小企业合同金额 211.87 万元，占政府采购支出总额的 12.93%，其中：授予小微企业合同金额 211.87 万元，占政府采购支出总额的 12.93%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 28 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 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、其他用车 0 辆，；单位价值 50 万

元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）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 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 14,692.14 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“执纪审查场所建设”“巡察工作经费”“办案费”等 11 个项目开展了部门评价，涉及资金 14,692.14 万元。其中，对“执纪审查场所建设”、“巡察工作经费”、“办案费”等 11 个项目委托烟台市起点财务咨询有限公司等第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述 11 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。

（二）项目绩效自评结果。中国共产党烟台市纪律检查委员会 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 11 个项目中，11 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。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“执纪审查场所建设”“巡察工作经费”等 11 个项目的绩效自评具体结果。

本部门开展的绩效自评结果按规定不予公开。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“执纪审查场所建设”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 98 分，评价结果为“优”。

本部门开展的部门评价项目按规定不予公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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）行政事业单位养老支出（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職業年金支出。

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（项）：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）：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。

二十五、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：反映支持工业和信息产业发展的支出。

二十六、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。