

**2018 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 2018 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2018 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、重要事项情况说明

## 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：

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻党中央关于纪律检查工作的决定，落实省委、市委关于纪律检查工作的要求，维护党的章程和其他党内法规，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）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作机关、市委直属事业单位、市委批准设立的党组（党委），各县市区党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）负责全市监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定，按照省委、省纪委监委和市委关于监察工作的要求，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展

廉政教育，对全市行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（五）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；提出纪检监察法规制度建设规划、计划和立法立规建议；参与起草制定市内有关规范性文件和有关地方性法规。

（七）根据省纪委监委安排部署，加强对全市反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作；承担反腐败国际交流、合作有关具体工作。

（八）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委监委派驻派出机构，县级纪检监察机关，市管企业、市属高职院校纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

（九）完成省纪委监委和市委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，中国共产党烟台市纪律检查委员会部门决算包括：本机关决算、本机关属事业单位决算。

纳入中国共产党烟台市纪律检查委员会 2018 年部门决算编制范围的单位共 2 个，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 |    |
| 2  | 烟台廉政教育基地管理处     |    |
| 3  |                 |    |
| 4  |                 |    |
| 5  |                 |    |
|    |                 |    |
|    |                 |    |
|    |                 |    |

## 第二部分

### 2018 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）

金额单位：万元

| 收入          |    |           | 支出            |    |           |
|-------------|----|-----------|---------------|----|-----------|
| 项目          | 行次 | 决算数       | 项目（按功能分类）     | 行次 | 决算数       |
| 栏次          |    | 1         | 栏次            |    | 2         |
| 一、财政拨款收入    | 1  | 18,747.38 | 一、一般公共服务支出    | 30 | 17,699.57 |
| 二、上级补助收入    | 2  |           | 二、外交支出        | 31 |           |
| 三、事业收入      | 3  |           | 三、国防支出        | 32 |           |
| 四、经营收入      | 4  |           | 四、公共安全支出      | 33 |           |
| 五、附属单位上缴收入  | 5  |           | 五、教育支出        | 34 |           |
| 六、其他收入      | 6  | 10.07     | 六、科学技术支出      | 35 |           |
|             | 7  |           | 七、文化体育与传媒支出   | 36 |           |
|             | 8  |           | 八、社会保障和就业支出   | 37 | 250.73    |
|             | 9  |           | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 127.61    |
|             | 10 |           | 十、节能环保支出      | 39 |           |
|             | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 40 |           |
|             | 12 |           | 十二、农林水支出      | 41 |           |
|             | 13 |           | 十三、交通运输支出     | 42 |           |
|             | 14 |           | 十四、资源勘探信息等支出  | 43 |           |
|             | 15 |           | 十五、商业服务业等支出   | 44 |           |
|             | 16 |           | 十六、金融支出       | 45 |           |
|             | 17 |           | 十七、援助其他地区支出   | 46 |           |
|             | 18 |           | 十八、国土海洋气象等支出  | 47 |           |
|             | 19 |           | 十九、住房保障支出     | 48 |           |
|             | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出   | 49 |           |
|             | 21 |           | 二十一、其他支出      | 50 |           |
|             | 22 |           | 二十二、债务还本支出    | 51 |           |
|             | 23 |           | 二十三、债务付息支出    | 52 |           |
|             | 24 |           |               | 53 |           |
| 本年收入合计      | 25 | 18757.45  | 本年支出合计        | 54 | 18077.91  |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 |           | 结余分配          | 55 |           |
| 年初结转和结余     | 27 | 261.72    | 年末结转和结余       | 56 | 941.25    |
|             | 28 |           |               | 57 |           |
| 总计          | 29 | 19019.16  | 总计            | 58 | 19019.16  |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。（本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差）



# 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）

金额单位：万元

| 项 目      |                  | 本年收入<br>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<br>上缴收入 | 其他收入  |
|----------|------------------|------------|-----------|--------|------|------|--------------|-------|
| 科目<br>编码 | 科目名称             |            |           |        |      |      |              |       |
| 栏 次      |                  | 1          | 2         | 3      | 4    | 5    | 6            | 7     |
| 合 计      |                  | 18,757.45  | 18,747.38 |        |      |      |              | 10.07 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 18,379.10  | 18,369.04 |        |      |      |              | 10.07 |
| 20111    | 纪检监察事务           | 18,379.10  | 18,369.04 |        |      |      |              | 10.07 |
| 2011101  | 行政运行             | 3,318.47   | 3,308.40  |        |      |      |              | 10.07 |
| 2011102  | 一般行政管理事务         | 2,308.22   | 2,308.22  |        |      |      |              |       |
| 2011150  | 事业运行             | 54.93      | 54.93     |        |      |      |              |       |
| 2011199  | 其他纪检监察事务支出       | 12,697.48  | 12,697.48 |        |      |      |              |       |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 250.73     | 250.73    |        |      |      |              |       |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 225.97     | 225.97    |        |      |      |              |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 211.76     | 211.76    |        |      |      |              |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.21      | 14.21     |        |      |      |              |       |
| 20808    | 抚恤               | 24.76      | 24.76     |        |      |      |              |       |

| 项 目          |                    | 本年收入<br>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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|--------------------|---------------|---------------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目<br>编码     | 科目名称               |               |               |        |      |      |              |      |
| 栏 次          |                    | 1             | 2             | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 2080801      | 死亡抚恤               | 24.76         | 24.76         |        |      |      |              |      |
| <b>210</b>   | <b>医疗卫生与计划生育支出</b> | <b>127.61</b> | <b>127.61</b> |        |      |      |              |      |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>    | <b>127.61</b> | <b>127.61</b> |        |      |      |              |      |
| 2101101      | 行政单位医疗             | 72.31         | 72.31         |        |      |      |              |      |
| 2101102      | 事业单位医疗             | 1.81          | 1.81          |        |      |      |              |      |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出       | 53.49         | 53.49         |        |      |      |              |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。（本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差）

# 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）

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<br>补助支出 |
|---------|------------|-----------|----------|-----------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称       |           |          |           |        |      |               |
| 栏 次     |            | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |            | 18,077.91 | 3,754.85 | 14,323.06 |        |      |               |
| 201     | 一般公共服务支出   | 17,699.57 | 3,376.51 | 14,323.06 |        |      |               |
| 20111   | 纪检监察事务     | 17,699.57 | 3,376.51 | 14,323.06 |        |      |               |
| 2011101 | 行政运行       | 3,321.58  | 3,321.58 |           |        |      |               |
| 2011102 | 一般行政管理事务   | 1,836.77  |          | 1,836.77  |        |      |               |
| 2011150 | 事业运行       | 54.93     | 54.93    |           |        |      |               |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 12,486.30 |          | 12,486.30 |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 250.73    | 250.73   |           |        |      |               |

| 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<br>补助支出 |
|--------------|--------------------|---------------|---------------|------|--------|------|---------------|
| 科目编码         | 科目名称               |               |               |      |        |      |               |
| 栏 次          |                    | 1             | 2             | 3    | 4      | 5    | 6             |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位离退休</b>   | <b>225.97</b> | <b>225.97</b> |      |        |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 211.76        | 211.76        |      |        |      |               |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 14.21         | 14.21         |      |        |      |               |
| <b>20808</b> | <b>抚恤</b>          | <b>24.76</b>  | <b>24.76</b>  |      |        |      |               |
| 2080801      | 死亡抚恤               | 24.76         | 24.76         |      |        |      |               |
| <b>210</b>   | <b>医疗卫生与计划生育支出</b> | <b>127.61</b> | <b>127.61</b> |      |        |      |               |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>    | <b>127.61</b> | <b>127.61</b> |      |        |      |               |
| 2101101      | 行政单位医疗             | 72.31         | 72.31         |      |        |      |               |
| 2101102      | 事业单位医疗             | 1.81          | 1.81          |      |        |      |               |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出       | 53.49         | 53.49         |      |        |      |               |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。（本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差）

# 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）

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1         | 栏 次           |    | 2         | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 18747.38  | 一、一般公共服务支出    | 15 | 17,675.62 | 17,675.62      |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |           | 二、外交支出        | 16 |           |                |                 |
|               | 3  |           | 三、国防支出        | 17 |           |                |                 |
|               | 4  |           | 四、公共安全支出      | 18 |           |                |                 |
|               | 5  |           | 五、教育支出        | 19 |           |                |                 |
|               | 6  |           | 六、科学技术支出      | 20 |           |                |                 |
|               | 7  |           | 七、文化体育与传媒支出   | 21 |           |                |                 |
|               |    |           | 八、社会保障和就业支出   | 22 | 250.73    | 250.73         |                 |
|               | 8  |           | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 23 | 127.61    | 127.61         |                 |
| 本年收入合计        | 9  | 18,747.38 | 本年支出合计        | 24 | 18,053.96 | 18,053.96      |                 |

| 收 入         |    |           | 支 出         |    |           |                |                 |
|-------------|----|-----------|-------------|----|-----------|----------------|-----------------|
| 项 目         | 行次 | 金 额       | 项 目         | 行次 | 合 计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 |
| 栏 次         |    | 1         | 栏 次         |    | 2         | 3              | 4               |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 247.77    | 年末财政拨款结转和结余 | 25 | 941.19    | 941.19         |                 |
| 一般公共预算财政拨款  | 11 | 247.77    |             | 26 |           |                |                 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |           |             | 27 |           |                |                 |
|             | 13 |           |             | 28 |           |                |                 |
| 总计          | 14 | 18,995.15 | 总计          | 29 | 18,995.15 | 18,995.15      |                 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。（本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差）

# 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）

金额单位：万元

| 项 目     |                  | 本年支出      |          |           |
|---------|------------------|-----------|----------|-----------|
| 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     |                  | 18,053.96 | 3,730.90 | 14,323.06 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 17,675.62 | 3,352.56 | 14,323.06 |
| 20111   | 纪检监察事务           | 17,675.62 | 3,352.56 | 14,323.06 |
| 2011101 | 行政运行             | 3,297.63  | 3,297.63 |           |
| 2011102 | 一般行政管理事务         | 1,836.77  |          | 1,836.77  |
| 2011150 | 事业运行             | 54.93     | 54.93    |           |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出       | 12,486.30 |          | 12,486.30 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 250.73    | 250.73   |           |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 225.97    | 225.97   |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 211.76    | 211.76   |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.21     | 14.21    |           |

| 项 目     |              | 本年支出   |        |      |
|---------|--------------|--------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称         | 小计     | 基本支出   | 项目支出 |
| 栏 次     |              | 1      | 2      | 3    |
| 20808   | 抚恤           | 24.76  | 24.76  |      |
| 2080801 | 死亡抚恤         | 24.76  | 24.76  |      |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出  | 127.61 | 127.61 |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 127.61 | 127.61 |      |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 72.31  | 72.31  |      |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 1.81   | 1.81   |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 53.49  | 53.49  |      |
| 215     | 资源勘探信息等支出    |        |        |      |
| 21505   | 工业和信息产业监管    |        |        |      |
| 2150510 | 工业和信息产业支持    |        |        |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。（本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差）



# 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）

金额单位：万元

| 人员经费  |                |          | 公用经费  |           |        |       |             |       |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|-------------|-------|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额       | 科目编码  | 科目名称      | 金额     | 科目编码  | 科目名称        | 金额    |
| 301   | 工资福利支出         | 2,926.93 | 302   | 商品和服务支出   | 593.99 | 310   | 资本性支出       | 16.70 |
| 30101 | 基本工资           | 760.64   | 30201 | 办公费       | 70.95  | 31001 | 房屋建筑物购建     |       |
| 30102 | 津贴补贴           | 882.75   | 30202 | 印刷费       | 12.28  | 31002 | 办公设备购置      | 2.31  |
| 30103 | 奖金             | 657.63   | 30203 | 咨询费       |        | 31003 | 专用设备购置      |       |
| 30106 | 伙食补助费          | 1.00     | 30204 | 手续费       |        | 31005 | 基础设施建设      |       |
| 30107 | 绩效工资           |          | 30205 | 水费        | 1.73   | 31006 | 大型修缮        |       |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 267.37   | 30206 | 电费        | 24.35  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 14.39 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 14.21    | 30207 | 邮电费       | 23.22  | 31008 | 物资储备        |       |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 93.58    | 30208 | 取暖费       | 37.02  | 31009 | 土地补偿        |       |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 64.80    | 30209 | 物业管理费     | 57.29  | 31010 | 安置补助        |       |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 5.98     | 30211 | 差旅费       | 41.43  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |       |
| 30113 | 住房公积金          | 178.72   | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31012 | 拆迁补偿        |       |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    |        | 31013 | 公务用车购置      |       |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.25     | 30214 | 租赁费       | 0.11   | 31019 | 其他交通工具购置    |       |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 193.28   | 30215 | 会议费       |        | 31021 | 文物和陈列品购置    |       |
| 30301 | 离休费            | 29.93    | 30216 | 培训费       | 19.22  | 31022 | 无形资产购置      |       |
| 30302 | 退休费            | 134.10   | 30217 | 公务招待费     |        | 31099 | 其他资本性支出     |       |
| 30303 | 退职（役）费         |          | 30218 | 专用材料费     |        | 312   | 对企业补助       |       |

# 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）

金额单位：万元

| 人员经费   |               |         | 公用经费   |           |        |       |                    |        |
|--------|---------------|---------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 科目编码   | 科目名称          | 金额      | 科目编码   | 科目名称      | 金额     | 科目编码  | 科目名称               | 金额     |
| 30304  | 抚恤金           | 24.76   | 30224  | 被装购置费     |        | 31201 | 资本金注入              |        |
| 30305  | 生活补助          | 1.02    | 30225  | 专用燃料费     |        | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30306  | 救济费           |         | 30226  | 劳务费       | 43.10  | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30307  | 医疗费补助         |         | 30227  | 委托业务费     |        | 31205 | 利息补贴               |        |
| 30308  | 助学金           |         | 30228  | 工会经费      | 37.69  | 31299 | 其他对企业补助            |        |
| 30309  | 奖励金           | 0.01    | 30229  | 福利费       |        | 313   | 对社会保障基金补助          |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴      |         | 30231  | 公务用车运行维护费 | 40.00  | 31302 | 对社会保险基金补助          |        |
| 30399  | 对其他个人和家庭的补助支出 | 3.45    | 30239  | 其他交通费用    | 139.83 | 31303 | 补充全国社会保障基金         |        |
|        |               |         | 30240  | 税金及附加费用   |        | 399   | 其他支出               |        |
|        |               |         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 45.77  | 39906 | 赠与                 |        |
|        |               |         | 307    | 债务利息及费用支出 |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
|        |               |         | 30701  | 国内债务付息    |        | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
|        |               |         | 30702  | 国外债务付息    |        | 39999 | 其他支出               |        |
|        |               |         | 30703  | 国内债务发行费用  |        |       |                    |        |
|        |               |         | 30704  | 国外债务发行费用  |        |       |                    |        |
| 人员经费合计 |               | 3120.21 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 610.69 |

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。（本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差）



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：（中国共产党烟台市纪律检查委员会）

金额单位：万元

| 预 算 数  |               |            |             |             |           | 决 算 数  |               |            |             |             |           |
|--------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|--------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计     | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 | 合计     | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 |
|        |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |        |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1      | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7      | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 345.48 | 0.00          | 331.80     | 232.79      | 99.01       | 13.68     | 345.48 | 0.00          | 331.80     | 232.79      | 99.01       | 13.68     |

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。（本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差）

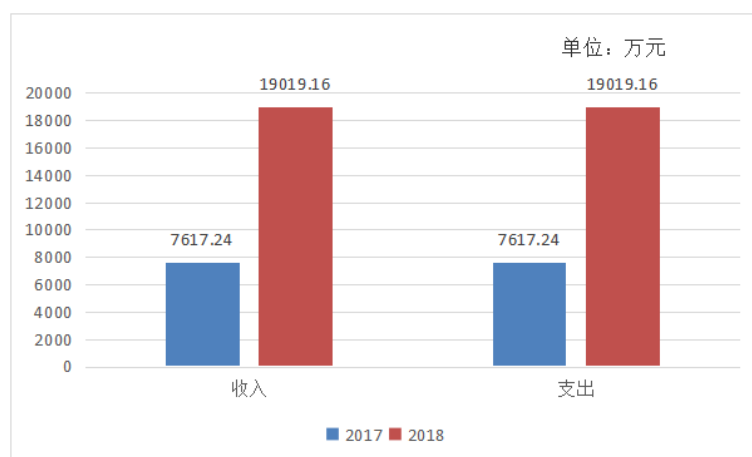
## **第三部分**

# **2018 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计各 19019.16 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 11401.92 万元，增长 149.7%。主要是增加了房屋建筑物构建的项目收支。

收、支决算总计变动情况图

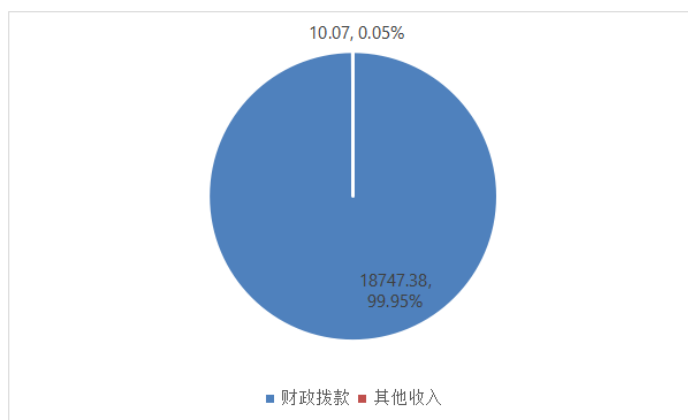


## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 18757.45 万元，其中：财政拨款 18747.38 万元，占 99.95%；其他收入 10.07 万元，占 0.05%。

收入决算结构图

单位：万元

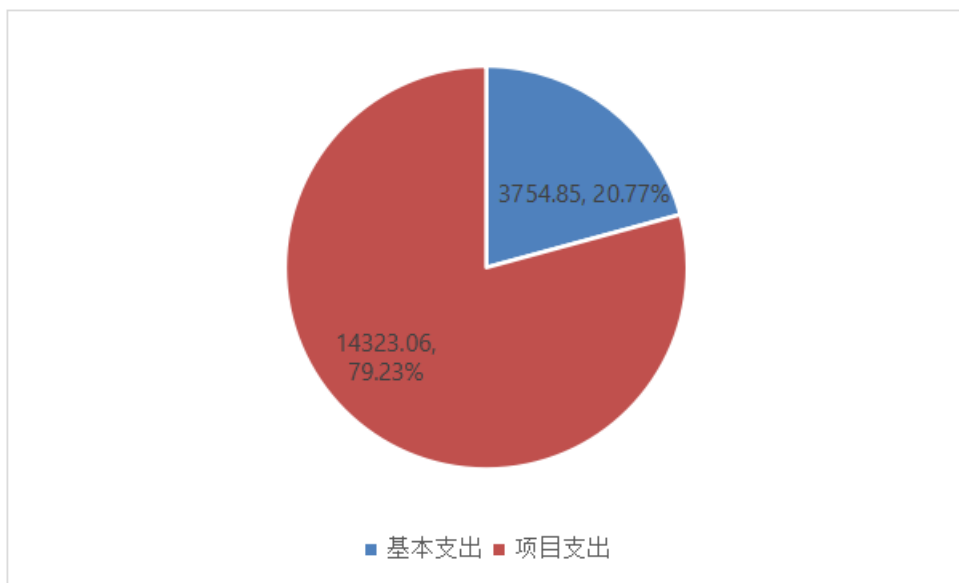


### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 18077.91 万元，其中：基本支出 3754.85 万元，占 20.77%；项目支出 14323.06 万元，占 79.23%。

支出决算结构图

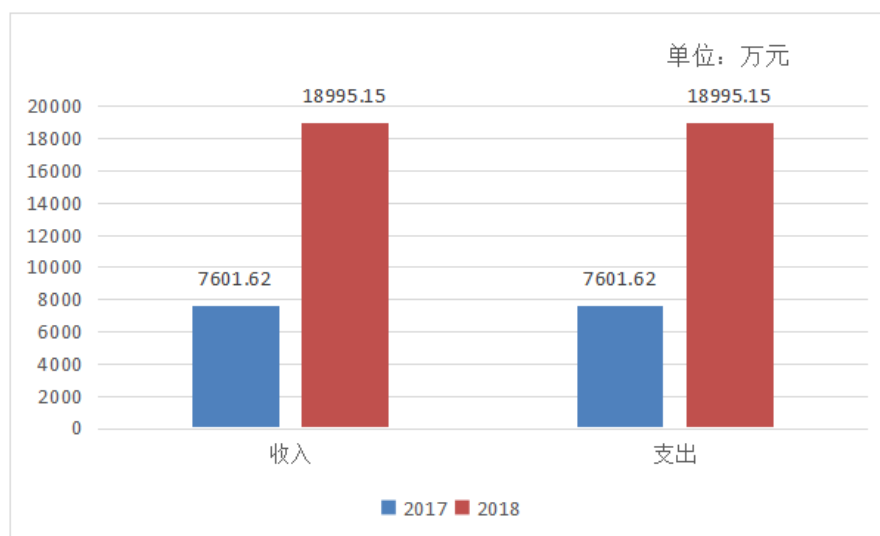
单位：万元



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计各 18995.15 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 11393.53 万元，增长 149.9%。主要增加了房屋建筑物构建的项目收支。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

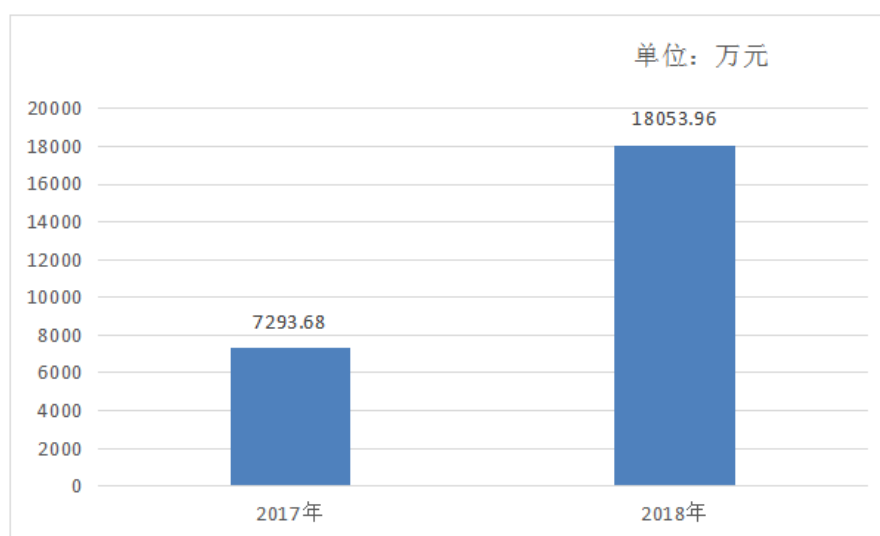


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 18053.96 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10760.28 万元，增长 147.6%。主要是房屋建筑物构建的项目支出的增加。

财政拨款支出决算变动情况图



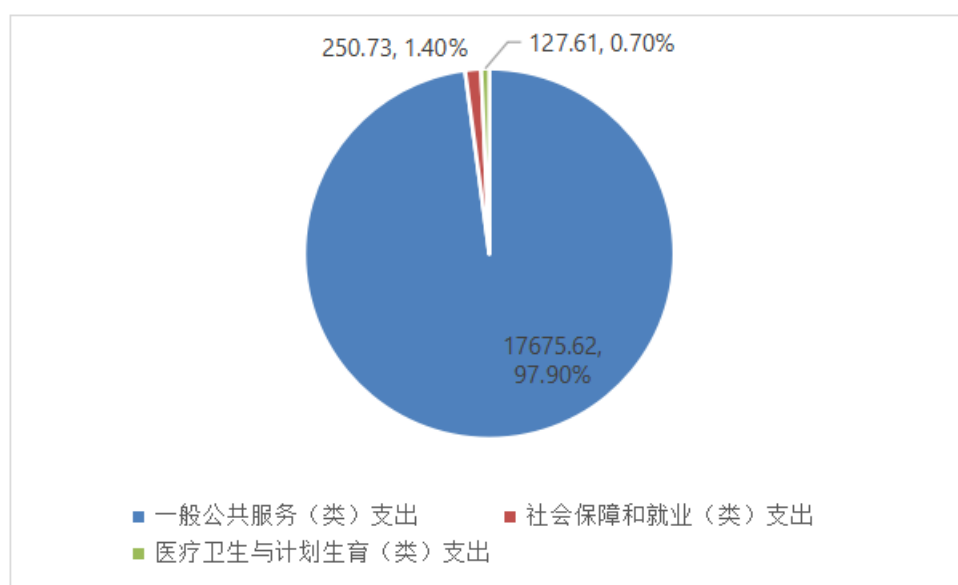


## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 18053.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 17675.62 万元，占 97.9%；社会保障和就业（类）支出 250.73 万元，占 1.4%；医疗卫生与计划生育（类）支出 127.61 万元，占 0.7%。

### 一般公共预算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

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16666.57 万元，支出决算为 18053.96 万元，完成年初预算的 108.32%。其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。主要反映用于主要反映用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助和资本性支出。年初预算为 2087.48

万元，支出决算为 3297.63 万元，完成年初预算的 157.97%。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)。主要反映用于商品和服务支出和资本性支出。年初预算为 1509.6 万元，支出决算为 1836.76 万元，完成年初预算的 121.67%。一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)。主要反映用于主要反映用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。年初预算为 41.15 万元，支出决算为 54.93 万元，完成年初预算的 133.49%。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)。主要反映用于商品和服务支出和资本性支出。年初预算为 12650 万元，支出决算为 12486.3 万元，完成年初预算的 98.71%。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要反映用于养老保险缴费支出。年初预算为 211.76 万元，支出决算为 211.76 万元，完成年初预算的 100%。社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要反映用于职业年金缴费支出。年初预算为 14.21 万元，支出决算为 14.21 万元，完成年初预算的 100%。社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。主要反映用于死亡抚恤支出。年初预算为 24.76 万元，支出决算为 24.76 万元，完成年初预算的 100%。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)

行政单位医疗（项）。主要反映用于行政单位医疗保险缴费支出。年初预算为 72.31 万元，支出决算为 72.31 万元，完成年初预算的 100%。医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于事业单位医疗保险缴费支出。年初预算为 1.81 万元，支出决算为 1.81 万元，完成年初预算的 100%。医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要反映用于行政事业单位补充医疗保险缴费支出。年初预算为 53.49 万元，支出决算为 53.49 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3730.9 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费 3120.21 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 610.69 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。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## **八、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及增减变动原因**

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括中国共产党烟台市纪律检查委员会、烟台市监察委员会机关及其所属预算单位，共 2 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 345.48 万元，完成年初预算的 100%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 100 %；公务用车购置及运行维护费 331.80 万元，完成年初预算的 100%；公务接待费 13.68 万元，完成年初预算的 100%。

2018年“三公”经费决算与年初预算数一致。其中：因公出国（境）费与2018年预算基本持平、公务用车购置及运行费与2018年预算基本持平、公务接待费与2018年预算基本持平。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2018年使用财政拨款安排0单位，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为331.8万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的96%。其中：公务用车购置费支出232.79万元，2018年本单位使用财政拨款购置公务用车12辆，主要是车辆原值、购置税和车辆保险等支出；公务用车运行维护费99.01万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年本单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为26辆。

3、公务接待费决算数为13.68万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的4%。2018年公务接待全部为国内公务接待，主要用于餐费等，共计接待100批次、868人次，其中外事接待0批次、0人次。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出606.69万元，比年初预算数增加102.83万元，增长20.4%，主要原因是人员大幅增加导致。

## （二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 724.12 万元，其中：政府采购货物支出 557.22 万元、政府采购工程支出 109.60 万元、政府采购服务支出 57.3 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 26 辆，其中，符合规定的领导用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 23 辆（含特种专业技术用车）、其他用车 1 辆，其他用车主要是中巴车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效情况

本部门无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

**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：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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以及其他费用等。

**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（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职业年金支出。

**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、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。