

2026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 2026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 2026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、加强党风廉政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：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

2026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	15,267.75	一、一般公共服务支出	13,375.27
一般公共预算收入	15,267.75	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	29.66
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	957.36
五、其他收入		八、卫生健康支出	392.56
		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	512.91
		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	15,267.75	本 年 支 出 合 计	15,267.75
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	15,267.75	支 出 总 计	15,267.75

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	15,267.75	15,267.75	15,267.75										
201			一般公共服务支出	13,375.27	13,375.27	13,375.27										
	11		纪检监察事务	13,375.27	13,375.27	13,375.27										
		01	行政运行	4,810.46	4,810.46	4,810.46										
		02	一般行政管理事务	1,491.00	1,491.00	1,491.00										
		06	巡视工作	667.00	667.00	667.00										
		50	事业运行	6,406.81	6,406.81	6,406.81										
205			教育支出	29.66	29.66	29.66										
	08		进修及培训	29.66	29.66	29.66										
		03	培训支出	29.66	29.66	29.66										
208			社会保障和就业支出	957.36	957.36	957.36										
	05		行政事业单位养老支出	957.36	957.36	957.36										
		01	行政单位离退休	281.84	281.84	281.84										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	555.83	555.83	555.83										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	115.00	115.00	115.00										
		99	其他行政事业单位养老支出	4.69	4.69	4.69										

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								
210			卫生健康支出	392.56	392.56	392.56										
	11		行政事业单位医疗	392.56	392.56	392.56										
		01	行政单位医疗	231.70	231.70	231.70										
		02	事业单位医疗	21.90	21.90	21.90										
		03	公务员医疗补助	126.96	126.96	126.96										
		99	其他行政事业单位医疗支 出	12.00	12.00	12.00										
221			住房保障支出	512.91	512.91	512.91										
	02		住房改革支出	512.91	512.91	512.91										
		01	住房公积金	512.91	512.91	512.91										

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	15,267.75	7,109.75	8,158.00	
201			一般公共服务支出	13,375.27	5,217.27	8,158.00	
	11		纪检监察事务	13,375.27	5,217.27	8,158.00	
		01	行政运行	4,810.46	4,810.46		
		02	一般行政管理事务	1,491.00		1,491.00	
		06	巡视工作	667.00		667.00	
		50	事业运行	6,406.81	406.81	6,000.00	
205			教育支出	29.66	29.66		
	08		进修及培训	29.66	29.66		
		03	培训支出	29.66	29.66		
208			社会保障和就业支出	957.36	957.36		
	05		行政事业单位养老支出	957.36	957.36		
		01	行政单位离退休	281.84	281.84		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	555.83	555.83		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	115.00	115.00		
		99	其他行政事业单位养老支出	4.69	4.69		
210			卫生健康支出	392.56	392.56		
	11		行政事业单位医疗	392.56	392.56		
		01	行政单位医疗	231.70	231.70		
		02	事业单位医疗	21.90	21.90		

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入		一、一般公共服务支出				
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				
		八、卫生健康支出				
		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				

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	国有资本经营预算
		十七、住房保障支出				
		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		本 年 支 出 合 计				
上年结转		结转下年				
收 入 总 计		支 出 总 计				

（注：2026年没有使用财政拨款收入和支出。）

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	15,267.75	7,109.75	6,242.85	866.90	8,158.00
201			一般公共服务支出	13,375.27	5,217.27	4,384.71	832.55	8,158.00
	11		纪检监察事务	13,375.27	5,217.27	4,384.71	832.55	8,158.00
		01	行政运行	4,810.46	4,810.46	4,010.05	800.40	
		02	一般行政管理事务	1,491.00				1,491.00
		06	巡视工作	667.00				667.00
		50	事业运行	6,406.81	406.81	374.66	32.15	6,000.00
205			教育支出	29.66	29.66		29.66	
	08		进修及培训	29.66	29.66		29.66	
		03	培训支出	29.66	29.66		29.66	
208			社会保障和就业支出	957.36	957.36	952.67	4.69	
	05		行政事业单位养老支出	957.36	957.36	952.67	4.69	
		01	行政单位离退休	281.84	281.84	281.84		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	555.83	555.83	555.83		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	115.00	115.00	115.00		
		99	其他行政事业单位养老支出	4.69	4.69		4.69	
210			卫生健康支出	392.56	392.56	392.56		
	11		行政事业单位医疗	392.56	392.56	392.56		
		01	行政单位医疗	231.70	231.70	231.70		
		02	事业单位医疗	21.90	21.90	21.90		

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				7,109.75	6,242.85	866.90
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	5,451.07	5,451.07	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,323.77	1,323.77	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,440.79	1,440.79	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,185.18	1,185.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	507.85	507.85	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	115.00	115.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	231.70	231.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	126.96	126.96	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	48.37	48.37	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	471.46	471.46	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	496.56	496.56	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	117.75	117.75	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	43.15	43.15	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	104.68	104.68	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	100.54	100.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	47.98	47.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.90	21.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	12.00	12.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.11	7.11	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	41.45	41.45	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	834.75		834.75

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	70.00		70.00
302	15	会议费	502	02	会议费	10.00		10.00
302	16	培训费	502	03	培训费	29.66		29.66
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	15.00		15.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	93.00		93.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	58.00		58.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	211.01		211.01
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	218.08		218.08
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	32.15		32.15
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
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	7.50		7.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	14.50		14.50
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	295.22	295.22	
303	02	退休费	509	05	离退休费	281.84	281.84	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.80	1.80	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.15	0.15	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	11.43	11.43	

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

2025年预算数						2026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	
117.92	25.00	77.92		77.92	15.00	208.00	25.00	168.00	110.00	58.00	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：2026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：2026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			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				7,109.75	7,109.75	7,109.75						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	5,451.07	5,451.07	5,451.07						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,323.77	1,323.77	1,323.77						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,440.79	1,440.79	1,440.79						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,185.18	1,185.18	1,185.18						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	507.85	507.85	507.85						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	115.00	115.00	115.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	231.70	231.70	231.70						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	126.96	126.96	126.96						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	48.37	48.37	48.37						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	471.46	471.46	471.46						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	496.56	496.56	496.56						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	117.75	117.75	117.75						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	43.15	43.15	43.15						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	104.68	104.68	104.68						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	100.54	100.54	100.54						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	47.98	47.98	47.98						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.90	21.90	21.90						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	12.00	12.00	12.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.11	7.11	7.11						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	41.45	41.45	41.45						

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			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	834.75	834.75	834.75						
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	70.00	70.00	70.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	10.00	10.00	10.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	29.66	29.66	29.66						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	15.00	15.00	15.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	93.00	93.00	93.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	58.00	58.00	58.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	211.01	211.01	211.01						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	218.08	218.08	218.08						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	32.15	32.15	32.15						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
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	7.50	7.50	7.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15	1.15	1.15						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	14.50	14.50	14.50						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	295.22	295.22	295.22						
303	02	退休费	509	05	离退休费	281.84	281.84	281.84						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.80	1.80	1.80						

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				
合 计		8,158.00	8,158.00	8,158.00						
实施公车统管费用	其他运转类	40.00	40.00	40.00						
办案费	特定目标类	530.00	530.00	530.00						
设备及服务购买费	特定目标类	921.00	921.00	921.00						
巡察费	特定目标类	667.00	667.00	667.00						
纪检监察运行保障经费	其他运转类	6,000.00	6,000.00	6,000.00						

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	195.29	195.29	195.29						
201			一般公共服务支出	195.29	195.29	195.29						
	11		纪检监察事务	195.29	195.29	195.29						
		01	行政运行	89.29	89.29	89.29						
		02	一般行政管理事务	100.00	100.00	100.00						
		50	事业运行	6.00	6.00	6.00						

第三部分

2026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：2026年收入预算15,267.75万元，其中：一般公共预算收入15,267.75万元。

（二）支出预算：2026年支出预算15,267.75万元，其中：基本支出7,109.75万元，项目支出8,158万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算15,267.75万元，比上年减少858.83万元，其中：

1. 收入预算减少858.83万元，其中一般公共预算收入减少858.83万元。

2. 支出预算减少858.83万元，其中基本支出增加261.09万元，项目支出减少1,119.92万元。

3. 收支预算减少的主要原因，基建项目支出的减少导致。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共208万元，比上年增加90.08万元，增长76.39%。主要原因是是2026年新增4辆执法执勤用车购置预算。

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168万元，包括公务用车购置费110万元，比上年增加110万元，增长100%，主要原因是是2026年新增4辆执法执勤用车购置预算110万元；公务用车运行维护费58万元，比上年减少19.92万元，下降25.56%，主要原因是公车统管项目2025年列支公务用车运行维护费，2026年调整为委托业务费。

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。2026年本部门机关运行经费安排834.75万元，比上年减少46.31万元，下降5.26%。主要原因是厉行节约，压减经费。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为310万元，比上年预算增加68.5万元，增长28.4%。主要原因，一是公车统管项目新增40万元委托业务费；二是廉洁文化作品创作演出新增40万元委托业务费。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算195.29万元，其中：政府采购货物预算114万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算81.29万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆27辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车27辆、特种专业技术用车0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）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

中国共产党烟台市纪律检查委员会2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目3个，预算资金8158万元，其中财政拨款8158万元。拟对巡察费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金667万元，其中财政拨款667万元。根据以前年度绩效评价结果，优化巡察费、设备及服务购买费、纪检监察运行保障经费等项目2026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:	40.00
			其中: 财政拨款	40.00
			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	≤40万元
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	公务用车运行成本较统管前下降百分比	≥3%
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	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:	921.00	
			其中:财政拨款	921.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	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	≤921万元	
			信息化类支出	≤504.2万元	
			宣传类支出	≤285.8万元	
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	设备及服务利用率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	采购设备及服务正常使用持续性	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:	667.00
			其中:财政拨款	667.00
			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党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	≤667万元
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:	6000.00	
			其中: 财政拨款	6000.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	做好2个园区日常运行管理及综合保障工作; 完成委机关交办的其他工作。				
	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	总额上限	≤6000万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	购置完成率	≥98%	
绩效指标	产出指标	质量指标	购置设备故障率	≤5次	
绩效指标	产出指标	时效指标	服务及时响应	及时	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障就业率	保障	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥99%	

八、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。