

**2022 年烟台市
纪委监委桐林园管理服务中心
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 2022 年部门预算表	3
一、收支预算总表	4
二、收入预算总表	5
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算支出表	10
六、一般公共预算基本支出预算表	11
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表	12
八、政府性基金预算支出表	13
九、政府性基金预算基本支出预算表	14
十、国有资本经营预算支出表	15
十一、政府采购预算表	16
十二、基本支出预算表	17
十三、项目支出预算表	18
第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明	19
第四部分 名词解释	28

第一部分

部 门 概 况

一、主要职能

烟台市纪委监委桐林园管理服务中心是烟台市党风廉政建设和反腐败斗争重要的教育和培训基地，承担全市党员干部党风廉政教育、纪检监察干部培训、执纪审查场所管理及委机关综合服务保障工作。

二、部门预算单位构成

烟台市纪委监委桐林园管理服务中心部门预算包括：本部门预算。

纳入烟台市纪委监委桐林园管理服务中心 2022 年部门预算编制范围的单位包括：

1. 烟台市纪委监委桐林园管理服务中心

第二部分

2022 年部门预算表

部门公开表 1

收支预算总表

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	6263.92	一、一般公共服务支出	6218.81
一般公共预算拨款收入	6263.92	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	30.67
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	14.44
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	6263.92	本年支出合计	6263.92
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计		支出总计	

部门公开表 2

收入预算总表

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	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	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公 共预算 拨款收 入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								上年 结转	其中财 政拨款 结转
合 计				6263.92	6263.92	6263.92											
201			一 般 公 共 服 务 支 出	6218.81	6218.81	6218.81											
201	11		纪检监察事务	6218.81	6218.81	6218.81											
201	11	50	事业运行	218.81	218.81	218.81											
201	11	99	其他纪 检 监 察 事务支出	6000.00	6000.00	6000.00											
208			社 会 保 障 和 就 业支出	30.67	30.67	30.67											
208	05		行 政 事 业 单 位 养老支出	30.67	30.67	30.67											
208	05	05	机 关 事 业 单 位 基本养老保险 缴费支出	20.45	20.45	20.45											
208	05	06	机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支出	10.22	10.22	10.22											

[illegible]

部门公开表 3

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				6263.92	263.92	6000.00			
201			一般公共服务支出	6218.81	218.81	6000.00			
201	11		纪检监察事务	6218.81	218.81	6000.00			
201	11	50	事业运行	218.81	218.81				
201	11	99	其他纪检监察事务支出	6000.00		6000.00			
208			社会保障和就业支出	30.37	30.67				
208	05		行政事业单位养老支出	30.67	30.67				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.45	20.45				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.22	10.22				
210			卫生健康支出	14.44	14.44				
210	11		行政事业单位医疗	14.44	14.44				
210	11	02	事业单位医疗	9.33	9.33				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.11	5.11				

部门公开表 4

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	6263.92	一、一般公共服务支出	6218.81	6218.81		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	30.67	30.67		
		九、卫生健康支出	14.44	14.44		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

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
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	6263.92	本 年 支 出 合 计	6263.92	6263.92		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	6263.92	支 出 总 计	6263.92	6263.92		

部门公开表 5

一般公共预算支出表

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				6263. 92	263. 92	242. 40	21. 52	6000. 00
201			一般公共服务支出	6218. 81	218. 81	197. 29	21. 52	6000. 00
201	11		纪检监察事务	6218. 81	218. 81	197. 29	21. 52	6000. 00
201	11	50	事业运行	218. 81	218. 81	197. 29	21. 52	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	6000. 00				6000. 00
208			社会保障和就业支出	30. 67	30. 67	30. 67		
208	05		行政事业单位养老支出	30. 67	30. 67	30. 67		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 45	20. 45	20. 45		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 22	10. 22	10. 22		
210			卫生健康支出	14. 44	14. 44	14. 44		
210	11		行政事业单位医疗	14. 44	14. 44	14. 44		
210	11	02	事业单位医疗	9. 33	9. 33	9. 33		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5. 11	5. 11	5. 11		

部门公开表 6

一般公共预算基本支出预算表

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						263.92	242.4	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	240.98	240.98	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	64.68	64.68	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	31.4	31.4	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	77.48	77.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	20.45	20.45	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	10.22	10.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.33	9.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.11	5.11	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.22	3.22	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.09	19.09	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	21.52		21.52
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.37		20.37
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.42	1.42	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.42	1.42	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(注：烟台市纪委监委桐林园管理服务中心 2021、2022 年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。)

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

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				0	0	0	0	0

（注：烟台市纪委监委桐林园管理服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

部门公开表 9

政府性基金预算基本支出预算表

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						0	0	0

（注：烟台市纪委监委桐林园管理服务中心 2022 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表

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				0	0	0	0	0

（注：烟台市纪委监委桐林园管理服务中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

部门公开表 11

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		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				上年 结转	其中：财 政拨款 结转
			合计	4085	4085	4085							
201			一般公共 服务支出	4085	4085	4085							
201	11		纪 检 监 察 事 务	4085	4085	4085							
201	11	99	其他纪检 监察事务 支出	4085	4085	4085							

部门公开表 12

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	263.92	263.92	263.92							
301		工资福利支出	240.98	240.98	240.98							
301	01	基本工资	64.68	64.68	64.68							
301	02	津贴补贴	31.40	31.40	31.40							
301	07	绩效工资	77.48	77.48	77.48							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.45	20.45	20.45							
301	09	职业年金缴费	10.22	10.22	10.22							
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.33	9.33	9.33							
301	11	公务员医疗补助缴费	5.11	5.11	5.11							
301	12	其他社会保障缴费	3.22	3.22	3.22							
301	13	住房公积金	19.09	19.09	19.09							
302		商品和服务支出	21.52	21.52	21.52							
302	01	办公费	20.37	20.37	20.37							
302	39	其他交通费用	1.15	1.15	1.15							
303		对个人和家庭的补助	1.42	1.42	1.42							
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.42	1.42	1.42							

项目支出预算表

单位：万元

[illegible]

第三部分

2022 年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，烟台市纪委监委桐林园管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市纪委监委桐林园管理服务中心 2022 年收支总预算均为 6263.92 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入。

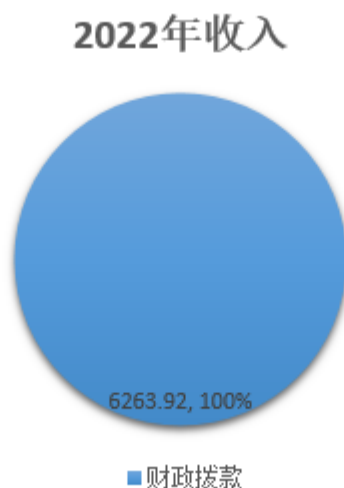
支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于收入预算总表的说明

烟台市纪委监委桐林园管理服务中心 2022 年收入预算为 6263.92 万元，其中：财政拨款 6263.92 万元，占 100%。

收入预算结构图

单位：万元

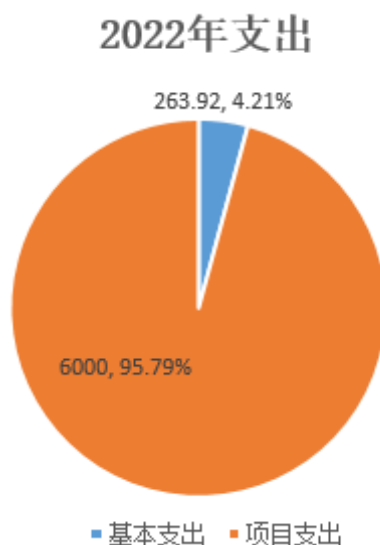


三、关于支出预算总表的说明

烟台市纪委监委桐林园管理服务中心 2022 年支出预算为 6263.92 万元，其中：基本支出 263.92 万元，占 4.21%，项目支出 6000 万元，占 95.79%。

支出预算结构图

单位：万元



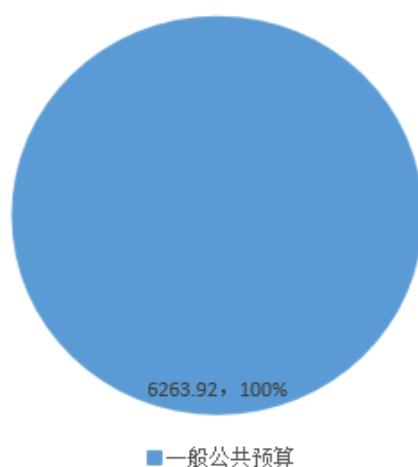
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市纪委监委桐林园管理服务中心 2022 年财政拨款收支总预算为 6263.92 万元。

收入包括：一般公共预算 6263.92 万元，占 100%。

2022 年财政拨款收入预算结构图

单位：万元

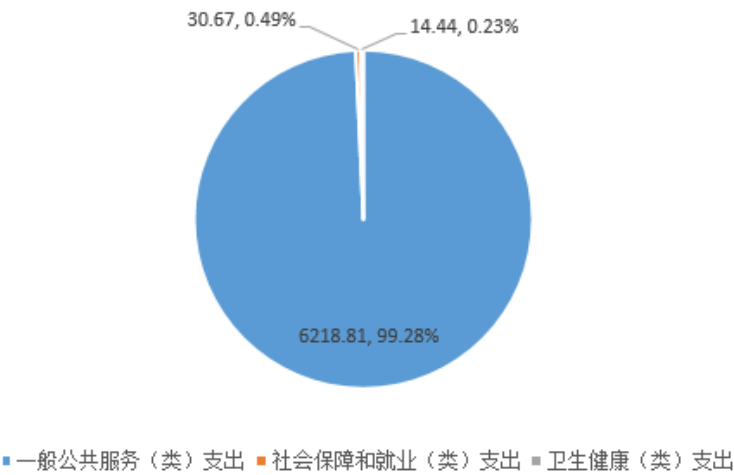


支出包括：一般公共服务（类）支出 6218.81 万元，占

99.28%；社会保障和就业（类）支出 30.67 万元，占 0.49%；卫生健康（类）支出 14.44 万元，占 0.23%。

2022 年财政拨款支出预算结构图

单位：万元



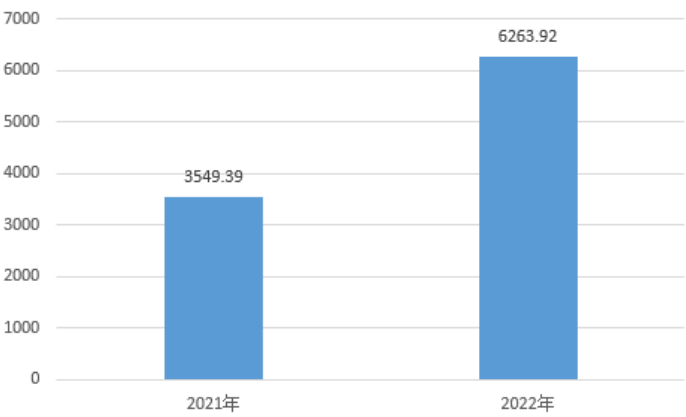
五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市纪委监委桐林园管理服务中心 2022 年一般公共预算拨款 6263.92 万元，比上年增加 2714.53 万元，增长 76.48%，主要原因是项目经费增加。

一般公共预算拨款收入

单位：万元

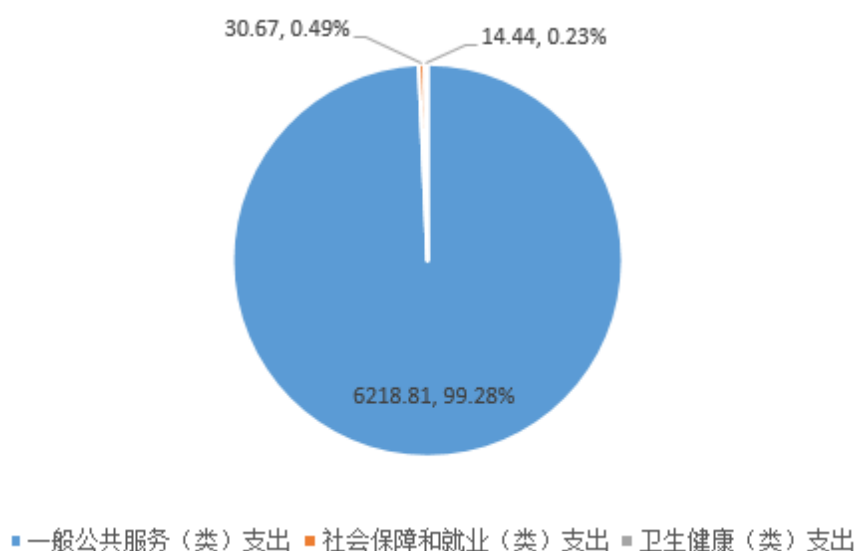


（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市纪委监委桐林园管理服务中心 2022 年一般公共预算支出为 6263.92 万元，其中：一般公共服务（类）支出 6218.81 万元，占 99.28%；社会保障和就业（类）支出 30.67 万元，占 0.49%；卫生健康（类）支出 14.44 万元，占 0.23%。

一般公共预算拨款支出

单位：万元



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）支出 218.81 万元，比上年增加 28.21 万元，增长 14.8%，主要原因是人员增加。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）支出 6000 万元，比上年增加 2670 万元，增长 80.18%，主要原因是廉政教育基地运行经费增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 20.45 万元，比上年

增加 3.58 万元，增长 21.22%，主要原因是人员增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 10.22 万元，比上年增加 10.22 万元，增长 100%，主要原因是人员增加。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 9.33 万元，比上年增加 1.63 万元，增长 21.17%，主要原因是人员增加。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出 5.11 万元，比上年增加 0.89 万元，增长 21.09%，主要原因是人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市纪委监委桐林园管理服务中心 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 263.92 万元。主要用于：

1. 人员经费 240.98 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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：工资福利支出、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 21.52 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、其他交通费用等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021 年、2022 年烟台市纪委监委桐林园管理服务中心

均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市纪委监委桐林园管理服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市纪委监委桐林园管理服务中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台市纪委监委桐林园管理服务中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，烟台市纪委监委桐林园管理服务中心为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 4085 万元，其中：财政拨款安排 4085 万元。其中：政府采购货物预算 4085 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市纪委监委桐林园管理服务中心共有车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，也未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

烟台市纪委监委桐林园管理服务中心 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 6000 万元，其中财政拨款 6000 万元。拟对廉政教育基地运行经费 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 6000 万元，其中财政拨款 6000 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化廉政教育基地运行经费项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门主管专项资金的绩效目标表

烟台市纪委监委桐林园管理服务中心无报市人大参阅专项资金绩效目标。

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	廉政教育基地运行经费			
主管部门	中共烟台市纪律检查委员会			
资金情况	金额：6000 万元			
总体目标	为场所提供日常运行管理和综合服务，保障委机关日常办公			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	日常能耗保障面积	=315 亩
		数量指标	物业服务面积	=100000 平方米
		数量指标	购置设备数量	=90 台
		质量指标	设备、服务验收合格率	=100%
		时效指标	设备、服务验收及时率	=100%
		成本指标	成本控制有效性	有效
	效益指标	社会效益指标	对保障场所和委机关正常运行的有效性	有效
		可持续影响指标	对提升社会公平正义的支持性	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务保障人员满意度	≥ 95%

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。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拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“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”、“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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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。

十四、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。

十五、一般公共服务（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。

十六、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

十七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（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。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（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。

十九、卫生健康（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、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（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。