

2019 年中共烟台市莱山区纪律检查委员会

部 门 预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、2019 年部门收支预算总表
- 二、2019 年部门收入预算表
- 三、2019 年部门支出预算表
- 四、2019 年财政拨款收支预算表
- 五、2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2019 年政府性基金预算支出预算表
- 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）
- 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）
- 九、2019 年部门政府采购预算表
- 十、2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

区纪委、区监委合署办公，履行党的纪律检查和国家监察两项职能，对区委全面负责。同时，区监委对烟台市莱山区人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。

1. 主管全区党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和区委关于加强党风廉政建设的决定，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。

2. 负责全区监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定，按照省委、省纪委省监委和市委、市纪委市监委以及区委关于监察工作的要求，维护宪法法律，依法对区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。

3. 负责检查并处理区委、区政府机关各部门、各街道党的组织和区委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；管理党员的控告和申诉；必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖内的比较重要或复杂的案件。

4. 负责调查处理区政府各部门及其工作人员、街道办事处及其工作人员违反国家法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出撤职以下（含撤职）的行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服行政处分的申诉及个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

5. 负责作出关于维护党纪的决定，制定全区党风党纪教育规划，配合有关部门做好宣传党的纪检工作方针、政策和教育党员遵守纪律的工作。

6. 会同有关部门做好监察工作方针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法，为政清廉。

7. 负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究，拟定党纪条规和政策规定，参与制定党内法规。

8. 调查研究区政府各部门制定的有关政策、法规情况，对违反国家法律和有损国家利益的条款提出修改、补充的建议；变更或撤销下级监察机关不适当的决定和规定。

9. 负责全区纪检监察干部队伍建设，会同区直有关部门以及各街道党委、办事处做好纪检监察干部的管理工作，审核街道纪工委领导班子人选；组织和指导全区纪检监察干部的培训工作。

10. 承办市纪委市监委和区委交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

中共烟台市莱山区纪律检查委员会部门预算包括：机关预算。

纳入中共烟台市莱山区纪律检查委员会 2019 年部门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	中共烟台市莱山区纪律检查委员会	

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 2019 年部门收支预算总表

单位: 万元

收入		支出	
项目	2019 年预算	支出功能分类	2019 年预算
一、财政拨款	892.75	一般公共服务支出	907.32
1. 财政拨款(补助)收入	673.09	纪检监察事务	907.32
2. 专项收入	219.66	行政运行	568.22
3. 统筹安排的专项收入		一般行政管理事务	249.10
4. 上级转移支付		其他纪检监察事务支出	90.00
二、财政专户管理资金收入		社会保障和就业支出	63.56
三、事业收入		行政事业单位离退休	63.56
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.56
五、其他收入		卫生健康支出	41.31
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	41.31
七、上级补助收入		行政单位医疗	22.24
		公务员医疗补助	19.07
本年收入合计	892.75	本年支出合计	1012.19
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	119.44	1. 财政拨款(补助)结转	
1. 财政拨款(补助)结转	119.44	2. 财政拨款(补助)结余	
2. 财政拨款(补助)结余		3. 非财政拨款(补助)结转结余	
3. 非财政拨款(补助)结转结余			
收入总计	1012.19	支出总计	1012.19

表 2. 2019 年部门收入预算表

单位: 万元

科目编码			单位编 码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					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	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
				合 计	1012. 19	119. 44	119. 44			892. 75	673. 09	219. 66									
			102	烟台市莱山区纪律检查委员会	1012. 19	119. 44	119. 44			892. 75	673. 09	219. 66									
201				一般公共服务支出	907. 32	119. 44	119. 44			787. 88	568. 22	219. 66									
	11			纪检监察事务	907. 32	119. 44	119. 44			787. 88	568. 22	219. 66									
		01		行政运行	568. 22					568. 22	568. 22										

科目编码			单位编 码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					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	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
		02		一般行政管理事务	249.10	29.44	29.44			219.66		219.66									
		99		其他纪检监察事务支出	90.00	90.00	90.00														
208				社会保障和就业支出	63.56					63.56	63.56										
	05			行政事业单位离退休	63.56					63.56	63.56										
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.56					63.56	63.56										
210				卫生健康支出	41.31					41.31	41.31										

科目编码			单位编 码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					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	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
	11			行政事业单位医疗	41. 31					41. 31	41. 31										
		01		行政单位医疗	22. 24					22. 24	22. 24										
		03		公务员医疗补助	19. 07					19. 07	19. 07										

表 3. 2019 年部门支出预算表（按科目）

单位: 万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	1012. 19	673. 09	339. 10
201			一般公共服务支出	907. 32	568. 22	339. 10
	11		纪检监察事务	907. 32	568. 22	339. 10
		01	行政运行	568. 22	568. 22	
		02	一般行政管理事务	249. 10		249. 10
		99	其他纪检监察事务支出	90. 00		90. 00
208			社会保障和就业支出	63. 56	63. 56	
	05		行政事业单位离退休	63. 56	63. 56	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 56	63. 56	

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210			卫生健康支出	41.31	41.31	
	11		行政事业单位医疗	41.31	41.31	
		01	行政单位医疗	22.24	22.24	
		03	公务员医疗补助	19.07	19.07	

表 4. 2019 年财政拨款收支预算表

单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	项 目	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	892.75	一般公共服务支出	907.32	907.32		
1. 财政拨款(补助)收入	673.09	纪检监察事务	907.32	907.32		
2. 专项收入	219.66	行政运行	568.22	568.22		
3. 统筹安排的专项收入		一般行政管理事务	249.10	249.10		
4. 上级转移支付		其他纪检监察事务支出	90.00	90.00		
二、政府性基金预算		社会保障和就业支出	63.56	63.56		
三、国有资本经营预算		行政事业单位离退休	63.56	63.56		
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.56	63.56		
		卫生健康支出	41.31	41.31		

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	项 目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		行政事业单位医疗	41.31	41.31		
		行政单位医疗	22.24	22.24		
		公务员医疗补助	19.07	19.07		
本年收入合计	892.75	本年支出合计	1012.19	1012.19		
四、上年结转	119.44	结转下年				
收入总计	1012.19	支出总计	1012.19	1012.19		

表 5. 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	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	商品和服务 支出	对个人和家 庭的补助	资本性 支出	
				合 计	892.75	673.09	561.09	91.62	2.98	17.40	219.66
			102	烟台市莱山区纪律检查委员会	892.75	673.09	561.09	91.62	2.98	17.40	219.66
201				一般公共服务支出	787.88	568.22	456.22	91.62	2.98	17.40	219.66
	11			纪检监察事务	787.88	568.22	456.22	91.62	2.98	17.40	219.66
		01		行政运行	568.22	568.22	456.22	91.62	2.98	17.40	
		02		一般行政管理事务	219.66						219.66
208				社会保障和就业支出	63.56	63.56	63.56				
	05			行政事业单位离退休	63.56	63.56	63.56				

科目编码			单位编码	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	商品和服务 支出	对个人和家 庭的补助	资本性 支出	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.56	63.56	63.56				
210				卫生健康支出	41.31	41.31	41.31				
	11			行政事业单位医疗	41.31	41.31	41.31				
		01		行政单位医疗	22.24	22.24	22.24				
		03		公务员医疗补助	19.07	19.07	19.07				

表 6. 2019 年政府性基金预算支出预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合计	0						

注: 本部门不涉及本表内容。

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	673. 09	673. 09
501	机关工资福利支出	561. 09	561. 09
50101	工资奖金津补贴	398. 92	398. 92
50102	社会保障缴费	111. 46	111. 46
50103	住房公积金	50. 71	50. 71
502	机关商品和服务支出	91. 62	91. 62
50201	办公经费	79. 68	79. 68
50204	专用材料购置费	1. 00	1. 00
50205	委托业务费	0. 40	0. 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
50206	公务接待费	4.00	4.00
50208	公务用车运行维护费	2.50	2.50
50209	维修（护）费	1.00	1.00
50299	其他商品和服务支出	3.04	3.04
503	机关资本性支出（一）	17.40	17.40
50306	设备购置	17.40	17.40
509	对个人和家庭的补助	2.98	2.98
50901	社会福利和救助	0.93	0.93
50905	离退休费	0.64	0.64
50999	其他对个人和家庭补助	1.41	1.41

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	673. 09	673. 09
301	工资福利支出	561. 09	561. 09
30101	基本工资	129. 25	129. 25
30102	津贴补贴	231. 47	231. 47
30103	奖金	38. 20	38. 20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63. 56	63. 56
30110	职工基本医疗保险缴费	22. 24	22. 24
30111	公务员医疗补助缴费	19. 07	19. 07
30112	其他社会保障缴费	6. 59	6. 59

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
30113	住房公积金	50.71	50.71
302	商品和服务支出	91.62	91.62
30201	办公费	27.90	27.90
30202	印刷费	0.80	0.80
30207	邮电费	3.00	3.00
30211	差旅费	2.00	2.00
30213	维修(护)费	1.00	1.00
30217	公务接待费	4.00	4.00
30218	专用材料费	1.00	1.00
30226	劳务费	0.40	0.40
30228	工会经费	19.00	19.00

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
30231	公务用车运行维护费	2.50	2.50
30239	其他交通费用	26.98	26.98
30299	其他商品服务支出	3.04	3.04
303	对个人和家庭的补助	2.98	2.98
30302	退休费	0.64	0.64
30307	医疗费补助	0.90	0.90
30309	奖励金	0.03	0.03
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.41	1.41
310	资本性支出	17.40	17.40
31002	办公设备购置	17.40	17.40

表 9. 2019 年部门政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称(科目)	采购品目	总计	上年结转				财政拨款					财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项					小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
				合 计		16.13					16.13	16.13										
			102	烟台市莱山区纪律检查委员会		16.13					16.13	16.13										
201				一般公共服务支出		16.13					16.13	16.13										
	11			纪检监察事务		16.13					16.13	16.13										

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	采购品目	总计	上年结转				财政拨款					财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项					小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款（补助）	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
		01		行政运行	办公家具、计算机、打印机	16.13					16.13	16.13										

表 10. 2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位: 万元

单位编码	单位名称	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	
102	烟台市莱山区纪律检查委员会	15.50	0.00	11.50	0.00	11.50	4.00

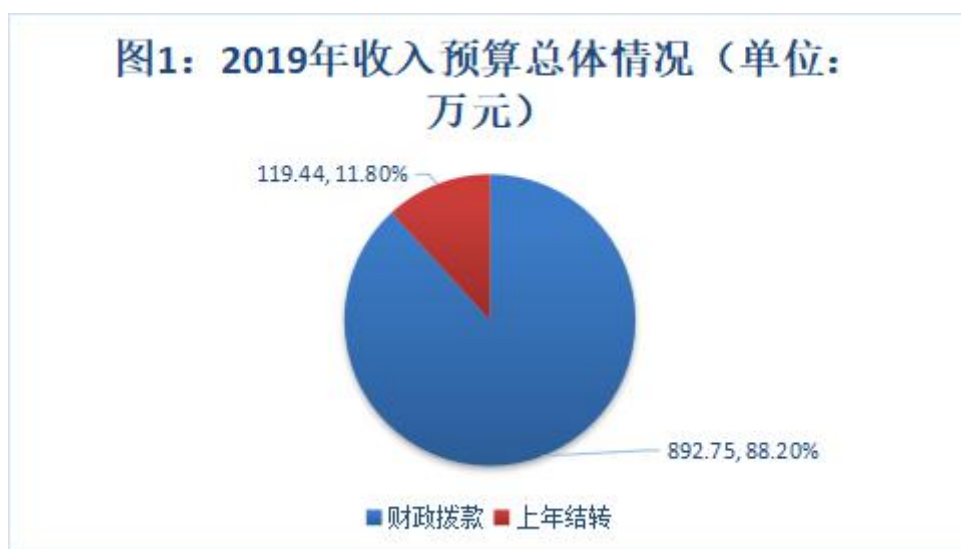
第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

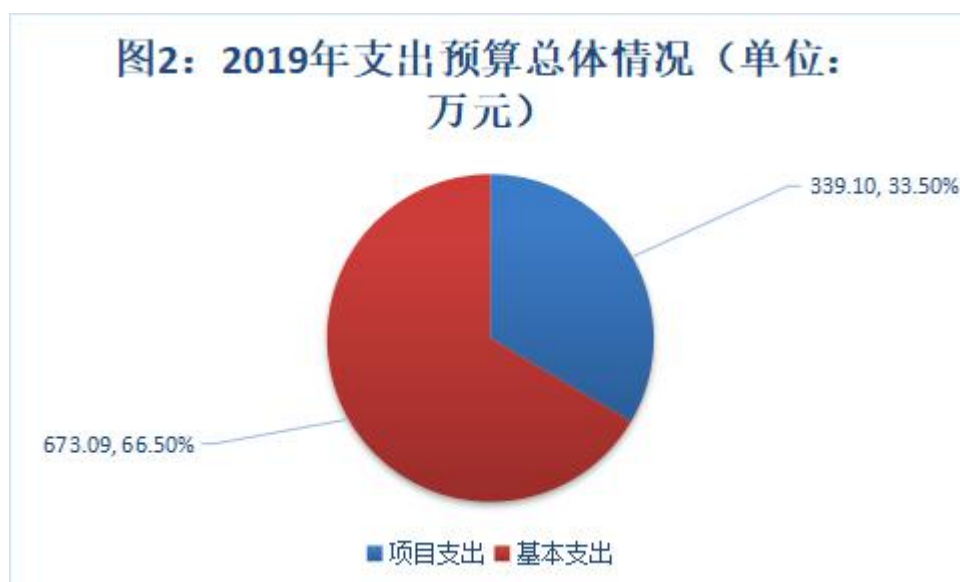
一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 1012.19 万元，比上年增加 99.38 万元，增长 10.89%，主要原因是监察体制改革，在职人员增加、日常公用经费增加、项目支出增加。其中：财政拨款 892.75 万元、占比 88.20%，上年结转 119.44 万元、占比 11.80%。

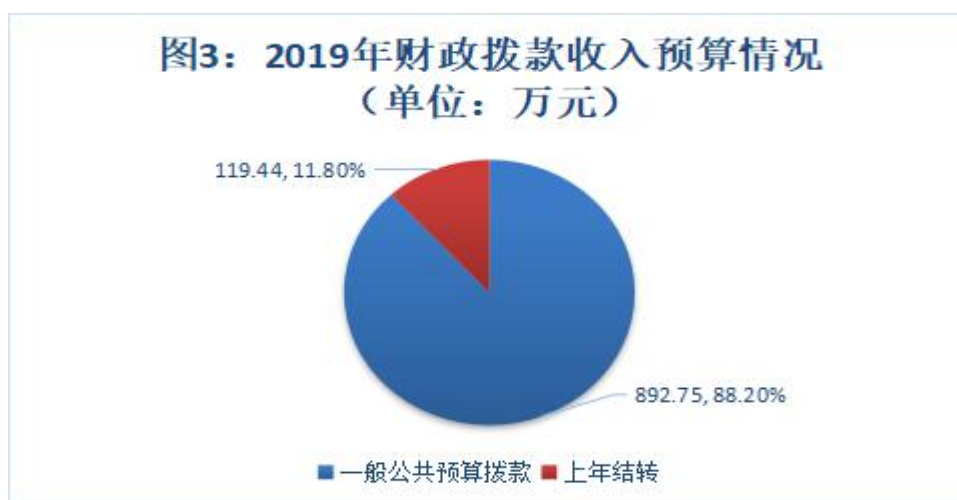


2019 年支出预算为 1012.19 万元，比上年增加 99.38 万元，增长 10.89%，主要原因是监察体制改革，在职人员增加、日常公用经费增加、项目支出增加。其中：基本支出 673.09 万元、占比 66.50%，项目支出 339.1 万元、占比 33.50%。



（二）财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收入预算为 1012.19 万元。其中：一般公共预算 892.75 万元、占比 88.20%；上年结转 119.44 万元、占比 11.80%。

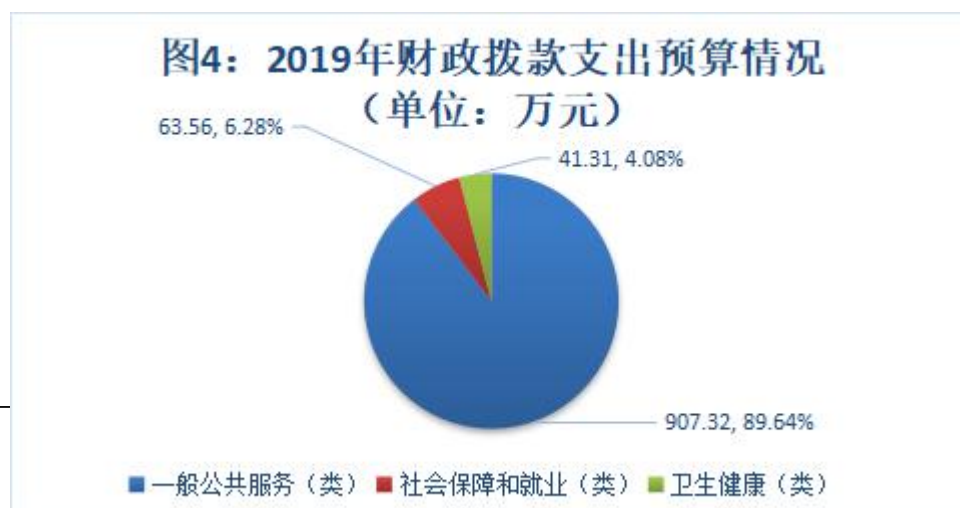


2019 年财政拨款支出预算为 1012.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 907.32 万元，占比 89.64%，主要用于机关事业单位工资津贴发放、日常办公经费、廉政教育费、纪检会议费、纪检办案经费、巡察办办案经费、办公场所改造升级费用等。

2. 社会保障和就业（类）支出 63.56 万元，占比 6.28%，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康（类）支出 41.31 万元，占比 4.08%，主要用于缴纳单位基本医疗保险及补充医疗保险。

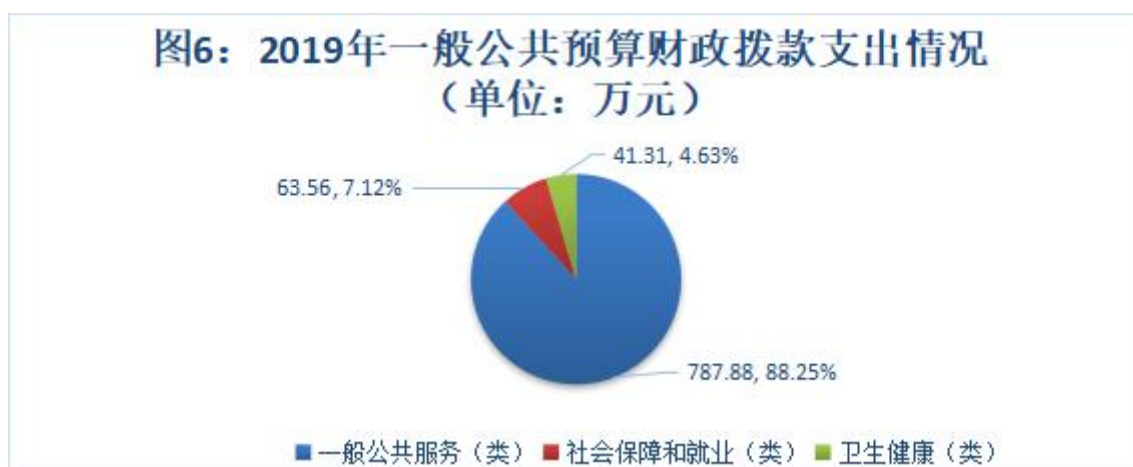


（三）一般公共预算收支预算情况

2019 年一般公共预算当年拨款 892.75 万元，比上年下降 2.20%，主要原因是减少监察体制改革、监察委办案场所改造预算；监察体制改革，在职人员增加、日常公用经费增加。



2019 年一般公共预算当年支出预算为 892.75 万元，比上年下降 2.20%，其中：一般公共服务（类）支出 787.88 万元，占比 88.25%；社会保障和就业（类）支出 63.56 万元，占比 7.12%；卫生健康（类）支出 41.31 万元，占比 4.63%。



具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）568.22 万元，比上年增长 9.98%，主要用于机关事业单位工资津贴发放、日常办公经费。

2、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）219.66 万元，比上年增长 4.60%，主要用于廉政教育费、纪检会议费、纪检办案经费、巡察办办案经费等。

3、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）63.56 万元，比上年增长 9.08%，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）22.24 万元，比上年增长 9.07%，主要用于缴纳单位基本医疗保险及。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）19.07 万元，比上年增长 9.10%，主要用于缴纳单位补充医疗保险。

（四）政府性基金预算收支情况

2019 年中共烟台市莱山区纪律检查委员会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 673.09 万元，其中：

1. 人员经费 564.07 万元，主要用于基本工资、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、退休费、医

疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

2. 日常公用经费 109.02 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2019 年政府采购预算 16.13 万元，其中：财政拨款安排 16.13 万元。按类别分：政府采购货物预算 16.13 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019 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 15.5 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。包括单位公务出国（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。

2. 公务用车购置及运行费预算 11.5 万元。其中：公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 11.5 万元。包括单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3. 公务接待费预算 4 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

与 2018 年预算相比，2019 年“三公”经费减少 10.5 万元，主要原因是响应国家号召，降低接待标准，节约开支。其中，因公出

国（境）费基本持平，主要原因是无因公出国；公务用车购置费基本持平，主要原因是无公务用车购置；公务用车运行费增加 2.5 万元，主要原因是监察体制改革，职能及人员增加，车辆增加；公务接待费减少 13 万元，主要原因是响应国家号召，降低接待标准，节约开支。

（三）机关运行经费情况

2019 年，中共烟台市莱山区纪律检查委员会共有 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款为 109.02 万元，较 2018 年增加 18.82 万元，增长 20.86%。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，中共烟台市莱山区纪律检查委员会共有车辆 3 辆，其中，办公用车 0 辆，机要通信和应急用车 1 辆，执法执勤用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年中共烟台市莱山区纪律检查委员会机关及所属预算单位项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年财政拨款 219.66 万元。

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	纪检办案经费						
主管部门	中共烟台市莱山区纪委						
资金情况	财政拨款年度金额:	169.66 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	立足纪委监委工作职能，发挥好专职监督机关作用。				年内完成上级考核任务规定的案件办理工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成案件查办数量	270起	数量指标	年内完成案件查办数量	90起
		质量指标	完成考核任务率	100%	质量指标	完成考核任务率	100%
		成本指标	节约资金投入，压缩成本	495万元	成本指标	节约资金投入，压缩成本	165万元
		时效指标	如期完成案件查办	2022年底	时效指标	如期完成案件查办	12月底
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	为国家挽回经济损失	1500万元	经济效益	为国家挽回经济损失	500万元
		社会效益	信访量	降低	社会效益	信访量	降低
		可持续影响指标	违纪违法案件数量	逐年降低	可持续影响指标	违纪违法案件数量	逐年降低
	满意度指标	群众满意度		90%	群众满意度		90%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	巡察办案经费						
主管部门	中共烟台市莱山区纪委						
资金情况	财政拨款年度金额:	45 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	立足纪委监委工作职能，发挥好专职监督机关作用。				年内完成上级考核任务规定的案件办理工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成巡察数量	75	数量指标	年内完成巡察数量	25
		质量指标	完成巡察任务率	100%	质量指标	完成巡察任务率	100%
		成本指标	节约资金投入，压缩成本	135万元	成本指标	节约资金投入，压缩成本	45万元
		时效指标	如期完成巡察任务	22年底	时效指标	如期完成巡察任务	12月底
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	挽回经济损失	300万元	经济效益	挽回经济损失	100万元
		社会效益	信访量	降低	社会效益	信访量	降低
		可持续影响指标	违纪违法案件数量	逐年降低	可持续影响指标	违纪违法案件数量	逐年降低
	满意度指标	群众满意度		90%	群众满意度		90%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	廉政教育费						
主管部门	中共烟台市莱山区纪委						
资金情况	财政拨款年度金额:	3 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	立足纪委监委工作职能，发挥好专职监督机关作用。				年内完成上级考核任务规定的案件办理工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	教育人次	900人	数量指标	教育人次	300人
		质量指标	开展批次	9次	质量指标	开展批次	3次
		成本指标	节约资金投入，压缩成本	9万元	成本指标	节约资金投入，压缩成本	3万元
		时效指标	年内完成各项教育活动	2022年底	时效指标	年内完成各项教育活动	12月底
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	挽回经济损失	1500万元	经济效益	挽回经济损失	500万元
		社会效益	信访量	降低	社会效益	信访量	降低
		可持续影响指标	违纪违法案件数量	逐年降低	可持续影响指标	违纪违法案件数量	逐年降低
	满意度指标	群众满意度		90%	群众满意度		90%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	纪检会议费						
主管部门	中共烟台市莱山区纪委						
资金情况	财政拨款年度金额:	2 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	立足纪委监委工作职能，发挥好专职监督机关作用。				年内完成上级考核任务规定的案件办理工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	每年组织纪委会次数	1次	数量指标	年内组织纪委会1次	1次
		质量指标	精简会议次数	9次	质量指标	精简会议次数	3次
		成本指标	节约资金投入，压缩成本	6万元	成本指标	节约资金投入，压缩成本	2万元
		时效指标	按时组织召开重要会议	2022年底	时效指标	按时组织召开重要会议	12月底
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	挽回经济损失	1500万元	经济效益	挽回经济损失	500万元
		社会效益	信访量	降低	社会效益	信访量	降低
		可持续影响指标	违纪违法案件数量	逐年降低	可持续影响指标	违纪违法案件数量	逐年降低
	满意度指标	群众满意度		90%	群众满意度		90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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、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、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

七、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。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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。

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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指区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）及租用费、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。

十三、机关运行经费：指区级行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十四、一般公共服务支出（类）纪检监察事物（款）行政运行（项）：指中共烟台市莱山区纪律检查委员会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）纪检监察事物（款）一般行政

管理事务（项）：指中共烟台市莱山区纪律检查委员会开展廉政教育费、纪检会议费、纪检办案经费、巡察办办案经费等业务的项目支出。

十六、一般公共服务支出（类）纪检监察事物（款）其他纪检监察事务支出（项）：指中共烟台市莱山区纪律检查委员会开展对办案区进行改造，配备必要的办案设备等业务的项目支出。

十七、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（项）：指中共烟台市莱山区纪律检查委员会在职人员的基本养老保险支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指中共烟台市莱山区纪律检查委员会在职人员的基本医疗保险缴费经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指中共烟台市莱山区纪律检查委员会在职人员的补充医疗保险缴费经费。