

2020 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 2020 年部门预算表

- 一、2020 年部门收支预算总表
- 二、2020 年部门收入预算表
- 三、2020 年部门支出预算表
- 四、2020 年财政拨款收支预算表
- 五、2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2020 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、2020 年部门政府采购预算表
- 十、2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2020 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 2020 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

2020 年部门预算表

表 1. 2020 年部门收支预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|----------|------------------|----------|
| 项目 | 2020 年预算 | 项目 | 2020 年预算 |
| 一、一般公共预算拨款 | 1,139.48 | 一般公共服务支出 | 1,053.59 |
| 1. 经费拨款（补助） | 924.48 | 纪检监察事务 | 1,053.59 |
| 2. 专项收入 | 215.00 | 行政运行 | 789.85 |
| 3. 上级一般性转移支付 | | 一般行政管理事务 | 219.34 |
| 4. 上级专项转移支付 | | 其他纪检监察事务支出 | 44.40 |
| 二、政府性基金预算拨款 | | 社会保障和就业支出 | 73.41 |
| 1. 专项收入 | | 行政事业单位养老支出 | 73.41 |
| 2. 上级专项转移支付 | | 行政单位离退休 | 0.32 |
| 三、事业收入 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.09 |
| 四、事业单位经营收入 | | 卫生健康支出 | 61.22 |
| 五、其他收入 | | 行政事业单位医疗 | 61.22 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 行政单位医疗 | 33.35 |
| 七、上级补助收入 | | 公务员医疗补助 | 27.41 |
| | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.46 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 1139.48 | 本年支出合计 | 1188.22 |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | |
| 九、上年结转 | 48.74 | 1. 财政拨款结转 | |
| 1. 财政拨款结转 | 48.74 | 2. 财政拨款结余 | |
| 2. 财政拨款结余 | | 3. 非财政拨款结转结余 | |
| 3. 非财政拨款结转结余 | | | |
| 收入总计 | 1188.22 | 支出总计 | 1188.22 |

表 2. 2020 年部门收入预算表

单位: 万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位(科目)名称 | 总计 | 上年结转 | | | | 一般公共预算拨款 | | | | | 政府性基金预算拨款 | | | 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 | 上级一般性转移支付 | 上级专项转移支付 | 小计 | 专项收入 | 上级专项转移支付 | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 1,188.22 | 48.74 | 48.74 | | | 1,139.48 | 924.48 | 215.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 102 | 烟台市莱山区纪律检查委员会 | 1,188.22 | 48.74 | 48.74 | | | 1,139.48 | 924.48 | 215.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | | | | 一般公共服务支出 | 1,053.59 | 48.74 | 48.74 | | | 1,004.85 | 789.85 | 215.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 11 | | | 纪检监察事务 | 1,053.59 | 48.74 | 48.74 | | | 1,004.85 | 789.85 | 215.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | | 行政运行 | 789.85 | | | | | 789.85 | 789.85 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 | | 一般行政管理事务 | 219.34 | 4.34 | 4.34 | | | 215.00 | | 215.00 | | | | | | | | | | | | | | |

表 2. 2020 年部门收入预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位(科目)名称 | 总计 | 上年结转 | | | | 一般公共预算拨款 | | | | | 政府性基金预算拨款 | | | 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 | 上级一般性转移支付 | 上级专项转移支付 | 小计 | 专项收入 | 上级专项转移支付 | | | | | | | | |
| | | 99 | | 其他纪检监察事务支出 | 44.40 | 44.40 | 44.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 73.41 | | | | 73.41 | 73.41 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 05 | | | 行政事业单位养老支出 | 73.41 | | | | 73.41 | 73.41 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | | 行政单位离退休 | 0.32 | | | | 0.32 | 0.32 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.09 | | | | 73.09 | 73.09 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 61.22 | | | | 61.22 | 61.22 | | | | | | | | | | | | | | | |

表 2. 2020 年部门收入预算表

单位: 万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位(科目)名称 | 总计 | 上年结转 | | | | 一般公共预算拨款 | | | | | 政府性基金预算拨款 | | | 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 | 上级一般性转移支付 | 上级专项转移支付 | 小计 | 专项收入 | 上级专项转移支付 | | | | | | | | |
| | 11 | | | 行政事业单位医疗 | 61.22 | | | | | 61.22 | 61.22 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | | 行政单位医疗 | 33.35 | | | | | 33.35 | 33.35 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 03 | | 公务员医疗补助 | 27.41 | | | | | 27.41 | 27.41 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 99 | | 其他行政事业单位医疗 支出 | 0.46 | | | | | 0.46 | 0.46 | | | | | | | | | | | | | | |

表 3. 2020 年部门支出预算表

单位: 万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位(科目)名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|----|----|------|---------------|---------|--------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | 1188.22 | 924.48 | 263.74 |
| | | | 102 | 烟台市莱山区纪律检查委员会 | 1188.22 | 924.48 | 263.74 |
| 201 | | | | 一般公共服务支出 | 1053.59 | 789.85 | 263.74 |
| | 11 | | | 纪检监察事务 | 1053.59 | 789.85 | 263.74 |
| | | 01 | | 行政运行 | 789.85 | 789.85 | |
| | | 02 | | 一般行政管理事务 | 219.34 | | 219.34 |
| | | 99 | | 其他纪检监察事务支出 | 44.40 | | 44.40 |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 73.41 | 73.41 | |
| | 05 | | | 行政事业单位养老支出 | 73.41 | 73.41 | |

表 3. 2020 年部门支出预算表

单位: 万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位(科目)名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|----|----|------|------------------|-------|-------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | 01 | | 行政单位离退休 | 0.32 | 0.32 | |
| | | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.09 | 73.09 | |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 61.22 | 61.22 | |
| | 11 | | | 行政事业单位医疗 | 61.22 | 61.22 | |
| | | 01 | | 行政单位医疗 | 33.35 | 33.35 | |
| | | 03 | | 公务员医疗补助 | 27.41 | 27.41 | |
| | | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.46 | 0.46 | |

表 4. 2020 年财政拨款收支预算表

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------------|----------|----------------------|----------|
| 项 目 | 2020 年预算 | 项 目 | 2020 年预算 |
| 一、一般公共预算拨款 | 1,139.48 | 一般公共服务支出 | 1,053.59 |
| 1. 经费拨款（补助） | 924.48 | 纪检监察事务 | 1,053.59 |
| 2. 专项收入 | 215.00 | 行政运行 | 789.85 |
| 3. 上级一般性转移支付 | | 一般行政管理事务 | 219.34 |
| 4. 上级专项转移支付 | | 其他纪检监察事务支出 | 44.40 |
| 二、政府性基金预算拨款 | | 社会保障和就业支出 | 73.41 |
| 1. 专项收入 | | 行政事业单位养老支出 | 73.41 |
| 2. 上级专项转移支付 | | 行政单位离退休 | 0.32 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 | 73.09 |

表 4. 2020 年财政拨款收支预算表

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|----------|--------------|----------|
| 项 目 | 2020 年预算 | 项 目 | 2020 年预算 |
| | | 卫生健康支出 | 61.22 |
| | | 行政事业单位医疗 | 61.22 |
| | | 行政单位医疗 | 33.35 |
| | | 公务员医疗补助 | 27.41 |
| | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.46 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 1,139.48 | 本年支出合计 | 1,188.22 |
| 三、上年结转 | 48.74 | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1,188.22 | 支出总计 | 1,188.22 |

表 5. 2020 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(科目)名称 | 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 | 1,139.48 | 924.48 | 791.69 | 113.36 | 2.43 | 17.00 | 215.00 |
| | | | 102 | 烟台市莱山区纪律检查委员会 | 1,139.48 | 924.48 | 791.69 | 113.36 | 2.43 | 17.00 | 215.00 |
| 201 | | | | 一般公共服务支出 | 1,004.85 | 789.85 | 657.84 | 113.36 | 1.65 | 17.00 | 215.00 |
| | 11 | | | 纪检监察事务 | 1,004.85 | 789.85 | 657.84 | 113.36 | 1.65 | 17.00 | 215.00 |
| | | 01 | | 行政运行 | 789.85 | 789.85 | 657.84 | 113.36 | 1.65 | 17.00 | |
| | | 02 | | 一般行政管理事务 | 215.00 | | | | | | 215.00 |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 73.41 | 73.41 | 73.09 | | 0.32 | | |
| | 05 | | | 行政事业单位养老支出 | 73.41 | 73.41 | 73.09 | | 0.32 | | |
| | | 01 | | 行政单位离退休 | 0.32 | 0.32 | | | 0.32 | | |

表 5. 2020 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（科目）名称 | 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 | 73.09 | 73.09 | 73.09 | | | | |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 61.22 | 61.22 | 60.76 | | 0.46 | | |
| | 11 | | | 行政事业单位医疗 | 61.22 | 61.22 | 60.76 | | 0.46 | | |
| | | 01 | | 行政单位医疗 | 33.35 | 33.35 | 33.35 | | | | |
| | | 03 | | 公务员医疗补助 | 27.41 | 27.41 | 27.41 | | | | |
| | | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.46 | 0.46 | | | 0.46 | | |

表 6. 2020 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（科目）名称 | 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：莱山区纪委不涉及本表内容。

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 | 2020年预算 | |
|-------|-----------|---------|---------------------|
| | | 金额 | 其中：一般公共预算 财政拨款安排 |
| | 合 计 | 924.48 | 924.48 |
| 501 | 机关工资福利支出 | 791.69 | 791.69 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 576.56 | 576.56 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 141.92 | 141.92 |
| 50103 | 住房公积金 | 73.21 | 73.21 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 113.36 | 113.36 |
| 50201 | 办公经费 | 105.44 | 105.44 |
| 50205 | 委托业务费 | 0.40 | 0.40 |
| 50206 | 公务接待费 | 4.00 | 4.00 |

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 | 2020年预算 | |
|-------|------------|---------|---------------------|
| | | 金额 | 其中：一般公共预算 财政拨款安排 |
| 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 | 0.02 | 0.02 |
| 503 | 机关资本性支出（一） | 17.00 | 17.00 |
| 50306 | 设备购置 | 17.00 | 17.00 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 2.43 | 2.43 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 0.50 | 0.50 |
| 50905 | 离退休费 | 0.32 | 0.32 |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 1.61 | 1.61 |

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 | 2020年预算 | |
|-------|----------------|---------|---------------------|
| | | 金额 | 其中：一般公共预算 财政拨款安排 |
| | 合 计 | 924.48 | 924.48 |
| 301 | 工资福利支出 | 791.69 | 791.69 |
| 30101 | 基本工资 | 195.65 | 195.65 |
| 30102 | 津贴补贴 | 325.63 | 325.63 |
| 30103 | 奖金 | 55.28 | 55.28 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.09 | 73.09 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.35 | 33.35 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 27.41 | 27.41 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.07 | 8.07 |

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 | 2020年预算 | |
|-------|-----------|---------|---------------------|
| | | 金额 | 其中：一般公共预算 财政拨款安排 |
| 30113 | 住房公积金 | 73.21 | 73.21 |
| 302 | 商品和服务支出 | 113.36 | 113.36 |
| 30201 | 办公费 | 44.30 | 44.30 |
| 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 |
| 30226 | 劳务费 | 0.40 | 0.40 |

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 | 2020年预算 | |
|-------|-------------|---------|---------------------|
| | | 金额 | 其中：一般公共预算 财政拨款安排 |
| 30228 | 工会经费 | 19.00 | 19.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 36.34 | 36.34 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.02 | 0.02 |
| 303 | 对个人和家庭补助 | 2.43 | 2.43 |
| 30302 | 退休费 | 0.32 | 0.32 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.46 | 0.46 |
| 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.61 | 1.61 |

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 | 2020年预算 | |
|-------|-----------|---------|---------------------|
| | | 金额 | 其中：一般公共预算 财政拨款安排 |
| 310 | 资本性支出 | 17.00 | 17.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 17.00 | 17.00 |

表 9. 2020 年部门政府采购预算表

单位: 万元

| 科目编码 | | | 单位编 码 | 单位(科目)名称 | 采购品目 | 总计 | 上年结转 | | | 一般公共预算拨款 | | | | 政府性基金预算拨款 | | | 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 | 上级 一般 性转 移支 付 | 上级 专项 转移 支付 | 小 计 | | | | | | |
| | | | | 合计 | | 25.46 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 102 | 烟台市莱山区纪律检查委员会 | | 25.46 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | | | | 一般公共服务支出 | | 25.46 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 11 | | | 纪检监察事务 | | 25.46 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | | 行政运行 | 照相机及器材、家具用品、台式计算机、激光打印机、车辆维修和保养服务、复印纸、车辆加油服务 | 12.56 | | | | | | | | | | | | | | | | |

表 9. 2020 年部门政府采购预算表

单位: 万元

| 科目编码 | | | 单位编 码 | 单位(科目)名称 | 采购品目 | 总计 | 上年结转 | | | 一般公共预算拨款 | | | | 政府性基金预算拨款 | | | 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 | 上级一般性转移支付 | 上级专项转移支付 | 小计 | | | | | | | 专项收入 |
| | | 02 | | 一般行政管理事务 | 会议服务、装修工程、 车辆维修和保养服务、 车辆加油服务 | 12.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表 10. 2020 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

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

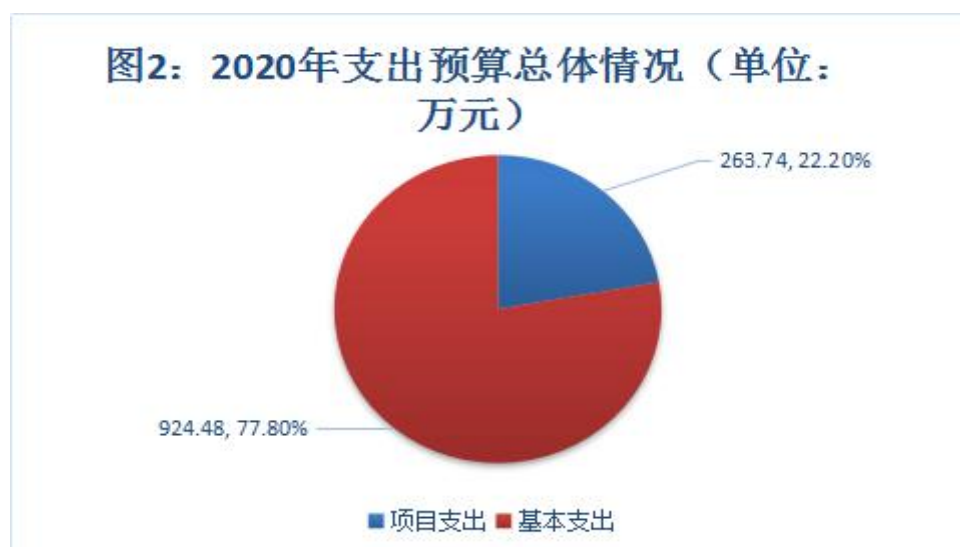
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 1188.22 万元，比上年增加 176.03 万元，增长 17.39%，主要原因是机构人员增加，相应增加人员经费。其中：一般公共预算拨款 1139.48 万元，占比 95.90%；上年结转 48.74 万元，占比 4.10%。



2020 年支出预算为 1188.22 万元，比上年增加 176.03 万元，增长 17.39%，主要原因是机构人员增加，相应增加人员经费。其中：基本支出 924.48 万元，占比 77.80%；项目支出 263.74 万元，占比 22.20%。



（二）财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收入预算为1188.22万元。其中：一般公共预算拨款1139.48万元、占比95.90%，上年结转48.74万元、占比4.10%。



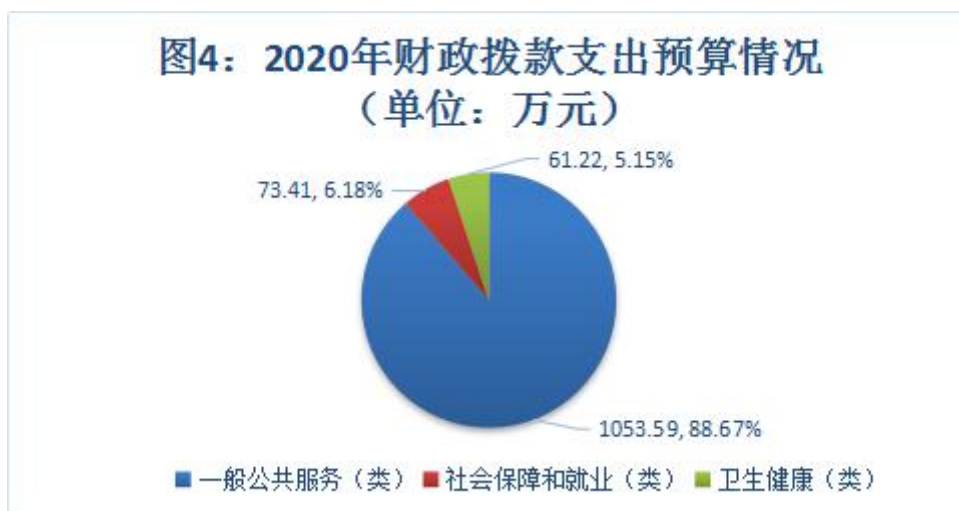
2020年财政拨款支出预算为1188.22万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出1053.59万元，占比88.67%，主要用于单位人员工资津贴发放、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。

2. 社会保障和就业（类）支出73.41万元，占比6.18%，主要用于缴纳单位人员基本养老保险。

3. 卫生健康（类）支出61.22万元，占比5.15%，主要用于缴纳单位人员基本医疗保险及补充医疗保险。

图4：2020年财政拨款支出预算情况
(单位：万元)



(三) 一般公共预算财政拨款收支情况

2020年一般公共预算财政拨款收入1139.48万元，比上年增长27.64%，主要原因是机构人员增加，相应增加人员经费。

图5：2020年一般公共预算收入较上年
变化情况 (单位：万元)



2020年一般公共预算财政拨款支出预算为1139.48万元，比上年增长27.64%，其中：一般公共预算服务(类)支出1004.85万元，占比88.18%；社会保障和就业(类)支出73.41万元，占比6.44%；卫生健康(类)支出61.22万元，占比5.37%。

图6：2020年一般公共预算财政拨款支出情况
(单位：万元)



具体情况如下：

1. 一般公共预算服务 (类) 纪检监察事务 (款) 行政运行 (项) 支出 789.85 万元，主要用于单位人员工资津贴发放、日常办公经费，比上年增长 38.96%，主要原因是：人员增加，相应增加人员经费支出。

2. 一般公共预算服务 (类) 纪检监察事务 (款) 一般行政管理事务 (项) 支出 215 万元，主要用于廉政教育费、纪检会议费、纪检办案经费、巡察办办案经费等支出，比上年下降 2.12%，主要原因是：根据要求压减一般性支出。

3. 社会保障和就业 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 行政单位离退休 (项) 支出 0.32 万元，主要用于退休人员取暖补贴，该科目为新增科目，主要原因是：2020 年将退休人员取暖补贴功能科目由 2011101 调整到 2080501。

4. 社会保障和就业 (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) 支出 73.09 万元，主要用于

单位基本养老保险缴费支出，比上年增长15%，主要原因是：人员增加，相应增加养老保险缴费支出。

5. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出33.35万元，主要用于缴纳单位基本医疗保险，比上年增长49.96%，主要原因是：人员增加，相应增加基本医疗保险缴费支出。

6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出27.41万元，主要用于缴纳单位补充医疗保险，比上年增长43.73%，主要原因是：人员增加，相应增加单位补充医疗保险缴费支出。

7. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)支出0.46万元，主要用于退休人员补充医疗支出。该科目为新增科目，主要原因是：2020年将退休人员补充医疗功能科目由2011101调整到2101199。

(四) 政府性基金预算收支情况

2020年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) 一般公共预算基本支出情况

2020财政拨款安排的基本支出预算924.48万元，其中：

1. 人员经费794.12万元，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等。

2. 日常公用经费130.36万元，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、劳务费、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、办公设备购置等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2020年政府采购预算25.46万元，其中：一般公共预算拨款安排25.46万元；按类别分：服务类13万元，货物类10.06万元，工程类2.4万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020年，通过一般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2019年预算相比，2020年“三公”经费持平。其中，因公出国（境）费持平；公务用车购置费持平；公务用车运行费持平；

公务接待费持平。

（三）机关运行经费情况

2020年，中共莱山区纪委共有1个行政单位，机关运行经费财政拨款为130.36万元，较2019年增加21.34万元，增长19.57%，主要原因是机构、人员增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，烟台市莱山区纪委及委属各预算单位共有车辆3辆；其中，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。

2020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

2020年莱山区纪委监委机关及所属预算单位所有财政拨款安排的纪检办案经费、巡察办办案经费、廉政教育经费、纪检会议费等项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款215万元。

绩效目标表如下：

2020 年预算支出绩效目标表

| | | | | |
|---------------|-------------------------|---------|----------------------|-------|
| 项目名称 | 纪检办案经费 | | | |
| 预算部门 | 中共烟台市莱山区纪委 | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度额（万元）： | | 165 | |
| 总体目标 | 长期目标（2020年-2022年） | | 年度目标（2020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 |
| 年度绩效指标（2020年） | 产出指标 | 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% |
| | | 成本指标 | 节约资金投入,压缩成本 | 165万元 |
| | | 时限指标 | 如期完成案件查办 | 12月底 |
| | 效益指标 | 生态效益 | 无 | 无 |
| | | 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 |
| | | 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% |

2020 年预算支出绩效目标表

| | | | | |
|---------------|---------------------|---------|----------------|-------|
| 项目名称 | 巡察办案经费 | | | |
| 预算部门 | 中共烟台市莱山区纪委 | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度额（万元）： | | 45 | |
| 总体目标 | 长期目标（2020年-2022年） | | 年度目标（2020年） | |
| | 立足巡察工作职能，发挥好巡察监督作用。 | | 完成年内计划及上级任务规定。 | |
| 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（2020年） | 产出指标 | 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% |
| | | 成本指标 | 节约资金投入，压缩成本 | 45万元 |
| | | 时限指标 | 如期完成巡察任务 | 12月底 |
| | 效益指标 | 生态效益 | 无 | 无 |
| | | 经济效益 | 挽回经济损失 | 100万元 |
| | | 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 |
| | 满意度指标 | 群众满意度 | | 90% |

2020 年预算支出绩效目标表

| | | | | |
|---------------|-------------------|---------|---------------|-------|
| 项目名称 | 廉政教育费 | | | |
| 预算部门 | 中共烟台市莱山区纪委 | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度额（万元）： | | 3 | |
| 总体目标 | 长期目标（2020年-2022年） | | 年度目标（2020年） | |
| | 提升党员干部廉政意识。 | | 组织开展各项廉政教育活动。 | |
| 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（2020年） | 产出指标 | 数量指标 | 教育人次 | 300人 |
| | | 质量指标 | 开展批次 | 3次 |
| | | 成本指标 | 节约资金投入，压缩成本 | 3万元 |
| | | 时限指标 | 年内完成各项教育活动 | 12月底 |
| | 效益指标 | 生态效益 | 无 | 无 |
| | | 经济效益 | 挽回经济损失 | 500万元 |
| | | 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 |
| | 满意度指标 | 群众满意度 | | 90% |

2020 年预算支出绩效目标表

| | | | | |
|---------------|-----------------------|---------|------------------------|-------|
| 项目名称 | 纪检会议费 | | | |
| 预算部门 | 中共烟台市莱山区纪委 | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度额（万元）： | | 2 | |
| 总体目标 | 长期目标（2020年-2022年） | | 年度目标（2020年） | |
| | 组织召开各届纪委会及纪检监察系统重要会议。 | | 组织召开本年度纪委会及纪检监察系统重要会议。 | |
| 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（2020年） | 产出指标 | 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 | 3次 |
| | | 成本指标 | 节约资金投入，压缩成本 | 2万元 |
| | | 时限指标 | 按时组织召开重要会议 | 12月次 |
| | 效益指标 | 生态效益 | 无 | 无 |
| | | 经济效益 | 挽回经济损失 | 500万元 |
| | | 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 |
| | 满意度指标 | 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

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、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。

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

发生的人员经费和日常公用经费。

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、“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。

十二、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。

十三、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指中共烟台市莱山区纪委用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、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）：指中共烟台市莱山区纪委纪检办案、巡察办办案等业务的项目支出。

十五、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）：指中共烟台市莱山区纪委对办案区进行改造，配备必要的办案设备等业务的项目支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指中共烟台市莱山区纪委离退休人员的支出。

十七、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）：指中共烟台市莱山区纪委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委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委在职人员的补充医疗保险缴费经费。

二十、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）：指中共烟台市莱山区纪委退休人员补充医疗保险缴费经费。