

2019 年度烟台市莱山区纪委

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 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

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、机构设置

从决算单位构成看，区纪委监委机关决算包括：委本级决算。

纳入烟台市莱山区纪委 2019 年部门决算编制范围的单位共 1 个，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委	

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党烟台市莱山区纪律检查委员会

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1030.86	一、一般公共服务支出	31	976.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	93.34
	9		九、卫生健康支出	39	48.41
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0
	22		二十二、其他支出	52	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0
	25			55	
本年收入合计	26	1030.86	本年支出合计	56	1109.35
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	160.15	年末结转和结余	58	81.66
	29			59	
总计	30	1191.01	总计	60	1191.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党烟台市莱山区纪律检查委员会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1030.86	1030.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,96.39	8,96.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8,96.39	8,96.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	8,23.27	8,23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	73.25	73.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.15	93.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	63.56	63.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.56	63.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中国共产党烟台市莱山区纪律检查委员会

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	41.31	41.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.31	41.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中国共产党烟台市莱山区纪律检查委员会

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 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1109.35	973.74	135.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	967.61	832.00	135.61	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	967.61	832.00	135.61	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	832.00	832.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事 务	135.61	0.00	135.61	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事 务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	93.34	93.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	63.74	63.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	63.74	63.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中国共产党烟台市莱山区纪律检查委员会

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 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.81	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党烟台市莱山区纪律检查委员会

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1030.86	一、一般公共服务支出	30	967.61	967.61	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	93.34	93.34	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党烟台市莱山区纪律检查委员会

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	9		九、卫生健康支出	38	48.41	48.41	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党烟台市莱山区纪律检查委员会

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党烟台市莱山区纪律检查委员会

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
本年收入合计	25	1030.86	本年支出合计	54	1109.35	1109.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	160.15	年末财政拨款结转和结余	55	81.66	81.66	0.00
一般公共预算财政拨款	27	160.15		56			
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	1191.01	总计	58	1191.01	1191.01	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党烟台市莱山区纪律检查委员会

单位：万元

项 目		本年支出	项 目	本年支出
功能分类 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		1109.35	973.74	135.61
201	一般公共服务支出	967.61	832.00	135.61
20111	纪检监察事务	967.61	832.00	135.61
2011101	行政运行	832.00	832.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	135.61	0.00	135.61
208	社会保障和就业支出	93.34	93.34	0.00
20805	行政事业单位离退休	63.74	63.74	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中国共产党烟台市莱山区纪律检查委员会

项 目		本年支出	项 目	本年支出
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.74	63.74	0.00
20808	抚恤	29.60	29.60	0.00
2080801	死亡抚恤	29.60	29.60	0.00
210	卫生健康支出	48.41	48.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.41	48.41	0.00
2101101	行政单位医疗	25.81	25.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.59	22.59	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党烟台市莱山区纪律检查委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	830.8	302	商品和服务支出	97.19	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	173.99	30201	办公费	19.58	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	303.48	30202	印刷费	2.04	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	169.71	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	310	资本性支出	11.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	637.41	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	5.76	31002	办公设备购置	11.75
30110	职工基本医疗保险缴费	258.13	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	22.59	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	6.69	30211	差旅费	3.03	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	61.55	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	3.23	30213	维修（护）费	3.2	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	33.99	30215	会议费	0.16	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	3.48	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党烟台市莱山区纪律检查委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	29.6	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	3.09	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.51	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	11.94	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	13.74	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.9	30239	其他交通费用	30.18	31204	费用补贴	0
			30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	3.7	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		864.79	公用经费合计					108.94

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党烟台市莱山区纪律检查委员会

单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.5	0	15.5	0	11.5	4	13.74	0	13.74	0	13.74	0

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位: 万元

部门: 中国共产党烟台市莱山区纪律检查委员会

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							
0	0	0	0	0	0	0	0

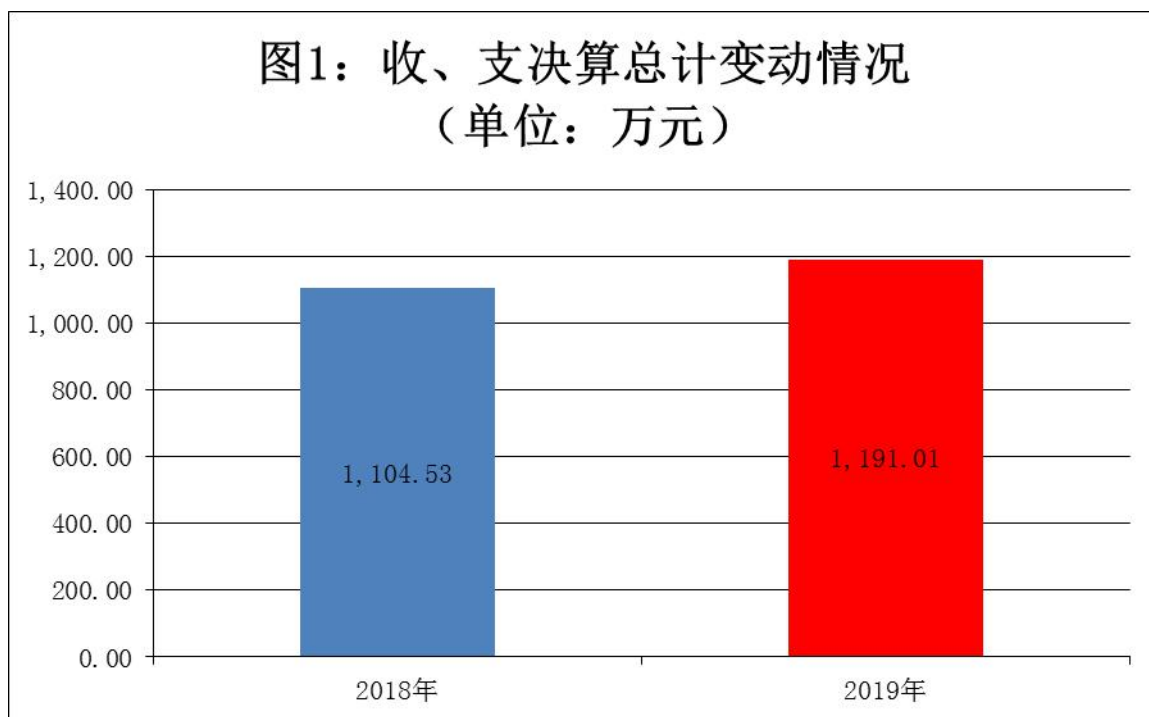
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况,本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

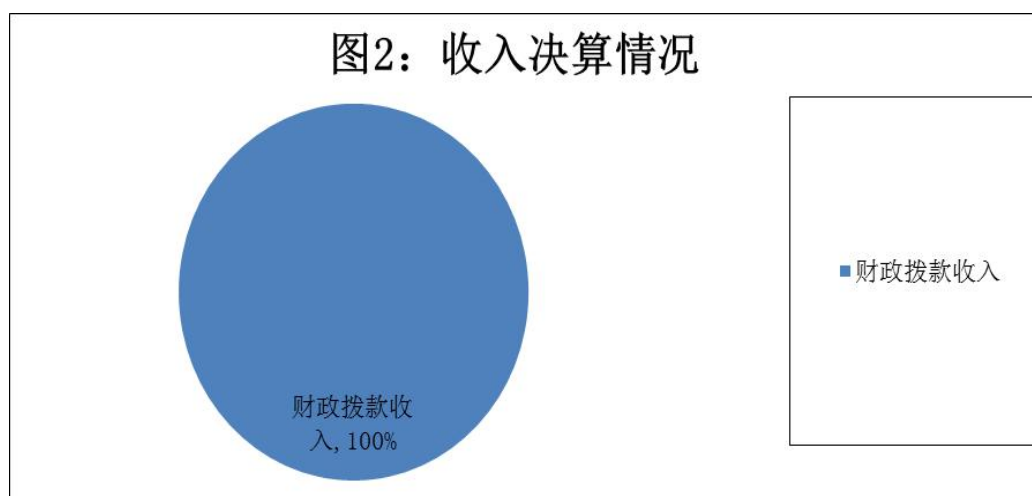
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1191.01 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 86.48 万元，增长 7.8%。主要是人员经费增加。



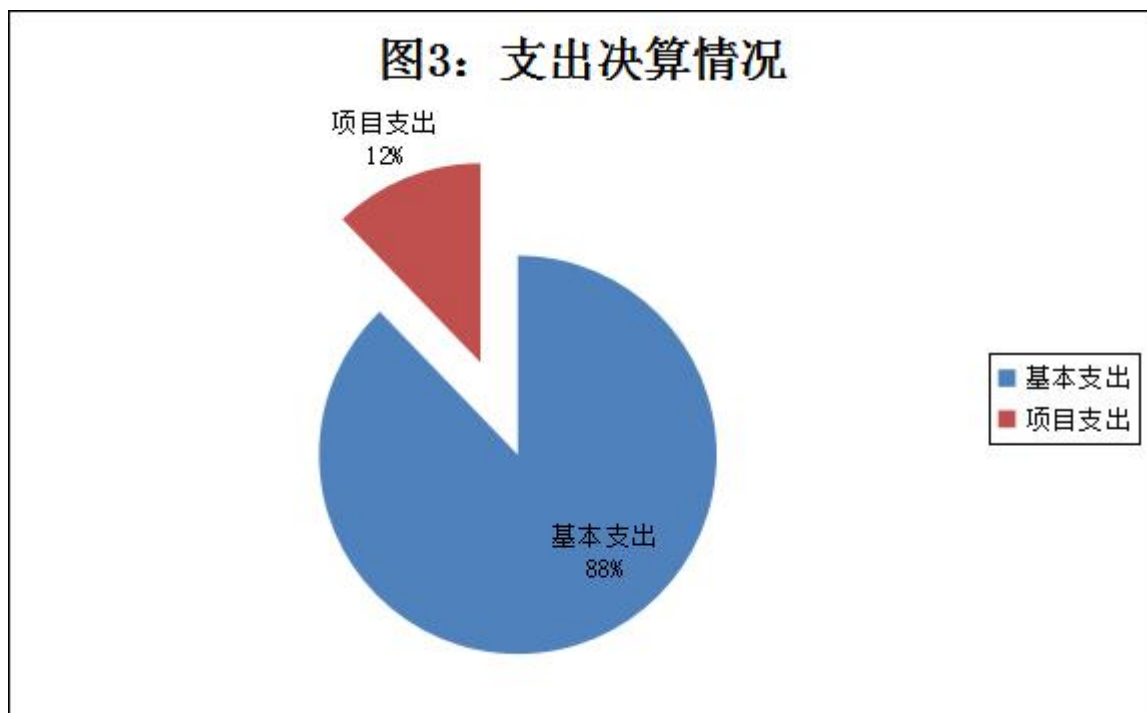
二、收入决算情况说明

本年收入合计 1030.86 万元，其中：财政拨款收入 1030.86 万元，占 100%。



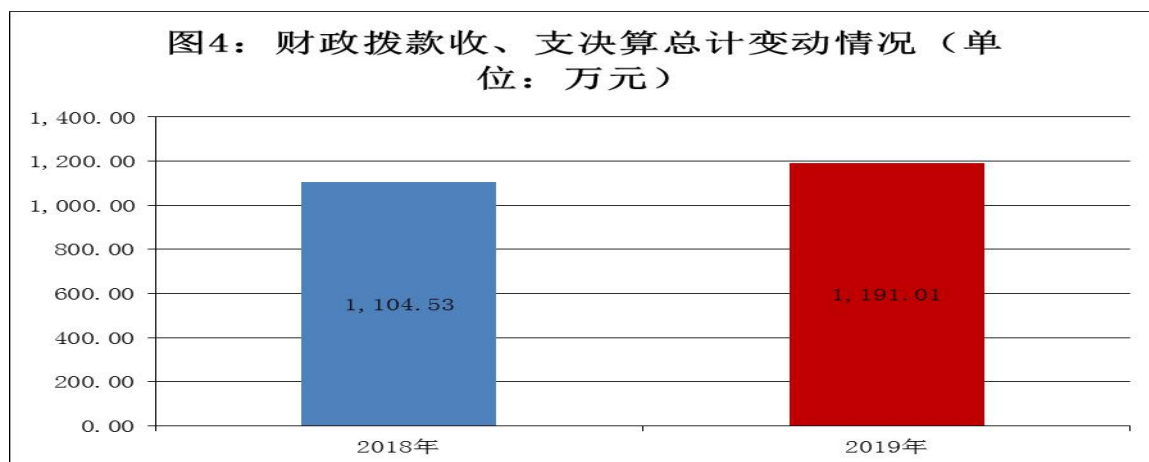
三、支出决算情况说明

本年支出合计 1109.35 万元，其中：基本支出 973.74 万元，占 88%；项目支出 135.61 万元，占 12%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

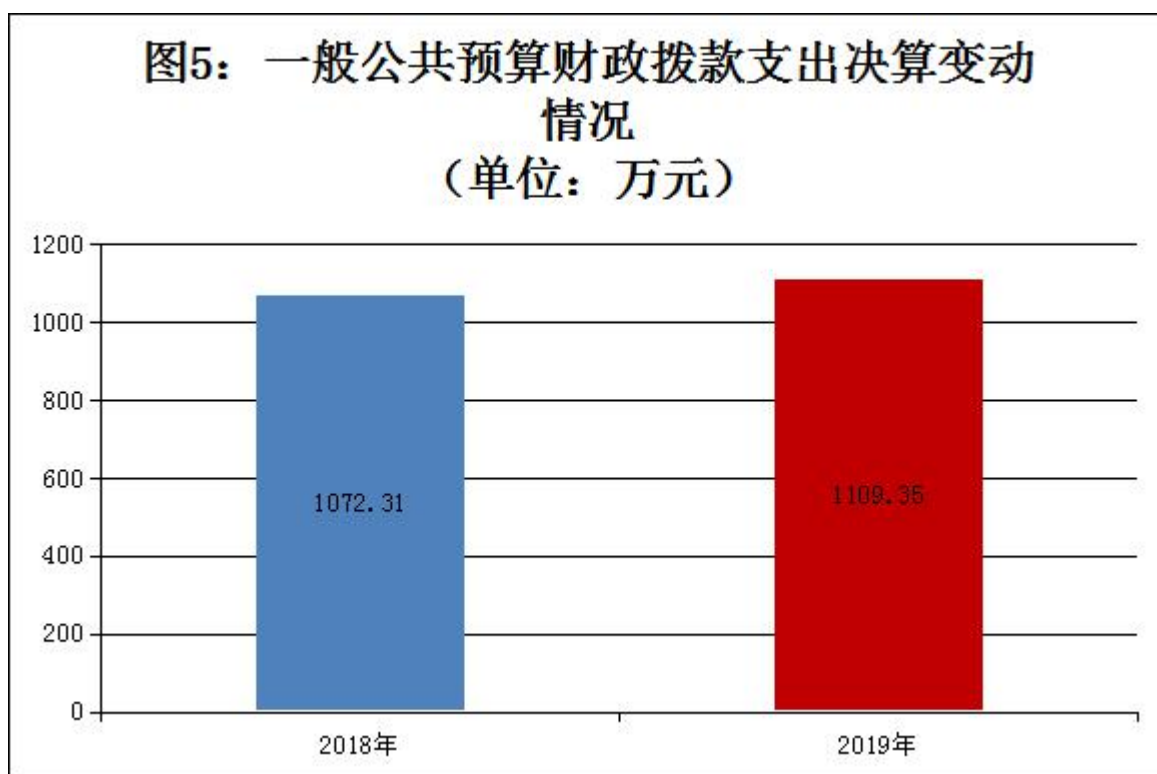
2019 年度财政拨款收、支总计 1191.01 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 86.48 万元，增长 7.8%。主要是人员经费增加。



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

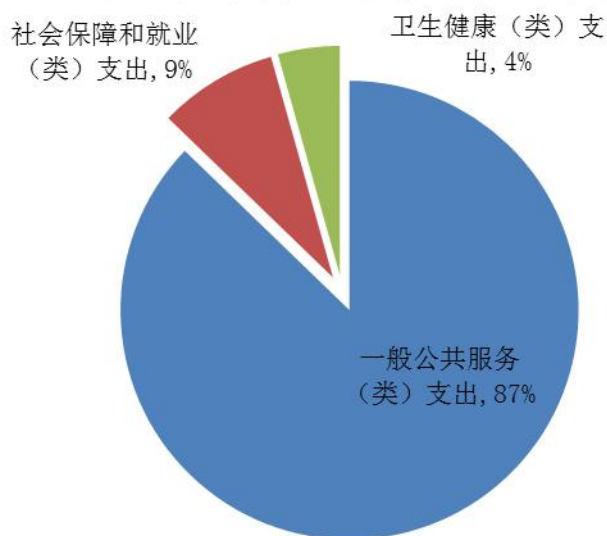
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1109.35 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 37.04 万元，增长 3.45%。主要是人员经费增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1109.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 967.6 万元，占 87%；社会保障和就业（类）支出 93.33 万元，占 8%；医疗卫生与计划生育（类）支出 48.42 万元，占 4%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



■ 一般公共服务（类）支出
■ 社会保障和就业（类）支出
■ 卫生健康（类）支出

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1030.86 万元，支出决算为 1109.35 万元，完成年初预算的 107.6%。决算数大于年初预算数的主要原因人员增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。主要反映用于工资福利及日常办公经费支出。年初预算为 823.27 万元，支出决算为 832 万元，完成年初预算的 101.06%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政事务管理（项）。主要反映用于纪检监察办案费用支出、廉政教育及纪检会议支出。年初预算为 73.13 万元，支出决算为 135.61

万元，完成年初预算的 185.43%。决算数大于年初预算数主要原因是案件数量特别是留置案件增加，办案成本增加。

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）。主要反映用于缴纳基本养老保险支出。年初预算为 63.56 万元，支出决算为 63.74 万元，完成年初预算的 100.3%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映用于发放去世人员死亡抚恤金支出。年初预算为 29.6 万元，支出决算为 29.6 万元，完成年初预算的 100%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于缴纳医疗保险支出。年初预算为 22.24 万元，支出决算为 25.81 万元，完成年初预算的 116.05%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要反映用于缴纳医疗补助支出。年初预算为 19.07 万元，支出决算为 22.59 万元，完成年初预算的 118.46%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 973.74 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 864.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金等。

公用经费 108.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费等。

七、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”经费支出范围包括区纪委监委机关及其所属预算单位，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 13.74 万元，完成年初预算的 88.65%，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 13.74 万元，完成年初预算的 119%；公务接待费 0 万元，完成年初预算的 0%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 1.76 万元，主要原因是公务接待减少。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平、公务用车购置及运行费增加 2.24 万元、公务接待费减少 4 万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是因办案数量增加，公务用车运行维护成本增加。公务接待费减少的主要原因是未发生公务接待行为。

（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%。2019 年使用财政拨款安排区纪委监委等单位，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 13.74 万元，占一

般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年区纪委监委使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费13.74万元，主要用于车辆维修及加油。2019年区纪委监委机关财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。其中：国内接待费0万元0，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，0共计接待0批次、0人次。

八、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，故本项无数据。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出97.19万元，比年初预算数增加了1.14万元，增加1.19%，主要原因是监察体制改革，人员及职能增加。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额21.56万元，其中：政府采购货物支出21.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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%。无授予中小企业合同金额。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 3 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，烟台市莱山区纪委监委按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对委机关及所属单位，对 2019 年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 60.13 万元，占部门预算项目支出总额的 44.34%。

从评价情况来看，上述 4 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。烟台市莱山区纪委监委 2019 年度区级部门预算项目绩效自评的 4 个项目中，有 4 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但

也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度烟台市莱山区纪委监委项目支出绩效自评情况，以及“纪检办案经费”“巡察办办案经费”“廉政教育费”“纪检会议费”等 4 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“纪检办案经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分 95，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

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，区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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，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：指区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维护费和公务接待费。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维护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、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。

十六、一般公共服务支出(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,包括工资福利及办公经费支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):是指退休人员社保支出。

十八、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政事务管理(项):主要反映用于纪检监察办案费用支出、廉政教育及纪检会议支出。

十九、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):主要反映用于缴纳基本养老保险支出。

二十、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）：主要反映用于其他社会保障的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：主要反映用于发放去世人员死亡抚恤金支出。

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）：主要反映用于缴纳医疗保险支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要反映用于缴纳医疗补助支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映用于缴纳住房公积金支出。

第五部分

附 件

2019 年度烟台市莱山区纪委监委部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	纪检办案经费	烟台市莱山区纪委监委	94.7	优
2	巡察办办案经费	烟台市莱山区纪委监委	94.3	优
3	廉政教育费	烟台市莱山区纪委监委	90.7	优
4	纪检会议费	烟台市莱山区纪委监委	86	良

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		纪检办案经费			主管部门	莱山区纪委监委		
项目实施单位		莱山区纪委监委			联系电话	6891565		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	139.66	49.66	47.99	10	96.6%	9.7	
	其中：当年财政拨款	139.66	49.66	47.99	-	96.6%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		年内完成上级考核任务规定的案件办理工作。			年内完成了上级考核任务规定的案件办理工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	年内完成案件查办数量	90	108	20	20	
		质量指标	完成考核任务率	100%	100%	10	10	
		时效指标	如期完成案件查办	按期结案	按期结案	10	10	
		成本指标	节约资金投入，压缩成本	在预算金额内完成案件查办	在预算金额内完成了案件查办	10	8	应进一步压缩开支
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为国家挽回经济损失	400万元	500万元	10	10	
		社会效益指标	信访量降低	10%	9%	10	9	信访量可进一步降低
		生态效益指标	节约纸张	5000张	5000张	5	5	
		可持续影响指标	违纪违法案件数量	降低	逐年降低	10	9	在全市考核排名可进一步提升
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	95%	5	4	应进一步强化反腐力度，提升群众满意度
总分			94.7					

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		巡察办办案经费			主管部门	莱山区纪委监委		
项目实施单位		莱山区纪委监委			联系电话	6710302		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	45	5.67	2.99	10	52.7%	5.3	
	其中：当年财政拨款	45	45	5.67	—	12.6%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	年内完成巡察数量	10	10	20	20	
		质量指标	完成巡察任务率	100%	100%	10	10	
		时效指标	如期完成巡察任务	按期完成巡察任务	按期完成巡察任务	10	10	
		成本指标	节约资金投入，压缩成本	在预算金额内完成巡察数量	完成巡察数量	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	挽回经济损失	100 万元	100 万元	5	5	
		社会效益指标	信访量降低	10%	10%	15	15	
		生态效益指标	节约纸张	5000 张	5000 张	5	5	
		可持续影响指标	违纪违法案件数量	降低	降低	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	95%	5	4	
总分		94.3						

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		廉政教育经费			主管部门	莱山区纪委监委		
项目实施单位		莱山区纪委监委			联系电话	6891565		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2	2	0.93	10	46.5%	4.7	
	其中：当年财政拨款	2	2	0.93	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		组织开展各项廉政教育活动。			年内完成了各项廉政教育活动。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	教育人次	300	500	20	20	
		质量指标	提升干部廉政意识	干部廉政意识提升	干部廉政意识得到较大提高	10	10	
		时效指标	年内完成各项教育活动	年内完成	年内完成	10	10	
		成本指标	节约资金投入，压缩成本	在预算金额内完成案件查办	在预算金额内完成了案件查办	10	8	应进一步压缩开支
	效益指标 (30分)	经济效益指标	挽回经济损失	500 万元	500 万元	5	5	
		社会效益指标	信访量降低	10%	9%	15	14	信访量可进一步降低
		生态效益指标	节约纸张	5000 张	5000 张	5	5	
		可持续影响指标	违纪违法案件数量	降低	降低	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	95%	5	4	应进一步强化反腐力度，提升群众满意度
总分			90.7					

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		纪检会议费			主管部门	莱山区纪委监委		
项目实施单位		莱山区纪委监委			联系电话	6891565		
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	3	3	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	3	3	0	-	0%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		组织召开本年度纪委会及纪检监察系统重要会议。			完成了本年度纪委会及纪检监察系统重要会议的组织召开工作。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	年内组织纪委会 1 次	1	1	20	20	
		质量指标	高质量完成纪委会重要会议组织工作	高质量	质量较高	10	9	
		时效指标	按时组织召开重要会议	按上级纪委统一部署及时召开重要会议	按时召开	10	10	
		成本指标	节约资金投入，压缩成本	在预算金额内完成会议组织	在预算金额内完成了会议组织	10	9	应进一步压缩开支
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	挽回经济损失	500 万元	500 万元	5	5	
		社会效益指标	信访量降低	10%	10%	15	15	
		生态效益指标	节约纸张	5000 张	5000 张	5	5	
		可持续影响指标	违纪违法案件数量	降低	降低	10	9	在全市考核排名可进一步提升
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	95%	5	4	应进一步强化反腐力度，提升群众满意度
总分			86					

2019 年度纪检办案经费、廉政教育费、纪检会议费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

为贯彻落实党中央、中央纪委、省市纪委和区委委关于纪律检查工作的决定，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，立足纪委监委工作职责，协助区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。一是做好全区党员、干部及监察对象违纪违法案件查办工作；二是开展好廉政警示教育工作；三是组织召开纪检监察系统重要会议。

（二）项目内容和预算支出情况

纪检办案经费专项资金项目 2019 年度预算拨付资金总额 49.66 万元，主要用于 2 个项目。项目内容和预算支出情况如下。

项目内容和预算支出

金额单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
1	违纪违法案件查办办公费	重点查处党员干部及公职人员违纪违法问题	44.66
2	办案车辆运行维护费	维修办案用车，保证办案用车用油。	5
总 计			49.66

廉政教育经费专项资金项目 2019 年度预算拨付资金总额 3 万元，主要用于 2 个项目。项目内容和预算支出情况如下。

项目内容和预算支出

金额单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
1	召开警示教育大会	召开全区各类警示教育大会，提升干部廉政风险意识。	2
2	购买、引发警示材料	为全区各级干部发放廉政教育材料。	1
总 计			3

纪检会议经费专项资金项目 2019 年度预算拨付资金总额 3 万元，主要用于 2 个项目。项目内容和预算支出情况如下。

项目内容和预算支出

金额单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
1	会议场地费	用于召开纪检监察系统重要会议租用会场费用。	1.5
2	会议服务费	用于会场布置、材料打印等费用。	0.5
总 计			2

（三）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

纪检办案经费、廉政教育费、纪检会议费专项资金的总目标是促进地区政治生态持续向好。

2. 项目 2019 年度绩效目标

根据《县市区纪检监察工作考核办法》相关要求，纪检办案经费主要用于保障党员、干部及监察对象违纪违法案件的查办工作，完成年度案件查办任务数。廉政教育费用于组织干部参加警示教育，完成年度警示教育任务。纪检会议费主要用于组织区纪委会全会等重要会议，贯彻落实及安排部署全区党风廉政建设工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2019 年区财政安排的纪检办案经费、廉政教育费、纪检会议费专项资金 54.66 万元。评价范围包括 2019 年预算资金拨付的纪检办案经费 49.66 万元，廉政教育费 3 万元，纪检会议费 2 万元。评价基准日为 2019 年 12 月 31 日。

纪检办案经费、廉政教育费、纪检会议费专项资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对区级预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

1. 烟台市《县市区纪检监察工作考核办法》
2. 其他文件与资料

（三）评价指标体系

项目一级、二级指标及权重依据《纪检监察工作考核办法》

等文件设置，并结合项目特点和评价重点对项目的三级指标及权重进行了设置。

（四）评价方法

为了保证评价结果的客观、公正，评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕投入、过程、产出、效果四个方面进行评价。在进行绩效评价时，根据3个专项资金的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

纪检办案经费绩效评价结论：根据年内查办案件的任务完成率、质量及产生的影响等各方面进行评价，最终成本指标扣2分，社会效益指标、可持续影响指标和群众满意度指标各扣1分，资金利用效率扣0.3分。

纪检办案经费专项资金项目最终得分为94.7分，综合绩效级别为“优”。

廉政教育费绩效评价结论：根据年内累计教育人次、干部廉政风险意识提升及成本控制等各方面进行评价，最终成本指标扣2分，社会效益指标和群众满意度指标各扣1分，资金利用效率扣5.3分。

纪检办案经费专项资金项目最终得分为90.7分，综合绩效

级别为“优”。

纪检会议费绩效评价结论：根据年内会议举办次数、会议质量及成本控制等各方面进行评价，最终质量指标、成本指标可持续影响指标和群众满意度指标各扣 1 分，资金利用效率扣 10 分。

纪检办案经费专项资金项目最终得分为 86 分，综合绩效级别为“良”。

（二）取得的成效

1. 积极协助党委，扎实开展党风廉政建设及反腐败工作。
2. 聚焦主责主业，强化监督执纪问责。
3. 扎紧制度笼子，完善党风廉政建设相关规定。
4. 加强党风廉政教育，筑牢拒腐防变思想防线。

（三）存在的问题

1. 项目的成本控制上有待于加强

受限于办理案件的复杂程度及时长的制约，部分专项资金在使用方面的成本控制做的不够，仍有待于进一步加强。

2. 对项目过程的监控尚需进一步加强

专项资金使用效率有待提升。专项资金下达企业之后，部分专项资金使用不及时，专项资金的结余比例超过 20%，预算执行进度慢，降低了财政专项资金的使用效率。

3. 各类会议会务的组织工作有待于进一步加强

在预算资金支持的范围内，纪检监察系统重要会议的组织上，很多细节方面做的仍然不足。

四、意见建议

1. 提升专项资金使用成本控制的精准性

建议对各类案件的特点进行针对性的分析，找出成本控制的薄弱环节，从而列出成本控制计划，提升办案成本控制能力。

2. 加强项目的过程控制，提高项目管理的水平

一方面，建议强化项目主管部门对专项资金的全过程监控，建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。另一方面，建议项目主管部门在项目实施过程中，完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。

3. 做好各类会议预案制备工作

每一项会议提前做好会议方案，在成本允许的范围内，做到会议组织的精细化，提升会议质量。

2019 年度巡察办案经费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

认真贯彻党的十九大精神和中央、省市区委巡视巡察工作规划精神，深入贯彻落实中央和省、市委关于开展市县巡察工作的总体部署要求，推动巡察工作高质量发展。

（二）项目内容和预算支出情况

巡察办案经费专项资金项目 2019 年度预算拨付资金总额 45 万元，项目内容和预算支出情况如下。

项目内容和预算支出

金额单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
1	巡察办案经费	开展常规巡察，配合省市开展巡视巡察工作。	45
总 计			45

（三）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

巡察办案经费的总目标是促进地区政治生态持续向好。

2. 项目 2019 年度绩效目标

根据相关要求，巡察办案经费主要用于开展常规巡察，配合省市开展上下联动、交叉巡察。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2019 年区财政安排的巡察办案经费 45 万元。评价基准日为 2019 年 12 月 31 日。

巡察办案经费专项资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对区级预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

1. 烟台市《县市区纪检监察工作考核办法》
2. 其他文件与资料

（三）评价指标体系

项目一级、二级指标及权重依据《纪检监察工作考核办法》等文件设置，并结合项目特点和评价重点对项目的三级指标及权重进行了设置。

（四）评价方法

为了保证评价结果的客观、公正，评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕投入、过程、产出、效果四个方面进行评价。在进行绩效评价时，根据专项资金的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

根据年内巡察项目预算执行情况、任务完成率、质量及产生的影响等各方面进行评价，最终预算执行情况扣 4.7 分，群众满意度指标扣 1 分。

巡察办案经费专项资金项目最终得分为 94.3 分，综合绩效级别为“优”。

（二）取得的成效

扎实完成巡察年内计划及上级的任务规定，巡察工作进一步提升，地区政治生态环境得到净化。

（四）存在的问题

项目资金使用率低。2019 年由于省委巡视组巡视莱山区，未开展异地交叉巡察；巡察办和巡察组未配备巡察专用车辆，降低了财政专项资金的使用率。

四、意见建议

加强专项资金的合理使用，确保巡察工作顺利开展。