

**2023 年中国共产党烟台市  
纪律检查委员会（市监察委员会）  
部 门 预 算**

# 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 2023 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 .....      | 14 |
| 八、政府性基金预算支出表 .....             | 15 |
| 九、政府性基金预算基本支出预算表 .....         | 16 |
| 十、国有资本经营预算支出表 .....            | 17 |
| 十一、政府采购预算表 .....               | 18 |
| 十二、基本支出预算表 .....               | 19 |
| 十三、项目支出预算表 .....               | 22 |
| 第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明 ..... | 23 |
| 第四部分 名词解释 .....                | 34 |

## 第一部分

# 部 门 概 况

## 一、主要职能

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。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

中国共产党烟台市纪律检查委员会、烟台市监察委员会部门预算包括：本部门预算、部门属事业单位预算。

中国共产党烟台市纪律检查委员会、烟台市监察委员会2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党烟台市纪律检查委员会、烟台市监察委员会
2. 烟台市纪委监委桐林园管理服务中心

## 第二部分

# 2023 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       | 15090.67 | 一、一般公共服务支出      | 14366.33 |
| 一般公共预算拨款收入     | 15090.67 | 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     | 443.15   |
| 六、附属单位上缴收入     |          | 九、卫生健康支出        | 281.19   |
| 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         | 15090.67 | 本年支出合计          | 15090.67 |
|                |          |                 |          |
| 使用非财政拨款结余      |          |                 |          |
| 上年结转           |          | 结转下年            |          |
| 收 入 总 计        | 15090.67 | 支 出 总 计         | 15090.67 |

# 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  |    |    |            | 15090.67 | 15090.67 | 15090.67   |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出   | 14366.33 | 14366.33 | 14366.33   |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 201  | 11 |    | 纪检监察事务     | 14366.33 | 14366.33 | 14366.33   |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 201  | 11 | 01 | 行政运行       | 5140.79  | 5140.79  | 5140.79    |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 201  | 11 | 02 | 一般行政管理事务   | 2315.46  | 2315.46  | 2315.46    |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 201  | 11 | 06 | 巡视工作       | 865.00   | 865.00   | 865.00     |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 201  | 11 | 50 | 事业运行       | 245.08   | 245.08   | 245.08     |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 201  | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 5800.00  | 5800.00  | 5800.00    |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出  | 443.15   | 443.15   | 443.15     |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |

| 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 |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 443.15 | 443.15 | 443.15     |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 398.69 | 398.69 | 398.69     |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 44.46  | 44.46  | 44.46      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 281.19 | 281.19 | 281.19     |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 281.19 | 281.19 | 281.19     |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 172.50 | 172.50 | 172.50     |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 9.02   | 9.02   | 9.02       |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 94.52  | 94.52  | 94.52      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 210  | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 5.15   | 5.15   | 5.15       |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |



# 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  |    |    |                  | 15090.67 | 6110.21 | 8980.46 |        |           |          |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 14366.33 | 5385.87 | 8980.46 |        |           |          |
| 201  | 11 |    | 纪检监察事务           | 14366.33 | 5385.87 | 8980.46 |        |           |          |
| 201  | 11 | 01 | 行政运行             | 5140.79  | 5140.79 |         |        |           |          |
| 201  | 11 | 02 | 一般行政管理事务         | 2315.46  |         | 2315.46 |        |           |          |
| 201  | 11 | 06 | 巡视工作             | 865.00   |         | 865.00  |        |           |          |
| 201  | 11 | 50 | 事业运行             | 245.08   | 245.08  |         |        |           |          |
| 201  | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出       | 5800.00  |         | 5800.00 |        |           |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 443.15   | 443.15  |         |        |           |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 443.15   | 443.15  |         |        |           |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 398.69   | 398.69  |         |        |           |          |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 44.46    | 44.46   |         |        |           |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 281.19   | 281.19  |         |        |           |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 281.19   | 281.19  |         |        |           |          |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 172.50   | 172.50  |         |        |           |          |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 9.02     | 9.02    |         |        |           |          |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 94.52    | 94.52   |         |        |           |          |
| 210  | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 5.15     | 5.15    |         |        |           |          |

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<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 15090.67 | 一、一般公共服务支出     | 14366.33 | 14366.33   |             |              |
| 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    | 443.15   | 443.15     |             |              |
|                |          | 九、卫生健康支出       | 281.19   | 281.19     |             |              |
|                |          | 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   | 15090.67 | 本 年 支 出 合 计     | 15090.67 | 15090.67 |         |          |
|               |          |                 |          |          |         |          |
| 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       | 15090.67 | 支 出 总 计         | 15090.67 | 15090.67 |         |          |

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  |    |    |                  | 15090.67 | 6110.21 | 5216.74 | 893.47 | 8980.46 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 14366.33 | 5385.87 | 4492.40 | 893.47 | 8980.46 |
| 201  | 11 |    | 纪检监察事务           | 14366.33 | 5385.87 | 4492.40 | 893.47 | 8980.46 |
| 201  | 11 | 01 | 行政运行             | 5140.79  | 5140.79 | 4264.96 | 875.83 |         |
| 201  | 11 | 02 | 一般行政管理事务         | 2315.46  |         |         |        | 2315.46 |
| 201  | 11 | 06 | 巡视工作             | 865.00   |         |         |        | 865.00  |
| 201  | 11 | 50 | 事业运行             | 245.08   | 245.08  | 227.44  | 17.64  |         |
| 201  | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出       | 5800.00  |         |         |        | 5800.00 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 443.15   | 443.15  | 443.15  |        |         |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 443.15   | 443.15  | 443.15  |        |         |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 398.69   | 398.69  | 398.69  |        |         |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 44.46    | 44.46   | 44.46   |        |         |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 281.19   | 281.19  | 281.19  |        |         |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 281.19   | 281.19  | 281.19  |        |         |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 172.50   | 172.50  | 172.50  |        |         |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 9.02     | 9.02    | 9.02    |        |         |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 94.52    | 94.52   | 94.52   |        |         |
| 210  | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 5.15     | 5.15    | 5.15    |        |         |

# 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<br>科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类<br>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  |    |                    |      |    |                    | 6110.21 | 5216.74 | 893.47 |
| 301  |    | 工资福利支出             | 501  |    | 机关工资福利支出           | 4681.79 | 4681.79 |        |
| 301  | 01 | 基本工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 1083.89 | 1083.89 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 2329.15 | 2329.15 |        |
| 301  | 03 | 奖金                 | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 87.69   | 87.69   |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 378.08  | 378.08  |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费             | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 44.46   | 44.46   |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 172.50  | 172.50  |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费          | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 94.52   | 94.52   |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 80.42   | 80.42   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 501  | 03 | 住房公积金              | 411.08  | 411.08  |        |
| 301  |    | 工资福利支出             | 505  |    | 对事业单位经常性补助         | 260.79  | 260.79  |        |

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类<br>科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类<br>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 |
| 301  | 01 | 基本工资               | 505  | 01 | 工资福利支出             | 57.67  | 57.67 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 505  | 01 | 工资福利支出             | 86.16  | 86.16 |        |
| 301  | 07 | 绩效工资               | 505  | 01 | 工资福利支出             | 55.73  | 55.73 |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出             | 20.61  | 20.61 |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出             | 9.02   | 9.02  |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费          | 505  | 01 | 工资福利支出             | 5.15   | 5.15  |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 505  | 01 | 工资福利支出             | 3.29   | 3.29  |        |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 505  | 01 | 工资福利支出             | 23.16  | 23.16 |        |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 502  |    | 机关商品和服务支出          | 893.47 |       | 893.47 |
| 302  | 01 | 办公费                | 502  | 01 | 办公经费               | 90.00  |       | 90.00  |
| 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               | 100.00 |       | 100.00 |
| 302  | 14 | 租赁费                | 502  | 01 | 办公经费               | 5.00   |       | 5.00   |
| 302  | 15 | 会议费                | 502  | 02 | 会议费                | 10.00  |       | 10.00  |
| 302  | 17 | 公务接待费              | 502  | 06 | 公务接待费              | 10.00  |       | 10.00  |

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类<br>科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类<br>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  | 26 | 劳务费                | 502  | 05 | 委托业务费              | 54.00  |        | 54.00  |
| 302  | 28 | 工会经费               | 502  | 01 | 办公经费               | 86.74  |        | 86.74  |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费          | 502  | 08 | 公务用车运行维护费          | 60.00  |        | 60.00  |
| 302  | 39 | 其他交通费用             | 502  | 01 | 办公经费               | 201.50 |        | 201.50 |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出          | 502  | 99 | 其他商品和服务支出          | 216.23 |        | 216.23 |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助          | 509  |    | 对个人和家庭的补助          | 274.16 | 274.16 |        |
| 303  | 01 | 离休费                | 509  | 05 | 离退休费               | 22.68  | 22.68  |        |
| 303  | 02 | 退休费                | 509  | 05 | 离退休费               | 213.84 | 213.84 |        |
| 303  | 07 | 医疗费补助              | 509  | 01 | 社会福利和救助            | 25.93  | 25.93  |        |
| 303  | 09 | 奖励金                | 509  | 01 | 社会福利和救助            | 0.28   | 0.28   |        |
| 303  | 99 | 其他对个人和家庭的<br>补助    | 509  | 99 | 其他对个人和家庭补助         | 11.43  | 11.43  |        |

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<br>出国（境）<br>经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务<br>接待费 | 合计        | 因公<br>出国（境）<br>经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务<br>接待费 |
|           |                   | 小计           | 公务用车<br>购置经费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |           |                   | 小计           | 公务用车<br>购置经费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |
| 90.00     | 30.00             | 50.00        |              | 50.00         | 10.00     | 100.00    | 30.00             | 60.00        |              | 60.00         | 10.00     |
|           |                   |              |              |               |           |           |                   |              |              |               |           |
|           |                   |              |              |               |           |           |                   |              |              |               |           |
|           |                   |              |              |               |           |           |                   |              |              |               |           |
|           |                   |              |              |               |           |           |                   |              |              |               |           |



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：中国共产党烟台市纪律检查委员会部门 2023 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<br>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：中国共产党烟台市纪律检查委员会部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

部门公开表 10

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      |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

（注：中国共产党烟台市纪律检查委员会部门 2023 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<br>名称               | 资 金 来 源 |         |            |             |              |              |      |               |          |               |
|------|----|----|------------------------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|----------|---------------|
| 类    | 款  | 项  |                        | 合计      | 财政拨款    |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转     |               |
|      |    |    |                        |         | 小计      | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               | 上年<br>结转 | 其中：财政<br>拨款结转 |
|      |    |    | 合计                     | 1280.60 | 1280.60 | 1280.60    |             |              |              |      |               |          |               |
| 201  |    |    | 一般公<br>共服务<br>支出       | 1280.60 | 1280.60 | 1280.60    |             |              |              |      |               |          |               |
| 201  | 11 |    | 纪检监<br>察事务             | 1280.60 | 1280.60 | 1280.60    |             |              |              |      |               |          |               |
| 201  | 11 | 01 | 行政运<br>行               | 101.00  | 101.00  | 101.00     |             |              |              |      |               |          |               |
| 201  | 11 | 02 | 一般行<br>政管理<br>事务       | 1059.60 | 1059.60 | 1059.60    |             |              |              |      |               |          |               |
| 201  | 11 | 99 | 其他纪<br>检监察<br>事务支<br>出 | 120.00  | 120.00  | 120.00     |             |              |              |      |               |          |               |

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 |
| 类    | 款  |                |         |         |         |         |          |          |      |           |        |           |
| 合 计  |    |                | 6110.21 | 6110.21 | 6110.21 |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  |    | 工资福利支出         | 4942.58 | 4942.58 | 4942.58 |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 01 | 基本工资           | 1141.56 | 1141.56 | 1141.56 |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 2415.31 | 2415.31 | 2415.31 |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 03 | 奖金             | 87.69   | 87.69   | 87.69   |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 55.73   | 55.73   | 55.73   |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 398.69  | 398.69  | 398.69  |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 44.46   | 44.46   | 44.46   |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 181.52  | 181.52  | 181.52  |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 99.67   | 99.67   | 99.67   |         |          |          |      |           |        |           |

| 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 |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费     | 83.71  | 83.71  | 83.71  |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 13 | 住房公积金        | 434.24 | 434.24 | 434.24 |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  |    | 商品和服务支出      | 893.47 | 893.47 | 893.47 |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 01 | 办公费          | 90.00  | 90.00  | 90.00  |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 02 | 印刷费          | 30.00  | 30.00  | 30.00  |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 07 | 邮电费          | 30.00  | 30.00  | 30.00  |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 11 | 差旅费          | 100.00 | 100.00 | 100.00 |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 14 | 租赁费          | 5.00   | 5.00   | 5.00   |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 15 | 会议费          | 10.00  | 10.00  | 10.00  |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 17 | 公务接待费        | 10.00  | 10.00  | 10.00  |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 26 | 劳务费          | 54.00  | 54.00  | 54.00  |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 28 | 工会经费         | 86.74  | 86.74  | 86.74  |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费    | 60.00  | 60.00  | 60.00  |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 39 | 其他交通费用       | 201.50 | 201.50 | 201.50 |         |          |          |      |           |        |           |

| 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 |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出    | 216.23 | 216.23 | 216.23 |         |          |          |      |           |        |           |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助    | 274.16 | 274.16 | 274.16 |         |          |          |      |           |        |           |
| 303  | 01 | 离休费          | 22.68  | 22.68  | 22.68  |         |          |          |      |           |        |           |
| 303  | 02 | 退休费          | 213.84 | 213.84 | 213.84 |         |          |          |      |           |        |           |
| 303  | 07 | 医疗费补助        | 25.93  | 25.93  | 25.93  |         |          |          |      |           |        |           |
| 303  | 09 | 奖励金          | 0.28   | 0.28   | 0.28   |         |          |          |      |           |        |           |
| 303  | 99 | 其他对个人和家庭的补助  | 11.43  | 11.43  | 11.43  |         |          |          |      |           |        |           |

部门公开表 13

# 项目支出预算表

单位：万元

| 项目名称        | 项目类型    | 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         | 8980.46 | 8980.46 | 8980.46 | 8980.46 |         |          |          |      |           |        |           |
| 办案费         | 905.46  | 905.46  | 905.46  | 905.46  |         |          |          |      |           |        |           |
| 巡察费         | 865.00  | 865.00  | 865.00  | 865.00  |         |          |          |      |           |        |           |
| 设备、公车及服务购买费 | 1410.00 | 1410.00 | 1410.00 | 1410.00 |         |          |          |      |           |        |           |
| 廉政教育基地运行经费  | 5800.00 | 5800.00 | 5800.00 | 5800.00 |         |          |          |      |           |        |           |
|             |         |         |         |         |         |          |          |      |           |        |           |
|             |         |         |         |         |         |          |          |      |           |        |           |
|             |         |         |         |         |         |          |          |      |           |        |           |
|             |         |         |         |         |         |          |          |      |           |        |           |



### 第三部分

## 2023 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，中国共产党烟台市纪律检查委员会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中国共产党烟台市纪律检查委员会部门 2023 年收支总预算均为 15090.67 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

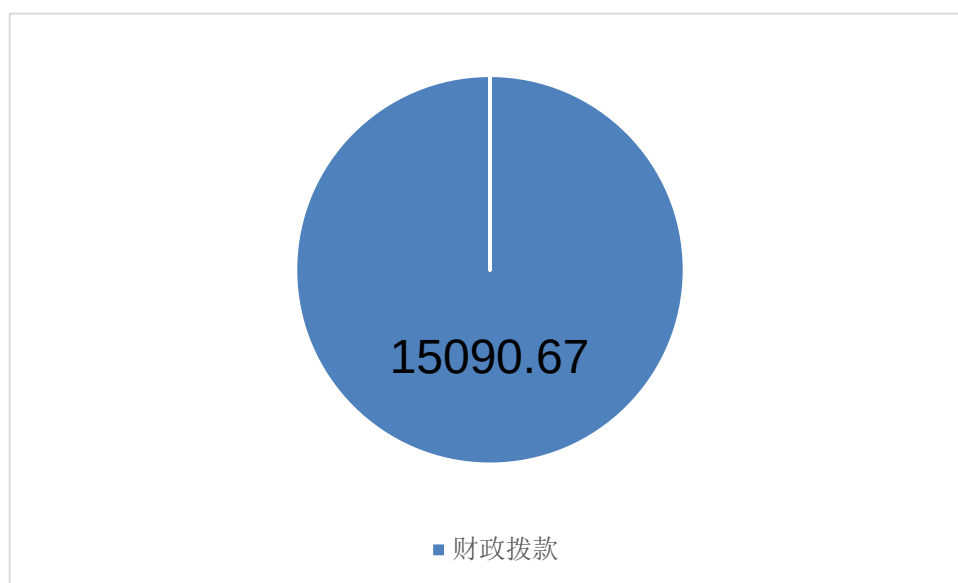
支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

中国共产党烟台市纪律检查委员会部门 2023 年收入预算为 15090.67 万元，其中：财政拨款 15090.67 万元，占 100%。

收入预算结构图

单位：万元

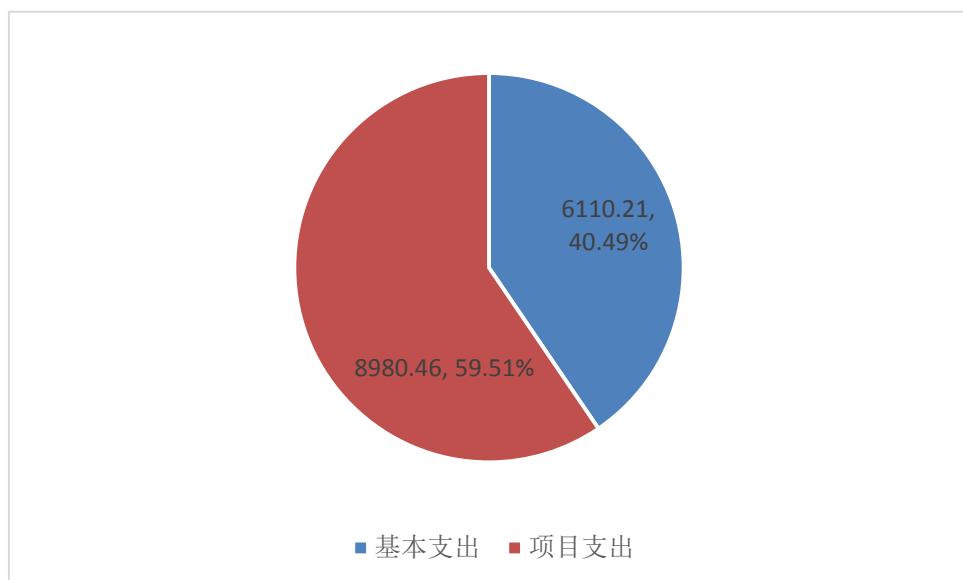


### 三、关于支出预算总表的说明

中国共产党烟台市纪律检查委员会部门 2023 年支出预算为 15090.67 万元，其中：基本支出 6110.21 万元，占 40.49%，项目支出 8980.46 万元，占 59.51%。

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

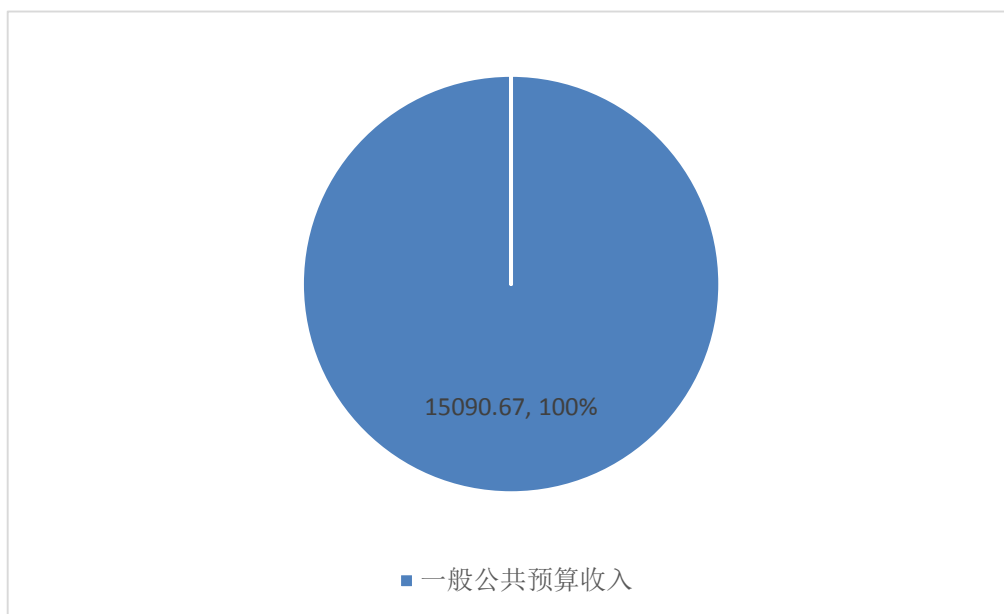
中国共产党烟台市纪律检查委员会部门 2023 年财政拨款收支总预算为 15090.67 万元。

收入包括：一般公共预算 15090.67 万元，占 100%。

支出包括：一般公共服务(类)支出 14366.33 万元，占 95.2%；社会保障和就业(类)支出 443.15 万元，占 2.94%；卫生健康(类)支出 281.19 万元，占 1.86%。

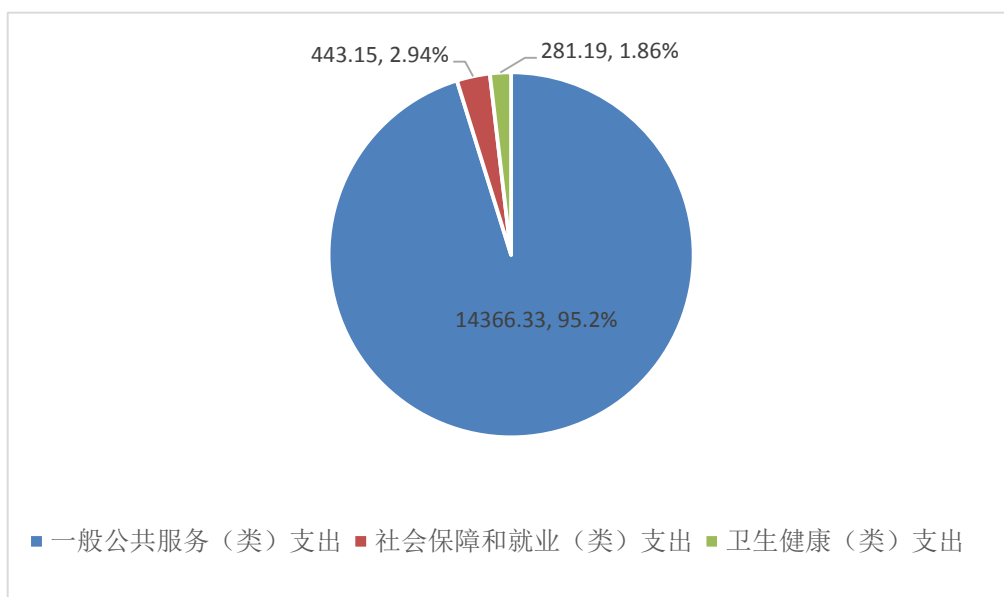
## 财政拨款收入结构图

单位：万元



## 财政拨款支出结构图

单位：万元



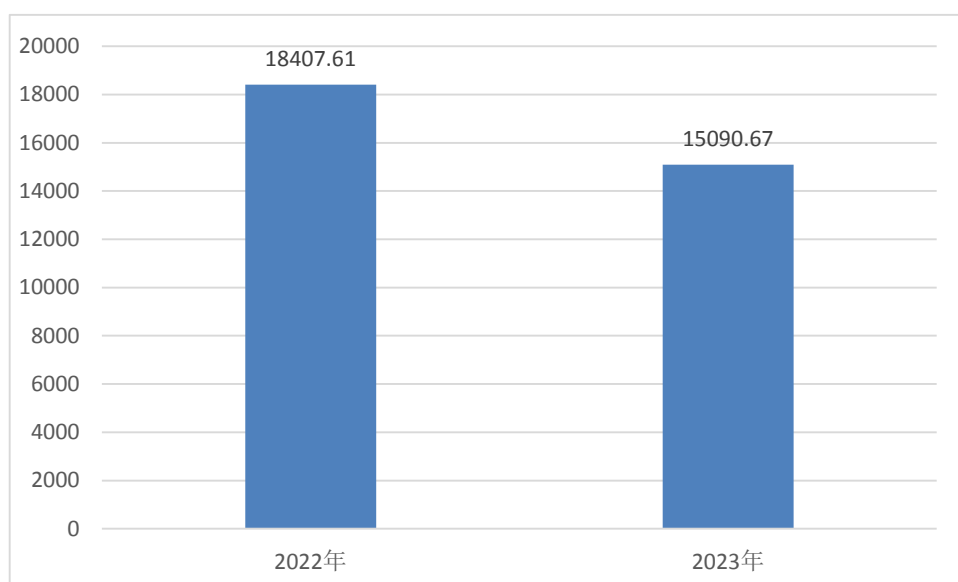
## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国共产党烟台市纪律检查委员会部门 2023 年一般公共预算拨款 15090.67 万元,比上年减少 3316.94 万元,下降 18.02%,主要原因是项目经费减少。

一般公共预算拨款变化情况图

单位：万元

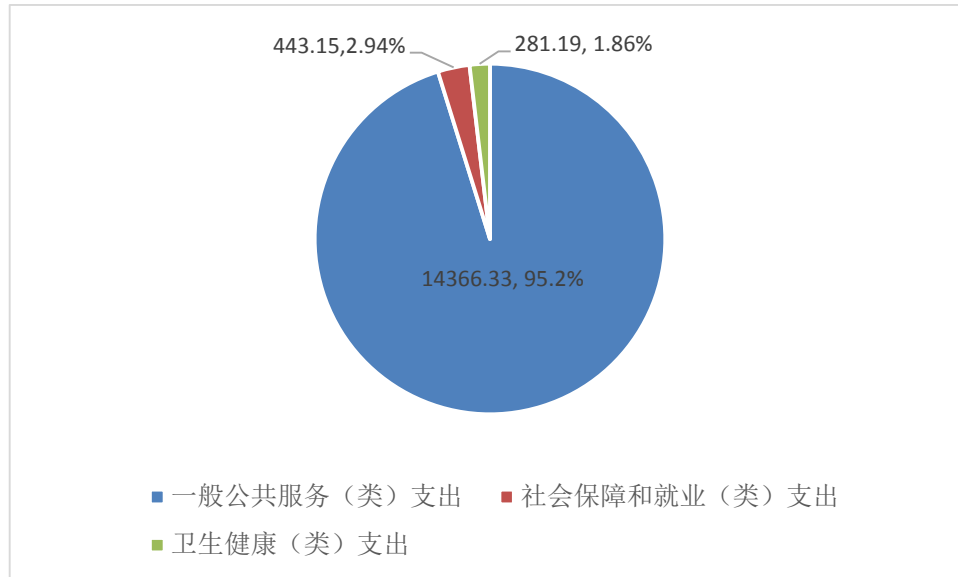


### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

中国共产党烟台市纪律检查委员会部门 2023 年一般公共预算支出为 15090.67 万元,其中:一般公共服务(类)支出 14366.33 万元,占 95.2%; 社会保障和就业(类)支出 443.15 万元,占 2.94%; 卫生健康(类)支出 281.19 万元,占 1.86%。

## 一般公共预算支出结构图

单位：万元



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）支出 5140.79 万元，比上年增加 1029.75 万元，增长 25.05%，主要原因是工资福利支出增加。

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）2315.46 万元，比上年减少 86.94 万元，下降 3.62%，主要原因是项目支出减少。

3. 一般公共预算服务（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）支出 865 万元，比上年减少 25 万元，主要原因是项目支出减少。

4. 一般公共预算服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）5800 万元，比上年减少了 4200 万元，下降 42%，

主要原因是项目支出的减少。

5. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）245.08 万元，比上年增加了 26.27 万元，增长 12.01%，主要原因是人员大幅增加。

6. 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 398.69 万元，比上年增加 42.71 万元，增长 12%，主要原因是人员增加。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）44.46 万元，比上年减少了 133.5 万元，下降 75.02%，主要原因是当年退休人员减少。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）172.5 万元，比上年增加了 19.42 万元，增长 12.69%，主要原因是人员增加。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.02 万元，比上年减少了 0.31 万元，下降 3.32%，主要原因是人员减少。

10. 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）5.15 万元，比上年减少了 83.84 万元，下降 94.21%，主要原因是行政人员支出调到了新的类款项。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）94.52 万元，比上年增加了 94.52 万元，主要原因是更

换了新的类款项。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中国共产党烟台市纪律检查委员会部门 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 6110.21 万元。主要用于：

1. 人员经费 5216.74 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、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、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：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

2. 公用经费 893.47 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购



置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2023 年中国共产党烟台市纪律检查委员会部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 100 万元，比上年增加 10 万元，增长 11.11%，主要原因是增加了公务用车运行维护费。

其中：因公出国（境）费 30 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 60 万元，包括公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 60 万元，比上年增加 10 万元，增长 11.11%，主要原因是增加了公务用车。公务接待费 10 万元，与上年持平。

### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

中国共产党烟台市纪律检查委员会部门 2023 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**

中国共产党烟台市纪律检查委员会部门 2023 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**

中国共产党烟台市纪律检查委员会部门 2023 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

2023 年中国共产党烟台市纪律检查委员会部门机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 893.47 万元。较 2022 年预算增加 3.94 万元，增长 0.44%。主要原因是：资产运行维护支出增加。

### （二）政府采购情况

2023 年政府采购预算 1280.6 万元，其中：财政拨款安排 1280.6 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 158.6 万元，政府采购工程预算 230 万元，政府采购服务预算 892 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中国共产党烟台市纪律检查委员会部门所属各预算单位共有车辆 30 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 27 辆。事业单位业务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年部门预算安排购置单位价值 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）。

#### （四）预算绩效管理情况

中国共产党烟台市纪律检查委员会 2023 年预算资金安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。拟对巡察费、廉政教育基地运行经费 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 6665 万元，其中财政拨款 6665 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办案费、巡察费、廉政教育基地运行经费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

#### （五）涉密事项说明。

中国共产党烟台市纪律检查委员会的部门预算中项目支出绩效目标，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

## 第四部分

# 名 词 解 释

**一、财政拨款收入：**指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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、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：**指本部门所属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。

**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：**指省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。

**十八、一般公共服务(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。

**十九、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)巡视工作(项):**反映中央和地方巡视机构的专项业务支出。

**二十一、一般公共服务支出(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。

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

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

**二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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。

**二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

**二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。