

2017年中国共产党烟台市纪律检查委员会

# 部 门 决 算

## 目 录

第一部分 概况

一、主要职能

## 二、部门决算单位构成

### 第二部分 2017 年部门决算表

一、表 1: 收入支出决算总表

二、表 2: 收入决算表 (按单位)

三、表 3: 支出决算表 (按单位)

四、表 4: 财政拨款收入支出决算总表

五、表 5: 一般公共预算财政拨款支出决算表 (按单位)

六、表 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 (按单位)

七、表 7: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (按单位)

八、表 8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 (按单位)

九、表 9: 政府采购情况表 (按单位)

十、表 10: 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (按单位)

### 第三部分 2017 年部门决算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 概 况

### 一、主要职能

中国共产党烟台市纪律检查委员会与烟台市监察局合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能。主要职责是：

（一）主管全市党的纪律检查工作。负责贯彻落实中央和省、市委关于加强党风廉政建设的决定，认真抓好反腐败斗争，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。

（二）主管全市行政监察工作。负责贯彻落实中央、省和市委、市政府有关行政监察工作的决定，监督检查市政府各部门及其工作人员和各县市区人民政府及其主要负责人执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展规划及市政府颁发的决议和命令的情况。

（三）负责检查并处理市委、市政府机关各部门、各县市区党组织和市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；受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范围内的比较重要或复杂的案件。

（四）负责调查处理市政府各部门及其工作人员、各县市区政府及其主要负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

（五）负责做出关于维护党纪的决定，制定全市党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。

（六）会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家机关工作人员遵纪守法、为政清廉。

(七) 负责对党的纪检工作理论及有关问题进行调查研究, 拟定有关党纪的政策规定。

(八) 调查研究市政府各部门和县市区政府制定有关政策、规定的情况, 对其违反国家法律、法规的条款, 提出修改、补充的建议; 变更或撤销下级行政监察机关不适当的决定和规定。

(九) 会同市直各部门以及各县市区党委、政府, 做好纪检监察干部的管理工作; 负责县市区纪委监察领导班子建设和委局派驻机构干部队伍建设; 组织和指导全市纪检监察系统干部的培训工作。

(十) 完成市委、市政府和省纪委、省监察厅授权和交办的其他任务。

烟台廉政教育基地管理处的职能为: 承担全市党员干部廉政教育和纪检监察干部的培训工作。

## 二、部门决算单位构成

中国共产党烟台市纪律检查委员会部门决算包括: 本部门决算、本部门属事业单位决算。

纳入中国共产党烟台市纪律检查委员会 2017 年部门决算编制

范围的单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	中国共产党烟台市纪律检查委员会	
2	烟台廉政教育基地管理处	

## 第二部分

### 2017 年部门决算表（请详见附表）

表 1：收入支出决算总表

部门：

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
一、财政拨款收入	1	6356.05	一般公共服务支出	1	6943.56
其中：政府性基金	2		外交支出	2	
二、上级补助收入	3		国防支出	3	
三、事业收入	4		公共安全支出	4	
四、经营收入	5		教育支出	5	
五、附属单位上缴收入	6		科学技术支出	6	
六、其他收入	7	10.07	文化体育与传媒支出	7	
			社会保障和就业支出	8	198.6
			医疗卫生与计划生育 支出	9	81.77
			资源勘探信息等支出	10	71.42
<b>本年收入合计</b>		<b>6366.12</b>	<b>本年支出合计</b>		<b>7295.35</b>
用事业基金弥补收支差额			结余分配		
年初结转和结余		1251.12	其中：提取职工福利 基金		
其中：项目支出结转和 结余		1245.46	转入事业基 金		
			年末结转和结余		321.89

			其中：项目支出结转 和结余		307.02
总计		7617.24	总计		7617.24

注：本表填写请参照《2017年部门决算》财决01表

表 2: 收入决算表 (按单位)

部门:

单位: 万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	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
		类	款	项								
		栏次										
					合计	6366.12	6356.05					10.07
130001	中国共产党烟台市纪律检	201			一般公共服务支出	5149.02	5138.95					10.07

	查委员会									
		20111	纪检监察事务	5149.02	5138.95					10.07
		2011101	行政运行	2602.67	2592.6					10.07
		2011102	一般行政管理事务	607.49	607.49					
		2011199	其他纪检监察事务支出	1938.86	1938.86					
		208	社会保障和就业支出	195.51	195.51					
		20805	行政事业单位离退休	195.51	195.51					
		2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出★	186.02	186.02					
		2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出★	9.49	9.49					
		210	医疗卫生与计划生育支出	80.23	80.23					
		21011	行政事业单位医疗★	80.23	80.23					

		2101101	行政单位医疗★	80.23	80.23					
		215	资源勘探信息等支出	75.17	75.17					
		21505	工业和信息产业监管	75.17	75.17					
		2150510	工业和信息产业支持	75.17	75.17					
130002	烟台廉政教育基地管理处	201	一般公共服务支出	861.56	861.56					
		20111	纪检监察事务	861.56	861.56					
		2011102	一般行政管理事务	1.89	1.89					
		2011150	事业运行	859.67	859.67					
		208	社会保障和就业支出	3.09	3.09					
		20805	行政事业单位离退休	3.09	3.09					
		2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出★	3.09	3.09					
		210	医疗卫生与计划生育支出	1.54	1.54					

		21011	行政事业单位医疗★	1.54	1.54					
		2101102	事业单位医疗★	1.54	1.54					

注：本表填写请参照《2017 年部门决算》财决 03 表

表 3：支出决算表（按单位）

部门：

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	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							
		类	款	项								栏 次	1	2	3	4	5	6
												合 计	7295.35	2913.39	4381.96			
130001	中国共产党烟台市纪 律检查委员会	201			一般公共服务支出	6089.28	2594.26	3495.02										
		20111			纪检监察事务	6089.28	2594.26	3495.02										

		2011101	行政运行	2594.26	2594.26	0			
		2011102	一般行政管理事务	740.64	0	740.64			
		2011199	其他纪检监察事务支出	2754.38	0	2754.38			
		208	社会保障和就业支出	195.51	195.51	0			
		20805	行政事业单位离退休	195.51	195.51	0			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	186.02	186.02	0			
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	9.49	9.49	0			
		210	医疗卫生与计划生育支出	80.23	80.23	0			
		21011	行政事业单位医疗★	80.23	80.23	0			
		2101101	行政单位医疗★	80.23	80.23	0			
		215	资源勘探信息等支出	71.42	0	71.42			

		21505	工业和信息产业监管	71.42	0	71.42			
		2150510	工业和信息产业支持	71.42	0	71.42			
130002	烟台廉政教育基地管理处	201	一般公共服务支出	854.28	38.76	815.52			
		20111	纪检监察事务	854.28	38.76	815.52			
		2011102	一般行政管理事务	1.89	0	1.89			
		2011150	事业运行	838.44	38.76	799.68			
		2011199	其他纪检监察事务支出	13.95	0	13.95			
		208	社会保障和就业支出	3.09	3.09	0			
		20805	行政事业单位离退休	3.09	3.09	0			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	3.09	3.09	0			
		210	医疗卫生与计划生育支出	1.54	1.54	0			

		21011	行政事业单位医疗★	1.54	1.54	0			
		2101102	事业单位医疗★	1.54	1.54	0			

注：本表填写请参照《2017 年部门决算》财决 04 表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

部门：

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		
					小计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款
栏 次			栏 次				
一、一般 公共预 算财政	1	6,356.05	一、一般公共服务支 出	31	6,941.89	6,941.89	

拨款							
二、政府 性基金 预算财 政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒 支出	37			
	8		八、社会保障和就业 支出	38	198.60	198.60	

	9	九、医疗卫生与计划 生育支出	39	81.77	81.77	
	10	十、节能环保支出	40			
	11	十一、城乡社区支出	41			
	12	十二、农林水支出	42			
	13	十三、交通运输支出	43			
	14	十四、资源勘探信息 等支出	44	71.42	71.42	
	15	十五、商业服务业等 支出	45			
	16	十六、金融支出	46			
	17	十七、援助其他地区 支出	47			

	18		十八、国土海洋气象 等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备 支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支 出	52			
	23		二十三、债务付息支 出	53			
本年收 入合计	24	6,356.05	本年支出合计	77	7,293.68	7,293.68	
	25			78			

年初财 政拨款 结转和 结余	26	1,245.57	年末财政拨款结转和 结余	79	307.94	307.94	
一、一般 公共预 算财政 拨款	27	1,245.57	基本支出结转	80	0.92	0.92	
二、政府 性基金 预算财 政拨款	28		项目支出结转和 结余	81	307.02	307.02	
	29			82			

总计	30	7,601.62	总计	83	7,601.62	7,601.62	
----	----	----------	----	----	----------	----------	--

注：本表填写请参照《2017 年部门决算》财决 01-1 表

表 5: 一般公共预算财政拨款支出决算表(按单位)

部门:

单位: 万元

单位 代码	单位名称	科目名称	本年支 出合计	基本支出		项目支出
				人员 经费	日常公 用经费	
				1	2	
		合计	7293.68	2524.05	387.67	4381.96
130001	中国共产党烟台市纪 律检查委员会	一般公共服务支出	6087.61	2207.33	385.27	3495.01
		纪检监察事务	6087.61	2207.33	385.27	3495.01
		行政运行	2592.6	2207.33	385.27	0
		一般行政管理事务	740.64	0	0	740.64
		其他纪检监察事务支出	2754.37	0	0	2754.37

		社会保障和就业支出	195.51	195.51	0	0
		行政事业单位离退休	195.51	195.51	0	0
		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	186.02	186.02	0	0
		机关事业单位职业年金缴费支出★	9.49	9.49	0	0
		医疗卫生与计划生育支出	80.23	80.23	0	0
		行政事业单位医疗★	80.23	80.23	0	0
		行政单位医疗★	80.23	80.23	0	0
		资源勘探信息等支出	71.42	0	0	71.42
		工业和信息产业监管	71.42	0	0	71.42
		工业和信息产业支持	71.42	0	0	71.42
130002	烟台廉政教育基地管	一般公共服务支出	854.28	36.35	2.4	815.53

	理处					
		纪检监察事务	854.28	36.35	2.4	815.53
		一般行政管理事务	1.89	0	0	1.89
		事业运行	838.44	36.35	2.4	799.69
		其他纪检监察事务支出	13.95	0	0	13.95
		社会保障和就业支出	3.09	3.09	0	0
		行政事业单位离退休	3.09	3.09	0	0
		机关事业单位基本养老 保险缴费支出★	3.09	3.09	0	0
		医疗卫生与计划生育支出	1.54	1.54	0	0
		行政事业单位医疗★	1.54	1.54	0	0
		事业单位医疗★	1.54	1.54	0	0

表 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 1 (按单位)

部门:

单位: 万元

单位 代码	单位名称	项目	合计	工资福利支出								
		科目名称		小计	基本 工资	津贴 补贴	奖金	其他 社会 保障 缴费	伙食 补助 费	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业 年金 缴费	其他 工资 福利 支出
								6	7	9	10	11
		栏次		1	2	3	4	5	6	7	9	10
		合计	1,971.64	1,971.64	493.31	585.88	517.28	94.79	14.84	190.05	27.86	47.64
130001	中国共产党烟台 市纪律检查委员	一般公共服务支出	2592.6	1665.21	477.2	581.39	511.51	14.26	14.84	0	18.37	47.64

	会											
		纪检监察事务	2592.6	1665.21	477.2	581.39	511.51	14.26	14.84	0	18.37	47.64
		行政运行	2592.6	1665.21	477.2	581.39	511.51	14.26	14.84	0	18.37	47.64
		社会保障和就业支出	195.51	195.51	0	0	0	0	0	186.02	9.49	0
		行政事业单位离退休	195.51	195.51	0	0	0	0	0	186.02	9.49	0
		机关事业单位基本 养老保险缴费支出★	186.02	186.02	0	0	0	0	0	186.02	0	0
		机关事业单位职业 年金缴费支出★	9.49	9.49	0	0	0	0	0	0	9.49	0
		医疗卫生与计划生育 支出	80.23	80.23	0	0	0	80.23	0	0	0	0
		行政事业单位医疗★	80.23	80.23	0	0	0	80.23	0	0	0	0
		行政单位医疗★	80.23	80.23	0	0	0	80.23	0	0	0	0

130002	烟台廉政教育基地管理处	一般公共服务支出	38.75	27.6	16.11	4.49	5.77	0.3	0	0.93	0	0
		纪检监察事务	38.75	27.6	16.11	4.49	5.77	0.3	0	0.93	0	0
		事业运行	38.75	27.6	16.11	4.49	5.77	0.3	0	0.93	0	0
		社会保障和就业支出	3.09	3.09	0	0	0	0	0	3.09	0	0
		行政事业单位离退休	3.09	3.09	0	0	0	0	0	3.09	0	0
		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	3.09	3.09	0	0	0	0	0	3.09	0	0
		医疗卫生与计划生育支出	1.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		行政事业单位医疗★	1.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事业单位医疗★	1.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表填写请参照《2017年部门决算》财决08-1表

表 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 2(按单位)

部门:

单位: 万元

单位代码	单位名称	项目	商品和服务支出										
		科目名称	小计	办公费	印刷费	电费	邮电费	差旅费	培训费	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
		栏次	12	13	14	18	19	22	27	34	36	37	39
		合计	361.63	88.92	10	5.64	21.3	38.27	8.73	33.98	38.24	107.48	9.07
130001	中国共产党烟台市纪律检查	一般公共服务支出	359.23	87	10	5.64	21.3	38.27	8.73	33.5	38.24	107.48	9.07



130002	烟台廉政教育 基地管理处	一般公共服务支出	2.4	1.92	0	0	0	0	0	0.48	0	0	0
		纪检监察事务	2.4	1.92	0	0	0	0	0	0.48	0	0	0
		事业运行	2.4	1.92	0	0	0	0	0	0.48	0	0	0
		社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		行政事业单位离退休	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		机关事业单位基本养 老保险缴费支出★	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		医疗卫生与计划生育支 出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		行政事业单位医疗★	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事业单位医疗★	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表填写请参照《2017年部门决算》财决08-1表

表 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 3(按单位)

部门:

单位: 万元

单位 代码	单位名称	项目			对个人和家庭的补助										
		支出功能分类科目编码			科目名称	小计	离休 费	退休 费	生活 补助	医疗 费	住房公 积金	购房补 贴	采暖 补贴	物业 服务 补贴	其他 对个人 和家庭 的补 助支 出
		类	款	项	栏次	40	41	42	45	47	51	53	54	55	56
					合计	552.41	32.24	77.58	2.05	68.20	139.37	170.06	33.46	27.10	2.35



		21011	行政事业单位医疗★	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2101101	行政单位医疗★	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130002	烟台廉政教育基地管理处	201	一般公共服务支出	8.75	0	0	0	0.52	2.95	3.38	1.05	0.71	0.14
		20111	纪检监察事务	8.75	0	0	0	0.52	2.95	3.38	1.05	0.71	0.14
		2011150	事业运行	8.75	0	0	0	0.52	2.95	3.38	1.05	0.71	0.14
		208	社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		20805	行政事业单位离退休	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		210	医疗卫生与计划生育支出	1.54	0	0	0	1.54	0	0	0	0	0
		21011	行政事业单位医疗★	1.54	0	0	0	1.54	0	0	0	0	0

		2101102	事业单位医疗★	1.54	0	0	0	1.54	0	0	0	0	0
--	--	---------	---------	------	---	---	---	------	---	---	---	---	---

注：本表填写请参照《2017年部门决算》财决08-1表



		类	款	项	栏次	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	更新	偿
																						更新	偿
																						更新	偿
					合计	26.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.04	0	0	0		
130001	中国共产党烟台 市纪律检查委员 会	201			一般公共服务支出	26.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.04	0	—	0		
		20111			纪检监察事务	26.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.04	0	—	0		
		2011101			行政运行	26.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.04	0	—	0		
		208			社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0		
		20805			行政事业单位离退休	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0		
		2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出★	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0		



			老保险缴费支出★																
		210	医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0
		21011	行政事业单位医疗★	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0
		2101102	事业单位医疗★	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0

注：本表填写请参照《2017年部门决算》财决08-1表

表 7: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:

单位: 万元

单位代码	单位名称	项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出					年末结转和结余
		支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出			项目支出	
		类	款	项					小计	人员经费	日常公用经费		
						1	2	3	4	5	6	7	8
						0	0	0	0	0	0	0	0

说明: 中国共产党烟台市纪律检查委员会没有政府性基金预算收入, 也没有政府性基金预算安排的支出, 本表无数据

表8:政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表1(按单位)

部门:

单位 代码	单位名称	项目			合计	工资福利支出											
		支出功能分类科目编码				科目名称	小计	基本工资	津贴 补贴	奖金	其他社 会保障 缴费	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	其他工 资福利 支出	
		类	款	项													栏次
						合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

说明:中国共产党烟台市纪律检查委员会没有政府性基金预算收入,也没有政府性基金预算安排的支出,本表无数据

表 8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 2 (按单位)

部门:

单位: 万元

单位代码	单位名称	项目		商品和服务支出																													
		支出功能分类科目编码		科目名称	小计	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)费用	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	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
		类	款	项	栏次合计	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

说明: 中国共产党烟台市纪律检查委员会没有政府性基金预算收入, 也没有政府性基金预算安排的支出, 本表无数据

表 8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 3 (按单位)

部门:

单位: 万元

单位代码	单位名称	项目			对个人和家庭的补助															
		支出功能分类科目编码			科目名称	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	其他对个人和家庭的补助支出
		类	款	项	栏次合计	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

说明: 中国共产党烟台市纪律检查委员会没有政府性基金预算收入, 也没有政府性基金预算安排的支出, 本表无数据

表8:政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表4(按单位)

部门		单位:万元														
单位 代码	单位 名称	项目				基本建设支出										
		支出功能分 类科目编码			科目 名称	小计	房屋建筑 物购建	办公设备 购置	专用设备 购置	基础设施 建设	大型修缮	信息网络 及软件购 置更新	物资储备	公务用车 购置	其他交通 工具购置	其他基本 建设支出
		类	款	项	栏 次	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
						合 计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

说明:中国共产党烟台市纪律检查委员会没有政府性基金预算收入,也没有政府性基金预算安排的支出,本表无数据

表8:政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表5(按单位)

部门

单位代码	单位名称	项目			其他资本性支出																
		支出功能分类科目编码			科目名称	小计	房屋建筑购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	产权参股	其他资本性支出
		类	款	项	栏次合计	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

说明:中国共产党烟台市纪律检查委员会没有政府性基金预算收入,也没有政府性基金预算安排的支出,本表无数据

表 8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 6 (按单位)

单位代码	单位名称	单位: 万元														
		项目			对企事业单位的补贴					债务利息支出			其他支出			
		支出功能分类科目编码			小计	企业政策性补贴	事业单位补贴	财政贴息	其他对企事业单位的补贴	小计	国内债务付息	国外债务付息	小计	赠与	贷款转贷	其他支出
		类	款	项	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

说明: 中国共产党烟台市纪律检查委员会没有政府性基金预算收入, 也没有政府性基金预算安排的支出, 本表无数据









表 10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：

单位：万元

预算单位	2017 年度预算数						2017 年度决算数					
	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计	127.88	0	114.28	26.04	88.24	13.6	83.92	0	70.32	26.04	44.28	13.6
中国共产党烟台市纪律检查委员会	127.88	0	114.28	26.04	88.24	13.6	83.92	0	70.32	26.04	44.28	13.6
烟台廉政教育基地管理处	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

注：本表填写请参照《2017 年部门决算》中《部门决算相关信息统计表》。本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是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。

## 第三部分

### 2017 年部门决算情况说明

## 一、2017 年部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况

2017 年收入总计 7617.24 万元 (其中本年收入 6366.12 万元), 包括: 财政拨款收入 6356.05 万元, 其他收入 10.07 万元, 年初结转和结余 1251.12 万元。

收入总计比上年决算数减少了 1133.46 万, 主要原因是廉政教育基地建设经费大幅减少。

2017 年支出总计 7617.24 万元 (其中本年支出 7295.35 万元), 包括:

1. 按功能分类科目, 一般公共服务支出 (类) 6943.56 万元, 社会保障和就业支出 (类) 198.6 万元, 医疗卫生与计划生育支出 81.77 万元, 资源勘探信息等支出 71.42 万元, 年末结转和结余 321.89 万元。

2. 按经济分类科目, 工资福利支出 (类) 1971.64 万元, 商品和服务支出 (类) 1588.63 万元, 对个人和家庭的补助 552.41 万元, 其他资本性支出 3182.67 万元, 年末结转和结余 321.89 万元。

支出总计比上年决算数减少了 1133.46 万元, 主要原因是廉政教育基地建设经费大幅减少。

### (二) 财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年财政拨款收入决算总计 7601.62 万元, 收入全部为一般公共预算财政拨款, 无政府性基金预算财政拨款, 包括

一般公共预算财政拨款本年收入 6356.05 万元、年初结转和结余 1245.57 万元。

2017 年财政拨款支出决算总计 7601.62 万元，支出具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 6941.89 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 198.60 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金支出。

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出 81.77 万元，主要用于行政、事业单位医疗。

4. 资源勘探信息等（类）支出 71.42 万元，主要用于分级保护建设支出。

5. 年末结转和结余 307.94 万元，主要是政府采购的结转。

财政拨款支出比年初预算数增加了 2079.85 万元，主要原因是人员新增较多，年中追加了人员经费；增加了廉政教育基地工程经费。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出决算为 7293.68 万元，支出具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）支出 2592.60 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）支出 742.53 万元，主要用于商品和服务支出、其他资本性支出。

3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）支出 838.44 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。

4. 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）支出 2768.32 万元，主要用于商品和服务支出、其他资本性支出。

5. 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）支出 189.11 万元，主要用于单位人员基本养老保险支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 9.49 万元，主要用于单位人员职业年金缴费支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 81.77 万元，主要用于行政、事业单位医疗。

8. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）支出 71.42 万元，主要用于分级保护建设支出。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 2911.72 万

元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1971.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出等

2. 商品和服务支出 361.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3. 对个人和家庭补助支出 552.41 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

4. 其他资本性支出 26.04 万元，主要包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出等。

#### （五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 二、重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况

2017 年度，机关运行经费支出 387.67 万元，比上年增加 122.07 万元，增加 45.96%。主要原因是：人员增加和其他资

本性支出增加。

## （二）政府采购支出情况

2017 年本部门政府采购金额 3086.43 万元，其中：政府采购货物金额 311.96 万元、政府采购工程金额 2774.47 万元、政府采购服务金额 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%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 辆，其中，一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车为中巴车。

## （四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

### 1. “三公”经费支出情况及增减变动原因

2017 年中国共产党烟台市纪律检查委员会（部门）一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 83.92 万元（含本机关及 1 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 70.32 万元，公务接待费 13.6 万元。

2017 年“三公”经费决算比年初预算数减少 43.96 万元，主要原因是 16 年下半年进行了车改，导致车辆总数的减少。其中：因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置及运行费减少 43.96 万元、公务接待费基本持平，公务用车购置及运行费减少的主要原因是 16 年下半年进行了车改，导致车辆总数的减

少。

## 2. “三公”经费支出相关情况

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2017 年使用公共预算财政拨款安排 0 单位，累计 0 人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 26.04 万元，2017 年使用财政拨款购置公务用车 1 辆，主要用于机要通信和应急用车。公务用车运行维护费 44.28 万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 20 辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费 13.60 万元，主要用于餐费等，共计接待 27 批次，906 人次，其中外事接待 0 批次，0 人次。国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次。

### （五）关于预算执行管理工作开展情况

2017 年度，能够严格执行预算管理各项制度规定，按照年初下达的预算科目列支，加快预算支出进度，较好完成相关工作。

### （六）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

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收入以外的各项收入。

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、年初结转和结余：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，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《事业单位会计制度》的

规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，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各项支出。

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、“三公”经费：指市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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。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、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、其他商品和服务支出等。