

2021 年度
中国共产党烟台市纪委
经济技术开发区工作委
员会本级
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

中国共产党烟台市纪委经济技术开发区工作委员会简称区纪工委，同时挂烟台经济技术开发区监察委员会、烟台经济技术开发区审计局的牌子，为工委、管委工作部门。

（一）负责贯彻落实各级党委、政府关于加强党风廉政建设、行政监察的决定；认真抓好反腐败斗争，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；监督检查管委各部门及其工作人员执行国家政策、法律法规、国民经济和社会发展规划及管委颁发的决议情况。

（二）负责检查并处理工委、管委各部门、全区各党组织和工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。

（三）负责调查处理管委各部门及其工作人员违反国家政策、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，作出撤职及撤职以下的行政处分（按干部管理权限和法定程序办理）；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。

（四）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。

（五）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。

（六）负责对党的纪检工作理论及有关问题进行调查研究，拟定全区有关党纪的政策规定，调查研究管委各部门制定有关政策、规定的情况，对其违反国家法律法规的条款，提出修改补充建议。

（七）主管全区审计工作。负责对全区财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督；对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

（八）制定审计规范性文件并监督执行；制定审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划并组织实施；对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或 提出审计建议。

（九）向工委管委和上一级审计机关提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；向工委管委报告其他事项的审计和专项审计调查情况及结果；依法向社会公布审计结果；向工委管委有关部门通报审计情况和审计结果。

（十）出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定

或向有关主管机关提出处理处罚的建议。

（十一）组织实施对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与区级财政收支有关的特定事项进行专项审计和审计调查。

（十二）依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼的有关事项；协助配合有关部门查处相关重大案件。

（十三）指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告；组织审计专业培训。

（十四）会同工委、管委和区直各部门做好纪检监察干部的管理工作，审核区直各部门纪检机构领导干部人选，组织、指导 全区纪检、监察干部的培训工作的。

（十五）组织审计管委驻境外非经营性机构的财务收支；依法组织审计区属国有或国有实质控股企业和金融机构的境外资产、负债和损益。

（十六）指导和推广信息技术在全区审计领域的应用，指导全区审计信息化建设。

（十七）完成工委、管委及上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 15 个职能处室，分别是：办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、案件审理室、财经审计处、经济责任审计处、干部教育监督管理室、廉政教育中心、固定资产投资审计处、巡察办、巡察一组、巡察二组。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产党烟台市纪委经济技术开发区工作委员会本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,997.17	一、一般公共服务支出	32	1,733.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	59.28	八、社会保障和就业支出	39	269.17
	9		九、卫生健康支出	40	46.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,056.44	本年支出合计	58	2,049.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	53.35	年末结转和结余	60	60.70
	30			61	
总计	31	2,109.79	总计	62	2,109.79

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：中国共产党烟台市纪委经济技术开发区工作委员会本级

公开 02 表
金额单位：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		2,056.44	1,997.17					59.28
201	一般公共服务支出	1,740.72	1,681.45					59.28
20111	纪检监察事务	1,740.72	1,681.45					59.28
2011101	行政运行	1,492.62	1,492.35					0.28
2011102	一般行政管理事务	172.18	113.18					59.00
2011199	其他纪检监察事务支出	75.92	75.92					
208	社会保障和就业支出	269.17	269.17					
20805	行政事业单位养老支出	262.62	262.62					
2080501	行政单位离退休	199.01	199.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.62	63.62					
20811	残疾人事业	6.55	6.55					
2081199	其他残疾人事业支出	6.55	6.55					
210	卫生健康支出	46.55	46.55					

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
21011	行政事业单位医疗	46.55	46.55					
2101101	行政单位医疗	29.02	29.02					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.52	17.52					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中国共产党烟台市纪委经济技术开发区工作委员会本级

公开 03 表
金额单位：万元

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		2,049.10	1,843.95	205.14			
201	一般公共服务支出	1,733.38	1,528.23	205.14			
20111	纪检监察事务	1,733.38	1,528.23	205.14			
2011101	行政运行	1,492.31	1,492.31				
2011102	一般行政管理事务	138.15		138.15			
2011199	其他纪检监察事务支出	102.91	35.92	66.99			
208	社会保障和就业支出	269.17	269.17				
20805	行政事业单位养老支出	262.62	262.62				
2080501	行政单位离退休	199.01	199.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.62	63.62				
20811	残疾人事业	6.55	6.55				
2081199	其他残疾人事业支出	6.55	6.55				
210	卫生健康支出	46.55	46.55				

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
21011	行政事业单位医疗	46.55	46.55				
2101101	行政单位医疗	29.02	29.02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.52	17.52				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中国共产党烟台市纪委经济技术开发区工作委员会本级

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,997.17	一、一般公共服务支出	33	1,708.40	1,708.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	269.17	269.17		
	9		九、卫生健康支出	41	46.55	46.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,997.17	本年支出合计	59	2,024.12	2,024.12		
年初财政拨款结转和结余	28	29.57	年末财政拨款结转和结余	60	2.61	2.61		
一般公共预算财政拨款	29	29.57		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,026.74	总计	64	2,026.74	2,026.74		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

单位：中国共产党烟台市纪委经济技术开发区工作委员会本级

公开 05 表
金额单位：万元

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		2,024.12	1,843.95	180.17
201	一般公共服务支出	1,708.40	1,528.23	180.17
20111	纪检监察事务	1,708.40	1,528.23	180.17
2011101	行政运行	1,492.31	1,492.31	
2011102	一般行政管理事务	113.18		113.18
2011199	其他纪检监察事务支出	102.91	35.92	66.99
208	社会保障和就业支出	269.17	269.17	
20805	行政事业单位养老支出	262.62	262.62	
2080501	行政单位离退休	199.01	199.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.62	63.62	
20811	残疾人事业	6.55	6.55	
2081199	其他残疾人事业支出	6.55	6.55	
210	卫生健康支出	46.55	46.55	

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
21011	行政事业单位医疗	46.55	46.55	
2101101	行政单位医疗	29.02	29.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.52	17.52	

注：本表反映单位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

单位：中国共产党烟台市纪委经济技术开发区工作委员会本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,371.14	302	商品和服务支出	161.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	169.23	30201	办公费	10.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	231.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.33	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	537.46	30205	水费	1.42	310	资本性支出	36.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.62	30206	电费	8.15	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.19	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.02	30208	取暖费	8.10	31003	专用设备购置	0.18
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	22.17	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	24.07	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	133.03	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.33	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	149.67	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	275.67	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	199.01	30217	公务接待费	4.80	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	35.92
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	74.60	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	24.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.03	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	17.50	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.01	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.91	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.02	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.20	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,646.81	公用经费合计					197.14

注：本表反映单位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

单位：中国共产党烟台市纪委经济技术开发区工作委员会本级

公开 07 表
金额单位：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维护费			公务 接待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48.50		43.50	36.00	7.50	5.00	46.84		42.04	35.92	6.12	4.80

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中国共产党烟台市纪委经济技术开发区工作委员会本级

公开 08 表
金额单位：万元

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							

注：本单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中国共产党烟台市纪委经济技术开发区工作委员会本级

公开 09 表
金额单位：万元

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				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

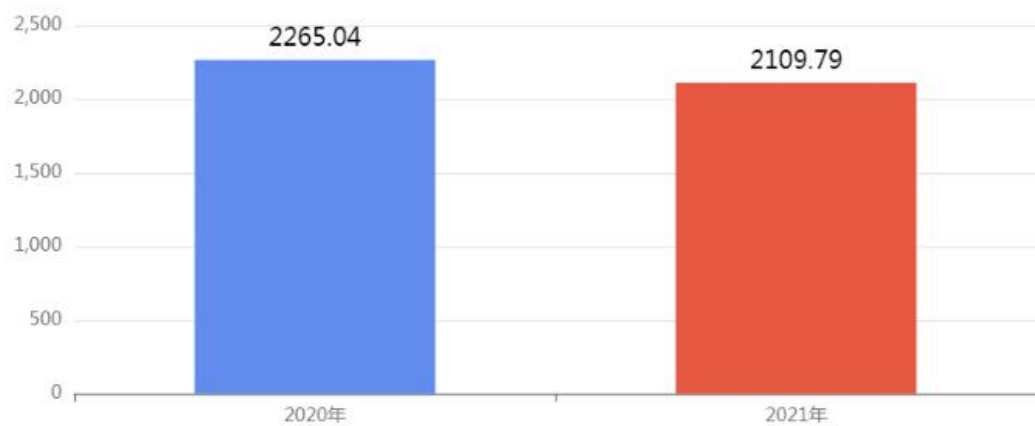
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2,109.79 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 155.25 万元，下降 6.85%。主要是人员工资和项目经费支出压缩。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

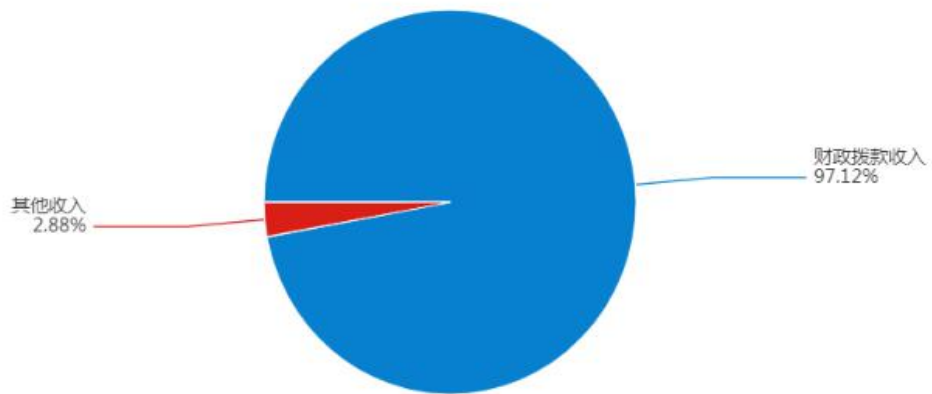


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2,056.44 万元，其中：财政拨款收入 1,997.17 万元，占 97.12%；其他收入 59.28 万元，占 2.88%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 1,997.17 万元。与 2020 年度相比，减少 143.41 万元，下降 6.7%。主要是人员工资支出较上年减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 59.28 万元。与 2020 年度相比，增加 1.33 万元，增长 2.3%。主要是审计项目日常办公经费增加。

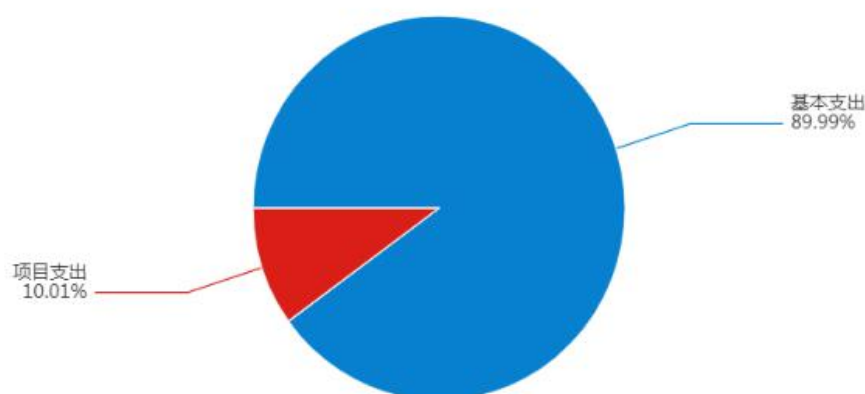
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 2,049.1 万元，其中：基本支出 1,843.95

万元，占 89.99%；项目支出 205.14 万元，占 10.01%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,843.95 万元。与 2020 年度相比，减少 183.51 万元，下降 9.05%。主要是人员工资支出较上年减少。

2、项目支出 205.14 万元。与 2020 年度相比，增加 46.93 万元，增长 29.66%。主要是按照上级要求改造更新廉政教育基地。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

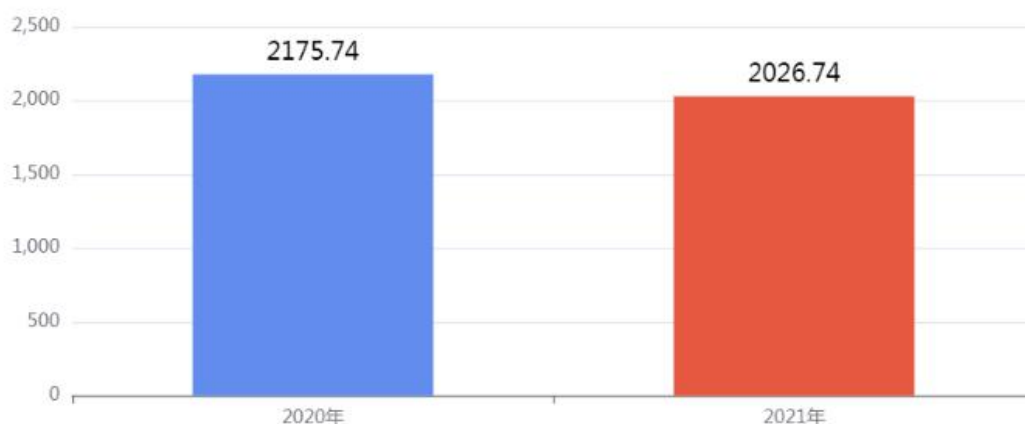
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 2,026.74 万元。与 2020

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 149 万元，下降 6.85%。
主要是人员工资支出较上年减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

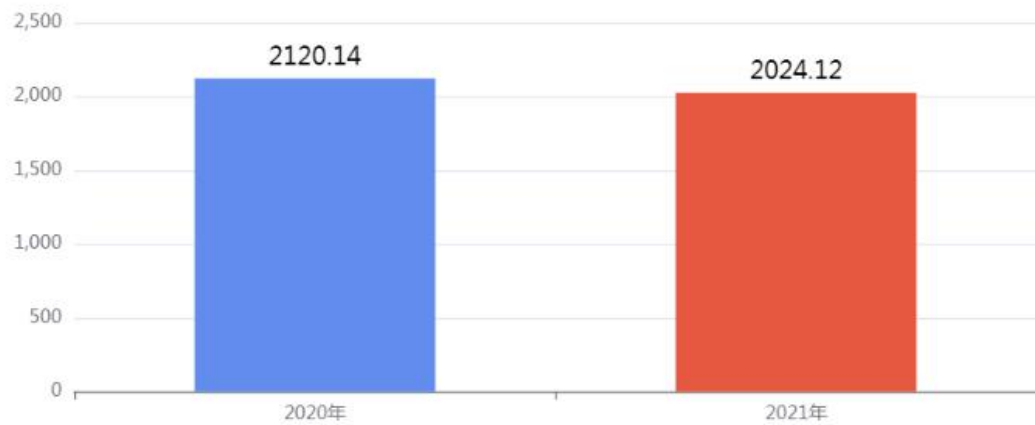


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,024.12 万元，占本年支出合计的 98.78%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 96.02 万元，下降 4.53%。主要是人员工资支出较上年减少。

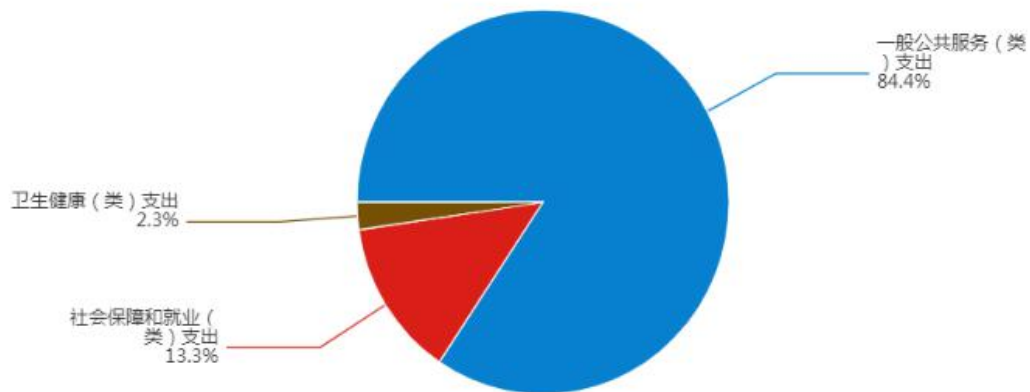
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,024.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,708.4 万元，占 84.4%；社会保障和就业（类）支出 269.17 万元，占 13.3%；卫生健康（类）支出 46.55 万元，占 2.3%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,024.12 万元，支出决算为 2,024.12 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,492.31 万元，支出决算为 1,492.31 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

2、一般公共预算服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 113.18 万元，支出决算为 113.18 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

3、一般公共预算服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 102.91 万元，支出决算为

102.91 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

4、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)。年初预算为 199.01 万元，支出决算为 199.01 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

5、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)。年初预算为 63.62 万元，支出决算为 63.62 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

6、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为 6.55 万元，支出决算为 6.55 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 29.02 万元，支出决算为 29.02 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

8、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)。年初预算为 17.52 万元，支出决算为 17.52 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,843.95 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 1,646.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 197.14 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、专用设备购置、公务用车购置等。

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说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 48.5 万元，支出决算为 46.84 万元，比年初预算减少 1.66 万元，完成年初预算的 96.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照要求对三公经费进行压缩。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 43.5 万元，支出决算为 42.04 万元，比年初预算减少 1.46 万元，完成年初预算的 96.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照要求对三公经费进行压缩。其中：

公务用车购置费支出 35.92 万元，2021 年中国共产党烟台市纪委经济技术开发区工作委员会本级使用财政拨款购置公务用车 2 辆。

公务用车运行维护费 6.12 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修维护费等等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，中国共产党烟台市纪委经济技术开发区工作委员会本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费年初预算为 5 万元，支出决算为 4.8 万元，比年初预算减少 0.2 万元，完成年初预算的 96%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照要求对三公经费进行压缩。其中：

国内接待费 4.8 万元，主要用于招商引资和招才引智等，共计接待 43 批次、420 人次（含外事接待 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 197.14 万元，与 2021 年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 69.76 万元，其中：政府采购货物支出 46.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 23.75 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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年

度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个；涉及预算资金 28.75 万元，占单位预算项目支出总额的 14.02%。占比不足 100%的原因是对重点项目进行绩效评价。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。中国共产党烟台市纪委经济技术开发区工作委员会本级 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，2 个项目较好完成了年初设定的绩效目标。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及廉政教育和巡察等 2 个项目的绩效自评结果。

1、廉政教育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 23.76 万元，执行数为 23.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过在全区开展形式多样的廉政教育活动，“不敢腐、不能腐、不想腐”的政治生态已经基本形成。

2、巡察项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全年巡察工作任务。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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结余。

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：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：指单位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、过桥过路费、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。

十七、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）：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。

十八、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）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

十九、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、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）：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。

二十一、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残

疾人事业方面的支出。

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）：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。

二十三、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）：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。

第五部分

附 件

附件 2

中国共产党烟台市纪委监委经济技术开发区工作委员会部门单位绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

根据《关于开展 2021 年度区级项目支出绩效自评和部门单位整体绩效自评的通知》要求和《关于印发〈烟台开发区区级项目支出绩效单位自评工作规程〉的通知》（烟开财金〔2021〕23 号）文件规定，我办高度重视，综合处牵头组织各业务处室对 2021 年预算项目进行了绩效自评，共涉及自评项目 2 个，预算总金额 28.76 万元，主要项目内容为廉政教育、巡察。

二、自评结果概述

项目自评结果总体情况为优秀，项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确，项目管理机制健全，按时完成绩效指标，相关政策落实到位，项目资金使用合规，财务管理规范有效，项目完成及时，符合年度预算目标，项目绩效自评等级为优秀。

三、下一步工作措施

根据预算自评工作结果，我部将进一步完善预算绩效管理制度，加强对预算项目的全过程预算绩效管理，强化专项资金使用规范，将自评结果作为编制预算、完善政策和改进管理的重要依据。

附表：2021 年度中国共产党烟台市纪委经济技术开发区工作委员会部门单位项目支出绩效自评情况汇总表

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门单位（盖章）：

单位：万元

序号	项目名称	预算金额	执行金额	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	廉政教育	23.76	23.76	纪工委	100	优
2	巡察	5	5	纪工委	100	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		巡察			主管部门		中国共产党烟台 市纪委监委经济技 术开发区工作委员 会	
项目实施单位		中国共产党烟台市纪委监委经济技术开发区工作委员会			联系电话		6396770	
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	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	5	5	5	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
支出明细情况		支出内容		计划支出数		实际支出数		
		巡察办公费		1.4		1.4		
		差旅费		3.2		3.2		
		印刷费		0.4		0.4		
		合计		5		5		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过完成上级交办的巡察工作，发现问题及时整改，推动清正廉洁建设，促进社会良好风气的形成			于2021年12月20日之前完成5次巡察工作，巡察发现的问题全部整改完成，有效推动清正廉洁建设，行了良好的社会风气，提高了政府在群众心目中的形象			
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	开展不少于 3 次巡察	3	5	10	10	
		质量指标	巡察问题整改 率 100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	12 月 31 日之 前巡察工作全 部完成	12 月 31 日	12 月 20 日	10	10	
			12 月 31 日之 前巡察发现问 题全部整改	12 月 31 日	12 月 20 日	5	5	
		成本指标	巡察办公费 ≤1.4	1.4	1.4	5	5	
			差旅费≤3.2	3.2	3.2	5	5	
			印刷费≤0.4	0.4	0.4	5	5	

效益指标 (30 分)	社会效益指标	及时发现问题，提出整改意见，推动廉洁建设	有效推动	较上年推动力度提高	15	15		
	可持续影响指标	形成良好的社会风气	有效推动	较上年推动力度提高	10	10		
		提高政府在群众心目中的形象	有效提升	较上年提升	5	5		
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度指标	上级机关对巡察工作满意率 100%	100%	100%	5	5	
			社会公众对巡察满意率 100%	100%	100%	5	5	
总分		100						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								
评价人签字								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		廉政教育			主管部门		中国共产党烟台 市纪委经济技术开 发区工作委员会	
项目实施单位		中国共产党烟台市 纪委经济技术开发区 工作委员会			联系电话		6396770	
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	23.76	23.76	23.76	10	100%	10
		其中：当年财政拨 款	23.76	23.76	23.76	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过一系列教育措施，促进党员形成“不敢腐、不能腐、不想腐”的政治生态，使廉政深入人心，形成良好的社会风气			年度通过编发廉政教育卡、组织廉政教育警示大会、廉政教育展览、微信公众号推送廉政动态等教育措施，“不敢腐、不能腐、不想腐”的政治生态已经基本形成，达到廉政深入人心、社会风气良好的效果			
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	编发廉政教育卡不少于 12 期	12	12	5	5	
			组织完成廉政教育警示大会	1	2	5	5	
			组织廉政教育展览不少于 5 次	5	5	5	5	
			“业达清风”微信公众号推送廉政动态不少于 100 条	100	102	5	5	
		质量指标	廉政教育大会出勤率	≥90%	98%	6	6	
			微信公众号推送质量达标率	≥98%	100%	6	6	
		时效指标	每月编发 1 次廉政教育卡	每月 1 次	每月 1 次， 年度 12 次	4	4	
			12 月 31 日之前组织完成廉政教育警示大会	12 月 31 日之前	10 月 29 日	4	4	
			12 月 31 日之前廉政教育展览不少于 5 次	12 月 31 日之前	12 月 31 日	4	4	
		成本指标	年度总成本≤23.76 万元	23.76	23.76	6	6	
	效益指 标 (30	社会效益指 标	廉政文化深入人 心	有效形成	较上年提 升	7	7	

	分)		党员领导干部、知敬畏、存戒惧、守底线	有效形成	较上年提升	7	7	
			“不敢腐、不能腐、不想腐”的政治生态已经形成	有效推动	较上年推动力度提高	6	6	
		可持续影响指标	形成良好的社会风气	有效形成	较上年更有效	5	5	
			提高政府在群众心目中的形象	有效形成	较上年提升	5	5	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	群众是否对党员干部廉洁自律的满意率	≥95%	96%	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								
评价人签字								