

2023 年度
烟台高新技术产业开发
区纪检监察工作委员会
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 2023 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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

烟台高新技术产业开发区纪检监察工作委员会（以下简称区纪检监察工委）履行高新区党的纪律检查、国家监察、审计监督等职能。主要负责党的纪律检查工作、国家监察工作，主管全区审计工作，完成工委、管委及上级纪委、监委、审计部门交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设6个职能科室，分别是：根据上述职责，区纪检监察工委内设6个职能科室：（1）综合室（办公室）负责委机关日常运转工作；筹备组织重要会议、活动；组织起草区纪工委监工委有关文件文稿；督促检查有关工作部署的落实情况等；负责离退休人员服务管理工作；负责委机关涉案款物管理工作等；负责委机关信息化建设及信息安全保密相关工作等。根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；负责干部人事工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作；负责监督检查纪检监察系统干部遵守和执行党的章程和其他党内法规，遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等方面的情况；负责党的建设和群团等工作。负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育以及廉洁文化建设工作；负责机关的

新闻事务和有关网络信息工作等；负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，开展政策理论及重大课题调查研究，起草重要文件文稿等。（2）党风政风监督室 负责综合协调贯彻执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等情况的监督检查；综合协调党的政治纪律和政治规矩执行；综合协调贯彻落实中央八项规定精神、纠正“四风”工作；综合协调党内监督、党的问责等方面工作，推动管党治党政治责任落实；综合协调委机关参与调查的事故、事件中涉及的监督对象违纪违法行为和需要问责情形的调查处理工作；综合分析党风政风监督工作情况，开展调查研究，提出工作建议；组织开展党风政风监督专项检查活动；指导全区纪检监察系统的党风政风监督工作等。（3）信访案管室 负责受理对党的组织、党员违反党纪行为和对行使公权力的公职人员职务违法、职务犯罪行为等的检举控告；归口受理对工委管理的党的组织和党员干部违反党纪、职务违法和职务犯罪行为等的信访举报，统一接收街道（管理处）纪检监察机构报送的相关信访举报，对问题线索类信访举报进行分类摘要；综合分析信访举报情况；接待群众来访，处理群众来信和电话网络举报事项等。负责对监督检查、审查调查工作全过程进行监督管理，履行线索管理、组织协调、监督检查、督促办理、统计分析等职责；对反映工委管理的党的组织和

党员干部违反党纪、公职人员职务违法和职务犯罪行为、本辖区内上级管理权限以外其他公职人员涉嫌职务违法犯罪的线索进行集中管理，统一受理巡察工作机构、行政执法机关、司法机关等单位移交的相关问题线索，实行分类处置、动态更新、定期汇总核对，提出分办处置意见，按照程序移交纪检监察室办理；统一受理下级纪检监察机构线索处置和案件查办报告，分送有关部门；归口管理审查调查工作中与有关部门的联系协调事项；对调查措施使用进行监督管理，监督检查纪检监察机关依纪依法安全办案情况；根据上级纪委监委安排部署，加强全区国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，承担反腐败国际交流、合作的具体工作；协调办理区管干部廉政意见回复等。（4）纪检监察室 负责履行依纪依法监督、执纪审查和依法调查处置的职责。监督检查区管干部遵守和执行党的章程和其他党内法规，遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规，推进全面从严治党，依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守等方面的情况；监督检查区内党组织落实管党治党主体责任的情况，指导、检查、督促有关纪检监察机构落实纪检、监察责任，实施问责；综合协调、指导全区纪检监察工作等；对受理的问题线索按照“四种方式”进行处置，对涉嫌严重违纪或者职务违法、职务犯罪行为问题进行立案审查调查并提出处理建议；向监督对象所

在单位提出监察建议；可以办理下一级纪检监察机构管辖范围内的纪检监察事项。（5）审理室（政策法规室）负责审理区纪工委监工委直接审查调查和基层党的组织、纪检监察机构审查调查的违反党纪和职务违法、职务犯罪案件，严格依规依纪依法提出处理或者处分意见；受理和承办党员对区纪工委作出的党纪处分或者其他处理不服的申诉案件、监察对象对区监工委作出的涉及本人的处理决定不服的申请复审案件，以及其他需要由区纪工委监工委办理的申诉、复核案件；提出纪检监察建议；参与起草区内有关规范性文件；负责纪检监察法规制度的咨询、指导、清理、编纂等。（6）经济责任审计处 负责做好财务管理及国有资产管理等相关工作；负责贯彻执行审计工作的法律法规、方针政策，组织领导全区审计工作，直接对下列事项开展审计：区直部门财政收支的真实性、合法性和效益性；使用区级财政资金的单位和社会团体的财务收支；区投资和以区投资为主的建设项目的预算执行情况和决算；区属国有企业和金融机构、区属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益；按干部管理权限实施法定代表人经济责任审计。组织开展专项审计和审计调查工作，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；对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议；指导

和监督内部审计工作。法律法规和规章规定应由审计部门审计的其他事项。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台高新技术产业开发区纪检监察工作委员会本级

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	989.15	一、一般公共服务支出	32	877.89
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		八、社会保障和就业支出	39	42.41
	9		九、卫生健康支出	40	19.35
	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	49.50
	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	989.15	本年支出合计	58	989.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	989.15	总计	62	989.15

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：烟台高新技术产业开发区纪检监察工作委员会本级

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		989.15	989.15					
201	一般公共服务支出	877.89	877.89					
20108	审计事务	8.37	8.37					
2010804	审计业务	8.37	8.37					
20111	纪检监察事务	869.52	869.52					
2011101	行政运行	764.79	764.79					
2011102	一般行政管理事务	104.73	104.73					
208	社会保障和就业支出	42.41	42.41					
20805	行政事业单位养老支出	42.41	42.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.41	42.41					
210	卫生健康支出	19.35	19.35					
21011	行政事业单位医疗	19.35	19.35					
2101101	行政单位医疗	19.35	19.35					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	49.50	49.50					
22102	住房改革支出	49.50	49.50					
2210201	住房公积金	49.50	49.50					

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：烟台高新技术产业开发区纪检监察工作委员会本级

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		989.15	876.05	113.10			
201	一般公共服务支出	877.89	764.79	113.10			
20108	审计事务	8.37		8.37			
2010804	审计业务	8.37		8.37			
20111	纪检监察事务	869.52	764.79	104.73			
2011101	行政运行	764.79	764.79				
2011102	一般行政管理事务	104.73		104.73			
208	社会保障和就业支出	42.41	42.41				
20805	行政事业单位养老支出	42.41	42.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.41	42.41				
210	卫生健康支出	19.35	19.35				
21011	行政事业单位医疗	19.35	19.35				
2101101	行政单位医疗	19.35	19.35				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	49.50	49.50				
22102	住房改革支出	49.50	49.50				
2210201	住房公积金	49.50	49.50				

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：烟台高新技术产业开发区纪检监察工作委员会本级

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	989.15	一、一般公共服务支出	33	877.89	877.89		
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	42.41	42.41		
	9		九、卫生健康支出	41	19.35	19.35		
	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	49.50	49.50		
	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	989.15	本年支出合计	59	989.15	989.15		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	989.15	总计	64	989.15	989.15		

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：烟台高新技术产业开发区纪检监察工作委员会本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		989.15	876.05	113.10
201	一般公共服务支出	877.89	764.79	113.10
20108	审计事务	8.37		8.37
2010804	审计业务	8.37		8.37
20111	纪检监察事务	869.52	764.79	104.73
2011101	行政运行	764.79	764.79	
2011102	一般行政管理事务	104.73		104.73
208	社会保障和就业支出	42.41	42.41	
20805	行政事业单位养老支出	42.41	42.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.41	42.41	
210	卫生健康支出	19.35	19.35	
21011	行政事业单位医疗	19.35	19.35	
2101101	行政单位医疗	19.35	19.35	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
221	住房保障支出	49.50	49.50	
22102	住房改革支出	49.50	49.50	
2210201	住房公积金	49.50	49.50	

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明细表

单位：烟台高新技术产业开发区纪检监察工作委员会本级

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	846.06	302	商品和服务支出	29.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.07	30201	办公费	6.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	492.98	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	163.80	30205	水费	1.45	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.41	30206	电费	3.62	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.04	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.12	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.23	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.61	30211	差旅费	2.32	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	49.50	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	0.74	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.35	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.50	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		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		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.58	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		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	2.10	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.47	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		846.55	公用经费合计					29.50

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台高新技术产业开发区纪检监察工作委员会本级

公开 07 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
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：烟台高新技术产业开发区纪检监察工作委员会本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台高新技术产业开发区纪检监察工作委员会本级

公开 09 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
2.10		2.10		2.10		2.10		2.10		2.10	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 989.15 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 134.13 万元，增长 15.69%。主要是人员变动，人员经费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

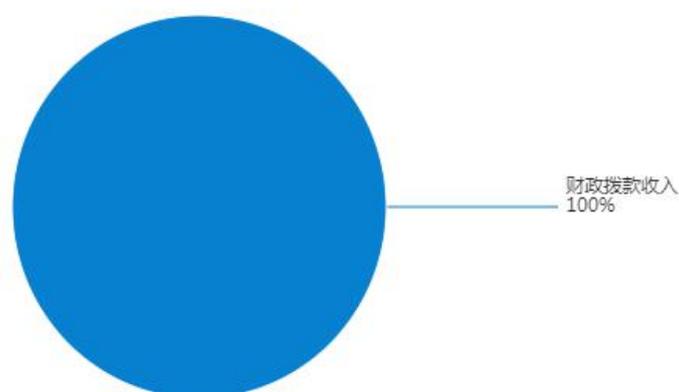


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 989.15 万元，其中：财政拨款收入 989.15 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

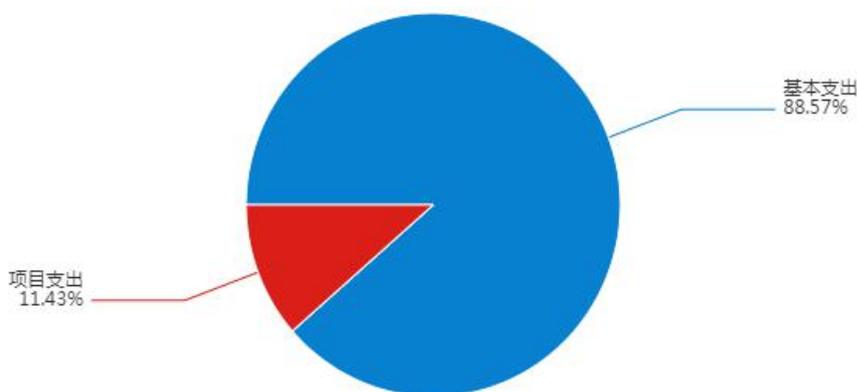
- 1、财政拨款收入 989.15 万元。与 2022 年度相比，增加 134.13 万元，增长 15.69%。主要是人员变动，人员经费增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 989.15 万元，其中：基本支出 876.05 万元，占 88.57%；项目支出 113.1 万元，占 11.43%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 876.05 万元。与 2022 年度相比，增加 272.01 万元，增长 45.03%。主要是人员变动，人员经费增加。

2、项目支出 113.1 万元。与 2022 年度相比，减少 137.89 万元，下降 54.94%。主要是全力压缩非基本支出，减少财政资金支出。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 989.15 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 134.13 万元，增长 15.69%。主要是人员变动，人员经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

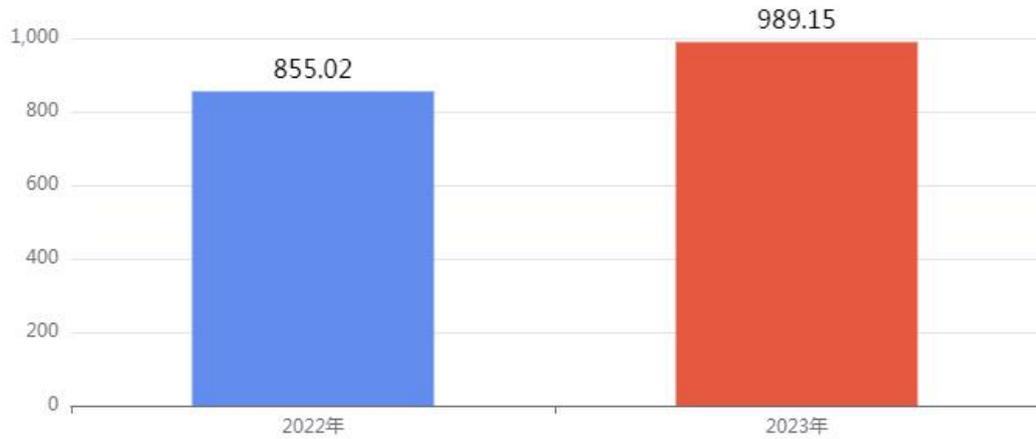


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 989.15 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 134.13 万元，增长 15.69%。主要是人员变动，人员经费增加。

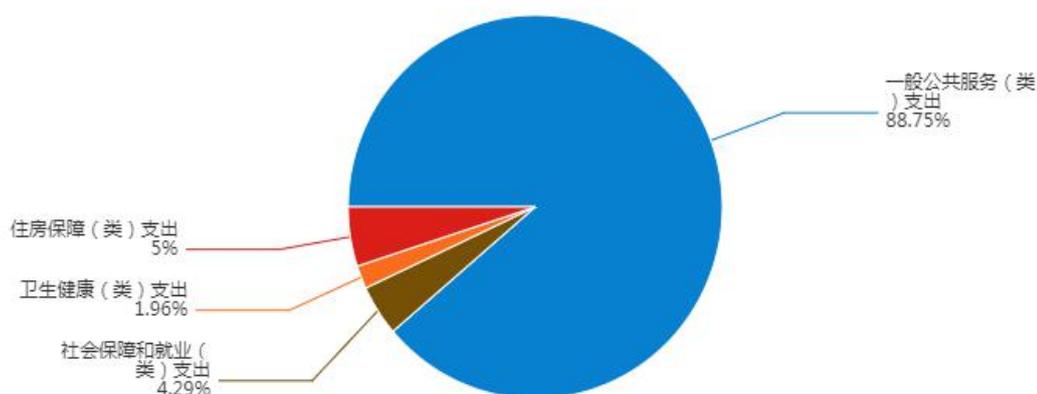
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 989.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 877.89 万元，占 88.75%；社会保障和就业（类）支出 42.41 万元，占 4.29%；卫生健康（类）支出 19.35 万元，占 1.96%；住房保障（类）支出 49.5 万元，占 5%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 899.66 万元，支出决算为 989.15 万元，完成年初预算的 109.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，人员经费增加。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项)。年初预算为 60 万元，支出决算为 8.37 万元，完成年初预算的 13.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是全力压缩非基本支出，减少财政资金支出。

2、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 456.46 万元，支出决算为 764.79 万元，完成年初预算的 167.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，人员经费增加。

3、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）。年初预算为 271.94 万元，支出决算为 104.73 万元，完成年初预算的 38.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是全力压缩非基本支出，减少财政资金支出。

4、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 42.41 万元，支出决算为 42.41 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、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 19.35 万元，支出决算为 19.35 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 49.5 万元，支出决算为 49.5 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 876.05 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 846.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的

补助等。

公用经费 29.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、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。

八、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。

九、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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.1 万元，支出决算为 2.1 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为 2.1 万元，支出决算为 2.1 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年烟台高新技术产业

开发区纪检监察工作委员会本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.1 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险等支出等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，烟台高新技术产业开发区纪检监察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 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，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，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 29.5 万元，比年初预算数减少 0.4 万元，下降 1.34%，主要原因是全力压缩支出，减少财政资金支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 6.73 万元，其中：政府采购货物支出 1.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.13 万元。授予中小企业合同金额 5.02 万元，占政府采购支出总额的 74.59%，其中：授予小微企业合同金额 4.59 万元，占政府采购支出总额的 68.2%。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 97.86%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、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，我单位组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 331.94 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。烟台高新技术产业开发区纪检监察工作委员会本级 2023 年度区级预算绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。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，但也存在部分项目未正常开展，项目实施进展慢等问题。以后我委将继续加强绩效跟踪组织、管理和考核，树立过“紧日子”的

思想，节约使用财政资金，做到项目支出全过程管理，继续提高财政资金的使用绩效。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及纪检监察业务、巡察业务、审计业务、业务费补助等 4 个项目的绩效自评表。

1、纪检监察业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.54 分。全年预算数为 88.36 万元，执行数为 22.43 万元，完成预算的 25.38%。项目绩效目标完成情况：全面履行党的纪律检查职责，履行监督、执纪、问责职责。全面履行国家监察职责，履行监督、调查、处置职责。组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。财政资金到位率不足，剩余款项以后年度支付。

2、审计业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.19 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 8.37 万元，完成预算的 41.85%。项目绩效目标完成情况：切实发挥审计监督作用维护财经秩序，提高财政资金使用效益。促进廉政建设，保障全区经济和社会健康发展。财政资金到位率不足，剩余款项以后年度支付。

3、巡察业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：坚定不

移深化政治巡察，高质量推进巡察工作，打造过硬的巡察队伍。财政资金到位率不足，剩余款项以后年度支付。

4、业务费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.51 分。全年预算数为 126.34 万元，执行数为 82.3 万元，完成预算的 65.14%。项目绩效目标完成情况：保证部门日常工作顺利进行，保障资金用途合理合规。财政资金到位率不足，剩余款项以后年度支付。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。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）审计事务（款）审计业务（项）：反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2023年绩效自评结果汇总表

预算单位	主管部门	序号	项目名称	项目金额（万元）	自评得分	自评等级
烟台高新技术产业开发区纪检监察工作委员会	烟台高新技术产业开发区纪检监察工作委员会	1	纪检监察业务	22.43	92.54	优
		2	审计业务	8.37	94.19	优
		3	巡察业务	0	90	优
		4	业务费补助	82.3	91.51	优

项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		纪检监察业务						
项目实施单位		烟台高新技术产业开发区纪检监察工作委员会		主管部门		烟台高新技术产业开发区纪检监察		
项目资金		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	120.6	88.36	22.43	10分	25%	2.54	
	其中：当年财政拨款	120.6	88.36	22.43	-	25%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	全面履行党的纪律检查职责，履行监督、执纪、问责职责；组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；全面履行国家监察职责，履行监督、调查、处置职责。			全年通过各种途径全面履行了党的纪律检查职责，履行了监督、执纪、问责职责；组织协调了全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；全面履行了国家监察职责，履行了监督、调查、处置职责。				
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
	成本指标(10分)	经济成本指标	项目总支出控制数	≤88.36万元	22.43万元	10	10	财政资金到位率不足，剩余款项以后年度支付
	产出指标(40分)	数量指标	审查调查完成率	≥95%	95%	10	10	
			立案案件办结率	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	案件办理及时率	≥95%	95%	10	10	
			信访举报处理及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	信访举报办结率	≥90%	90%	15	15	
			问题线索处置率	≥95%	95%	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	办案人员有责投诉次数	≤1次	0次	10	10		
总分		92.54						
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：								
<p>注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。</p> <p>2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。</p> <p>3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。</p> <p>4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。</p> <p>5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。</p>								

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		审计业务							
项目实施单位		烟台高新技术产业开发区纪检监察工作委员会		主管部门	烟台高新技术产业开发区纪检监				
项目资金		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	60	20	8.37	10分	42%	4.19		
	其中：当年财政拨款	60	20	8.37	-	42%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	切实发挥审计监督作用维护财经秩序，提高财政资金使用效益；促进廉政建设，保障全区经济和社会健康发展。			全年通过经济责任审计、财务收支审计、专项资金审计等项目发挥了审计监督作用维护财经秩序，提高了财政资金使用效益；促进了廉政建设，保障了全区经济和社会健康发展。					
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	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	审计项目总支出控制数	≤20万元	8.37万元	10	10	财政资金到位率不足，剩余款项以后年度支付	
	产出指标 (40分)	数量指标	审计项目完成率	≥95%	95%	10	10		
			审计流程合规率	≥95%	95%	10	10		
		质量指标	审计底稿合格率	≥90%	90%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	时效指标	审计完成及时率	≥90%	95%	10	10	
			资金使用规范性	显著提升	已显著提升	15	15		
			项目实施效益	显著提升	已显著提升	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥90%	95%	10	10			
总分		94.19							
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：									
<p>注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。</p> <p>2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。</p> <p>3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。</p> <p>4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。</p> <p>5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。</p>									

项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		巡察业务						
项目实施单位		烟台高新技术产业开发区纪检监察工作委员会		主管部门		烟台高新技术产业开发区纪检监察		
项目资金		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	25	15	0	10分	0%	0.00	
	其中：当年财政拨款	25	15	0	-	0%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
通过定期开展巡察活动，发现问题并反馈监督整改，以实现形成震慑、推动改革、促进发展的总体要求。					按计划定期开展了一轮巡察活动，对发现的问题并反馈监督整改，以实现形成震慑、推动改革、促进发展的总体要求。			
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
	成本指标(10分)	经济成本指标	项目总支出控制数	≤15万元	0万元	10	10	因为资金紧张，为了节约成本办公地址直接在马山街道，办公设备借的抽调人员原单位的，其他办公费并入纪检监察。
			数量指标	巡察任务完成率	=100%	100%	10	10
	产出指标(40分)	质量指标	移交问题线索办结率	≥95%	95%	10	10	
			巡察问题整改率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	巡察完成及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	公务人员廉政意识	显著提升	已显著提升	15	15	
			政治风气	显著净化	已显著净化	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	被巡察部门满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		90						
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：								
<p>注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。</p> <p>2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。</p> <p>3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。</p> <p>4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。</p> <p>5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。</p>								

项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万

项目名称		业务费补助						
项目实施单位		烟台高新技术产业开发区纪检监察工作委员会		主管部门		烟台高新技术产业开发区		
项目资金		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	126.34	126.34	82.3	10分	65%	6.51	
	其中：当年财政	126.34	126.34	82.3	-	65%	-	
	上年结转资				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
通过强化节约水电的观念和成本核算意识，科学合理利用能源，在保障正常工作开展的同时，进一步做好节水节电工作。通过租赁办公场所，保障日常业务工作正常开展。		已完成本年度目标任务，在保障正常工作开展的同时，做好了节水节电工作。通过租赁办公场所，保障了日常业务工作正常的开展。						
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
	成本指标(10分)	经济成本指标	项目总成本控制数	≤126.34万元	82.3万元	10	10	财政资金到位率不足，剩余款项以后年度支付
			数量指标	租赁面积达标率	=100%	100%	5	5
	租赁期数	≥12个月		12个月	5	5		
	水电供应期数	≥12个月		12个月	10	10		
	产出指标(40分)	质量指标	房屋有效使用率	≥95%	95%	5	5	
			资金拨付流程合规性	完全符合《政府会计准则》与《中央财政预算管理一体化资金支付管理办法(试行)》的规定	完全符合《政府会计准则》与《中央财政预算管理一体化资金支付管理办法(试行)》的规定	5	5	
		时效指标	支付及时率	≥95%	90%	10	5	财政资金到位率不足，剩余款项以后年度支付
	效益指标(30分)	社会效益指标	日常业务正常开展	有力保障	有力保障	15	15	
			水电节约意识	显著提升	已显著提升	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		91.51						
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2023 年度烟台高新技术产业开发区纪检监察工作委员会绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

根据《预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）有关部署要求，我委按照“谁用款，谁评价”的原则，对我委2023年的预算项目绩效目标完成情况进行全面自评。

2023年，我委共4个业务类项目，分别为纪检监察业务、巡察业务、审计业务、业务费补助，涉及预算总金额331.94万元。本次参与自评打分的项目共4个，涉及预算总金额331.94万元，占部门预算项目支出总额的100%。

自评过程中，我委本着强化绩效目标意识、提高整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查、社会调研等方式对我委2023年度预算资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。根据绩效评价的基本原理、原则和预算绩效管理的相关要求，结合我委特点，评价小组设计了本次绩效评价的指标体系。

按照逻辑分析法，2023年我委整体支出绩效评价指标体系包括投入、产出、效果三部分内容，由三级指标构成。其中一级指标和二级指标参考《财政项目支出绩效评价共性指标框架》设置，三级指标针对各业务类项目特点进行了个性化设计。

投入指标分为预算指标和目标设定。预算指标主要考察项目预算执行情况；目标设定主要考察目标设置是否合理。

产出指标从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面，设置具体三级指标，对实际开展的工作进行评价。

效果指标分为社会效益指标及受益对象满意度指标。主要考察项目的社会效益、可持续影响性以及社会公众或服务对象的满意度。

二、自评结果概述

根据通知要求，我委对年初设定的绩效目标完成情况进行自查。经查，我委绩效目标立项合理、指标明确，项目经费的管理使用合理规范，相关管理制度健全，项目质量有保障，项目效益明显，社会公众或服务对象满意度较高，项目实施达到了预期效果。

2023 年纪检监察业务项目绩效目标自评综合得 92.54 分、审计业务项目绩效目标自评综合得分 94.19 分。2023 年巡察业务绩效目标自评综合得分 90 分。业务费补助项目绩效目标自评综合得分 91.51 分。

通过自评，我委 2023 年业务类项目绩效目标自评综合得分均在 90 分以上，评价等级为“优”。

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，但也存在部分项目未正常开展，项目实施进展慢等问题。以后我委将继续加强绩效跟踪组织、管理和考核，树立过“紧日子”的思想，节约使用财政资金，做到项目支

出全过程管理，继续提高财政资金的使用绩效。

三、下一步工作措施

（一）对自评结果进行通报反馈，将相关情况反馈到项目实施部门，对项目执行情况进行总结回顾，查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，改进工作方式方法，形成闭环，不断完善项目预算绩效管理。

（二）进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，逐步增加客观性的量化指标，适当使用定性指标；进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，继续坚持过紧日子的理念，坚持五项经费只减不增，坚决杜绝损失浪费。

（三）进一步优化部门工作目标的设定及执行，做好项目绩效的申报、跟踪、自评全过程监管，提高预算资金的使用效能。充分发挥功能区纪检监察工作监督保障执行的功能，继续提高审计工作“经济体检”、“治已病、防未病”的工作效能。