

# 2025年中国共产党济宁市兖州区 纪律检查委员会部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2025年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

区纪委与区监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，对区委全面负责。主要职责是：

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻党中央关于纪律检查工作的决定，落实省委、市委和区委关于纪律检查工作的要求，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，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作机关及工作机关管理的机关、区委批准设立的党组（党委），各镇（街道）党（工）委、纪（工）委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）负责全区监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定，按照省纪委监委、市纪委监委和区委关于监察工作的要求，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对全区行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责

的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（五）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工作。

（六）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，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改贯彻落实纪检监察法规的规范性文件，参与制定区内有关规范性文件。

（七）根据上级纪检监察机关安排部署，加强对全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作；承担反腐败国际交流、合作有关具体工作。

（八）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；会同有关方面做好区纪委监委派驻派出机构，乡级纪检机关、区监委派出镇（街道）监察室，区直部门单位、区管企业、区属中等院校纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

（九）负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设工作。

（十）完成市纪委监委和区委交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

中国共产党济宁市兖州区纪律检查委员会部门预算只包括中国共产党济宁市兖州区纪律检查委员会本机预算，无其他二级预算单位。

## 第二部分

### 2025年部门预算表

# 收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党济宁市兖州区纪律检查委员会

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       | 2,688.78 | 一、一般公共服务支出     | 2,213.30 |
| 一般公共预算收入       | 2,688.78 | 二、外交支出         |          |
| 政府性基金预算收入      |          | 三、公共安全支出       |          |
| 国有资本经营预算收入     |          | 四、教育支出         |          |
| 二、财政专户管理资金收入   |          | 五、科学技术支出       |          |
| 三、事业收入（不含教育收费） |          | 六、文化旅游体育与传媒支出  |          |
| 四、事业单位经营收入     |          | 七、社会保障和就业支出    | 218.70   |
| 五、其他收入         |          | 八、卫生健康支出       | 87.65    |
|                |          | 九、节能环保支出       |          |
|                |          | 十、城乡社区支出       |          |
|                |          | 十一、农林水支出       |          |
|                |          | 十二、交通运输支出      |          |
|                |          | 十三、资源勘探工业信息等支出 |          |
|                |          | 十四、商业服务业等支出    |          |
|                |          | 十五、金融支出        |          |
|                |          | 十六、自然资源海洋气象等支出 |          |
|                |          | 十七、住房保障支出      | 169.13   |
|                |          | 十八、粮油物资储备支出    |          |
|                |          | 十九、国有资本经营预算支出  |          |
|                |          | 二十、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                |          | 二十一、其他支出       |          |
|                |          |                |          |
|                |          |                |          |
|                |          |                |          |
|                |          |                |          |
| 本 年 收 入 合 计    | 2,688.78 | 本 年 支 出 合 计    | 2,688.78 |
|                |          |                |          |
| 上级补助收入         |          |                |          |
| 附属单位上缴收入       |          | 对附属单位的补助支出     |          |
| 使用非财政拨款结余      |          | 上缴上级支出         |          |
| 上年结转           |          | 结转下年           |          |
| 收 入 总 计        | 2,688.78 | 支 出 总 计        | 2,688.78 |

收入总体情况表

部门（单位）：中国共产党济宁市兖州区纪律检查委员会

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<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 小计       | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 | 国有资本经<br>营预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    | 合 计              | 2,688.78 | 2,688.78 | 2,688.78     |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 2,213.30 | 2,213.30 | 2,213.30     |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 11 |    | 纪检监察事务           | 2,213.30 | 2,213.30 | 2,213.30     |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政运行             | 1,753.30 | 1,753.30 | 1,753.30     |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他纪检监察事务支出       | 460.00   | 460.00   | 460.00       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 218.70   | 218.70   | 218.70       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 218.70   | 218.70   | 218.70       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 37.26    | 37.26    | 37.26        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 181.44   | 181.44   | 181.44       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 87.65    | 87.65    | 87.65        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 87.65    | 87.65    | 87.65        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 87.65    | 87.65    | 87.65        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 169.13   | 169.13   | 169.13       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 169.13   | 169.13   | 169.13       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 169.13   | 169.13   | 169.13       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |

## 支出总体情况表

部门（单位）：中国共产党济宁市兖州区纪律检查委员会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     | 项目支出   | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          |          |        |      |
|      |    |    | 合 计              | 2,688.78 | 2,228.78 | 460.00 |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 2,213.30 | 1,753.30 | 460.00 |      |
|      | 11 |    | 纪检监察事务           | 2,213.30 | 1,753.30 | 460.00 |      |
|      |    | 01 | 行政运行             | 1,753.30 | 1,753.30 |        |      |
|      |    | 99 | 其他纪检监察事务支出       | 460.00   |          | 460.00 |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 218.70   | 218.70   |        |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 218.70   | 218.70   |        |      |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 37.26    | 37.26    |        |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 181.44   | 181.44   |        |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 87.65    | 87.65    |        |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 87.65    | 87.65    |        |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 87.65    | 87.65    |        |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 169.13   | 169.13   |        |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 169.13   | 169.13   |        |      |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 169.13   | 169.13   |        |      |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党济宁市兖州区纪律检查委员会

单位：万元

| 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 |
| 一、一般公共预算收入   | 2,688.78 | 一、一般公共服务支出     | 2,213.30 | 2,213.30 |         |          |
| 二、政府性基金预算收入  |          | 二、外交支出         |          |          |         |          |
| 三、国有资本经营预算收入 |          | 三、公共安全支出       |          |          |         |          |
|              |          | 四、教育支出         |          |          |         |          |
|              |          | 五、科学技术支出       |          |          |         |          |
|              |          | 六、文化旅游体育与传媒支出  |          |          |         |          |
|              |          | 七、社会保障和就业支出    | 218.70   | 218.70   |         |          |
|              |          | 八、卫生健康支出       | 87.65    | 87.65    |         |          |
|              |          | 九、节能环保支出       |          |          |         |          |
|              |          | 十、城乡社区支出       |          |          |         |          |
|              |          | 十一、农林水支出       |          |          |         |          |
|              |          | 十二、交通运输支出      |          |          |         |          |
|              |          | 十三、资源勘探工业信息等支出 |          |          |         |          |
|              |          | 十四、商业服务业等支出    |          |          |         |          |
|              |          | 十五、金融支出        |          |          |         |          |
|              |          | 十六、自然资源海洋气象等支出 |          |          |         |          |
|              |          | 十七、住房保障支出      | 169.13   | 169.13   |         |          |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党济宁市兖州区纪律检查委员会

单位：万元

| 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 |
|             |          | 十八、粮油物资储备支出    |          |          |         |          |
|             |          | 十九、国有资本经营预算支出  |          |          |         |          |
|             |          | 二十、灾害防治及应急管理支出 |          |          |         |          |
|             |          | 二十一、其他支出       |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 本 年 收 入 合 计 | 2,688.78 | 本 年 支 出 合 计    | 2,688.78 | 2,688.78 |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 上年结转        |          | 结转下年           |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 收 入 总 计     | 2,688.78 | 支 出 总 计        | 2,688.78 | 2,688.78 |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |

# 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党济宁市兖州区纪律检查委员会

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              | 2,688.78 | 2,228.78 | 2,052.99 | 175.79 | 460.00 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 2,213.30 | 1,753.30 | 1,577.51 | 175.79 | 460.00 |
|      | 11 |    | 纪检监察事务           | 2,213.30 | 1,753.30 | 1,577.51 | 175.79 | 460.00 |
|      |    | 01 | 行政运行             | 1,753.30 | 1,753.30 | 1,577.51 | 175.79 |        |
|      |    | 99 | 其他纪检监察事务支出       | 460.00   |          |          |        | 460.00 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 218.70   | 218.70   | 218.70   |        |        |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 218.70   | 218.70   | 218.70   |        |        |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 37.26    | 37.26    | 37.26    |        |        |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 181.44   | 181.44   | 181.44   |        |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 87.65    | 87.65    | 87.65    |        |        |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 87.65    | 87.65    | 87.65    |        |        |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 87.65    | 87.65    | 87.65    |        |        |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 169.13   | 169.13   | 169.13   |        |        |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 169.13   | 169.13   | 169.13   |        |        |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 169.13   | 169.13   | 169.13   |        |        |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国共产党济宁市兖州区纪律检查委员会

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目名称 | 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             |      |    |                | 2,228.78 | 2,052.99 | 175.79 |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 2,013.94 | 2,013.94 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 614.15   | 614.15   |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 664.61   | 664.61   |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 265.26   | 265.26   |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 31.70    | 31.70    |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 181.44   | 181.44   |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 84.11    | 84.11    |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 3.54     | 3.54     |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 169.13   | 169.13   |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 175.79   |          | 175.79 |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费           | 35.00    |          | 35.00  |
| 302  | 02 | 印刷费            | 502  | 01 | 办公经费           | 10.00    |          | 10.00  |
| 302  | 07 | 邮电费            | 502  | 01 | 办公经费           | 1.00     |          | 1.00   |
| 302  | 11 | 差旅费            | 502  | 01 | 办公经费           | 8.00     |          | 8.00   |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 502  | 06 | 公务接待费          | 0.30     |          | 0.30   |
| 302  | 26 | 劳务费            | 502  | 05 | 委托业务费          | 8.00     |          | 8.00   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费           | 15.00    |          | 15.00  |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 502  | 08 | 公务用车运行维护费      | 16.00    |          | 16.00  |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费           | 82.19    |          | 82.19  |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 502  | 99 | 其他商品和服务支出      | 0.30     |          | 0.30   |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 39.05    | 39.05    |        |



一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产党济宁市兖州区纪律检查委员会

单位：万元

| 2024年预算数 |                |              |              |               |       | 2025年预算数 |                |              |              |               |       |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 | 合计       | 因公出国<br>(境) 经费 | 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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |          |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 17.60    |                | 17.00        |              | 17.00         | 0.60  | 17.30    |                | 17.00        |              | 17.00         | 0.30  |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党济宁市兖州区纪律检查委员会

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

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党济宁市兖州区纪律检查委员会

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

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党济宁市兖州区纪律检查委员会

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府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 |
|------|----|----------------|------|----|--------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类    | 款  |                | 类    | 款  |              |          | 小计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
|      |    | 合计             |      |    |              | 2,228.78 | 2,228.78 | 2,228.78 |         |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出     | 2,013.94 | 2,013.94 | 2,013.94 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 614.15   | 614.15   | 614.15   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 664.61   | 664.61   | 664.61   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 265.26   | 265.26   | 265.26   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 31.70    | 31.70    | 31.70    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 181.44   | 181.44   | 181.44   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 84.11    | 84.11    | 84.11    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 3.54     | 3.54     | 3.54     |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金        | 169.13   | 169.13   | 169.13   |         |          |          |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出    | 175.79   | 175.79   | 175.79   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费         | 35.00    | 35.00    | 35.00    |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 02 | 印刷费            | 502  | 01 | 办公经费         | 10.00    | 10.00    | 10.00    |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 07 | 邮电费            | 502  | 01 | 办公经费         | 1.00     | 1.00     | 1.00     |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 11 | 差旅费            | 502  | 01 | 办公经费         | 8.00     | 8.00     | 8.00     |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 502  | 06 | 公务接待费        | 0.30     | 0.30     | 0.30     |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 26 | 劳务费            | 502  | 05 | 委托业务费        | 8.00     | 8.00     | 8.00     |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费         | 15.00    | 15.00    | 15.00    |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 502  | 08 | 公务用车运行维护费    | 16.00    | 16.00    | 16.00    |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费         | 82.19    | 82.19    | 82.19    |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 502  | 99 | 其他商品和服务支出    | 0.30     | 0.30     | 0.30     |         |          |          |      |           |      |



项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党济宁市兖州区纪律检查委员会

单位：万元

| 项目名称            | 项目类别  | 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 |          |      |           |      |
|                 |       | 460.00 | 460.00 | 460.00 |         |          |          |      |           |      |
| 廉政教育中心办公经费      | 其他运转类 | 260.00 | 260.00 | 260.00 |         |          |          |      |           |      |
| 执纪审查和党风廉政建设工作经费 | 其他运转类 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |         |          |          |      |           |      |

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党济宁市兖州区纪律检查委员会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称     | 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 |
|------|----|----|----------|-------|-------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |          |       | 小计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
|      |    |    | 合 计      | 31.00 | 31.00 | 31.00  |         |          |          |      |           |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出 | 31.00 | 31.00 | 31.00  |         |          |          |      |           |      |
|      | 11 |    | 纪检监察事务   | 31.00 | 31.00 | 31.00  |         |          |          |      |           |      |
|      |    | 01 | 行政运行     | 31.00 | 31.00 | 31.00  |         |          |          |      |           |      |

## 第三部分

### 2025年部门预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025年收入预算2,688.78万元，其中：一般公共预算收入2,688.78万元。

（二）支出预算：2025年支出预算2,688.78万元，其中：基本支出2,228.78万元，项目支出460万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算2,688.78万元，比上年增加74.13万元，其中：

1. 收入预算增加74.13万元，其中一般公共预算收入增加74.13万元。

2. 支出预算增加74.13万元，其中基本支出减少78.87万元，项目支出增加153万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据单位实际情况，业务量不断增加，为满足纪检监察工作实际需求，增加执纪审查和党风廉政建设工作经费153万元；二是相比2024年，2025年在职人员增加26人，退休人员增加4人；三是按照财政部门安排，落实政府部门过紧日子要求，压减单位开支，基本支出项目减少了78.87万元。基于上述原因2025年收支预算增加74.13万元。

## 二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共17.3万元，比上年减少0.3万元，下降1.7%。主要原因是单位严格按照财政部门要求，贯彻执行政府部门过紧日子要求，严控三公经费预算，非必要不支出，节约财政资金，提高资金使用效益。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费17万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费17万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.3万元，比上年减少0.3万元，下降50%，主要原因是单位按照财政部门要求及公务接待相关规定，严控公务接待支出，节约财政资金。

### 三、机关运行经费情况

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。2025年本部门机关运行经费安排175.79万元，较2024年预算173.85万元增加1.94万元，增长1.12%。主要原因是：相比2024年，在编制2025年预算时增加了一人运转类公用经费及车补费用。

### 四、政府采购情况

2025年政府采购预算31万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算26万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

### 六、绩效目标情况说明

#### （一）预算绩效管理情况

中国共产党济宁市兖州区纪律检查委员会2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金460万元，其中财政拨款460万元。拟对执纪审查和党风廉政建设工作经费1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金200万元，其中财政拨款200万元。根据以前年度绩效评价结果，优化执纪审查和党风廉政建设工作经费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                                                |        | 廉政教育中心办公经费             |                            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|----------------------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                |        | 119_中国共产党济宁市兖州区纪律检查委员会 | 实施单位<br>中国共产党济宁市兖州区纪律检查委员会 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                |        | 年度预算资金总额:              | 260.00                     |
|              |                                                                                                                |        | 其中:财政拨款                | 260.00                     |
|              |                                                                                                                |        | 其他资金                   | 0.00                       |
| 总体目标         | 保障区廉政教育中心工作正常运行,各项设备正常运转;为执纪审查和监察调查工作,提供经费保障;为办理留置案件提供全方位保障;为廉政教育展馆参观学习、廉政教育培训、宣传教育等活动提供经费保障。为全区纪其他纪检监察工作提供保障。 |        |                        |                            |
|              | 一级指标                                                                                                           | 二级指标   | 三级指标                   | 指标值                        |
| 绩效指标         | 成本指标                                                                                                           | 经济成本   | 项目总成本                  | ≤260万元                     |
|              |                                                                                                                |        | 差旅费                    | ≤10万元                      |
|              |                                                                                                                |        | 公车运维费用                 | ≤1万元                       |
|              |                                                                                                                |        | 设备维护费                  | ≤80万元                      |
|              |                                                                                                                |        | 物业费                    | ≤120万元                     |
|              |                                                                                                                |        | 水电费                    | ≤30万元                      |
|              |                                                                                                                |        | 其他支出                   | ≤19万元                      |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                           | 数量指标   | 办公、办案区物业服务面积           | ≥7000平方米                   |
|              |                                                                                                                |        | 组织展馆接待参观学习次数           | ≥10次                       |
|              |                                                                                                                |        | 组织党员干部教育、培训次数          | ≥3次                        |
|              |                                                                                                                |        | 违纪案件立案数量               | ≥30件                       |
|              |                                                                                                                |        | 违法案件立案数量               | ≥3件                        |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                           | 质量指标   | 教育培训合格率                | ≥95%                       |
|              |                                                                                                                |        | 办案流程规范性                | 有效规范                       |
|              |                                                                                                                |        | 案件线索办结数量               | ≥50件                       |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                           | 时效指标   | 案件提出处置意见时限             | ≤1月                        |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                           | 经济效益指标 | 追赃金额                   | ≥50万元                      |

政策和项目预算绩效目标表

|      |       |           |           |      |
|------|-------|-----------|-----------|------|
| 绩效指标 | 效益指标  | 社会效益指标    | 立案案件办结占比  | ≥85% |
|      |       |           | 案件问题整改反馈率 | ≥90% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度     | ≥95% |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                                                            |      |                         |                            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|----------------------------|
| 项目名称         |                                                                            |      | 执纪审查和党风廉政建设工作经费         |                            |
| 主管部门及代码      |                                                                            |      | 119_中国共产党济宁市兖州区纪律检查委员会  | 实施单位<br>中国共产党济宁市兖州区纪律检查委员会 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                            |      | 年度预算资金总额:               | 200. 00                    |
|              |                                                                            |      | 其中: 财政拨款                | 200. 00                    |
|              |                                                                            |      | 其他资金                    | 0. 00                      |
| 总体目标         | 通过执纪审查和党风廉政建设工作中的公车运维、差旅和培训等支出，为全区纪其他纪检监察工作提供保障，促进职能有效发挥，进一步推进全面从严治党向纵深发展。 |      |                         |                            |
|              | 一级指标                                                                       | 二级指标 | 三级指标                    | 指标值                        |
| 绩效指标         | 成本指标                                                                       | 经济成本 | 项目总成本                   | ≤400万元                     |
|              |                                                                            |      | 差旅费                     | ≤40万元                      |
|              |                                                                            |      | 公车运维费用                  | ≤2万元                       |
|              |                                                                            |      | 廉政宣传教育、展馆维护费用           | ≤150万元                     |
|              |                                                                            |      | 培训费用                    | ≤5万元                       |
|              |                                                                            |      | 办公费用                    | ≤100万元                     |
|              |                                                                            |      | 其他费用                    | ≤103万元                     |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                       | 数量指标 | 组织展馆接待参观学习次数            | ≥10次                       |
|              |                                                                            |      | 组织党员干部教育、培训次数           | ≥3次                        |
|              |                                                                            |      | 媒体平台纪检宣传教育文稿（信息）发布次数    | ≥10件                       |
|              |                                                                            |      | 违纪案件立案数量                | ≥10件                       |
|              |                                                                            |      | 违法案件立案数量                | ≥1件                        |
|              |                                                                            |      | 案件线索办结数量                | ≥20件                       |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                       | 质量指标 | 教育培训合格率                 | ≥95%                       |
|              |                                                                            |      | 办案流程规范性                 | 有效规范                       |
|              |                                                                            |      | 国家级媒体平台纪检宣传教育文稿（信息）发布次数 | ≥3件                        |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                       | 时效指标 | 案件提出处置意见时限              | ≤1月                        |

政策和项目预算绩效目标表

|      |       |           |           |       |
|------|-------|-----------|-----------|-------|
| 绩效指标 | 效益指标  | 经济效益指标    | 追赃金额      | ≥10万元 |
| 绩效指标 | 效益指标  | 社会效益指标    | 问题线索办结占比  | ≥80%  |
|      |       |           | 案件问题整改反馈率 | ≥90%  |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度     | ≥95%  |

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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。