

2025年中共济宁市兖州区委 办公室部门预算

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

（一）围绕中央、省、市委及我区的总体工作部署，收集信息，反映动态，综合调研，为区委决策提供服务；承担区委文电、重要文稿的起草、修改与校核工作。

（二）起草、修改区委的重要文件；整理、汇总全区政治、经济、社会等方面的综合情况；发现典型，总结推广经验；围绕上级党委和区委决策的有效实施搞好调查研究，为进一步完善和实施决策提供情况和建议。

（三）负责区委日常公文处理与交换；负责中央、省、市委及我区的重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查。

（四）负责区委各种会议事务和区委领导同志重要活动的组织安排工作；负责区委领导同志、部分区级老同志的生活服务和区委办公室离退休人员的生活服务及管理；负责党和国家领导人、省委和济宁市委负责同志及兄弟县市党委负责同志及有关来宾的接待服务和协调联络工作。

（五）负责全区党政系统的密码通信和密码管理；负责中央、省、市委文件和全区党政军领导机关及其要害部门核心机密、文电、信件的传递工作；指导全区保密、机要工作，协调指导党委办公室系统的办公自动化工作。

（六）在区委的领导下，综合协调全区各单位、各部门的工作和关系；负责搞好区委机关办公区的值班和卫生工作。

（七）完成区委及区委领导同志交办的其他任务。

（八）区行政办公中心保卫中心主要承担行政办公中心公共区域的安全保卫和交通管理工作，为入驻单位提供安全的工作环境；承担行政办公中心和信访局保安队员的管理、调配和使用，负责保安队员的安全教育和培训工作；制订行政办公中心安保工作制度和应急预案，并联合有关单位定期开展

安全检查，排查漏洞，消除隐患，确保安全；承担行政办公中心交通管理，制作并核发行政办公中心车辆出入证工作；协助有关单位做好来行政办公中心上访群众的登记和稳控工作，维护正常办公秩序；完成区委办公室交办的其他任务。

（九）区机关接待服务中心主要承担全区公务接待相关事务性工作，参与全区公务接待服务工作的规定、办法的制定及组织实施相关工作。承办区委、区政府重要来宾的接待服务工作，协助有关部门完成区党代会、人代会、政协会等重要会议及重大活动的接待服务工作。承担区级党政考察团外出考察学习的协调联络、交通食宿安排等事务服务，承担具体承接单位的考察、对接等工作。领导和管理济宁市兖州区机关招待所工作。组织开展接待服务工作经验交流，配合有关部门开展对区机关招待所党建工作的指导、事业单位绩效考核等工作。

二、机构设置情况

中共济宁市兖州区委办公室部门预算包括：区委办公室机关预算、区委办公室所属事业单位预算。

纳入中共济宁市兖州区委办公室2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共济宁市兖州区委办公室
2. 济宁市兖州区行政办公中心保卫中心
3. 济宁市兖州区机关接待服务中心

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：中共济宁市兖州区委办公室

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	1,757.70	一、一般公共服务支出	1,526.30
一般公共预算收入	1,757.70	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	132.56
五、其他收入	1.00	八、卫生健康支出	36.12
		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	63.72
		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	1,758.70	本 年 支 出 合 计	1,758.70
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	1,758.70	支 出 总 计	1,758.70

收入总体情况表

部门（单位）：中共济宁市兖州区委办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	1,758.70	1,757.70	1,757.70						1.00				
201			一般公共服务支出	1,526.30	1,525.30	1,525.30						1.00				
	31		党委办公厅（室）及相关机 构事务	1,526.30	1,525.30	1,525.30						1.00				
		01	行政运行	578.16	578.16	578.16										
		99	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	948.14	947.14	947.14						1.00				
208			社会保障和就业支出	132.56	132.56	132.56										
	05		行政事业单位养老支出	132.56	132.56	132.56										
		01	行政单位离退休	25.35	25.35	25.35										
		02	事业单位离退休	37.51	37.51	37.51										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	69.70	69.70	69.70										
210			卫生健康支出	36.12	36.12	36.12										
	11		行政事业单位医疗	36.12	36.12	36.12										
		01	行政单位医疗	29.83	29.83	29.83										
		02	事业单位医疗	6.29	6.29	6.29										
221			住房保障支出	63.72	63.72	63.72										
	02		住房改革支出	63.72	63.72	63.72										

收入总体情况表

部门（单位）：中共济宁市兖州区委办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
		01	住房公积金	63.72	63.72	63.72										

支出总体情况表

部门（单位）：中共济宁市兖州区委办公室

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	1,758.70	1,104.55	654.15	
201			一般公共服务支出	1,526.30	872.15	654.15	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,526.30	872.15	654.15	
		01	行政运行	578.16	578.16		
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	948.14	293.99	654.15	
208			社会保障和就业支出	132.56	132.56		
	05		行政事业单位养老支出	132.56	132.56		
		01	行政单位离退休	25.35	25.35		
		02	事业单位离退休	37.51	37.51		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.70	69.70		
210			卫生健康支出	36.12	36.12		
	11		行政事业单位医疗	36.12	36.12		
		01	行政单位医疗	29.83	29.83		
		02	事业单位医疗	6.29	6.29		
221			住房保障支出	63.72	63.72		
	02		住房改革支出	63.72	63.72		
		01	住房公积金	63.72	63.72		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共济宁市兖州区委办公室

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	1,757.70	一、一般公共服务支出	1,525.30	1,525.30		
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	132.56	132.56		
		八、卫生健康支出	36.12	36.12		
		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	63.72	63.72		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共济宁市兖州区委办公室

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	1,757.70	本 年 支 出 合 计	1,757.70	1,757.70		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,757.70	支 出 总 计	1,757.70	1,757.70		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中共济宁市兖州区委办公室

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	1,757.70	1,104.55	1,023.54	81.01	653.15
201			一般公共服务支出	1,525.30	872.15	791.14	81.01	653.15
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,525.30	872.15	791.14	81.01	653.15
		01	行政运行	578.16	578.16	501.15	77.01	
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	947.14	293.99	289.99	4.00	653.15
208			社会保障和就业支出	132.56	132.56	132.56		
	05		行政事业单位养老支出	132.56	132.56	132.56		
		01	行政单位离退休	25.35	25.35	25.35		
		02	事业单位离退休	37.51	37.51	37.51		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.70	69.70	69.70		
210			卫生健康支出	36.12	36.12	36.12		
	11		行政事业单位医疗	36.12	36.12	36.12		
		01	行政单位医疗	29.83	29.83	29.83		
		02	事业单位医疗	6.29	6.29	6.29		
221			住房保障支出	63.72	63.72	63.72		
	02		住房改革支出	63.72	63.72	63.72		
		01	住房公积金	63.72	63.72	63.72		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中共济宁市兖州区委办公室

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				1,104.55	1,023.54	81.01
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	644.96	644.96	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	191.44	191.44	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	193.45	193.45	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	89.45	89.45	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	26.81	26.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	59.52	59.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.82	27.82	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.01	2.01	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	54.46	54.46	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	306.24	306.24	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	226.62	226.62	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	24.93	24.93	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	14.48	14.48	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14.48	14.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.18	10.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.70	5.70	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.59	0.59	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.26	9.26	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	77.01		77.01
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	15	会议费	502	02	会议费	5.63		5.63

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中共济宁市兖州区委办公室

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
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.34		1.34
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.82		5.82
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.41		19.41
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	24.81		24.81
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4.00		4.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.30		1.30
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.36		0.36
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.46		0.46
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.94		0.94
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.44		0.44
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	72.34	72.34	
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.57	14.57	
303	02	退休费	509	05	离退休费	48.29	48.29	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.48	9.48	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中共济宁市兖州区委办公室

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (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 (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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
28.10	20.00	6.76		6.76	1.34	28.10	20.00	6.76		6.76	1.34

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中共济宁市兖州区委办公室

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）：中共济宁市兖州区委办公室

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）：中共济宁市兖州区委办公室

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				1,104.55	1,104.55	1,104.55						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	644.96	644.96	644.96						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	191.44	191.44	191.44						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	193.45	193.45	193.45						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	89.45	89.45	89.45						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	26.81	26.81	26.81						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	59.52	59.52	59.52						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.82	27.82	27.82						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.01	2.01	2.01						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	54.46	54.46	54.46						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	306.24	306.24	306.24						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	226.62	226.62	226.62						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	24.93	24.93	24.93						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	14.48	14.48	14.48						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14.48	14.48	14.48						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.18	10.18	10.18						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.70	5.70	5.70						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.59	0.59	0.59						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.26	9.26	9.26						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	77.01	77.01	77.01						
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）：中共济宁市兖州区委办公室

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				
302	15	会议费	502	02	会议费	5.63	5.63	5.63						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.34	1.34	1.34						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.82	5.82	5.82						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.41	19.41	19.41						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	24.81	24.81	24.81						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4.00	4.00	4.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.36	0.36	0.36						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.46	0.46	0.46						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.94	0.94	0.94						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.44	0.44	0.44						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	72.34	72.34	72.34						
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.57	14.57	14.57						
303	02	退休费	509	05	离退休费	48.29	48.29	48.29						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.48	9.48	9.48						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中共济宁市兖州区委办公室

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				
		654.15	653.15	653.15				1.00		
机关党建工作经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
区委服务保障经费	其他运转类	120.00	120.00	120.00						
退回退休人员多发工资、职业年金等	特定目标类	1.00						1.00		
电视监控系统维保费	其他运转类	11.10	11.10	11.10						
门禁系统维保费	其他运转类	6.40	6.40	6.40						
保卫工作经费	其他运转类	3.00	3.00	3.00						
购买保安服务费	特定目标类	209.85	209.85	209.85						

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：中共济宁市兖州区委办公室

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	73.06	73.06	73.06						
201			一般公共服务支出	73.06	73.06	73.06						
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	73.06	73.06	73.06						
		01	行政运行	5.22	5.22	5.22						
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	67.84	67.84	67.84						

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1,758.7万元，其中：一般公共预算收入1,757.7万元，其他收入1万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,758.7万元，其中：基本支出1,104.55万元，项目支出654.15万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,758.7万元，比上年减少376.53万元，其中：

1. 收入预算减少376.53万元，其中一般公共预算收入减少376.53万元。

2. 支出预算减少376.53万元，其中基本支出减少74.14万元，项目支出减少302.39万元。

3. 收支预算减少的主要原因，我部门厉行节约，严格按照要求大力压减开支。

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28.1万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费20万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费6.76万元，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6.76万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.34万元，与上年基本持平。

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77.01万元万元，较2024年预算减少6.06万元，下降7.3%。主要原因是：我部门继续厉行节约、严格压减各项开支。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算73.06万元，其中：政府采购货物预算2.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算70.86万元。

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4辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是一般公务用车。

单位价值100万元以上的设备2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

中共济宁市兖州区委办公室2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金356.35万元，其中财政拨款356.35万元。拟对区委服务保障经费、电视监控系统维保费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金131.1万元，其中财政拨款131.1万元。根据以前年度绩效评价结果，优化区委服务保障经费、电视监控系统维保费等项目支出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			机关党建工作经费		
主管部门及代码			101_中共济宁市兖州区委办公室	实施单位	中共济宁市兖州区委办公室
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	5.00	
			其中:财政拨款	5.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标1:理清工作思路,查缺补漏,真抓实干,真正将基层党组织打造成坚强的战斗堡垒; 目标2:全面夯实基层党建,扎实推进党支部规范化、标准化建设,推动党建整体上水平、提档次; 目标3:持续聚焦党建工作与中心工作融合共促,着力打造党建特色品牌,以高质量党建助推高质量发展。				
	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	项目总成本控制金额	≤5万元	
			党建用品采购成本	≤3万元	
			其他经费成本	≤2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	党建观摩活动次数	≥1次	
			组织党建活动次数	≥2次	
			党建用品采购完成率	100%	
			发展党员人数	≥1人	
绩效指标	产出指标	质量指标	党费收取准确率	100%	
			党建活动参与人次	≥190人	
绩效指标	产出指标	时效指标	党建用品投入使用时间	≤60天	
			组织党建活动完成时间	12月底之前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全体党员干部的理论素养提升的认可度	≥95%	
			辖区党组织理论水平提高认可度	≥95%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥95%	
			党员干部满意度	≥95%	
			辖区党组织满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			区委服务保障经费		
主管部门及代码			101_中共济宁市兖州区委办公室	实施单位	中共济宁市兖州区委办公室
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	120. 00	
			其中: 财政拨款	120. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	目标1: 围绕区委中心工作, 统筹协调和服务保障区委重大会议活动和区委领导同志活动; 目标2: 承办全区各类大中型会议、公务接待、外出考察学习等费用; 目标3: 确保党委各项工作高效运转, 当好区委“坚强前哨”和“巩固后院”。				
	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	项目总成本控制金额	≤120万元	
			其他费用成本	≤48. 96万元	
			复印纸采购成本	≤1万元	
			印刷费用成本	≤50. 04万元	
			因公出国费用成本	≤20万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	兖州信息编发量	≥200次	
			调研报告撰写篇数	≥1篇	
			督查专报编发期数	≥45期	
			转办市委和区委领导批办件	≥420件	
绩效指标	产出指标	质量指标	新增省级以上改革试点个数	≥20项	
			调研报告上级采纳率	≥50%	
绩效指标	产出指标	时效指标	学习会议召开频次	1次/周	
			办文办会及时性	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大决策落实率	100%	
			向省市委改革办推送经验材料篇数	≥80篇	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			退回退休人员多发工资、职业年金等	
主管部门及代码			101_中共济宁市兖州区委办公室	实施单位 中共济宁市兖州区委办公室
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1.00
			其中:财政拨款	0.00
			其他资金	1.00
总体目标	为加强部门单位人员经费支出预算管理,规范基本支出预算分配行为、加强人员经费管理,根据人员实际情况及时进行人退休、调出等人员变动审批,及时调整人员工资发放标准、及时足额发放工资,退休人员多发工资、职业年金等多发工资及时收回上缴国库。			
	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	≤1万元
			退还个人部分	≤0.1万元
			上缴国库部分	≤0.9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	多发工资人数	1人
绩效指标	产出指标	质量指标	项目资金足额拨付率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	上缴国库时间	≤7天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	应交尽缴	100%
			政策落实率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			电视监控系统维保费		
主管部门及代码			101_中共济宁市兖州区委办公室	实施单位	济宁市兖州区行政办公中心保卫中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	11. 10	
			其中: 财政拨款	11. 10	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过配置监控系统, 做好行政办公中心监控设备、东西墙电子围栏及鹰眼球的管理、使用和维护, 实现对行政办公中心院内及各楼层24小时不间断监控服务, 及时排除安全隐患, 保障行政办公中心人员财产安全。				
	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	监控系统维护总成本	11. 1万元	
			监控系统维护人工成本	≤2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	监控点个数	≥130个	
绩效指标	产出指标	质量指标	监控点合格率	≥95%	
			监控系统正常运行率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	监控视频保存时长	≥60日	
			故障排除时长	≤2小时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全隐患排除率	100%	
			重大安全责任事故发生次数	0次	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			门禁系统维保费	
主管部门及代码			101_中共济宁市兖州区委办公室	实施单位 济宁市兖州区行政办公中心保卫中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	6.40
			其中:财政拨款	6.40
			其他资金	0.00
总体目标	做好门禁系统设备的维修保养、设备损坏后的更换、及时排除设备故障，保障行政办公中心人员车辆进出畅通。			
	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	门禁系统维护总成本	6.4万元
			门禁系统维护零部件费用	≤3.4万元
			门禁系统维护人工费用	≤3万元
			门禁系统人工费用标准	≤200元/人/次
			零部件费用占比	≥50%
绩效指标	产出指标	数量指标	摄像头配置个数	≥10个
			数据导出时长	≤2小时
绩效指标	产出指标	质量指标	门禁系统正常运行率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	后台数据保存时长	≥90日
			故障排除时长	≤2小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全隐患排除率	100%
			重大安全责任事故发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			保卫工作经费	
主管部门及代码			101_中共济宁市兖州区委办公室	实施单位 济宁市兖州区行政办公中心保卫中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3.00
			其中:财政拨款	3.00
			其他资金	0.00
总体目标	保障行政办公中心东西大门、办公大楼四个出入口、中控室、车库及巡车班保安队员日常工作所需《来客登记簿》《信访接待记录簿》《安全保卫夜间巡逻记录簿》《夜间出入行政办公大楼登记表》《中控室交接班记录表》《电视监控室工作日志》《区行政办公中心安全管理规定月度学习资料》日常耗材,东西门值班室、中控室5台空调的维修维修,20台对讲机及4台记录仪日常维修维护及更换。			
	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	保卫工作经费总成本	3万元
			保卫工作经费人均成本	≤350元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	保安队员数量	87人
			日常设备维护数量	≥24台
			日常耗材采购完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	专职保安持证上岗率	100%
			保安队员出勤率	≥95%
			设施设备完好率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	保安队员夜间巡逻次数	2次/天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大安保差错发生次数	0次
			安保值守在岗率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
			机关工作人员投诉次数	≤20次/年

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			购买保安服务费		
主管部门及代码			101_中共济宁市兖州区委办公室	实施单位	济宁市兖州区行政办公中心保卫中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	209.85	
			其中:财政拨款	209.85	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过合理配置各岗点保安人员,24小时不间断值班执勤,为机关工作人员提供安全整洁的办公环境,确保机关安全和交通畅通,保障行政办公中心的安全有效运行。				
	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	安保服务总成本	209.85万元	
			安保人员人均成本	≤2010元/月/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	安保人员数量	≥87人	
绩效指标	产出指标	质量指标	专职保安持证上岗率	100%	
			保安人员出勤率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	安保人员巡逻频次	≥4次/日	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大安保差错发生次数	0次	
			安保值守在岗率	100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
			相关投诉次数	≤40次/年	

七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

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。