

2025年淄博文昌湖省级旅游度假
区纪检监察工作委员会
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

- 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年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一) 主管全区党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央和省、市、区关于加强党风廉政建设的决定，认真抓好反腐败工作，维护党的章程和其他党内法规，协助区党工委加强党风廉政建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

(二) 主管全区行政监察工作。负责贯彻落实国务院和省、市、区有关行政监察的决定，监督检查区各部门及其工作人员，各镇政府及其主要负责人，区管委会任命的企事业单位负责人执行国家法律、法规、政策和决定、命令的情况。

(三) 负责检查并处理区党工委、区管委会机关各部门，各镇党的组织和区党工委管理的党员领导干部违反党的章程及其它党内法规的案件，决定或取消对这些案件中涉及的违纪党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

(四) 负责调查处理区各部门及其工作人员，各镇政府及其主要负责人，区管委会任命的企事业单位负责人违反国家法律、法规、政策以及违反政纪的行为，并根据有关规定和责任人所犯错误情节轻重，作出撤职及撤职以下的行政处分(涉及选举产生的领导干部按法定程序办理)；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。

(五) 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，会同有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。

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

(七) 负责党的纪律检查和行政监察工作的理论研究；对党风廉政建设

和反腐败工作中带倾向性、苗头性的问题进行调查研究。

（八）调查了解区各部门和各镇政府制定有关政策的情况,对其违反国家法律、法规的条款提出修改补充的建议；变更或撤销基层纪检监察组织和行政执法机关不适当的决定和规定。

（九）依法受理和处理自然人、法人和其他社会人员对行政机关和行使社会管理职能的事业单位及其工作人员的行政效能投诉。专司经济环境保障工作，对优化经济发展环境和机关效能建设工作实施监督检查。

（十）会同组织、人事部门做好纪检监察干部的管理工作；会同有关部门考察区管纪检监察干部，提出任免意见；组织和指导全区纪检监察系统干部的培训。

（十一）完成市纪委监委和区工委、管委会授权和交办的其他工作。

二、机构设置情况

本单位为为淄博文昌湖省级旅游度假区纪检监察工作委员会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）综合室；
- （二）纪检监察一室；
- （三）纪检监察二室。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：淄博文昌湖省级旅游度假区纪检监察工作委员会

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	98.00	一、一般公共服务支出	94.00
一般公共预算收入	94.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入	4.00	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	
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	4.00
		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	
		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	98.00	本年支出合计	98.00
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	98.00	支出总计	98.00

收入总体情况表

部门（单位）：淄博文昌湖省级旅游度假区纪检监察工作委员会

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 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								
			合 计	98.00	98.00	94.00	4.00								
201			一般公共服务支出	94.00	94.00	94.00									
	11		纪检监察事务	94.00	94.00	94.00									
		01	行政运行	26.64	26.64	26.64									
		02	一般行政管理事务	52.36	52.36	52.36									
212			城乡社区支出	4.00	4.00		4.00								
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	4.00	4.00		4.00								

支出总体情况表

部门(单位)：淄博文昌湖省级旅游度假区纪检监察工作委员会

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	98.00	12.06	85.94	
201			一般公共服务支出	94.00	12.06	81.94	
	11		纪检监察事务	94.00	12.06	81.94	
		01	行政运行	26.64	12.06	14.58	
		02	一般行政管理事务	52.36		52.36	
212			城乡社区支出	4.00		4.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4.00		4.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博文昌湖省级旅游度假区纪检监察工作委员会

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	94.00	一、一般公共服务支出	94.00	94.00		
二、政府性基金预算收入	4.00	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				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	4.00		4.00	
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博文昌湖省级旅游度假区纪检监察工作委员会

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	98.00	本 年 支 出 合 计	98.00	94.00	4.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	98.00	支 出 总 计	98.00	94.00	4.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博文昌湖省级旅游度假区纪检监察工作委员会

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	94.00	12.06		12.06	81.94
201			一般公共服务支出	94.00	12.06		12.06	81.94
	11		纪检监察事务	94.00	12.06		12.06	81.94
		01	行政运行	26.64	12.06		12.06	14.58
		02	一般行政管理事务	52.36				52.36

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博文昌湖省级旅游度假区纪检监察工作委员会

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				12.06		12.06
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	11.43		11.43
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.93		5.93
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.10		0.10
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.40		0.40
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.80		0.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.60		0.60
310		资本性支出	503		机关资本性支出	0.63		0.63
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.63		0.63

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博文昌湖省级旅游度假区纪检监察工作委员会

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	
0.40					0.40	0.40					0.40

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博文昌湖省级旅游度假区纪检监察工作委员会

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	4.00				4.00
212			城乡社区支出	4.00				4.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4.00				4.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博文昌湖省级旅游度假区纪检监察工作委员会

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)：淄博文昌湖省级旅游度假区纪检监察工作委员会

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				12.06	12.06	12.06						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	11.43	11.43	11.43						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.93	5.93	5.93						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.10	0.10	0.10						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.40	0.40	0.40						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.80	0.80	0.80						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	0.63	0.63	0.63						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.63	0.63	0.63						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博文昌湖省级旅游度假区纪检监察工作委员会

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				
		85.94	85.94	81.94	4.00					
编外聘用人员经费	其他运转类	14.58	14.58	14.58						

（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）：淄博文昌湖省级旅游度假区纪检监察工作委员会

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				
			合 计	3.47	3.47	3.47					
201			一般公共服务支出	3.47	3.47	3.47					
	11		纪检监察事务	3.47	3.47	3.47					
		01	行政运行	3.47	3.47	3.47					

第三部分

2025年单位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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算98万元，其中：一般公共预算收入94万元，政府性基金预算收入4万元。

（二）支出预算：2025年支出预算98万元，其中：基本支出12.06万元，项目支出85.94万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算98万元，比上年增加4.16万元，其中：

1. 收入预算增加4.16万元，其中一般公共预算收入增加0.16万元，政府性基金预算收入增加4万元。

2. 支出预算增加4.16万元，其中基本支出减少2.58万元，项目支出增加6.74万元。

3. 收支预算增加的主要原因，纪检监察业务经费增加

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0.4万元，与上年基本持平。

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0万元，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0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.4万元，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年本单位机关运行经费安排12.06万元，较2024年预算减少2.58万元，下降17.62%。主要原因是：办公费支出减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算3.47万元，其中：政府采购货物预算1.37万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.1万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1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

淄博文昌湖省级旅游度假区纪检监察工作委员会2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出1个，预算资金14.58万元，其中财政拨款14.58万元。拟对编外聘用人员经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金14.58万元，其中财政拨款14.58万元。根据以前年度绩效评价结果，优化编外聘用人员经费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位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		编外聘用人员经费		
主管部门及代码		103 淄博文昌湖省级旅游度假区纪检监察工作委员会	实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区纪检监察工作委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	14.58	
		其中:财政拨款	14.58	
		其他资金	0.00	
总体目标	用于支付本单位编外聘用人员工资、保险等,保证部门、单位正常运转。			
	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	人员保障费用	≤14.58万元
			最低工资标准	=2200元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	编外人员发放人数	=3人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放工资及保险覆盖率	= 100%
绩效指标	产出指标	时效指标	每月按时发放工资	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升编外合同制人员工作效率和工作积极性	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进单位工作正常开展,保障单位正常运转	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	文昌湖区纪检监察业务运行经费项目			
主管部门及代码	103 淄博文昌湖省级旅游度假区纪检监察工作委员会	实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区纪检监察工作委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		19.00	
	其中: 财政拨款		19.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	用于完成区工委巡察要求, 维持巡察费用支出; 支付巡察组人员差旅费、办公费、租车费; 支付审查调查案件查办、谈话室运营维护费等所需办案经费, 保障行政运行效率。			
	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	保障运行费用	≤19万元
			经费节约率	≥3%
绩效指标	产出指标	数量指标	人员数量	≥11人
绩效指标	产出指标	质量指标	巡察经费发放及时	及时
绩效指标	产出指标	时效指标	费用支付及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升服务质量	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高行政运行效率	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对办公环境满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	纪检监察办案场所完善提升项目			
主管部门及代码	103 淄博文昌湖省级旅游度假区纪检监察工作委员会		实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区纪检监察工作委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		52.36	
	其中: 财政拨款		52.36	
	其他资金		0.00	
总体目标	用于文昌湖区纪检监察办案场所完善提升项目, 改善工作环境, 提升工作质量。			
	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	经费支出完成率	= 100%
			经费支出成本控制有效性	有效
绩效指标	产出指标	数量指标	支出保障人数	≤11人
绩效指标	产出指标	质量指标	支出的合规性	合规
绩效指标	产出指标	时效指标	支出的准时率	= 100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有利于规范化、正规化	有利
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升纪检监察工作高质量发展	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%

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：指本单位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：指本单位在预计用当年的“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。