

2024年中国共产党济南市历城区
纪律检查委员会单位预算

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 2024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 2024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）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和市委有关工作安排，落实市纪委监委和区委关于纪律检查工作的部署要求，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），各街镇党（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；贯彻纪检监察法规制度的有关规定，参与起草制定有关规范性文件。

（七）根据市纪委监委安排部署，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区监委派驻派出机构，街镇纪（工）委、派出监察室，区管企业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）负责本系统或领域内党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

（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

本单位为中国共产党济南市历城区纪律检查委员会部门二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、组织部、宣传部、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、第三纪检监察室、第四纪检监察室、案件审理室、机关党委、廉政教育中心、派驻第一纪检监察组、派驻第二纪检监察组、派驻第三纪检监察组、派驻第四纪检监察组、派驻第五纪检

监察组、派驻第六纪检监察组、派驻第七纪检监察组、派驻第八纪检监察组、派驻第九纪检监察组、驻教体局纪检监察组、驻城管局纪检监察组、驻卫健局纪检监察组、驻区法院纪检监察组、驻区检察院纪检监察组、巡察办、巡察一组、巡察二组、巡察三组、巡察四组、巡察五组（所属事业单位：济南市历城区廉政教育中心不具备财务独立条件，统一由中国共产党济南市历城区纪律检查委员会本级核算管理，并由本级编报一套预算）。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：中国共产党济南市历城区纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,534.26	一、一般公共服务支出	2,661.66
一般公共预算拨款收入	3,534.26	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	493.35
五、其他收入		八、卫生健康支出	144.31
		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	234.94
		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	3,534.26	本年支出合计	3,534.26
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	3,534.26	支出总计	3,534.26

收入总体情况表

部门(单位)：中国共产党济南市历城区纪律检查委员会

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 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	3,534.26	3,534.26	3,534.26									
201			一般公共服务支出	2,661.66	2,661.66	2,661.66									
	11		纪检监察事务	2,661.66	2,661.66	2,661.66									
		01	行政运行	2,511.18	2,511.18	2,511.18									
		02	一般行政管理事务	102.40	102.40	102.40									
		50	事业运行	48.08	48.08	48.08									
208			社会保障和就业支出	493.35	493.35	493.35									
	05		行政事业单位养老支出	493.35	493.35	493.35									
		01	行政单位离退休	92.20	92.20	92.20									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.43	267.43	267.43									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	133.72	133.72	133.72									
210			卫生健康支出	144.31	144.31	144.31									
	11		行政事业单位医疗	144.31	144.31	144.31									
		01	行政单位医疗	144.31	144.31	144.31									
221			住房保障支出	234.94	234.94	234.94									
	02		住房改革支出	234.94	234.94	234.94									

支出总体情况表

部门(单位)：中国共产党济南市历城区纪律检查委员会

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	3,534.26	3,431.86	102.40	
201			一般公共服务支出	2,661.66	2,559.26	102.40	
	11		纪检监察事务	2,661.66	2,559.26	102.40	
		01	行政运行	2,511.18	2,511.18		
		02	一般行政管理事务	102.40		102.40	
		50	事业运行	48.08	48.08		
208			社会保障和就业支出	493.35	493.35		
	05		行政事业单位养老支出	493.35	493.35		
		01	行政单位离退休	92.20	92.20		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.43	267.43		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	133.72	133.72		
210			卫生健康支出	144.31	144.31		
	11		行政事业单位医疗	144.31	144.31		
		01	行政单位医疗	144.31	144.31		
221			住房保障支出	234.94	234.94		
	02		住房改革支出	234.94	234.94		
		01	住房公积金	234.94	234.94		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党济南市历城区纪律检查委员会

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、一般公共预算拨款收入	3,534.26	一、一般公共服务支出	2,661.66	2,661.66		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	493.35	493.35		
		八、卫生健康支出	144.31	144.31		
		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	234.94	234.94		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党济南市历城区纪律检查委员会

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	3,534.26	本 年 支 出 合 计	3,534.26	3,534.26		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	3,534.26	支 出 总 计	3,534.26	3,534.26		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党济南市历城区纪律检查委员会

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	3,534.26	3,431.86	2,927.19	504.67	102.40
201			一般公共服务支出	2,661.66	2,559.26	2,054.59	504.67	102.40
	11		纪检监察事务	2,661.66	2,559.26	2,054.59	504.67	102.40
		01	行政运行	2,511.18	2,511.18	2,006.51	504.67	
		02	一般行政管理事务	102.40				102.40
		50	事业运行	48.08	48.08	48.08		
208			社会保障和就业支出	493.35	493.35	493.35		
	05		行政事业单位养老支出	493.35	493.35	493.35		
		01	行政单位离退休	92.20	92.20	92.20		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.43	267.43	267.43		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	133.72	133.72	133.72		
210			卫生健康支出	144.31	144.31	144.31		
	11		行政事业单位医疗	144.31	144.31	144.31		
		01	行政单位医疗	144.31	144.31	144.31		
221			住房保障支出	234.94	234.94	234.94		
	02		住房改革支出	234.94	234.94	234.94		
		01	住房公积金	234.94	234.94	234.94		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国共产党济南市历城区纪律检查委员会

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				3,431.86	2,927.19	504.67
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,861.98	2,832.61	29.37
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	626.59	626.59	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	777.97	777.97	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	538.32	538.32	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	15.04	15.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	267.43	267.43	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	133.72	133.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	144.31	144.31	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	123.66	94.29	29.37
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	234.94	234.94	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	461.40		461.40
302	01	办公费	502	01	办公经费	235.60		235.60
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.70		0.70
302	06	电费	502	01	办公经费	2.30		2.30
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	13.00		13.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00		5.00
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.40		0.40

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产党济南市历城区纪律检查委员会

单位：万元

2023年预算数					2024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

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党济南市历城区纪律检查委员会

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：2024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）：中国共产党济南市历城区纪律检查委员会

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：2024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）：中国共产党济南市历城区纪律检查委员会

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	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			小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
		合 计	3,431.86	3,431.86	3,431.86					
301		工资福利支出	2,861.98	2,861.98	2,861.98					
301	01	基本工资	626.59	626.59	626.59					
301	02	津贴补贴	777.97	777.97	777.97					
301	03	奖金	538.32	538.32	538.32					
301	07	绩效工资	15.04	15.04	15.04					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	267.43	267.43	267.43					
301	09	职业年金缴费	133.72	133.72	133.72					
301	10	职工基本医疗保险缴费	144.31	144.31	144.31					
301	12	其他社会保障缴费	123.66	123.66	123.66					
301	13	住房公积金	234.94	234.94	234.94					
302		商品和服务支出	461.40	461.40	461.40					
302	01	办公费	235.60	235.60	235.60					
302	02	印刷费	20.00	20.00	20.00					
302	05	水费	0.70	0.70	0.70					
302	06	电费	2.30	2.30	2.30					
302	09	物业管理费	13.00	13.00	13.00					
302	11	差旅费	30.00	30.00	30.00					
302	14	租赁费	15.00	15.00	15.00					
302	15	会议费	5.00	5.00	5.00					
302	16	培训费	2.00	2.00	2.00					
302	17	公务接待费	0.40	0.40	0.40					

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党济南市历城区纪律检查委员会

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				
		102.40	102.40	102.40						
工作经费	其他运转类	102.40	102.40	102.40						

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党济南市历城区纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		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				
			合 计	47.32	47.32	47.32					
201			一般公共服务支出	47.32	47.32	47.32					
	11		纪检监察事务	47.32	47.32	47.32					
		02	一般行政管理事务	47.32	47.32	47.32					

第三部分

2024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：2024年收入预算3,534.26万元，其中：一般公共预算收入3,534.26万元。

（二）支出预算：2024年支出预算3,534.26万元，其中：基本支出3,431.86万元，项目支出102.40万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算3,534.26万元，比上年减少57.97万元，其中：

1. 收入预算减少57.97万元，其中一般公共预算收入减少57.97万元。

2. 支出预算减少57.97万元，其中基本支出减少32.37万元，项目支出减少25.60万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，在职人员减少，相应人员经费及公用经费减少；项目经费压减，总体收支预算减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.40万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.40万元，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。2024年本单位机关运行经费安排万元，较2023预算减少6.27万元。主要原因是：在职人员数量减少，相应公用经费减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算47.32万元，其中：政府采购货物预算47.32万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7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。其他按照规定配备的公务用车主要是无。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中国共产党济南市历城区纪律检查委员会2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金128万元，其中财政拨款128万元。拟对工作经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金128万元，其中财政拨款128万元。根据以前年度绩效评价结果，优化工作经费等项目支出2024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

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	工作经费			
主管部门	中国共产党济南市历城区纪律检查委员会	实施单位		中国共产党济南市历城区纪律检查委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	102.40		
	其中:财政拨款	102.40		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过巡察、办理留置案件、保密网络升级等工作深入查找问题,促进各单位改进工作,解决问题,达到提升工作质量,提高工作人员业务能力水平,营造风清气正政治生态的目的。			
	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	≤102.4万元
			拨付甘肃挂职干部经费成本	≤10万元
			巡察工作经费成本	≤60万元
			纪委日常工作支出成本	≤32.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	巡察轮次	≥2轮
绩效指标	产出指标	质量指标	巡察发现问题线索处置率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进降本增效,优化社会经济环境	效果显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	廉洁宣传知晓率	100%
			促进社会和谐稳定	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	政治生态清朗	效果明显
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。