

# 2025年中国共产党烟台市纪委经 济技术开发区工作委员会单位预 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

中国共产党烟台市纪委经济技术开发区工作委员会，同时挂烟台经济技术开发区监察委员会、烟台经济技术开发区审计局的牌子，为工委、管委工作部门。

（一）负责贯彻落实各级党委、政府关于加强党风廉政建设、行政监察的决定；认真抓好反腐败斗争，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；监督检查管委各部门及其工作人员执行国家政策、法律法规、国民经济和社会发展规划及管委颁发的决议情况。

（二）负责检查并处理工委、管委各部门、全区各党组织和工委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分，受理党员的控告和申诉。

（三）负责调查处理管委各部门及其工作人员违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出撤职及撤职以下的行政处分（按干部管理权限和法定程序办理）；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。

（四）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，配合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。

（五）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。

（六）负责对党的纪检工作理论及有关问题进行调查研究，拟定全区有关党纪的政策规定，调查研究管委各部门制定有关政策、规定的情况，对其违反国家法律法规的条款，提出修改补充建议。

（七）主管全区审计工作。负责对全区财政收支和法律法规规定属于审

计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督；对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

（八）制定审计规范性文件并监督执行；制定审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划并组织实施；对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或 提出审计建议。

（九）向工委管委和上一级审计机关提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；向工委管委报告其他事项的审计和专项审计调查情况及结果；依法向社会公布审计结果；向工委管委有关部门通报审计情况和审计结果。

（十）出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议。

（十一）组织实施对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与区级财政收支有关的特定事项进行专项审计和审计调查。

（十二）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，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼的有关事项；协助配合有关部门查处相关重大案件。

（十三）指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告；组织审计专业培训。

（十四）会同工委、管委和区直各部门做好纪检监察干部的管理工作，审核区直各部门纪检机构领导干部人选，组织、指导 全区纪检、监察干部的培训培训。

（十五）组织审计管委驻境外非经营性机构的财务收支；依法组织审计

区属国有或国有实质控股企业和金融机构的境外资产、负债和损益。

（十六）指导和推广信息技术在全区审计领域的应用，指导全区审计信息化建设。

（十七）完成工委、管委及上级业务主管部门交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

本单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、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、案件审理室、财经审计处、经济责任审计处、 干部教育监督管理室、廉政教育中心、固定资产投资审计处、 巡察办、巡察一组、巡察二组。

## 第二部分

### 2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党烟台市纪委经济技术开发区工作委员会

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       | 1,365.37 | 一、一般公共服务支出     | 737.97   |
| 一般公共预算收入       | 1,365.37 | 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    | 389.37   |
| 五、其他收入         |          | 八、卫生健康支出       | 163.68   |
|                |          | 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      | 74.35    |
|                |          | 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    | 1,365.37 | 本 年 支 出 合 计    | 1,365.37 |
|                |          |                |          |
| 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        | 1,365.37 | 支 出 总 计        | 1,365.37 |



收入总体情况表

部门（单位）：中国共产党烟台市纪委经济技术开发区工作委员会

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<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              | 1,365.37 | 1,365.37 | 1,365.37     |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 737.97   | 737.97   | 737.97       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 11 |    | 纪检监察事务           | 737.97   | 737.97   | 737.97       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政运行             | 737.97   | 737.97   | 737.97       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 389.37   | 389.37   | 389.37       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 389.37   | 389.37   | 389.37       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 109.88   | 109.88   | 109.88       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.74    | 89.74    | 89.74        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 187.85   | 187.85   | 187.85       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 1.90     | 1.90     | 1.90         |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 163.68   | 163.68   | 163.68       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 163.68   | 163.68   | 163.68       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 40.18    | 40.18    | 40.18        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 123.50   | 123.50   | 123.50       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 74.35    | 74.35    | 74.35        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 74.35    | 74.35    | 74.35        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |

收入总体情况表

部门（单位）：中国共产党烟台市纪委经济技术开发区工作委员会

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<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 |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |   | 01 | 住房公积金 | 74.35 | 74.35  | 74.35        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |   |    |       |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |   |    |       |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |   |    |       |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |   |    |       |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |   |    |       |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |   |    |       |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |   |    |       |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |   |    |       |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |   |    |       |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |   |    |       |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |   |    |       |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |   |    |       |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |   |    |       |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |   |    |       |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |   |    |       |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |   |    |       |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |

## 支出总体情况表

部门（单位）：中国共产党烟台市委经济技术开发区工作委员会

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              | 1,365.37 | 1,171.61 | 193.76 |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 737.97   | 544.21   | 193.76 |      |
|      | 11 |    | 纪检监察事务           | 737.97   | 544.21   | 193.76 |      |
|      |    | 01 | 行政运行             | 737.97   | 544.21   | 193.76 |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 389.37   | 389.37   |        |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 389.37   | 389.37   |        |      |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 109.88   | 109.88   |        |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.74    | 89.74    |        |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 187.85   | 187.85   |        |      |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 1.90     | 1.90     |        |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 163.68   | 163.68   |        |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 163.68   | 163.68   |        |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 40.18    | 40.18    |        |      |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 123.50   | 123.50   |        |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 74.35    | 74.35    |        |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 74.35    | 74.35    |        |      |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 74.35    | 74.35    |        |      |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党烟台市纪委经济技术开发区工作委员会

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   | 1,365.37 | 一、一般公共服务支出     | 737.97 | 737.97 |         |          |
| 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    | 389.37 | 389.37 |         |          |
|              |          | 八、卫生健康支出       | 163.68 | 163.68 |         |          |
|              |          | 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      | 74.35  | 74.35  |         |          |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党烟台市纪委经济技术开发区工作委员会

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 | 1,365.37 | 本 年 支 出 合 计    | 1,365.37 | 1,365.37 |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 上年结转        |          | 结转下年           |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 收 入 总 计     | 1,365.37 | 支 出 总 计        | 1,365.37 | 1,365.37 |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党烟台市纪委经济技术开发区工作委员会

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              | 1,365.37 | 1,171.61 | 1,065.93 | 105.68 | 193.76 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 737.97   | 544.21   | 438.53   | 105.68 | 193.76 |
|      | 11 |    | 纪检监察事务           | 737.97   | 544.21   | 438.53   | 105.68 | 193.76 |
|      |    | 01 | 行政运行             | 737.97   | 544.21   | 438.53   | 105.68 | 193.76 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 389.37   | 389.37   | 389.37   |        |        |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 389.37   | 389.37   | 389.37   |        |        |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 109.88   | 109.88   | 109.88   |        |        |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.74    | 89.74    | 89.74    |        |        |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 187.85   | 187.85   | 187.85   |        |        |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 1.90     | 1.90     | 1.90     |        |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 163.68   | 163.68   | 163.68   |        |        |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 163.68   | 163.68   | 163.68   |        |        |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 40.18    | 40.18    | 40.18    |        |        |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 123.50   | 123.50   | 123.50   |        |        |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 74.35    | 74.35    | 74.35    |        |        |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 74.35    | 74.35    | 74.35    |        |        |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 74.35    | 74.35    | 74.35    |        |        |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国共产党烟台市委经济技术开发区工作委员会

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             |      |    |                | 1,171.61 | 1,065.93 | 105.68 |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 928.40   | 928.40   |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 196.66   | 196.66   |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 175.07   | 175.07   |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 178.68   | 178.68   |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 51.92    | 51.92    |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 89.74    | 89.74    |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 15.00    | 15.00    |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 40.18    | 40.18    |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 106.80   | 106.80   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 74.35    | 74.35    |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 105.68   |          | 105.68 |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费           | 69.71    |          | 69.71  |
| 302  | 02 | 印刷费            | 502  | 01 | 办公经费           | 1.00     |          | 1.00   |
| 302  | 15 | 会议费            | 502  | 02 | 会议费            | 0.38     |          | 0.38   |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 502  | 06 | 公务接待费          | 1.69     |          | 1.69   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费           | 5.93     |          | 5.93   |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 502  | 08 | 公务用车运行维护费      | 6.00     |          | 6.00   |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费           | 20.97    |          | 20.97  |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 137.53   | 137.53   |        |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 109.88   | 109.88   |        |
| 303  | 07 | 医疗费补助          | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 27.60    | 27.60    |        |





一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产党烟台市纪委经济技术开发区工作委员会

单位：万元

| 2024年预算数 |                |              |              |               |       | 2025年预算数 |                |              |              |               |       |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国<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 |       |
| 7.70     |                | 6.00         |              | 6.00          | 1.70  | 7.69     |                | 6.00         |              | 6.00          | 1.69  |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党烟台市纪委经济技术开发区工作委员会

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）：中国共产党烟台市纪委经济技术开发区工作委员会

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）：中国共产党烟台市委经济技术开发区工作委员会

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             |      |    |              | 1, 171. 61 | 1, 171. 61 | 1, 171. 61 |         |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出     | 928. 40    | 928. 40    | 928. 40    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 196. 66    | 196. 66    | 196. 66    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 175. 07    | 175. 07    | 175. 07    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 178. 68    | 178. 68    | 178. 68    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 51. 92     | 51. 92     | 51. 92     |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 89. 74     | 89. 74     | 89. 74     |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 15. 00     | 15. 00     | 15. 00     |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 40. 18     | 40. 18     | 40. 18     |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 106. 80    | 106. 80    | 106. 80    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金        | 74. 35     | 74. 35     | 74. 35     |         |          |          |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出    | 105. 68    | 105. 68    | 105. 68    |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费         | 69. 71     | 69. 71     | 69. 71     |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 02 | 印刷费            | 502  | 01 | 办公经费         | 1. 00      | 1. 00      | 1. 00      |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 15 | 会议费            | 502  | 02 | 会议费          | 0. 38      | 0. 38      | 0. 38      |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 502  | 06 | 公务接待费        | 1. 69      | 1. 69      | 1. 69      |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费         | 5. 93      | 5. 93      | 5. 93      |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 502  | 08 | 公务用车运行维护费    | 6. 00      | 6. 00      | 6. 00      |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费         | 20. 97     | 20. 97     | 20. 97     |         |          |          |      |           |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭的补助    | 137. 53    | 137. 53    | 137. 53    |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费         | 109. 88    | 109. 88    | 109. 88    |         |          |          |      |           |      |



项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党烟台市纪委经济技术开发区工作委员会

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 |          |      |           |      |
|                      |       | 193.76 | 193.76 | 193.76 |         |          |          |      |           |      |
| 案件查办及信访举报处置经费        | 其他运转类 | 80.00  | 80.00  | 80.00  |         |          |          |      |           |      |
| 办公场所物业、水电暖及租赁项目      | 其他运转类 | 40.00  | 40.00  | 40.00  |         |          |          |      |           |      |
| 廉政文化路线及廉政教育馆改造升级专项经费 | 其他运转类 | 10.00  | 10.00  | 10.00  |         |          |          |      |           |      |
| 廉政文化建设及基层组织建设        | 其他运转类 | 20.00  | 20.00  | 20.00  |         |          |          |      |           |      |
| 廉政教育基地运行经费           | 其他运转类 | 23.76  | 23.76  | 23.76  |         |          |          |      |           |      |
| 巡察专项工作经费             | 其他运转类 | 10.00  | 10.00  | 10.00  |         |          |          |      |           |      |
| 正风肃纪专项工作经费           | 其他运转类 | 10.00  | 10.00  | 10.00  |         |          |          |      |           |      |

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党烟台市纪委经济技术开发区工作委员会

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 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
|      |    |    | 合 计      | 16.69 | 16.69 | 16.69  |         |          |          |      |           |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出 | 16.69 | 16.69 | 16.69  |         |          |          |      |           |      |
|      | 11 |    | 纪检监察事务   | 16.69 | 16.69 | 16.69  |         |          |          |      |           |      |
|      |    | 01 | 行政运行     | 16.69 | 16.69 | 16.69  |         |          |          |      |           |      |

## 第三部分

### 2025年单位预算情况和重要事项说明



（一）收入预算：2025年收入预算1,365.37万元，其中：一般公共预算收入1,365.37万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,365.37万元，其中：基本支出1,171.61万元，项目支出193.76万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,365.37万元，比上年减少38.63万元，其中：

1. 收入预算减少38.63万元，其中一般公共预算收入减少38.63万元。
2. 支出预算减少38.63万元，其中基本支出减少15.63万元，项目支出减少23万元。
3. 收支预算基本平衡。

## 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7.69万元，比上年减少0.01万元，下降0.13%。主要原因是按照要求对相关预算进行压减。

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6万元，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6万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费1.69万元，比上年减少0.01万元，下降0.59%，主要原因是按照要求对相关预算进行压减。

## 四、政府采购情况

2025年政府采购预算16.69万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算14.69万元。

## 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3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2辆、特种专业技术用车1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

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193.76 万元，其中财政拨款193.76万元。拟对正风肃纪、廉政文化建设及基层组织建设等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金30.00万元，其中财政拨款30.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化正风肃纪、廉政文化建设及基层组织建设等项目支出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

项目支出绩效目标表

| 项目 名称            |                                                                        |               | 正风肃纪                                 |                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 主管 部门            |                                                                        |               | 中国共产党烟台<br>市纪委监委经济<br>技术开发区工作<br>委员会 | 实施单位<br><br>中国共产党烟台<br>市纪委监委经济<br>技术开发区工作<br>委员会 |
| 项目 资金<br>(万元)    |                                                                        |               | 年度预算资金总<br>额:                        | 10                                               |
|                  |                                                                        |               | 其中: 财政拨款                             | 10                                               |
|                  |                                                                        |               | 其他资金                                 | 0                                                |
| 年度总体<br>绩效目标     | 通过明察暗访, 推进作风建设、纪律建设, 匡正风气、严肃党纪, 在全区形成风清气正的政治生态, 为党和国家事业全面开创新局面提供了坚强保障。 |               |                                      |                                                  |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                                                   | 二级指标          | 三级指标                                 | 指标值                                              |
|                  | 成本指标                                                                   | 经济成本          | 总成本                                  | 10万元                                             |
|                  |                                                                        |               | 人员差旅费等办<br>案成本                       | 3 万元                                             |
|                  |                                                                        |               | 明察暗访租车等<br>设备成本                      | 7万元                                              |
|                  | 产出指标                                                                   | 数量指标          | 开展明察暗访次<br>数                         | ≥3 次                                             |
|                  |                                                                        | 质量指标          | 明察暗访覆盖面<br>(完成上级交办任<br>务)            | 全部完成                                             |
|                  |                                                                        | 时效指标          | 工作任务完成及<br>时率                        | 100%                                             |
|                  | 效益指标                                                                   | 社会效益指标        | 党员干部违规违<br>纪行为数量                     | 较上年下降                                            |
|                  |                                                                        | 可持续影响指<br>标   | 政治清明的社会<br>风气                        | 有效形成                                             |
|                  | 满意度指标                                                                  | 服务对象满意<br>度指标 | 社会公众对正风<br>肃纪工作的满意<br>度              | ≥95%                                             |

## 项目支出绩效目标表

| 名称           |                                                                                                                   |           | 廉政文化建设及基层组织建设                  |                                                |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| 主管部门         |                                                                                                                   |           | 中国共产党烟台市<br>纪委经济技术开发区<br>工作委员会 | 实施单位<br><br>中国共产党<br>烟台市纪委<br>经济技术开发区<br>工作委员会 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                   |           | 年度预算资金总额:                      | 20                                             |
|              |                                                                                                                   |           | 其中: 财政拨款                       | 20                                             |
|              |                                                                                                                   |           | 其他资金                           | 0                                              |
| 年度总体<br>绩效目标 | 通过改造廉政教育馆, 进一步提高广大党员干部执行、遵守党规党纪的自觉性, 进一步提升广大党员干部的底线思维、廉洁意识, 传播和弘扬廉洁文化, 在全区形成营造廉荣贪耻、风清气正的社会风气, 形成不想腐、不能腐、不敢腐的政治生态。 |           |                                |                                                |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                                                                                                              | 二级指标      | 三级指标                           | 指标值                                            |
|              | 成本指标                                                                                                              | 经济成本      | 总成本                            | ≤2 0 万元                                        |
|              |                                                                                                                   |           | 廉政教育馆改造升级成本                    | ≤1 0 万元                                        |
|              |                                                                                                                   |           | 廉政教育宣传成本                       | ≤10 万元                                         |
|              | 产出指标                                                                                                              | 数量指标      | 改造廉政教育馆数量                      | 1 个                                            |
|              |                                                                                                                   |           | 编发廉政教育卡次数                      | 12 期                                           |
|              |                                                                                                                   |           | 组织廉政教育警示大会次数                   | ≥1 次                                           |
|              |                                                                                                                   |           | 组织廉政教育展览次数                     | ≥5 次                                           |
|              |                                                                                                                   |           | “业达清风” 微信公众号推送廉政动态条数           | ≥200 条                                         |
|              |                                                                                                                   | 质量指标      | 微信公众号推送质量达标率                   | ≥98%                                           |
|              |                                                                                                                   |           | 廉政大会出勤率                        | ≥95%                                           |
|              |                                                                                                                   |           | 改造验收合格率                        | 100%                                           |
|              |                                                                                                                   | 时效指标      | 工作任务完成及时性                      | 12 月底前                                         |
|              | 效益指标                                                                                                              | 社会效益指标    | 廉洁文化次数                         | ≥5 次                                           |
|              |                                                                                                                   |           | 廉政教育覆盖面                        | ≥10 家单位                                        |
|              |                                                                                                                   | 可持续影响指标   | 提高政府在群众心目中的形象                  | 有效提升                                           |
|              | 满意度指标                                                                                                             | 服务对象满意度指标 | 群众对党员干部廉洁自律更加满意                | ≥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。