2019年度中共山东省纪律检查委员会
山东省监察委员会部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、重要事项情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

省纪委与省监委合署办公，实行一套工作机构、两个机构名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，对省委全面负责。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共山东省纪律检查委员会、山东省监察委员会部门决算包括：委本级决算、委属事业单位决算。

纳入中共山东省纪律检查委员会、山东省监察委员会2019年度部门决算编制范围的预算单位6个，包括：

1、省纪委监委本级

2、省纪委监委机关服务中心

3、省纪委省监委网络管理中心

4、省纪检监察干部培训学院

5、省纪委省监委电化教育中心

6、省纪委省监委红山园管理服务中心（省廉政教育馆）

第二部分

2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山东省纪委监委　　单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	45,606.73	一、一般公共服务支出	31	41,940.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7	0.99	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,922.08
	9		九、卫生健康支出	39	523.12
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	519.19
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	25			55	
本年收入合计	26	45,607.72	**本年支出合计**	56	44,904.47
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	606.11	年末结转和结余	58	1,309.36
	29			59	
总计	30	46,213.83	**总计**	60	46,213.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：山东省纪委监委　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		45,607.72	45,606.73					0.99
201	一般公共服务支出	42,643.34	42,642.35					0.99
20111	纪检监察事务	40,878.35	40,877.36					0.99
208	社会保障和就业支出	1,922.08	1,922.08					
20805	行政事业单位离退休	1,836.98	1,836.98					
2080501	归口管理的行政单位离退	1,005.60	1,005.60					
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00					
2080505	机关事业单位基本养老保	564.32	564.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴	262.06	262.06					
2080599	其他行政事业单位离退休	2.00	2.00					
20808	抚恤	85.10	85.10					
2080801	死亡抚恤	85.10	85.10					
210	卫生健康支出	523.12	523.12					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
21011	**行政事业单位医疗**	**523.12**	**523.12**					
2101101	行政单位医疗	455.62	455.62					
2101102	事业单位医疗	67.50	67.50					
221	**住房保障支出**	**519.19**	**519.19**					
22102	**住房改革支出**	**519.19**	**519.19**					
2210201	住房公积金	519.19	519.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：山东省纪委监委　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		44,904.47	12,926.25	31,978.22			
201	一般公共服务支出	41,940.09	9,963.86	31,976.22			
20111	纪检监察事务	40,178.74	9,963.86	30,214.87			
208	社会保障和就业支出	1,922.08	1,920.08	2.00			
20805	行政事业单位离退休	1,836.98	1,834.98	2.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,005.60	1,005.60				
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564.32	564.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	262.06	262.06				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.00		2.00			
20808	抚恤	85.10	85.10				
2080801	死亡抚恤	85.10	85.10				

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏　次		1	2	3	4	5	6
210	**卫生健康支出**	**523.12**	**523.12**				
21011	**行政事业单位医疗**	**523.12**	**523.12**				
2101101	行政单位医疗	455.62	455.62				
2101102	事业单位医疗	67.50	67.50				
221	**住房保障支出**	**519.19**	**519.19**				
22102	**住房改革支出**	**519.19**	**519.19**				
2210201	住房公积金	519.19	519.19				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：山东省纪委监委　　单位：万元

收入			支出				
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	45,606.73	一、一般公共服务支出	31	41,939.10	41,939.10	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,922.08	1,922.08	
	9		九、卫生健康支出	39	523.12	523.12	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			

收入			支出				
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	519.19	519.19	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	45,606.73	**本年支出合计**	56	44,903.48	44,903.48	
年初财政拨款结转和结余	27	606.11	年末财政拨款结转和结余	57	1,309.36	1,309.36	
一、一般公共预算财政拨款	28	606.11		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29			59			
总计	30	46,212.85	**总计**	60	46,212.85	46,212.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：山东省纪委监委　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		44,903.48	12,926.25	31,977.23
201	一般公共服务支出	41,939.10	9,963.86	31,975.23
20111	纪检监察事务	40,177.75	9,963.86	30,213.89
208	社会保障和就业支出	1,922.08	1,920.08	2.00
20805	行政事业单位离退休	1,836.98	1,834.98	2.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,005.60	1,005.60	
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564.32	564.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	262.06	262.06	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.00		2.00
20808	抚恤	85.10	85.10	
2080801	死亡抚恤	85.10	85.10	

项　　目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏　次		1	2	3
210	**卫生健康支出**	**523.12**	**523.12**	
21011	**行政事业单位医疗**	**523.12**	**523.12**	
2101101	行政单位医疗	455.62	455.62	
2101102	事业单位医疗	67.50	67.50	
221	**住房保障支出**	**519.19**	**519.19**	
22102	**住房改革支出**	**519.19**	**519.19**	
2210201	住房公积金	519.19	519.19	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：山东省纪委监委　　单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,451.53	302	商品和服务支出	3,174.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,542.01	30201	办公费	90.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,848.71	30202	印刷费	35.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,078.64	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.20	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	36.59	310	资本性支出	71.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	563.16	30206	电费	198.21	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	262.06	30207	邮电费	88.62	31002	办公设备购置	71.17
30110	职工基本医疗保险缴费	500.27	30208	取暖费	134.98	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	336.73	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	24.01	30211	差旅费	123.90	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	632.68	30212	因公出国（境）费用	11.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	251.07	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.76	31009	土地补偿	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
303	对个人和家庭的补助	2,228.94	30215	会议费	43.99	31010	安置补助	
30301	离休费	191.82	30216	培训费	15.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	724.74	30217	公务接待费	0.89	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	86.27	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	584.38	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	83.27	30227	委托业务费	135.94	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	82.91	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.38	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	240.80	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,142.45	30239	其他交通费用	352.26	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	409.38	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		9,680.46	公用经费合计					3,245.79

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：山东省纪委监委　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
502.00	25.00	470.00	200.00	270.00	7.00	441.89	11.39	429.60	188.80	240.80	0.89

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：山东省纪委监委　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

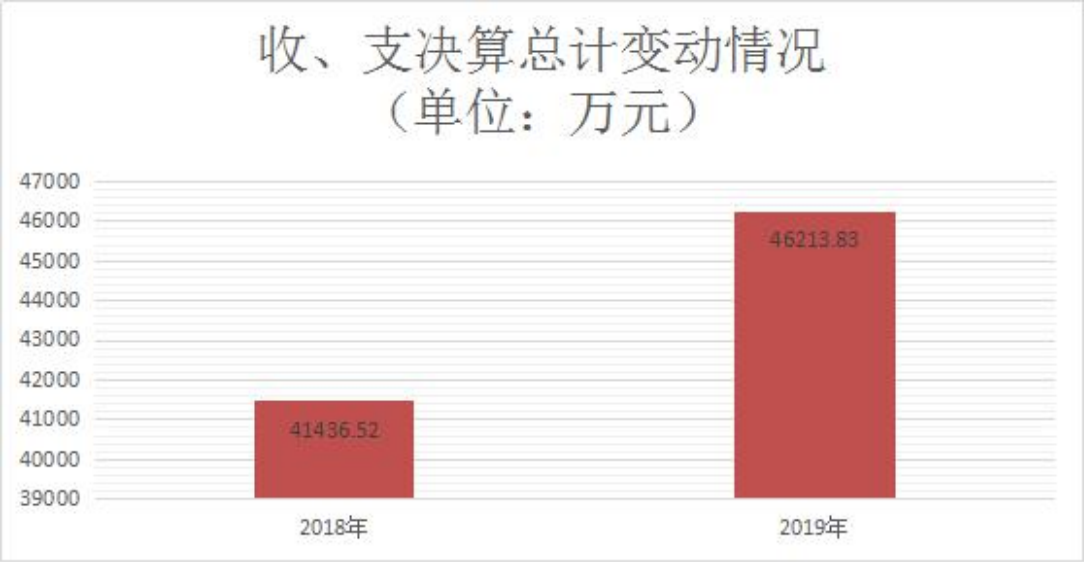
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据信息。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

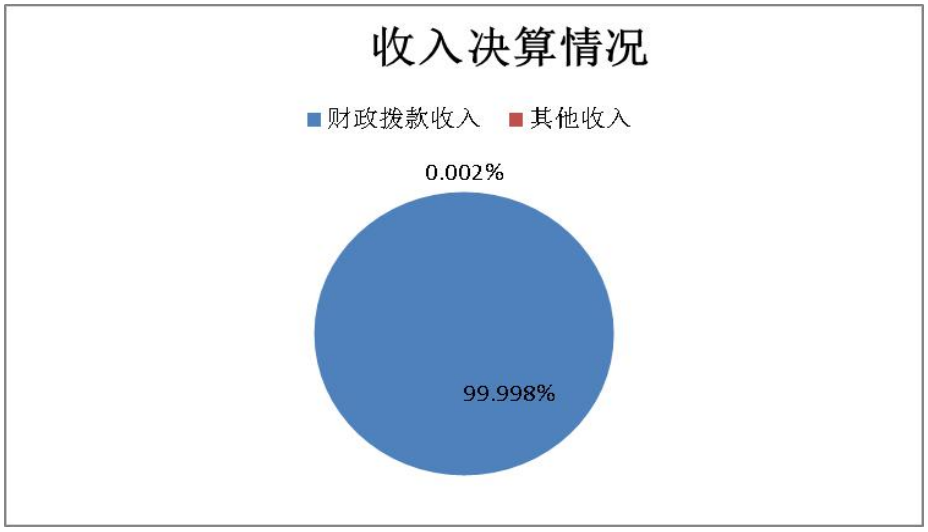
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 46213.83 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 4777.31 万元，增长 11.5%。主要是转隶人员工资转入省纪委监委机关发放人员支出增加、一次性项目支出增加。



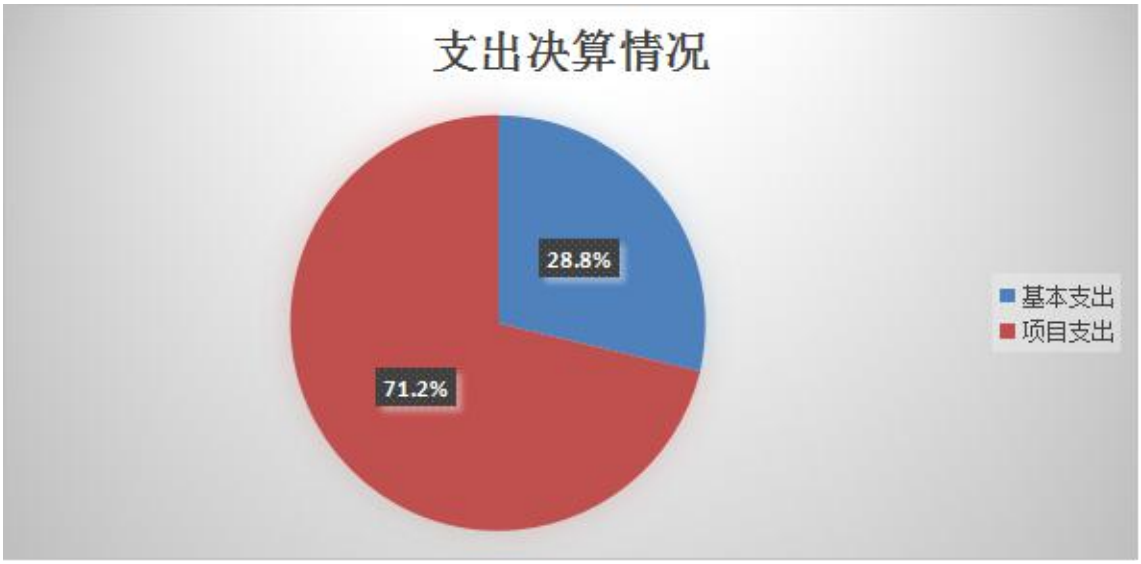
二、收入决算情况说明

本年收入合计 45607.72 万元,其中:财政拨款收入 45606.73 万元，占 99.998%；其他收入 0.99 万元，占 0.002%。



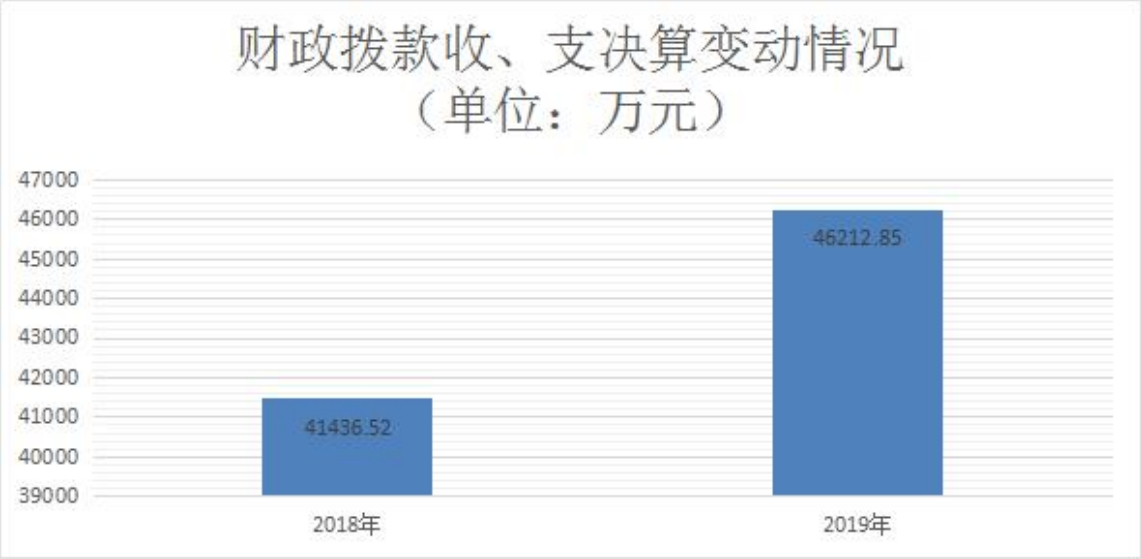
三、支出决算情况说明

本年支出合计 44904.47 万元，其中：基本支出 12926.25 万元，占 28.8%；项目支出 31978.22 万元，占 71.2%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 46212.85 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4776.33 万元，增长 11.5%。主要是转隶人员工资转入省纪委监委机关发放人员支出增加、一次性项目支出增加。



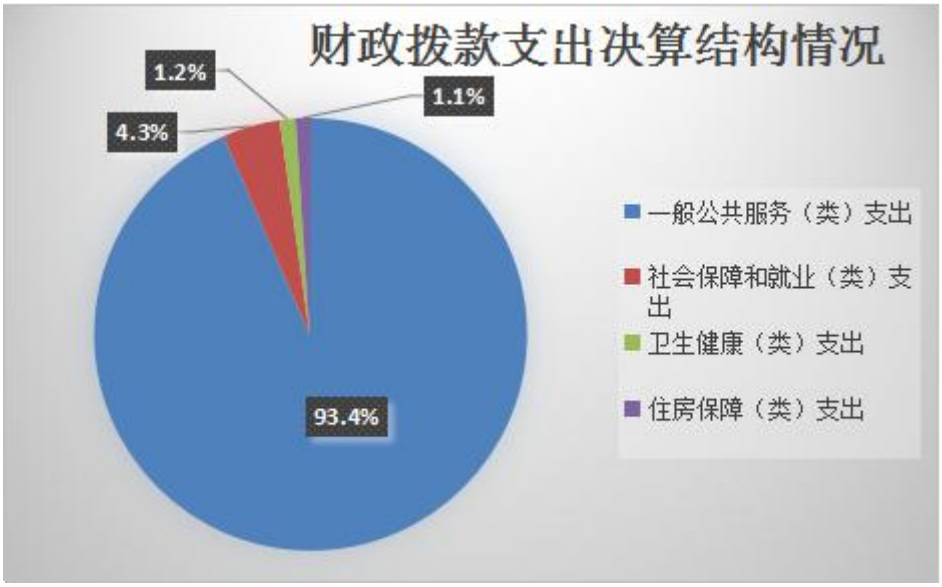
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 44903.48 万元，占本年支出合计的 99.998%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4074.76 万元，增长 10.0%。主要是转隶人员工资转入省纪委监委机关发放人员支出增加、一次性项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 44903.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 41939.1 万元，占 93.4%；社会保障和就业（类）支出 1922.08 万元，占 4.3%；卫生健康（类）支出 523.12 万元，占 1.2%；住房保障（类）支出 519.19 万元，占 1.1%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 26597 万元，支出决算为 44903.49 万元，完成年初预算的 168.8%。决算数大于年初预算数的主要原因:一是转隶人员工资转入省纪委监委机关发放人员支出增加，二是新增一次性项目，项目经费增加。其中:

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）。主要反映用于机关事业单位人员的工资福利、日常公用经费、项目经费等支出。年初预算为 24092 万元，支出决算为 40177.75 万元，完成年初预算的 166.8%。决算数大于年初预算数主要原因是：一是转隶人员工资转入省纪委监委机关发放人员支出增加，二是年中新增一次性项目，项目经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于机关及参公管理

事业单位离退休人员经费支出。年初预算为 989 万元，支出决算为 1005.6 万元，完成年初预算的 101.7%。决算数大于年初预算数主要原因是在职人员转退休，年中追加相应经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要反映用于事业单位离退休人员经费支出。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。主要反映用于缴纳机关事业单位人员养老保险经费支出。年初预算为 481 万元，支出决算为 564.32 万元，完成年初预算的 117.3%。决算数大于年初预算数主要原因是 2019 年下半年转隶人员工资福利待遇转入省纪委监委机关，年中追加相应经费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。主要反映用于缴纳机关事业单位人员职业年金经费支出。年初预算为 177 万元，支出决算为 262.06 万元，完成年初预算的 148.1%。决算数大于年初预算数主要原因是 2019 年下半年转隶人员工资福利待遇转入省纪委监委机关，年中追加相应经费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）。主要反映用于走访慰问离休干部支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加走访慰问离休干部经费。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反应用于按政策发放的抚恤金等支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 85.1 万元。决算数大于预算数主要原因是年中发放了死亡抚恤金。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反应用于缴纳按医保政策规定由单位承担行政人员的医疗保险费支出。年初预算为 305 万，支出决算为 455.62 万元，完成年初预算的 149.4%。决算数大于年初预算数主要原因是 2019 年下半年转隶人员工资福利待遇转入省纪委监委机关，年中追加相应经费。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反应用于缴纳按医保政策规定由单位承担事业人员的医疗保险费支出。年初预算为 67 万，支出决算为 67.5 万元，完成年初预算的 100.7%。决算数与年初预算基本持平。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反应用于缴纳职工住房公积金支出。年初预算为 483 万，支出决算为 519.19 万元，完成年初预算的 107.5%。决算数大于年初预算数主要原因是 2019 年下半年转隶人员工资福利待遇转入省纪委监委机关，年中追加相应经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 12926.25 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 9680.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 3245.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括委机关及其所属预算单位，共 6 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 441.89 万元，完成年初预算的 88.0%，其中：因公出国（境）费 11.39 万元，完成年初预算的 45.6 %；公务用车购置及运行维护费 429.6 万元，完成年初预算的 91.4%；公务接待费 0.89 万元，完成年初预算的 12.7%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 60.11 万元，主要原因是按照中央、省委及省政府厉行节约规定，加强“三公”经费管理，从严控制“三公”经费规模。其中：因公出国（境）费减少 13.61 万元、公务用车购置及运行费减少 40.4 万元、公务

接待费减少 6.11 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是严格控制出国审批，减少因公出国（境）团组数量和规模。公务用车购置及运行费减少的主要原因是加强公务用车日常管理，严格执行《山东省省级机关公务用车管理细则》规定，从严控制公务用车运行费用，降低公车运行成本。公务接待费减少的主要原因是严格控制公务接待的次数和标准。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 11.39 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 2.6%。2019 年使用财政拨款安排委机关，因公出国（境）团组 4 个,累计 8 人次。开支内容包括:单位工作人员因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 429.6 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 97.2%。其中：公务用车购置费支出 188.8 万元，2019 年省纪委监委机关使用财政拨款购置公务用车 7 辆，主要是部分执勤执法用车已到报废年限，车况较差，购置更新 7 辆执勤执法用车；公务用车运行维护费 240.8 万元，主要用于燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等费用。2019 年委机关及 5 个所属单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 88 辆。

3、公务接待费决算数为 0.89 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0.2%。其中：国内公务接待费 0.89 万元，主要用于中纪委和其他省市纪委工作性调研、考察交流等接待支

出，共计接待 7 批次、38 人次（含外事接待 0 批次，0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 3245.79 万元，比年初预算数减少 186.21 万元，降低 5.4%，主要原因是落实中央和省里压减一般性支出的有关规定，树立厉行节约，过“紧日子”的思想，压减运行经费开支。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 1173.81 万元，其中：政府采购货物支出 616.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 557.1 万元。授予中小企业合同金额 638.06 万元，占政府采购支出总额的 54.4%，其中：授予小微企业合同金额 32.3 万元，占政府采购支出总额的 2.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 88 辆，其中，符合规定的领导干部用车 13 辆、机要通信用车 18 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 17 辆、特种专业技术用车 26 辆、其他用车 14 辆，其他用车主要是离退休干部用车 4 辆、事业单位用车 7 辆，接待调研 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，省纪委监委按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对委机关及所属单位2019年度省级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目15个，涉及预算资金3.19亿元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对2个项目开展了部门评价，从评价情况来看，各项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。省纪委监委2019年度省级部门预算项目绩效自评的15个项目中，有14个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，通过绩效自评建立起科学合理的绩效目标体系和评价标准，为加强项目管理和提高资金效益提供有力支撑。

今年在部门决算中反映了2019年度山东省纪委监委项目支出绩效自评情况，以及“省纪检监察干部培训学院运行经费”1个项目的绩效自评具体结果。

3、部门评价项目绩效评价结果

部门评价项目为涉密项目，按规定不予公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的利息收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）：指省纪委监委所属单位基本支出、项目支出等。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指纪检监察部门机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指纪检监察部门机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补

助费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指省纪委监委所属行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指省纪委监委所属事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指纪检监察部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附　　件

2019年度山东省纪委监委部门预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评 得分	自评 等级
1	省纪检监察干部培训学院运行经费	省纪检监察干部培训学院	99.38	优

注：其他项目按规定不涉及绩效公开事宜

省级预算项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">省纪检监察干部培训学院运行经费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">山东省纪委监委</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">山东省纪检监察干部培训学院</td><td>联系电话</td><td colspan="3">0531-84560824</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10 分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2410.35</td><td>2510.35</td><td>2440.04</td><td>10</td><td>97%</td><td>9.7</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>2260</td><td></td><td></td><td>－</td><td></td><td>－</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>150.35</td><td></td><td></td><td>－</td><td></td><td>－</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>－</td><td></td><td>－</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">加强纪检监察干部综合素质，打造高素质、专业化纪检监察干部队伍。</td><td colspan="4">2019 年干部培训学院共完成培训班 30 期，7300 余人次，比计划超出 500 余人次，完成率 107.4%，平均每期 5.15 天，培训坚持政治统领。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为教育培训的中心内容，贯穿全年全部培训班次。牢牢把握高质量培训纪检监察干部、高水平服务纪检监察事业这一根本任务，注重纪法培训，加强综合培训，加大下延力度。将全省 65 家市级功能区纪检监察干部和 1800 名乡镇纪委书记纳入培训范围。通过培训提高了全省纪检监察干部的理论知识水平、业务素养、思想政治素养及履职能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（50 分）</td><td>数量指标</td><td>培训班次</td><td>26 期</td><td>30 期</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>培训人次</td><td>6800 人次</td><td>7300</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>人均培训时长</td><td>5 天</td><td>5.15 天</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>出勤率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
</table>

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50分）	质量指标	考核通过率	100%	100%	7	7	
		时效指标	培训课时完成及时率	100%	100%	7	7	
		成本指标	培训费用标准	500元	480	7	7	
	效益指标（30分）	社会效益指标	纪检监察干部政治素质	提升	提升	6	6	
		社会效益指标	纪检监察干部履职能力	提升	提升	6	6	
		可持续影响指标	考试考核机制健全性	健全	健全	6	6	
		可持续影响指标	管理制度完备性	完备	完备	6	6	
		可持续影响指标	保障机制健全性	健全	健全	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	培训学院满意度	(95%)	92%	5	4.84	
		服务对象满意度指标	工作单位满意度	(95%)	92%	5	4.84	
总分			**99.38**					