

**2020 年中共山东省纪律检查委员会
山东省监察委员会部门预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020 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、主要职能

中共山东省纪律检查委员会与山东省监察委员会合署办公，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、部门预算单位构成

中共山东省纪律检查委员会山东省监察委员会部门预算包括：委机关预算、委属事业单位预算。

纳入中共山东省纪律检查委员会山东省监察委员会2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中共山东省纪律检查委员会山东省监察委员会机关
- 2、中共山东省纪律检查委员会山东省监察委员会网络管理中心
- 3、山东省纪检监察干部培训学院

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	24576.50	一、一般公共服务支出	22667.02
一般公共预算	24576.50	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理及批准留用教育医疗收费资金		五、教育支出	
三、事业收入、经营收入等其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1984.83
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	535.50
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	698.50
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
本年收入合计	24576.50	本年支出合计	25885.85
四、上级补助收入			
五、用事业基金弥补收支差额			
六、上年结转	1309.35	二十六、结转下年	
收入总计	25885.85	支出总计	25885.85

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	总计	财政拨款						上年结转													
类	款	项				合计	一般公共预算			其他	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	批 准 留 用 的 教 育 及 医 疗 收 费	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	其 他 收 入	上年结转	其中：财政拨款结转				
							小计	经 费 拨 款	其 他												财政拨款 结转	一般公共预 算		政府性 基金 预算	国 有 资 本 经 营 预 算
																						经 费 拨 款	其 他		
合计					25,885.85	24,576.50	24,576.50	24,576.50									1,309.35	1,309.35	1,309.35						
			090	中共山东省纪律检查委员会、山东省 监察委员会	25,885.85	24,576.50	24,576.50	24,576.50									1,309.35	1,309.35	1,309.35						
			090001	中共山东省纪律检查委员会、山东省 监察委员会机关	23,256.54	22,018.50	22,018.50	22,018.50									1,238.04	1,238.04	1,238.04						
201				一般公共服务支出	20,144.04	18,906.00	18,906.00	18,906.00									1,238.04	1,238.04	1,238.04						
201	11			纪检监察事务	19,695.90	18,461.50	18,461.50	18,461.50									1,234.40	1,234.40	1,234.40						
201	11	01		行政运行	8,816.20	8,788.50	8,788.50	8,788.50									27.70	27.70	27.70						
208				社会保障和就业支出	1,949.00	1,949.00	1,949.00	1,949.00																	

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
合计					25,885.85	12,452.70	13,433.15
			090	中共山东省纪律检查委员会、山东省监察委员会	25,885.85	12,452.70	13,433.15
			090001	中共山东省纪律检查委员会、山东省监察委员会机关	23,256.54	11,928.70	11,327.84
201				一般公共服务支出	20,144.04	8,816.20	11,327.84
201	11			纪检监察事务	19,695.90	8,816.20	10,879.70
201	11	01		行政运行	8,816.20	8,816.20	
208				社会保障和就业支出	1,949.00	1,949.00	
208	05			行政事业单位养老支出	1,949.00	1,949.00	
208	05	01		行政单位离退休	1,163.00	1,163.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	524.00	524.00	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	262.00	262.00	
210				卫生健康支出	505.00	505.00	
210	11			行政事业单位医疗	505.00	505.00	
210	11	01		行政单位医疗	447.50	447.50	
210	11	02		事业单位医疗	57.50	57.50	
221				住房保障支出	658.50	658.50	
221	02			住房改革支出	658.50	658.50	
221	02	01		住房公积金	658.50	658.50	

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			090003	山东省纪委省监委网络管理中心	149.00	149.00	
201				一般公共服务支出	119.00	119.00	
201	11			纪检监察事务	119.00	119.00	
201	11	01		行政运行	119.00	119.00	
208				社会保障和就业支出	12.50	12.50	
208	05			行政事业单位养老支出	12.50	12.50	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.50	8.50	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	
210				卫生健康支出	7.50	7.50	
210	11			行政事业单位医疗	7.50	7.50	
210	11	01		行政单位医疗	7.50	7.50	
221				住房保障支出	10.00	10.00	
221	02			住房改革支出	10.00	10.00	
221	02	01		住房公积金	10.00	10.00	
			090004	山东省纪检监察干部培训学院	2,480.31	375.00	2,105.31
201				一般公共服务支出	2,403.98	298.67	2,105.31
201	11			纪检监察事务	2,403.98	298.67	2,105.31
201	11	50		事业运行	298.67	298.67	
208				社会保障和就业支出	23.33	23.33	
208	05			行政事业单位养老支出	23.33	23.33	
208	05	02		事业单位离退休	2.83	2.83	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.50	13.50	

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	
210				卫生健康支出	23.00	23.00	
210	11			行政事业单位医疗	23.00	23.00	
210	11	02		事业单位医疗	23.00	23.00	
221				住房保障支出	30.00	30.00	
221	02			住房改革支出	30.00	30.00	
221	02	01		住房公积金	30.00	30.00	

注：已按规定剔除相关信息。

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出				
项目	2020 年预算	项目	2020 年预算			
			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	24576.50	一、一般公共服务支出	22667.02	22667.02		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1984.83	1984.83		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	535.5	535.5		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				

收入		支出				
项目	2020年预算	项目	2020年预算			
			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、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	698.5	698.5		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
本年收入合计	24576.50	本年支出合计	25885.85	25885.85		
四、上年结转	1309.35	二十六、结转下年				
收入总计	25885.85	支出总计	25885.85	25885.85		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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					24,576.50	12,425.00	9,076.00	3,349.00	12,151.50
			090	中共山东省纪律检查委员会、山东省监察委员会	24,576.50	12,425.00	9,076.00	3,349.00	12,151.50
			090001	中共山东省纪律检查委员会、山东省监察委员会机关	22,018.50	11,901.00	8,642.00	3,259.00	10,117.50
201				一般公共服务支出	18,906.00	8,788.50	5,529.50	3,259.00	10,117.50
201	11			纪检监察事务	18,461.50	8,788.50	5,529.50	3,259.00	9,673.00
201	11	01		行政运行	8,788.50	8,788.50	5,529.50	3,259.00	
208				社会保障和就业支出	1,949.00	1,949.00	1,949.00		
208	05			行政事业单位养老支出	1,949.00	1,949.00	1,949.00		
208	05	01		行政单位离退休	1,163.00	1,163.00	1,163.00		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	524.00	524.00	524.00		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	262.00	262.00	262.00		
210				卫生健康支出	505.00	505.00	505.00		
210	11			行政事业单位医疗	505.00	505.00	505.00		
210	11	01		行政单位医疗	447.50	447.50	447.50		
210	11	02		事业单位医疗	57.50	57.50	57.50		
221				住房保障支出	658.50	658.50	658.50		
221	02			住房改革支出	658.50	658.50	658.50		
221	02	01		住房公积金	658.50	658.50	658.50		

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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	
			090003	山东省纪委省监委网络管理中心	149.00	149.00	111.00	38.00	
201				一般公共服务支出	119.00	119.00	81.00	38.00	
201	11			纪检监察事务	119.00	119.00	81.00	38.00	
201	11	01		行政运行	119.00	119.00	81.00	38.00	
208				社会保障和就业支出	12.50	12.50	12.50		
208	05			行政事业单位养老支出	12.50	12.50	12.50		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.50	8.50	8.50		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	4.00		
210				卫生健康支出	7.50	7.50	7.50		
210	11			行政事业单位医疗	7.50	7.50	7.50		
210	11	01		行政单位医疗	7.50	7.50	7.50		
221				住房保障支出	10.00	10.00	10.00		
221	02			住房改革支出	10.00	10.00	10.00		
221	02	01		住房公积金	10.00	10.00	10.00		
			090004	山东省纪检监察干部培训学院	2,409.00	375.00	323.00	52.00	2,034.00
201				一般公共服务支出	2,332.67	298.67	246.67	52.00	2,034.00
201	11			纪检监察事务	2,332.67	298.67	246.67	52.00	2,034.00
201	11	50		事业运行	298.67	298.67	246.67	52.00	
208				社会保障和就业支出	23.33	23.33	23.33		
208	05			行政事业单位养老支出	23.33	23.33	23.33		
208	05	02		事业单位离退休	2.83	2.83	2.83		

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.50	13.50	13.50		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	7.00		
210				卫生健康支出	23.00	23.00	23.00		
210	11			行政事业单位医疗	23.00	23.00	23.00		
210	11	02		事业单位医疗	23.00	23.00	23.00		
221				住房保障支出	30.00	30.00	30.00		
221	02			住房改革支出	30.00	30.00	30.00		
221	02	01		住房公积金	30.00	30.00	30.00		

注：已按规定剔除相关信息。

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：中共山东省纪律检查委员会山东省监察委员会 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类和科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
	合计	12,425.00	12,425.00
501	机关工资福利支出	7,589.40	7,589.40
50101	工资奖金津补贴	5,594.90	5,594.90
50102	社会保障缴费	1,326.00	1,326.00
50103	住房公积金	668.50	668.50
502	机关商品和服务支出	3,053.00	3,053.00
50201	办公经费	1,601.00	1,601.00
50202	会议费	30.00	30.00
50203	培训费	30.00	30.00
50204	专用材料购置费		
50205	委托业务费	825.00	825.00
50206	公务接待费	5.00	5.00
50207	因公出国(境)费用	25.00	25.00
50208	公务用车运行维护费	254.00	254.00
50209	维修(护)费	154.00	154.00
50299	其他商品和服务支出	129.00	129.00
503	机关资本性支出(一)	244.00	244.00
50303	公务用车购置		
50306	设备购置	244.00	244.00
50399	其他资本性支出		
505	对事业单位经常性补助	372.12	372.12
50501	工资福利支出	320.12	320.12
50502	商品和服务支出	52.00	52.00
506	对事业单位资本性补助		
50601	资本性支出(一)		
509	对个人和家庭的补助	1,166.48	1,166.48
50901	社会福利和救助	680.20	680.20
50905	离退休费	486.28	486.28
50999	其他对个人和家庭补助		

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类和科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
	合计	12,425.00	12,425.00
301	工资福利支出	7,909.52	7,909.52
30101	基本工资	1,825.50	1,825.50
30102	津贴补贴	2,771.72	2,771.72
30103	奖金	1,242.80	1,242.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	546.00	546.00
30109	职业年金缴费	273.00	273.00
30110	职工基本医疗保险缴费	535.50	535.50
30112	其他社会保障缴费	16.50	16.50
30113	住房公积金	698.50	698.50
302	商品和服务支出	3,105.00	3,105.00
30201	办公费	82.00	82.00
30202	印刷费	50.00	50.00
30204	手续费	0.50	0.50
30205	水费	45.00	45.00
30206	电费	220.00	220.00
30207	邮电费	92.00	92.00
30208	取暖费	142.00	142.00
30209	物业管理费	362.00	362.00
30211	差旅费	101.00	101.00
30212	因公出国(境)费用	25.00	25.00
3021202	因公出国(境)其他费用	25.00	25.00
30213	维修(护)费	159.00	159.00
30214	租赁费		
30215	会议费	30.00	30.00
30216	培训费	30.00	30.00
30217	公务接待费	5.00	5.00
30224	被装购置费		
30226	劳务费	750.00	750.00
30227	委托业务费	75.00	75.00
30228	工会经费	183.50	183.50

科目编码	经济分类和科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
30231	公务用车运行维护费	269.00	269.00
30239	其他交通费用	348.00	348.00
30299	其他商品和服务支出	136.00	136.00
303	对个人和家庭的补助	1,166.48	1,166.48
30301	离休费	180.00	180.00
30302	退休费	306.28	306.28
30305	生活补助	126.00	126.00
30307	医疗费补助	174.20	174.20
30309	奖励金	380.00	380.00
30399	其他对个人和家庭的补助		
310	资本性支出	244.00	244.00
31002	办公设备购置	244.00	244.00
31007	信息网络及软件购置更新		
31013	公务用车购置		
31099	其他资本性支出		

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位名称	资金来源							
类	款	项			合计	财政拨款			财政专户 管理资金	批准留用 的教育及 医疗收费	其他自有 资金	上年结转
						小计	一般公共 预算	政府性基 金预算				
合计					4,951.93	4,951.93	4,951.93					
			090	中共山东省纪律检查委员会、 山东省监察委员会	4,951.93	4,951.93	4,951.93					
			090001	中共山东省纪律检查委员会、 山东省监察委员会机关	4,804.93	4,804.93	4,804.93					
201				一般公共服务支出	4,804.93	4,804.93	4,804.93					
201	11			纪检监察事务	4,375.63	4,375.63	4,375.63					
201	11	01		行政运行	914.00	914.00	914.00					
			090004	山东省纪检监察干部培训学院	147.00	147.00	147.00					
201				一般公共服务支出	147.00	147.00	147.00					
201	11			纪检监察事务	147.00	147.00	147.00					

注：已按规定剔除相关信息。

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国 (境) 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 费	公务用车运行 维护费	
461.00	25.00	431.00	162.00	269.00	5.00

第三部分

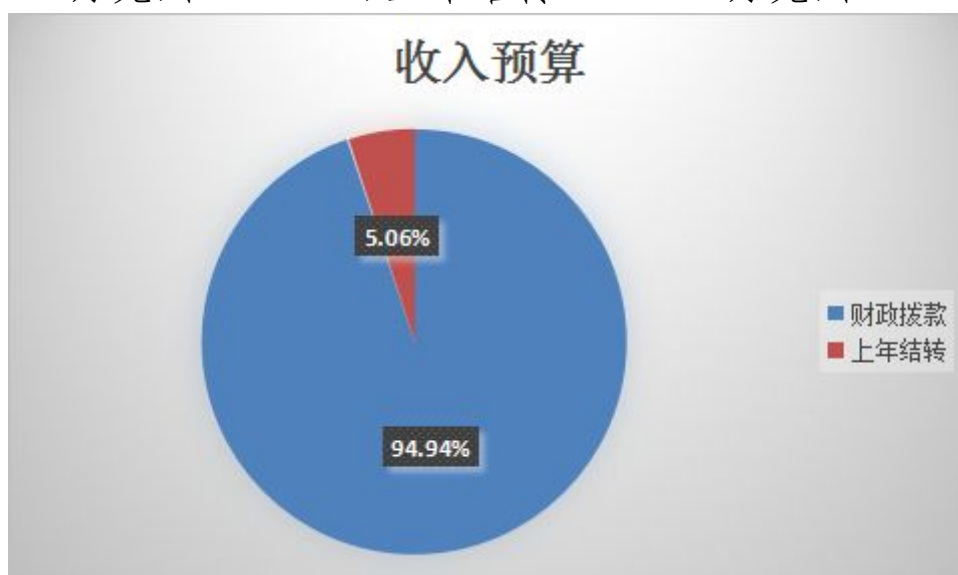
2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

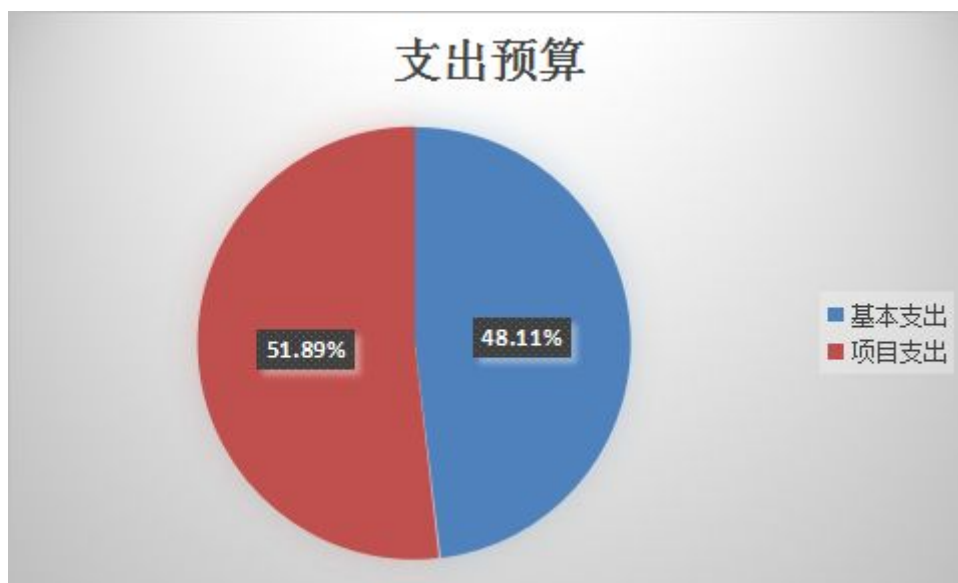
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，省纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2020 年收入预算为 25885.85 万元，其中：财政拨款 24576.5 万元，占 94.94%，上年结转 1309.35 万元，占 5.06%。

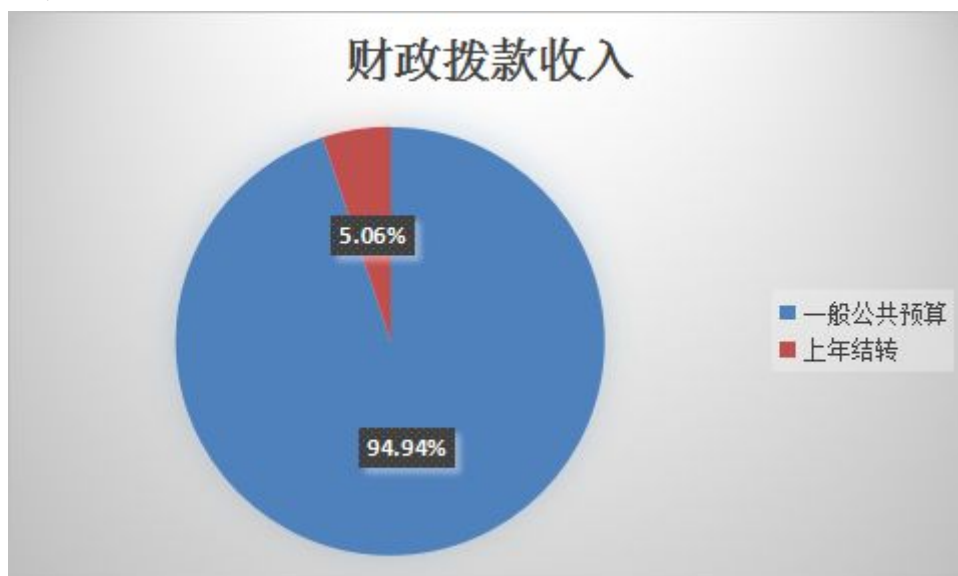


2020 年支出预算为 25885.85 万元，其中：基本支出 12452.7 万元，占 48.11%，项目支出 13433.15 万元，占 51.89%。



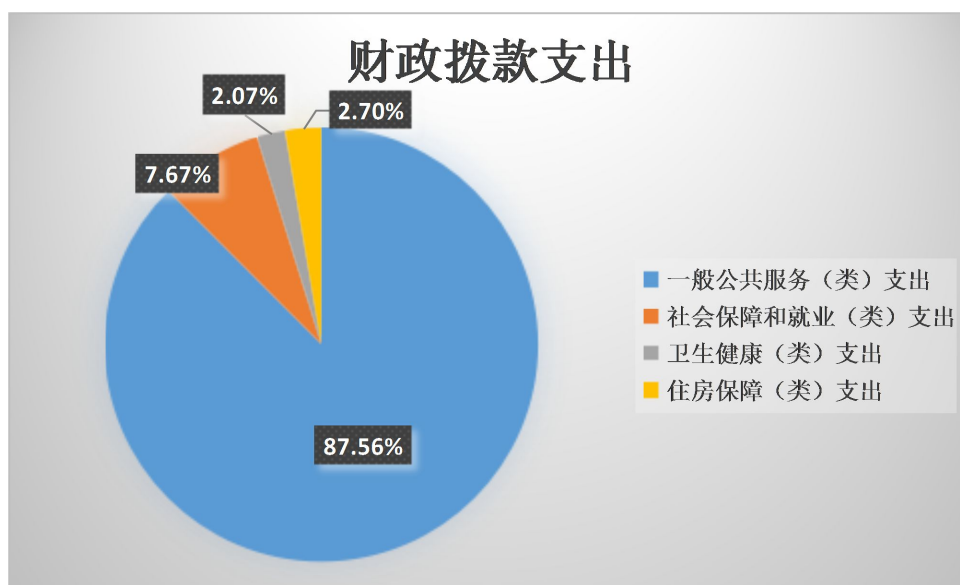
(二) 财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为25885.85万元，其中：一般公共预算24576.5万元，占94.94%；上年结转收入1309.35万元，占5.06%。



2020年财政拨款支出预算为25885.85万元，其中：一般公共服务（类）支出22667.02万元，占87.56%；社会保障和就业（类）支出1984.83万元，占7.67%，卫生健康（类）支出535.5万元，占2.07%；住房保障（类）支出698.5万

元，占 2.70%。



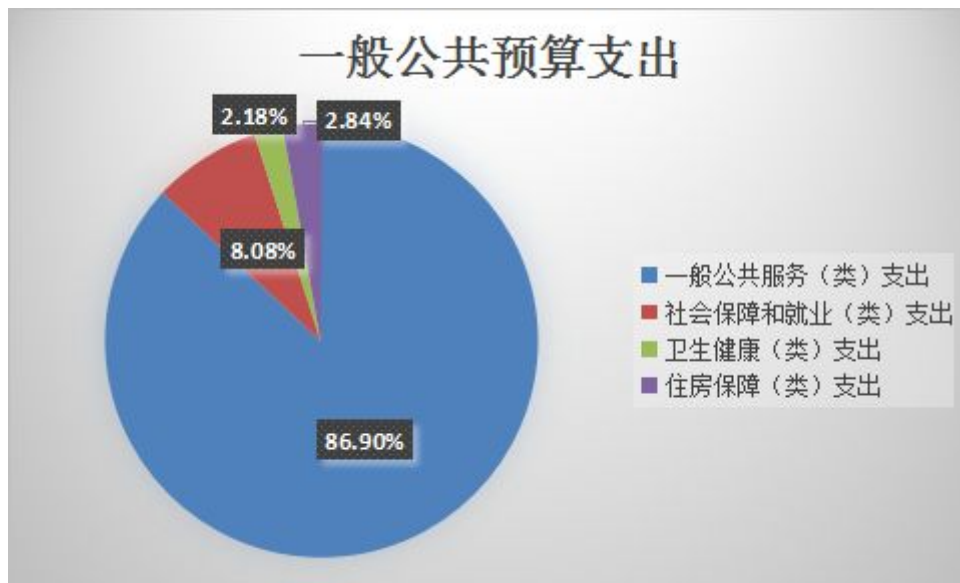
（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 24576.5 万元，比上年下降 8.00%，主要是部分一次性项目到期，本年度预算未再安排资金。



2020 年当年一般公共预算支出预算为 24576.5 万元，比上年下降 8.00%，其中：一般公共预算服务（类）支出 21357.67 万元，占 86.90%；社会保障和就业（类）支出 1984.83 万元，

占 8.08%，卫生健康（类）支出 535.5 万元，占 2.18%；住房保障（类）支出 698.5 万元，占 2.84%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）支出 8907.5 万元，比上年增长 24.28%，主要是监察体制改革后，在职人员增加，人员经费相应增加。

2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）支出 298.67 万元，比上年下降 2.71%，主要是贯彻中央和省委省政府压减一般性支出要求，事业单位一般性支出相应减少。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 1163 万元，比上年增长 17.59%，主要是退休人员增加，退休人员经费支出相应增加。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 2.83 万元，比上年下降 5.67%，主要是根据上年度实际支出情况安排 2020 年度预算。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 546 万元，比上年增长 13.51%，主要是监察体制改革后，在职人员增加，基本养老保险支出相应增加。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 273 万元，比上年增长 13.51%，主要是监察体制改革后，在职人员增加，职业年金缴费支出相应增加。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 455 万元，比上年增长 49.18%，主要是监察体制改革后，在职人员增加，医疗保险支出相应增加。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 80.5 万元，比上年增长 20.15%，主要是新进部分事业编制人员，医疗保险支出相应增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 668.5 万元，比上年增长 38.41%，主要是监察体制改革，在职人员增加，住房公积金支出相应增加。

（四）政府性基金预算收支情况

省纪委监委 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 年财政拨款安排的基本支出预算 12425 万元（一般公共预算安排 12425 万元），其中：

人员经费 9076 万元（一般公共预算安排 9076 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：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、生活补助、医疗费补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费、工资福利支出等。

公用经费 3349 万元（一般公共预算安排 3349 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：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、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、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 4951.93 万元，其中：财政拨款安排 4951.93 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，批准留用的教育及医疗收费安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，

上年结转资金安排 0 万元；按照采购内容分类，其中：政府采购货物预算 975.96 万元，政府采购工程预算 840 万元，政府采购服务预算 3135.97 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 461 万元，其中：因公出国（境）费 25 万元，公务用车购置费 162 万元，公务用车运行维护费 269 万元，公务接待费 5 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 41 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年持平、公务用车购置费减少 38 万元、公务用车运行维护费减少 1 万元、公务接待费减少 2 万元。公务用车购置费减少的主要原因是压减执法执勤用车购置经费。公务用车运行维护费减少的主要原因是压减运行成本。公务接待费减少的主要原因是大力压减公务接待支出和根据 2019 年实际支出安排 2020 年度预算。

（三）机关运行经费情况

2020 年省纪委监委机关 1 家行政单位以及省纪委监委网络管理中心 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 3297 万元。较 2019 年预算减少 78 万元，下降 2.31%。主要原因是：贯彻中央和省委省政府压减一般性支出要求，运转经费相应减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，省纪委监委所属各预算单位共

有车辆 88 辆，其中，省级领导干部用车（含在职和离退休省级干部用车）13 辆、机要通信用车 18 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 23 辆、特种专业技术用车 20 辆、其他用车 14 辆，其他车辆主要是事业单位用车 7 辆、离退休干部用车 4 辆和接待调研用车 3 辆等。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）。

2020 年部门预算安排购置车辆 6 辆，其中，执法执勤用车 6 辆；未安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备及单位价值 100 万元以上的专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年省纪委监委项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 12151.5 万元。

其中，本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	纪检监察资金（省纪检监察干部培训学院运行经费）						
主管部门	省纪委监委						
资金情况	财政拨款年度金额：	2034 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
	通过培训提高纪检监察干部的综合素质、政治素养、履职能力,打造高素质、专业化的纪检监察干部队伍,更好地推进全面从严治党向纵深发展。				根据中央纪委要求,完成省内纪检监察系统全员培训,提高纪检监察干部的政治素质及履职能力,更好地为全省纪检监察工作服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人员合格率	≥95%	数量指标	培训人员合格率	≥98%
		数量指标	培训(会议)天数	≥330 天	数量指标	培训(会议)天数	≥150 天
		数量指标	课程数量	≥720 课	数量指标	课程数量	≥240 课
		成本指标	人均培训成本控制率	≤550 元	成本指标	人均培训成本控制率	≤530 元
		数量指标	培训(参会)人次	≥20000 人次	数量指标	培训(参会)人次	≥7000 人次
		数量指标	培训班次(会议次数)	≥80 期	数量指标	培训班次(会议次数)	≥29 期
		质量指标	培训计划完成率	≥100%	质量指标	培训计划完成率	≥100%
		时效指标	培训计划按期完成率	≥90%	时效指标	培训计划按期完成率	≥90%
	效益指标	社会效益	纪检监察干部履职能力	提升	社会效益	纪检监察干部履职能力	提升
	满意度指标		培训(参会)人员满意度	≥95%	培训(参会)人员满意度		≥98%

财政拨款安排的其他项目,按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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经费和日常公用经费。

四、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。

五、“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）及租用费、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。

六、机关运行经费：指省级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

七、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指纪检监察部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

八、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：指纪检监察部门事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属单位支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指纪检监察部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指纪检监察部门事业单位开支的离退休经费。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（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。

十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（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。

十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指纪检监察部门集中安排的行政单位基本医

疗保险缴费经费。

十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指纪检监察部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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门、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。