

2022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 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022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

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、部门预算单位构成

纳入中共山东省纪律检查委员会、山东省监察委员会2022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、山东省纪委监委机关综合保障中心
- 3、山东省纪委监委网络管理中心
- 4、山东省纪检监察干部培训学院
- 5、山东省廉政教育中心
- 6、山东省纪委监委红山园管理服务中心

第二部分

2022年部门预算表

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、财政拨款收入	24861.00	一、一般公共服务支出	21456.70
一般公共预算拨款收入	24861.00	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	2071.50
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	620.30
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		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	712.50
		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	24861.00	本年支出合计	24861.00
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	24861.00	支 出 总 计	24861.00

收入预算总表

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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入								国有资本经营预算拨款收入	上年结转
			合计	24861.00	24861.00	24861.00										
201			一般公共服务支出	21456.70	21456.70	21456.70										
201	11		纪检监察事务	20309.70	20309.70	20309.70										
208			社会保障和就业支出	2071.50	2071.50	2071.50										
208	05		行政事业单位养老支出	2071.50	2071.50	2071.50										
208	05	01	行政单位离退休	1078.00	1078.00	1078.00										
208	05	02	事业单位离退休	3.00	3.00	3.00										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	659.00	659.00	659.00										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	331.50	331.50	331.50										
210			卫生健康支出	620.30	620.30	620.30										
210	11		行政事业单位医疗	620.30	620.30	620.30										
210	11	01	行政单位医疗	530.00	530.00	530.00										
210	11	02	事业单位医疗	90.30	90.30	90.30										
221			住房保障支出	712.50	712.50	712.50										
221	02		住房改革支出	712.50	712.50	712.50										
221	02	01	住房公积金	712.50	712.50	712.50										

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	24861.00	11987.00	12874.00			
201			一般公共服务支出	21456.70	8582.70	12874.00			
201	11		纪检监察事务	20309.70	8582.70	11727.00			
208			社会保障和就业支出	2071.50	2071.50				
208	05		行政事业单位养老支出	2071.50	2071.50				
208	05	01	行政单位离退休	1078.00	1078.00				
208	05	02	事业单位离退休	3.00	3.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	659.00	659.00				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	331.50	331.50				
210			卫生健康支出	620.30	620.30				
210	11		行政事业单位医疗	620.30	620.30				
210	11	01	行政单位医疗	530.00	530.00				
210	11	02	事业单位医疗	90.30	90.30				
221			住房保障支出	712.50	712.50				
221	02		住房改革支出	712.50	712.50				
221	02	01	住房公积金	712.50	712.50				

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

财政拨款收支预算总表

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
一、一般公共预算拨款收入	24861.00	一、一般公共服务支出	21456.70	21456.70	
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	2071.50	2071.50	
		八、卫生健康支出	620.30	620.30	
		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	712.50	712.50	
		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	24861.00	本年支出合计	24861.00	24861.00	
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转					
收入总计	24861.00	支出总计	24861.00	24861.00	

一般公共预算支出表

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				24861.00	11987.00	9353.00	2634.00	12874.00
201			一般公共服务支出	21456.70	8582.70	5948.70	2634.00	12874.00
201	11		纪检监察事务	20309.70	8582.70	5948.70	2634.00	11727.00
208			社会保障和就业支出	2071.50	2071.50	2071.50		
208	05		行政事业单位养老支出	2071.50	2071.50	2071.50		
208	05	01	行政单位离退休	1078.00	1078.00	1078.00		
208	05	02	事业单位离退休	3.00	3.00	3.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	659.00	659.00	659.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	331.50	331.50	331.50		
210			卫生健康支出	620.30	620.30	620.30		
210	11		行政事业单位医疗	620.30	620.30	620.30		
210	11	01	行政单位医疗	530.00	530.00	530.00		
210	11	02	事业单位医疗	90.30	90.30	90.30		
221			住房保障支出	712.50	712.50	712.50		
221	02		住房改革支出	712.50	712.50	712.50		
221	02	01	住房公积金	712.50	712.50	712.50		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

一般公共预算基本支出预算表

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						11987.00	9353.00	2634.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	7181.50	7181.50	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1893.00	1893.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2313.50	2313.50	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	958.00	958.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	565.00	565.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	283.00	283.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	530.00	530.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.00	10.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	629.00	629.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1073.89	1073.89	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	262.60	262.60	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	130.50	130.50	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	136.99	136.99	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	222.50	222.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	94.00	94.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	48.50	48.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	90.30	90.30	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.00	5.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	83.50	83.50	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	2464.50		2464.50
302	01	办公费	502	01	办公经费	82.00		82.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	25.00		25.00
302	05	水费	502	01	办公经费	23.00		23.00
302	06	电费	502	01	办公经费	199.00		199.00

一般公共预算基本支出预算表

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
302	07	邮电费	502	01	办公经费	96.00		96.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	135.00		135.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	467.00		467.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	60.00		60.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	180.00		180.00
302	15	会议费	502	02	会议费	27.00		27.00
302	16	培训费	502	03	培训费	15.00		15.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00		5.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	100.00		100.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	57.00		57.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	123.00		123.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	260.00		260.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	370.00		370.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	230.50		230.50
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	138.00		138.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	18.00		18.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.40		4.40
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	13.00		13.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.50		6.50
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	20.20		20.20
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	23.00		23.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	35.90		35.90
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1097.61	1097.61	
303	01	离休费	509	05	离退休费	183.00	183.00	

一般公共预算基本支出预算表

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
303	02	退休费	509	05	离退休费	376.40	376.40	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	88.25	88.25	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	435.76	435.76	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	14.20	14.20	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	31.50		31.50
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	31.50		31.50

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022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	
297.50	17.50	275.00		275.00	5.00	298.00	10.00	283.00		283.00	5.00

政府性基金预算支出表

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：中共山东省纪律检查委员会、山东省监察委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：中共山东省纪律检查委员会、山东省监察委员会2022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表

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：中共山东省纪律检查委员会、山东省监察委员会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

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				国有资本 经营预算	上年 结转
			合计	1192.70	1192.70	1192.70						
201			一般公共服务支出	1192.70	1192.70	1192.70						
201	11		纪检监察事务	1111.98	1111.98	1111.98						

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	11987.00	11987.00	11987.00							
301		工资福利支出	8255.39	8255.39	8255.39							
301	01	基本工资	2155.60	2155.60	2155.60							
301	02	津贴补贴	2444.00	2444.00	2444.00							
301	03	奖金	1094.99	1094.99	1094.99							
301	07	绩效工资	222.50	222.50	222.50							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	659.00	659.00	659.00							
301	09	职业年金缴费	331.50	331.50	331.50							
301	10	职工基本医疗保险缴费	620.30	620.30	620.30							
301	12	其他社会保障缴费	15.00	15.00	15.00							
301	13	住房公积金	712.50	712.50	712.50							
302		商品和服务支出	2602.50	2602.50	2602.50							
302	01	办公费	87.00	87.00	87.00							
302	02	印刷费	25.00	25.00	25.00							
302	05	水费	25.00	25.00	25.00							
302	06	电费	217.00	217.00	217.00							
302	07	邮电费	100.40	100.40	100.40							
302	08	取暖费	142.00	142.00	142.00							
302	09	物业管理费	480.00	480.00	480.00							
302	11	差旅费	66.50	66.50	66.50							
302	12	因公出国（境）费用	10.00	10.00	10.00							
302	13	维修（护）费	182.00	182.00	182.00							
302	15	会议费	27.00	27.00	27.00							
302	16	培训费	15.00	15.00	15.00							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	17	公务接待费	5.00	5.00	5.00							
302	26	劳务费	100.00	100.00	100.00							
302	27	委托业务费	57.00	57.00	57.00							
302	28	工会经费	143.20	143.20	143.20							
302	31	公务用车运行维护费	283.00	283.00	283.00							
302	39	其他交通费用	371.00	371.00	371.00							
302	99	其他商品和服务支出	266.40	266.40	266.40							
303		对个人和家庭的补助	1097.61	1097.61	1097.61							
303	01	离休费	183.00	183.00	183.00							
303	02	退休费	376.40	376.40	376.40							
303	07	医疗费补助	88.25	88.25	88.25							
303	09	奖励金	435.76	435.76	435.76							
303	99	其他对个人和家庭的补助	14.20	14.20	14.20							
310		资本性支出	31.50	31.50	31.50							
310	02	办公设备购置	31.50	31.50	31.50							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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				上年 结转 小计	其中： 财政拨 款结转
合计		12874.00	12874.00	12874.00							
山东省纪检监察干部培训学院运行经费	特定目标类	2250.00	2250.00	2250.00							

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2022年部门预算情况和重要 事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，中共山东省纪律检查委员会、山东省监察委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中共山东省纪律检查委员会、山东省监察委员会2022年收支总预算均为24861.00万元。

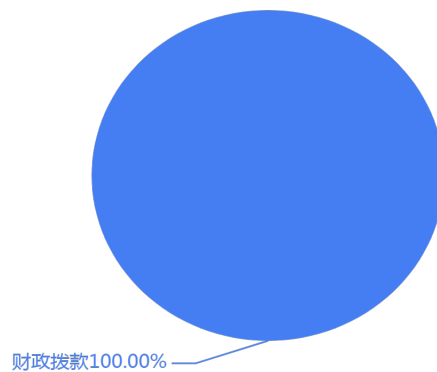
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

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。

二、关于收入预算总表的说明

中共山东省纪律检查委员会、山东省监察委员会2022年收入预算为24861.00万元，其中：财政拨款24861.00万元，占100.00%。

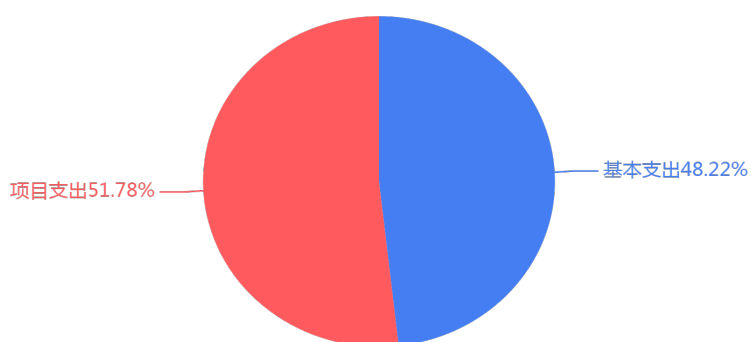
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

中共山东省纪律检查委员会、山东省监察委员会2022年支出预算为24861.00万元，其中：基本支出11987.00万元，占48.22%，项目支出12874.00万元，占51.78%。

支出预算

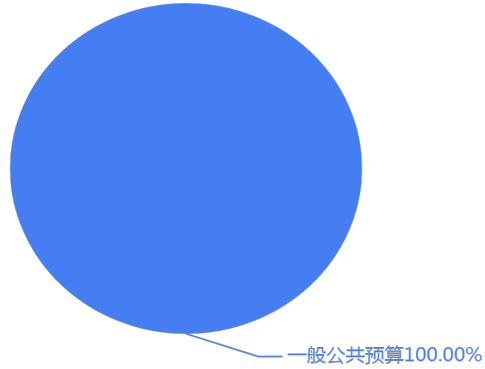


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中共山东省纪律检查委员会、山东省监察委员会2022年财政拨款收支总预算为24861.00万元。

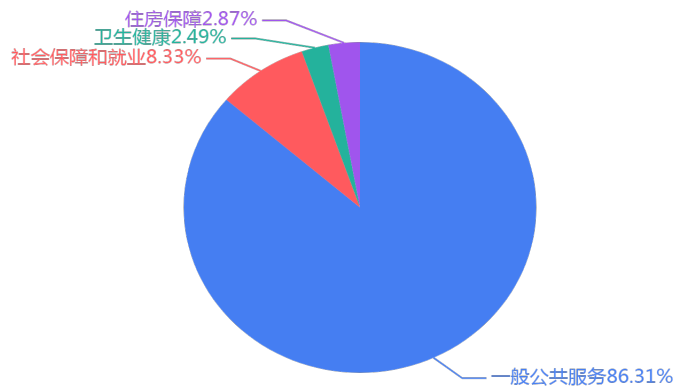
收入包括：一般公共预算24861.00万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出21456.70万元，占86.31%；社会保障和就业（类）支出2071.50万元，占8.33%；卫生健康（类）支出620.30万元，占2.49%；住房保障（类）支出712.50万元，占2.87%。

财政拨款支出

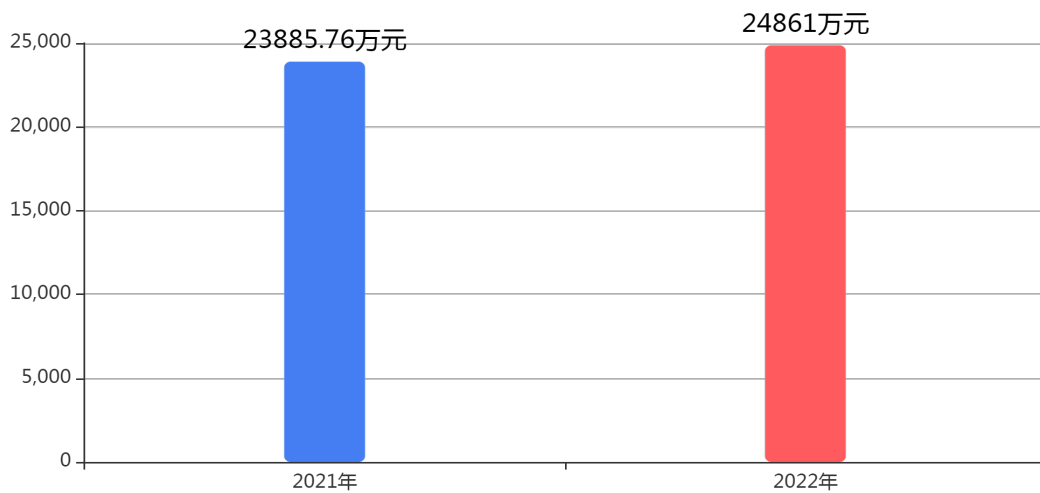


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共山东省纪律检查委员会、山东省监察委员会2022年一般公共预算拨款24861.00万元，比上年增加975.24万元，增长4.08%，主要原因是：重点项目实际资金需求上涨导致一般公共预算增加。

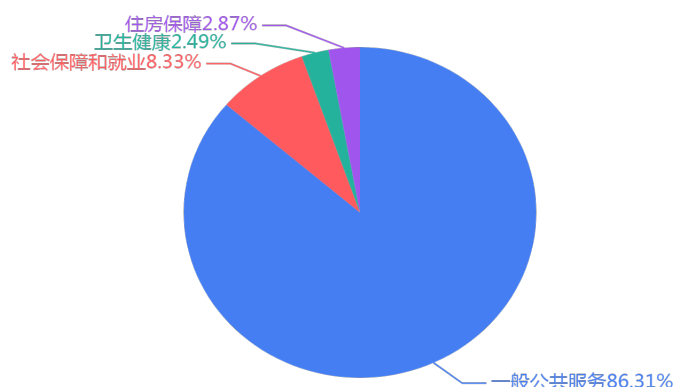
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中共山东省纪律检查委员会、山东省监察委员会2022年一般公共预算支出为24861.00万元，其中：一般公共服务（类）支出21456.70万元，占86.31%；社会保障和就业（类）支出2071.50万元，占8.33%；卫生健康（类）支出620.30万元，占2.49%；住房保障（类）支出712.50万元，占2.87%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）支出20309.70万元，比上年增加1410.67万元，增长7.46%，主要原因是根据纪检监察工作需要，重点项目实际资金需求上涨，支出相应增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出1078.00万元，比上年增加62.00万元，增长6.10%，主要原因是行政退休人员增加，支出相应增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出3.00万元，比上年减少0.11万元，下降3.54%，主要原因是为规范科目列支，将事业单位退休人员公用经费调整至一般公共服务类科目列支，该科目支出相应减少。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出659.00万元，比上年增加60.14万元，增长10.04%，主要原因是在职人员增加，支出相应增加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出331.50万元，比上年增加31.07万元，增长10.34%，主要原因是在职人员增加，支出相应增加。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出530.00万元，比上年减少68.50万元，下降11.45%，主要原因是主要是按照事业单位改革要求，机关人员转隶到事业单位，行政人员减少，该科目支出相应减少。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出90.30万元，比上年增加31.23万元，增长52.87%，主要原因是主要是按照事业单位改革要求，机关人员转隶到事业单位，事业单位人员增加，该科目支出相应增加。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出712.50万元，比上年减少62.50万元，下降8.06%，主要原因是为规范科目列支，将由个人承担的住房公积金调整至行政运行科目列支，该科目支出相应减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中共山东省纪律检查委员会、山东省监察委员会2022年一般公共预算拨款安排的基本支出11987.00万元。主要用于：

1. 人员经费9353.00万元。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、绩效工资、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。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、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费2634.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、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。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年中共山东省纪律检查委员会、山东省监察委员会通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共298.00万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费10.00万元，比上年减少7.50万元，下降42.86%，主要原因是严格控制出国（境）审批，压减因公出国（境）费用。公务用车购置及运行费283.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费283.00万元，比上年增加8.00万元，增长2.91%，主要原因是事业单位核增车编，支出相应增加。公务接待费5.00万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中共山东省纪律检查委员会、山东省监察委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中共山东省纪律检查委员会、山东省监察委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

中共山东省纪律检查委员会、山东省监察委员会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年省纪委监委机关1家行政单位以及山东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2496.00万元。较2021年预算减少196.00万元，下降7.28%。主要原因是：主要是按照事业单位改革要求，机关人员转隶到事业单位，人员减少，支出相应减少。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算1192.70万元，其中：财政拨款安排1192.70万元。其中：政府采购货物预算153.98万元，政府采购工程预算80.72万元，政府采购服务预算958.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共山东省纪律检查委员会、山东省监察委员会所属各预算单位共有车辆98辆，其中，实物保障用车18辆、机要通信用车20辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车32辆、离退休干部用车4辆、事业单位业务用车7辆、其他用车0辆。

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）。

2022年部门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。

（四）预算绩效管理情况

中共山东省纪律检查委员会、山东省监察委员会2022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2250.00万元，其中财政拨款2250.00万元。拟对山东省纪检监察干部培训学院运行经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及

预算资金2250.00万元，其中财政拨款2250.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化山东省纪检监察干部培训学院运行经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	纪检监察资金						
主管部门	省纪委监委						
资金情况	金额:	8277万元					
总体目标	实施期目标(2022-2025年)				年度目标(2022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。				通过组织纪检监察系统干部培训,大兴学习之风,提高纪检监察干部的理论知识水平、业务素养、思想政治素质及履职能力,更好地为全省纪检监察工作服务。通过培训提高纪检监察干部的综合素质、政治素质和履职能力,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。		
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	培训班次	≥140期	数量指标	培训班次	≥35期
			培训人次	≥32000人次		培训人次	≥8000人次
		质量指标	人均培训时长	5天	质量指标	人均培训时长	5天
			培训出勤率	100%		培训出勤率	100%
			培训考核通过率	100%		培训考核通过率	100%
			培训内容与工作需求匹配度	100%		培训内容与工作需求匹配度	100%
	时效指标	培训课时完成及时率	100%	时效指标	培训课时完成及时率	100%	
	成本指标	培训费用标准	≤550元/人/天	成本指标	培训费用标准	≤550元/人/天	
	效益指标	社会效益指标	提升纪检监察干部政治素质	提升	社会效益指标	提升纪检监察干部政治素质	提升
			提升纪检监察干部履职能力	提升		提升纪检监察干部履职能力	提升
		可持续影响指标	培训学院考试考核机制健全性	健全	可持续影响指标	培训学院考试考核机制健全性	健全
			培训学院教学管理制度完备性	完备		培训学院教学管理制度完备性	完备
培训学院服务保障机制健全性	健全	培训学院服务保障机制健全性	健全				
满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	≥95%	服务对象满意度	培训学员满意度	≥95%	
		工作单位满意度	≥95%		工作单位满意度	≥95%	

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	山东省纪检监察干部培训学院运行经费			
主管部门	中国共产党山东省纪律检查委员会			
资金情况	金额：2250万元			
总体目标	通过开展不少于30期培训，培训不少于7000人次，全年培训不少于180天，培训课时数量不少于250课时，教学模式创新数量10课时以上，保障培训合格率达到98%以上，完成2022年纪检监察培训任务，提升全省纪检监察系统干部政治素质和履职能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	培训计划完成率	100%
			培训班次	≥30期
			培训人次	≥7000人次
			培训天数	≥180天
			培训课程数量	≥250课
		质量指标	培训人员考核通过率	≥98%
			培训教学模式创新课程数量	≥10课
	时效指标	培训计划按期完成率	≥90%	
	成本指标	人均培训成本控制率	≤550元	
	效益指标	社会效益指标	提升纪检监察干部履职能力	100%
可持续影响指标		持续提升纪检监察干部政治素质	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	≥98%	

（七）涉密事项说明 中共山东省纪律检查委员会、山东省监察委员会的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

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、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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门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：指本部门所属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”、“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：指省级部门用一般公共预算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。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(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。

十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(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。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(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。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(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。

二十二、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指纪检监察部门行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指纪检监察部门事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十四、住房保障(类)住房改革(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。