2021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、内设机构

第二部分 2021 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、国有资本经营预算支出表

八、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）

九、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）

十、特定目标类项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 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、内设机构

山东省纪委监委机关设下列内设机构：办公厅、组织部、宣传部、研究室、党风政风监督室、信访室（省国家公职人员违法违纪举报中心）、案件监督管理室、第一至第八监督检查室、第九至第十三审查调查室、案件审理室（政策法规室）、纪检监察干部监督室、机关党委、离退休干部处。

省纪委监委机关所属事业单位5个：机关综合保障中心、网络管理中心（省巡视巡察数据管理中心）、省纪检监察干部培训学院、省廉政教育中心、红山园管理服务中心。

第二部分

2021 年部门预算表

部门公开表 1

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	23885.76	一、一般公共服务支出	20534.79
一般公共预算拨款收入	23885.76	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	1918.40
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	657.57
		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	775.00
		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、其他支出	
本年收入合计	23885.76	本年支出合计	23885.76
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	23885.76	支出总计	23885.76

部门公开表 2

表 2.收入预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						财政专户管理资金	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	事业基金弥补收支差额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算							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	国有资本经营预算
																					经费拨款	其他		
合计						23885.76	23885.76	23885.76	23885.76															
090	中共山东省纪律检查委员会、山东省监察委员会					23885.76	23885.76	23885.76	23885.76															
0900001	中共山东省纪律检查委员会、山东省监察委员会机关					16794.76	16794.76	16794.76	16794.76															
		201			一般公共服务支出	13678.26	13678.26	13678.26	13678.26															
		201	11		纪检监察事务	12042.5	12042.5	12042.5	12042.5															
		208			社会保障和就业支出	1821.00	1821.00	1821.00	1821.00															
		208	05		行政事业单位养老支出	1821.00	1821.00	1821.00	1821.00															

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						财政专户管理资金	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	事业基金弥补收支差额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算							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	国有资本经营预算
																					经费拨款	其他		
		208	05	01	行政单位离退休	1016.00	1016.00	1016.00	1016.00															
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	536.00	536.00	536.00	536.00															
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	269.00	269.00	269.00	269.00															
		210			卫生健康支出	598.50	598.50	598.50	598.50															
		210	11		行政事业单位医疗	598.50	598.50	598.50	598.50															
		210	11	01	行政单位医疗	598.50	598.50	598.50	598.50															
		221			住房保障支出	697.00	697.00	697.00	697.00															
		221	02		住房改革支出	697.00	697.00	697.00	697.00															
		221	02	01	住房公积金	697.00	697.00	697.00	697.00															

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						财政专户管理资金	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	事业基金弥补收支差额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算							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	国有资本经营预算
																					经费拨款	其他		
0900003	山东省纪委监委网络管理中心（山东省巡视巡察数据管理中心）					129.00	129.00	129.00	129.00															
		201			一般公共服务支出	102.50	102.50	102.50	102.50															
		201	11		纪检监察事务	102.50	102.50	102.50	102.50															
		208			社会保障和就业支出	10.50	10.50	10.50	10.50															
		208	05		行政事业单位养老支出	10.50	10.50	10.50	10.50															
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.00	7.00	7.00	7.00															
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.50	3.50	3.50	3.50															
		210			卫生健康支出	6.00	6.00	6.00	6.00															
		210	11		行政事业单位医疗	6.00	6.00	6.00	6.00															
		210	11	01	行政单位医疗	6.00	6.00	6.00	6.00															
		221			住房保障支出	10.00	10.00	10.00	10.00															

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						财政专户管理资金	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	事业基金弥补收支差额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算								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	国有资本经营预算
																						经费拨款	其他		
		221	02		住房改革支出	10.00	10.00	10.00	10.00																
		221	02	01	住房公积金	10.00	10.00	10.00	10.00																
090004	山东省纪检监察干部培训学院					2603	2603	2603	2603																
		201			一般公共服务支出	2503.89	2503.89	2503.89	2503.89																
		201	11		纪检监察事务	2503.89	2503.89	2503.89	2503.89																
		208			社会保障和就业支出	43.03	43.03	43.03	43.03																
		208	05		行政事业单位养老支出	43.03	43.03	43.03	43.03																
		208	05	02	事业单位离退休	3.11	3.11	3.11	3.11																
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.61	26.61	26.61	26.61																
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.31	13.31	13.31	13.31																
		210			卫生健康支出	24.67	24.67	24.67	24.67																

	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						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	其他收入	事业基金弥补收支差额	上年结转					
							合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算								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	国有资本经营预算
		类	款	项																		经费拨款	其他		
		210	11		行政事业单位医疗	24.67	24.67	24.67	24.67																
		210	11	02	事业单位医疗	24.67	24.67	24.67	24.67																
		221			住房保障支出	31.41	31.41	31.41	31.41																
		221	02		住房改革支出	31.41	31.41	31.41	31.41																
		221	02	01	住房公积金	31.41	31.41	31.41	31.41																
090006	山东省纪委监委红山园管理服务中心					4359	4359	4359	4359																
		201			一般公共服务支出	4250.14	4250.14	4250.14	4250.14																
		201	11		纪检监察事务	4250.14	4250.14	4250.14	4250.14																
		208			社会保障和就业支出	43.87	43.87	43.87	43.87																
		208	05		行政事业单位养老支出	43.87	43.87	43.87	43.87																

	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						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	其他收入	事业基金弥补收支差额	上年结转					
							合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转				
		类	款	项				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	国有资本经营预算
																						经费拨款	其他		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.25	29.25	29.25	29.25																
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.62	14.62	14.62	14.62																
		210			卫生健康支出	28.4	28.4	28.4	28.4																
		210	11		行政事业单位医疗	28.4	28.4	28.4	28.4																
		210	11	02	事业单位医疗	28.4	28.4	28.4	28.4																
		221			住房保障支出	36.56	36.56	36.56	36.56																
		221	02		住房改革支出	36.56	36.56	36.56	36.56																
		221	02	01	住房公积金	36.56	36.56	36.56	36.56																

表格中按规定剔除了相关信息。

部门公开表 3

表 3.支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						23885.76	12334.00	11551.76
090	中共山东纪律检查委员会、山东省监察委员会					23885.76	12334.00	11551.76
090001	中共山东省纪律检查委员会、山东省监察委员会机关					16794.76	11343.00	5451.76
		201			一般公共服务支出	13678.26	8226.50	5451.76
		201	11		纪检监察事务	12042.50	8226.50	3816.00
		208			社会保障和就业支出	1821.00	1821.00	
		208	05		行政事业单位养老支出	1821.00	1821.00	
		208	05	01	行政单位离退休	1016.00	1016.00	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	536.00	536.00	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	269.00	269.00	
		210			卫生健康支出	598.50	598.50	
		210	11		行政事业单位医疗	598.50	598.50	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		210	11	01	行政单位医疗	598.50	598.50	
		221			住房保障支出	697.00	697.00	
		221	02		住房改革支出	697.00	697.00	
		221	02	01	住房公积金	697.00	697.00	
090003	山东省纪委监委网络管理中心（山东省巡视巡察数据管理中心）					129.00	129.00	
		201			一般公共服务支出	102.50	102.50	
		201	11		纪检监察事务	102.50	102.50	
		208			社会保障和就业支出	10.50	10.50	
		208	05		行政事业单位养老支出	10.50	10.50	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.00	7.00	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.50	3.50	
		210			卫生健康支出	6.00	6.00	
		210	11		行政事业单位医疗	6.00	6.00	
		210	11	01	行政单位医疗	6.00	6.00	
		221			住房保障支出	10.00	10.00	
		221	02		住房改革支出	10.00	10.00	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		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					2603	403	2200
		201			一般公共服务支出	2503.89	303.89	2200
		201	11		纪检监察事务	2503.89	303.89	2200
		208			社会保障和就业支出	43.03	43.03	
		208	05		行政事业单位养老支出	43.03	43.03	
		208	05	02	事业单位离退休	3.11	3.11	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.61	26.61	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.31	13.31	
		210			卫生健康支出	24.67	24.67	
		210	11		行政事业单位医疗	24.67	24.67	
		210	11	02	事业单位医疗	24.67	24.67	
		221			住房保障支出	31.41	31.41	
		221	02		住房改革支出	31.41	31.41	
		221	02	01	住房公积金	31.41	31.41	
090006	山东省纪委监委红山园管理服务中心					4359.00	459.00	3900.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		201			一般公共服务支出	4250.14	350.14	3900.00
		201	11		纪检监察事务	4250.14	350.14	3900.00
		208			社会保障和就业支出	43.87	43.87	
		208	05		行政事业单位养老支出	43.87	43.87	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.25	29.25	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.62	14.62	
		210			卫生健康支出	28.40	28.40	
		210	11		行政事业单位医疗	28.40	28.40	
		210	11	02	事业单位医疗	28.40	28.40	
		221			住房保障支出	36.59	36.59	
		221	02		住房改革支出	36.59	36.59	
		221	02	01	住房公积金	36.59	36.59	

表格中按规定剔除了相关信息。

部门公开表 4

表 4.财政拨款收支预算表

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	23885.76	一、一般公共服务支出	20534.79	20534.79		
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	1918.40	1918.40		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	657.57	657.57		
		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	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、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	775.00	775.00		
		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	23885.76	本年支出合计	23885.76	23885.76		
四、上年结转		二十六、结转下年				
收入总计	23885.76	支出总计	23885.76	23885.76		

表 5.一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
合计						**23885.76**	**12334.00**	**9555.00**	**2779.00**	**11551.76**
090	中共山东省纪律检查委员会、山东省监察委员会					23885.76	12334.00	9555.00	2779.00	11551.76
090001	中共山东省纪律检查委员会、山东省监察委员会机关					16794.76	11343.00	8685.00	2658.00	5451.76
		201			一般公共服务支出	13678.26	8226.50	5603.50	2623.00	5451.76
		201	11		纪检监察事务	12042.50	8226.50	5603.50	2623.00	3816.00
		208			社会保障和就业支出	1821.00	1821.00	1786.00	35.00	
		208	05		行政事业单位养老支出	1821.00	1821.00	1786.00	35.00	
		208	05	01	行政单位离退休	1016.00	1016.00	981.00	35.00	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	536.00	536.00	536.00		
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	269.00	269.00	269.00		
		210			卫生健康支出	598.50	598.50	598.50		
		210	11		行政事业单位医疗	598.50	598.50	598.50		
		210	11	01	行政单位医疗	598.50	598.50	598.50		
		221			住房保障支出	697.00	697.00	697.00		
		221	02		住房改革支出	697.00	697.00	697.00		

单位编码	单位名称	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	
		221	02	01	住房公积金	697.00	697.00	697.00		
090003	山东省纪委监委网络管理中心（山东省巡视巡察数据管理中心）					129.00	129.00	95.00	34.00	
		201			一般公共服务支出	102.50	102.50	68.50	34.00	
		201	11		纪检监察事务	102.50	102.50	68.50	34.00	
		208			社会保障和就业支出	10.50	10.50	10.50		
		208	05		行政事业单位养老支出	10.50	10.50	10.50		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.00	7.00	7.00		
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.50	3.50	3.50		
		210			卫生健康支出	6.00	6.00	6.00		
		210	11		行政事业单位医疗	6.00	6.00	6.00		
		210	11	01	行政单位医疗	6.00	6.00	6.00		
		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					2603.00	403.00	363.00	40.00	2200.00
		201			一般公共服务支出	2503.89	303.89	264.09	39.80	2200.00
		201	11		纪检监察事务	2503.89	303.89	264.09	39.80	2200.00
		208			社会保障和就业支出	43.03	43.03	42.83	0.20	
		208	05		行政事业单位养老支出	43.03	43.03	42.83	0.20	

单位编码	单位名称	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	
		208	05	02	事业单位离退休	3.11	3.11	2.91	0.20	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.61	26.61	26.61		
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.31	13.31	13.31		
		210			卫生健康支出	24.67	24.67	24.67		
		210	11		行政事业单位医疗	24.67	24.67	24.67		
		210	11	02	事业单位医疗	24.67	24.67	24.67		
		221			住房保障支出	31.41	31.41	31.41		
		221	02		住房改革支出	31.41	31.41	31.41		
		221	02	01	住房公积金	31.41	31.41	31.41		
090006	山东省纪委监委红山园管理服务中心					4359.00	459.00	412.00	47.00	3900
		201			一般公共服务支出	4250.14	350.14	303.14	47.00	3900
		201	11		纪检监察事务	4250.14	350.14	303.14	47.00	3900
		208			社会保障和就业支出	43.87	43.87	43.87		
		208	05		行政事业单位养老支出	43.87	43.87	43.87		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.25	29.25	29.25		
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.62	14.62	14.62		
		210			卫生健康支出	28.40	28.40	28.40		
		210	11		行政事业单位医疗	28.40	28.40	28.40		

单位编码	单位名称	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	
		210	11	02	事业单位医疗	28.40	28.40	28.40		
		221			住房保障支出	36.59	36.59	36.59		
		221	02		住房改革支出	36.59	36.59	36.59		
		221	02	01	住房公积金	36.59	36.59	36.59		

表格中按规定剔除了相关信息。

表 6.政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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										

注：2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

单位公开表 7

表 7.国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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										

注：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

部门公开表 8

表 8.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	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
合计		**12334.00**	**12334.00**
501	机关工资福利支出	7711.00	7711.00
50101	工资奖金津补贴	5664.00	5664.00
50102	社会保障缴费	1340.00	1340.00
50103	住房公积金	707.00	707.00
502	机关商品和服务支出	2692.00	2692.00
50201	办公经费	1786.50	1786.50
50202	会议费	27.00	27.00
50203	培训费	21.00	21.00
50204	专用材料购置费		
50205	委托业务费	220.00	220.00
50206	公务接待费	5.00	5.00
50207	因公出国（境）费用	17.50	17.50
50208	公务用车运行维护费	260.00	260.00
50209	维修（护）费	149.00	149.00
50299	其他商品和服务支出	206.00	206.00
503	机关资本性支出（一）		
50303	公务用车购置		
50306	设备购置		
50399	其他资本性支出		
505	对事业单位经常性补助	858.20	858.20
50501	工资福利支出	771.20	771.20
50502	商品和服务支出	87.00	87.00
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	1072.80	1072.80
50901	社会福利和救助	543.60	543.60
50905	离退休费	521.35	521.35
50999	其他对个人和家庭补助	7.85	7.85

表 9.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	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
合计		**12334.00**	**12334.00**
301	工资福利支出	8482.20	8482.20
30101	基本工资	1866.53	1866.53
30102	津贴补贴	2804.38	2804.38
30103	奖金	1268.60	1268.60
30107	绩效工资	287.59	287.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	598.86	598.86
30109	职业年金缴费	300.43	300.43
30110	职工基本医疗保险缴费	567.57	567.57
30112	其他社会保障缴费	13.24	13.24
30113	住房公积金	775.00	775.00
302	商品和服务支出	2779.00	2779.00
30201	办公费	93.80	93.80
30202	印刷费	40.00	40.00
30205	水费	33.50	33.50
30206	电费	172.00	172.00
30207	邮电费	93.60	93.60
30208	取暖费	140.00	140.00
30209	物业管理费	680.00	680.00
30211	差旅费	74.20	74.20
30212	因公出国（境）费用	17.50	17.50
30213	维修（护）费	156.00	156.00
30214	租赁费		
30215	会议费	27.00	27.00
30216	培训费	21.00	21.00
30217	公务接待费	5.00	5.00
30224	被装购置费		
30226	劳务费	100.00	100.00
30227	委托业务费	120.00	120.00
30228	工会经费	151.00	151.00

30231	公务用车运行维护费	275.00	275.00
科目编码	经济分类和科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
30239	其他交通费用	345.00	345.00
30299	其他商品和服务支出	234.40	234.40
303	对个人和家庭的补助	1072.80	1072.80
30301	离休费	180.00	180.00
30302	退休费	341.35	341.35
30307	医疗费补助	135.21	135.21
30309	奖励金	408.39	408.39
30399	其他对个人和家庭的补助	7.85	7.85
310	资本性支出		
31002	办公设备购置		
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 10.特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	**2000.00**	**2000.00**							
特定目标类	省纪检监察干部培训学院运行经费	山东省纪检监察干部培训学院	2000.00	2000.00							

注：据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目信息公开时予以剔除。

表 11.政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	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			
合计						899.15	899.15	899.15					
090	中共山东省纪律检查委员会、山东省监察委员会					899.15	899.15	899.15					
090001	中共山东省纪律检查委员会、山东省监察委员会机关					637.75	637.75	637.75					
		201			一般公共服务支出	637.75	637.75	637.75					
		201	11		纪检监察事务	444.00	444.00	444.00					
090004	山东省纪检监察干部培训学院					208.40	208.40	208.40					
		201			一般公共服务支出	208.40	208.40	208.40					
		201	11		纪检监察事务	208.40	208.40	208.40					

表格中按规定剔除了相关信息。

表 12.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
合计		**297.50**	**17.50**	**275.00**		**275.00**	**5.00**
090	中共山东省纪律检查委员会、山东省监察委员会	297.50	17.50	275.00		275.00	5.00
090001	中共山东省纪律检查委员会、山东省监察委员会机关	282.50	17.50	260.00		260.00	5.00
090004	山东省纪检监察干部培训学院	15.00		15.00		15.00	

第三部分

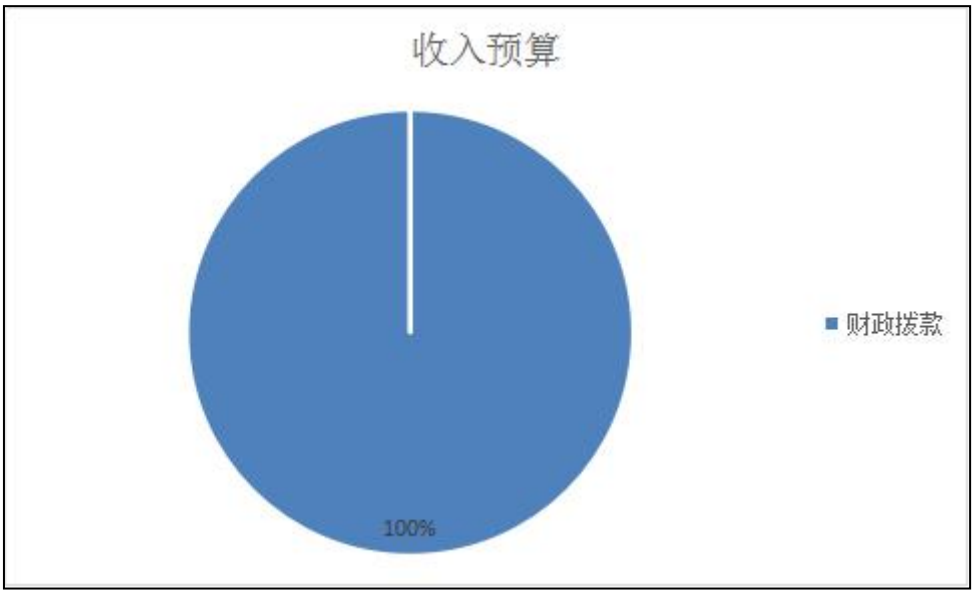
2021 年部门预算情况和
重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

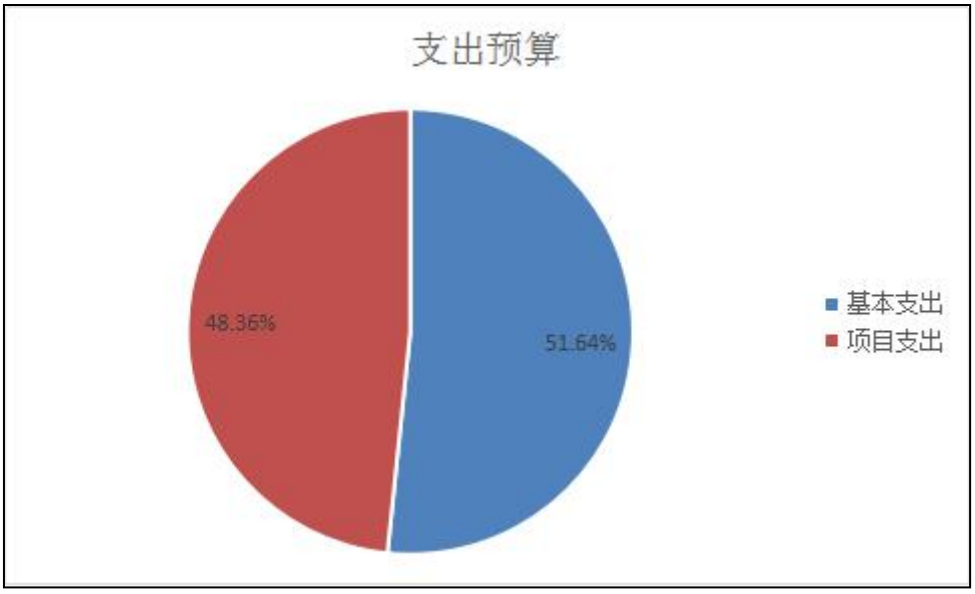
（一）收支预算总体情况

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；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。

2021 年收入预算为 23885.76 万元，其中：财政拨款 23885.76 万元，占 100%。

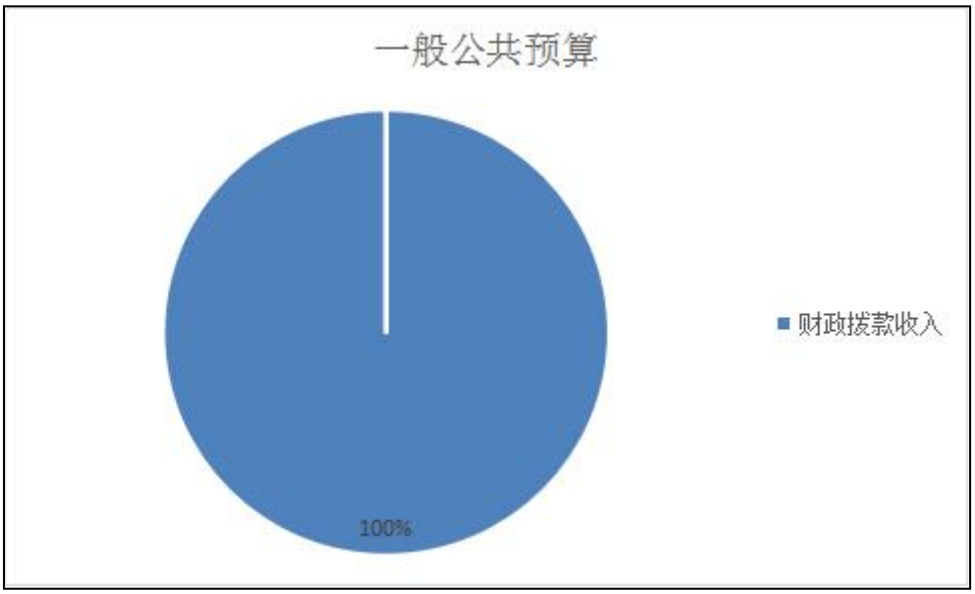


2021 年支出预算为 23885.76 万元，其中：基本支出 12334 万元，占 51.64%，项目支出 11551.76 万元，占 48.36%。

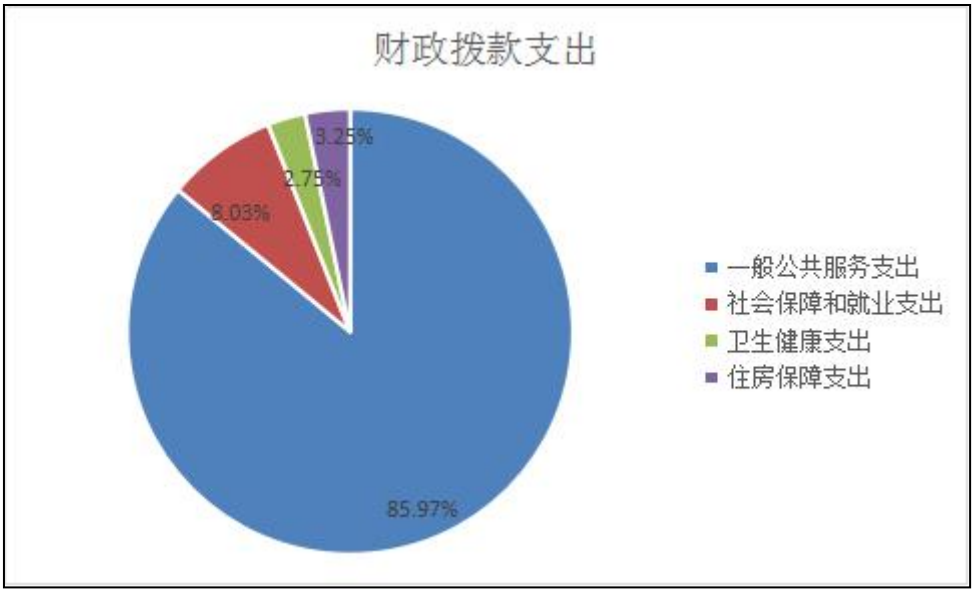


（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 23885.76 万元，其中：一般公共预算 23885.76 万元，占 100%。

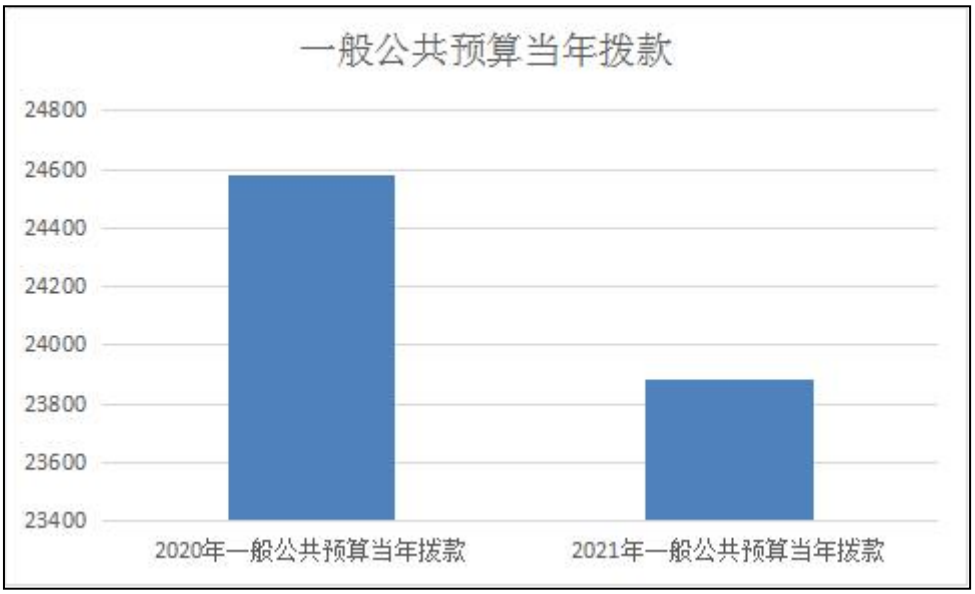


2021 年财政拨款支出预算为 23885.76 万元，其中：一般公共服务（类）支出 20534.79 万元，占 85.97%；社会保障和就业（类）支出 1918.4 万元，占 8.03%；卫生健康（类）支出 657.57 万元，占 2.75%；住房保障（类）支出 775 万元，占 3.25%。



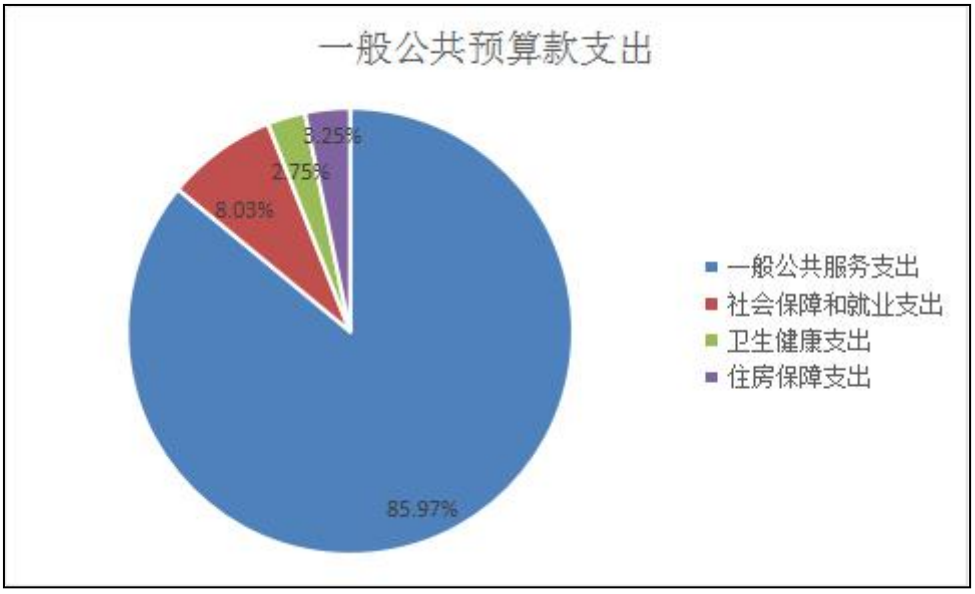
（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 23885.76 万元，比上年下降 2.81%，主要是部分一次性项目到期，本年度预算不再安排资金，同时贯彻落实中央及省委省政府过紧日子的要求，大力压减一般性支出。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 23885.76 万元，比上年下降 2.81%，其中：一般公共服务（类）支出 20534.79 万元，占 85.97%；社会保障和就业（类）支出 1918.4 万元，

占 8.03%;卫生健康（类）支出 657.57 万元，占 2.75%；住房保障（类）支出 775 万元，占 3.25%。



具体情况如下:

1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)支出 18899.03 万元，比上年下降 9.63%，主要原因是贯彻落实中央及省委省政府过紧日子的要求，大力压减一般性支出。

2.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 1016 万元，比上年下降 12.64%，主要原因是离休人员减少，预算支出相应下降。

3.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 3.11 万元，与上年基本持平。

4.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 598.86 万元，比上年增长 9.68%，主要原因是在职人员增加，基本养老保险支出相应增加。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出300.43万元，比上年增长10.05%，主要原因是在职人员增加，职业年金缴费支出相应增加。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出604.5万元，比上年增长32.86%，主要原因是为规范预算管理，将未独立核算事业单位人员医疗保险费预算编入行政单位医疗项，行政单位医疗费相应增加。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出53.07万元，比上年下降34.07%，主要原因是为规范预算管理，将未独立核算事业单位人员医疗保险费预算编入行政单位医疗项，事业单位医疗费相应减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出775万元，比上年增长15.93%，主要原因是在职人员增加，住房公积金支出相应增加。

（四）国有资本经营预算收支情况

省纪委监委2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）政府性基金预算收支情况

省纪委监委2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出预算12334万元（其中

一般公共预算安排12334万元），包括:

人员经费9555万元（其中一般公共预算安排9555万元），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、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助、对事业单位经常性补助中的工资福利支出等。

公用经费2779万元（其中一般公共预算安排2779万元），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、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、其他商品和服务支出等。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、事业单位经常性补助中的商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021年政府采购预算899.15万元，其中：财政拨款安

排 899.15 万元。其中：政府采购货物预算 307.15 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 592 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 297.5 万元，其中：因公出国（境）费 17.5 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 275 万元，公务接待费 5 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 163.5 万元，其中：因公出国（境）费减少 7.5 万元、公务用车购置费用减少 162 万元、公务用车运行维护费增加 6 万元、公务接待费与 2020 年持平。因公出国（境）费减少的主要原因是严格控制出国(境)审批，压减因公出国（境）费用。公务用车购置经费减少的主要原因是 2021 年未安排执法执勤用车更新购置预算。公务用车运行维护费增加的主要原因是实有车辆数量增加。

（三）机关运行经费情况

2021 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 2692 万元。较 2020 年预算减少 605 万元，下降 18.35%。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 2020 年 12 月 31 日，省纪委监委所属各预算单位共

有车辆96辆，其中，实物保障用车19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29辆、离退休干部用车4辆、事业单位用车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）。

2021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。

（五）绩效目标设置情况

省纪委监委2021年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款10170万元。编制了2021年部门整体绩效目标。

本部门所主管专项资金的绩效目标表如下:

2021 年预算项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">省纪检监察干部培训学院运行经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="7">省纪委监委</td></tr>
<tr><td>资金情况</td><td>财政拨款
年度金额：</td><td colspan="6">2000 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">长期目标（2021 年-2023 年）</td><td colspan="3">年度目标（2021 年）</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="3">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。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td rowspan="9">产出指标</td><td>数量指标</td><td>培训人员合格率</td><td>≥95%</td><td>数量指标</td><td>培训人员合格率</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>培训（会议）天数</td><td>≥330 天</td><td>数量指标</td><td>培训（会议）天数</td><td>≥150 天</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>教学模式创新数量</td><td>≥30 课</td><td>质量指标</td><td>教学模式创新数量</td><td>≥10 课</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>课程数量</td><td>≥720 课</td><td>数量指标</td><td>课程数量</td><td>≥250 课</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>人均培训成本控制率</td><td>≤550 元</td><td>成本指标</td><td>人均培训成本控制率</td><td>≤550 元</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>培训（参会）人次</td><td>≥20000 人次</td><td>数量指标</td><td>培训（参会）人次</td><td>≥8000 人次</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>培训班次（会议次数）</td><td>≥80 期</td><td>数量指标</td><td>培训班次（会议次数）</td><td>≥30 期</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>培训计划完成率</td><td>≥100%</td><td>质量指标</td><td>培训计划完成率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>培训计划按期完成率</td><td>≥90%</td><td>时效指标</td><td>培训计划按期完成率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益</td><td>纪检监察干部履职能力</td><td>提升</td><td>社会效益</td><td>纪检监察干部履职能力</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">培训（参会）人员满意度</td><td>≥95%</td><td colspan="2">培训（参会）人员满意度</td><td>≥98%</td></tr>
</table>

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。

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、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。

六、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。

七、其他收入：指除上述“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”等以外的当年收入。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“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”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。

九、上年结转结余：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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指省级部门单位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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十九、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。