2021年山东省纪检监察
干部培训学院单位预算

目　录

第一部分 单位概况

一、 主要职能

二、预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

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、 主要职能

省纪检监察干部培训学院是山东省纪委监委所属的正处级公益一类事业单位，位于济南新旧动能转换先行区崔寨街道办事处新阳路 8 号。单位的职责是承担全省纪检监察系统干部培训工作和培训教学研究工作。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2021年单位预算表

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	2603	一、一般公共服务支出	2503.89
一般公共预算拨款收入	2603	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	43.03
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	24.67
		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	31.41
		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	2603	本年支出合计	2603
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	2603	支出总计	2603

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					
		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						2603	2603	2603	2603																
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																

	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								其中：财政拨款结转					
		类	款	项				小计	经费拨款	其他										上年结转	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	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																
		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																

表格中按规定剔除了相关信息。

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						2603	403	2200
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	

表格中按规定剔除了相关信息。

单位公开表 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	2603	一、一般公共服务支出	2503.89	2503.89		
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	43.03	43.03		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	24.67	24.67		
		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				
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	31.41	31.41		
		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	**2603**	**本年支出合计**	**2603**	**2603**		
四、上年结转		二十六、结转下年				
收入总计	**2603**	**支出总计**	**2603**	**2603**		

单位公开表 5

表 5.一般公共预算支出表

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						2603	403	363	40	2200
090004	山东省纪检监察干部培训学院					2603	403	363	40	2200
		201			一般公共服务支出	2503.89	303.89	264.09	39.80	2200
		201	11		纪检监察事务	2503.89	303.89	264.09	39.80	2200
		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	
		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		

单位公开表 6

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。

部门公开表 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。

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
505	对事业单位经常性补助	399.22	399.22
50501	工资福利支出	359.22	359.22
50502	商品和服务支出	40	40
509	对个人和家庭的补助	3.78	3.78
50901	社会福利和救助	1.58	1.58
50905	离退休费	1.35	1.35
50999	其他对个人和家庭补助	0.85	0.85

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
301	工资福利支出	359.22	359.22
30101	基本工资	78.10	78.10
30102	津贴补贴	48.20	48.20
30103	奖金	47.20	47.20
30107	绩效工资	88.21	88.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.61	26.61
30109	职业年金缴费	13.31	13.31
30110	职工基本医疗保险缴费	24.67	24.67
30112	其他社会保障缴费	1.51	1.51
30113	住房公积金	31.41	31.41
302	商品和服务支出	40	40
30201	办公费	0.80	0.80
30205	水费	4.50	4.50
30206	电费	4	4
30207	邮电费	0.80	0.80
30211	差旅费	0.70	0.70
30213	维修（护）费	2	2
30228	工会经费	5	5
30231	公务用车运行维护费	15	15
30299	其他商品和服务支出	10.20	10.20
303	对个人和家庭的补助	3.78	3.78
30302	退休费	1.35	1.35
30307	医疗费补助	0.21	0.21
30309	奖励金	1.37	1.37
30399	其他对个人和家庭的补助	0.85	0.85

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	2000							
特定目标类	[37000020S103703000001]纪检监察资金	山东省纪检监察干部培训学院	2000	2000							

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						208.40	208.40	208.40					
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 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

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	
15				15	

第三部分

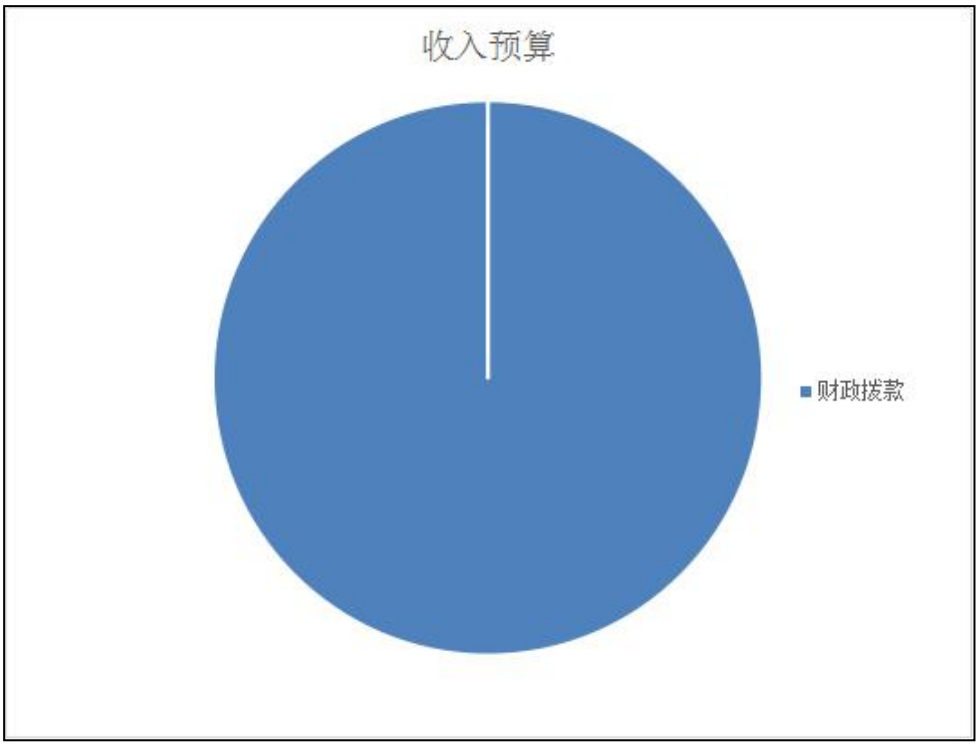
2021年单位预算情况和
重要事项说明

一、2021年单位预算情况说明

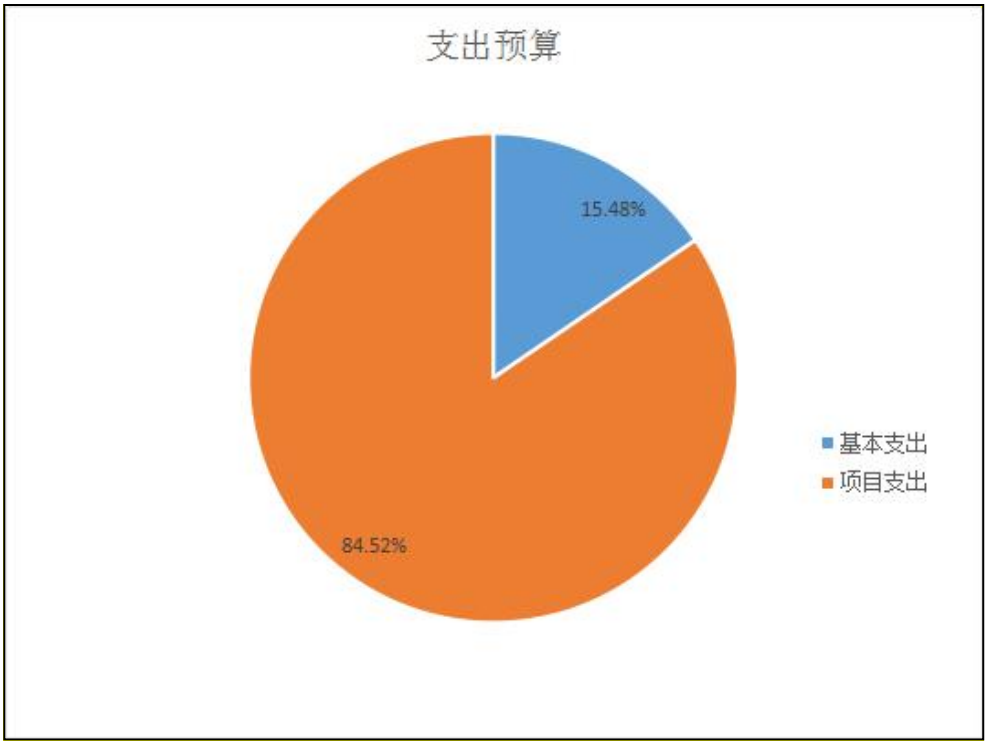
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，山东省纪检监察干部培训学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。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2603万元，其中：财政拨款2603万元，占100%。

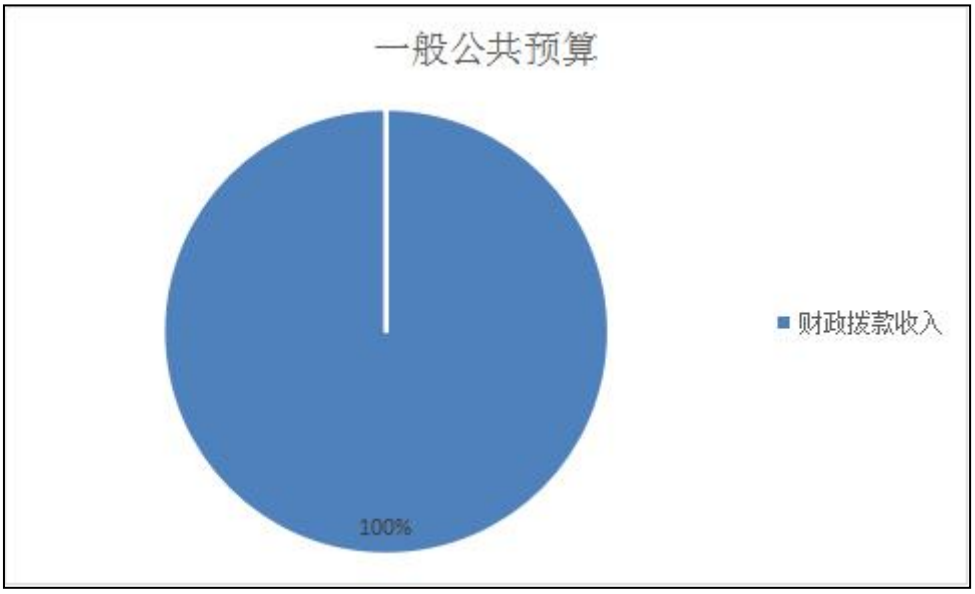


2021年支出预算为2603万元，其中：基本支出403万元，占15.48%，项目支出2200万元，占84.52%。



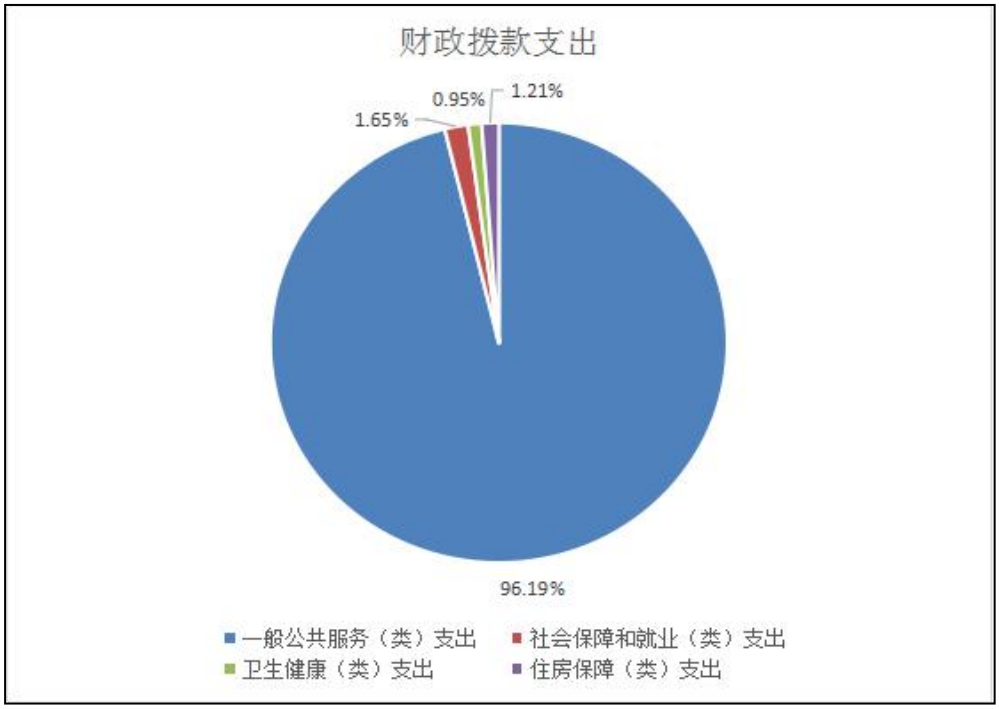
（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 2603 万元，其中：一般公共预算 2603 万元，占 100%。



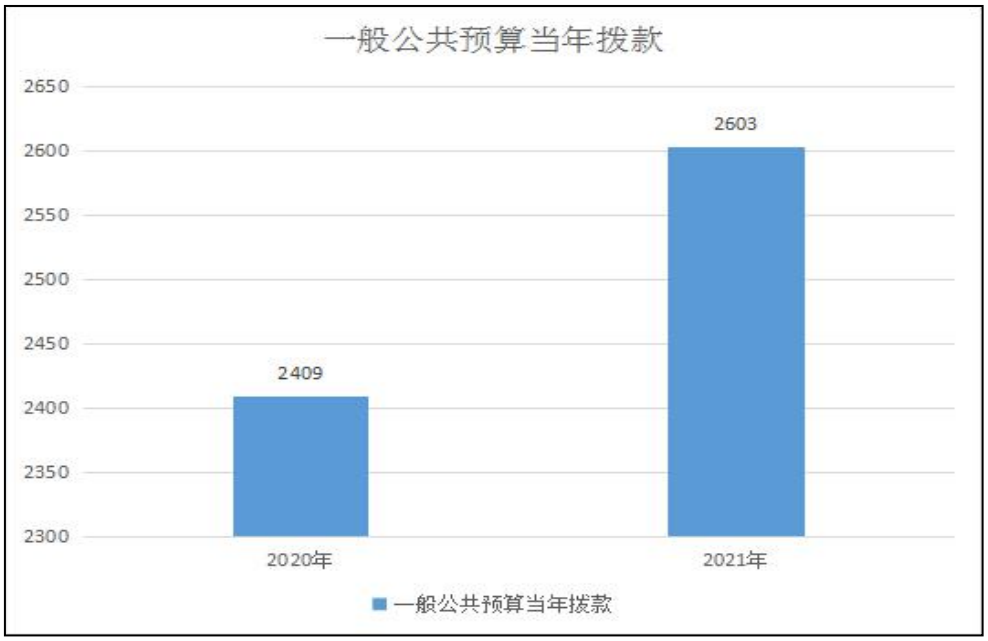
2021 年财政拨款支出预算为 2603 万元，其中：一般公共服务（类）支出 2503.89 万元，占 96.19%；社会保障和就业（类）支出 43.03 万元，占 1.65%；卫生健康（类）支出

24.67 万元，占 0.95%；住房保障（类）支出 31.41 万元，占 1.21%。

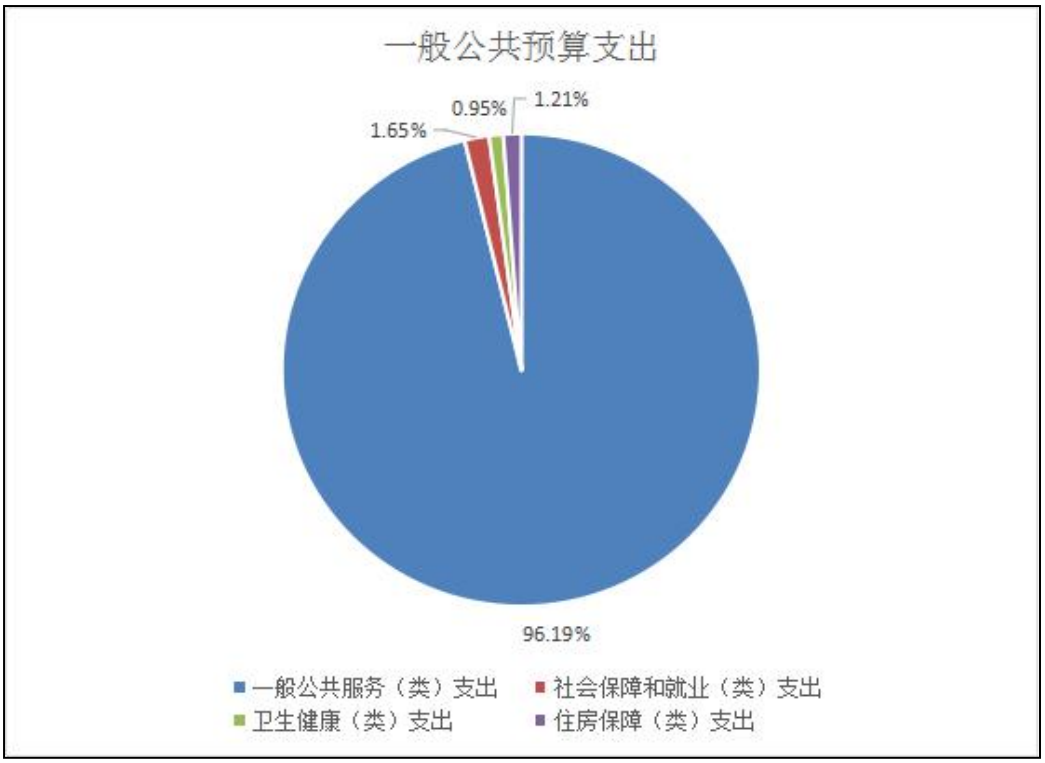


（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 2603 万元，比上年增加 8.05%，主要是单位改造扩建后，院区面积增大，维护费用增加。



2021年当年一般公共预算支出预算为2603万元，比上年增加8.05%，其中：一般公共服务（类）支出2503.89万元，占96.19%；社会保障和就业（类）支出43.03万元，占1.65%;卫生健康（类）支出24.67万元，占0.95%；住房保障（类）支出31.41万元，占1.21%。



具体情况如下:

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）支出2200万元，比上年增长8.16%，主要是单位改造扩建后，院区面积增大，维护费用增加。

2.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。

3.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26.61万元，比上年增长97.11%，主要是上年未实行绩效改革，年初核算

基数项目不全，今年按规定予以调整。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出13.31万元，比上年增长90.14%，主要是上年未实行绩效改革，年初核算基数项目不全，今年按规定予以调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出24.67万元，与上年基本持平。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出31.41万元，与上年基本持平。

（四）政府性基金预算收支情况

山东省纪检监察干部培训学院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

山东省纪检监察干部培训学院2021年没有使用国有资本经营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403万元(其中一般公共预算安排403万元)，包括:

人员经费363万元(其中一般公共预算安排363万元)，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、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、

社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费40万元（其中一般公共预算安排40万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要是：商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

山东省纪检监察干部培训学院2021年政府采购预算为208.4万元，其中：财政拨款安排208.4万元。其中：政府采购货物预算45.4万元,政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算163万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

山东省纪检监察干部培训学院2021年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共15万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费15万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费预算与2020年持平。其中：因公出国（境）费与2020年持平，公务用车购置费与2020年持平,公务用车运行维护费与2020年持平,公务接待费与2020年持平。

（三）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东省纪检监察干部培训学院为事业单

位，无机关运行经费。2021 年事业运行经费财政拨款预算为 40 万元，比上年减少 23.08%，主要是人员减少，公用经费相应减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 4 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 4 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 万元以上大型设备 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

山东省纪检监察干部培训学院 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 2000 万元。编制了 2021 年单位整体绩效目标。

本单位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="4">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="4">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="3">2000万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="2">长期目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">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="2">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></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效目标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>培训人员合格率</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>培训（会议）天数</td><td>≥150天</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>教学模式创新数量</td><td>≥10课</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>课程数量</td><td>≥250课</td></tr>
<tr><td>产出指标</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>产出指标</td><td>数量指标</td><td>培训（参会）人次</td><td>≥8000人次</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>培训班次（会议次数）</td><td>≥30期</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>培训计划完成率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>培训计划按期完成率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>纪检监察干部履职能力</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>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、社会保障和就业支出（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。

十五、社会保障和就业支出（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、社会保障和就业支出（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、卫生健康支出（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，按国家规定享受离休人员待遇的经费。

十八、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。