

**2021 年中共山东省纪律检查委员会  
山东省监察委员会机关单位预算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、内设机构

## 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

省纪委与省监委合署办公，实行一套工作机构、两个机构名称，山东省纪委监委机关履行党的纪律检查和国家监察两项职能。

## 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。

## 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	16794.76	一、一般公共服务支出	13678.26
一般公共预算拨款收入	16794.76	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	1821
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	598.5
		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	
		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	697
		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	16794.76	本年支出合计	16794.76
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	16794.76	支出总计	16794.76

单位公开表 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										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	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 单 位 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	附 属 单 位 补 助 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	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					16794.76	16794.76	16794.76	16794.76																
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	1821	1821	1821															
		208	05		行政事业单位养老支出	1821	1821	1821	1821															
		208	05	01	行政单位离退休	1016	1016	1016	1016															
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	536	536	536	536															





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						16794.76	11343.00	5451.76
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	
		210	11	01	行政单位医疗	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				
		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	

表格中按规定剔除了相关信息。

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出				
项目	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	16794.76	一、一般公共服务支出	13678.26	13678.26		
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	1821	1821		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	598.5	598.5		
		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	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	697	697		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>16794.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16794.76</b>	<b>16794.76</b>		
四、上年结转		二十六、结转下年				
<b>收入总计</b>	<b>16794.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>16794.76</b>	<b>16794.76</b>		

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	
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		
		221	02	01	住房公积金	697.00	697.00	697.00		

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。

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
<b>合计</b>		<b>11343</b>	<b>11343</b>
501	机关工资福利支出	7616.5	7616.5
50101	工资奖金津补贴	5596	5596
50102	社会保障缴费	1323.5	1323.5
50103	住房公积金	697	697
502	机关商品和服务支出	2658	2658
50201	办公经费	1765.5	1765.5
50202	会议费	27	27
50203	培训费	21	21
50204	专用材料购置费		
50205	委托业务费	220	220
50206	公务接待费	5	5
50207	因公出国(境)费用	17.5	17.5
50208	公务用车运行维护费	260	260
50209	维修(护)费	140	140
50299	其他商品和服务支出	202	202
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		
50501	工资福利支出		
50502	商品和服务支出		
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	1068.5	1068.5
50901	社会福利和救助	541.5	541.5
50905	离退休费	520	520
50999	其他对个人和家庭补助	7	7



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
<b>合计</b>		<b>11343</b>	<b>11343</b>
301	工资福利支出	7616.5	7616.5
30101	基本工资	1678	1678
30102	津贴补贴	2660	2660
30103	奖金	1152	1152
30107	绩效工资	106	106
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	536	536
30109	职业年金缴费	269	269
30110	职工基本医疗保险缴费	508.5	508.5
30112	其他社会保障缴费	10	10
30113	住房公积金	697	697
302	商品和服务支出	2658	2658
30201	办公费	86	86
30202	印刷费	40	40
30205	水费	30	30
30206	电费	160	160
30207	邮电费	90	90
30208	取暖费	138	138
30209	物业管理费	680	680
30211	差旅费	66.5	66.5
30212	因公出国(境)费用	17.5	17.5
30213	维修(护)费	140	140
30214	租赁费		
30215	会议费	27	27
30216	培训费	21	21
30217	公务接待费	5	5
30224	被装购置费		
30226	劳务费	100	100
30227	委托业务费	120	120
30228	工会经费	135	135
30231	公务用车运行维护费	260	260

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	340	340
30299	其他商品和服务支出	202	202
303	对个人和家庭的补助	1068.5	1068.5
30301	离休费	180	180
30302	退休费	340	340
30307	医疗费补助	135	135
30309	奖励金	406.5	406.5
30399	其他对个人和家庭的补助	7	7
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		

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					637.75	637.75	637.75					
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					

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

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	
282.5	17.5	260		260	5

## 第三部分

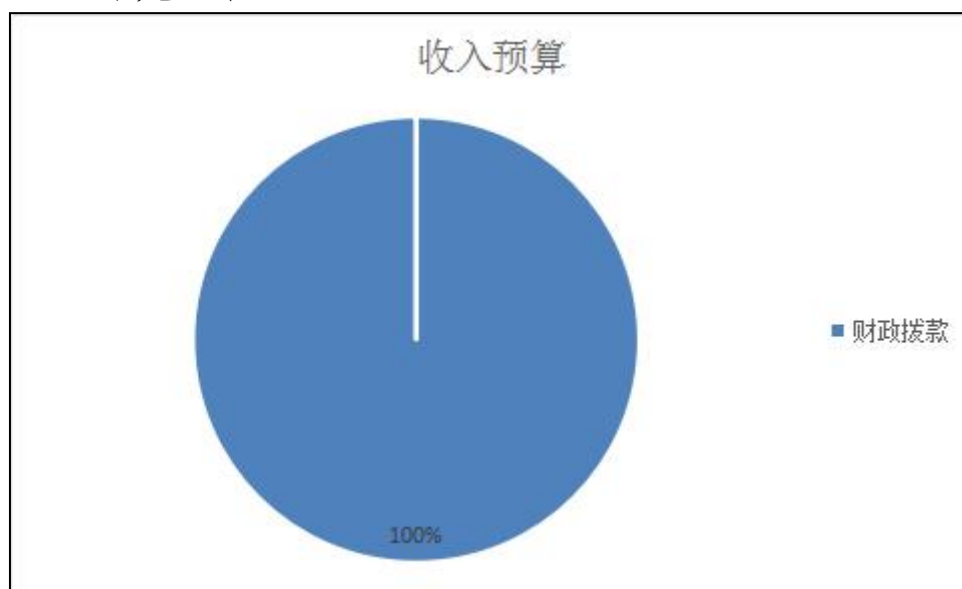
### 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年单位预算情况说明

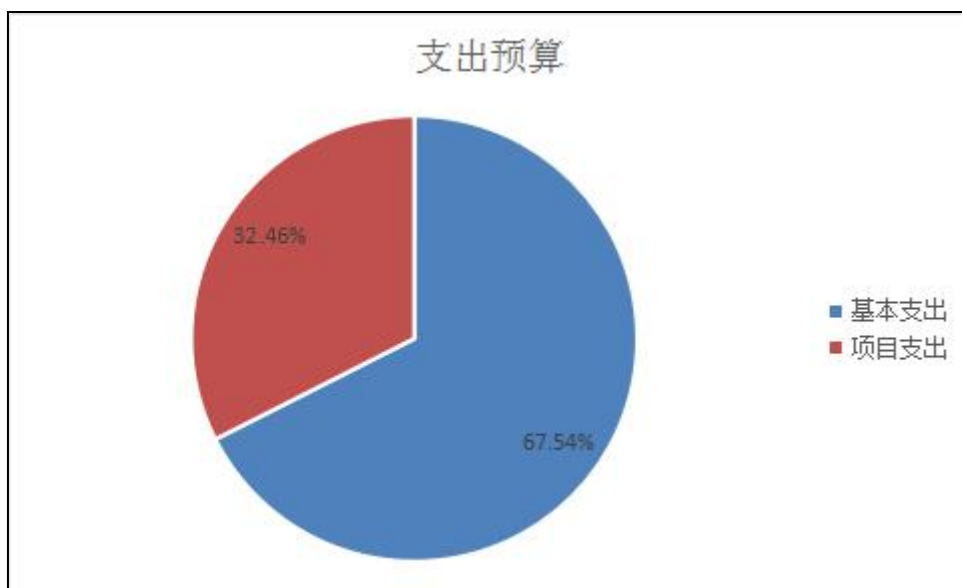
### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，省纪委监委机关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 16794.76 万元，其中：财政拨款 16794.76 万元，占 100%。

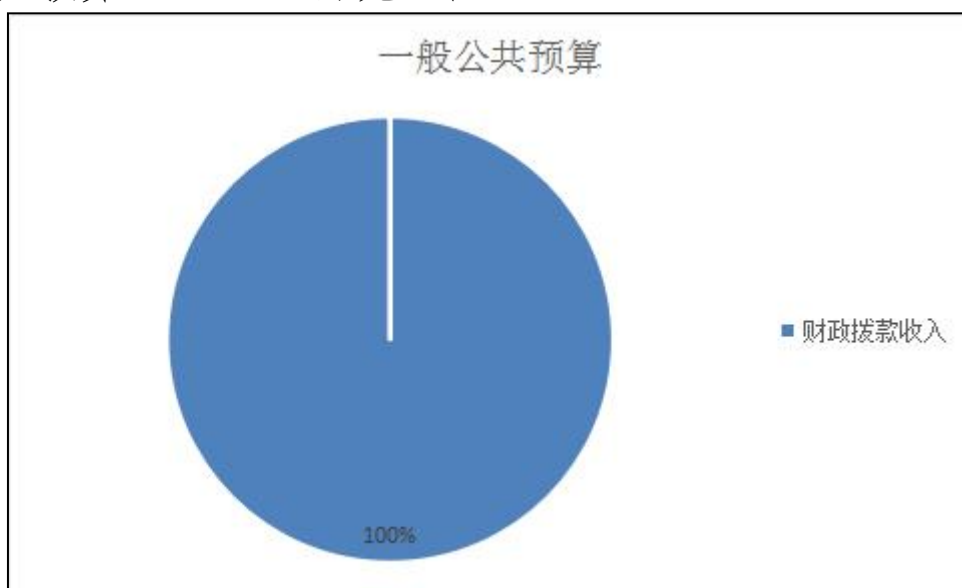


2021 年支出预算为 16794.76 万元，其中：基本支出 11343 万元，占 67.54%，项目支出 5451.76 万元，占 32.46%。



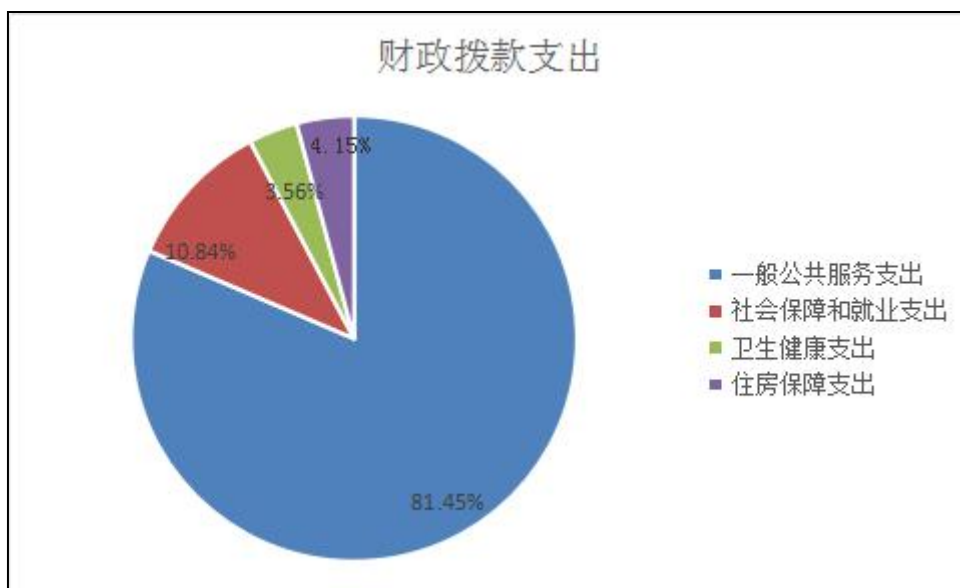
## (二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为16794.76万元，其中：一般公共预算16794.76万元，占100%。



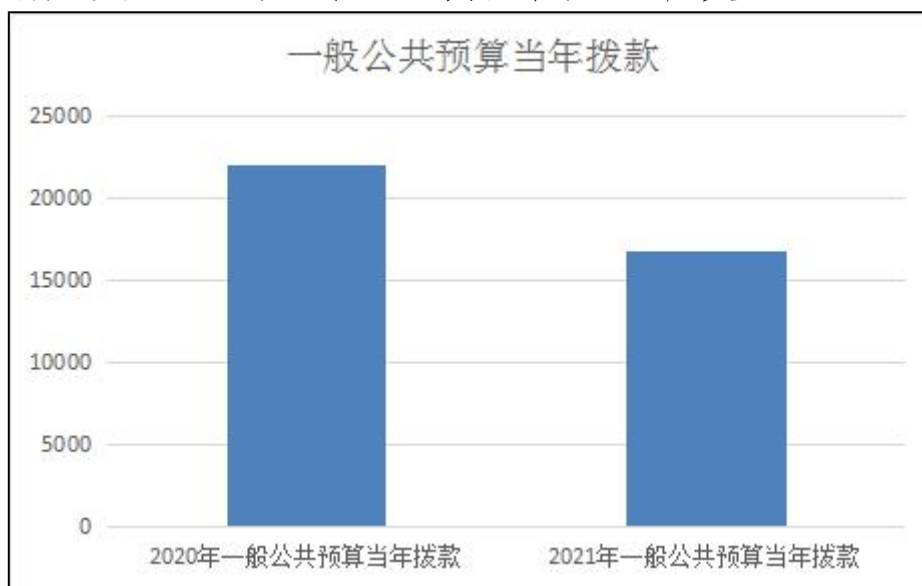
2021年财政拨款支出预算为16794.76万元，其中：一般公共服务（类）支出13678.26万元，占81.45%；社会保障和就业（类）支出1821万元，占10.84%；卫生健康（类）支出598.5万元，占3.56%；住房保障（类）支出697万元，占4.15%。





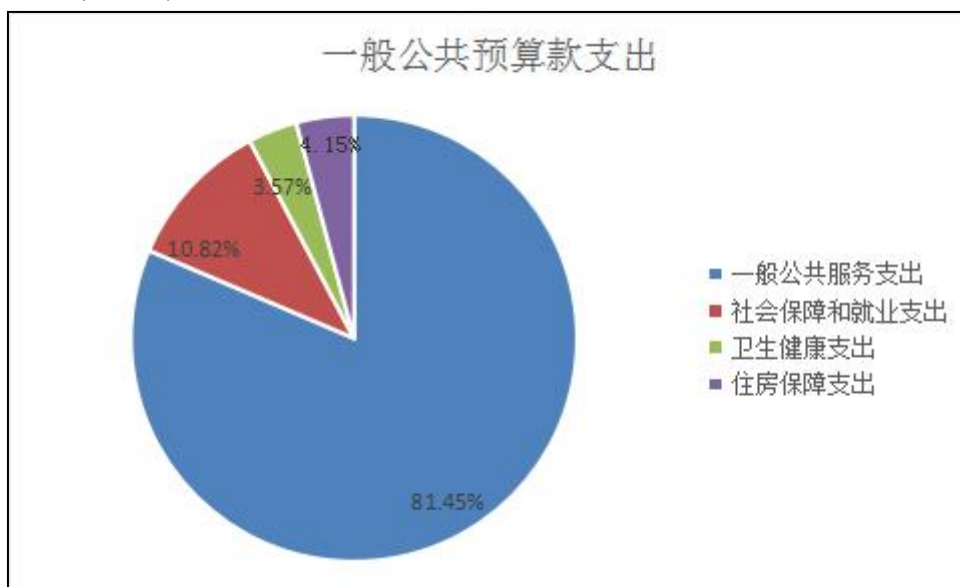
### (三) 一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款16794.76万元，比上年下降23.72%，主要是红山园管理服务中心自2021年起独立编制预算，相应预算拨款不再体现，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16794.76万元，比上年下降23.72%，其中：一般公共服务(类)支出13678.26万元，占81.45%；社会保障和就业(类)支出1821万元，

占 10.84%; 卫生健康（类）支出 598.5 万元，占 3.56%; 住房保障（类）支出 697 万元，占 4.15%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）支出 12042.5 万元，比上年下降 34.77%，主要原因是红山园独立编报预算，机关相应下降。

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%，主要原因是将离休人员减少，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 536 万元，比上年增长 2.29%，主要原因是在职人员增加，基本养老保险支出相应增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 269 万元，比上

年增长 2.67%，主要原因是在职人员增加，职业年金缴费支出相应增加。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 598.5 万元，比上年增长 33.74%，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支出预算编入行政单位医疗项，行政单位医疗费相应增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 697 万元，比上年增长 5.85%，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

山东省纪委监委机关 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

省纪委监委机关 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 11343 万元（其中一般公共预算安排 11343 万元），包括：

人员经费 8685 万元（其中一般公共预算安排 8685 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等。

公用经费 2658 万元（其中一般公共预算安排 2658 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等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 637.75 万元，其中：财政拨款安排 637.75 万元。其中：政府采购货物预算 211.75 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 426 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 282.5 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 260 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 年省纪委监委机关的机关运行经费财政拨款预算为 2658 万元，较 2020 年预算减少 357 万元，下降 11.84%，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 92 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 3 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 年单位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

省纪委监委机关 2021 年财政拨款安排的相关项目，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）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職業年金支出。

**十七、卫生健康支出（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、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。