

**2021年山东省纪委监委网络管理中心
(巡视巡察数据管理中心) 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

省纪委监委网络管理中心（山东省巡视巡察数据管理中心）的主要职责是：承担全省纪检监察系统信息化规划、建设和管理的技术支持工作，承担全省纪检监察系统信息基础设施和信息系统建设有关工作，承担执纪执法信息资源采集存储、查询分析和技术服务等工作，承担群众网上举报信息的检索、分析、处理与安全保密工作，承担省巡视巡察信息化建设和数据管理等工作。

二、内设机构

山东省纪委监委网络管理中心无内设机构。

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	129	一、一般公共服务支出	102.5
一般公共预算拨款收入	129	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	10.5
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	6
		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	10
		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	129	本年支出合计	129
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	129	支出总计	129

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						129.00	129.00	
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	

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	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	
		221	02	01	住房公积金	10.00	10.00	

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
一、一般公共预算	129	一、一般公共服务支出	102.5	102.5	
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	10.5	10.5	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	6	6	
		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	10	10		
		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	129	本年支出合计	129	129		
四、上年结转		二十六、结转下年				
收入总计	129	支出总计	129	129		

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	
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		

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
501	机关工资福利支出	94.5	94.5
50101	工资奖金津补贴	68	68
50102	社会保障缴费	16.5	16.5
50103	住房公积金	10	10
502	机关商品和服务支出	34	34
50201	办公经费	21	21
50202	会议费		
50203	培训费		
50204	专用材料购置费		
50205	委托业务费		
50206	公务接待费		
50207	因公出国（境）费用		
50208	公务用车运行维护费		
50209	维修（护）费	9	9
50299	其他商品和服务支出	4	4
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	0.5	0.5
50901	社会福利和救助	0.5	0.5
50905	离退休费		
50999	其他对个人和家庭补助		

表 9. 财政拨款安排的基本支出预算表
(单位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
301	工资福利支出	94.5	94.5
30101	基本工资	21	21
30102	津贴补贴	32	32
30103	奖金	15	15
30107	绩效工资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7	7
30109	职业年金缴费	3.5	3.5
30110	职工基本医疗保险缴费	6	6
30112	其他社会保障缴费		
30113	住房公积金	10	10
302	商品和服务支出	34	34
30201	办公费	2	2
30202	印刷费		
30205	水费	2	2
30206	电费	3	3
30207	邮电费		
30208	取暖费	2	2
30209	物业管理费		
30211	差旅费	2	2
30212	因公出国(境)费用		
30213	维修(护)费	9	9
30214	租赁费		
30215	会议费		
30216	培训费		
30217	公务接待费		
30224	被装购置费		
30226	劳务费		
30227	委托业务费		
30228	工会经费	5	5

30231	公务用车运行维护费		
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	5	5
30299	其他商品和服务支出	4	4
303	对个人和家庭的补助	0.5	0.5
30301	离休费		
30302	退休费		
30307	医疗费补助		
30309	奖励金	0.5	0.5
30399	其他对个人和家庭的补助		
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									

注：2021 年没有特定目标类项目支出。

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													

注：2021 年没有政府采购预算。

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	合计	因公出国 (境) 经费
		小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费			

注：2021 年没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

第三部分

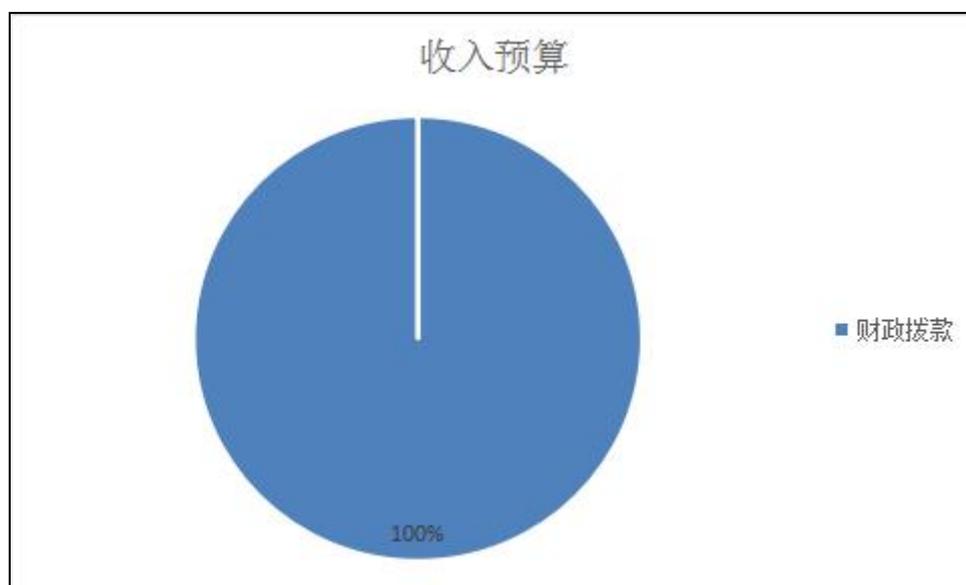
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

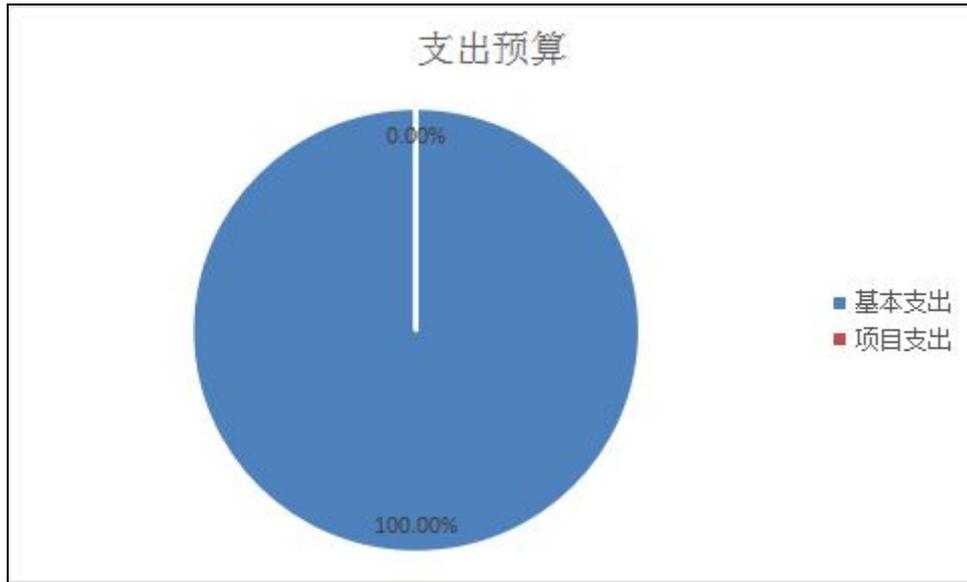
(一) 收支预算总体情况

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 129 万元，其中：财政拨款 129 万元，占 100%。

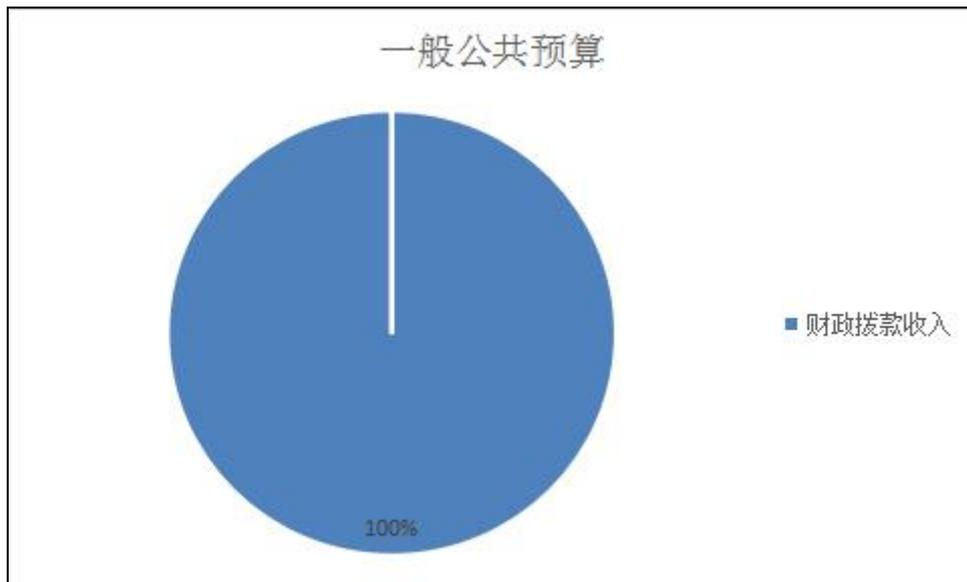


2021 年支出预算为 129 万元，其中：基本支出 129 万元，占 100%。

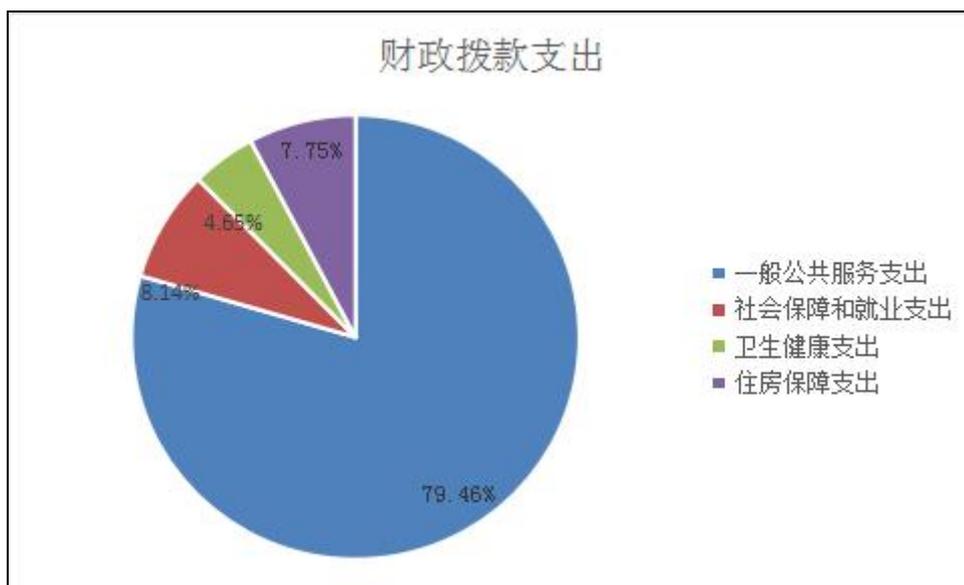


(二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为129万元，其中：一般公共预算129万元，占100%。

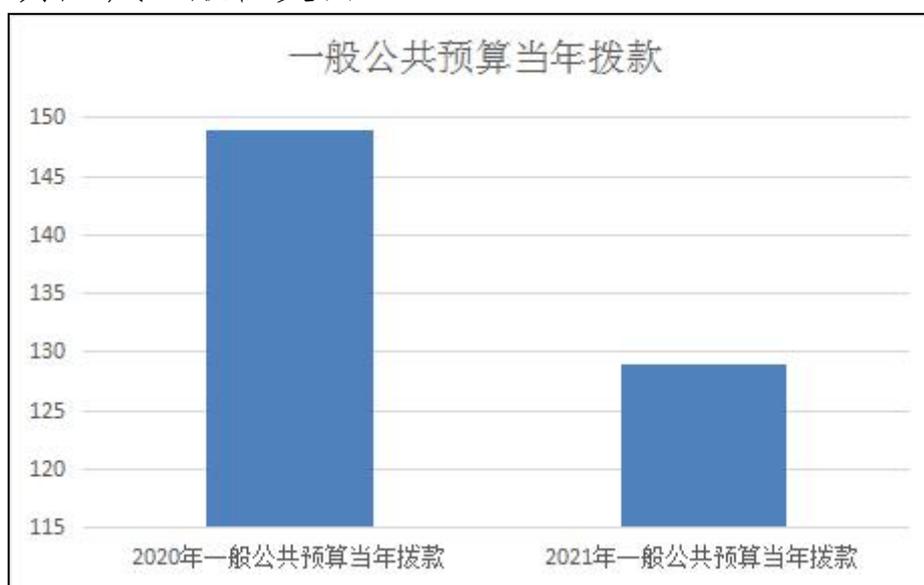


2021年财政拨款支出预算为129万元，其中：一般公共预算服务(类)支出102.5万元，占79.46%；社会保障和就业(类)支出10.5万元，占8.14%；卫生健康(类)支出6万元，占4.65%；住房保障(类)支出10万元，占7.75%。



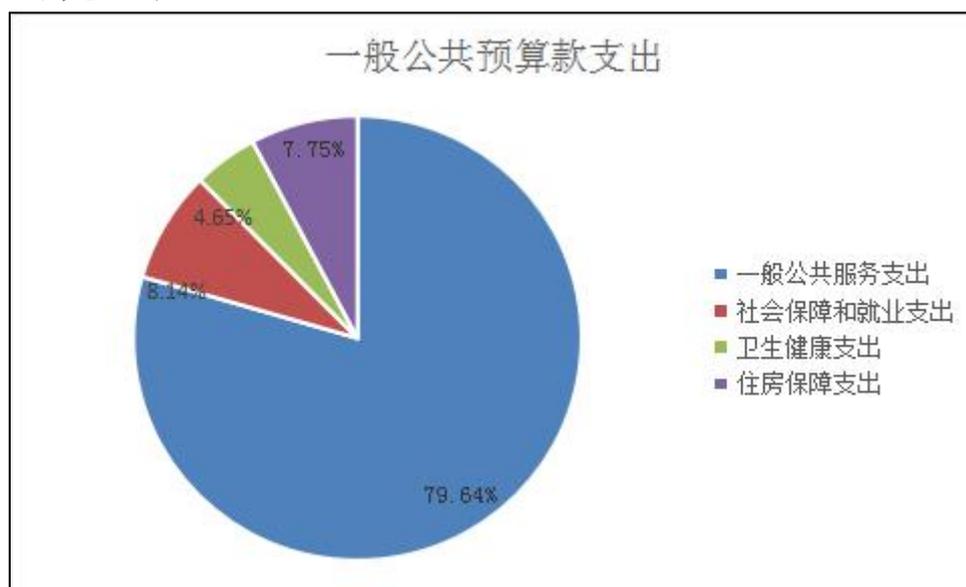
（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款129万元，比上年下降13.42%，主要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。



2021年当年一般公共预算支出预算为129万元，比上年下降13.42%，其中：一般公共服务（类）支出102.5万元，占79.46%；社会保障和就业（类）支出10.5万元，占8.14%；卫生健康（类）支出6万元，占4.65%；住房保障（类）支

出 10 万元，占 7.75%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）支出 102.5 万元，比上年下降 13.78%，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 7 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 3.5 万元，与上年基本持平。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 6 万元，与上年基本持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 10 万元，与上年基本持平。

（四）国有资本经营预算收支情况

山东省纪委监委网络管理中心 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

省纪委监委网络管理中心 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 129 万元（其中一般公共预算安排 129 万元），包括：

人员经费 95 万元（其中一般公共预算安排 95 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、住房公积金、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、社会福利和救助等。

公用经费 34 万元（其中一般公共预算安排 34 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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、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 0 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0万元。

（三）机关运行经费情况

2021年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34万元，较2020年预算减少4万元，下降10.52%。主要原因是：落实中央及省委省政府“过紧日子”要求，大力压减一般性支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，山东省纪委监委网络管理中心共有车辆0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0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

省纪委监委网络管理中心2021年无运转类其他项目和特定目标类项目，不涉及绩效目标设置。

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职业年金支出。

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。