

2021 年度
中共山东省纪律检查委员会、山东省监察委员会本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、单位职责

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、机构设置

本单位内设 24 个职能部门，分别是：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 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共山东省纪律检查委员会、山东省监察委员会本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,737.50	一、一般公共服务支出	32	19,371.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,031.40
	9		九、卫生健康支出	40	628.24
	10		十、节能环保支出	41	5.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	701.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	22,737.50	本年支出合计	58	22,737.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	22,737.50	总计	62	22,737.50

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：中共山东省纪律检查委员会、山东省监察委员会本级

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		22,737.50	22,737.50					
201	一般公共服务支出	19,371.01	19,371.01					
20111	纪检监察事务	17,570.41	17,570.41					
2011101	行政运行	11,084.48	11,084.48					
208	社会保障和就业支出	2,031.40	2,031.40					
20805	行政事业单位养老支出	1,896.79	1,896.79					
2080501	行政单位离退休	1,032.07	1,032.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	576.08	576.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	288.63	288.63					
20808	抚恤	134.61	134.61					
2080801	死亡抚恤	134.61	134.61					
210	卫生健康支出	628.24	628.24					
21011	行政事业单位医疗	628.24	628.24					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	622.24	622.24					
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00					
211	节能环保支出	5.00	5.00					
21110	能源节约利用	5.00	5.00					
2111001	能源节约利用	5.00	5.00					
221	住房保障支出	701.85	701.85					
22102	住房改革支出	701.85	701.85					
2210201	住房公积金	701.85	701.85					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中共山东省纪律检查委员会、山东省监察委员会本级

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		22,737.50	14,427.46	8,310.04			
201	一般公共服务支出	19,371.01	11,065.98	8,305.04			
20111	纪检监察事务	17,570.41	11,065.98	6,504.43			
2011101	行政运行	11,084.48	11,065.98	18.50			
208	社会保障和就业支出	2,031.40	2,031.40				
20805	行政事业单位养老支出	1,896.79	1,896.79				
2080501	行政单位离退休	1,032.07	1,032.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	576.08	576.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	288.63	288.63				
20808	抚恤	134.61	134.61				
2080801	死亡抚恤	134.61	134.61				
210	卫生健康支出	628.24	628.24				
21011	行政事业单位医疗	628.24	628.24				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	622.24	622.24				
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00				
211	节能环保支出	5.00		5.00			
21110	能源节约利用	5.00		5.00			
2111001	能源节约利用	5.00		5.00			
221	住房保障支出	701.85	701.85				
22102	住房改革支出	701.85	701.85				
2210201	住房公积金	701.85	701.85				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共山东省纪律检查委员会、山东省监察委员会本级

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	22,737.50	一、一般公共服务支出	33	19,371.01	19,371.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,031.40	2,031.40		
	9		九、卫生健康支出	41	628.24	628.24		
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	701.85	701.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	22,737.50	本年支出合计	59	22,737.50	22,737.50		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	22,737.50	总计	64	22,737.50	22,737.50		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共山东省纪律检查委员会、山东省监察委员会本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		22,737.50	14,427.46	8,310.04
201	一般公共服务支出	19,371.01	11,065.98	8,305.04
20111	纪检监察事务	17,570.41	11,065.98	6,504.43
2011101	行政运行	11,084.48	11,065.98	18.50
208	社会保障和就业支出	2,031.40	2,031.40	
20805	行政事业单位养老支出	1,896.79	1,896.79	
2080501	行政单位离退休	1,032.07	1,032.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	576.08	576.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	288.63	288.63	
20808	抚恤	134.61	134.61	
2080801	死亡抚恤	134.61	134.61	
210	卫生健康支出	628.24	628.24	
21011	行政事业单位医疗	628.24	628.24	

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101101	行政单位医疗	622.24	622.24	
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00	
211	节能环保支出	5.00		5.00
21110	能源节约利用	5.00		5.00
2111001	能源节约利用	5.00		5.00
221	住房保障支出	701.85	701.85	
22102	住房改革支出	701.85	701.85	
2210201	住房公积金	701.85	701.85	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：中共山东省纪律检查委员会、山东省监察委员会本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,582.31	302	商品和服务支出	2,700.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,807.03	30201	办公费	83.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,055.57	30202	印刷费	25.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,516.52	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	18.59	310	资本性支出	12.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	576.08	30206	电费	185.88	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	288.63	30207	邮电费	102.65	31002	办公设备购置	12.12
30110	职工基本医疗保险缴费	628.24	30208	取暖费	136.07	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	299.90	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.39	30211	差旅费	55.60	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	701.85	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	371.86	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.16	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,132.80	30215	会议费	26.77	31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费	215.93	30216	培训费	11.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	707.35	30217	公务接待费	0.89	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	134.61	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	0.65	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	81.07	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	53.01	30227	委托业务费	54.47	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	126.69	312	对企业补助		
30309	奖励金	37.18	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	259.94	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	391.35	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	1,984.06	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	468.95	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		11,715.11	公用经费合计						2,712.35

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中共山东省纪律检查委员会、山东省监察委员会本级

公开 07 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 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) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
282.50	17.50	260.00		260.00	5.00	260.82		259.94		259.94	0.89

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中共山东省纪律检查委员会、山东省监察委员会本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共山东省纪律检查委员会、山东省监察委员会本级

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

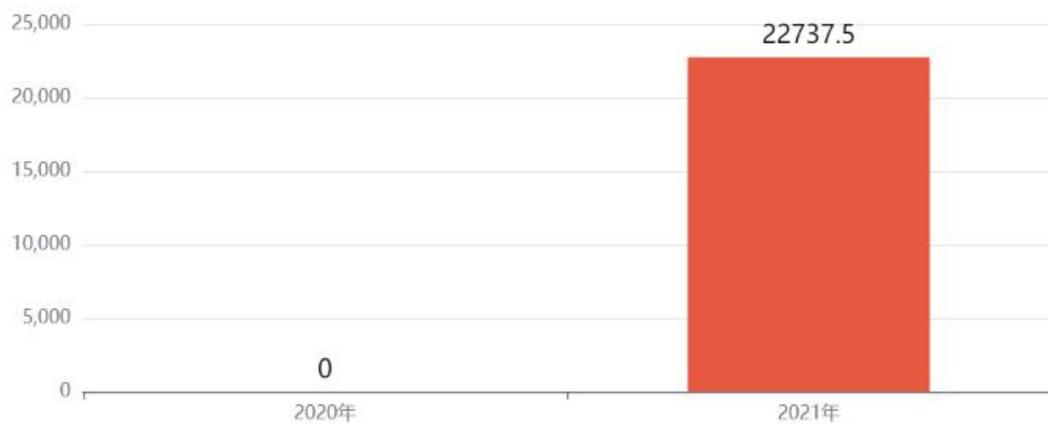
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 22,737.5 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 22,737.5 万元，上年无决算数。主要是 2021 年起各预算单位独立核算，本单位第一年编报决算，无上年决算数。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

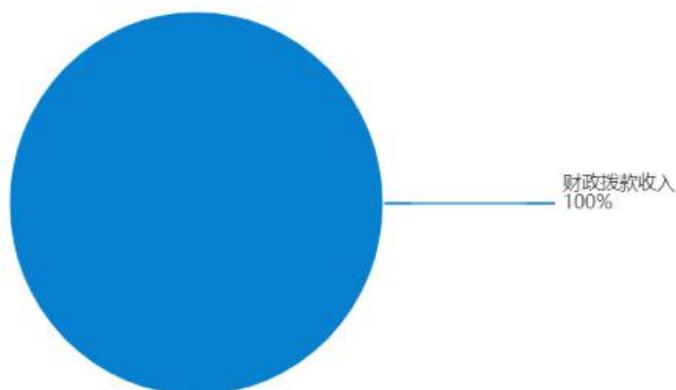


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 22,737.5 万元，其中：财政拨款收入 22,737.5 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 22,737.5 万元。与 2020 年度相比，增加 22,737.5 万元，上年无决算数。主要是 2021 年起各预算单位独立核算，本单位第一年编报决算，无上年决算数。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

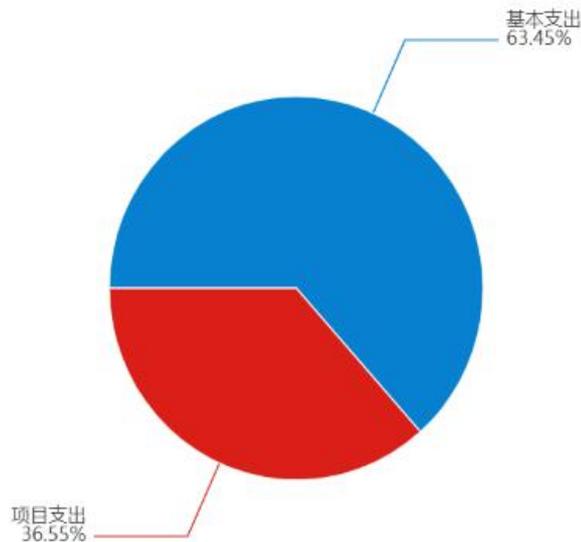
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 22,737.5 万元，其中：基本支出 14,427.46

万元，占 63.45%；项目支出 8,310.04 万元，占 36.55%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 14,427.46 万元。与 2020 年度相比，增加 14,427.46 万元，上年无决算数。主要是 2021 年起各预算单位独立核算，本单位第一年编报决算，无上年决算数。

2、项目支出 8,310.04 万元。与 2020 年度相比，增加 8,310.04 万元，上年无决算数。主要是 2021 年起各预算单位独立核算，本单位第一年编报决算，无上年决算数。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

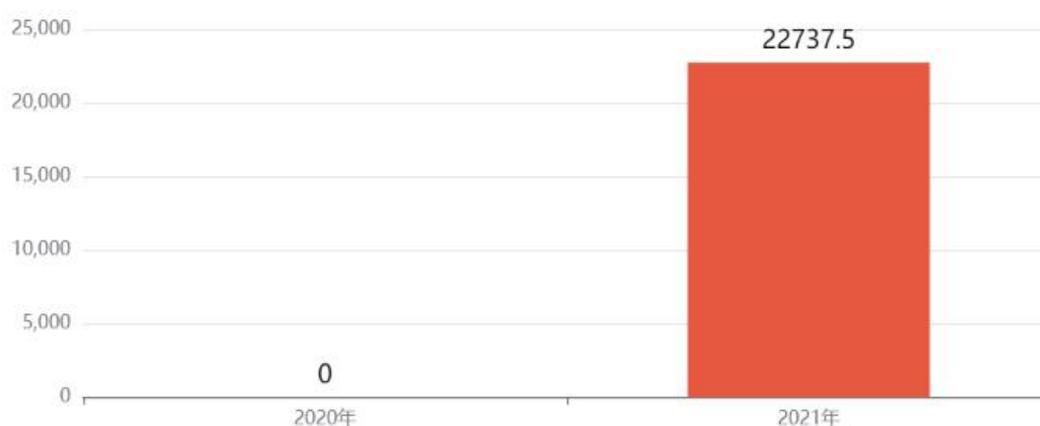
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 22,737.5 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 22,737.5 万元，上年无决算数。主要是 2021 年起各预算单位独立核算，本单位第一年编报决算，无上年决算数。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

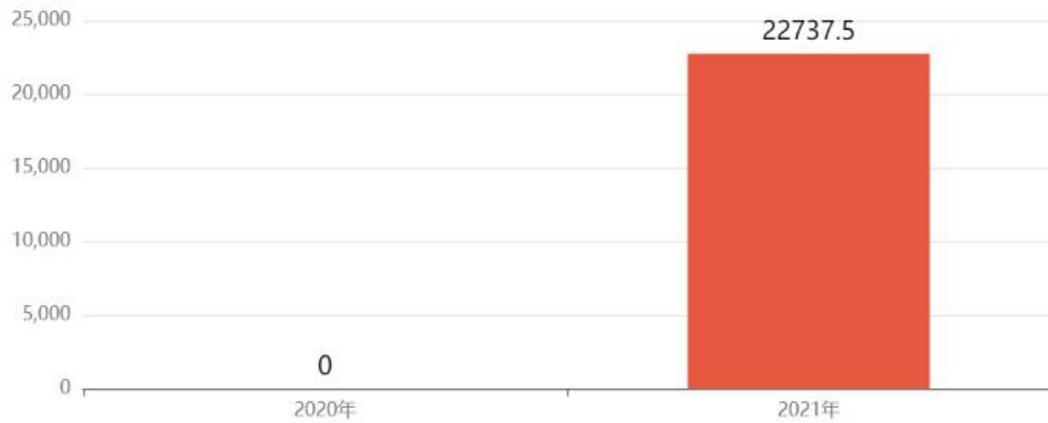


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 22,737.5 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22,737.5 万元，上年无决算数。主要是 2021 年起各预算单位独立核算，本单位第一年编报决算，无上年决算数。

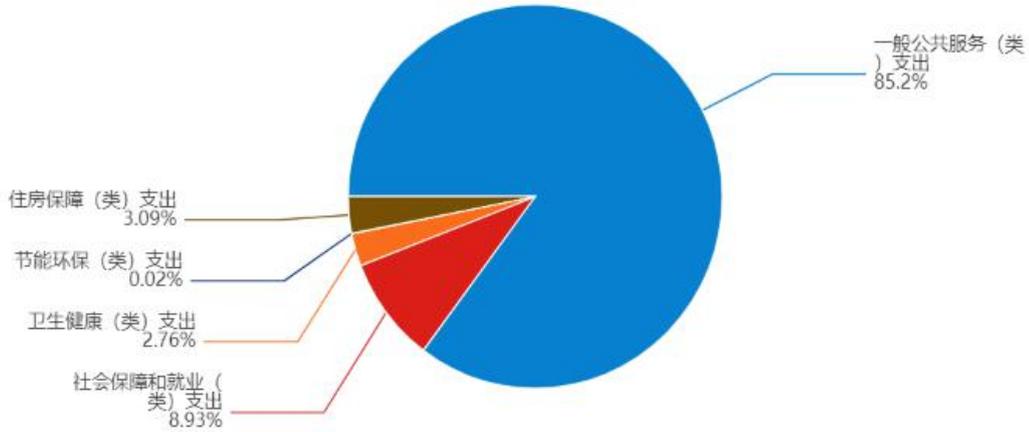
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 22,737.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 19,371.01 万元，占 85.2%；社会保障和就业（类）支出 2,031.4 万元，占 8.93%；卫生健康（类）支出 628.24 万元，占 2.76%；节能环保（类）支出 5 万元，占 0.02%；住房保障（类）支出 701.85 万元，占 3.09%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16,794.76 万元，支出决算为 22,737.5 万元，完成年初预算的 135.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加，根据省纪委工作安排追加项目经费。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 8,226.5 万元，支出决算为 11,084.48 万元，完成年初预算的 134.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增人员，经费相应增加。

2、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)。年初预算为 1,016 万元，支出决算为 1,032.07 万元，完成年初预算的 101.58%。决算数大于年初预

算数的主要原因是年度新增退休人员，人员经费总数增加。

3、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)。年初预算为536万元，支出决算为576.08万元，完成年初预算的107.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增人员，养老保险缴费增加。

4、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)。年初预算为269万元，支出决算为288.63万元，完成年初预算的107.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增人员，职业年金缴费增加。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为134.61万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2021年有离退休人员去世，追加抚恤金。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为598.5万元，支出决算为622.24万元，完成年初预算的103.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增人员，医疗保险缴费增加。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0万元，支出决算为6万元，年初

无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是机关综合保障中心和廉政教育中心未独立核算，年度人员经费追加。

8、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是省纪委监委2021年度节能奖励5万元。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为697万元，支出决算为701.85万元，完成年初预算的100.7%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算14,427.46万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费11,715.11万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费2,712.35万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为282.5万元，支出决算为260.82万元，比年初预算减少21.68万元，完成年初预算的92.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，压减“三公”经费支出，当年未安排因公出国（境）活动，严格控制公务接待的次数和标准。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为17.5万元，支出决算为0万元，比年初预算减少17.5万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，压减“三公”经费支出，当年未安排因公出国（境）活动。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为260万元，支出决算为259.94万元，比年初预算减少0.06万元，完成年初预算的99.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，压减“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年中共山东省纪律检查委员会、山东省监察委员会本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 259.94 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、市内停车费、安全奖励费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，中共山东省纪律检查委员会、山东省监察委员会本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 98 辆。

3、公务接待费年初预算为 5 万元，支出决算为 0.89 万元，比年初预算减少 4.11 万元，完成年初预算的 17.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，压减“三公”经费支出，严格控制公务接待的次数和标准。其中：

国内接待费 0.89 万元，主要用于国内公务接待餐饮费用，共计接待 8 批次、33 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 2,712.35 万元，比年初预算数增加 20.35 万元，增长 0.76%，主要原因是上一年度正在执行的政府采购印刷费本年度支付。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 971.06 万元，其中：政府采购货物支出 88.74 万元、政府采购工程支出 503.82 万元、政府采购服务支出 378.5 万元。授予中小企业合同金额 723.71 万元，占政府采购支出总额的 74.53%，其中：授予小微企业合同金额 530.48 万元，占政府采购支出总额的 54.63%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 69.91%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 74.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 98 辆，其中，符合规定领导干部用车 18 辆、机要通信用车 20 辆、应急保障用车 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、其他用车 7 辆，其他用车主要是事业单位保障用车 7 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要

求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目10个；涉及预算资金8,310.04万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对3个涉密项目开展了重点绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。本单位开展的绩效自评结果按规定不予公开。

（三）重点绩效评价项目评价结果。本单位开展的重点绩效评价项目按规定不予公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、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）：反映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。

十九、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）：反映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。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实

行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。