

**2021 年山东省纪委监委红山园管理  
服务中心单位预算**

# 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

承担审查调查、监督检查和涉案物品管理等的服务保障和安全保密工作；承担红山园监督执纪执法场所的日常管理服务

## 二、内设机构

本单位无内设机构。

## 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	4359	一、一般公共服务支出	4250.14
一般公共预算拨款收入	4359	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	43.87
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	28.4
		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	36.59
		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		本年支出合计	4359
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		支出总计	4359

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					4359	4359	4359	4359																	
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																
		208	05	05	机关事业 单位基 本养老 保险支 出	29.25	29.25	29.25	29.25																

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		
		208	05	06	机关事业单位 年金支出	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	36.59	36.59	36.59	36.59																
		221	02		住房改革 支出	36.59	36.59	36.59	36.59																
		221	02	01	住房公积 金	36.59	36.59	36.59	36.59																

注：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						4359.00	459.00	3900.00
090006	山东省纪委监委红山园管理服务中心					4359.00	459.00	3900.00
		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	29.25	29.25	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	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	

注：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	4359	一、一般公共服务支出	4250.14	4250.14		
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	43.87	43.87		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	28.4	28.4		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				

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	36.59	36.59		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>4359</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4359</b>	<b>4359</b>		
四、上年结转		二十六、结转下年				
<b>收入总计</b>	<b>4359</b>	<b>支出总计</b>	<b>4359</b>	<b>4359</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	日常公用支出	
合计						4359.00	459.00	412.00	47.00	3900.00
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	3900.00
		201			一般公共服务支出	4250.14	350.14	303.14	47.00	3900.00
		201	11		纪检监察事务	4250.14	350.14	303.14	47.00	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			

注：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。

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
	合计	459	459
501	机关工资福利支出		
50101	工资奖金津补贴		
50102	社会保障缴费		
50103	住房公积金		
502	机关商品和服务支出		
50201	办公经费		
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		
50299	其他商品和服务支出		
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	458.98	458.98
50501	工资福利支出	411.98	411.98
50502	商品和服务支出	47	47
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	0.02	0.02
50901	社会福利和救助	0.02	0.02
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  
(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
	合计	459	459
301	工资福利支出	411.98	411.98
30101	基本工资	89.43	89.43
30102	津贴补贴	64.18	64.18
30103	奖金	54.4	54.4
30107	绩效工资	93.38	93.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.25	29.25
30109	职业年金缴费	14.62	14.62
30110	职工基本医疗保险缴费	28.4	28.4
30112	其他社会保障缴费	1.73	1.73
30113	住房公积金	36.59	36.59
302	商品和服务支出	47.00	47.00
30201	办公费	5	5
30202	印刷费		
30203	咨询费		
30205	水费		
30206	电费	5	5
30207	邮电费	2.8	2.8
30208	取暖费		
30209	物业管理费		
30211	差旅费	5	5
30212	因公出国（境）费用		
30213	维修（护）费	5	5
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	6	6



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
30231	公务用车运行维护费		
30239	其他交通费用		
30299	其他商品和服务支出	18.2	18.2
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02
30301	离休费		
30302	退休费		
30307	医疗费补助		
30309	奖励金	0.02	0.02
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：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													

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分信息公开时予以剔除。

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	

注：2021 年没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

## 第三部分

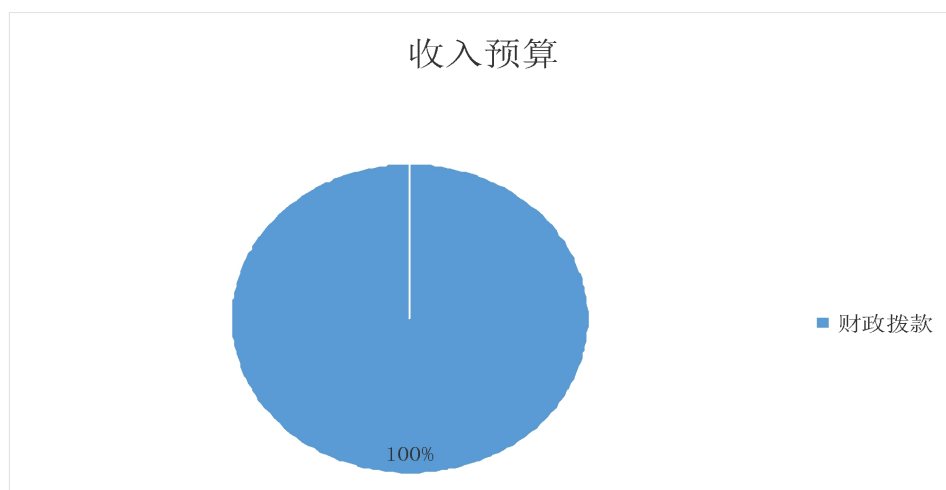
### 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年单位预算情况说明

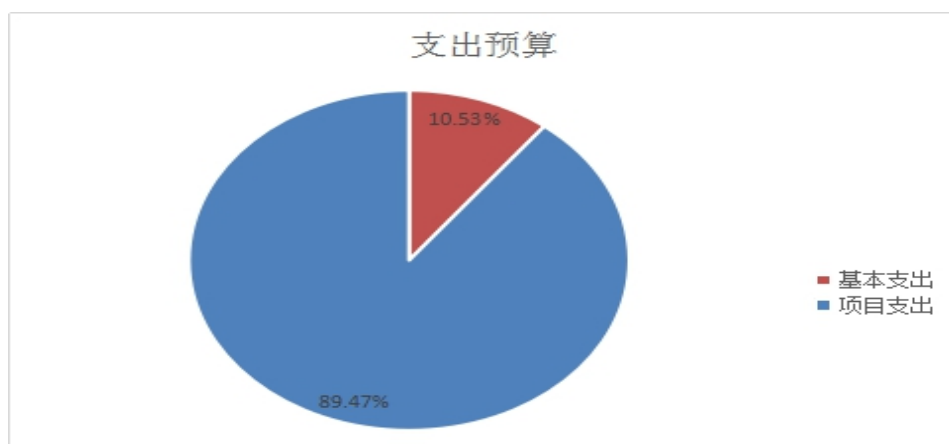
### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，山东省纪委监委红山园管理服务中心所有收入和支出均纳入预算管理。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 4359 万元，其中：财政拨款 4359 万元，占 100%。

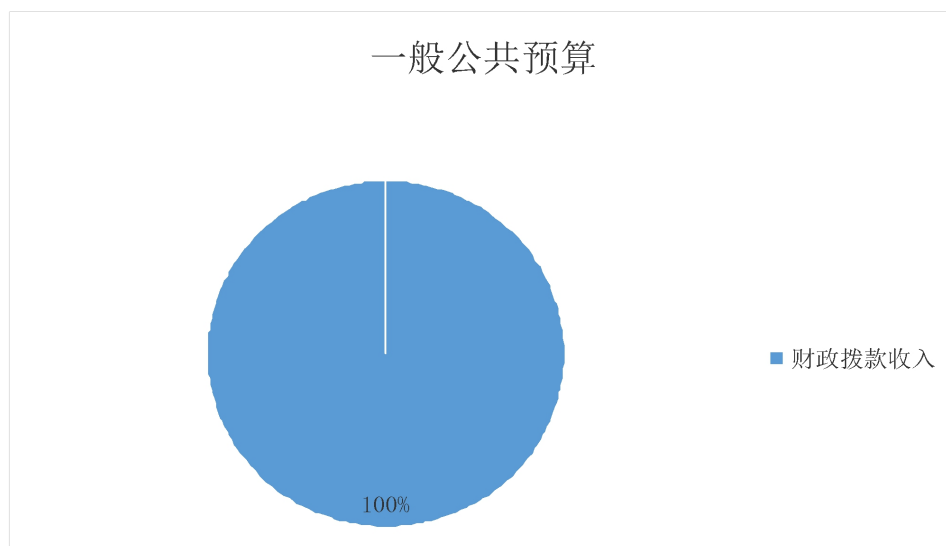


2021 年支出预算为 4359 万元，其中：基本支出 459 万元，占 10.53%；项目支出 3900 万元，占 89.47%。

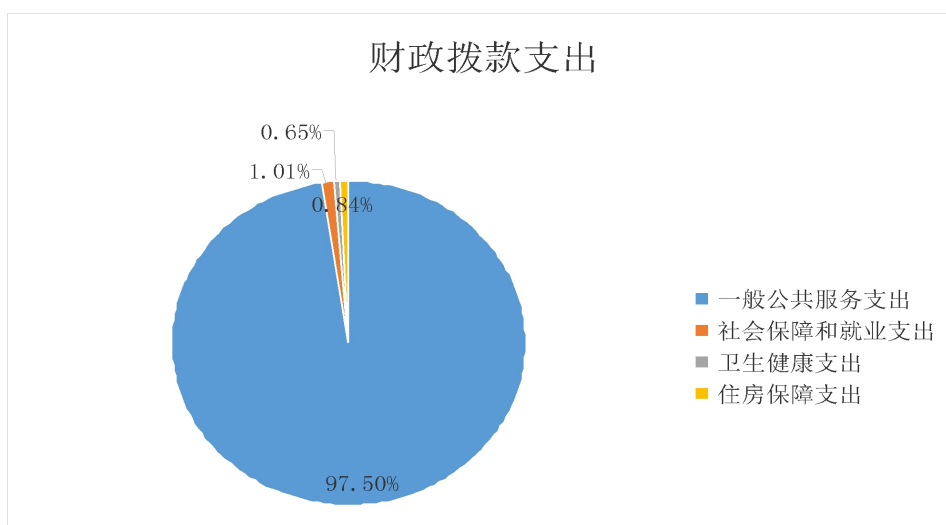


## （二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为4359万元，其中：一般公共预算4359万元，占100%。



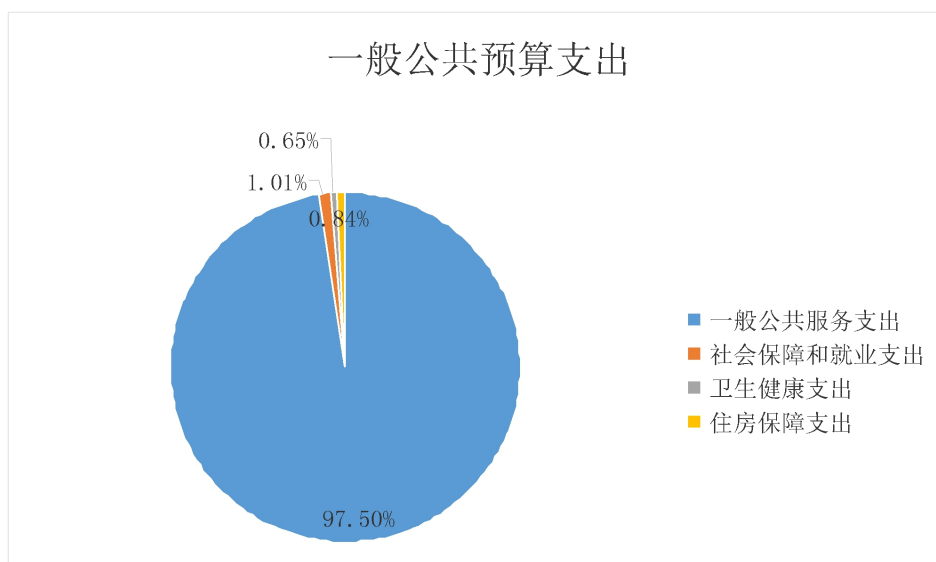
2021年财政拨款支出预算为4359万元，其中：一般公共服务（类）支出4250.14万元，占97.5%；社会保障和就业（类）支出43.87万元，占1.01%；卫生健康（类）支出28.4万元，占0.65%；住房保障（类）支出36.59万元，占0.84%。



### （三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款4359万元，全部为新增支出，主要原因是：按照预算管理有关规定，山东省纪委监委红山园管理服务中心为2021年新设独立核算预算单位。

2021年当年一般公共预算支出预算为4359万元，其中：一般公共服务（类）支出4250.14万元，占97.5%；社会保障和就业（类）支出43.87万元，占1.01%；卫生健康（类）支出28.4万元，占0.65%；住房保障（类）支出36.59万元，占0.84%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）支出4250.14万元。

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29.25万元。

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14.62万元。



4. 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 28.4 万元。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 36.59 万元。

#### （四）政府性基金预算收支情况

山东省纪委监委红山园管理服务中心 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

山东省纪委监委红山园管理服务中心 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 459 万元（其中一般公共预算安排 459 万元），包括：

人员经费 412 万元（其中一般公共预算安排 412 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、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助等。

公用经费 47 万元（其中一般公共预算安排 47 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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：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53万元，其中：财政拨款安排53万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元；其中：政府采购货物预算50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3万元。

### （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，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0万元，公务接待费0万元。本单位为2021年新设独立核算预算单位，上年无“三公”经费预算。

### （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，山东省纪委监委红山园管理服务中心为事业单位，无机关运行经费。2021年事业运行经费财政拨款预算为47万元。本单位为2021年新设独立核算预算单位，上年无事业运行经费财政拨款预算。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，山东省纪委监委红山园管理服务中心共有车辆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。其中，其他用车主要是 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 年单位预算安排购置单位价值 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）。

#### （五）绩效目标设置情况

山东省纪委监委红山园管理服务中心 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（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指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。

**十五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**指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。

**十六、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。

**十七、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。