

2021 年山东省工业和信息化厅  
机关服务中心单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

## 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、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）
- 八、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）
- 九、特定目标类项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

## 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**

山东省工业和信息化厅机关服务中心主要承担山东省工业和信息化厅机关后勤服务工作。

## **二、单位预算单位构成**

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	818.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	818.00	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	176
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入	195.00	十、卫生健康支出	48.20
		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	1739.45
		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	58.36
		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	2022.12
事业基金弥补收支差额	1013.00		
六、上年结转	1009.12	结转下年	
收入总计	2022.12	支出总计	2022.12

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			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	事业基 金收支 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 其他	政府性 基金 预算
	合计				2022.12	818.00	818.00	818.00								195.00	1009.12					
120002	山东省工业和信息化厅机关服务中心				2022.12	818.00	818.00	818.00								195.00	1009.12					
		208			176.11	176.11	176.11	176.11														
		20805			176.11	176.11	176.11	176.11														
		2080502		事业单位离退休	95.29	95.29	95.29	95.29														
		2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.88	53.88	53.88	53.88														
		2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26.94	26.94	26.94	26.94														
		210		卫生健康支出	48.20	48.20	48.20	48.20														
		21011		行政事业单位医疗	48.20	48.20	48.20	48.20														
		2101102		事业单位医疗	48.20	48.20	48.20	48.20														
		215		资源勘探工业信息等支出	1739.45	535.33	535.33	535.33								195.00	1009.12					
		21505		工业和信息产业监管	1739.45	535.33	535.33	535.33								195.00	1009.12					
		2150503		机关服务	1739.45	535.33	535.33	535.33								195.00	1009.12					
		221		住房保障支出	58.36	58.36	58.36	58.36														
		22102		住房改革支出	58.36	58.36	58.36	58.36														
		2210201		住房公积金	58.36	58.36	58.36	58.36														

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				2022.12	818.00	1204.12	
120002	山东省工业和信息化厅机关服务中心				2022.12	818.00	1204.12	
		208			社会保障和就业支出	176.11	176.11	
		208	05		行政事业单位养老支出	176.11	176.11	
		208	05	02	事业单位离退休	95.29	95.29	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.88	53.88	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.94	26.94	
		210			卫生健康支出	48.20	48.20	
		210	11		行政事业单位医疗	48.20	48.20	
		210	11	02	事业单位医疗	48.20	48.20	
		215			资源勘探工业信息等支出	1739.45	535.33 1204.12	
		215	05		工业和信息产业监管	1739.45	535.33 1204.12	
		215	05	03	机关服务	1739.45	535.33 1204.12	
		221			住房保障支出	58.36	58.36	
		221	02		住房改革支出	58.36	58.36	
		221	02	01	住房公积金	58.36	58.36	



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、一般公共预算拨款收入	818.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	176.11	176.11		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	48.20	48.20		
		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	535.33	535.33		
		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	58.36	58.36		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
本年收入合计	818.00	二十三、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十四、其他支出				
收入总计	818.00	本年支出合计	818.00	818.00		
		结转下年				
		支出总计	818.00	818.00		

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					818.00	818.00	772.00	46.00	
120002	山东省工业和信息化厅机关服务中心					818.00	818.00	772.00	46.00	
		208			社会保障和就业支出	176.11	176.11	176.11		
		208	05		行政事业单位养老支出	176.11	176.11	176.11		
		208	05	02	事业单位离退休	95.29	95.29	95.29		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.88	53.88	53.88		
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.94	26.94	26.94		
		210			卫生健康支出	48.20	48.20	48.20		
		210	11		行政事业单位医疗	48.20	48.20	48.20		
		210	11	02	事业单位医疗	48.20	48.20	48.20		
		215			资源勘探工业信息等支出	535.33	535.33	489.33	46.00	
		215	05		工业和信息产业监管	535.33	535.33	489.33	46.00	
		215	05	03	机关服务	535.33	535.33	489.33	46.00	
		221			住房保障支出	58.36	58.36	58.36		
		221	02		住房改革支出	58.36	58.36	58.36		
		221	02	01	住房公积金	58.36	58.36	58.36		

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	

注：山东省工业和信息化厅机关服务中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 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	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	818.00	818.00
505	对事业单位经常性补助	722.63	722.63
50501	工资福利支出	676.63	676.63
50502	商品和服务支出	46.00	46.00
509	对个人和家庭的补助	95.37	95.37
50901	社会福利和救助	48.69	48.69
50905	离退休费	46.68	46.68

表 8. 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	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	818.00	818.00
301	工资福利支出	676.63	676.63
30101	基本工资	171.90	171.90
30102	津贴补贴	80.31	80.31
30103	奖金	100.35	100.35
30107	绩效工资	133.77	133.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.88	53.88
30109	职业年金缴费	26.94	26.94
30110	职工基本医疗保险缴费	48.20	48.20
30112	其他社会保障缴费	2.92	2.92
30113	住房公积金	58.36	58.36
302	商品和服务支出	46.00	46.00
30201	办公费	6.00	6.00
30213	维修(护)费	30.00	30.00
30299	其他商品和服务支出	10.00	10.00
303	对个人和家庭的补助	95.37	95.37
30302	退休费	46.68	46.68
30307	医疗费补助	7.46	7.46
30309	奖励金	41.23	41.23

单位公开表 9

表 9. 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：山东省工业和信息化厅机关服务中心 2021 年没有特定目标类项目支出

表 10. 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

注：山东省工业和信息化厅机关服务中心 2021 年没有政府采购预算



表 11. 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：山东省工业和信息化厅机关服务中心 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

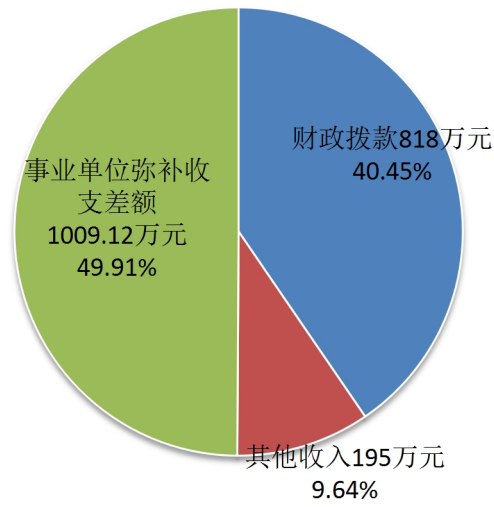
## 一、2021 年单位预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，山东省工业和信息化厅机关服务中心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、其他收入、事业基金弥补收支差额；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

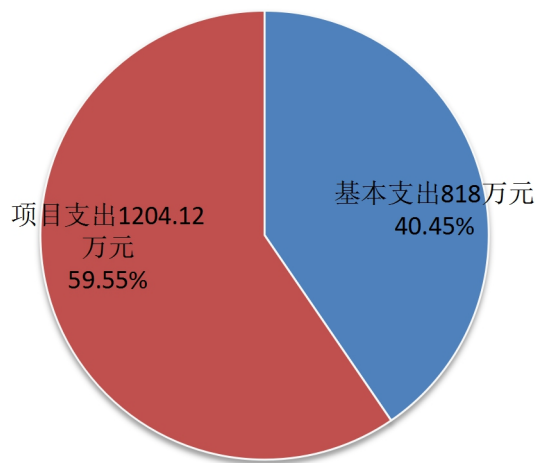
2021 年收入预算为 2022.12 万元，其中：财政拨款 818 万元，占 40.45%，其他收入 195 万元，占 9.64%，事业单位弥补收支差额 1009.12 万元，占 49.91%。

### 2021年收入预算构成情况



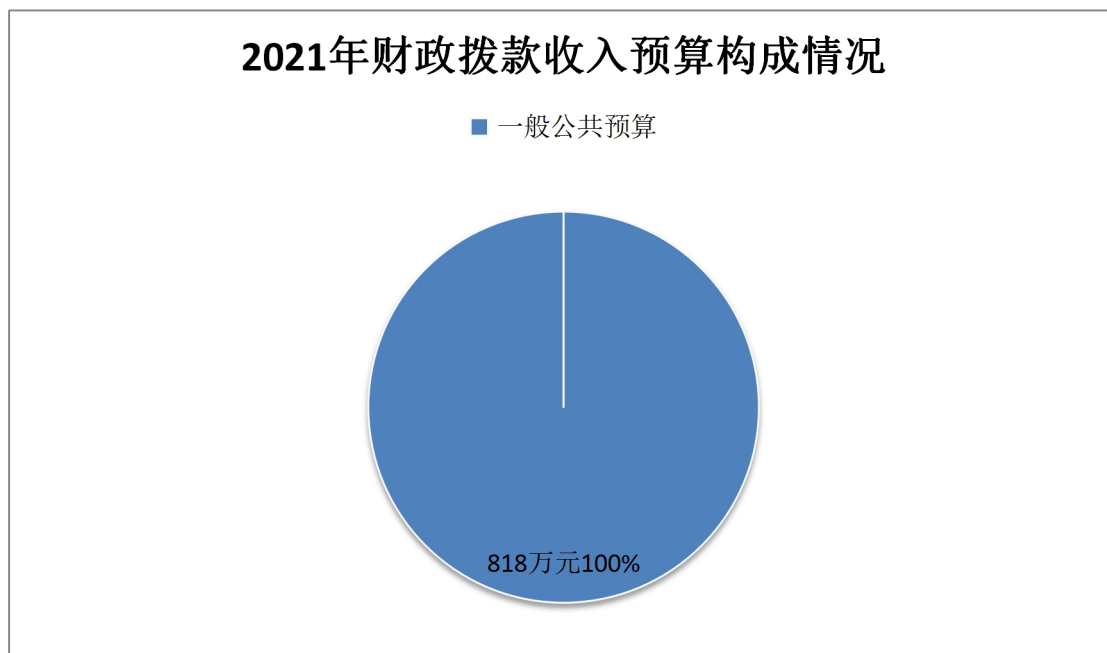
2021年支出预算为2022.12万元，其中：基本支出818万元，占40.45%，项目支出1204.12万元，占59.55%。

### 2021年支出预算构成情况



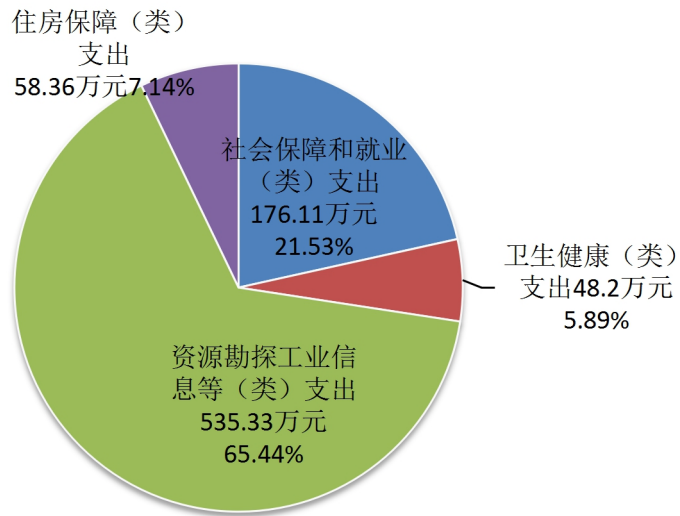
## （二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为818万元，其中：一般公共预算818万元，占100%。



2021年财政拨款支出预算为818万元，其中：社会保障和就业（类）支出176.11万元，占21.53%；卫生健康（类）支出48.2万元，占5.89%；资源勘探工业信息等（类）支出535.33万元，占65.44%；住房保障（类）支出58.36万元，占7.14%。

### 2021年财政拨款支出预算构成情况

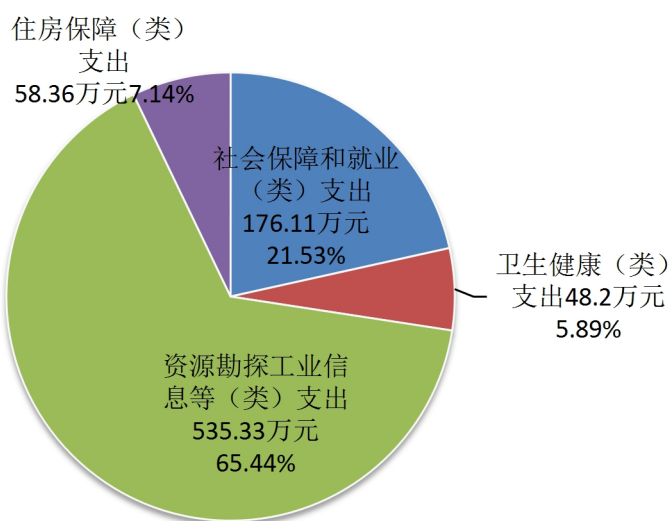


### (三) 一般公共预算收支情况

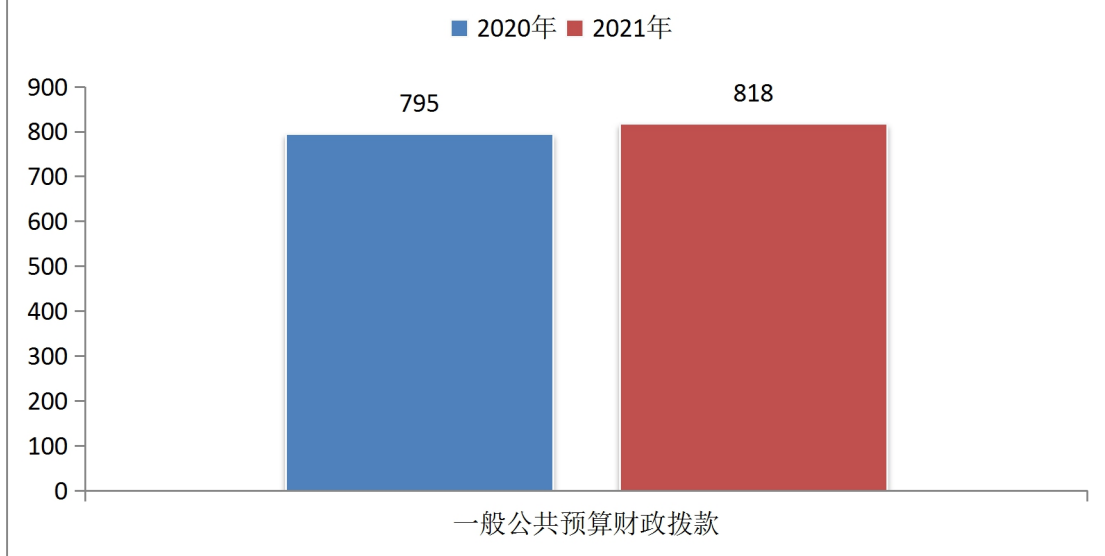
2021年一般公共预算当年拨款818万元，比上年增长2.89%，主要是落实工资，社保缴费基数调整，人员经费支出相应增加。

2021年当年一般公共预算支出预算为818万元，比上年增长2.89%，其中：社会保障和就业（类）支出176.11万元，占21.53%；卫生健康（类）支出48.2万元，占5.89%；资源勘探工业信息等（类）支出535.33万元，占65.44%；住房保障（类）支出58.36万元，占7.14%。

## 2021年一般公共预算支出预算构成情况



## 一般公共预算当年财政拨款变动情况



具体情况如下：

1. 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) 95.29 万元，比上年增长 14.81%，主要是退休人员增加，退休人员经费支出相应增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费（项）53.88万元，比上年增长34.7%，主要是养老保险缴费基数调整，单位为职工缴纳的养老保险费支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）26.94万元，比上年增长22.46%，主要是职业年金缴费基数调整，单位为职工缴纳的职业年金支出增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）48.2万元，比上年增长4.78%，主要是医疗保险缴费基数调整，单位为职工缴纳的医疗保险费支出增加。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）机关服务（项）535.33万元，比上年下降1.95%，主要是按照中央和省大力压减一般性支出的要求，单位大力压减了一般性支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）58.36万元，比上年增长0.62%，主要是住房公积金缴费基数调整，单位为职工缴纳的住房公积金支出增加。

#### （四）政府性基金预算收支情况

山东省工业和信息化厅机关服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2021财政拨款安排的基本支出预算818万元（其中一般公共预算安排818万元），包括：



人员经费 772 万元（其中一般公共预算安排 772 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、离退休费等。

公用经费 46 万元（其中一般公共预算安排 46 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、维修（护）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 0 万元，其中：财政拨款安排 0 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 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 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，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。

2021年“三公”经费预算与2020年预算一致，均为0万元，无增减变化。其中：因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费等都与上年一致，均为0万元，无增减变化。

### （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，山东省工业和信息化厅机关服务中心为事业单位，无机关运行经费。2021年山东省工业和信息化厅机关服务中心的事业运行经费财政拨款预算为46万元。较2020年预算减少5万元，下降9.8%。主要原因是认真贯彻中央和省厉行节约有关精神，落实过紧日子要求，大力压减办公费、维修费等一般性支出，事业运行经费相应减少。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，山东省工业和信息化厅机关服务中心共有车辆1辆，其中实物保障用车0辆、机要通信用车1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1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

山东省工业和信息化厅机关服务中心 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

**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)：**指工信部门事业单位开支

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（项）：**指工信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（项）：**指工信部门机关事业单位实施养老保险制度由单位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）：**指财政部门安排的工信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医疗经费。

**十八、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）机关服务（项）：**指反映为工信部门行政单位提供后勤服务的后勤服务中心等事业单位的支出。

**十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指用于单位按省人力资源和社会保障厅、省财政厅规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。