

**2021 年山东省工业和信息化
研究院单位预算**

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（部门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

(一) 对全省经济和信息化发展的前瞻性、战略性、全局性问题进行研究，提出有关行业产业政策建议；

(二) 参与研究制定工业经济和信息化发展规划，研究经济运行调节的相关重大政策和措施；

(三) 搭建产学研用平台，为政府决策提供服务。

二、单位预算单位构成

山东省工业和信息化研究院预算包括：山东省工业和信息化研究院机关预算、院属事业单位预算。

纳入山东省工业和信息化研究院 2021 年预算编制范围的三级预算单位包括：

1. 山东省工业和信息化研究院机关
2. 山东省工业和信息化厅机关服务中心机械分部

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、财政拨款收入	2474.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2474.00	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	650.50
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	128.00
		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	1888.00
		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	137.50
		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	2474.00	本年支出合计	2804.00
事业基金弥补收支差额	330.00		
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2804.00	支出总计	2804.00

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	事业单 位弥 补支 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				2804.00	2474.00	2474.00	2474.00									330.00								
120008	山东省工业和信息 化研究院				2804.00	2474.00	2474.00	2474.00									330.00								
120008 001	山东省工业和信息 化研究院机关				2118.00	2118.00	2118.00	2118.00																	
		208			社会保障和就业支出	432.00	432.00	432.00	432.00																
		208	05		行政事业单位养老支出	432.00	432.00	432.00	432.00																
		208	05	02	事业单位离退休	262.00	262.00	262.00	262.00																

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	事业单 位弥 补支 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
120008 002	山东省工业和信息 化厅机关服务中心 机械分部				686.00	356.00	356.00	356.00										330.00						
		208			社会保障和就业支出	218.50	218.50	218.50	218.50															
		208	05		行政事业单位养老支出	218.50	218.50	218.50	218.50															
		208	05	02	事业单位离退休	208.00	208.00	208.00	208.00															
		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	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	3.50															
		210			卫生健康支出	18.00	18.00	18.00	18.00															
		210	11		行政事业单位医疗	18.00	18.00	18.00	18.00															
		210	11	02	事业单位医疗	18.00	18.00	18.00	18.00															

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	事业单 位弥 补支 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
		215			资源勘探工业信息等支出	442.00	112.00	112.00	112.00								330.00							
		215	05		工业和信息产业监管	112.00	112.00	112.00	112.00															
		215	05	03	机关服务	112.00	112.00	112.00	112.00															
		215	99		其他资源勘探工业信息等支出	330.00											330.00							
		215	99	99	其他资源勘探工业信息等支出	330.00											330.00							
		221			住房保障支出	7.50	7.50	7.50	7.50															
		221	02		住房改革支出	7.50	7.50	7.50	7.50															
		221	02	01	住房公积金	7.50	7.50	7.50	7.50															

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						2804.00	2299.00	505.00
120008	山东省工业和信息化研究院					2804.00	2299.00	505.00
120008001	山东省工业和信息化研究院机关					2118.00	1943.00	175.00
		208			社会保障和就业支出	432.00	432.00	
		208	05		行政事业单位养老支出	432.00	432.00	
		208	05	02	事业单位离退休	262.00	262.00	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.00	114.00	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.00	56.00	
		210			卫生健康支出	110.00	110.00	
		210	11		行政事业单位医疗	110.00	110.00	
		210	11	02	事业单位医疗	110.00	110.00	
		215			资源勘探工业信息等支出	1446.00	1271.00	175.00
		215	05		工业和信息产业监管	1446.00	1271.00	175.00
		215	05	50	事业运行	1446.00	1271.00	175.00
		221			住房保障支出	130.00	130.00	

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				
		221	02		住房改革支出	130.00	130.00	
		221	02	01	住房公积金	130.00	130.00	
120008002	山东省工业和信息化厅机关服务中心机械分部					686.00	356.00	330.00
		208			社会保障和就业支出	218.50	218.50	
		208	05		行政事业单位养老支出	218.50	218.50	
		208	05	02	事业单位离退休	208.00	208.00	
		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	18.00	18.00	
		210	11		行政事业单位医疗	18.00	18.00	
		210	11	02	事业单位医疗	18.00	18.00	
		215			资源勘探工业信息等支出	442.00	112.00	330.00
		215	05		工业和信息产业监管	112.00	112.00	
		215	05	03	机关服务	112.00	112.00	
		215	99		其他资源勘探工业信息等支出	330.00		330.00
		215	99	99	其他资源勘探工业信息等支出	330.00		330.00
		221			住房保障支出	7.50	7.50	
		221	02		住房改革支出	7.50	7.50	
		221	02	01	住房公积金	7.50	7.50	

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	2474.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出				
	0.00	四、公共安全支出				
	0.00	五、教育支出				
	0.00	六、科学技术支出				
	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出				
	0.00	八、社会保障和就业支出	650.50	650.50		
	0.00	九、社会保险基金支出				
	0.00	十、卫生健康支出	128.00	128.00		
	0.00	十一、节能环保支出				
	0.00	十二、城乡社区支出				
	0.00	十三、农林水支出				
	0.00	十四、交通运输支出				
	0.00	十五、资源勘探工业信息等支出	1558.00	1558.00		

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
	0.00	十六、商业服务业等支出				
	0.00	十七、金融支出				
	0.00	十八、援助其他地区支出				
	0.00	十九、自然资源海洋气象等支出				
	0.00	二十、住房保障支出	137.50	137.50		
	0.00	二十一、粮油物资储备支出				
	0.00	二十二、国有资本经营预算支出				
	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出				
	0.00	二十四、其他支出				
本年收入合计	2474.00	本年支出合计	2474.00	2474.00		
上年结转结余	0.00	年终结转结余				
收入总计	2474.00	支出总计	2474.00	2474.00		

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					2474.00	2299.00	2118.00	181.00	175.00
120008	山东省工业和信息化研究院					2474.00	2299.00	2118.00	181.00	175.00
120008001	山东省工业和信息化研究院机关					2118.00	1943.00	1780.00	163.00	175.00
		208			社会保障和就业支出	432.00	432.00	432.00		
		208	05		行政事业单位养老支出	432.00	432.00	432.00		
		208	05	02	事业单位离退休	262.00	262.00	262.00		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.00	114.00	114.00		
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.00	56.00	56.00		
		210			卫生健康支出	110.00	110.00	110.00		
		210	11		行政事业单位医疗	110.00	110.00	110.00		
		210	11	02	事业单位医疗	110.00	110.00	110.00		
		215			资源勘探工业信息等支出	1446.00	1271.00	1108.00	163.00	175.00
		215	05		工业和信息产业监管	1446.00	1271.00	1108.00	163.00	175.00
		215	05	50	事业运行	1446.00	1271.00	1108.00	163.00	175.00
		221			住房保障支出	130.00	130.00	130.00		

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	
		221	02		住房改革支出	130.00	130.00	130.00		
		221	02	01	住房公积金	130.00	130.00	130.00		
120008002	山东省工业和信息化厅机关服务中心机械分部					356.00	356.00	338.00	18.00	
		208			社会保障和就业支出	218.50	218.50	218.50		
		208	05		行政事业单位养老支出	218.50	218.50	218.50		
		208	05	02	事业单位离退休	208.00	208.00	208.00		
		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	18.00	18.00	18.00		
		210	11		行政事业单位医疗	18.00	18.00	18.00		
		210	11	02	事业单位医疗	18.00	18.00	18.00		
		215			资源勘探工业信息等支出	112.00	112.00	94.00	18.00	
		215	05		工业和信息产业监管	112.00	112.00	94.00	18.00	
		215	05	03	机关服务	112.00	112.00	94.00	18.00	
		221			住房保障支出	7.50	7.50	7.50		
		221	02		住房改革支出	7.50	7.50	7.50		
		221	02	01	住房公积金	7.50	7.50	7.50	0.00	

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：山东省工业和信息化研究院 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	2021 年预算数	
		金额	其中:一般公共预算财政拨款安排
	合计	2299.00	2299.00
505	对事业单位经常性补助	1829.00	1829.00
50501	工资福利支出	1648.00	1648.00
50502	商品和服务支出	181.00	181.00
509	对个人和家庭的补助	470.00	470.00
50901	社会福利和救助	230.00	230.00
50905	离退休费	240.00	240.00

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	2021 年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算 财政拨款安排
	合计	2299.00	2299.00
301	工资福利支出	1648.00	1648.00
30101	基本工资	395.00	395.00
30102	津贴补贴	240.00	240.00
30103	奖金	160.00	160.00
30106	伙食补助费	12.00	12.00
30107	绩效工资	385.00	385.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.00	121.00
30109	职业年金缴费	59.50	59.50
30110	职工基本医疗保险缴费	128.00	128.00
30113	住房公积金	137.50	137.50
30114	医疗费	10.00	10.00
302	商品和服务支出	181.00	181.00
30201	办公费	10.00	10.00
30202	印刷费	3.00	3.00
30203	咨询费	1.00	1.00
30205	水费	3.20	3.20
30206	电费	8.30	8.30
30207	邮电费	5.50	5.50
30208	取暖费	10.50	10.50
30209	物业管理费	1.00	1.00
30211	差旅费	15.00	15.00
30212	因公出国(境)费用	16.00	16.00
30213	维修(护)费	5.00	5.00
30215	会议费	14.00	14.00
30216	培训费	12.00	12.00
30217	公务接待费	3.00	3.00
30226	劳务费	1.00	1.00
30228	工会经费	21.50	21.50
30231	公务用车运行维护费	8.00	8.00
30239	其他交通费用	10.00	10.00
30299	其他商品和服务支出	33.00	33.00
303	对个人和家庭的补助	470.00	470.00
30301	离休费	33.00	33.00
30302	退休费	207.00	207.00
30305	生活补助	2.00	2.00
30307	医疗费补助	55.00	55.00
30309	奖励金	173.00	173.00

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		
		合计									

注：山东省工业和信息化研究院 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			
	合计					190.00	70.00	70.00				120.00	
120008	山东省工业和信息化研究院					190.00	70.00	70.00				120.00	
120008001	山东省工业和信息化研究院机关					70.00	70.00	70.00					
		215			资源勘探工业信息等支出	70.00	70.00	70.00					
		215	05		工业和信息产业监管	70.00	70.00	70.00					
		215	05	50	事业运行	70.00	70.00	70.00					
120008002	山东省工业和信息化厅机关服务中心机械分部					120.00						120.00	
		215			资源勘探工业信息等支出	120.00						120.00	
		215	99		其他资源勘探工业信息等支出	120.00						120.00	
		215	99	99	其他资源勘探工业信息等支出	120.00						120.00	

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	
27.00	16.00	8.00		8.00	3.00
27.00	16.00	8.00		8.00	3.00
27.00	16.00	8.00		8.00	3.00
27.00	16.00	8.00		8.00	3.00

第三部分

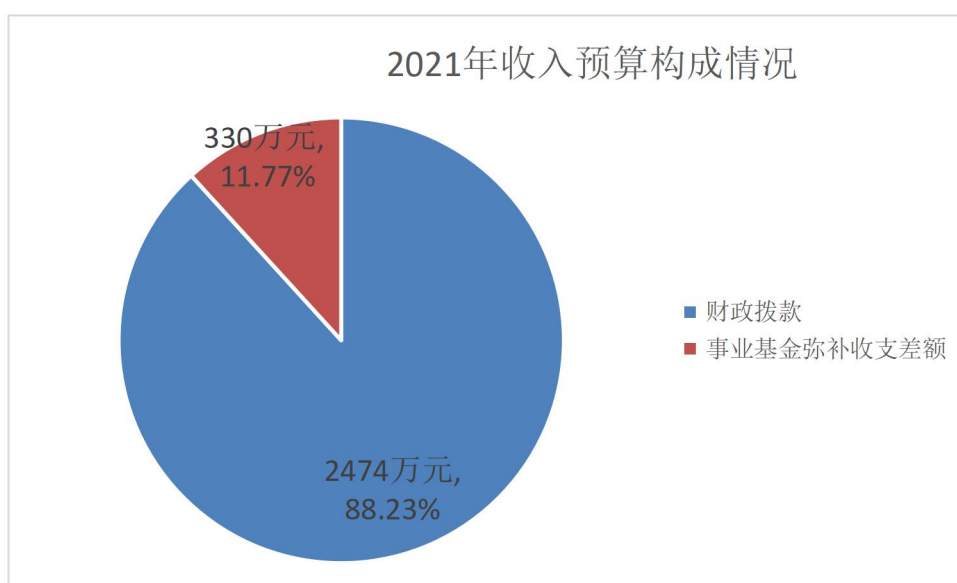
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

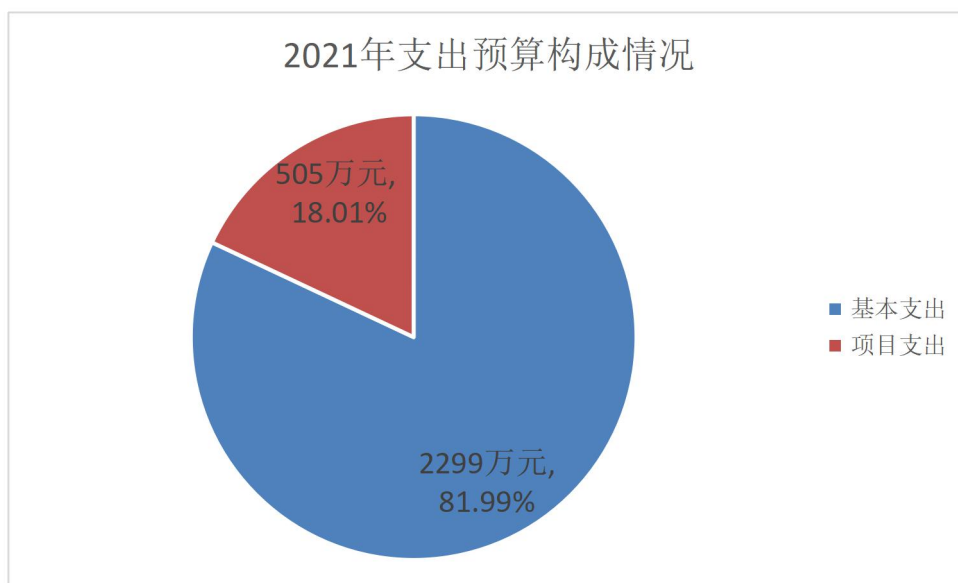
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，山东省工业和信息化研究院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、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 2,804 万元，其中：财政拨款 2,474 万元，占 88.23%；事业基金弥补收支差额 330 万元，占 11.77%。如图：

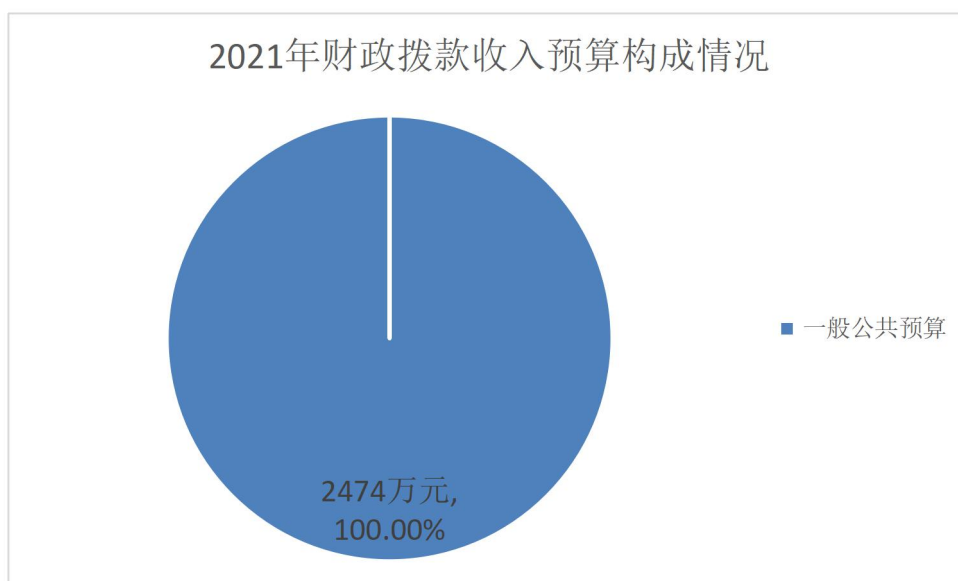


2021年支出预算为2,804万元，其中：基本支出2,299万元，占81.99%；项目支出505万元，占18.01%。如图：

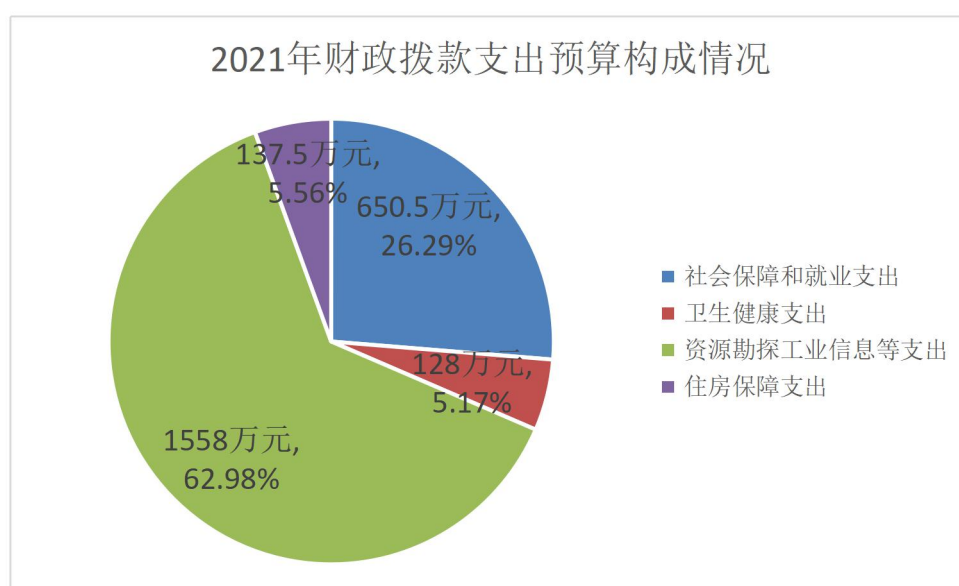


(二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为2,474万元，其中：一般公共预算2,474万元，占100%。如图：

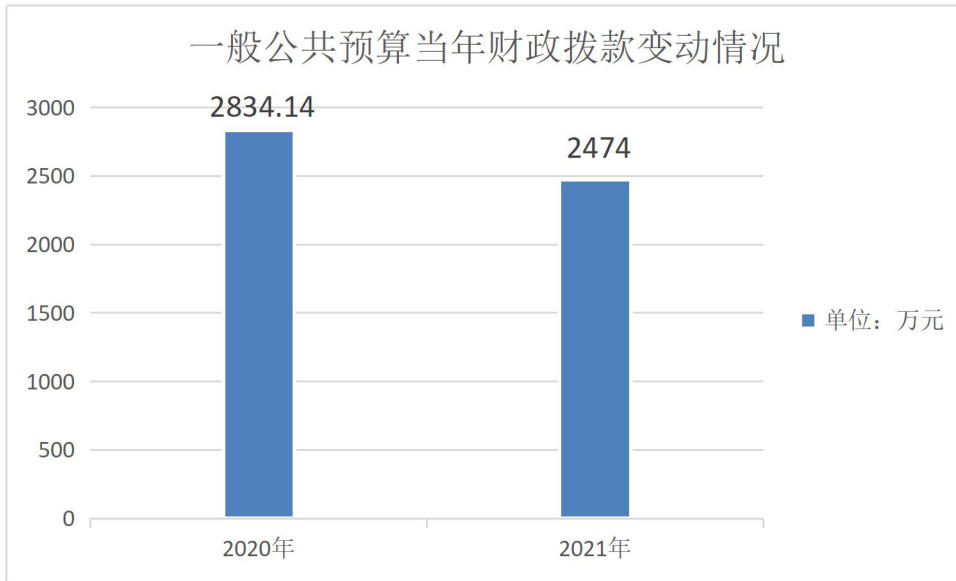


2021年财政拨款支出预算为2,474万元，其中：社会保障和就业支出650.50万元，占26.29%；卫生健康支出128万元，占5.17%；资源勘探工业信息等支出1,558万元，占62.98%；住房保障支出137.50万元，占5.56%。如图：

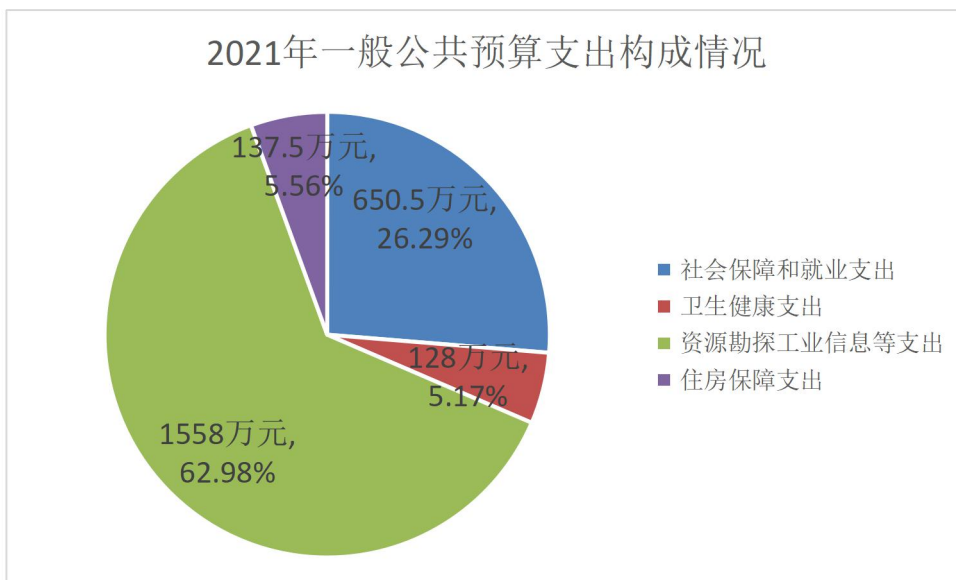


(三) 一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款2,474万元，比上年下降8.36%，主要是：在职人员减少，人员经费相应减少所致。如图：



2021年当年一般公共预算支出预算为2,474万元，比上年下降8.36%，其中：社会保障和就业支出650.50万元，占26.29%；卫生健康支出128万元，占5.17%；资源勘探工业信息等支出1,558万元，占62.98%；住房保障支出137.50万元，占5.56%。如图：



具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 470 万元，比上年下降 6%，主要是离休人员自然减员，经费支出相应减少。

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（项）支出 121 万元，比上年下降 4%，主要是在职人员减少，单位为职工缴纳养老保险费支出减少。

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（项）支出 59.5 万元，比上年下降 11%，主要是在职人员减少，单位为职工缴纳职业年金支出减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）128 万元，比上年下降 9.22%，主要是：在职人员减少，单位为职工缴纳医疗保险费支出减少；离休人员减少，医疗费支出减少。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）1446 万元，比上年下降 17%，主要是：（1）在职人员退休和调出，人员经费支出相应减少；（2）公用经费和项目经费压缩，导致经费大幅度减少，同时上年末项目经费等结余结转全部收回，年初无经费结余结转等因素所致。

6. 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）112 万元，与上年基本持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）137.50万元，比上年下降7.72%，主要是：在职人员经费减少，单位为职工缴纳住房公积金支出减少。

（四）政府性基金预算收支情况

山东省工业和信息化研究院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2,299万元（其中一般公共预算安排2,299万元），包括：

人员经费2,118万元（其中一般公共预算安排2,118万元），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、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、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支出等。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、其他工资福利支出、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

公用经费181万元（其中一般公共预算安排181万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、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：对事业单位经常性补助、对个人和家庭的补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021年政府采购预算190万元，其中：财政拨款安排70万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排120万元，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1万元，政府采购工程预算120万元，政府采购服务预算69万元。

（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27万元，其中：因公出国（境）费16万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8万元，公务接待费3万元。

2021年“三公”经费预算比2020年减少26万元，其中：因公出国（境）费减少22万元、公务用车购置费与2020年持平，公务用车运行费减少2万元、公务接待费减少2万元。因公出国（境）费减少的主要原因是受疫情影响，压缩因公出国（境）团组和人数，经费支出相应减少。公务用车运行维护费减少的主要原因是严格控制车辆管理和使用，经费支出相应减少。公务接待费减少的主要原因是按照中央八项规

定和厉行节约要求，严控公务接待标准和范围，经费支出相应减少。

（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研究院及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2021年山东省工业和信息化研究院及所属单位的事运行经费财政拨款预算为181万元。较2020年预算减少41万元，下降22.65%。主要原因是：落实过紧日子要求，大力压缩一般支出，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研究院共有车辆10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3辆，事业单位业务用车0辆，其他用车6辆。其中，其他用车主要是已报废待处理车辆。

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

山东省工业和信息化研究院2021年项目支出均设置了

绩效目标，涉及财政拨款 175 万元。

本单位所主管专项资金的支出绩效目标表如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	山东省工业和信息化高质量发展课题研究						
主管部门	山东省工业和信息化厅						
资金情况	财政拨款年度金额:	80 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	<p>我院将紧紧围绕机械、化工、轻工、纺织、建材等传统工业产业，结合信息化产业，积极推动产学研用合作，以促进省工业和信息化产业提质增效为总体目标，基于新材料、新能源、新技术、企业创新及“十四五”规划等高质量发展方面进行研究，开展一系列的调研、咨询、会议、培训、信息数据采集统计汇总等科研工作，为推动工信领域高质量发展提供智力保障，更好的为省政府、工信厅领导经济决策提供进行有价值的参考。</p>				<p>2021 年我院计划围绕机械、化工、轻工、纺织、建材等传统工业产业，结合信息化产业，积极推动产学研用合作，以促进工业和信息化产业提质增效为总体目标，基于新材料、新能源、新技术、企业创新及“十四五”规划等高质量发展方面 10 个课题的研究，开展一系列的调研、咨询、会议、培训、信息数据采集统计汇总等科研工作，为推动工信领域高质量发展提供智力保障，为省政府、工信厅领导经济决策提供有价值的参考。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	立项课题	≥30 个	数量指标	立项课题	≥10 个
		数量指标	阶段性研究成果	≥15 个	数量指标	阶段性研究成果	≥5 个
		数量指标	专著	≥3 部	数量指标	专著	≥1 部
		数量指标	编辑出版《山东工业技术》杂志	18 期	数量指标	编辑出版《山东工业技术》杂志	6 期
		数量指标	开展调研	≥30 次	数量指标	开展调研	≥10 次
		数量指标	《山东工信研究》	≥15 期	数量指标	《山东工信研究》	≥5 期
		数量指标	发表学术论文	≥15 篇	数量指标	发表学术论文	≥5 篇
		质量指标	研究课题按时结题率	≥90%	质量指标	研究课题按时结题率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	研究成果对省委省府及上级主管部门、服务对象实用性	具有较大参考和借鉴意义	社会效益指标	研究成果对省委省府及上级主管部门、服务对象实用性	具有较大参考和借鉴意义
		社会效益指标	领导批示、纳入政府决策或媒体报道	≥15 次	社会效益指标	领导批示、纳入政府决策或媒体报道	≥5 次

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	信息采集和研究手段提升工作经费						
主管部门	山东省工业和信息化厅						
资金情况	财政拨款年度金额:	44 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	对工业经济领域的知识共享和积累，提高信息、知识、资料管理的系统性，增强项目、课题的协同实施能力和效率；订阅“知网”数据库，满足课题研究专业知识查询需要；接入电子政务外网及省统一互联网出口，实现协同办公系统（OA）应用，满足门户网站运行管理、信息发布、政务信息资源共享、开放及厅公文交换、政务信息报送工作需要；升级完善山东技改公益服务平台、技改学堂网络平台 and 在线调查问卷平台系统；完善网络终端设备建设，搞好门户网站运营维护；加强网络安全管理，维护网络和信息安全。				订阅“知网”数据库，满足课题研究专业知识查询需要；接入电子政务外网及省统一互联网出口，实现协同办公系统（OA）应用，满足门户网站运行管理、信息发布、政务信息资源共享、开放及厅公文交换、政务信息报送工作需要；创建山东技改公益服务平台、技改学堂网络平台 and 在线调查问卷平台系统；完善网络终端设备建设，搞好门户网站运营维护；加强网络安全管理，维护网络和信息安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	平台建设完成数量	≥2 个	数量指标	平台建设完成数量	≥2 个
		数量指标	中文数据库	4 个	数量指标	中文数据库	4 个
		数量指标	网络建设数量	≥2 个	数量指标	网络建设数量	≥1 个
		数量指标	租赁网络线路数量	≥2 个	数量指标	租赁网络线路数量	≥2 个
		质量指标	网站内容更新维护合格率	≥90%	质量指标	网站内容更新维护合格率	≥90%
		质量指标	信息系统运行稳定性	≥90%	质量指标	信息系统运行稳定性	≥90%
	效益指标	可持续影响指标	综合素质能力提升	≥90%	可持续影响指标	综合素质能力提升	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	90%	服务对象满意度指标	上级部门满意度	90%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	物业管理费						
主管部门	山东省工业和信息化厅						
资金情况	财政拨款年度金额:	51 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	2021 年-2023 年物业管理服务将续签合同或招标，由专业物业管理公司负责物业服务，为职工提供更加安全、舒适、整洁的工作环境。				2019 年对物业管理服务重新招标，已由中土物业管理集团有限公司中标运营。2019-2020 年总体运营状况良好，职工满意度较高。按有关规定，2021 年物业管理服务将续签合同，继续由中土物业管理集团有限公司负责物业服务，为职工提供更加安全、舒适、整洁的工作环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务面积	5500 平方米	数量指标	物业服务面积	5500 平方米
		数量指标	物业服务人数	≥12 人	数量指标	物业服务人数	≥10 人
		质量指标	物业公司管理下办公环境等质量指标合格率	≥90%	质量指标	物业公司管理下办公环境等质量指标合格率	≥90%
		质量指标	卫生清洁达标率	≥90%	质量指标	卫生清洁达标率	≥90%
	社会效益	社会效益指标	保障办公场所安全	100%	社会效益指标	保障办公场所安全	100%
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥80%	服务对象满意度	职工满意度	≥80%

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部门收入。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)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)：指用于所属事业单位离退休人员退休费等方面支出。

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(项)：指用于所属事业单位参保基本养老保险支出。

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(项)：指用于所属事业单位缴纳的職業年金社会保障支出。

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)：指用于所属事业单位在职及离退休人员参加医疗保险等社会保障支出。

十八、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款) 事业运行(项)：指院人员工资福利、公用经费和专项业务支出。

十九、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)：指机械分部履行任务职能和开展机关服务工作等各项支出。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)：指所属事业单位缴纳的住房公积金方面的支出。