

2021 年山东省工业和信息化厅
工业行业离退休干部服务中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职能
- 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、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（单位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) 抓好中心离退休干部党建工作，加强离退休干部党组织政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。

(二) 承担中心离退休干部的管理服务工作，落实离退休干部政治待遇、生活待遇。

(三) 宣传离退休干部政策，了解中心离退休干部诉求，做好思想政治工作，组织引导离退休干部在新时代现代化强省建设中发挥作用。

二、单位预算单位构成

山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心单位预算包括：山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心本级预算，中心所属事业单位预算。

纳入山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心 2021 年单位预算编制范围的三级级预算单位包括：

- 1、山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心本级
- 2、山东省工业和信息化厅机关服务中心石化分部
- 3、山东省工业和信息化厅机关服务中心轻工分部
- 4、山东省工业和信息化厅机关服务中心纺织分部
- 5、山东省工业和信息化厅第一幼儿园
- 6、山东省工业和信息化厅第二幼儿园

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	5203.00	一、一般公共服务支出	70.00
一般公共预算拨款收入	5203.00	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	523.79
三、事业收入	355.22	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	2953.99
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	168.95
		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	2606.16
		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	203.00
		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	5558.22	本年支出合计	6525.89
事业基金弥补收支差额	967.67		
上年结转		结转下年	
收入总计	6525.89	支出总计	6525.89

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						6525.89	5459.22	1066.67
120009	山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心					6525.89	5459.22	1066.67
120009001	山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心本级					4009.00	3466.00	543.00
		208			社会保障和就业支出	2291.92	2291.92	
		208	05		行政事业单位养老支出	2291.92	2291.92	
		208	05	02	事业单位离退休	2173.17	2173.17	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.17	79.17	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.58	39.58	
		210			卫生健康支出	71.16	71.16	
		210	11		行政事业单位医疗	71.16	71.16	
		210	11	02	事业单位医疗	71.16	71.16	
		215			资源勘探工业信息等支出	1558.64	1015.64	543.00
		215	02		制造业	1015.64	1015.64	
		215	02	03	机关服务	1015.64	1015.64	
		215	05		工业和信息产业监管	543.00		543.00
		215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	543.00		543.00
		221			住房保障支出	87.28	87.28	
		221	02		住房改革支出	87.28	87.28	
		221	02	01	住房公积金	87.28	87.28	
120009002	山东省工业和信息化厅机关服务中心石化分部					645.00	424.00	221.00
		208			社会保障和就业支出	163.36	163.36	
		208	05		行政事业单位养老支出	163.36	163.36	
		208	05	02	事业单位离退休	135.33	135.33	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.69	18.69	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.34	9.34	
		210			卫生健康支出	15.97	15.97	
		210	11		行政事业单位医疗	15.97	15.97	
		210	11	02	事业单位医疗	15.97	15.97	

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				
		215			资源勘探工业信息等支出	446.61	225.61	221.00
		215	02		制造业	446.61	225.61	221.00
		215	02	03	机关服务	446.61	225.61	221.00
		221			住房保障支出	19.06	19.06	
		221	02		住房改革支出	19.06	19.06	
		221	02	01	住房公积金	19.06	19.06	
120009003	山东省工业和信息化厅机关服务中心轻工分部					440.00	370.00	70.00
		201			一般公共服务支出	70.00		70.00
		201	99		其他一般公共服务支出	70.00		70.00
		201	99	99	其他一般公共服务支出	70.00		70.00
		208			社会保障和就业支出	135.87	135.87	
		208	05		行政事业单位养老支出	135.87	135.87	
		208	05	02	事业单位离退休	104.18	104.18	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.13	21.13	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.56	10.56	
		210			卫生健康支出	18.18	18.18	
		210	11		行政事业单位医疗	18.18	18.18	
		210	11	02	事业单位医疗	18.18	18.18	
		215			资源勘探工业信息等支出	194.40	194.40	
		215	02		制造业	194.40	194.40	
		215	02	03	机关服务	194.40	194.40	
		221			住房保障支出	21.55	21.55	
		221	02		住房改革支出	21.55	21.55	
		221	02	01	住房公积金	21.55	21.55	
120009004	山东省工业和信息化厅机关服务中心纺织分部					510.67	279.00	231.67
		208			社会保障和就业支出	68.45	68.45	
		208	05		行政事业单位养老支出	68.45	68.45	
		208	05	02	事业单位离退休	40.57	40.57	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.59	18.59	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.29	9.29	
		210			卫生健康支出	16.26	16.26	
		210	11		行政事业单位医疗	16.26	16.26	
		210	11	02	事业单位医疗	16.26	16.26	
		215			资源勘探工业信息等支出	406.51	174.84	231.67
		215	02		制造业	406.51	174.84	231.67
		215	02	03	机关服务	406.51	174.84	231.67

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			住房保障支出	19.45	19.45	
		221	02		住房改革支出	19.45	19.45	
		221	02	01	住房公积金	19.45	19.45	
120009006	山东省工业和信息化厅第一幼儿园					637.61	636.61	1.00
		205			教育支出	347.48	346.48	1.00
		205	02		普通教育	347.48	346.48	1.00
		205	02	01	学前教育	347.48	346.48	1.00
		208			社会保障和就业支出	222.33	222.33	
		208	05		行政事业单位养老支出	222.33	222.33	
		208	05	02	事业单位离退休	171.34	171.34	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.88	33.88	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.11	17.11	
		210			卫生健康支出	31.11	31.11	
		210	11		行政事业单位医疗	31.11	31.11	
		210	11	02	事业单位医疗	31.11	31.11	
		221			住房保障支出	36.69	36.69	
		221	02		住房改革支出	36.69	36.69	
		221	02	01	住房公积金	36.69	36.69	
120009007	山东省工业和信息化厅第二幼儿园					283.61	283.61	
		205			教育支出	176.31	176.31	
		205	02		普通教育	176.31	176.31	
		205	02	01	学前教育	176.31	176.31	
		208			社会保障和就业支出	72.06	72.06	
		208	05		行政事业单位养老支出	72.06	72.06	
		208	05	02	事业单位离退休	44.89	44.89	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.11	18.11	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.06	9.06	
		210			卫生健康支出	16.27	16.27	
		210	11		行政事业单位医疗	16.27	16.27	
		210	11	02	事业单位医疗	16.27	16.27	
		221			住房保障支出	18.97	18.97	
		221	02		住房改革支出	18.97	18.97	
		221	02	01	住房公积金	18.97	18.97	

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	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	5203.00	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	312.22	312.22		
		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	2933.48	2933.48		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	156.50	156.50		
		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	1612.49	1612.49		
		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	188.31	188.31		
		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	5203.00	本年支出合计	5203.00	5203.00		
上年结转		结转下年				
收入总计	5203.00	支出总计	5203.00	5203.00		

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					5203.00	5119.00	4721.00	398.00	84.00
120009	山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心					5203.00	5119.00	4721.00	398.00	84.00
120009001	山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心本级					3549.00	3466.00	3182.00	284.00	83.00
		208			社会保障和就业支出	2291.92	2291.92	2291.92		
		208	05		行政事业单位养老支出	2291.92	2291.92	2291.92		
		208	05	02	事业单位离退休	2173.17	2173.17	2173.17		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.17	79.17	79.17		
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.58	39.58	39.58		
		210			卫生健康支出	71.16	71.16	71.16		
		210	11		行政事业单位医疗	71.16	71.16	71.16		
		210	11	02	事业单位医疗	71.16	71.16	71.16		
		215			资源勘探工业信息等支出	1098.64	1015.64	731.64	284.00	83.00
		215	02		制造业	1015.64	1015.64	731.64	284.00	
		215	02	03	机关服务	1015.64	1015.64	731.64	284.00	
		215	05		工业和信息产业监管	83.00				83.00
		215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	83.00				83.00
		221			住房保障支出	87.28	87.28	87.28		
		221	02		住房改革支出	87.28	87.28	87.28		
		221	02	01	住房公积金	87.28	87.28	87.28		
120009002	山东省工业和信息化厅机关服务中心石化分部					369.00	369.00	346.00	23.00	
		208			社会保障和就业支出	163.36	163.36	162.36	1.00	
		208	05		行政事业单位养老支出	163.36	163.36	162.36	1.00	
		208	05	02	事业单位离退休	135.33	135.33	134.33	1.00	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.69	18.69	18.69		
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.34	9.34	9.34		
		210			卫生健康支出	15.97	15.97	15.97		
		210	11		行政事业单位医疗	15.97	15.97	15.97		
		210	11	02	事业单位医疗	15.97	15.97	15.97		
		215			资源勘探工业信息等支出	170.61	170.61	148.61	22.00	
		215	02		制造业	170.61	170.61	148.61	22.00	

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	
		215	02	03	机关服务	170.61	170.61	148.61	22.00	
		221			住房保障支出	19.06	19.06	19.06		
		221	02		住房改革支出	19.06	19.06	19.06		
		221	02	01	住房公积金	19.06	19.06	19.06		
120009003	山东省工业和信息化厅机关服务中心轻工分部					344.00	344.00	324.00	20.00	
		208			社会保障和就业支出	135.87	135.87	128.77	7.10	
		208	05		行政事业单位养老支出	135.87	135.87	128.77	7.10	
		208	05	02	事业单位离退休	104.18	104.18	97.08	7.10	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.13	21.13	21.13		
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.56	10.56	10.56		
		210			卫生健康支出	18.18	18.18	18.18		
		210	11		行政事业单位医疗	18.18	18.18	18.18		
		210	11	02	事业单位医疗	18.18	18.18	18.18		
		215			资源勘探工业信息等支出	168.40	168.40	155.50	12.90	
		215	02		制造业	168.40	168.40	155.50	12.90	
		215	02	03	机关服务	168.40	168.40	155.50	12.90	
		221			住房保障支出	21.55	21.55	21.55		
		221	02		住房改革支出	21.55	21.55	21.55		
		221	02	01	住房公积金	21.55	21.55	21.55		
120009004	山东省工业和信息化厅机关服务中心纺织分部					279.00	279.00	265.00	14.00	
		208			社会保障和就业支出	68.45	68.45	66.24	2.21	
		208	05		行政事业单位养老支出	68.45	68.45	66.24	2.21	
		208	05	02	事业单位离退休	40.57	40.57	38.36	2.21	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.59	18.59	18.59		
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.29	9.29	9.29		
		210			卫生健康支出	16.26	16.26	16.26		
		210	11		行政事业单位医疗	16.26	16.26	16.26		
		210	11	02	事业单位医疗	16.26	16.26	16.26		
		215			资源勘探工业信息等支出	174.84	174.84	163.05	11.79	
		215	02		制造业	174.84	174.84	163.05	11.79	
		215	02	03	机关服务	174.84	174.84	163.05	11.79	
		221			住房保障支出	19.45	19.45	19.45		
		221	02		住房改革支出	19.45	19.45	19.45		
		221	02	01	住房公积金	19.45	19.45	19.45		
120009006	山东省工业和信息化厅第一幼儿园					467.00	466.00	426.00	40.00	1.00

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	
		205			教育支出	224.52	223.52	185.52	38.00	1.00
		205	02		普通教育	224.52	223.52	185.52	38.00	1.00
		205	02	01	学前教育	224.52	223.52	185.52	38.00	1.00
		208			社会保障和就业支出	201.82	201.82	199.82	2.00	
		208	05		行政事业单位养老支出	201.82	201.82	199.82	2.00	
		208	05	02	事业单位离退休	171.34	171.34	169.34	2.00	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.32	20.32	20.32		
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.16	10.16	10.16		
		210			卫生健康支出	18.66	18.66	18.66		
		210	11		行政事业单位医疗	18.66	18.66	18.66		
		210	11	02	事业单位医疗	18.66	18.66	18.66		
		221			住房保障支出	22.00	22.00	22.00		
		221	02		住房改革支出	22.00	22.00	22.00		
		221	02	01	住房公积金	22.00	22.00	22.00		
120009007	山东省工业和信息化厅第二幼儿园					195.00	195.00	178.00	17.00	
		205			教育支出	87.70	87.70	70.70	17.00	
		205	02		普通教育	87.70	87.70	70.70	17.00	
		205	02	01	学前教育	87.70	87.70	70.70	17.00	
		208			社会保障和就业支出	72.06	72.06	72.06		
		208	05		行政事业单位养老支出	72.06	72.06	72.06		
		208	05	02	事业单位离退休	44.89	44.89	44.89		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.11	18.11	18.11		
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.06	9.06	9.06		
		210			卫生健康支出	16.27	16.27	16.27		
		210	11		行政事业单位医疗	16.27	16.27	16.27		
		210	11	02	事业单位医疗	16.27	16.27	16.27		
		221			住房保障支出	18.97	18.97	18.97		
		221	02		住房改革支出	18.97	18.97	18.97		
		221	02	01	住房公积金	18.97	18.97	18.97		

单位公开表 6

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										

山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 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										

山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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	5119.00	5119.00
505	对事业单位经常性补助	2461.02	2461.02
50501	工资福利支出	2063.54	2063.54
50502	商品和服务支出	397.48	397.48
506	对事业单位资本性补助	0.52	0.52
50601	资本性支出(一)	0.52	0.52
509	对个人和家庭的补助	2657.46	2657.46
50901	社会福利和救助	1304.72	1304.72
50905	离退休费	1352.74	1352.74

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	5119.00	5119.00
301	工资福利支出	2063.54	2063.54
30101	基本工资	502.64	502.64
30102	津贴补贴	399.45	399.45
30103	奖金	243.23	243.23
30107	绩效工资	299.30	299.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.01	176.01
30109	职业年金缴费	87.99	87.99
30110	职工基本医疗保险缴费	156.50	156.50
30112	其他社会保障缴费	9.97	9.97
30113	住房公积金	188.31	188.31
30199	其他工资福利支出	0.14	0.14
302	商品和服务支出	397.48	397.48
30201	办公费	52.40	52.40
30202	印刷费	0.77	0.77
30204	手续费	0.92	0.92
30205	水费	14.71	14.71
30206	电费	27.60	27.60
30207	邮电费	15.41	15.41
30208	取暖费	73.20	73.20
30209	物业管理费	0.77	0.77
30211	差旅费	11.65	11.65
30213	维修(护)费	13.84	13.84
30216	培训费	27.88	27.88
30226	劳务费	7.81	7.81
30228	工会经费	52.94	52.94
30229	福利费	3.66	3.66
30231	公务用车运行维护费	18.32	18.32
30239	其他交通费用	51.35	51.35
30299	其他商品和服务支出	24.25	24.25
303	对个人和家庭的补助	2657.46	2657.46
30301	离休费	454.29	454.29
30302	退休费	881.31	881.31
30303	退职(役)费	17.14	17.14
30305	生活补助	43.21	43.21
30307	医疗费补助	441.27	441.27
30309	奖励金	820.24	820.24
310	资本性支出	0.52	0.52
31002	办公设备购置	0.52	0.52

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									

山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心 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					363.00	82.00	82.00				281.00	
120009	山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心					363.00	82.00	82.00				281.00	
120009001	山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心本级					142.00	82.00	82.00				60.00	
		215			资源勘探工业信息等支出	142.00	82.00	82.00				60.00	
		215	05		工业和信息产业监管	142.00	82.00	82.00				60.00	
		215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	142.00	82.00	82.00				60.00	
120009002	山东省工业和信息化厅机关服务中心石化分部					221.00						221.00	
		215			资源勘探工业信息等支出	221.00						221.00	
		215	02		制造业	221.00						221.00	
		215	02	03	机关服务	221.00						221.00	

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	
18.32		18.32		18.32	

第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

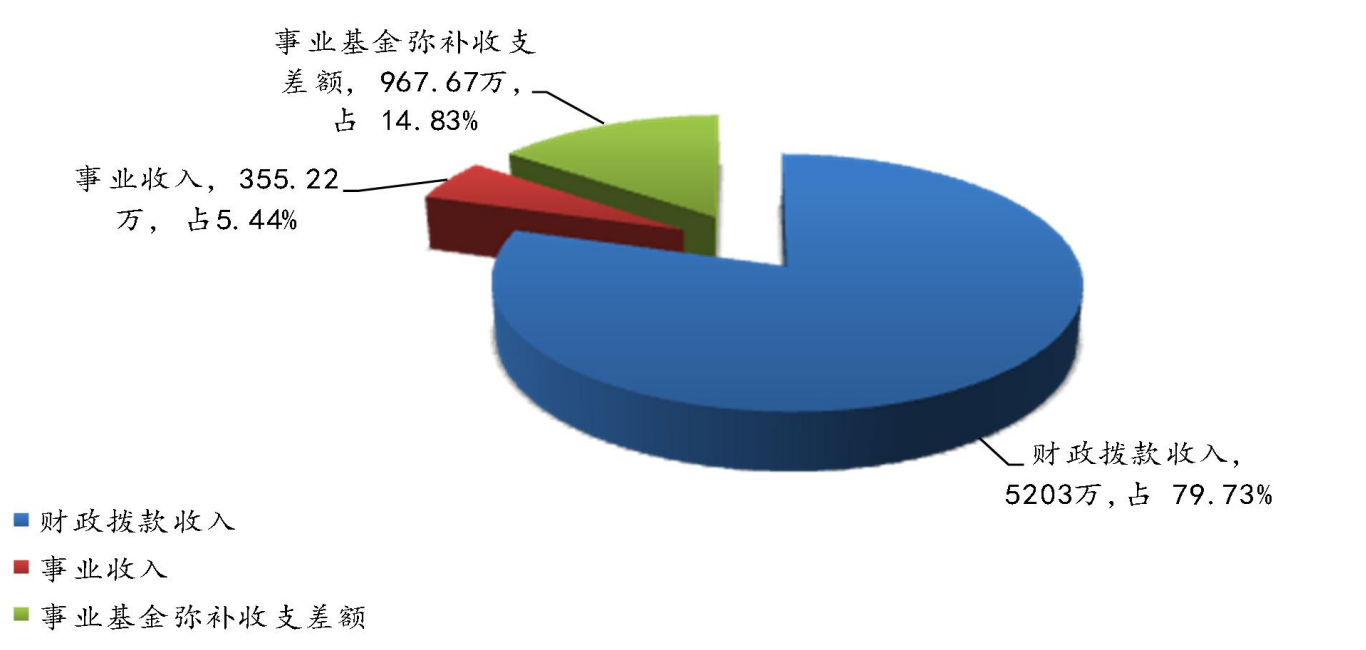
一、2021 年单位预算情况说明

(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工业行业离退休干部服务中心单位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、事业收入、事业基金弥补收支差额；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、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。

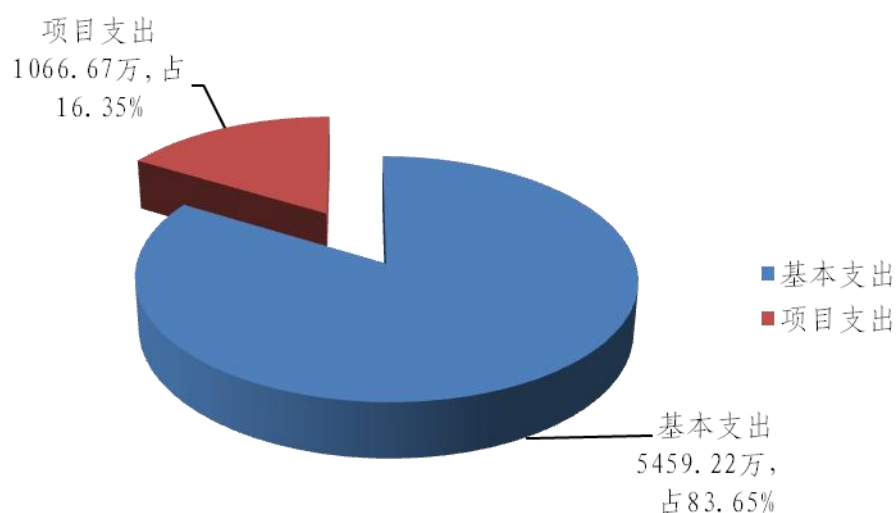
2021 年收入预算为 6525.89 万元，其中：财政拨款 5203 万元，占 79.73%，事业收入 355.22 万元，占 5.44%，事业基金弥补收支差额 967.67 万元，占 14.83%。

2021 年收入预算构成情况



2021 年支出预算为 6525.89 万元，其中：基本支出 5459.22 万元，占 83.65%，项目支出 1066.67 万元，占 16.35%。

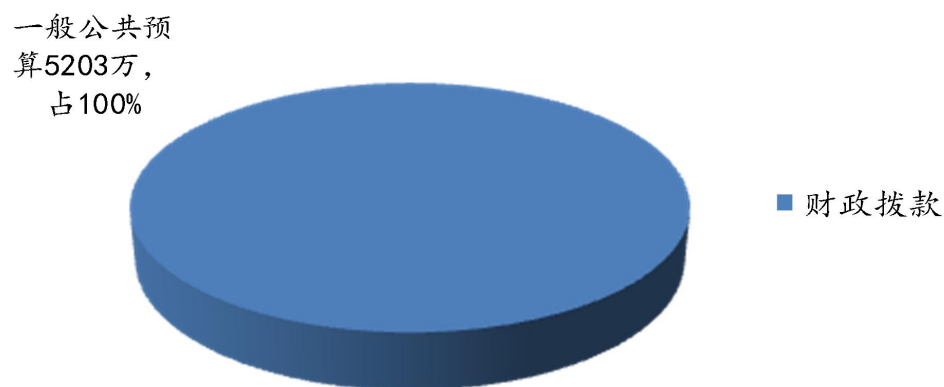
2021 年支出预算构成情况



（二）财政拨款收支情况

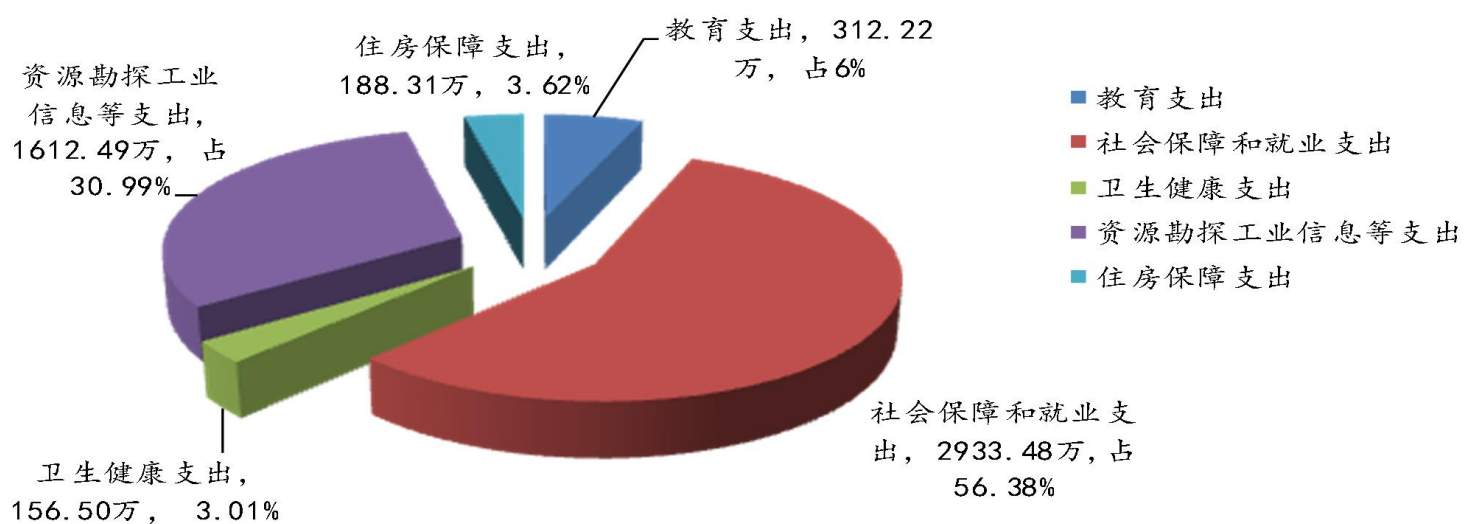
2021年财政拨款收入预算为5203万元，其中：一般公共预算5203万元，占100%。

2021年财政拨款收入预算构成情况



2021年财政拨款支出预算为5203万元，其中：教育支出312.22万元、占6%，社会保障和就业支出2933.48万元、占56.38%，卫生健康支出156.50万元、占3.01%；资源勘探工业信息等支出1612.49万元、占30.99%，住房保障支出188.31万元、占3.62%。

2021年财政拨款支出预算构成情况

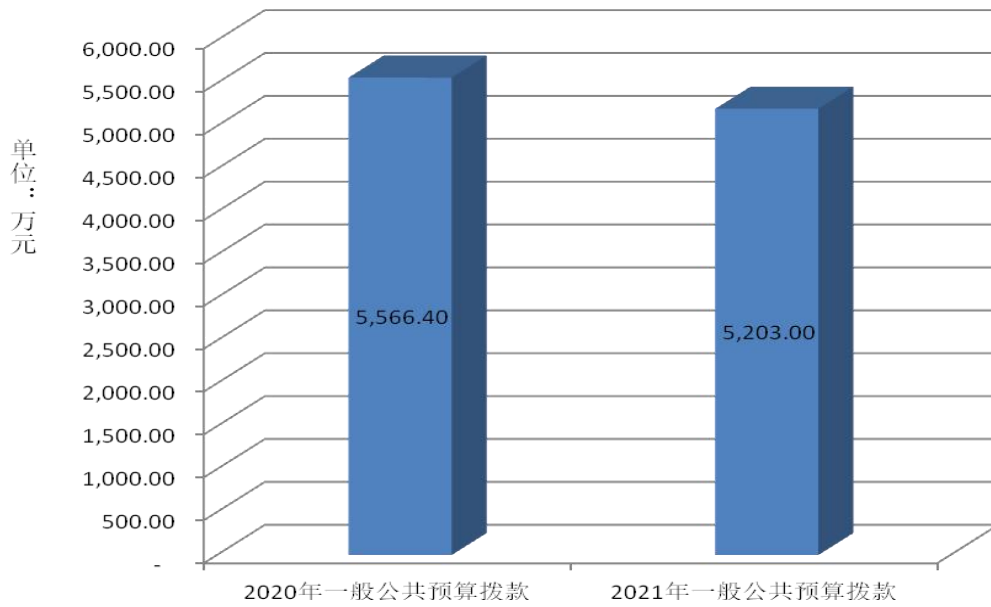


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款5203万元，比上年下降6.53%，主要是2021

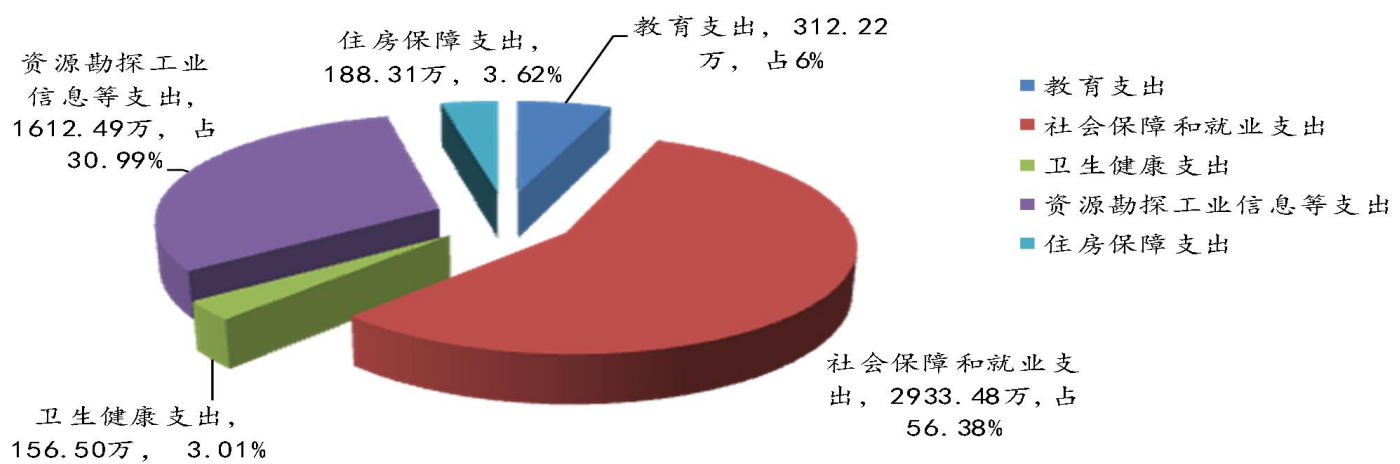
年在职和离退休人员减少，经费支出相应减少。

一般公共预算当年财政拨款变化情况



2021年当年一般公共预算支出预算为5203万元，比上年下降12.10%，其中：其中：教育支出312.22万元、占6%，社会保障和就业支出2933.48万元、占56.38%，卫生健康支出156.50万，占3.01%；资源勘探工业信息等支出1612.49万元、占30.99%，住房保障支出188.31万元、占3.62%。

2021年一般公共预算支出构成情况



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2669.48万元，比上年下降9.34%，主要是中心及所属预算单位离退休人员

自然减员，离退休人数减少，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支出（项）支出 176.01 万元，比上年增长 2.9%，主要是中心及所属预算单位在职人员社保缴费额增加，单位为职工缴纳的养老保险费支出相应增加。

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 87.99 万元，比上年增长 5.92%，主要是中心及所属预算单位在职人员社保缴费额增加，单位为职工缴纳的职业年金支出相应增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 156.50 万元，比上年增长 5.36%，主要是中心及所属预算单位在职人员社保缴费额增加，单位为职工缴纳的医疗保险费支出相应增加。

5、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）机关服务（项）支出 1529.49 万元，比上年下降 8.54%，主要是根据省委省政府相关文件精神，严格落实过紧日子的各项措施，压缩运行成本，支出相应减少。

6、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）支出 83 万元，比上年下降 36.63%，主要是根据省委省政府相关文件精神，严格落实过紧日子的各项措施，压缩项目支出，支出相应减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 188.31 万元，比上年增长 7.02%，主要是中心及所属预算单位在职人员缴费额增加，单位为职工缴纳的住房公积金支出相应增加。

8、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出 312.22 万元，比上年增长 5.10%，主要是省工信厅第一、第二幼儿园承担学前教育任务增加，教学任务加大，学前教育支出相应增加。

（四）政府性基金预算收支情况

山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心单位 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

山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心及所属预算单位 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 财政拨款安排的基本支出预算 5119 万元(其中一般公共预算安排 5119 万元), 包括:

人员经费 4721 万元(其中一般公共预算安排 4721 万元), 按单位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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、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、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费 398 万元(其中一般公共预算安排 398 万元), 按单位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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括: 办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 363 万元, 其中: 财政拨款安排 82 万元, 财政专户管理资金安排 0 万元, 单位资金安排 281 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 256 万元, 政府采购服务预算 107 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18.32万元，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18.32万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费预算比2020年减少0.18万元，其中：因公出国（境）费与2020年基本持平、公务用车购置与2020年基本持平、公务用车运行维护费减少0.18万元、公务接待费与2020年基本持平。公务用车运行维护费减少的主要原因是坚持过紧日子的要求，压缩公车运行支出。

（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工业行业离退休干部服务中心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厅工业行业离退休干部服务中心及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为398万元。较2020年预算减少77万元，下降16.21%。主要原因是坚持过紧日子，坚决压缩一般性支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心所属各预算单位共有车辆19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19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

山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心2021年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款84万元。编制了2021年单位整体绩效目标。

本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

2021年预算项目预算支出目标表

项目名称	离退休干部工作经费						
主管单位	山东省工业和信息化厅						
资金情况	财政拨款 年度金额:	84万元					
总体目标	长期目标				年度目标		
	贯彻和执行中央和省委有关组织开展离退休干部服务,适应离退休干部多层次养老需求、丰富离退休干部精神文化生活的政策需求(鲁老干[2017]1号《进一步规范组织离退休干部开展活动的通知》)。落实中央进一步加强和改进离退休党组织建设的要求,全面贯彻省委有关离退休干部党支部经费保障的相关政策。(鲁老干[2017]20号《关于做好离退休干部党组织书记工作补助发放的通知》、鲁老干[2017]19号《关于健全完善离退休党组织工作经费保障机制的意见》)				落实中央和省委有关离退休干部服务相关政策,不断加强离退休老同志政治待遇,不断满足离退休干部精神需求,让老同志深刻感受到改革开放的成果		
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	对符合要求的补助人数	≥100人	数量指标	对符合要求的补助人数	≥100人
		数量指标	老年大学秋冬季开班教学次数	≥8班次	数量指标	老年大学秋冬季开班教学次数	≥6班次
		质量指标	离退休服务保障覆盖率	≥95%	质量指标	离退休服务保障覆盖率	≥92%
		质量指标	离退休服务工作经费保障率	≥95%	质量指标	离退休服务工作经费保障率	≥92%
	效益指标	社会效益指标	离退休干部党组织作用	切实加强离退休干部党组带头作用建设。	社会效益指标	离退休干部党组织作用	切实加强离退休干部党组带头作用建设。
		社会效益指标	满足离退休党员需求程度	充分发挥基层党组织战斗堡垒作用	社会效益指标	满足离退休党员需求程度	调动和激发离退休老干部开展党建工作
		社会效益指标	省直离退休干部参与度	推动离退休干部服务工作全面进步	社会效益指标	省直离退休干部参与度	离退休干部服务工作显著提高
		社会效益指标	省直离退休党性政策宣讲	离退休干部党性修养,政策理论水平显著提高	社会效益指标	省直离退休党性政策宣讲	提高离退休干部党性修养,政策理论水平。
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休党员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	离退休党员满意度	≥92%
		服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	≥95%	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	≥92%
		服务对象满意度指标	离退休党组织建设满意度	≥95%	服务对象满意度指标	离退休党组织建设满意度	≥92%
		服务对象满意度指标	离退休干部老年大学满意度	≥95%	服务对象满意度指标	离退休干部老年大学满意度	≥92%

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。如：省工信厅第一幼儿园开展学前教学活动取得的保教费收入等。

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）事业单位离退休（项）：主要反映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）：主要反映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支出（项）：主要反映用于所属事业单位缴纳的职业年金社会保障支出。

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）：主要反映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、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）机关服务（类）：主要反映用于所属事业单位履行任务职能和开展机关服务方面支出。

十九、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：主要是反映所属事业单位开展专项类服务业务支出。

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

二十一、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：主要反映所属幼儿园开展学龄前儿童学前教育方面的支出。