

2021 年
泰山智能制造产业研究院
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

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、项目支出预算表

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

宗旨：推进新一代信息技术与制造业融合发展，提升制造业数字化、网络化、智能化发展水平；以智能制造为主攻方向推动产业技术变革和优化升级，推动制造业产业模式和企业形态根本性转变；助力工业经济转型升级，服务区域经济发展。

业务范围：负责智能制造相关产业政策的解析与宣传培训；参与制造业智能化提升和产业结构研究；开展政策、人才、技术、项目、资金等要素优化配置服务，搭建政产学研用综合平台；组织峰会论坛等各种研讨活动，推动学习交流与合作；整合教育资源，为产业升级培育引进人才；为政府政策贯彻落实提供服务和支撑；参与产业经济运行分析，编制产业发展路线图和白皮书。

第二部分

2021年单位预算表

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	945.50	一、一般公共服务支出	793.10
一般公共预算拨款收入	945.50	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（不含教育收费）		六、科学技术支出	20.00
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	55.50
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	30.78
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	58.90
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	43.50
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	945.50	本年支出合计	1001.78
使用非财政拨款结余			
上年结转	56.28	结转下年	
收入总计	1001.78	支出总计	1001.78

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	合计	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	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转		
		类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转	
合计						1001.78	945.50	945.50										56.28	56.28	
030011	泰山智能制造产业研究院	201			一般公共服务支出	793.10	793.10	793.10												
030011	泰山智能制造产业研究院		99		其他一般公共服务支出	793.10	793.10	793.10												
030011	泰山智能制造产业研究院			99	其他一般公共服务支出	793.10	793.10	793.10												
030011	泰山智能制造产业研究院	208			社会保障和就业支出	55.50	55.50	55.50												
030011	泰山智能制造产业研究院		05		行政事业单位养老支出	51.70	51.70	51.70												
030011	泰山智能制造产业研究院			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.70	51.70	51.70												
030011	泰山智能制造产业研究院		99		其他社会保障和就业支出	3.80	3.80	3.80												
030011	泰山智能制造产业研究院			99	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80	3.80												
030011	泰山智能制造产业研究院	215			资源勘探工业信息等支出	58.90	53.40	53.40										5.50	5.50	
030011	泰山智能制造产业研究院		02		制造业	58.90	53.40	53.40										5.50	5.50	
030011	泰山智能制造产业研究院			99	其他制造业支出	58.90	53.40	53.40										5.50	5.50	
030011	泰山智能制造产业研究院	206			科学技术支出	20.00												20.00	20.00	

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	合计	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	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
		类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
030011	泰山智能制造产业研究院		09		科技重大项目	20.00												20.00	20.00
030011	泰山智能制造产业研究院			02	重点研发计划	20.00												20.00	20.00
030011	泰山智能制造产业研究院	221			住房保障支出	43.50	43.50	43.50											
030011	泰山智能制造产业研究院		02		住房改革支出	43.50	43.50	43.50											
030011	泰山智能制造产业研究院			01	住房公积金	43.50	43.50	43.50											
030011	泰山智能制造产业研究院	213			农林水支出	30.78												30.78	30.78
030011	泰山智能制造产业研究院		01		农业农村	30.78												30.78	30.78
030011	泰山智能制造产业研究院			06	科技转化与推广服务	30.78												30.78	30.78

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	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
		类	款	项							
	合计					1001.78	892.10	109.68			
030011	泰山智能制造产业研究院	201			一般公共服务支出	793.10	793.10				
030011	泰山智能制造产业研究院		99		其他一般公共服务支出	793.10	793.10				
030011	泰山智能制造产业研究院			99	其他一般公共服务支出	793.10	793.10				
030011	泰山智能制造产业研究院	208			社会保障和就业支出	55.50	55.50				
030011	泰山智能制造产业研究院		05		行政事业单位养老支出	51.70	51.70				
030011	泰山智能制造产业研究院			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.70	51.70				
030011	泰山智能制造产业研究院		99		其他社会保障和就业支出	3.80	3.80				
030011	泰山智能制造产业研究院			99	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80				
030011	泰山智能制造产业研究院	215			资源勘探工业信息等支出	58.90		58.90			
030011	泰山智能制造产业研究院		02		制造业	58.90		58.90			
030011	泰山智能制造产业研究院			99	其他制造业	58.90		58.90			
030011	泰山智能制造产业研究院	206			科学技术支出	20.00		20.00			
030011	泰山智能制造产业研究院		09		科技重大项目	20.00		20.00			
030011	泰山智能制造产业研究院			02	重点研发计划	20.00		20.00			
030011	泰山智能制造产业研究院	213			农林水支出	30.78		30.78			

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	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
		类	款	项							
030011	泰山智能制造产业研究院		01		农业农村	30.78		30.78			
030011	泰山智能制造产业研究院			06	科技转化与推广服务	30.78		30.78			
030011	泰山智能制造产业研究院	221			住房保障支出	43.50	43.50				
030011	泰山智能制造产业研究院		02		住房改革支出	43.50	43.50				
030011	泰山智能制造产业研究院			01	住房公积金	43.50	43.50				

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	945.50	一、一般公共服务支出	793.10	793.10		
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	20.00	20.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	55.50	55.50		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	30.78	30.78		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	58.90	58.90		
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	43.50	43.50		
		二十、粮油物资储备支出				

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
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	945.50	本年支出合计	1001.78	1001.78		
上年结转	56.28	结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转	56.28					
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	1001.78	支出总计	1001.78	1001.78		

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						945.50	892.10	829.70	62.40	53.40
030011	泰山智能制造产业研究院	201			一般公共服务支出	793.10	793.10	730.70	62.40	
030011	泰山智能制造产业研究院		99		其他一般公共服务支出	793.10	793.10	730.70	62.40	
030011	泰山智能制造产业研究院			99	其他一般公共服务支出	793.10	793.10	730.70	62.40	
030011	泰山智能制造产业研究院	208			社会保障和就业支出	55.50	55.50	55.50		
030011	泰山智能制造产业研究院		05		行政事业单位养老支出	51.70	51.70	51.70		
030011	泰山智能制造产业研究院			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.70	51.70	51.70		
030011	泰山智能制造产业研究院		99		其他社会保障和就业支出	3.80	3.80	3.80		
030011	泰山智能制造产业研究院			99	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80	3.80		
030011	泰山智能制造产业研究院	215			资源勘探工业信息等支出	53.40				53.40
030011	泰山智能制造产业研究院		02		制造业	53.40				53.40
030011	泰山智能制造产业研究院			99	其他制造业支出	53.40				53.40
030011	泰山智能制造产业研究院	221			住房保障支出	43.50	43.50	43.50		

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	
030011	泰山智能制造产业研究院		02		住房改革支出	43.50	43.50	43.50		
030011	泰山智能制造产业研究院			01	住房公积金	43.50	43.50	43.50		

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：泰山智能制造产业研究院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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：泰山智能制造产业研究院2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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		政府预算支出经济分类科目名称	财政拨款安排的基本支出预算表			其中：一般公共预算拨款安排的基本支出预算表		
类	款		小计	人员支出	日常公用支出	小计	人员支出	日常公用支出
合计			892.10	829.70	62.40	892.10	829.70	62.40
505		对事业单位经常性补助	892.10	829.70	62.4	892.10	829.70	62.4
	01	工资福利支出	805.80	805.80		805.80	805.80	
	02	商品和服务支出	62.40		62.40	62.40		62.40
	99	其他对事业单位补助	23.90	23.90		23.90	23.90	

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		部门预算支出经济分类科目名称	财政拨款安排的基本支出预算			其中：一般公共预算拨款安排的基本支出预算		
类	款		小计	人员支出	日常公用支出	小计	人员支出	日常公用支出
合计			892.10	829.70	62.40	892.10	829.70	62.40
301		工资福利支出	805.80	805.80		805.80	805.80	
	30101	基本工资	187.80	187.80		187.80	187.80	
	30102	津贴补贴	311.00	311.00		311.00	311.00	
	30103	奖金	153.20	153.20		153.20	153.20	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.70	51.70		51.70	51.70	
	30111	公务员医疗补助缴费	54.80	54.80		54.80	54.80	
	30112	其他社会保障缴费	3.80	3.80		3.80	3.80	
	30113	住房公积金	43.50	43.50		43.50	43.50	
302		商品和服务支出	62.40		62.40	62.40		62.40
	30201	办公费	22.10		22.10	22.10		22.10
	30208	取暖费	12.10		12.10	12.10		12.10
	30228	工会经费	7.40		7.40	7.40		7.40
	30229	福利费	1.00		1.00	1.00		1.00
	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00	4.00		4.00
	30299	其他商品和服务支出	15.80		15.80	15.80		15.80

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		部门预算支出经济分类科目名称	财政拨款安排的基本支出预算			其中：一般公共预算拨款安排的基本支出预算		
类	款		小计	人员支出	日常公用支出	小计	人员支出	日常公用支出
303		对个人和家庭补助	23.90	23.90		23.90	23.90	
	30301	离休费	11.30	11.30		11.30	11.30	
	30303	退职（役）费	3.50	3.50		3.50	3.50	
	30305	生活补助	7.30	7.30		7.30	7.30	
	30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	1.80		1.80	1.80	

项目支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计				109.68	53.40	53.40					56.28	56.28	
030011	泰山智能制造产业研究院	科研项目支出	特定目标类	20.00							20.00	20.00	
030011	泰山智能制造产业研究院	科研项目支出	特定目标类	30.78							30.78	30.78	
030011	泰山智能制造产业研究院	其他运转类经费	特定目标类	5.50							5.50	5.50	
030011	泰山智能制造产业研究院	法律咨询费	特定目标类	2.00	2.00	2.00							
030011	泰山智能制造产业研究院	差旅费	特定目标类	5.21	5.21	5.21							
030011	泰山智能制造产业研究院	专家委员会费用	特定目标类	24.58	24.58	24.58							
030011	泰山智能制造产业研究院	会议费	特定目标类	20.21	20.21	20.21							
030011	泰山智能制造产业研究院	公务接待费	特定目标类	1.40	1.40	1.40							

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	采购代码	采购品目	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	使用非财 政拨款结 余	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				上年结 转	其中：财 政拨款结 转

注：泰山智能制造产业研究院2021年无政府采购的项目，未安排政府采购预算。

一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2020年预算数						2021年预算数					
		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	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				小计	公务用车 购置经费	公务用车运 行维护费	
	合计	6.00	0.00	4.00	0.00	4.00	2.00	5.40	0.00	4.00	0.00	4.00	1.40
030011	泰山智能制造产业研究院	6.00	0.00	4.00	0.00	4.00	2.00	5.40	0.00	4.00	0.00	4.00	1.40

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

第三部分

2021年单位预算情况和 重要事项说明

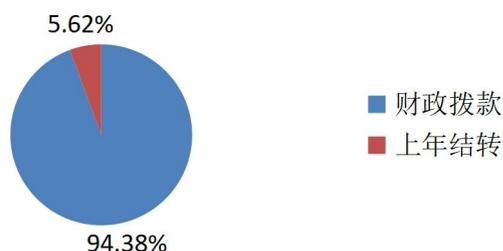
一、2021年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，泰山智能制造产业研究院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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、资源勘探工业信息等支出、科学技术支出、农林水支出、住房保障支出。

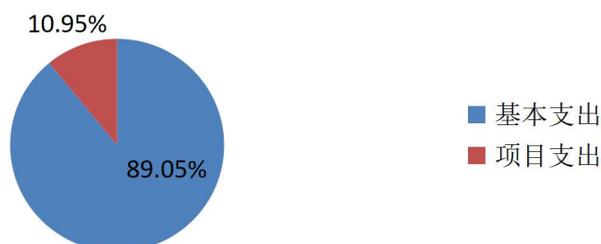
2021年收入预算为1001.78万元，其中：财政拨款945.5万元，占94.38%，上年结转56.28万元，占5.62%。

2021年收入预算



2021年支出预算为1001.78万元，其中：基本支出892.1万元，占89.05%，项目支出109.68万元，占10.95%。

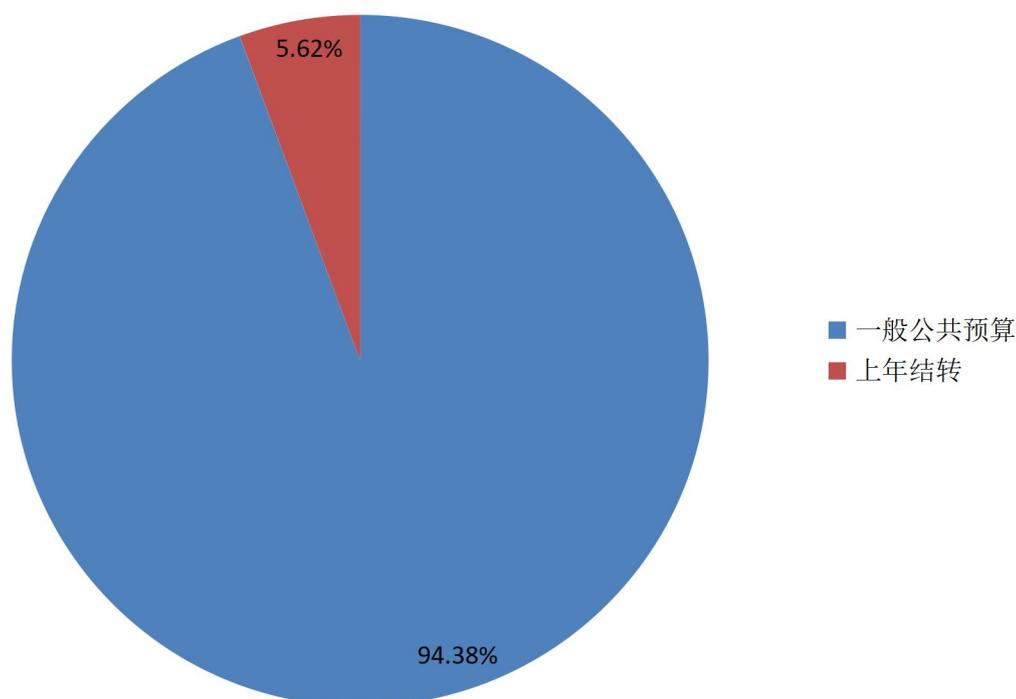
2021年支出预算



（二）财政拨款收支情况

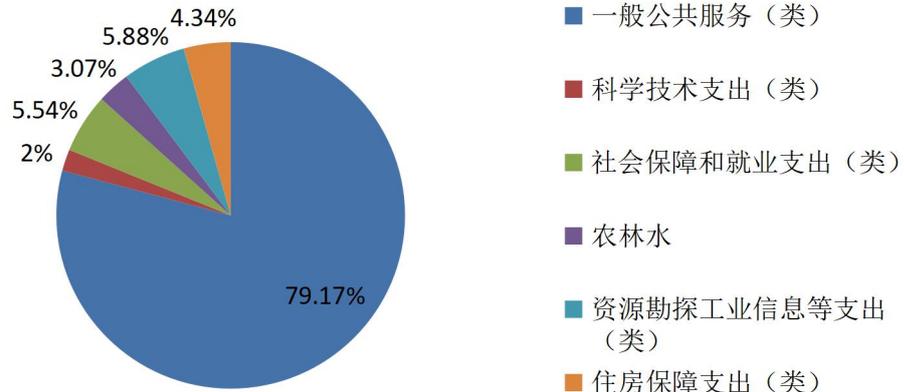
2021年财政拨款收入预算为1001.78万元，其中：一般公共预算945.5万元，占94.38%；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；上年结转收入56.28万元，5.62%。

2021年财政拨款收入预算



2021年财政拨款支出预算为1001.78万元，其中：一般公共服务（类）支出793.1万元，占79.17%；科学技术支出（类）20万元，占2%；社会保障和就业支出（类）55.5万元，占5.54%；农林水支出（类）30.78万元，占3.07%；资源勘探工业信息等支出（类）58.9万元，占5.88%；住房保障支出（类）43.5万元，占4.34%。 — 24 —

2021年财政拨款支出预算

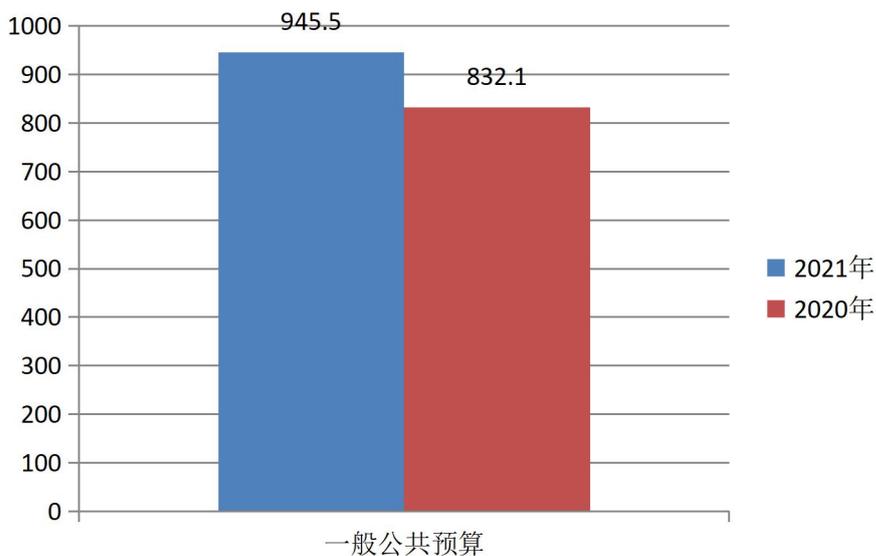


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款945.5万元，比上年增长11.99%，主要是人员及项目经费增加。

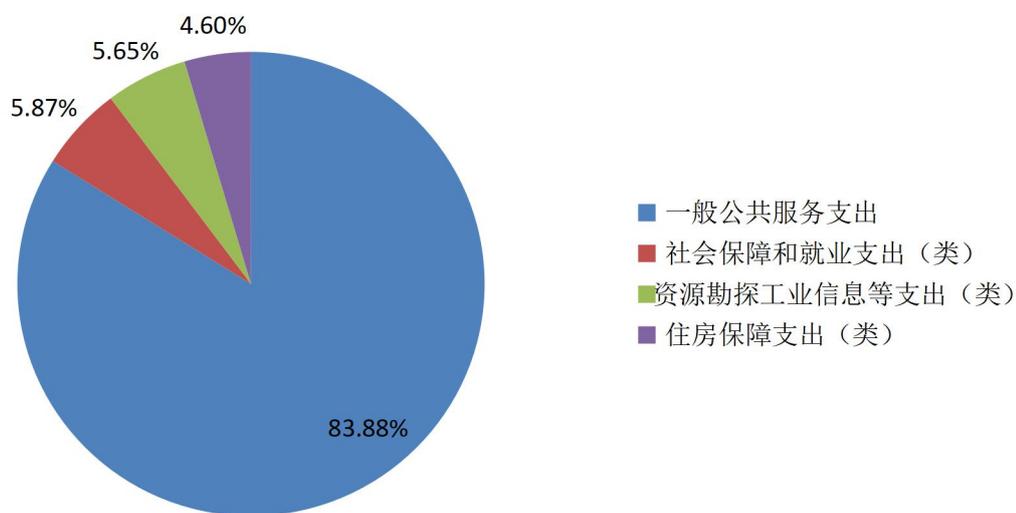
一般公共预算支出

单位：万元



2021年当年一般公共预算支出预算为945.5万元，比上年增长11.99%，其中：一般公共服务支出（类）793.1万元，占83.88%；社会保障和就业支出（类）55.5万元，占5.87%；资源勘探工业信息等支出（类）53.4万元，占5.65%；住房保障支出（类）43.5万元，占4.6%。

2021年当年一般公共预算支出预算



具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出793.1万元，比上年增长100%，主要是事业单位机构改革，预算科目调整。

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支出（项）51.7万元，比上年增长10.23%，主要是人员增加。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支

出（款）其他社会保障和就业支出（项）3.8万元，比上年增长8.57%，主要是人员增加。

4、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其制造业支出（项）53.4万元，比上年减少99.99%，主要是事业单位机构改革，预算科目调整。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）43.5万元，比上年增长8.97%，主要是人员增加

（四）政府性基金预算收支情况

泰山智能制造产业研究院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

泰山智能制造产业研究院2021年没有使用国有资产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892.1万元，其中一般公共预算拨款安排的基本支出892.1万元。主要用于：

1、人员经费829.7万元，其中一般公共预算拨款安排829.7万元。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、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休（役）费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、其他对事

业单位补助等。

2、公用经费62.4万元，其中一般公共预算拨款安排62.4万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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，结余结转资金安排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年泰山智能制造产业研究院通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.4万元，比上年减少0.6万元，下降10%，主要原因是按要求压减经费。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平。公务用车购置及运行费4万元，包括公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费4万元，与上年持平。公务接待费1.4万元，比上年减少0.6万元，下降30%，主要原因是按要求压减经费。

（三）事业运行经费情况

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，泰山智能制造产业研究院为事业单位，无机关运行经费。2021年泰山智能制造产业研究院事业运行经费财政拨款预算为62.4万元。较上年预算增加4.2万元，增长6.7%。主要原因是：编制内实有人数增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，泰山智能制造产业研究院所属各预算单位共有车辆1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，离退休干部用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车1辆。其中，其他用车主要是调研用车。

单位价值50万元以上的通用设备0（台、件、套），单位价值100万元以上大型设备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、2021年单位预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021年本单位项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款52万元。

（六）单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	会议费			
主管部门	泰安市工业和信息化局			
资金情况	金额：20.206万元			
总体目标	完成我院既定的任务目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	会议天数	≥5天
		质量指标	会议人次	≥300人次
		时效指标	会议按期完成率	≥95%
		成本指标	相关材料印刷成本	≤1万元
	效益指标	经济效益指标	促进工业经济发展	提升
		社会效益指标	提升就业率	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	满意

项目支出绩效目标表

项目名称	差旅费			
主管部门	泰安市工业和信息化局			
资金情况	金额：5.216万元			
总体目标	完成我院既定的任务目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	出差次数	≥5次
		质量指标	实施计划完成率	≥95%
		时效指标	按期完成率	≥95%
		成本指标	食宿及交通成本	≤3万元
	效益指标	经济效益指标	促进工业经济发展	提升
		社会效益指标	提升就业率	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	满意

项目支出绩效目标表

项目名称	专家委员会费用				
主管部门	泰安市工业和信息化局				
资金情况	金额：24.578万元				
总体目标	完成我院既定的任务目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	邀请专家次数	≥5次	
		质量指标	实施计划完成率	≥95%	
		时效指标	按期完成率	≥95%	
		成本指标	食宿及交通成本	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	促进工业经济发展		提升
		社会效益指标	提升就业率	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度		满意

项目支出绩效目标表

项目名称	专家委员会费用			
主管部门	泰安市工业和信息化局			
资金情况	金额：2万元			
总体目标	完成我院既定的任务目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	邀请法律专家次数	≥5次
		质量指标	实施计划完成率	≥95%
		时效指标	按期完成率	≥95%
		成本指标	咨询费用	≤2万元
	效益指标	经济效益指标	促进工业经济发展	提升
		社会效益指标	提升就业率	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	满意

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、附属单位上缴收入：反映本部门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。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年的“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”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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：指部门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、事业运行经费：指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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指泰山智能制造产业研究院用于事业人员缴纳养老保险金的基本支出。

十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指泰山智能制造产业研究院用于事业人员缴纳失业保险、工伤保险的基本

支出。

十六、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指泰山智能制造研究院项目等支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指泰山智能制造研究院人员经费等支出。