

2022 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
- 二、 预算单位构成

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、 收支预算总表
- 二、 收入预算总表
- 三、 支出预算总表
- 四、 财政拨款收支预算总表
- 五、 一般公共预算支出表
- 六、 一般公共预算基本支出预算表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、 政府性基金预算支出表
- 九、 政府性基金预算基本支出预算表
- 十、 国有资本经营预算支出表
- 十一、 政府采购预算表
- 十二、 基本支出预算表
- 十三、 项目支出预算表

第三部分 2022 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）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。

（二）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。

二、预算单位构成

泰山智能制造产业研究院单位预算包括：泰山智能制造产业研究院。

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022 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	1222.24	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1222.24	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	
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	271.62
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	55.40
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	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	845.37
		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	49.85
		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	1222.24	本年支出合计	1222.24
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1222.24	支出总计	1222.24

收入预算总表

单位：万元

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				1222.24	1222.24	1222.24											
208			社会保障和就业支出	271.62	271.62	271.62											
208	05		行政事业单位养老支出	266.49	266.49	266.49											
208	05	02	事业单位离退休	211.85	211.85	211.85											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.64	54.64	54.64											
208	99		其他社会保障和就业支出	5.12	5.12	5.12											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.12	5.12	5.12											
210			卫生健康支出	55.40	55.40	55.40v											
210	11		行政事业单位医疗	55.40	55.40	55.40											
210	11	02	事业单位医疗	27.32	27.32	27.32											
210	11	03	公务员医疗补助	27.50	27.50	27.32											

收入预算总表

单位：万元

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
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.58											
215			资源勘探工业信息等支出	845.37	845.37	845.37											
215	02		制造业	845.37	845.37	845.37											
215	02	99	其他制造业支出	845.37	845.37	845.37											
221			住房保障支出	49.85	49.85	49.85											
221	02		住房改革支出	49.85	49.85	49.85											
221	02	01	住房公积金	49.85	49.85	49.85											

支出预算总表

单位：万元

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				1222.24	1187.24	35.00			
208			社会保障和就业支出	271.62	271.62				
208	05		行政事业单位养老支出	266.49	266.49				
208	05	02	事业单位离退休	211.85	211.85				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.64	54.64				
208	99		其他社会保障和就业支出	5.12	5.12				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.12	5.12				
210			卫生健康支出	55.40	55.40				
210	11		行政事业单位医疗	55.40	55.40				
210	11	02	事业单位医疗	27.32	27.32				
210	11	03	公务员医疗补助	27.50	27.50				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58				
215			资源勘探工业信息等支出	845.37	810.37	35.00			

支出预算总表

单位：万元

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				1222.24	1187.24	35.00			
215	02		制造业	845.37	810.37	35.00			
215	02	99	其他制造业支出	845.37	810.37	35.00			
221			住房保障支出	49.85	49.85				
221	02		住房改革支出	49.85	49.85				
221	02	01	住房公积金	49.85	49.85				

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	1222.24	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	271.62	271.62		
		九、卫生健康支出	55.40	55.40		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	845.37	845.37		
		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				

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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	49.85	49.85		
		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	1222.24	本 年 支 出 合 计	1222.24	1222.24		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
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	1222.24	支 出 总 计	1222.24	1222.24		

一般公共预算支出表

单位：万元

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				1222.24	1187.24	1113.77	73.47	35.00
208			社会保障和就业支出	271.62	271.62	271.62		
208	05		行政事业单位养老支出	266.49	266.49	266.49		
208	05	02	事业单位离退休	211.85	211.85	211.85		
208	05	05	机关事业单位基本养老缴费支出	54.64	54.64	54.64		
208	99		其他社会保障和就业支出	5.12	5.12	5.12		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.12	5.12	5.12		
210			卫生健康支出	55.40	55.40	55.40		
210	11		行政事业单位医疗	55.40	55.40	55.40		
210	11	02	事业单位医疗	27.32	27.32	27.32		

一般公共预算支出表

单位：万元

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				1222.24	1187.24	1113.77	73.47	35.00
210	11	03	公务员医疗补助	27.50	27.50	27.50		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.58		
215			资源勘探工业信息等支出	845.37	810.37	736.90	73.47	35.00
215	02		制造业	845.37	810.37	736.90	73.47	35.00
215	02	99	其他制造业	845.37	810.37	736.90	73.47	35.00
221			住房保障支出	49.85	49.85	49.85		
221	02		住房改革支出	49.85	49.85	49.85		
221	02	01	住房公积金	49.85	49.85	49.85		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1187.24	1113.77	73.47
301		工资福利支出	505	01	对事业单位经常性补助	869.63	869.63	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	181.05	181.05	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	82.83	82.83	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	280.25	280.25	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	160.47	160.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	54.64	54.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	27.32	27.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	27.50	27.50	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.70	5.70	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	49.85	49.85	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	73.47		73.47
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	22.74		22.74
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50

科目编码		单位预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						1187.24	1113.77	73.47
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.40		1.40
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.97		7.97
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.70		5.70
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	244.14	244.14	
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.62	15.62	
303	02	退休费	509	05	离退休费	211.85	211.85	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	3.67	3.67	

科目编码		单位预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计					1187.24	1113.77	73.47	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.23	7.23	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	5.75	5.75	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
5.40	0	4.00	0	4.00	1.40	4.40	0	3.00	0	3.00	1.40

政府性基金预算支出表

单位：万元

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：本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：本单位 2022 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

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：本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

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	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	

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位预算支出经济分类科目	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
类	款										
			1187.24	1187.24	1187.24						
301		工资福利支出	869.63	869.63	869.63						
301	01	基本工资	181.05	181.05	181.05						
301	02	津贴补贴	82.83	82.83	82.83						
301	03	奖金	280.25	280.25	280.25						
301	07	绩效工资	160.47	160.47	160.47						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.64	54.64	54.64						
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.32	27.32	27.32						
301	11	公务员医疗补助缴费	27.50	27.50	27.50						
301	12	其他社会保障缴费	5.70	5.70	5.70						
301	13	住房公积金	49.85	49.85	49.85						

科目编码		单位预算支出经济分类科目	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	
类	款			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
			1187.24	1187.24	1187.24						
302		商品和服务支出	73.47	73.47	73.47						
302	01	办公费	22.74	22.74	22.74						
302	02	印刷费	1.00	1.00	1.00						
302	05	水费	1.50	1.50	1.50						
302	06	电费	5.00	5.00	5.00						
302	07	邮电费	3.00	3.00	3.00						
302	09	物业管理费	7.00	7.00	7.00						
302	11	差旅费	6.00	6.00	6.00						
302	13	维修（护）费	6.00	6.00	6.00						
302	15	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	1.40	1.40	1.40						
302	28	工会经费	7.97	7.97	7.97						
302	31	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00						

科目编码		单位预算支出经济分类科目	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
			1187.24	1187.24	1187.24						
302	39	其他交通费用	1.15	1.15	1.15						
302	99	其他商品和服务支出	5.70	5.70	5.70						
303		对个人和家庭的补助	244.14	244.14	244.14						
303	01	离休费	15.62	15.62	15.62						
303	02	退休费	211.85	211.85	211.85						
303	03	退职（役）费	3.67	3.67	3.67						
303	05	生活补助	7.23	7.23	7.23						
303	09	奖励金	0.02	0.02	0.02						
303	99	其他对个人和家庭的补助	5.75	5.75	5.75						

项目支出预算表

单位：万元

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		35.00	35.00	35.00							
专家委员会管理经费	特定目标类	28.00	28.00	28.00							
法律咨询费	特定目标类	2.00	2.00	2.00							
智能制造业务费	特定目标类	5.00	5.00	5.00							

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

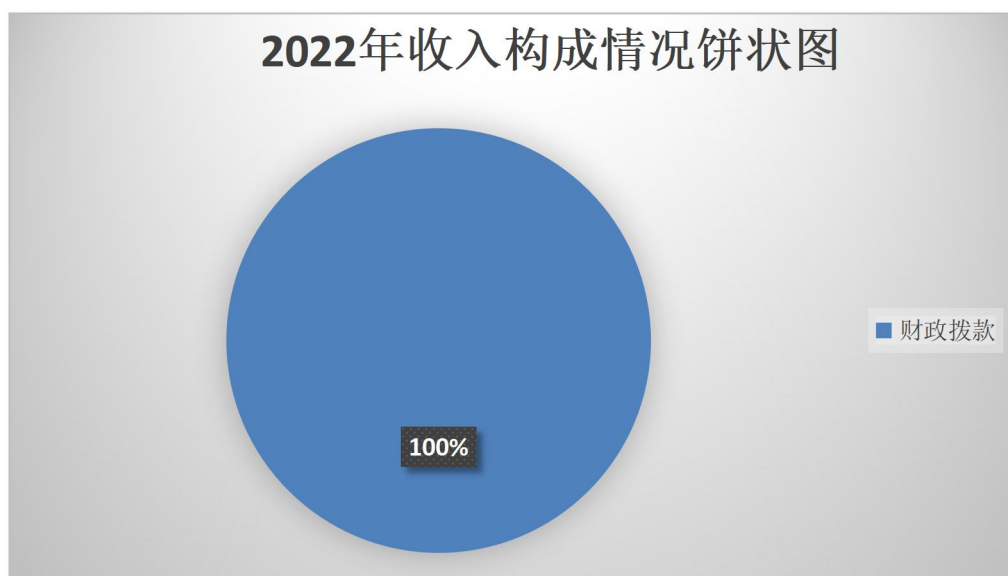
按照综合预算的原则，泰山智能制造产业研究院所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，泰山智能制造产业研究院 2022 年收支总预算均为 1222.24 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

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。

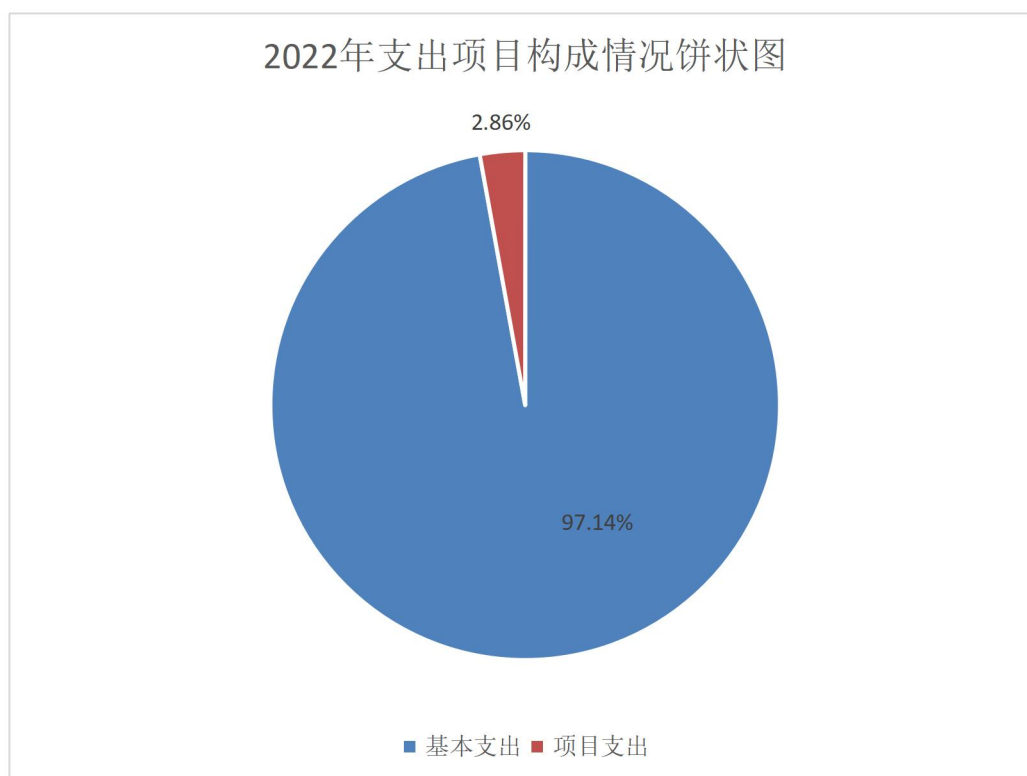
二、关于收入预算总表的说明

泰山智能制造产业研究院 2022 年收入预算为 1222.24 万元，其中：财政拨款 1222.24 万元，占 100%。使用非财政拨款结余 0 万元，上年结转 0 万元。



三、关于支出预算总表的说明

泰山智能制造产业研究院 2022 年支出预算为 1222.24 万元，其中：基本支出 1187.24 万元，占 97.14%，项目支出 35.00 万元，占 2.86%。上缴上级支出 0 万元，主要是我单位无上缴上级支出。对附属单位补助支出 0 万元，主要是我单位无附属单位补助支出。事业单位经营支出 0 万元，主要是我单位无事业单位经营支出。

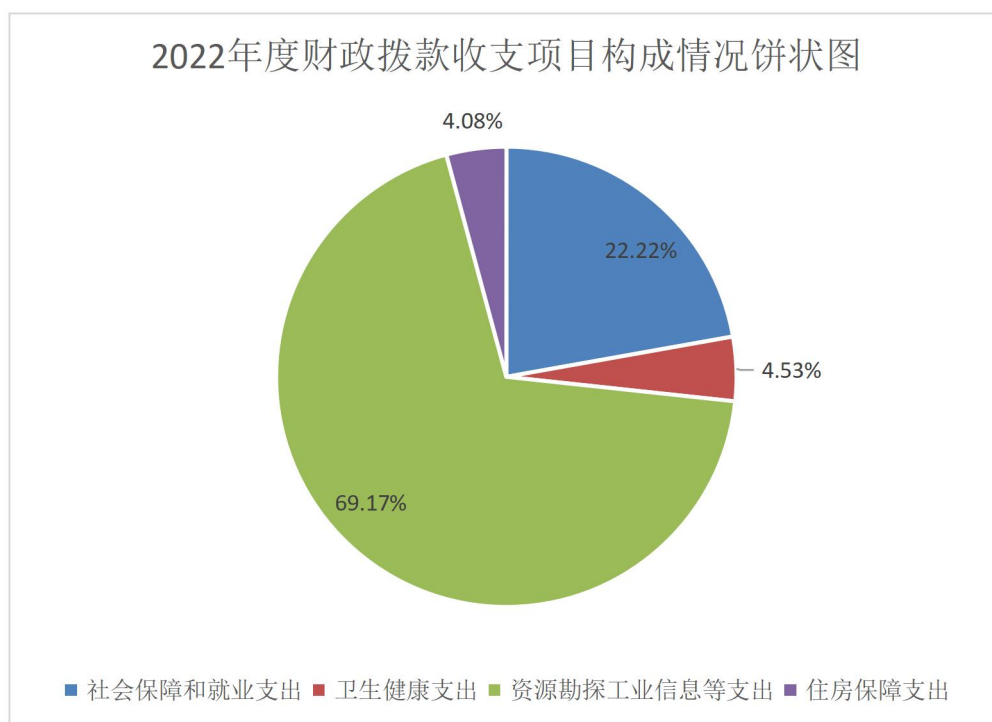


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

泰山智能制造产业研究院 2022 年财政拨款收支总预算为 1222.24 万元。

收入包括：一般公共预算 1222.24 万元，占 100%；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 0 万元。

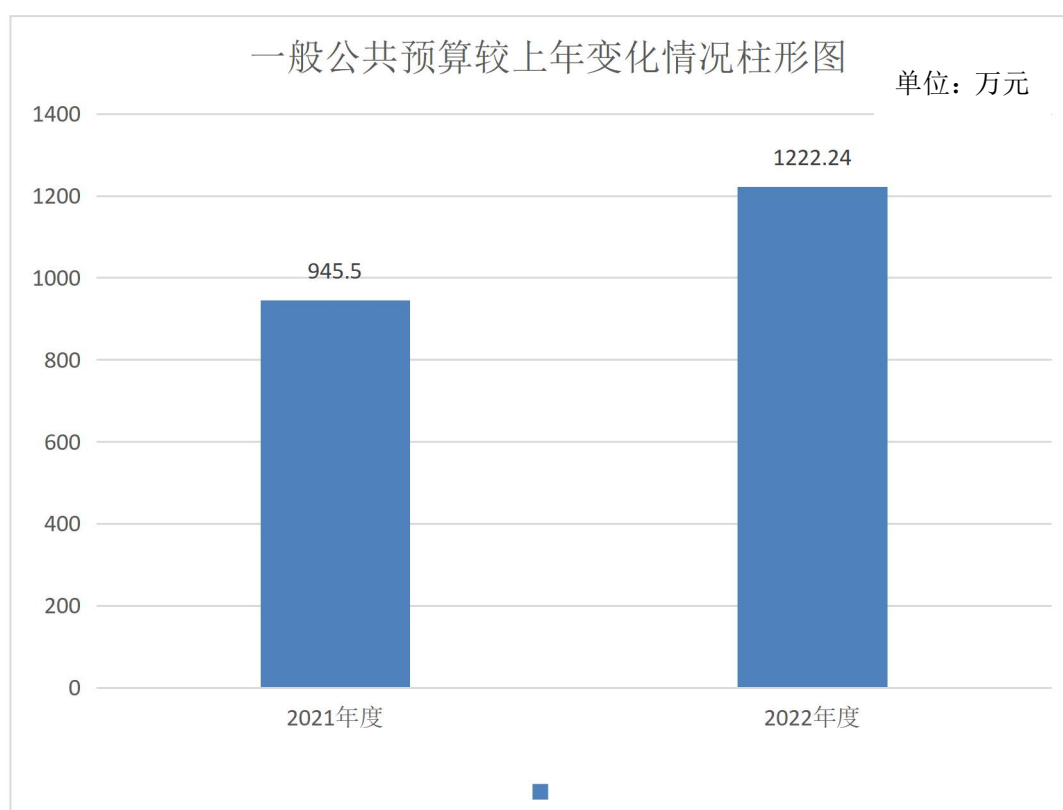
支出包括：社会保障和就业支出（类）支出 271.62 万元，占 22.22%；卫生健康支出（类）支出 55.40 万元，占 4.53%；资源勘探工业信息等支出（类）支出 845.37 万元，占 69.17%；住房保障支出（类）支出 49.85 万元，占 4.08%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

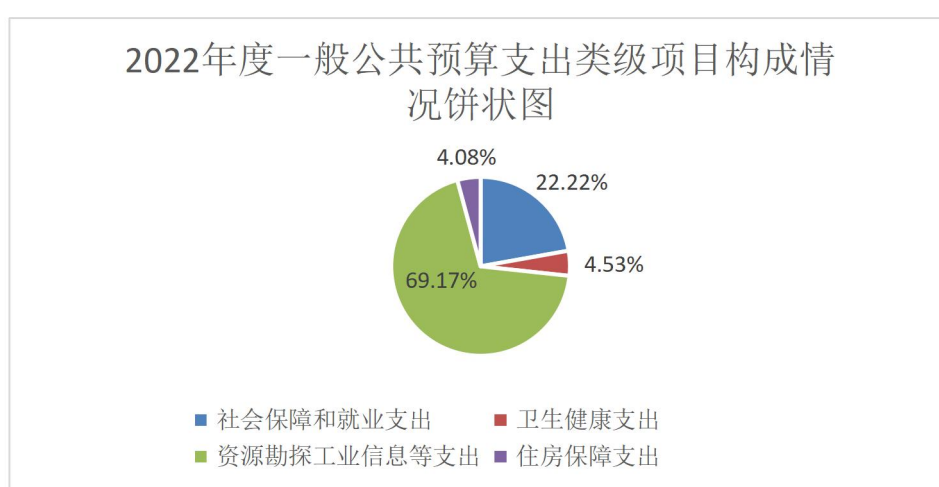
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

泰山智能制造产业研究院 2022 年一般公共预算拨款 1222.24 万元，比上年增加 276.74 万元，增长 29.27%，主要原因是离退休费增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

泰山智能制造产业研究院 2022 年一般公共预算支出为 1222.24 万元，其中：社会保障和就业支出（类）支出 271.62 万元，占 22.22%；卫生健康支出（类）支出 55.40 万元，占 4.53%；资源勘探工业信息等支出（类）支出 845.37 万元，占 69.17%。住房保障支出（类）支出 49.85 万元，占 4.08%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）支出 211.85 万元，比上年增加 211.85 万元，增长 100%，主要原因是政策变动，退休人员住房补贴由单位发放。

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）支出 54.64 万元，比上年增加 2.94 万元，增长 5.69%，主要原因是人员增加。

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)支出5.12万元,比上年增加1.32万元,增长34.74%,主要原因是人员增加。

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27.32万元,比上年增加27.32万元,增长100%,主要原因是机构改革,科目调整。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出27.50万元,比上年增加27.50万元,增长100%,主要原因是机构改革,科目调整。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)支出0.58万元,比上年增加0.58万元,增长100%,主要原因是机构改革,科目调整。

7.资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)支出845.37万元,比上年增加786.47万元,增长1335.26%,主要原因是机构改革,科目调整。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出49.85万元,比上年增加6.35万元,增长14.6%,主要原因是人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

泰山智能制造产业研究院2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1187.24万元。主要用于:

1.人员经费1113.77万元。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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、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：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 73.47 万元。按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 4.4 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 18.5%，主要原因是压减开支。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是我单位未安排因公出国（境）费预算。公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是我单位未安排公务用车购置费预算；公务用车运行维护费 3.00 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 25%，主要原因是按要求压减经费。公务接待费 1.4 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

泰山智能制造产业研究院 2022 年没有使用政府性基金

预算拨款安排的支出

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

泰山智能制造产业研究院 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

泰山智能制造产业研究院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十一、其他重要事项的情况说明

（一）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，泰山智能制造产业研究院为事业单位，无机关运行经费。2022 年泰山智能制造产业研究院的事业运行经费财政拨款预算为 73.47 万元。较 2021 年预算增加 11.07 万元，增长 17.74%，主要原因是人员增加及办公费调整。

（二）政府采购情况

2022 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。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 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，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 1 辆。其中，其他用车主要是业务调研用车。

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）。

2022 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

泰山智能制造产业研究院 2022 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 35 万元，其中财政拨款 35 万元。拟对专家委员会管理经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 28 万元，其中财政拨款 28 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化专家委员会管理经费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）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	法律咨询费			
主管部门	泰安市工业和信息化局			
资金情况	金额：2.00 万元			
总体目标	维护泰山智能制造产业研究院的合法权益 审查本单位相关活动的合法性 解决法律纠纷，防范法律风险			
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	法律顾问次数	≥5 次
		质量指标	工作完成率	≥90%
		时效指标	交流及时性	及时
		成本指标	预算控制率	≥90%
		社会效益指标	宣传普及人次	≥20 人
		可持续影响指标	提升法治化水平	提升
		可持续影响指标	促进事业持续发展	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
			上级部门满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	智能制造业务费			
主管部门	泰安市工业和信息化局			
资金情况	金额：5.00 万元			
总体目标	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，聚力打造平台、团队、联盟、基金、基地（园区）“五位一体”智能制造发展格局。			
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	咨询专家次数	≥5 次
		质量指标	智能制造业务宣传覆盖率	≥90%
		时效指标	智能制造业务完成及时性	及时
		成本指标	项目成本控制有效性	≥90%
		社会效益指标	提升企业影响力	明显
		社会效益指标	反映对就业率影响	提升
		可持续影响指标	促进经济发展	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
			企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	专家委员会管理经费			
主管部门	泰安市工业和信息化局			
资金情况	金额：28.00 万元			
总体目标	举办专家、企业精准对接活动，不定期邀请专家对我市产业把脉问诊，充分发挥专家咨询、指导等作用，推动专家全方位支持我市企业智能化改造和产业转型升级。			
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	会议班次	≥4 次
		质量指标	会议计划完成率	≥90%
		时效指标	按期完成率	≥85%
		成本指标	成本控制率	≥90%
		社会效益指标	会议精神贯彻情况	显著
		可持续影响指标	提升工业经济发展水平	提升
		可持续影响指标	解决企业技术问题	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
			企业满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市直财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市直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，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：指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：指本部门所属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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市直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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十八、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）：主要反映用于单位离退休人员退休费等方面支出。

十九、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）：主要反映用于单位参保基本养老保险支出。

二十、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）：主要反映用于单位参保工伤、失业保险支出。

二十一、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：主要反映用于单位员工参加医疗保险等社会保障支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要反映用于单位员工参加公务员医疗

补助等社会保障支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：主要反映用于单位员工参加大额医疗保险等社会保障支出。

二十四、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：主要用于单位人员工资福利、公用经费和专项业务支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映用于单位缴纳的住房公积金方面的支出。