

**2021 年山东信息通信技术研究院管  
理中心单位预算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、内设机构

## 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

山东信息通信技术研究院管理中心为 2008 年 11 月 24 日批准，在国家信息通信国际创新园成立的正厅级社会公益一类事业单位，由省科技厅管理。主要职责是：承担山东信息通信技术研究院科研管理和入住团队、科技人员招聘服务工作；承担研究院科研设施建设、维护、运营和管理工作；协调现有科技资源，实现资源有效整合。下一步，省属事业单位改革到位后，部分预算将相应有所调整。

## 二、内设机构

山东信息通信技术研究院管理中心设置下列内设机构：

- （一）综合部
- （二）科研部
- （三）设备管理部

## 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	653.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	653.00	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	610.21
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	57.14
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	23.00
		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	
		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	30.00
		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	653.00	本年支出合计	720.35
事业基金弥补收支差额	67.35		
六、上年结转		结转下年	
收入总计	720.35	支出总计	720.35





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				
150010	山东信息通信技术研究院管理中心					720.35	396.00	324.35
		206			科学技术支出	610.21	285.86	324.35
		206	03		应用研究	610.21	285.86	324.35
		206	03	01	机构运行	285.86	285.86	
		206	03	02	社会公益研究	324.35		324.35
		208			社会保障和就业支出	57.14	57.14	
		208	05		行政事业单位养老支出	57.14	57.14	
		208	05	02	事业单位离退休	11.72	11.72	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.92	30.92	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.50	14.50	
		210			卫生健康支出	23.00	23.00	
		210	11		行政事业单位医疗	23.00	23.00	
		210	11	02	事业单位医疗	23.00	23.00	
		221			住房保障支出	30.00	30.00	
		221	02		住房改革支出	30.00	30.00	
		221	02	01	住房公积金	30.00	30.00	

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	653.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	542.86	542.86		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	57.14	57.14		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	23.00	23.00		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				

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
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支				
		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				
		二十、住房保障支出	30.00	30.00		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支				
		二十三、灾害防治及应急管理				
		二十四、其他支出				
<b>本年收入合计</b>	653.00	<b>本年支出合计</b>	653.00	653.00		
上年结转		年终结转结余				
<b>收入总计</b>	653.00	<b>支出总计</b>	653.00	653.00		

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	
150010	山东信息通信技术研究院管理中心					653.00	396.00	368.00	28.00	257.00
		206			科学技术支出	542.86	285.86	258.34	27.52	257.00
		206	03		应用研究	542.86	285.86	258.34	27.52	257.00
		206	03	01	机构运行	285.86	285.86	258.34	27.52	
		206	03	02	社会公益研究	257.00				257.00
		208			社会保障和就业支出	57.14	57.14	56.66	0.48	
		208	05		行政事业单位养老支出	57.14	57.14	56.66	0.48	
		208	05	02	事业单位离退休	11.72	11.72	11.24	0.48	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.92	30.92	30.92		

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	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.50	14.50	14.50		
		210			卫生健康支出	23.00	23.00	23.00		
		210	11		行政事业单位医疗	23.00	23.00	23.00		
		210	11	02	事业单位医疗	23.00	23.00	23.00		
		221			住房保障支出	30.00	30.00	30.00		
		221	02		住房改革支出	30.00	30.00	30.00		
		221	02	01	住房公积金	30.00	30.00	30.00		

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：山东信息通信技术研究院管理中心 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										

注：山东信息通信技术研究院管理中心 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	预算数	
		金额	其中: 一般公共预算安排
合计		396.00	396.00
505	对事业单位经常性补助	384.76	384.76
50501	工资福利支出	356.76	356.76
50502	商品和服务支出	28.00	28.00
509	对个人和家庭的补助	11.24	11.24
50901	社会福利和救助	5.70	5.70
50905	离退休费	5.54	5.54

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	预算数	
		金额	其中: 一般公共预算安排
	合计	396.00	396.00
301	工资福利支出	356.76	356.76
30101	基本工资	87.86	87.86
30102	津贴补贴	48.75	48.75
30103	奖金	37.35	37.35
30107	绩效工资	82.84	82.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.92	30.92
30109	职业年金缴费	14.50	14.50
30110	职工基本医疗保险缴费	23.00	23.00
30112	其他社会保障缴费	1.54	1.54
30113	住房公积金	30.00	30.00
302	商品和服务支出	28.00	28.00
30201	办公费	7.60	7.60
30205	水费	1.00	1.00
30207	邮电费	1.00	1.00
30217	公务接待费	0.42	0.42
30228	工会经费	7.00	7.00
30239	其他交通费用	6.00	6.00
30299	其他商品和服务支出	4.98	4.98
303	对个人和家庭的补助	11.24	11.24
30302	退休费	5.54	5.54
30307	医疗费补助	0.85	0.85
30309	奖励金	4.85	4.85

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									

注：山东信息通信技术研究院管理中心 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
150010	山东信息通信技术研 究院管理中心					110.00	110.00	110.00					
		206			科学技术支出	110.00	110.00	110.00					
		206	03		应用研究	110.00	110.00	110.00					
		206	03	02	社会公益研究	110.00	110.00	110.00					

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

单位编 码	单位名称	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	
150010	山东信息通信技术研 究院管理中心	3.72	3.30				0.42

## 第三部分

### 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

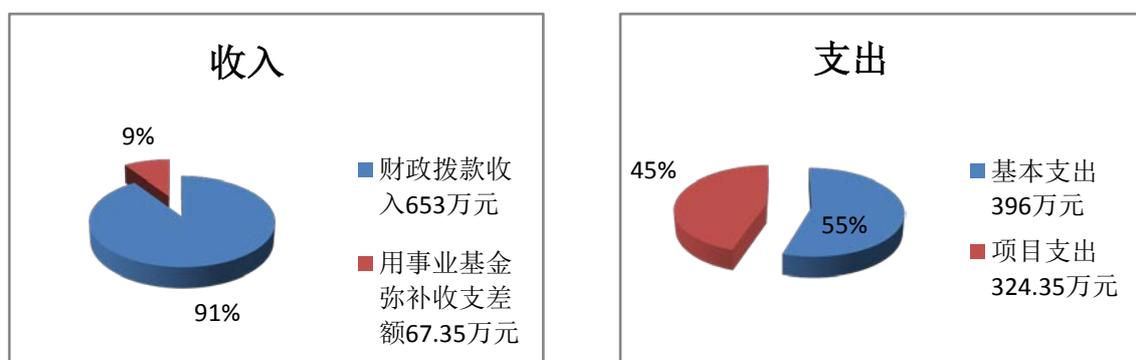
## 一、2021 年单位预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，山东信息通信技术研究院管理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、事业基金弥补收支差额；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021 年收入预算为 720.35 万元，其中：财政拨款 653 万元，占 90.65%，用事业基金弥补收支差额 67.35 万元，占 9.35%。

2021 年支出预算为 720.35 万元，其中：基本支出 396 万元，占 54.97%，项目支出 324.35 万元，占 45.03%。

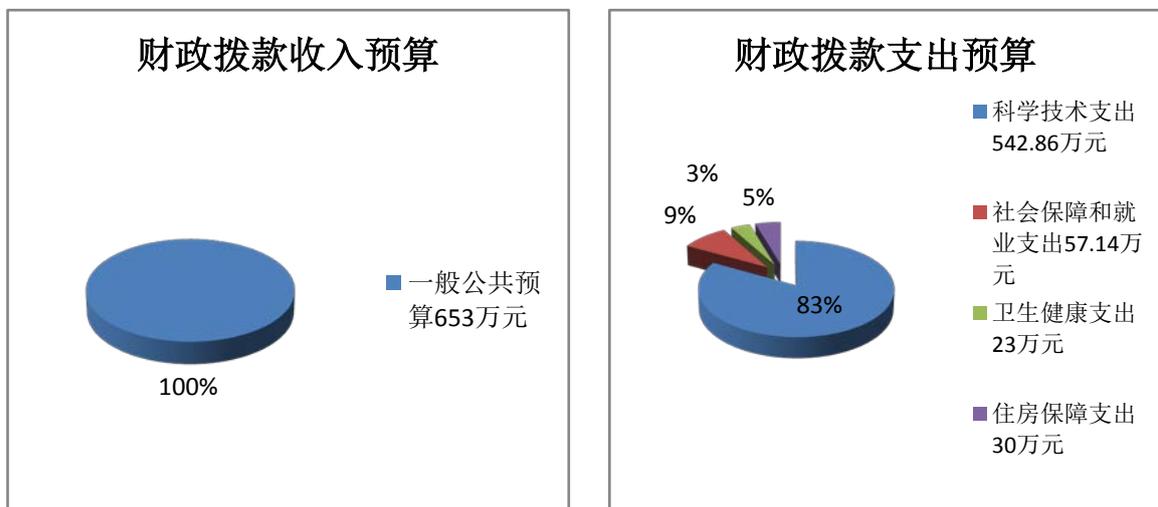


### (二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 653 万元，其中：一般公共预算 653 万元，占 100%。

2021 年财政拨款支出预算为 653 万元，其中：科学技术支出 542.86 万元，占 83.13%；社会保障和就业支出 57.14

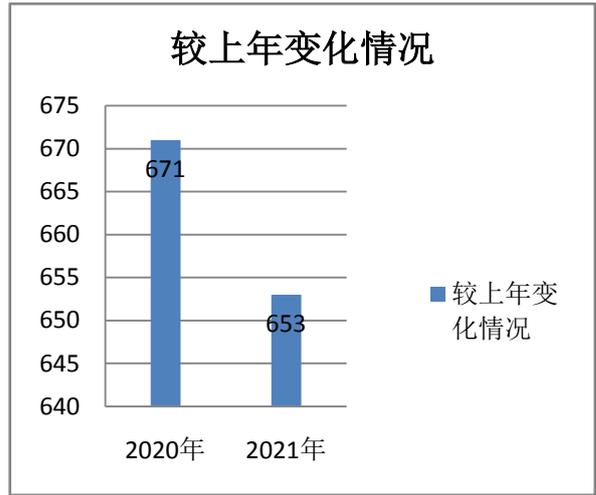
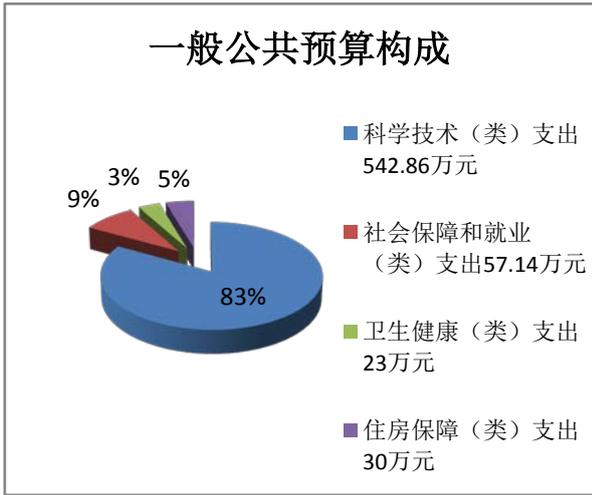
万元，占 8.75%；卫生健康支出 23 万元，占 3.52%；住房保障支出 30 万元，占 4.59%。



### (三) 一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 653 万元，比上年下降 2.68%，主要是根据省委省政府大力压减一般性支出的要求，本年度对公用经费支出与项目支出进行了压减。

2021 年当年一般公共预算支出预算为 653 万元，比上年下降 2.68%，其中：科学技术（类）支出 542.86 万元，占 83.13%；社会保障和就业（类）支出 57.14 万元，占 8.75%；卫生健康（类）支出 23 万元，占 3.5%；住房保障（类）支出 30 万元，占 4.59%。



具体情况如下：

1. 科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）支出 285.86 万元，比上年下降 2.94%，主要是根据省委省政府大力压减一般性支出的要求，本年度对公用经费支出进行了压减。

2. 科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）支出 257 万元，比上年下降 3.38%，主要是根据省委省政府大力压减一般性支出的要求，本年度对项目支出进行了压减。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出 11.72 万元，与上年基本持平。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 30.92 万元，比上年增长 6.62%，主要是部分工作人员职务、职称晋升，该支出相应增加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 14.5 万元，比上年增

长 3.57%，主要是部分工作人员职务、职称晋升，该支出相应增加。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 23 万元，比上年下降 8%，主要是社保政策调整，缴纳比例下调。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）30 万元，与上年基本持平。

#### **（四）政府性基金预算收支情况**

山东信息通信技术研究院管理中心 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**

山东信息通信技术研究院管理中心 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 396 万元（其中一般公共预算安排 396 万元），包括：

人员经费 368 万元（其中一般公共预算安排 368 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、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 28 万元（其中一般公共预算安排 28 万元），

按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、邮电费、公务接待费、工会经费、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：办公经费、其他商品和服务支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021年政府采购预算110万元，其中：财政拨款安排110万元，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110万元。

### （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3.72万元，其中：因公出国（境）费3.3万元，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0.42万元。

2021年“三公”经费预算比2020年减少10.88万元，其中：因公出国（境）费减少10.7万元、公务用车购置与2020年基本持平、公务用车运行维护费与2020年基本持平、公务接待费减少0.18万元。因公出国（境）费减少的主要原因是受疫情影响，本年度对出国经费进行了压减。公务接待费减少的主要原因是根据省委省政府大力压减一般性支出、严格控制公务接待的要求，本年度对公务接待费进行了压减。

### **(三)机关运行经费情况**

山东信息通信技术研究院管理中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。

### **(四)国有资产占有使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，山东信息通信技术研究院管理中心共有车辆 0 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 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 82 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 32（台、件、套）。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备与单位价值 100 万元以上大型设备。

### **(五)绩效目标设置情况**

山东信息通信技术研究院管理中心 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 257 万元。本单位所主管的业务类项目资金绩效目标如下：

## 预算项目绩效信息表

项目编码	3700002199CD09080137D	项目名称	业务用房运转及物业管理费补助				
主管部门及代码	【150】山东省科学技术厅	实施单位	山东信息通信技术研究院管理中心				
资金来源	中长期资金情况						
资金总额（万元）	220.00						
财政拨款	220.00						
其中：上级补助							
本级安排							
其他资金	0.00						
绩效目标	中长期目标（2021年-2021年）						
	目标 1	山东信息通信技术研究院管理中心（以下简称“信通院”）为2008年11月24日批准成立的正厅级社会公益一类事业单位，由省科技厅管理，经费来源为财政拨款；内设综合部、科研部、设备管理部；核定编制19名。主要职责是：承担信通院入驻团队、科技人员招聘服务和科研管理工作；承担信通院科研设施建设、维护、运营和管理工作；协调现有科技资源，实现资源有效整合。					
	目标 2	业务用房运转及物业管理费补助220万元，为信通院承租的济南市高新区齐鲁软件大厦B座约1万平米的房产，做为建设公共研发服务平台、引进创新团队、开展创新活动的场所。主要费用为物业管理费110万元、电费46万元、制冷费32万元、取暖费32万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值			评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	成本指标	降低企业生产成本	降低企业生产成本	>=	200.00	万	
	数量指标	服务用户数量	服务用户数量	>=	27.00	户	
	质量指标	服务企业数量	服务企业数量	>=	27.00	户	
	时效指标	项目期限内完成率	项目期限内完成率	>=	90.00	%	
效益指标	社会效益指标	服务中小微企业数量	服务中小微企业数量	>=	27.00	个	
	社会效益指标	物业服务影响力	物业服务影响力	文字描述		客户满意	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	85.00	%	

## 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单位收入。按现行管理制度，省级单位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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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、科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项)：**指单位的基本支出。

**十五、科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项)：**

指单位的社会公益研究项目支出。

**十六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：**指单位开支的离退休经费。

**十七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：**指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。

**十八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：**指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**十九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指单位缴纳的基本医疗保险缴费经费。

**二十、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金。