

2021年山东省鲁南工程技术研究 院管理中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

- 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 2021年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

山东省鲁南工程技术研究院管理中心主要负责山东省鲁南工程技术研究院院务日常管理。

二、部门预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：综合部、项目管理部、合作交流部。

山东省鲁南工程技术研究院管理中心部门预算包括：山东省鲁南工程技术研究院管理中心部门预算。

第二部分

2021年部门预算表

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	137.21	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	137.21	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	139.33
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	
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	
		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	
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	137.21	本年支出合计	139.33
使用非财政拨款结余			
上年结转	2.12	结转下年	
收入总计	139.33	支出总计	139.33

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			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
			合 计	139.33	137.21	137.21										2.12	2.12
206			科学技术支出	139.33	137.21	137.21										2.12	2.12
	01		科学技术管理事务	139.33	137.21	137.21										2.12	2.12
		99	其他科学技术管理事务支出	139.33	137.21	137.21										2.12	2.12

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	139.33	137.21	2.12			
206			科学技术支出	139.33	137.21	2.12			
	01		科学技术管理事务	139.33	137.21	2.12			
		99	其他科学技术管理事务支出	139.33	137.21	2.12			

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	137.21	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	137.21	137.21		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
本年收入合计	137.21	本年支出合计	137.21	137.21		
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	137.21	支出总计	137.21	137.21		

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	137.21	137.21	130.40	6.81	
206			科学技术支出	137.21	137.21	130.40	6.81	
	01		科学技术管理事务	137.21	137.21	130.40	6.81	
		99	其他科学技术管理事务支出	137.21	137.21	130.40	6.81	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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				137.21	130.40	6.81
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	127.25	127.25	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	35.97	35.97	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	13.75	13.75	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	18.51	18.51	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	35.53	35.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.16	11.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.19	4.19	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.92	0.92	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.22	7.22	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	6.54		6.54
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.16		0.16
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.45		0.45
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.12		0.12
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.68		1.68
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.03		0.03
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.42	3.15	0.27
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.27		0.27
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.15	3.15	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

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 费	公务用车运行维 护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维 护费	

政府性基金支出预算表

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	

注：山东省鲁南工程技术研究院管理中心单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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

注：山东省鲁南工程技术研究院管理中心单位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预算表

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	

注：山东省鲁南工程技术研究院管理中心单位2021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

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
			合 计	0.70	0.70	0.70							
206			科学技术支出	0.70	0.70	0.70							
	01		科学技术管理事务	0.70	0.70	0.70							
		99	其他科学技术管理事务支出	0.70	0.70	0.70							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	其中：财政拨 款结转
		合计	137.21	137.21	137.21							
301		工资福利支出	127.25	127.25	127.25							
301	01	基本工资	35.97	35.97	35.97							
301	02	津贴补贴	13.75	13.75	13.75							
301	03	奖金	18.51	18.51	18.51							
301	07	绩效工资	35.53	35.53	35.53							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.16	11.16	11.16							
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.19	4.19	4.19							
301	12	其他社会保障缴费	0.92	0.92	0.92							
301	13	住房公积金	7.22	7.22	7.22							
302		商品和服务支出	6.54	6.54	6.54							
302	01	办公费	1.20	1.20	1.20							
302	07	邮电费	0.16	0.16	0.16							
302	11	差旅费	0.20	0.20	0.20							
302	13	维修（护）费	0.45	0.45	0.45							
302	16	培训费	0.12	0.12	0.12							
302	26	劳务费	0.20	0.20	0.20							
302	27	委托业务费	0.70	0.70	0.70							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	其中：财政拨 款结转
302	28	工会经费	1.68	1.68	1.68							
302	39	其他交通费用	0.03	0.03	0.03							
302	99	其他商品和服务支出	1.80	1.80	1.80							
303		对个人和家庭的补助	3.42	3.42	3.42							
303	01	离休费	0.27	0.27	0.27							
303	02	退休费	3.15	3.15	3.15							

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
		2.12								2.12	2.12
2020年结转奖励性绩效工资	业务运转类	2.12								2.12	2.12

第三部分

2021年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

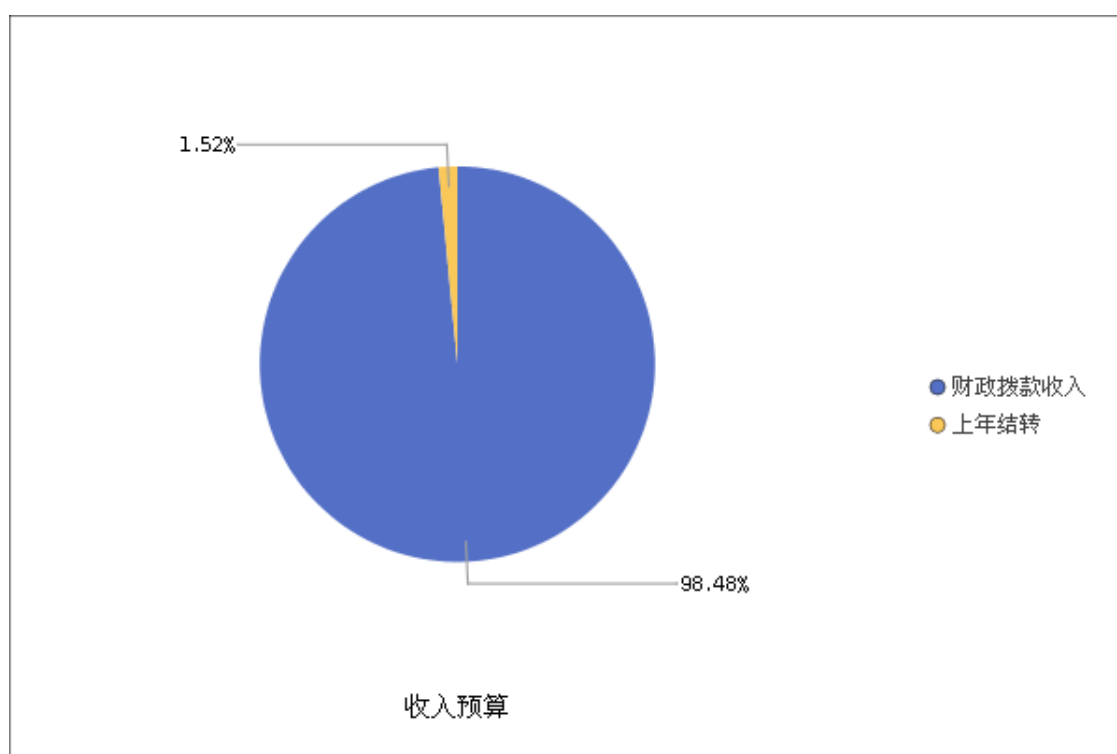
按照综合预算的原则，山东省鲁南工程技术研究院管理中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东省鲁南工程技术研究院管理中心单位2021年收支总预算均为139.33万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；

支出包括：科学技术支出。

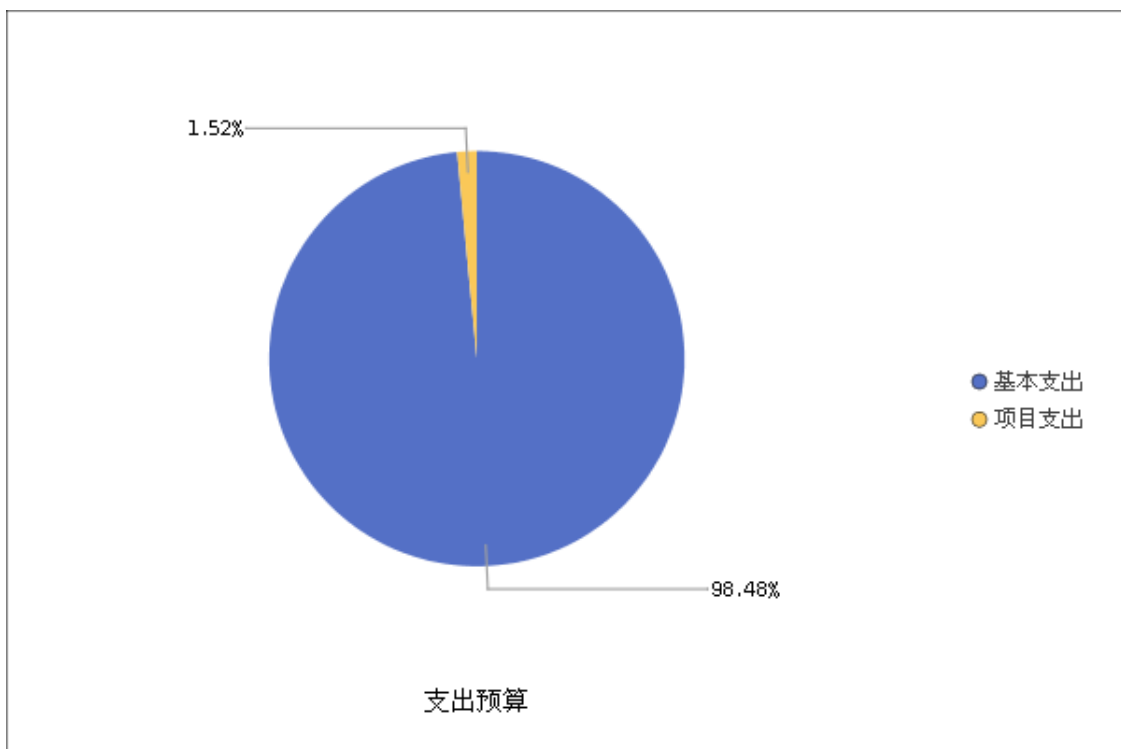
二、关于收入预算总表的说明

山东省鲁南工程技术研究院管理中心单位2021年收入预算139.33万元，其中：财政拨款收入137.21万元，占98.48%；上年结转2.12万元，占1.52%。



三、关于支出预算总表的说明

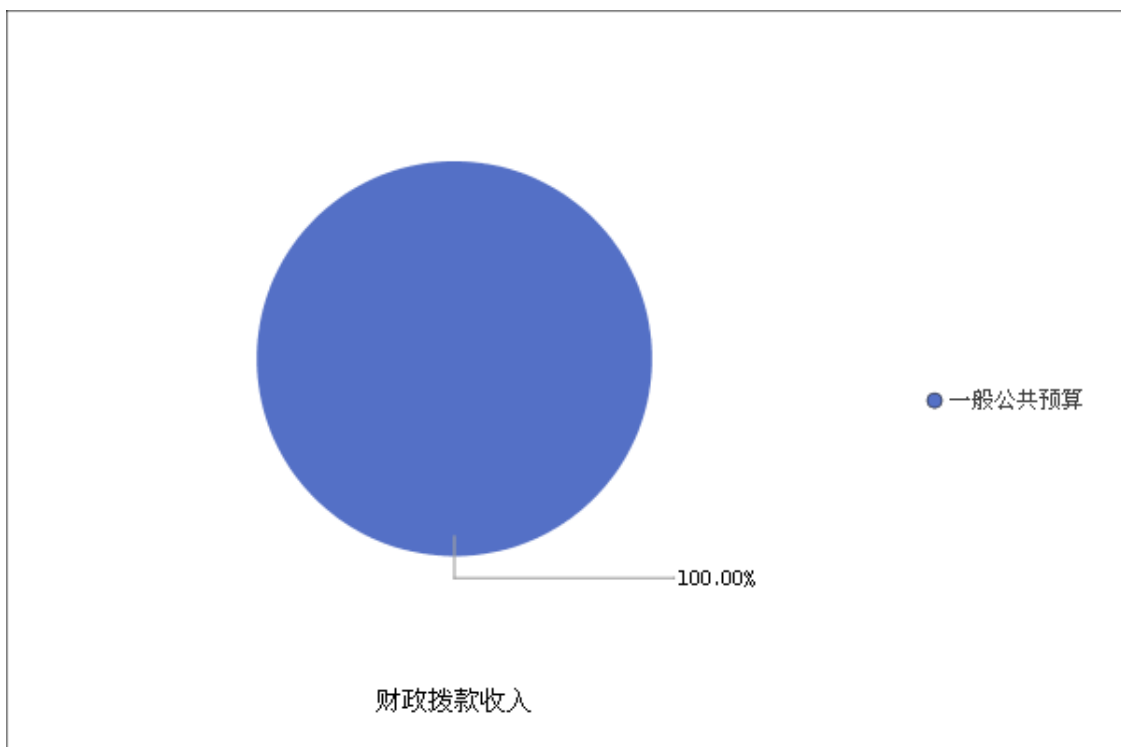
山东省鲁南工程技术研究院管理中心单位2021年支出预算139.33万元，其中：基本支出137.21万元，占98.48%；项目支出2.12万元，占1.52%。



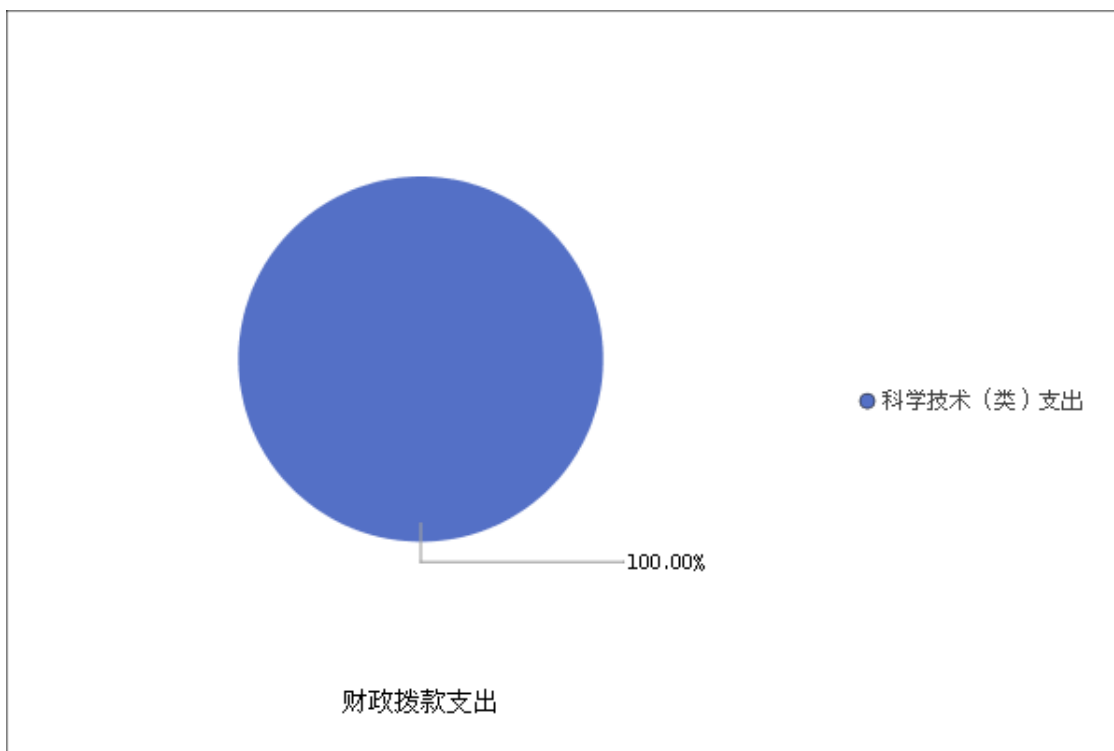
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东省鲁南工程技术研究院管理中心单位2021年财政拨款收支总预算为137.21万元。

收入包括：一般公共预算137.21万元，占100.00%。



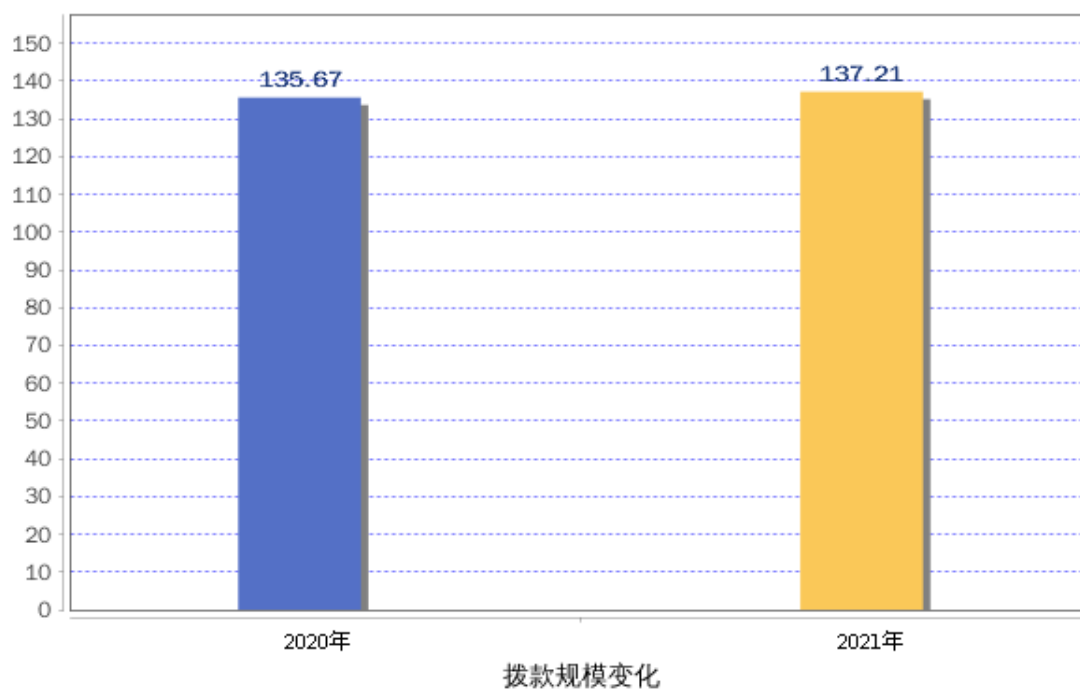
支出包括：科学技术（类）支出137.21万元，占100.00%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

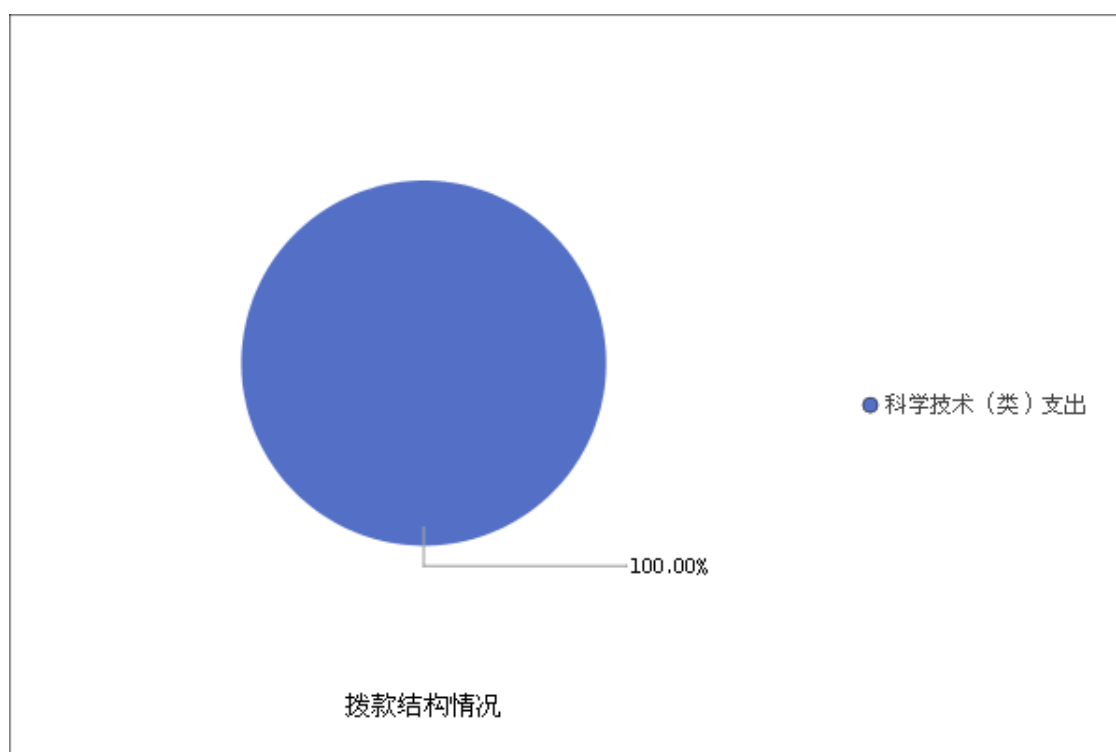
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东省鲁南工程技术研究院管理中心单位2021年一般公共预算拨款137.21万元，比上年增加1.54万元，增长1.14%，主要原因是根据安排，人员工资调整。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

山东省鲁南工程技术研究院管理中心单位2021年一般公共预算支出为137.21万元，其中：科学技术（类）支出137.21万元，占100.00%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项） 137.21万元，与上年相比比上年度增加1.54万元，增长1.14%，主要原因是根据安排，人员工资调整。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省鲁南工程技术研究院管理中心单位2021年一般公共预算拨款安排的基本支出137.21万元。主要用于：

1. 人员经费130.40万元。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、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费。

2. 公用经费6.81万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、离休费等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、离退休费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年山东省鲁南工程技术研究院管理中心单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

山东省鲁南工程技术研究院管理中心单位2021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

山东省鲁南工程技术研究院管理中心单位2021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

山东省鲁南工程技术研究院管理中心单位2021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

2021年山东省鲁南工程技术研究院管理中心单位机关0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0.00万元。较2020年预算0万元，0%。主要原因是：事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算0.70万元，其中：财政拨款0.70万元。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0.7万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，山东省鲁南工程技术研究院管理中心单位所属各预算单位共有车辆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。其中，其他用车主要是无。

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。

（四）绩效目标设置情况

山东省鲁南工程技术研究院管理中心2021年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出1个，预算资金2.12万元，其中财政拨款0.00万元。拟对2020年结转类奖励性绩效等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2.12万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2020年结转类奖励性绩效等项目支出2021年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门预算重点项目的绩效目标表

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）	山东省鲁南工程技术研究院管理中心				204003
项目名称	2020年结转奖励性绩效工资				
主管部门编码	204	主管部门	济宁市科学技术局		
项目单位	山东省鲁南工程技术研究院管理中心	项目负责人	国德传	联系电话	5170569
项目开始时间	2021年1月份		项目结束时间	2021年12月份	
项目资金申请 （万元）	资金总额：		2.12		
	一、财政拨款：		0.00		
	二、自有资金：		0.00		
	1、事业收入		0.00		
	2、经营性收入		0.00		
	3、其他		0.00		
	三、其他：		2.12		
项目单位职能概述	负责山东省鲁南工程技术研究院院务日常管理				
项目概况	2020年结转奖励性绩效工资，用于正常发放人员奖励性绩效。				
项目立项情况	项目立项的依据	2020年绩效工资总量核定			
	项目申报的可行性	发放人员奖励性绩效工资			
	项目申报的必要性	保证单位在职人员正常工资福利			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、根据标准发放人员奖励性绩效工资			2021年1月	2021年3月
	2、根据标准发放人员奖励性绩效工资			2021年4月	2021年7月
	3、根据标准发放人员奖励性绩效工资			2021年8月	2021年12月

项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	我单位是全额事业单位，人员奖励性绩效工资经人社部门审批后，按季度发放，保障在职人员正常工资福利。		用于正常发放在职人员奖励性绩效		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障单位人员奖励性绩效工资足额发	2.12万元	
		质量指标	保障单位正常运转率	100%	
		时效指标	及时发放率	100%	
		成本指标	奖励性绩效工资	2.12万元	
		社会效益指标	保障单位职工奖励性绩效工资正常发放、维护单位内部稳定	显著	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障单位人员奖励性绩效工资足额发	2.12万元	
		质量指标	保障单位正常运转率	100%	
		时效指标	及时发放率	100%	
		成本指标	奖励性绩效工资	2.12万元	
		社会效益指标	保障单位职工奖励性绩效工资正常发放、维护单位内部	显著	
其他需说明的问题					
预算部门审核意见					(盖章) 年 月 日
填报人:					

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，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：指省级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、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项），主要用于其他科学技术管理事务支出。