

2021 年山东省宏观经济研究院 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（部门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

调查研究国民经济与社会发展及改革问题，为我省国民经济与社会发展提供决策服务。

二、内设机构

- （一）办公室
- （二）区域经济研究所
- （三）社会发展研究所
- （四）经济体制改革研究所
- （五）战略规划研究所
- （六）投融资政策研究所

第二部分

2021 年单位预算表

单位公开表 1

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	2196.76	一、一般公共服务支出	1713.85
一般公共预算拨款收入	2196.76	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	300.00	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	531.83
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	113.70
		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	137.38
		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	2496.76	本年支出合计	2496.76
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2496.76	支出总计	2496.76

单位公开表 2

表 2. 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	总计	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	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算								上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								小计	经 费 拨 款	其 他											财 政 拨 款 结 转	一般公共 预算		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
																						经 费 拨 款	其 他		
合计					2496. 76	2196. 76	2196. 76	2196. 76					300. 00												
110007	山东省宏观经 济研究院				2496. 76	2196. 76	2196. 76	2196. 76					300. 00												
		201			一般公共服务 支出	1713. 85	1413. 85	1413. 85	1413. 85				300. 00												
		201	04		发展与改革事 务	1713. 85	1413. 85	1413. 85	1413. 85				300. 00												
		201	04	50	事业运行	1285. 09	1285. 09	1285. 09	1285. 09																
		201	04	99	其他发展与改 革事务支出	428. 76	128. 76	128. 76	128. 76																
		208			社会保障和就 业支出	531. 83	531. 83	531. 83	531. 83																
		208	05		行政事业单位 养老支出	531. 83	531. 83	531. 83	531. 83																

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	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	事业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府 性基 金	国有 资本 经营 预算								上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								小计	经费拨款	其他											财政 拨款 结转	一般公共 预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算
																						经 费 拨 款	其 他		
		208	05	02	事业单位离退 休	339.47	339.47	339.47	339.47																
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	127.75	127.75	127.75	127.75																
		208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	64.61	64.61	64.61	64.61																
		210			卫生健康支出	113.70	113.70	113.70	113.70																
		210	11		行政事业单位 医疗	113.70	113.70	113.70	113.70																
		210	11	02	事业单位医疗	113.70	113.70	113.70	113.70																
		221			住房保障支出	137.38	137.38	137.38	137.38																
		221	02		住房改革支出	137.38	137.38	137.38	137.38																
		221	02	01	住房公积金	137.38	137.38	137.38	137.38																

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					2496.76	2067.00	428.76
110007	山东省宏观经济研究院					2496.76	2068.00	428.76
		201			一般公共服务支出	1713.85	1285.09	428.76
		201	04		发展与改革事务	1713.85	1285.09	428.76
		201	04	50	事业运行	1285.09	1285.09	
		201	04	99	其他发展与改革事务支出	428.76		428.76
		208			社会保障和就业支出	531.83	531.83	
		208	05		行政事业单位养老支出	531.83	531.83	
		208	05	02	事业单位离退休	339.47	339.47	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.75	127.75	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.61	64.61	
		210			卫生健康支出	113.70	113.70	
		210	11		行政事业单位医疗	113.70	113.70	

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				
		210	11	02	事业单位医疗	113.70	113.70	
		221			住房保障支出	137.38	137.38	
		221	02		住房改革支出	137.38	137.38	
		221	02	01	住房公积金	137.38	137.38	

单位公开表 4

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、一般公共预算拨款收入	2196.76	一、一般公共服务支出	1413.85	1413.85		
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	531.83	531.83		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	113.70	113.70		
		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				

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、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	137.38	137.38		
		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	2196.76	本年支出合计	2196.76	2196.76		
上年结转		结转下年				
收入总计	2196.76	支出总计	2196.76	2196.76		

单位公开表 5

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					2196.76	2068.00	1921.00	147.00	128.76
110007	山东省宏观经济研究院					2196.76	2068.00	1921.00	147.00	128.76
		201			一般公共服务支出	1413.85	1285.09	1150.41	134.68	128.76
		201	04		发展与改革事务	1413.85	1285.09	1150.41	134.68	128.76
		201	04	50	事业运行	1285.09	1285.09	1150.41	134.68	
		201	04	99	其他发展与改革事务支出	128.76				128.76
		208			社会保障和就业支出	531.83	531.83	519.51	12.32	
		208	05		行政事业单位养老支出	531.83	531.83	519.51	12.32	
		208	05	02	事业单位离退休	339.47	339.47	327.15	12.32	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.75	127.75	127.75		
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.61	64.61	64.61		
		210			卫生健康支出	113.70	113.70	113.70		
		210	11		行政事业单位医疗	113.70	113.70	113.70		
		210	11	02	事业单位医疗	113.70	113.70	113.70		
		221			住房保障支出	137.38	137.38	137.38		
		221	02		住房改革支出	137.38	137.38	137.38		
		221	02	01	住房公积金	137.38	137.38	137.38		

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										

注：山东省宏观经济研究院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

单位公开表 7

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：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		2068.00	2068.00
501	机关工资福利支出		
50101	工资奖金津补贴		
50102	社会保障缴费		
50103	住房公积金		
502	机关商品和服务支出		
50201	办公经费		
50202	会议费		
50203	培训费		
50205	委托业务费		
50206	公务接待费		
50207	因公出国（境）费用		
50208	公务用车运行维护费		
50209	维修（护）费		
50299	其他商品和服务支出		
505	对事业单位经常性补助	1740.85	1740.85
50501	工资福利支出	1593.85	1593.85
50502	商品和服务支出	147.00	147.00
506	对事业单位资本性补助		
50601	资本性支出（一）		
509	对个人和家庭的补助	327.15	327.15
50901	社会福利和救助	154.33	154.33
50905	离退休费	172.82	172.82

表 9.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	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		2,068.00	2,068.00
301	工资福利支出	1,593.85	1,593.85
30101	基本工资	398.66	398.66
30102	津贴补贴	197.05	197.05
30103	奖金	157.22	157.22
30107	绩效工资	390.67	390.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.75	127.75
30109	职业年金缴费	64.61	64.61
30110	职工基本医疗保险缴费	113.70	113.70
30112	其他社会保障缴费	6.74	6.74
30113	住房公积金	137.38	137.38
30199	其他工资福利支出	0.07	0.07
302	商品和服务支出	147.00	147.00
30201	办公费	14.82	14.82
30202	印刷费	8.00	8.00
30203	咨询费	4.00	4.00
30205	水费	6.00	6.00
30206	电费	13.00	13.00
30207	邮电费	8.00	8.00
30208	取暖费		
30209	物业管理费	4.00	4.00
30211	差旅费	10.46	10.46
30212	因公出国（境）费用		
30213	维修（护）费		
30214	租赁费		
30215	会议费	7.00	7.00
30216	培训费	5.00	5.00

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
30217	公务接待费		
30226	劳务费	5.50	5.50
30227	委托业务费		
30228	工会经费	28.89	28.89
30229	福利费	5.86	5.86
30231	公务用车运行维护费	11.51	11.51
30239	其他交通费用	8.00	8.00
30299	其他商品和服务支出	6.96	6.96
303	对个人和家庭的补助	327.15	327.15
30301	离休费	88.66	88.66
30302	退休费	84.16	84.16
30305	生活补助	2.68	2.68
30307	医疗费补助	67.80	67.80
30309	奖励金	83.85	83.85
310	资本性支出		
31002	办公设备购置		

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		

注：山东省宏观经济研究院 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			

注：山东省宏观经济研究院 2021 年没有政府采购预算

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	
11.51		11.51		11.51	

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

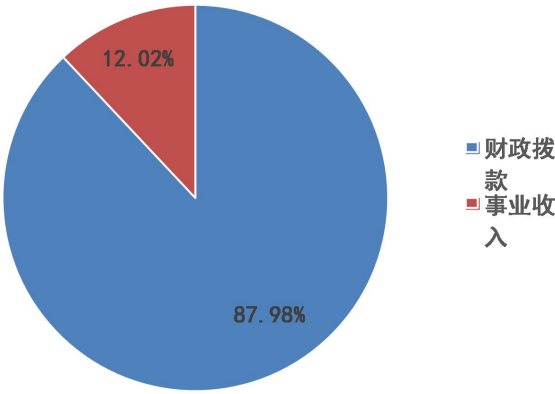
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，山东省宏观经济研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

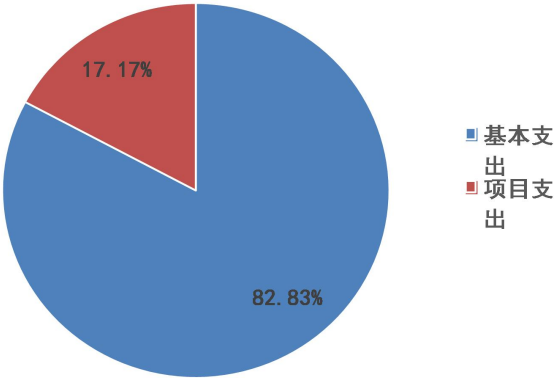
2021 年收入预算为 2496.76 万元，其中：财政拨款 2196.76 万元，占 87.98%，事业收入 300 万元，占 12.02%。

2021 年支出预算为 2496.76 万元，其中：基本支出 2068 万元，占 82.83%，项目支出 428.76 万元，占 17.17%。

收入预算情况图



支出预算情况图

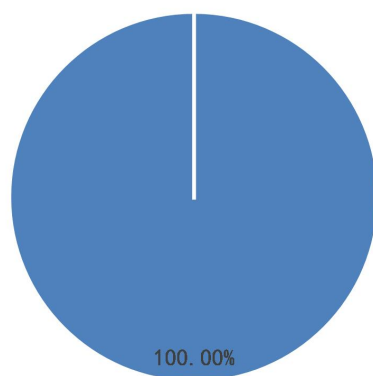


（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 2196.76 万元，其中：一般公共预算 2196.76 万元，占 100%。

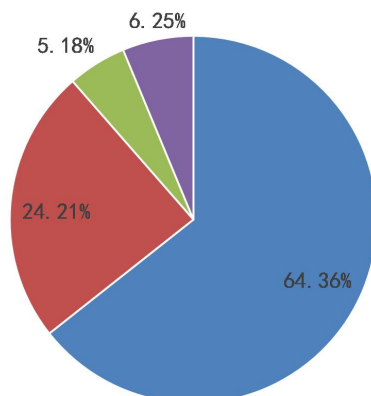
2021 年财政拨款支出预算为 2196.76 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1413.85 万元，占 64.36%；社会保障和就业支出 531.83 万元，占 24.21%；卫生健康支出 113.7 万元，占 5.18%；住房保障支出 137.38 万元，占 6.25%。

财政拨款收入情况图



■ 一般公共预算

支出预算情况图

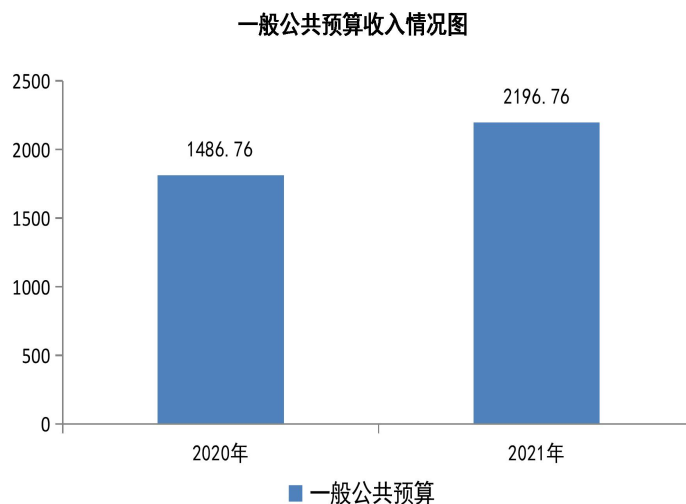


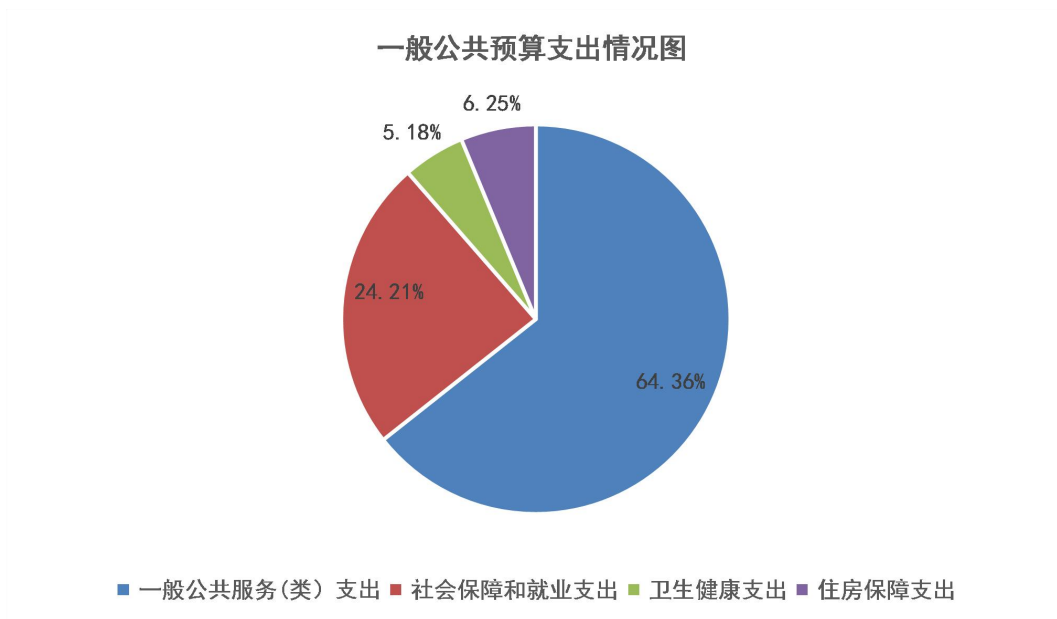
■ 一般公共服务（类）支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 2196.76 万元，比上年增加 32.32%，主要是 2020 年由事业基金保障，2021 年改为财政拨款保障，支出相应增加。

2021 年当年一般公共预算支出为 2196.76 万元，比上年增加 32.32%，其中：一般公共服务（类）支出 1413.85 万元，占 64.36%；社会保障和就业支出 531.83 万元，占 24.21%；卫生健康支出 113.7 万元，占 5.18%；住房保障支出 137.38 万元，占 6.25%。





具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）支出 1285.09 万元，比上年增长 111.38 %，主要是 2020 年由事业基金保障，2021 年改为财政拨款保障，支出相应增加。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）支出 128.76 万元，比上年降低 19.9%，主要是按照厉行节约的要求，压减业务类项目支出，支出相应减少。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）归口管理的事业单位离退休（项）支出 339.47 万元，比上年增长 11.99 %，主要是调整退休人员基本养老金待遇，支出相应增加。

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 127.25 万元，比上年增长 6.09%，主要是在职人员增加，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 64.61 万元，比上年增长 7.74%，主要是在职人员增加，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 113.70 万元，比上年增长 8.36%，主要是在职人员增加，支出相应增加。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 137.38 万元，比上年增长 5.57%，主要是在职人员增加，支出相应增加。

（四）政府性基金预算收支情况

山东省宏观经济研究院 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

山东省宏观经济研究院 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 年财政拨款安排的基本支出预算 2068 万元（其中一般公共预算安排 2068 万元），包括：

人员经费 1921 万元（其中一般公共预算安排 1921 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其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、离退休费等。

公用经费 147 万元（其中一般公共预算安排 147 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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：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，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 0 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 11.51 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 11.51 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 1.51 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年持平、公务用车购置费与 2020 年持平、公务用车运行维护费增加 1.51 万元、公务接待费与 2020 年持平。公务用车运行维护费增加的主要原因是 2020 年公务用车运行维护费一部分由事业基金保障，事业基金列支完毕后转为财政拨款列支，支出相应增加。

（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，山东省宏观经济研究院为事业单位，无机关运行经费。2021 年山东省宏观经济研究院的事业运行经费财政拨款预算为 147 万元。较 2020 年预算减少 14 万元，下降 8.69%。主要原因是按照厉行节约政策要求，压减一般性支出，支出相应减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，山东省宏观经济研究院共有车辆 4 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 2 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 2 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 年本单位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

山东省宏观经济研究院 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 128.76 万元。

本单位其他运转类项目的绩效目标表如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	宏观经济课题研究						
主管部门	山东省发展和改革委员会						
资金情况	财政拨款 年度金额:	68 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	参与重要会议文件准备和文稿起草工作参与省委省政府重大课题研究和重要调研活动，按照上级主管部门部署，按时完成当年下达的其他各项课题研究及调研任务。				参与重要会议文件准备和文稿起草工作，参与省委省政府重大课题研究和重要调研活动。		
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
	产出指标	时效指标	各项调研工作完成及时率	100%	时效指标	研究成果按时结题率	100%
		数量指标	完成课题报告数量	≥15 篇	数量指标	“十四五”规划草案编制数量	≥5 篇
		数量指标	上报建议、意见数量	≥30 次	数量指标	上报建议、意见数量	≥10 次
		质量指标	研究内容、结构的合理性	良好	质量指标	研究内容、结构的合理性	良好
		经济效益	科研经费利用率	100%	经济效益	科研经费利用率	100%
		社会效益	对项目研究内容的指导意义	较强	社会效益	对项目研究内容的指导意义	较强
		社会效益	提高上级主管部门认可度	良好	社会效益	提高上级主管部门认可度	良好
		可持续影响指标	研究报告成果利用率或转化率	100%	可持续影响指标	研究报告成果利用率或转化率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	良好	服务对象满意度指标	受益人员满意度	良好

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	新旧动能转换课题研究						
主管部门	山东省发展和改革委员会						
资金情况	财政拨款 年度金额:	50 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	开展经济社会发展战略等重大问题研究，加强与高校及科研机构的学术交流。积极参与重大课题研究和重要调研工作。				建言省级重大课题研究和重要调研活动，参与发改委规划编制工作。		
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
	产出指标	时效指标	各项调研工作完成及时率	100%	时效指标	研究成果按时结题率	100%
		数量指标	完成课题报告数量	≥30 篇	数量指标	完成课题报告数量	≥10 篇
		数量指标	上报建议、意见数量	≥20 次	数量指标	上报建议、意见数量	≥6 次
		质量指标	研究内容、结构的合理性	良好	质量指标	研究内容、结构的合理性	良好
		经济效益	科研经费利用率	100%	经济效益	科研经费利用率	100%
		社会效益	对项目研究内容的指导意义	较强	社会效益	对项目研究内容的指导意义	较强
		社会效益	研究成果刊发、媒体报道次数	≥40 次	社会效益	研究成果刊发、媒体报道次数	≥15 次
		可持续影响指标	推动新旧动能转换作用	有所提升	可持续影响指标	推动新旧动能转换作用	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	良好	服务对象满意度指标	相关部门满意度	良好

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	网络使用费						
主管部门	山东省发展和改革委员会						
资金情况	财政拨款 年度金额：	10 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	对接国研网、知网数据库				对接国研网、知网数据库		
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
	产出指标	时效指标	完成及时率	100%	时效指标	完成及时率	100%
		质量指标	系统验收合格率	100%	质量指标	系统验收合格率	100%
		数量指标	线路租用成本	15 万元	数量指标	线路租用成本	5 万元
		数量指标	网络服务费	15 万元	数量指标	网络服务费	5 万元
		质量指标	研究内容、结构的合理性	良好	质量指标	研究内容、结构的合理性	良好
		经济效益	系统利用率	100%	经济效益	系统利用率	100%
		社会效益	系统正常使用年限	3 年	社会效益	系统正常使用年限	1 年
		可持续影响指标	数据库利用率	100%	可持续影响指标	数据库利用率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	良好	服务对象满意度指标	使用人员满意度	良好

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	离退休党支部活动经费						
主管部门	山东省发展和改革委员会						
资金情况	财政拨款 年度金额:	0.76 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	组织党员参观学习活动				组织党员参观学习活动		
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
	产出指标	时效指标	工作完成及时率	100%	时效指标	工作完成及时率	100%
		质量指标	活动完成率	100%	质量指标	活动完成率	100%
		数量指标	举办活动场次	3	数量指标	举办活动场次	1
		数量指标	举办活动天数	3	数量指标	举办活动天数	1
		质量指标	活动内容合理性	良好	质量指标	活动内容合理性	良好
		经济效益	经费利用率	100%	经济效益	经费利用率	100%
		社会效益	对支部活动的指导意义	较强	社会效益	对支部活动的指导意义	较强
		可持续影响指标	提高离退休党支部活动质量	较强	可持续影响指标	提高离退休党支部活动质量	较强
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休党支部满意度	良好	服务对象满意度指标	退休党支部满意度	良好

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：反映缴入财政专户、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、用事业基金弥补收支差额：指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：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、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指省宏观经济研究院在职人员经费支出和日常公用经费支出。

十五、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展改革事务（项）：指省宏观经济研究院课题研究项目的支出。

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）：指省宏观经济研究院离退休人员的经费。

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）：指省宏观经济研究院在职人员缴纳基本养老保险的经费支出。

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）：指省宏观经济研究院在职人员缴纳职业年金的经费支出。

十九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指省宏观经济研究院在职和离退休人员缴纳医疗保险的经费。

二十、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指省宏观经济研究院按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。