

**2021 年山东省中国特色社会主义
理论体系研究中心单位预算**

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 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

负责研究阐释习近平新时代中国特色社会主义思想，推进中国特色社会主义理论体系和当代中国马克思主义研究；统筹组织全省习近平新时代中国特色社会主义思想研究学术资源，开展学术交流，建设马克思主义中国化最新成果研究传播平台和基地；承担习近平新时代中国特色社会主义思想研究理论人才培养等工作。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位

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	343.00	一、一般公共服务支出	260.27
一般公共预算拨款收入	343.00	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	
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	49.38
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	15.02
		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	18.33
		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	343.00	本年支出合计	343.00
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	343.00	支出总计	343.00

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					343.00	271.00	72.00
020003	山东省中国特色社会主义理论体系研究中心					343.00	271.00	72.00
		201			一般公共服务支出	260.27	188.27	72.00
		201	33		宣传事务	260.27	188.27	72.00
		201	33	50	事业运行	188.27	188.27	
		201	33	99	其他宣传事务支出	72.00	0.00	72.00
		208			社会保障和就业支出	49.38	49.38	
		208	05		行政事业单位养老支出	49.38	49.38	
		208	05	02	事业单位离退休	24.99	24.99	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.26	16.26	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.13	8.13	
		210			卫生健康支出	15.02	15.02	
		210	11		行政事业单位医疗	15.02	15.02	
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	15.02	15.02
		221			住房保障支出	18.33	18.33
		221	02		住房改革支出	18.33	18.33
		221	02	01	住房公积金	18.33	18.33

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	343.00	一、一般公共服务支出	260.27	260.27		
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	49.38	49.38		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	15.02	15.02		
		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				

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	18.33	18.33		
		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	343.00	本年支出合计	343.00	343.00		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	343.00	支出总计	343.00	343.00		

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	
	合计					343.00	271.00	250.00	21.00	72.00
020003	山东省中国特色社会主义理论体系研究中心					343.00	271.00	250.00	21.00	72.00
		201			一般公共服务支出	260.27	188.27	168.62	19.65	72.00
		201	33		宣传事务	260.27	188.27	168.62	19.65	72.00
		201	33	50	事业运行	188.27	188.27	168.62	19.65	
		201	33	99	其他宣传事务支出	72.00				72.00
		208			社会保障和就业支出	49.38	49.38	48.03	1.35	
		208	05		行政事业单位养老支出	49.38	49.38	48.03	1.35	
		208	05	02	事业单位离退休	24.99	24.99	23.64	1.35	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.26	16.26	16.26		
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.13	8.13	8.13		
		210			卫生健康支出	15.02	15.02	15.02		
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	
		210	11		行政事业单位医疗	15.02	15.02	15.02	
		210	11	02	事业单位医疗	15.02	15.02	15.02	
		221			住房保障支出	18.33	18.33	18.33	
		221	02		住房改革支出	18.33	18.33	18.33	
		221	02	01	住房公积金	18.33	18.33	18.33	

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：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：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	271.00	271.00
505	对事业单位经常性补助	247.34	247.34
50501	工资福利支出	226.34	226.34
50502	商品和服务支出	21.00	21.00
509	对个人和家庭的补助	23.66	23.66
50901	社会福利和救助	9.22	9.22
50905	离退休费	12.61	12.61
50999	其他对个人和家庭补助	1.83	1.83

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	271.00	271.00
301	工资福利支出	226.34	226.34
30101	基本工资	63.42	63.42
30102	津贴补贴	28.94	28.94
30103	奖金	22.15	22.15
30107	绩效工资	53.17	53.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.26	16.26
30109	职业年金缴费	8.13	8.13
30110	职工基本医疗保险缴费	15.02	15.02
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92
30113	住房公积金	18.33	18.33
302	商品和服务支出	21.00	21.00
30201	办公费	3.20	3.20
30205	水费	0.60	0.60
30206	电费	3.00	3.00
30207	邮电费	1.90	1.90
30208	取暖费	2.00	2.00
30211	差旅费	1.50	1.50
30213	维修(护)费	0.40	0.40
30217	公务接待费	0.20	0.20
30226	劳务费	1.00	1.00
30228	工会经费	3.00	3.00
30229	福利费	1.00	1.00
30231	公务用车运行维护费	1.00	1.00
30239	其他交通费用	1.50	1.50
30299	其他商品和服务支出	0.70	0.70
303	对个人和家庭的补助	23.66	23.66
30302	退休费	12.61	12.61
30309	奖励金	9.22	9.22
30399	其他对个人和家庭的补助	1.83	1.83

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：2021 年没有特定目标类项目支出。)

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	
1.20		1.00		1.00	0.20
1.20		1.00		1.00	0.20

第三部分

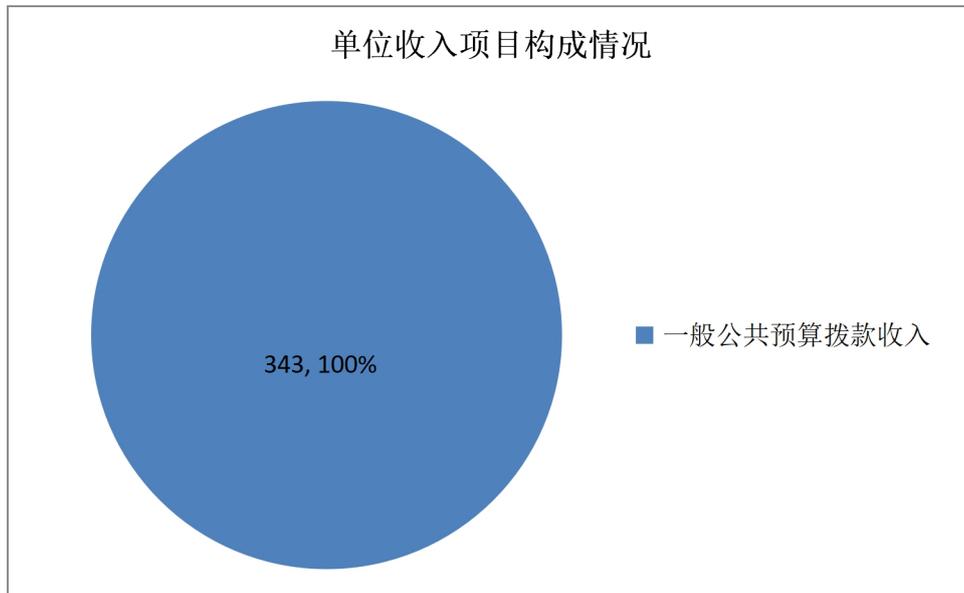
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

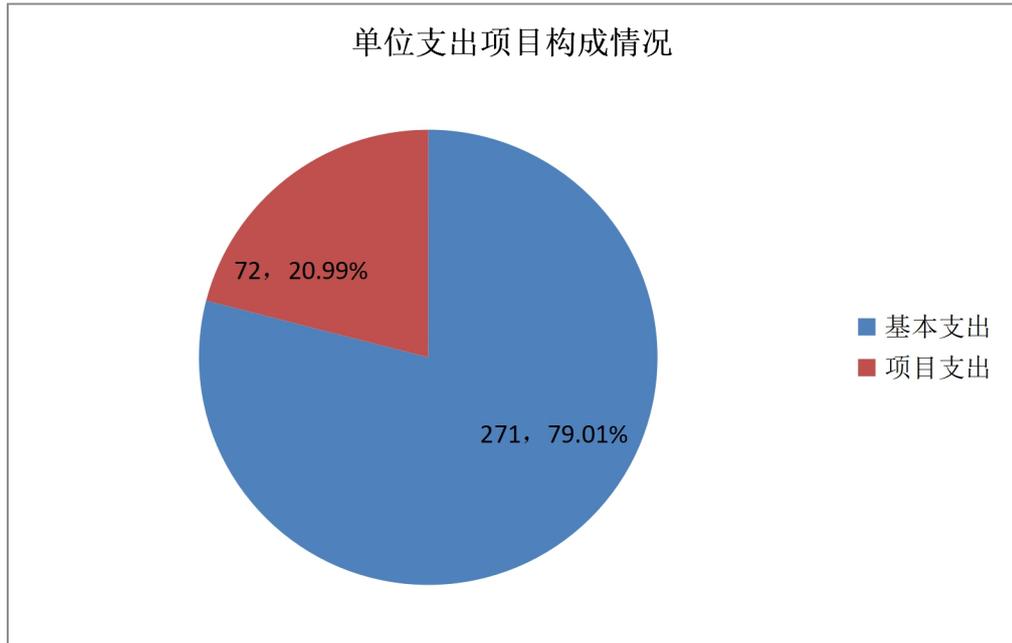
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，山东省中国特色社会主义理论体系研究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、政府性基金收入、事业基金弥补收支差额；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、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 343 万元，其中：财政拨款 343 万元，占 100%。

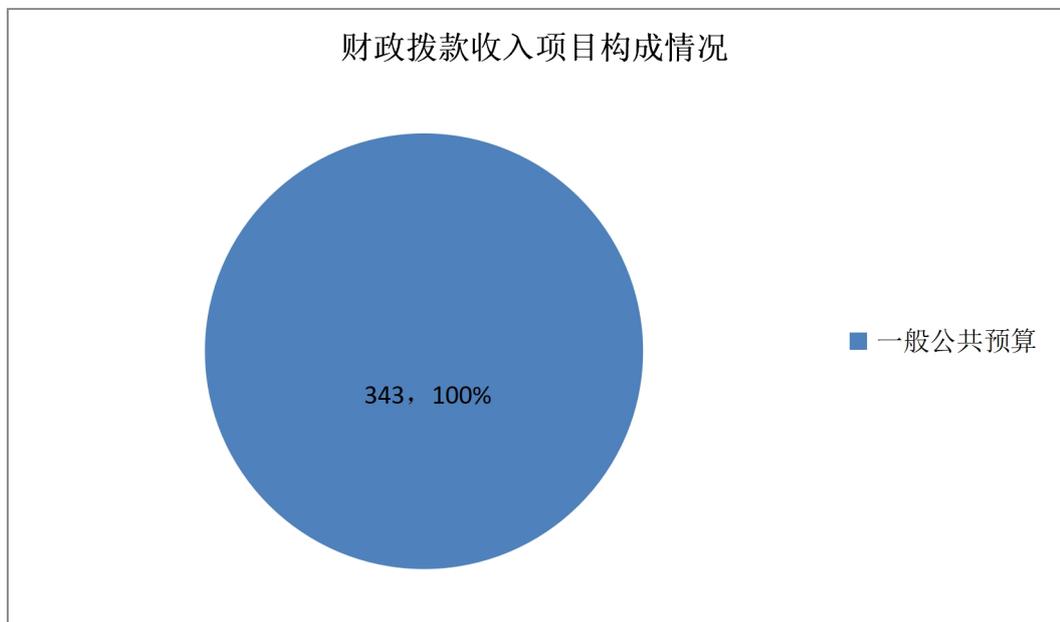


2021 年支出预算为 343 万元，其中：基本支出 271 万元，占 79.01%；项目支出 72 万元，占 20.99%。



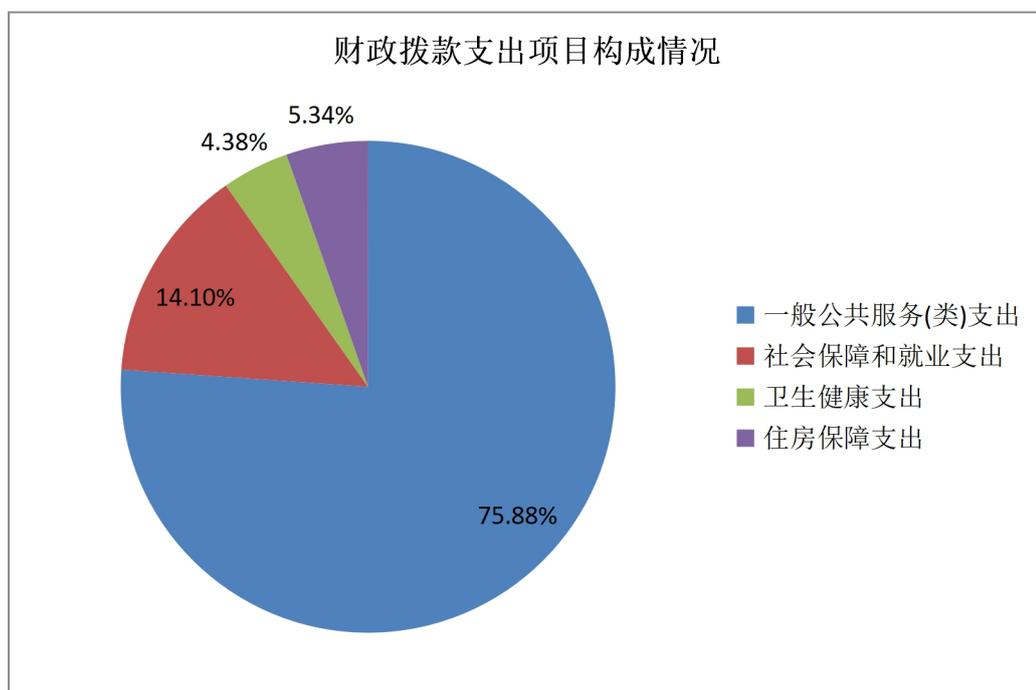
(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 343 万元，其中：一般公共预算 343 万元，占 100%。



2021 年财政拨款支出预算为 343 万元，其中：一般公共服务（类）支出 260.27 万元，占 75.88%；社会保障和就业

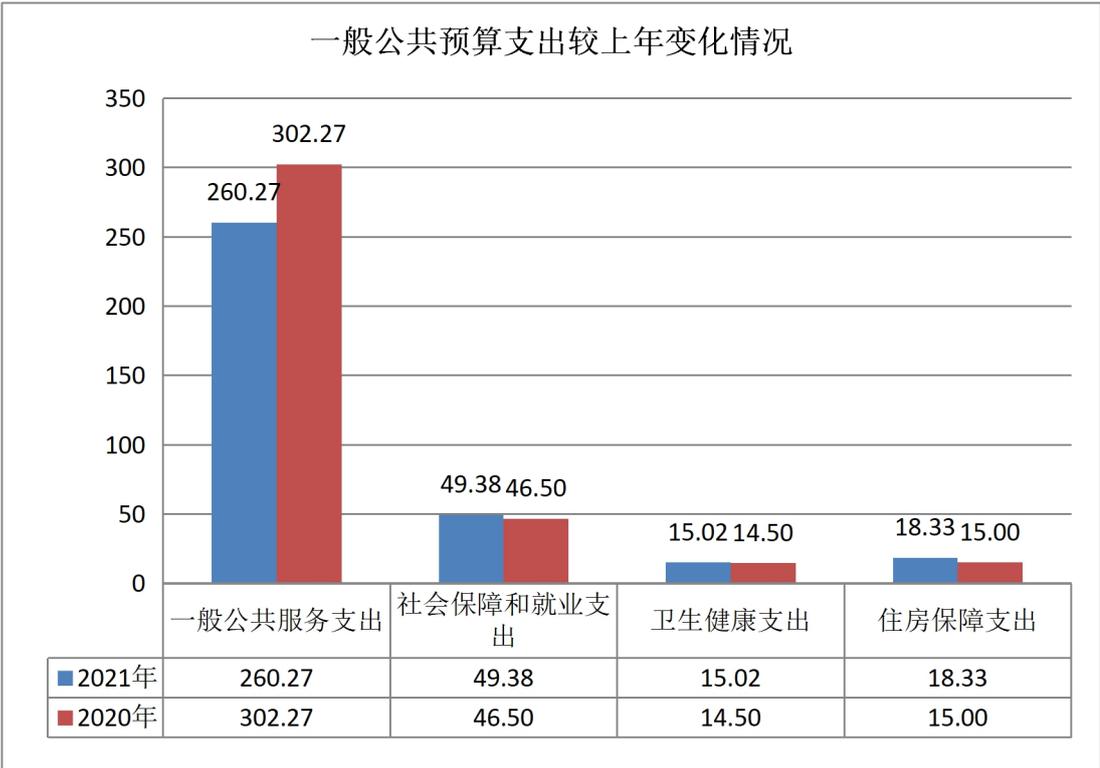
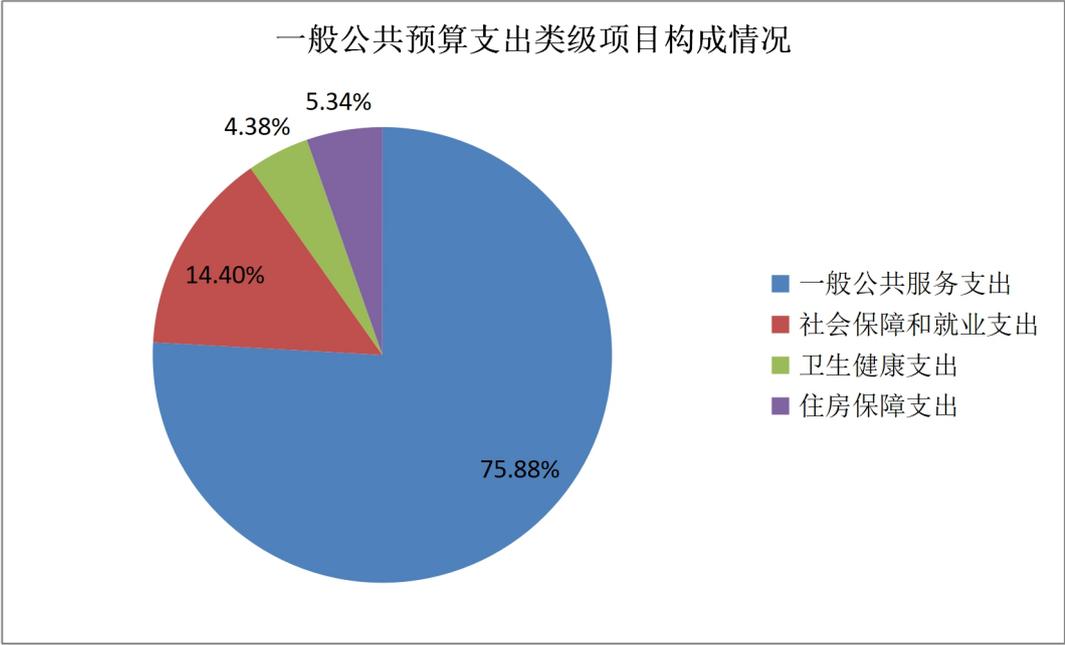
支出 49.38 万元，占 14.40%；卫生健康支出 15.02 万元，占 4.38%；住房保障支出 18.33 万元，占 5.34%。



（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 343 万元，比上年 378.27 万元下降 9.32%，主要是单位今年没有上年结转指标及项目资金减少。

2021 年当年一般公共预算支出预算为 343 万元，比上年 378.27 万元下降 9.32%，其中：一般公共预算服务(类)支出 260.27 万元，占 75.88%；社会保障和就业支出 49.38 万元，占 14.40%；卫生健康支出 15.02 万元，占 4.38%；住房保障支出 18.33 万元，占 5.34%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）支出 260.27 万元，比上年下降 13.89%，主要是落实压减一般性支出要求，业务类项目

经费较上年压减。

2. 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 24.99 万元，与上年（基本）持平。

3. 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 16.26 万元，比上年增长 16.14%，主要是单位新增人员。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 8.13 万元，比上年增长 16.14%，主要是单位新增人员。

5. 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 15.02 万元，比上年增长 3.59%，主要是单位新增人员。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 18.33 万元，比上年增长 22.20%，主要是单位新增人员。

（四）政府性基金预算收支情况

山东省中国特色社会主义理论体系研究中心 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

山东省中国特色社会主义理论体系研究中心 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 271 万元（其中一般公共预算安排 271 万元），包括：

人员经费 250 万元（其中一般公共预算安排 250 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、退休费、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。

公用经费 21 万元（其中一般公共预算安排 21 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、公务接待费、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。

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 1.20 万元，其中：公务用车运行维护费 1 万元，公务接待费 0.20 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 8.70 万元，其中：因公出国（境）减少 6 万元，公务用车购置与 2020 年持平为 0 万元，公务用车运行维护费减少 2.50 万元，公务接待费减少 0.20 万元。因公出国（境）减少的主要原因是除上年留学人员出国经费外其他出国经费一律不安排。公务用车购置及运行费减少的主要原因是落实压减一般性支出要求。公务接待费减少的主要原因是落实压减一般性支出要求。

（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，本单位为事业单位，无机关运行经费。2021 年本单位的事业运行经费财政拨款预算为 188.27 万元，较 2020 年 153 万元增加 35.27 万元，增长 18.73%，主要原因是增人增资。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，为一般公务用车，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 1 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。

（五）绩效目标设置情况

山东省中国特色社会主义理论体系研究中心 2021 年项目支出设置了绩效目标，涉及财政拨款 72 万元。

本单位专项资金的绩效目标表如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	理论中心研究补助经费						
主管部门	中共山东省委宣传部						
资金情况	财政拨款年度金额:	72 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	深入研究阐释习近平新时代中国特色社会主义思想，提升习近平新时代中国特色社会主义思想研究阐释的广度与深度，叫响“山东省中国特色社会主义理论体系研究中心”品牌，打造全国习近平新时代中国特色社会主义思想研究高地。				1、围绕中心任务，组织专家学者深入研究阐释习近平新时代中国特色社会主义思想，推出系列理论研究成果；2、加强重点研究基地建设和管理，充分发挥基地作用，邀请特约研究员进行项目咨询设计、重大课题协同攻关、学术交流；3、加强习近平新时代中国特色社会主义思想研究选题策划，研讨交流研究成果和经验，提高研究水平；4、推动提升全省习近平新时代中国特色社会主义思想研究人才的政治素质和业务水平。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	理论研究成果数量	20 篇/年	数量指标	理论研究成果数量	20 篇
		数量指标	选题策划会	2 次/年	数量指标	选题策划会	2 次
		数量指标	全国学术会议次数	1 次/年	数量指标	全国学术会议次数	1 次
		数量指标	培训参与人数	20 人/次	数量指标	培训参与人数	20 人
		时效指标	按期完成	按期	时效指标	按期完成	按期
		质量指标			质量指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	社会效益	深化习近平新时代中国特色社会主义思想研究阐释	显著提高	社会效益	深化习近平新时代中国特色社会主义思想研究阐释	显著提高
满意度指标	服务对象满意度指标			满意度 80%以上	服务对象满意度指标		满意度 80%以上

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。

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、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“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”“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”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：指省级部门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。