

2021 年山东省科技发展战略研究所
预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

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、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）

八、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）

九、特定目标类项目支出表

十、政府采购预算表

十一、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

山东省科技发展战略研究所是省属公益一类事业单位，成立于 1984 年 6 月，主要宗旨和业务范围是从事科技发展战略、规划、管理的调查研究与预测，提出对策方案，为政府、社会提供决策信息和依据。研究所充分发挥人才和科研优势，提出有科学依据和广泛影响的发展战略选择，为山东省宏观管理单位、地方政府和企业提供高水平的研究咨询服务，为山东经济社会发展提供一流科技智库。研究所内设管理科室 4 个（办公室、业务科、政工人事科、财务科）、研究室 4 个（科技政策、经济与产业、资源环境、创新创业）、科学与管理杂志社。拥有山东省科技创新软科学研究基地、山东省科学院科学决策支持重点实验室、山东省科学院创新创业研究中心、山东省科学院应对气候变化研究中心等平台。

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

序号	收 入		支 出	
	项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
栏次	1	2	3	4
1	一、财政拨款收入	1122.76	一、一般公共服务支出	
2	一般公共预算拨款收入	1122.76	二、外交支出	
3	政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
4	国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
5	二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
6	三、事业收入	250.00	六、科学技术支出	1549.75
7	四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	127.35
9	六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
10	七、其他收入	200.00	十、卫生健康支出	43.97
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	51.69
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、其他支出	
25	本年收入合计	1572.76	本年支出合计	1772.76
26	事业基金弥补收支差额	200.00		
27	上年结转结余		年终结转结余	
28	收入总计	1772.76	支出总计	1772.76

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 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 预 算							国 有 本 资 营 预 算	上 年 结 转	财 政 拨 款 结 转	其中：财政拨款结转		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算																
								小 计	经 费 拨 款	其 他											经 费 拨 款	其 他																		
合计					1772.76	1122.76	1122.76	1122.76					250			200	200																							
808003	山东省科技发 展监测研究所	206			科学技术支出	1549.75	899.75	899.75	899.75				250			200	200																							
		206	02		基础研究	1549.75	899.75	899.75	899.75				250			200	200																							
		206	02	01	机构运行	479.99	479.99	479.99	479.99																															
		206	02	99	其他基础研究支出	1069.76	419.76	419.76	419.76				250			200	200																							
		208			社会保障和就业支出	127.35	127.35	127.35	127.35																															
		208	05		行政事业单位养老支出	127.35	127.35	127.35	127.35																															
		208	05	02	事业单位离退休	54.89	54.89	54.89	54.89																															

表 3. 支出预算表

单位公开表 3 (单位: 万元)

序号	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				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计					1772.76	703.00	1069.76
2	808	山东省科学院					1772.76	703.00	1069.76
3	808003	山东省科技发展战略研究所					1772.76	703.00	1069.76
4			206			科学技术支出	1549.75	479.99	1069.76
5			206	02		基础研究	1549.75	479.99	1069.76
6			206	02	01	机构运行	479.99	479.99	
7			206	02	99	其他基础研究支出	1069.76		1069.76
8			208			社会保障和就业支出	127.35	127.35	
9			208	05		行政事业单位养老支出	127.35	127.35	
10			208	05	02	事业单位离退休	54.89	54.89	
11			208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.31	48.31	
12			208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.15	24.15	
13			210			卫生健康支出	43.97	43.97	
14			210	11		行政事业单位医疗	43.97	43.97	
15			210	11	02	事业单位医疗	43.97	43.97	
16			221			住房保障支出	51.69	51.69	
17			221	02		住房改革支出	51.69	51.69	
18			221	02	01	住房公积金	51.69	51.69	

单位公开表 4

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

1	一、一般公共预算拨款收入	1122.76	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	899.75	899.75		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	127.35	127.35		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	43.97	43.97		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	51.69	51.69		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、其他支出				
25	本年收入合计	1122.76	本年支出合计	1122.76	1122.76		
26	上年结转结余		年终结转结余				
27	收入总计	1122.76	支出总计	1122.76	1122.76		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

序号	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	
栏	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		合计					1122.76	703.00	653.00	50.00	419.76
2	808	山东省科学院					1122.76	703.00	653.00	50.00	419.76
3	808003	山东省科技发展战略研究所					1122.76	703.00	653.00	50.00	419.76
4			206			科学技术支出	899.75	479.99	433.50	46.49	419.76
5			206	02		基础研究	899.75	479.99	433.50	46.49	419.76
6			206	02	01	机构运行	479.99	479.99	433.50	46.49	
7			206	02	99	其他基础研究支出	419.76				419.76
8			208			社会保障和就业支出	127.35	127.35	123.84	3.51	
9			208	05		行政事业单位养老支出	127.35	127.35	123.84	3.51	
10			208	05	02	事业单位离退休	54.89	54.89	51.38	3.51	
11			208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.31	48.31	48.31		
12			208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.15	24.15	24.15		
13			210			卫生健康支出	43.97	43.97	43.97		
14			210	11		行政事业单位医疗	43.97	43.97	43.97		
15			210	11	02	事业单位医疗	43.97	43.97	43.97		
16			221			住房保障支出	51.69	51.69	51.69		
17			221	02		住房改革支出	51.69	51.69	51.69		
18			221	02	01	住房公积金	51.69	51.69	51.69		

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										

山东省科技发展战略研究所 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 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	703.00	703.00
505	对事业单位经常性补助	651.59	651.59
50501	工资福利支出	601.59	601.59
50502	商品和服务支出	50.00	50.00
509	对个人和家庭的补助	51.41	51.41
50901	社会福利和救助	23.86	23.86
50905	离退休费	27.55	27.55

表 8. 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	703.00	703.00
301	工资福利支出	601.59	601.59
30101	基本工资	152.20	152.20
30102	津贴补贴	80.40	80.40
30103	奖金	48.45	48.45
30107	绩效工资	149.74	149.74
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	48.31	48.31
30109	职业年金缴费	24.15	24.15
30110	职工基本医疗保险缴费	43.97	43.97
30112	其他社会保障缴费	2.68	2.68
30113	住房公积金	51.69	51.69
302	商品和服务支出	50.00	50.00
30201	办公费	0.50	0.50
30202	印刷费	0.50	0.50
30205	水费	2.50	2.50
30206	电费	7.01	7.01
30207	邮电费	3.00	3.00
30208	取暖费	19.51	19.51
30209	物业管理费	11.68	11.68
30213	维修(护)费	3.00	3.00
30229	福利费	0.50	0.50
30231	公务用车运行维护费	1.80	1.80
303	对个人和家庭的补助	51.41	51.41
30302	退休费	27.55	27.55
30307	医疗费补助	4.78	4.78
30309	奖励金	19.08	19.08

表 9. 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	395.00	395.00							
特定目标类	[37000021S010104000038]稳定支持支出事项	[808003]山东省科技发展战略研究所	395.00	395.00							

表 10. 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			
	合计				54.93	37.93	37.93				17	
808003	山东省科技 发展战略研 究所				54.93	37.93	37.93				17	
		206			科学技术支出	54.93	37.93	37.93			17	
		206	02		基础研究	54.93	37.93	37.93			17	
		206	02	99	其他基础研究支出	43	26	26			17	
		206	02	01	机构运行	11.93	11.93	11.93				

表 11. 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	
合计		28.80	27	1.80		1.80	
808003	山东省科技发展战略研究所	28.80	27	1.80		1.80	

第三部分

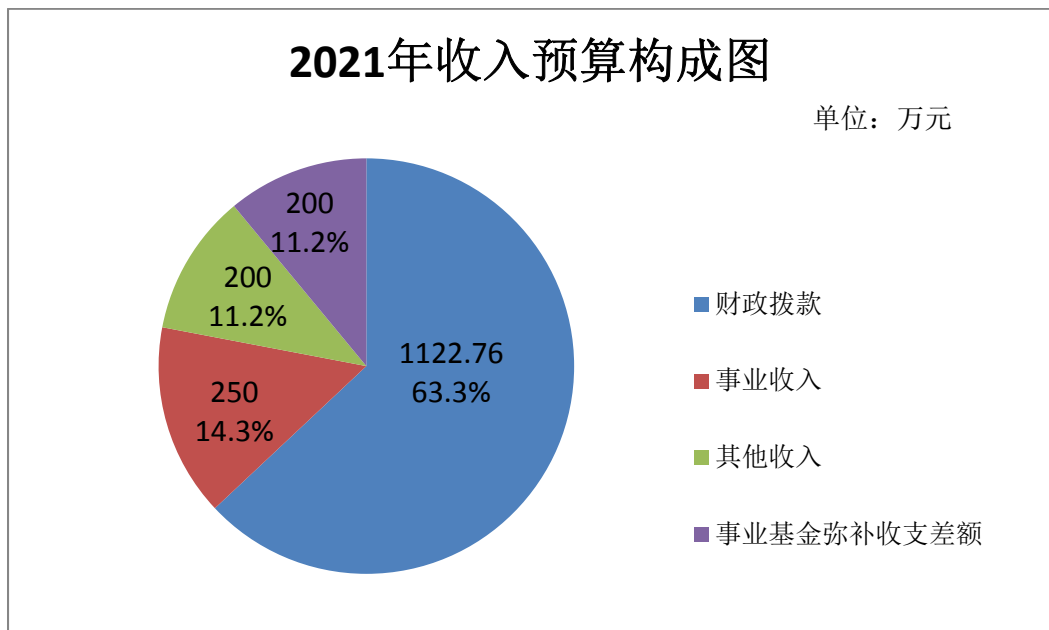
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

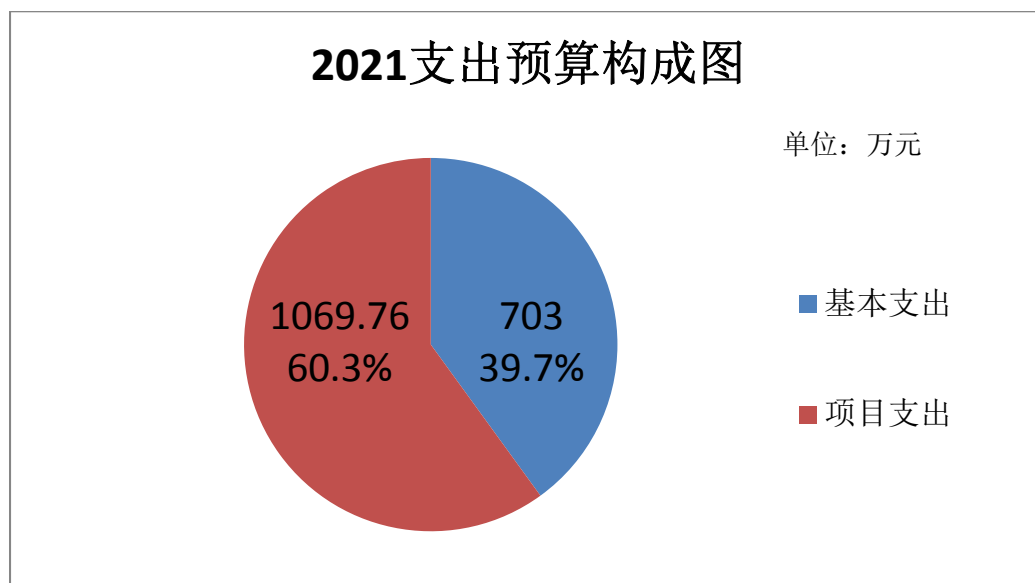
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，山东省科技发展战略研究所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、事业收入、其他收入、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 1772.76 万元，其中：财政拨款 1122.76 万元，占 63.3%；事业收入资金 250 万元，占 14.3%；其他收入 200 万元，占 11.2%；事业基金弥补收支差额 200 万元，占 11.2%。



2021年支出预算为1772.76万元，其中：基本支出703万元，占39.7%，项目支出1069.76万元，占60.3%。

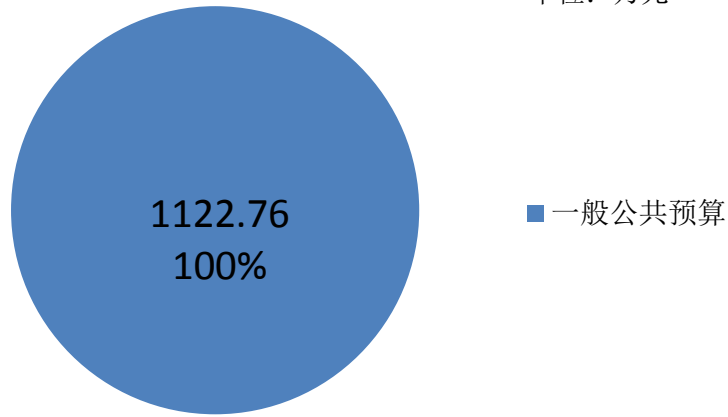


(二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为1122.76万元，其中：一般公共预算1122.76万元，占100.0%。

2021财政拨款收入预算图

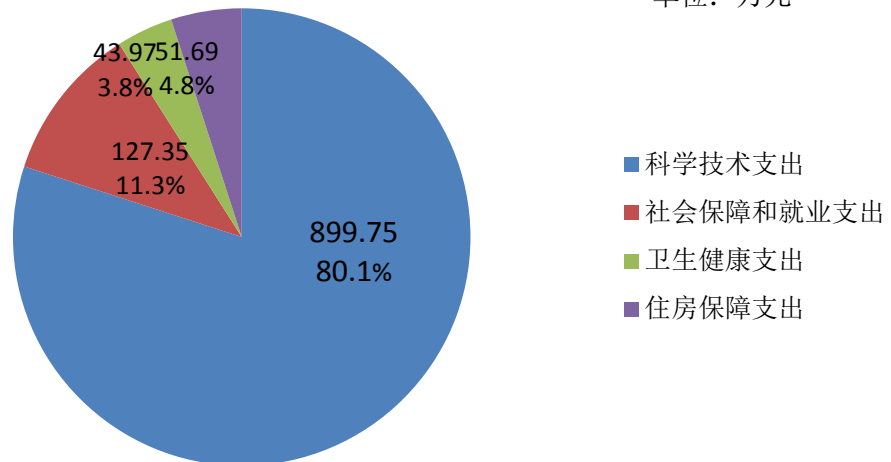
单位：万元



2021年财政拨款支出预算为1122.76万元，其中：科学技术支出899.75万元，占80.1%；社会保障和就业支出127.35万元，占11.3%；卫生健康支出43.97万元，占3.8%；住房保障支出51.69万元，占4.8%。

2021财政拨款支出预算图

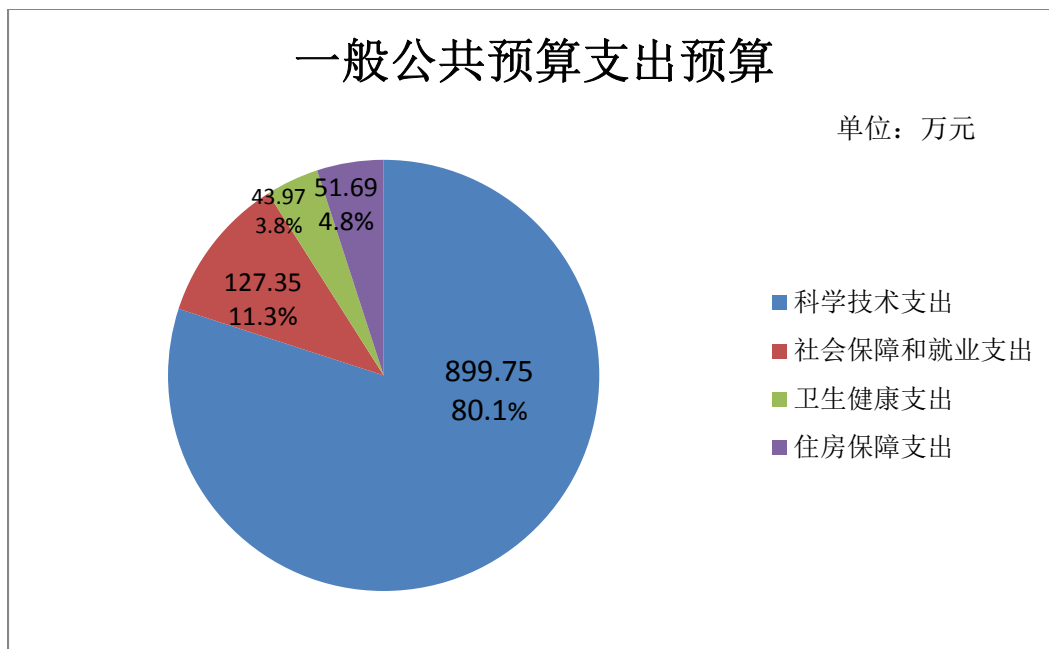
单位：万元

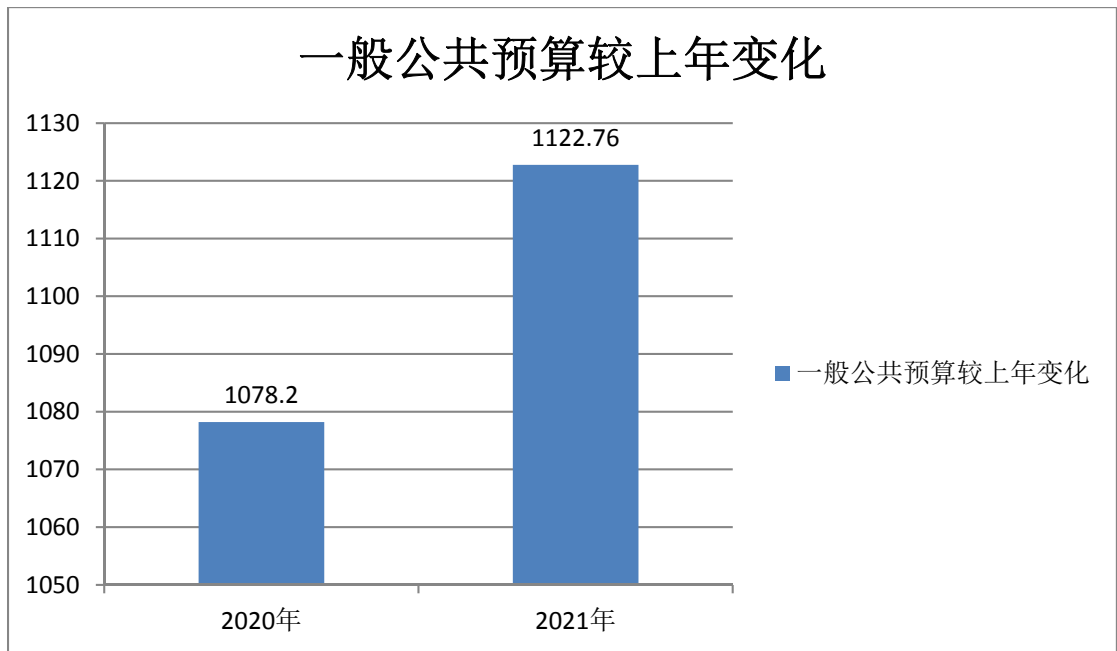


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1122.76万元，比上年增长4.1%，主要是项目收入增加。

2021年当年一般公共预算支出预算为1122.76万元，比上年增长4.1%，其中：科学技术支出899.75万元，占80.1%；社会保障和就业支出127.35万元，占11.3%；卫生健康支出43.97万元，占3.8%；住房保障支出51.69万元，占4.8%。





具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）支出 479.99 万元，比上年增长 2.3%，主要是人员工资福利支出增加。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）支出 419.76 万元，比上年增长 5.2%，主要是科研项目金额增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 54.89 万元，比上年下降 1.1%，主要是因为公用经费压减导致。

4. 社会保障和就业（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 48.31 万元，比上年增长 5.8%，主要是因为缴费基数提高。

5. 社会保障和就业（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 24.15 万元，比

上年增长 4.6%，主要是因为缴费基数提高。

6. 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 43.97 万元，比上年增长 8.1%，主要是因为缴费基数提高。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 51.69 万元，比上年增长 4.9%，主要是因为缴费基数提高。

（四）政府性基金预算收支情况

山东省科技发展战略研究所 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）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 703 万元，其中：人员经费 653 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、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、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 50 万元，按部门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、取暖费、物业管理费、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费等。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54.93万元，其中：财政拨款安排37.93万元，单位资金安排17万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，本单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共28.8万元，其中：因公出国（境）费27万元，公务用车购置及运行维护费1.8万元。

2021年“三公”经费预算比2020年减少5.2万元，其中：因公出国（境）费减少5万元、公务用车购置及运行维护费减少0.2万元。因公出国（境）费减少的主要原因是疫情期间因公出国相关业务暂缓办理。公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是三公经费按规定比例进行压减。

（三）机关运行经费情况

山东省科技发展战略研究所为事业单位，无机关运行经费口径支出。

（四）国有资产占有使用情况

2021年单位预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

山东省科技发展战略研究所2021年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款419.76万元。

本单位所主管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	山东省科技发展战略研究所科研人才提升项目						
主管单位	齐鲁工业大学（山东省科学院）						
资金情况	财政拨款 年度金额：	24 万元					
总体目标	长期目标				年度目标（2021 年）		
					定期完成每年出版发行 6 期刊物，努力提高办刊质量，扩大期刊学术影响力。		
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	出版发行期数	6 期	数量指标	出版发行期数	6 期
		质量指标	高质量文章	占比稳定在较高水平	质量指标	高质量文章	占比稳定在较高水平
		成本指标	审校、约稿、培训、出版、发行	按照预算执行	成本指标	审校、约稿、培训、出版、发行	按照预算执行
		时效指标	期刊数	双月刊	时效指标	期刊数	双月刊
	效益指标	生态效益	强化数字发行	每期微信公众号发 2-3 篇	生态效益	强化数字发行	每期微信公众号发 2-3 篇
		经济效益	不收版面费、无广告业务	不收版面费、无广告业务	经济效益	不收版面费、无广告业务	不收版面费、无广告业务
		社会效益	期刊影响力	巩固现有数据库	社会效益	期刊影响力	巩固现有数据库
		可持续影响指标	期刊持续影响力	持续巩固现有数据库	可持续影响指标	期刊持续影响力	持续巩固现有数据库
	满意度指标						

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	离退休党组织工作经费						
主管单位	齐鲁工业大学（山东省科学院）						
资金情况	财政拨款 年度金额：	0.76 万元					
总体目标	长期目标				年度目标（2021 年）		
					贯彻落实省委组织部、省委老干部局、省财政厅《关于做好离退休干部党组织书记工作补助发放工作的通知（试行）》（鲁老干 2017 年 20 号文件，鲁科院党字 2018 年 34、35 号文）		
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	离退休活动次数	2 次	数量指标	离退休活动次数	2 次
		质量指标	离退休经费完成情况	100%	质量指标	离退休经费完成情况	100%
		成本指标	补贴准确、足额发放人数	13 人	成本指标	补贴准确、足额发放人数	13 人
		时效指标	红色旅游联盟交流系列活动天数	2 天	时效指标	红色旅游联盟交流系列活动天数	2 天
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	受益对象对培训组织的满意度	100%	社会效益	受益对象对培训组织的满意度	100%
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度						

	指标			
--	----	--	--	--

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	省科学院科教产融合创新试点补助经费						
主管单位	齐鲁工业大学（山东省科学院）						
资金情况	财政拨款 年度金额：	395 万元					
总体目标	长期目标				年度目标（2021 年）		
					发表高水平论文 4 篇，参加国内外学术会议加强学术交流，出版专著 1 部，接受各政府单位委托任务，以智库项目为延伸申报各级各类科研项目 5 项以上，培养研究生，完善人才团队。		
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	发表论文数量，内部刊物数量	发表高水平论文 4 篇，一般论文 10 篇，内部刊物（研究快报）10 刊。	数量指标	发表论文数量，内部刊物数量	发表高水平论文 4 篇，一般论文 10 篇，内部刊物（研究快报）10 刊。
		质量指标	出版专著	1 部	质量指标	出版专著	1 部
		成本指标	成果发布	举办两次以上论坛会议	成本指标	成果发布	举办两次以上论坛会议
		时效指标	成果及时性	研究快报及时刊发	时效指标	成果及时性	研究快报及时刊发
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益	新立项目	项目数 5，项目金额 50 万	经济效益	新立项目	项目数 5，项目金额 50 万
		社会效益	呈阅件	2 篇以上	社会效益	呈阅件	2 篇以上
		可持续影响指标			可持续影响指标		

	满意度 指标			
--	-----------	--	--	--

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：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如课题收入、技术服务费等。

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：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本单位所属纳入单位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：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维护费和公务接待费。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维护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、科学技术(类)基础研究(款)机构运行(项)：指山东省科技发展战略研究所用于机构运行的基本支出。

十四、科学技术(类)基础研究(款)其他基础研究(项)：指山东省科技发展战略研究所用于开展基础研究活动的支出。

十五、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：指山东省科技发展战略研究所用于离退休方面的支出。

十六、社会保障和就业(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)：指山东省科技发展战略研究所缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业(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)：指山东省科技发展战略研究所缴纳的职业年金支出。

十八、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指山东省科技发展战略研究所用于卫生医疗方面的支出。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指山东省科技发展战略研究所按规定比例为职工缴纳的住房公积金。