

2023年山东省科技发展战略研究所 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023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。

二、机构设置情况

本单位为山东省科学院二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）办公室
- （二）业务科
- （三）政工人事科
- （四）财务科
- （五）科技政策室
- （六）经济与产业室
- （七）资源环境室
- （八）创新创业室
- （九）科学与管理杂志社

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

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	773.76	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	773.76	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	2059.90
三、事业收入（不含教育收费）	300.00	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	146.00
五、其他收入	200.00	八、卫生健康支出	55.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	55.00
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1273.76	本年支出合计	2315.90
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余	1042.14	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	2315.90	支出总计	2315.90

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合计	2315.90	773.76	773.76			300.00		200.00				1042.14	
206			科学技术支出	2059.90	517.76	517.76			300.00		200.00				1042.14	
206	02		基础研究	2059.90	517.76	517.76			300.00		200.00				1042.14	
206	02	01	机构运行	690.00	493.00	493.00			197.00							
206	02	99	其他基础研究支出	1369.90	24.76	24.76			103.00		200.00				1042.14	
208			社会保障和就业支出	146.00	146.00	146.00										
208	05		行政事业单位养老支出	146.00	146.00	146.00										
208	05	02	事业单位离退休	55.00	55.00	55.00										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00	60.00										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.00	31.00	31.00										
210			卫生健康支出	55.00	55.00	55.00										
210	11		行政事业单位医疗	55.00	55.00	55.00										
210	11	02	事业单位医疗	55.00	55.00	55.00										
221			住房保障支出	55.00	55.00	55.00										
221	02		住房改革支出	55.00	55.00	55.00										
221	02	01	住房公积金	55.00	55.00	55.00										

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
			合计	2315.90	946.00	1369.90				
206			科学技术支出	2059.90	690.00	1369.90				
206	02		基础研究	2059.90	690.00	1369.90				
206	02	01	机构运行	690.00	690.00					
206	02	99	其他基础研究支出	1369.90		1369.90				
208			社会保障和就业支出	146.00	146.00					
208	05		行政事业单位养老支出	146.00	146.00					
208	05	02	事业单位离退休	55.00	55.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.00	31.00					
210			卫生健康支出	55.00	55.00					
210	11		行政事业单位医疗	55.00	55.00					
210	11	02	事业单位医疗	55.00	55.00					
221			住房保障支出	55.00	55.00					
221	02		住房改革支出	55.00	55.00					
221	02	01	住房公积金	55.00	55.00					

财政拨款收支总体情况表

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
一、一般公共预算收入	773.76	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出	517.76	517.76	
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	146.00	146.00	
		八、卫生健康支出	55.00	55.00	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	55.00	55.00	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	773.76	本年支出合计	773.76	773.76	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	773.76	支出总计	773.76	773.76	

一般公共预算支出情况表

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				773.76	749.00	702.00	47.00	24.76
206			科学技术支出	517.76	493.00	450.00	43.00	24.76
206	02		基础研究	517.76	493.00	450.00	43.00	24.76
206	02	01	机构运行	493.00	493.00	450.00	43.00	
206	02	99	其他基础研究支出	24.76				24.76
208			社会保障和就业支出	146.00	146.00	142.00	4.00	
208	05		行政事业单位养老支出	146.00	146.00	142.00	4.00	
208	05	02	事业单位离退休	55.00	55.00	51.00	4.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00	60.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.00	31.00	31.00		
210			卫生健康支出	55.00	55.00	55.00		
210	11		行政事业单位医疗	55.00	55.00	55.00		
210	11	02	事业单位医疗	55.00	55.00	55.00		
221			住房保障支出	55.00	55.00	55.00		
221	02		住房改革支出	55.00	55.00	55.00		
221	02	01	住房公积金	55.00	55.00	55.00		

一般公共预算基本支出情况表

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						749.00	702.00	47.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	650.00	650.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	152.00	152.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	72.00	72.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	104.00	104.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	121.00	121.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	60.00	60.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	31.00	31.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	36.00	36.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	19.00	19.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	55.00	55.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	47.00		47.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	14.00		14.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	11.68		11.68
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.60		1.60
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.72		0.72
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	52.00	52.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	27.00	27.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	5.00	5.00	

一般公共预算基本支出情况表

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
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	20.00	20.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023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		
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费
1.80		1.80		1.80		1.60		1.60		1.60

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

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：2023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情况表

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：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		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				
		合计			合计	946.00	749.00	749.00				197.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	847.00	650.00	650.00				197.00		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	152.00	152.00	152.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	72.00	72.00	72.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	104.00	104.00	104.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	121.00	121.00	121.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	60.00	60.00	60.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	31.00	31.00	31.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	36.00	36.00	36.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	19.00	19.00	19.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	55.00	55.00	55.00						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	197.00						197.00		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	47.00	47.00	47.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	14.00	14.00	14.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	11.68	11.68	11.68						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	0.72						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	52.00	52.00	52.00						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		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				
303	02	退休费	509	05	离退休费	27.00	27.00	27.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	5.00	5.00	5.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	20.00	20.00	20.00						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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				
合计		1369.90	24.76	24.76			303.00	1042.14	
承接行政企事业单位委托科研项目	特定目标类	1345.14					303.00	1042.14	
科研人才条件建设	特定目标类	24.00	24.00	24.00					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算情况表

单位：万元

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				
			合计	31.30	17.30	17.30				14.00	
206			科学技术支出	31.30	17.30	17.30				14.00	
206	02		基础研究	31.30	17.30	17.30				14.00	
206	02	01	机构运行	11.90	11.90	11.90					
206	02	99	其他基础研究支出	19.40	5.40	5.40				14.00	

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算2,315.90万元，其中一般公共预算收入773.76万元、事业收入300.00万元、其他收入200.00万元、使用非财政拨款结余1,042.14万元。

（二）支出预算：2023年支出预算2,315.90万元，其中基本支出946.00万元，项目支出1,369.90万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算2,315.90万元，较上年预算增加132.21万元，其中：

1. 收入预算增加132.21万元，其中一般公共预算收入增加69.70万元、事业收入减少0.49万元、其他收入减少99.70万元、使用非财政拨款结余增加162.70万元。

2. 支出预算增加132.21万元，其中基本支出增加59.00万元；项目支出增加73.21万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是强化非财政拨款结余统筹盘活使用，使用非财政拨款结余有所增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.60万元，比上年减少0.20万元，下降11.11%，主要原因是严

格贯彻落实中央“八项规定”精神和坚持厉行节约的要求，“三公”经费进一步缩减。

其中：1.因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费1.60万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.60万元，比上年减少0.20万元，下降11.11%，主要原因是严格贯彻落实中央“八项规定”精神和坚持厉行节约的要求，公务用车运行维护费进一步缩减。

3.公务接待费0.00万元，与上年持平。

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，山东省科技发展战略研究所单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为47.00万元。较2022年预算减少3.00万元，下降6.00%。主要原因是：在职人员减少，事业运行经费按照定额标准相应减少。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算31.30万元，其中：政府采购货物预算10.00万元，政府采购工程预算4.00万元，政府采购服务预算17.30万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术

用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

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）。

2023年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100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

山东省科技发展战略研究所单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金1,369.14万元，其中财政拨款24.00万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		承接行政企事业单位委托科研项目		
主管部门及代码	[808]山东省科学院	实施单位	山东省科技发展战略研究所	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1345.14		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	1345.14		
年度总体绩效目标	目标：建设山东省一流科技智库，在决策支持能力、学术影响力、社会影响力等方面持续提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	调研活动成本支出控制情况	≤115万元
			课题组成员劳务费控制情况	≤688万元
			成本支出总控制数	≤1345.14万元
	产出指标	数量指标	参与团队人数	≥30人
			调研次数	≥15次
			研究成果数量	≥10个
			研究成果类型数量	≥6种
		质量指标	科研项目验收合格率	≥90%
			项目评审通过率	≥90%
		时效指标	调研或课题工作完成及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	为厅级以上政府部门专项服务数量	≥10项
		社会效益指标	国内外核心期刊发表论文数	≥5篇
			SCI 收录论文数	≥1篇
			EI 收录论文数	≥2篇
			得到实际应用的科研成果数	≥2项
科研成果转化数量			≥2项	
上报建议、意见被采纳数量	≥1条			
满意度指标	服务对象满意度指标	相关科研人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		科研人才条件建设		
主管部门及代码		[808]山东省科学院	实施单位	山东省科技发展战略研究所
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	24.00	
		其中：财政拨款	24.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标：按照国家新闻出版总局相关规章制度要求，严格规范办刊制度，如期出版发行每年6期刊物，逐步提升刊发论文质量，不断扩大期刊在学术界的知名度和影响力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目调研活动成本支出控制	≥1.6万元
			项目组成员劳务费控制情况	≤6万元
			成本支出总量控制	=24万元
	产出指标	数量指标	调研次数	≤10次
			上报建议、意见	≥1条
		质量指标	项目评审通过率	≥90%
			科研项目验收合格率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	上报建议、意见被采纳数量	≥1条
			国内外核心期刊发表论文数	≥1篇
			支持培养研究生人数	≥1人
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关科研人员满意度	≥90%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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。

八、使用非财政拨款结余：指本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”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“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：指省级部门单位安排的因公出国（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。