

2022年山东省科学院部门预算

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 2022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 2022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

山东省科学院成立于1979年，是省政府直属的事业单位，是山东省最大的综合性自然科学研究机构，前身为始建于1958年的中国科学院山东分院。省科学院坚持以科研为中心，组织开展基础与应用基础、重大关键共性技术、前沿技术和社会公益研究，为省委省政府和相关部门提供决策咨询建议；建设管理科技创新平台，面向社会提供公益服务；开展国内外科技合作交流。2017年5月齐鲁工业大学和山东省科学院整合组建成齐鲁工业大学（山东省科学院），新的齐鲁工业大学（山东省科学院）汇聚山东省优质科教资源，实行校院合一的管理体制，打造科教融合优势特色，是山东省新型工业科技创新及人才培养领域的重要力量。

二、部门预算单位构成

山东省科学院部门预算包括：院机关预算、院属事业单位预算。

纳入山东省科学院2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、山东省科学院机关
- 2、山东省科学院情报研究所
- 3、山东省科技发展战略研究所
- 4、山东省计算中心
- 5、山东省分析测试中心

- 6、山东省科学院能源研究所
- 7、山东省科学院幼儿园
- 8、山东省科学院海洋仪器仪表研究所
- 9、山东省科学院激光研究所
- 10、山东省科学院自动化研究所
- 11、山东省科学院生物研究所
- 12、山东省科学院新材料研究所
- 13、山东省科学院高新技术产业（中试）基地
- 14、山东省科学院生态研究所（山东省科学院中日友好生物技术研究中心）
- 15、山东省科学院菏泽分院
- 16、山东省机械设计研究院
- 17、山东省食品发酵工业研究设计院
- 18、山东省人工智能研究院

第二部分

2022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	46498.71	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	46498.71	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	175895.84
三、事业收入（不含教育收费）	78168.55	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	8242.45
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	2014.42
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入	22492.15	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	2524.88
		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	147159.41	本年支出合计	188677.59
使用非财政拨款结余	41518.18		
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	188677.59	支 出 总 计	188677.59

收入预算总表

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	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	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入								国有资本经营预算拨款收入	上年结转
			合计	188677.59	46498.71	46498.71			78168.55				22492.15	41518.18		
206			科学技术支出	175895.84	36574.11	36574.11			75640.77				22162.78	41518.18		
206	02		基础研究	128213.62	36574.11	36574.11			62184.44				12626.78	16828.29		
206	02	01	机构运行	25299.25	14198.40	14198.40			9272.75				1828.10			
206	02	99	其他基础研究支出	102914.37	22375.71	22375.71			52911.69				10798.68	16828.29		
206	03		应用研究	24002.48					12956.33				9536.00	1510.15		
206	03	99	其他应用研究支出	24002.48					12956.33				9536.00	1510.15		
206	04		技术与开发	2102.86					500.00					1602.86		
206	04	99	其他技术与开发支出	2102.86					500.00					1602.86		
206	99		其他科学技术支出	21576.88										21576.88		
206	99	99	其他科学技术支出	21576.88										21576.88		
208			社会保障和就业支出	8242.45	6968.65	6968.65			1161.25				112.55			
208	05		行政事业单位养老支出	8242.45	6968.65	6968.65			1161.25				112.55			
208	05	02	事业单位离退休	4755.03	4755.03	4755.03										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2321.83	1460.92	1460.92			785.87				75.04			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1165.59	752.70	752.70			375.38				37.51			
210			卫生健康支出	2014.42	1451.88	1451.88			486.16				76.38			
210	11		行政事业单位医疗	2014.42	1451.88	1451.88			486.16				76.38			
210	11	02	事业单位医疗	2014.42	1451.88	1451.88			486.16				76.38			
221			住房保障支出	2524.88	1504.07	1504.07			880.37				140.44			
221	02		住房改革支出	2524.88	1504.07	1504.07			880.37				140.44			
221	02	01	住房公积金	2524.88	1504.07	1504.07			880.37				140.44			

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	188677.59	38630.00	150047.59			
206			科学技术支出	175895.84	25848.25	150047.59			
206	02		基础研究	128213.62	25848.25	102365.37			
206	02	01	机构运行	25299.25	25299.25				
206	02	99	其他基础研究支出	102914.37	549.00	102365.37			
206	03		应用研究	24002.48		24002.48			
206	03	99	其他应用研究支出	24002.48		24002.48			
206	04		技术与开发	2102.86		2102.86			
206	04	99	其他技术与开发支出	2102.86		2102.86			
206	99		其他科学技术支出	21576.88		21576.88			
206	99	99	其他科学技术支出	21576.88		21576.88			
208			社会保障和就业支出	8242.45	8242.45				
208	05		行政事业单位养老支出	8242.45	8242.45				
208	05	02	事业单位离退休	4755.03	4755.03				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2321.83	2321.83				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1165.59	1165.59				
210			卫生健康支出	2014.42	2014.42				
210	11		行政事业单位医疗	2014.42	2014.42				
210	11	02	事业单位医疗	2014.42	2014.42				
221			住房保障支出	2524.88	2524.88				
221	02		住房改革支出	2524.88	2524.88				
221	02	01	住房公积金	2524.88	2524.88				

财政拨款收支预算总表

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	46498.71	一、一般公共服务支出				
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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出	36574.11	36574.11		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	6968.65	6968.65		
		八、卫生健康支出	1451.88	1451.88		
		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	1504.07	1504.07		
		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	46498.71	本年支出合计	46498.71	46498.71		
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	46498.71	支出总计	46498.71	46498.71		

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				46498.71	24123.00	22658.00	1465.00	22375.71
206			科学技术支出	36574.11	14198.40	13043.29	1155.11	22375.71
206	02		基础研究	36574.11	14198.40	13043.29	1155.11	22375.71
206	02	01	机构运行	14198.40	14198.40	13043.29	1155.11	
206	02	99	其他基础研究支出	22375.71				22375.71
208			社会保障和就业支出	6968.65	6968.65	6658.76	309.89	
208	05		行政事业单位养老支出	6968.65	6968.65	6658.76	309.89	
208	05	02	事业单位离退休	4755.03	4755.03	4445.14	309.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1460.92	1460.92	1460.92		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	752.70	752.70	752.70		
210			卫生健康支出	1451.88	1451.88	1451.88		
210	11		行政事业单位医疗	1451.88	1451.88	1451.88		
210	11	02	事业单位医疗	1451.88	1451.88	1451.88		
221			住房保障支出	1504.07	1504.07	1504.07		
221	02		住房改革支出	1504.07	1504.07	1504.07		
221	02	01	住房公积金	1504.07	1504.07	1504.07		

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						24123.00	22658.00	1465.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	18182.32	18182.32	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4746.04	4746.04	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2623.71	2623.71	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1369.17	1369.17	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4105.30	4105.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	1460.92	1460.92	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	752.70	752.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1451.88	1451.88	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1504.07	1504.07	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	168.53	168.53	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1459.85		1459.85
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	61.41		61.41
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.22		3.22
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	7.60		7.60
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	1.09		1.09
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	40.13		40.13
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	206.44		206.44
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	16.15		16.15
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	202.96		202.96
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	314.30		314.30
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	15.17		15.17
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	40.51		40.51
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	9.10		9.10
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50

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	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	16.94		16.94
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	41.46		41.46
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	66.82		66.82
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	93.00		93.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	152.65		152.65
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.30		6.30
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	25.20		25.20
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	0.09		0.09
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	138.31		138.31
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4475.68	4475.68	
303	01	离休费	509	05	离退休费	188.19	188.19	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2439.50	2439.50	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	33.01	33.01	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	29.79	29.79	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	375.98	375.98	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1409.21	1409.21	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	5.15		5.15
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	5.15		5.15

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022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 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	
16.10	3.00	6.30		6.30	6.80	7.30		6.30		6.30	1.00

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：山东省科学院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金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

注：山东省科学院2022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：山东省科学院2022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	国有资本 经营预算				上年 结转	其中： 财政 拨款 结转
			合计	31444.82	2094.43	2094.43				24610.52	4739.87		
206			科学技术支出	31444.82	2094.43	2094.43				24610.52	4739.87		
206	02		基础研究	20169.38	2094.43	2094.43				14061.87	4013.08		
206	02	01	机构运行	473.15	369.69	369.69				103.46			
206	02	99	其他基础研究支出	19696.23	1724.74	1724.74				13958.41	4013.08		
206	03		应用研究	10302.45						10302.45			
206	03	99	其他应用研究支出	10302.45						10302.45			
206	04		技术与开发	972.99						246.20	726.79		
206	04	99	其他技术与开发支出	972.99						246.20	726.79		

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	38630.00	24123.00	24123.00			14507.00				
301		工资福利支出	32256.57	18182.32	18182.32			14074.25				
301	01	基本工资	6540.75	4746.04	4746.04			1794.71				
301	02	津贴补贴	3817.16	2623.71	2623.71			1193.45				
301	03	奖金	2062.29	1369.17	1369.17			693.12				
301	07	绩效工资	7641.44	4105.30	4105.30			3536.14				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2321.83	1460.92	1460.92			860.91				
301	09	职业年金缴费	1165.59	752.70	752.70			412.89				
301	10	职工基本医疗保险缴费	2014.42	1451.88	1451.88			562.54				
301	13	住房公积金	2524.88	1504.07	1504.07			1020.81				
301	99	其他工资福利支出	4168.21	168.53	168.53			3999.68				
302		商品和服务支出	1884.85	1459.85	1459.85			425.00				
302	01	办公费	73.81	61.41	61.41			12.40				
302	02	印刷费	11.22	3.22	3.22			8.00				
302	03	咨询费	9.00	7.60	7.60			1.40				
302	04	手续费	3.04	1.09	1.09			1.95				
302	05	水费	51.93	40.13	40.13			11.80				
302	06	电费	320.56	206.44	206.44			114.12				
302	07	邮电费	17.53	16.15	16.15			1.38				
302	08	取暖费	261.03	202.96	202.96			58.07				
302	09	物业管理费	362.68	314.30	314.30			48.38				
302	11	差旅费	24.57	15.17	15.17			9.40				
302	12	因公出国（境）费用	5.00					5.00				
302	13	维修（护）费	52.21	40.51	40.51			11.70				

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	14	租赁费	19.15	9.10	9.10			10.05				
302	15	会议费	6.70	0.50	0.50			6.20				
302	16	培训费	1.90	0.50	0.50			1.40				
302	17	公务接待费	6.70					6.70				
302	18	专用材料费	16.94	16.94	16.94							
302	26	劳务费	49.73	41.46	41.46			8.27				
302	27	委托业务费	76.32	66.82	66.82			9.50				
302	28	工会经费	109.17	93.00	93.00			16.17				
302	29	福利费	166.85	152.65	152.65			14.20				
302	31	公务用车运行维护费	42.50	6.30	6.30			36.20				
302	39	其他交通费用	48.66	25.20	25.20			23.46				
302	40	税金及附加费用	1.34	0.09	0.09			1.25				
302	99	其他商品和服务支出	146.31	138.31	138.31			8.00				
303		对个人和家庭的补助	4476.43	4475.68	4475.68			0.75				
303	01	离休费	188.19	188.19	188.19							
303	02	退休费	2439.50	2439.50	2439.50							
303	03	退职（役）费	33.01	33.01	33.01							
303	05	生活补助	29.79	29.79	29.79							
303	07	医疗费补助	375.98	375.98	375.98							
303	09	奖励金	1409.96	1409.21	1409.21			0.75				
310		资本性支出	12.15	5.15	5.15			7.00				
310	02	办公设备购置	12.15	5.15	5.15			7.00				

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	国有资本经 营预算				上年 结转 小计	其中： 财政拨 款结转
合计		150047.59	22375.71	22375.71				86153.70	41518.18		
科研人才条件建设	其他运转类	2987.00	2586.41	2586.41					400.59		
承接行政企事业单位委托科研项目	其他运转类	34860.14	30.30	30.30				34429.84	400.00		
后勤综合保障类项目	其他运转类	1000.00	10.00	10.00				990.00			
科研业务经费	其他运转类	305.00	305.00	305.00							
省级科技计划项目经费	其他运转类	7325.68						7325.68			
国家级和市级及以下科技计划项目经费	其他运转类	26158.88						26158.88			
教育业务费	其他运转类	185.30						175.30	10.00		
横向科研项目	其他运转类	4528.94							4528.94		
纵向科研项目	其他运转类	33791.78							33791.78		
同级科研项目	其他运转类	2386.87							2386.87		
省科学院科教产融合创新试点补助经费	特定目标类	17000.00	17000.00	17000.00							
科研业务能力提升	特定目标类	17074.00						17074.00			

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2022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，山东省科学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东省科学院2022年收支总预算均为188677.59万元。

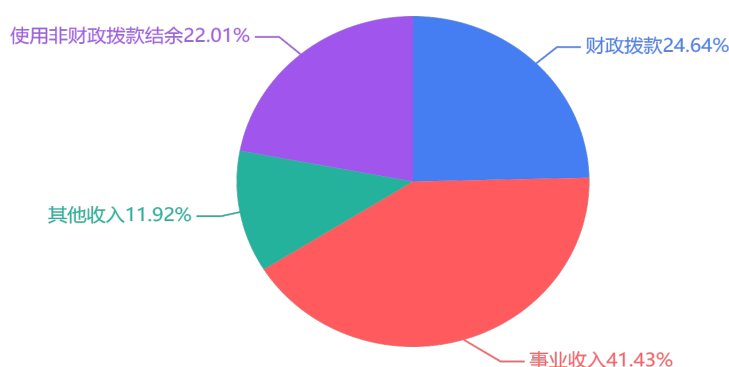
收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余等；

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。

二、关于收入预算总表的说明

山东省科学院2022年收入预算为188677.59万元，其中：财政拨款46498.71万元，占24.64%，事业收入78168.55万元，占41.43%，其他收入22492.15万元，占11.92%，使用非财政拨款结余41518.18万元，占22.01%。

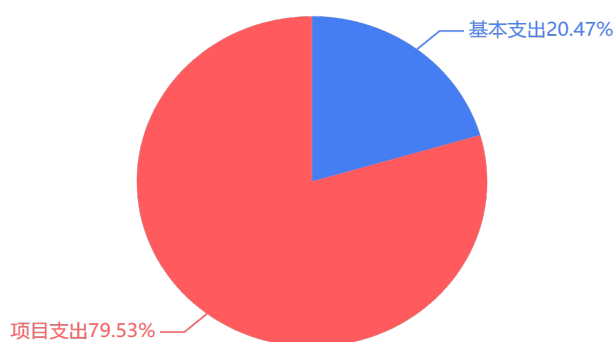
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

山东省科学院2022年支出预算为188677.59万元，其中：基本支出38630.00万元，占20.47%，项目支出150047.59万元，占79.53%。

支出预算

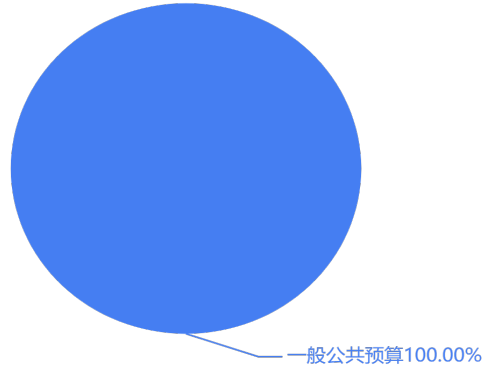


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东省科学院2022年财政拨款收支总预算为46498.71万元。

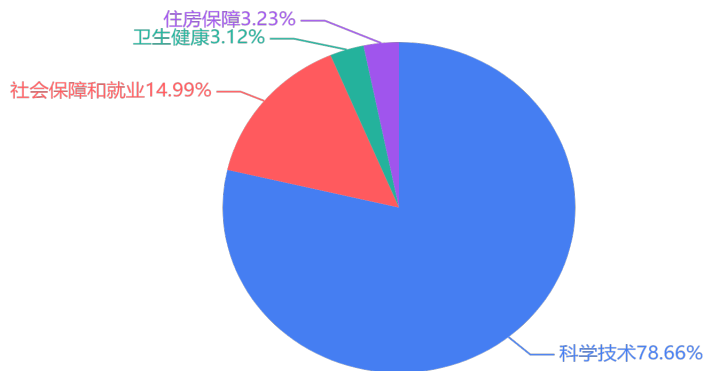
收入包括：一般公共预算46498.71万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：科学技术（类）支出36574.11万元，占78.66%；社会保障和就业（类）支出6968.65万元，占14.99%；卫生健康（类）支出1451.88万元，占3.12%；住房保障（类）支出1504.07万元，占3.23%。

财政拨款支出

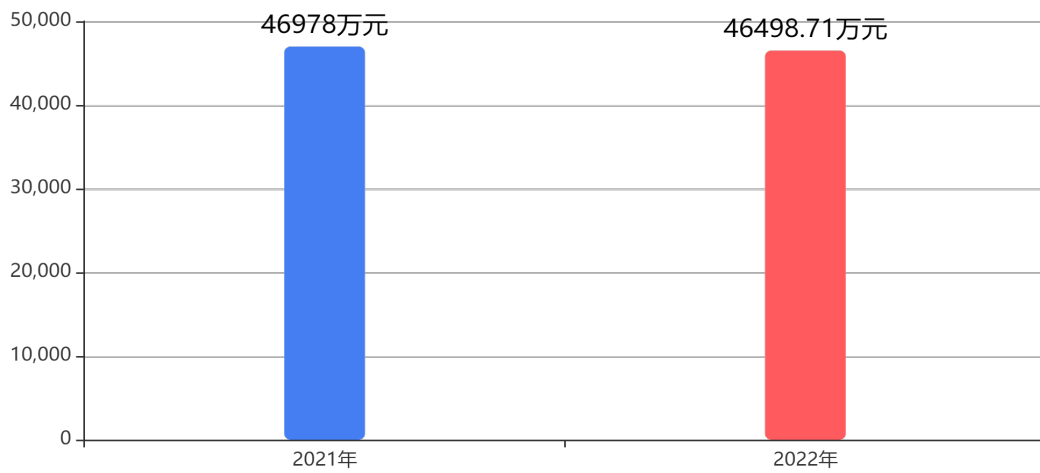


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东省科学院2022年一般公共预算拨款46498.71万元，比上年减少479.29万元，下降1.02%，主要原因是：所属驻济外单位参加属地养老保险，退休人员拨款相应减少。

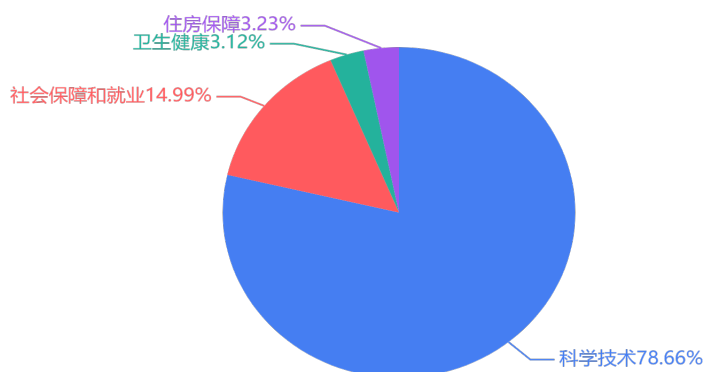
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

山东省科学院2022年一般公共预算支出为46498.71万元，其中：科学技术（类）支出36574.11万元，占78.66%；社会保障和就业（类）支出6968.65万元，占14.99%；卫生健康（类）支出1451.88万元，占3.12%；住房保障（类）支出1504.07万元，占3.23%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 科学技术（类）基础研究（款）机构运行（项）支出14198.40万元，比上年增加785.72万元，增长5.86%，主要原因是部分所属单位在职人员增加，基本支出相应增加。

2. 科学技术（类）基础研究（款）其他基础研究（项）支出22375.71万元，比上年增加419.71万元，增长1.91%，主要原因是部分所属单位基础科研项目支出增加。

3. 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）支出4755.03万元，比上年减少2545.06万元，下降34.86%，主要原因是所属驻济外单位参加属地养老保险，退休人员统筹内待遇项目支出转由社保基金列支，退休支出相应减少。

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1460.92万元，比上年增加

362.44万元，增长32.99%，主要原因是所属驻济外单位参加属地养老保险，基本养老保险缴费支出相应增加。

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752.70万元，比上年增加193.45万元，增长34.59%，主要原因是所属驻济外单位参加属地养老保险，职业年金缴费支出相应增加。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出1451.88万元，比上年增加288.32万元，增长24.78%，主要原因是所属驻济外单位参加属地医疗保险，医疗保险缴费支出相应增加。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出1504.07万元，比上年增加16.13万元，增长1.08%，主要原因是部分所属单位在职人员增加，住房公积金缴费支出相应增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省科学院2022年一般公共预算拨款安排的基本支出24123.00万元。主要用于：

1. 人员经费22658.00万元。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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、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。

2. 公用经费1465.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、资本性支出（一）等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年山东省科学院通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共7.30万元，比上年减少8.80万元，下降54.66%，主要原因是受疫情影响及严格贯彻落实中央“八项规定”精神和坚持厉行节约的要求，因公出国（境）及公务接待预算减少。

其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年减少3.00万元，主要原因是受疫情影响，2022年未安排因公出国（境）财政拨款预算。公务用车购置及运行费6.30万元，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6.30万元，与上年持平。公务接待费1.00万元，比上年减少5.80万元，下降85.29%，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，从严从紧安排公务接待。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

山东省科学院2022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

山东省科学院2022年没有使用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

山东省科学院2022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

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，山东省科学院及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022年山东省科学院及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为1465.00万元。较2021年预算增加238.00万元，增长19.40%。主要原因是：部分所属单位在职人员增加，事业运行经费财政拨款预算增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算31444.82万元，其中：财政拨款安排2094.43万元，单位资金安排24610.52万元，使用非财政拨款结余4739.87万元。其中：政府采购货物预算16758.38万元，政府采购工程预算1995.00万元，政府采购服务预算12691.44万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东省科学院所属各预算单位共有车辆33辆，其中，实物保障用车1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1辆、离退休干部用车5辆、事业单位业务用车26辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备177台（件、套），单位价值100万元以上专用设备18台（件、套）。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

山东省科学院2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出12个，预算资金154700.59万元，其中财政拨款22375.71万元。拟对省科学院科教产融合创新试点补助经费（不含财政股权投资）等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金17000.00万元，其中财政拨款17000.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化省科学院科教产融合创新试点补助经费等项目支出2022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

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			
主管部门	省科学院			
资金情况	金额：20000万元			
总体目标	<p>目标1：在交叉、前沿方向取得2项产出重大科学发现、理论创新或前沿性技术成果，CNS论文（含子刊）发表论文1篇以上，发表SCI收录论文600篇以上，其中ESI高被引论文30篇，出版专著20部，自主培养高层次人才3位，突破社会公益性科技难题，创造性地解决重大科技问题。</p> <p>目标2：围绕十强产业取得重大关键技术突破，突破“卡脖子”技术，或研发出具有重大应用价值的技术/产品40项以上，申请发明专利200项、PCT专利20项，取得发明专利130项、PCT专利10项，过得省部级以上奖励8项以上，提升十强产业核心竞争力，在社会民生、生态环保、国家安全等领域发挥科技支撑作用。完成高水平调研报告6篇，通过呈阅件、科技工作者建议等形式上报成果15篇，被各政府部门采购3次以上。</p> <p>目标3：聚焦十强产业，推动重大技术成果转移转化20项，实现科技成果转移转化（包括四技服务）合同额4亿元，科技成果作价入股孵化或参股技术创新企业10家，通过科技成果融资撬动社会资本1亿元，科技成果转化实现新增就业岗位200个，创造经济社会效益20亿元，社会服务能力位居山东省高校科研院所领先地位，成果转化收入排名进入全国高校40强。</p> <p>目标4：引进国际一流高端外国专家20人、国外先进技术20项，通过引进、消化、吸收、再创新完成相关产业技术研发，产生具有自主知识产权的重要科研成果10项，提升团队创新能力，打造高水平国际化团队5个、中外联合创新研发平台5个。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	取得重大关键技术突破数量	40项
			获得省部级以上科技奖励数量	8项
			申请/获得国家发明专利数量	200/130项
			申请/获得PCT专利数量	20/10项
			完成高水平调研、研究报告数量	6篇
			上报意见建议数量	15件
			取得的产出重大成果数量	2项
			发表CNS论文（含子刊）数量	1篇
			发表SCI论文，其中ESI高被引论文数量	600/30篇
			出版专著数量	20部
			自主培养具有省部级以上人才称号的高层次人才数量	3位
			推动重大技术成果转移转化数量	20项
			实现科技成果转移转化（包括四技服务）合同额	4亿元
			科技成果作价入股孵化或参股技术创新企业数量	10家
			通过科技成果融资撬动社会资本金额	1亿元
			科技成果转化实现新增就业岗位数量	200个
			引进高端外国专家数量	20位
			向海外高层次科研院所派出科研人员数量	100位
		培养高水平国际化团队数量	5个	
		中外联合创新平台数量	5个	
具有自主知识产权的重要科研成果数量	10个			
	质量指标	经费支持对象条件符合率	100%	
		经费支持标准符合率	100%	
	时效指标	补助资金拨付及时率	100%	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	成本指标	预算控制数	≤20000万元
	效益指标	经济效益指标	带动社会企业创造经济效益	20亿元
		社会效益指标	提升行业综合竞争力，提升国际智力资源汇聚能力	100%
			提升十强产业核心竞争力，提升关键技术联合创新能力	100%
	可持续影响指标	持续提升企业自主创新和可持续发展能力效果	100%	
		持续完善科技成果转移转化良性循环体系效果	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对本单位的满意度	≥95%
资助对象满意度			100%	

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	山东省科学院			
资金情况	金额：2987万元			
总体目标	支撑齐鲁工业大学（山东省科学院）千佛山校区及彩石校区、两院综合技术转化中心科研园区基本运行，为科研人才业务发展提供基础条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	省及市政府合作会商、科技成果对接和展洽会、企业技术对接活动数量	≥10次
			邀请院士及中科院专家数量	≥300人/次
			考察调研企业数量	≥100家
			企业技术需求项目数量	≥100项
			国家级科研项目数	3项
			成果转化项目个数	2项
			新增有省级影响力的高层次人才和青年拔尖人才	2人
		质量指标	研究课题评审合格率	100%
			对研究机构国际合作方面的指导意义	显著
			研发水平	中科院与山东省在智能制造、电子信息、海洋技术、生物医药、绿色化工等领域合作的多个项目均处世界或国内领先水平。
		时效指标	完成科研机构国际化相关考题研究报告时效	及时完成
			研究课题按时结题率	100%
		成本指标	总体预算控制数	≤2987万元
		效益指标	社会效益指标	国际化水平研究相关国际交流活动被刊发、媒体报道次数
可持续影响指标	提高单位国际科技合作方面能力/影响		显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

(六) 涉密事项说明 山东省科学院的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

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。如：所属单位开展科技成果转化活动取得的技术开发、技术服务、技术咨询收入等。

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(类)基础研究(款)机构运行(项)：指院机关及所属单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、科学技术(类)基础研究(款)其他基础研究(项)：指院机关及所属单位用于开展基础研究活动安排的项目支出。

二十、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)：指院机关及所属单位开支的离退休经费。

二十一、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)：指院机关及所属单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

二十二、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)：指院机关及所属单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。

二十三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指院机关及所属单位缴纳的基本医疗保险缴费及按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指院机关及所属单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。