

# 2022年山东省发展和改革委员会 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

(一) 拟订并组织实施全省国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责省级专项规划、区域规划、空间规划与全省发展规划的统筹衔接。研究分析全省及国内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。受省政府委托向省人大提交全省国民经济和社会发展规划的报告。

(二) 统筹提出国民经济和社会发展的主要目标建议，监测、预测预警全省宏观经济和社会发展的态势趋势。研究全省宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题，提出落实宏观调控的政策建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，统筹协调煤电油气运保障工作，负责组织重要物资、商品的紧急调度和交通运输协调。统筹协调经济和社会发展的重大问题，研究全省国民经济和社会发展的重大问题，提出政策建议。起草全省国民经济和社会发展的有关地方性法规、政府规章草案，对有关法律、法规、规章的执行情况进行监督检查。负责牵头推进优化营商环境工作，组织开展营商环境评价。

（三）负责汇总分析全省财政、金融等方面的情况，参与研究财政政策、货币政策和土地政策。综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果，研究提出运用经济杠杆促进经济发展的政策建议。负责全省全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。与人民银行济南分行牵头负责全省社会信用体系建设工作。

（四）承担指导推进和综合协调全省经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订全省综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。组织实施经济体制改革试点和改革试验区的有关工作。拟订全省投融资、计划等体制改革方案并组织实施。组织研究所有制结构调整的政策措施和国民经济市场化的重大问题，提出推动非公有制经济改革与发展的政策建议。

（五）承担固定资产投资综合管理责任。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，负责规划全省重大建设项目和生产力布局，衔接平衡需要安排省政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。按照规定权限，负责固定资产投资项目、外资项目和境外投资项目的审批、核准、备案以及审核、转报工作。安排省级财政投资的基本建设资

金和投资计划。承担省重点项目建设调控资金管理的相关工作。指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施，负责推进政府和社会资本合作的相关工作。研究提出全省利用外资及境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策。负责行政审批事项事中事后监管工作。按照规定指导和协调全省招标投标工作，会同有关部门起草全省招标投标的地方性法规、政府规章草案。指导工程咨询业发展。

（六）推进全省经济结构战略性调整。组织拟订全省综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策，做好与全省国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。提出全省国民经济重要产业的发展战略和规划，衔接平衡全省农村经济、工业、能源、综合交通运输、高技术产业、服务业等发展规划，监督规划的实施，协调发展中的重大问题。综合研判能源、交通运输等基础产业发展趋势，研究提出重大基础设施布局并协调实施，协调发展和改革中的重大问题，提出有关政策建议。组织拟订全省高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策，统筹推进战略性新兴产业发展，牵头推进新兴产业创业投资。协调解决产业升级、重大技术装备推

广应用等方面的重大问题。研究拟订现代物流业发展规划、政策并组织实施。会同有关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。

（七）研究提出城镇化发展战略和政策。负责提出全省区域经济联合与经济协作的发展战略和政策建议，统筹协调全省地区经济协作和境内招商引资工作。负责组织拟订全省加快县域经济发展的战略、规划和政策措施，承担全省县域经济发展的指导协调工作。

（八）承担全省重要商品总量平衡和宏观调控的责任。研究分析国内外市场状况，衔接平衡、汇总编制全省国内外贸易发展规划和年度计划。组织实施国家下达的粮食、棉花等重要农产品进出口计划。综合平衡全省各类重要市场的发展规划和总体布局，引导和调控市场。

（九）负责全省社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订全省人口发展规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。负责将人才资源开发纳入全省国民经济和社会发展规划，制定相关政策措施，组织实施重点区域和服务业人才工程和人才项目。会同有关部门推进基本公共服务体系建设。

组织编制全省国民经济动员规划、计划，组织实施国民经济动员有关工作。

（十）推进实施可持续发展战略，提出全省生态文明建设、经济与环境资源协调发展的政策建议。牵头协调能源消费总量和强度控制工作，承担固定资产投资项目的节能评估审查工作。组织协调资源型城市可持续发展中的重大问题。会同有关部门提出全省节能环保产业的规划和政策措施，组织拟订发展循环经济的规划和政策措施并协调实施。参与制定生态补偿机制的政策措施。

（十一）编制并组织实施全省服务业总体规划。研究提出全省服务业发展战略和政策措施。组织指导有关部门编制服务业专项规划。负责对服务业相关部门的组织协调和宏观指导。负责全省服务业发展绩效考核工作。组织实施服务业重点示范项目。

（十二）研究提出全省城乡区域经济发展的总体战略布局，拟订发展规划，提出政策建议。综合指导重点区域规划的实施，协调解决重点区域规划实施、产业布局、发展资金等方面的重大事项。负责推进实施山东新旧动能转换综合试验区建设，综合指导和协调推进新旧动能转换重大工程，协调解决建设推进中的重大问题。组织实施黄河三角洲高效生态经济区发展、山东半岛蓝色经济区发展两大战略。承担省新旧动能转换重大工程建设领导小组和省“一带一路”建设工作协调推进领导小组的日常工作。



(十三) 负责全省公共资源交易工作的综合管理、协调, 组织有关部门制定有关交易规则、服务流程和标准、监管制度和责任追究制度。会同有关部门做好评标、评审专家库的建设、管理和维护。

(十四) 组织研究全省性的重大价格政策措施。拟订并组织实施全省价格工作规划、价格政策和价格改革方案, 完善价格形成机制。按照权限和程序, 拟订全省实行政府指导价、政府定价的商品和服务价格的定价目录。按照权限和适用范围, 会同有关部门制定和调整全省政府指导价、政府定价。会同有关部门审批行政事业性收费标准, 配合有关部门审批行政事业性收费项目。负责价格政策和行政事业性收费事中事后监管工作。研究拟订全省成本调查和成本监审政策并组织实施。

(十五) 牵头组织对口支援协作工作, 负责拟订全省对口支援协作工作规划和政策措施。提出省对口支援协作项目并组织实施。承担省级对口支援协作资金的筹集和管理工作。

(十六) 管理省能源局、省粮食和物资储备局。

(十七) 完成省委、省政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

山东省发展和改革委员会部门预算包括: 委机关预算、委属事业单位预算。

纳入山东省发展和改革委员会2022年度部门预算编制范围的  
预算单位包括：

- 1、山东省发展和改革委员会机关
- 2、山东省社会信用中心
- 3、山东省宏观经济研究院
- 4、山东省价格认证中心

## 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	35965.92	一、一般公共服务支出	19539.46
一般公共预算拨款收入	35965.92	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	11920.00
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	3439.51
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	709.35
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	230.00
七、其他收入	120.46	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	860.26
		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	36386.38	本年支出合计	36698.58
使用非财政拨款结余	312.20		
上年结转		结转下年	
收入总计	36698.58	支出总计	36698.58

## 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	其中：财政拨款结转
			<b>合计</b>	<b>36698.58</b>	<b>35965.92</b>	<b>35965.92</b>			<b>300.00</b>					<b>120.46</b>	<b>312.20</b>		
201			一般公共服务支出	19539.46	18806.80	18806.80			300.00					120.46	312.20		
201	04		发展与改革事务	18127.48	17515.28	17515.28			300.00						312.20		
201	04	01	行政运行	6058.94	6058.94	6058.94											
201	04	02	一般行政管理事务	1568.06	1455.86	1455.86									112.20		
201	04	04	战略规划与实施	1000.00	1000.00	1000.00											
201	04	05	日常经济运行调节	300.00	300.00	300.00											
201	04	08	物价管理	500.52	500.52	500.52											
201	04	50	事业运行	3032.94	3032.94	3032.94											
201	05		统计信息事务	1111.98	991.52	991.52								120.46			
201	05	04	信息事务	511.98	391.52	391.52								120.46			
201	13		商贸事务	300.00	300.00	300.00											
201	13	08	招商引资	300.00	300.00	300.00											
206			科学技术支出	11920.00	11920.00	11920.00											
206	02		基础研究	9200.00	9200.00	9200.00											
206	02	08	科技人才队伍建设	9200.00	9200.00	9200.00											
206	99		其他科学技术支出	2720.00	2720.00	2720.00											
206	99	99	其他科学技术支出	2720.00	2720.00	2720.00											
208			社会保障和就业支出	3439.51	3439.51	3439.51											
208	05		行政事业单位养老支出	3439.51	3439.51	3439.51											
208	05	01	行政单位离退休	1433.21	1433.21	1433.21											
208	05	02	事业单位离退休	825.40	825.40	825.40											

## 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	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								上年结转	其中：财政拨款结转
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	788.94	788.94	788.94											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	391.96	391.96	391.96											
210			卫生健康支出	709.35	709.35	709.35											
210	11		行政事业单位医疗	709.35	709.35	709.35											
210	11	01	行政单位医疗	433.15	433.15	433.15											
210	11	02	事业单位医疗	276.20	276.20	276.20											
211			节能环保支出	230.00	230.00	230.00											
211	10		能源节约利用	230.00	230.00	230.00											
211	10	01	能源节约利用	230.00	230.00	230.00											
221			住房保障支出	860.26	860.26	860.26											
221	02		住房改革支出	860.26	860.26	860.26											
221	02	01	住房公积金	860.26	860.26	860.26											

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

## 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							
			<b>合计</b>	<b>36698.58</b>	<b>14051.00</b>	<b>22597.58</b>			
201			一般公共服务支出	19539.46	9091.88	10447.58			
201	04		发展与改革事务	18127.48	9091.88	9035.60			
201	04	01	行政运行	6058.94	6058.94				
201	04	02	一般行政管理事务	1568.06		1568.06			
201	04	04	战略规划与实施	1000.00		1000.00			
201	04	05	日常经济运行调节	300.00		300.00			
201	04	08	物价管理	500.52		500.52			
201	04	50	事业运行	3032.94	3032.94				
201	05		统计信息事务	1111.98		1111.98			
201	05	04	信息事务	511.98		511.98			
201	13		商贸事务	300.00		300.00			
201	13	08	招商引资	300.00		300.00			
206			科学技术支出	11920.00		11920.00			
206	02		基础研究	9200.00		9200.00			
206	02	08	科技人才队伍建设	9200.00		9200.00			
206	99		其他科学技术支出	2720.00		2720.00			
206	99	99	其他科学技术支出	2720.00		2720.00			
208			社会保障和就业支出	3439.51	3439.51				
208	05		行政事业单位养老支出	3439.51	3439.51				
208	05	01	行政单位离退休	1433.21	1433.21				
208	05	02	事业单位离退休	825.40	825.40				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	788.94	788.94				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	391.96	391.96				
210			卫生健康支出	709.35	709.35				
210	11		行政事业单位医疗	709.35	709.35				
210	11	01	行政单位医疗	433.15	433.15				
210	11	02	事业单位医疗	276.20	276.20				

## 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							
211			节能环保支出	230.00		230.00			
211	10		能源节约利用	230.00		230.00			
211	10	01	能源节约利用	230.00		230.00			
221			住房保障支出	860.26	860.26				
221	02		住房改革支出	860.26	860.26				
221	02	01	住房公积金	860.26	860.26				

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。



## 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
一、一般公共预算拨款收入	35965.92	一、一般公共服务支出	18806.80	18806.80	
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	11920.00	11920.00	
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	3439.51	3439.51	
		八、卫生健康支出	709.35	709.35	
		九、节能环保支出	230.00	230.00	
		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	860.26	860.26	
		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	35965.92	本年支出合计	35965.92	35965.92	
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	35965.92	支出总计	35965.92	35965.92	

## 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	
<b>合计</b>				<b>35965.92</b>	<b>14101.00</b>	<b>12350.00</b>	<b>1751.00</b>	<b>21864.92</b>
201			一般公共服务支出	18806.80	9091.88	7431.28	1660.60	9714.92
201	04		发展与改革事务	17515.28	9091.88	7431.28	1660.60	8423.40
201	04	01	行政运行	6058.94	6058.94	4692.66	1366.28	
201	04	02	一般行政管理事务	1455.86				1455.86
201	04	04	战略规划与实施	1000.00				1000.00
201	04	05	日常经济运行调节	300.00				300.00
201	04	08	物价管理	500.52				500.52
201	04	50	事业运行	3032.94	3032.94	2738.62	294.32	
201	05		统计信息事务	991.52				991.52
201	05	04	信息事务	391.52				391.52
201	13		商贸事务	300.00				300.00
201	13	08	招商引资	300.00				300.00
206			科学技术支出	11920.00				11920.00
206	02		基础研究	9200.00				9200.00
206	02	08	科技人才队伍建设	9200.00				9200.00
206	99		其他科学技术支出	2720.00				2720.00
206	99	99	其他科学技术支出	2720.00				2720.00
208			社会保障和就业支出	3439.51	3439.51	3349.11	90.40	
208	05		行政事业单位养老支出	3439.51	3439.51	3349.11	90.40	
208	05	01	行政单位离退休	1433.21	1433.21	1380.49	52.72	
208	05	02	事业单位离退休	825.40	825.40	787.72	37.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	788.94	788.94	788.94		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	391.96	391.96	391.96		
210			卫生健康支出	709.35	709.35	709.35		

## 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	
210	11		行政事业单位医疗	709.35	709.35	709.35		
210	11	01	行政单位医疗	433.15	433.15	433.15		
210	11	02	事业单位医疗	276.20	276.20	276.20		
211			节能环保支出	230.00			230.00	
211	10		能源节约利用	230.00			230.00	
211	10	01	能源节约利用	230.00			230.00	
221			住房保障支出	860.26	860.26	860.26		
221	02		住房改革支出	860.26	860.26	860.26		
221	02	01	住房公积金	860.26	860.26	860.26		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

## 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
<b>合计</b>						<b>14101.00</b>	<b>12350.00</b>	<b>1751.00</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	6719.39	6719.39	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1622.04	1622.04	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2440.77	2440.77	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	793.45	793.45	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	72.75	72.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	517.50	517.50	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	256.25	256.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	455.41	455.41	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	561.22	561.22	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3452.06	3452.06	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	878.62	878.62	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	426.70	426.70	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	368.75	368.75	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	817.86	817.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	271.44	271.44	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	135.71	135.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	253.94	253.94	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	299.04	299.04	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1416.36		1416.36
302	01	办公费	502	01	办公经费	87.20		87.20
302	02	印刷费	502	01	办公经费	50.00		50.00
302	05	水费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	06	电费	502	01	办公经费	32.00		32.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	11.50		11.50

## 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	08	取暖费	502	01	办公经费	22.00		22.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	50.00		50.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	74.85		74.85
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	80.00		80.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	12.00		12.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	15	会议费	502	02	会议费	115.00		115.00
302	16	培训费	502	03	培训费	60.00		60.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	8.75		8.75
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.00		5.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	31.00		31.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	130.00		130.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	63.20		63.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	363.00		363.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	202.86		202.86
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	332.00		332.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	64.68		64.68
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	9.50		9.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	13.00		13.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	22.20		22.20
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	60.50		60.50
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	75.96		75.96
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00

## 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	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.24		1.24
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	17.92		17.92
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2178.55	2178.55	
303	01	离休费	509	05	离退休费	336.72	336.72	
303	02	退休费	509	05	离退休费	794.20	794.20	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.73	9.73	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	307.10	307.10	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	730.80	730.80	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	2.64		2.64
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.64		2.64

## 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	
263.61	105.00	153.41		153.41	5.20	166.95	80.00	78.20		78.20	8.75

## 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：山东省发展和改革委员会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：山东省发展和改革委员会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：山东省发展和改革委员会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
			<b>合计</b>	<b>1082.29</b>	<b>1062.29</b>	<b>1062.29</b>				<b>20.00</b>		
201			一般公共服务支出	1082.29	1062.29	1062.29				20.00		
201	04		发展与改革事务	293.29	273.29	273.29				20.00		
201	04	01	行政运行	5.64	5.64	5.64						
201	04	02	一般行政管理事务	232.65	232.65	232.65						
201	04	04	战略规划与实施	22.00	22.00	22.00						
201	04	50	事业运行	13.00	13.00	13.00						
201	05		统计信息事务	789.00	789.00	789.00						
201	05	04	信息事务	189.00	189.00	189.00						

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

## 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
		<b>合计</b>	<b>14101.00</b>	<b>14101.00</b>	<b>14101.00</b>						
301		工资福利支出	10171.45	10171.45	10171.45						
301	01	基本工资	2500.66	2500.66	2500.66						
301	02	津贴补贴	2867.47	2867.47	2867.47						
301	03	奖金	1162.20	1162.20	1162.20						
301	07	绩效工资	890.61	890.61	890.61						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	788.94	788.94	788.94						
301	09	职业年金缴费	391.96	391.96	391.96						
301	10	职工基本医疗保险缴费	709.35	709.35	709.35						
301	13	住房公积金	860.26	860.26	860.26						
302		商品和服务支出	1748.36	1748.36	1748.36						
302	01	办公费	151.88	151.88	151.88						
302	02	印刷费	50.00	50.00	50.00						
302	05	水费	17.50	17.50	17.50						
302	06	电费	52.00	52.00	52.00						
302	07	邮电费	24.50	24.50	24.50						
302	08	取暖费	44.20	44.20	44.20						
302	09	物业管理费	60.00	60.00	60.00						
302	11	差旅费	79.85	79.85	79.85						
302	12	因公出国（境）费用	80.00	80.00	80.00						
302	13	维修（护）费	17.00	17.00	17.00						
302	14	租赁费	10.00	10.00	10.00						
302	15	会议费	122.00	122.00	122.00						
302	16	培训费	63.00	63.00	63.00						

### 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	17	公务接待费	8.75	8.75	8.75							
302	26	劳务费	7.00	7.00	7.00							
302	27	委托业务费	31.00	31.00	31.00							
302	28	工会经费	190.50	190.50	190.50							
302	29	福利费	75.96	75.96	75.96							
302	31	公务用车运行维护费	78.20	78.20	78.20							
302	39	其他交通费用	364.24	364.24	364.24							
302	99	其他商品和服务支出	220.78	220.78	220.78							
303		对个人和家庭的补助	2178.55	2178.55	2178.55							
303	01	离休费	336.72	336.72	336.72							
303	02	退休费	794.20	794.20	794.20							
303	05	生活补助	9.73	9.73	9.73							
303	07	医疗费补助	307.10	307.10	307.10							
303	09	奖励金	730.80	730.80	730.80							
310		资本性支出	2.64	2.64	2.64							
310	02	办公设备购置	2.64	2.64	2.64							

## 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
<b>合计</b>		<b>22597.58</b>	<b>21864.92</b>	<b>21864.92</b>				<b>420.46</b>	<b>312.20</b>		
规划编制工作经费	其他运转类	600.00	600.00	600.00							
经济形势研判分析工作经费	其他运转类	300.00	300.00	300.00							
发展改革工作经费	其他运转类	870.00	870.00	870.00							
新旧动能转换工作经费	其他运转类	100.00	100.00	100.00							
省“四进”攻坚工作办公室工作 经费	其他运转类	119.00	119.00	119.00							
“阳光审批 勤廉发改”电子政务网系统运行项目	其他运转类	77.00	77.00	77.00							
省社会信用中心信息化支撑环境运行维护	其他运转类	87.00	87.00	87.00							
山东省信用中心2022年发改大数据研究	其他运转类	66.00	66.00	66.00							
省发改委机关办公楼（含综合楼部分办公用房）维修服务、省社会信用中心两处办公楼维修服务和驾驶员服务	其他运转类	94.75						94.75			
关于解决2022年省公共信用信息平台管理及信用服务经费请示	其他运转类	185.71	160.00	160.00				25.71			
宏观经济课题研究	其他运转类	68.00	68.00	68.00							
新型智库建设经费	其他运转类	150.00	150.00	150.00							
价格认定专项经费	其他运转类	69.00	69.00	69.00							
价格监测及信息发布经费	其他运转类	302.69	302.69	302.69							
新旧动能转换课题研究	其他运转类	550.00	50.00	50.00				300.00	200.00		
农产品成本调查补助专项资金	其他运转类	97.00	97.00	97.00							
国研网数据库信息服务费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
农产品成本等国家重要商品调查监测经费	其他运转类	30.31	30.31	30.31							
重大项目储备及验收评估专项经费	其他运转类	466.86	466.86	466.86							
战略规划实施专项经费	其他运转类	300.00	300.00	300.00							
输配电成本监审工作经费	其他运转类	5.00							5.00		

## 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
省发展改革委单位资金专项经费	其他运转类	82.20						82.20			
省政府第一届决策咨询奖励	其他运转类	25.00						25.00			
泰山产业领军人才工程	特定目标类	2720.00	2720.00	2720.00							
泰山蓝色产业领军人才工程	特定目标类	9200.00	9200.00	9200.00							
省级招商展览和市场开拓工作	特定目标类	300.00	300.00	300.00							
省发展改革委数字机关建设项目	特定目标类	70.00	70.00	70.00							
“阳光审批、勤廉发改”电子政务系统升级改造	特定目标类	15.00	15.00	15.00							
山东省投资项目在线审批监管平台项目	特定目标类	15.00	15.00	15.00							
山东省投资项目在线审批监管平台二期项目	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
山东省重大项目和重点签约项目可视化督导服务平台一期尾款	特定目标类	15.00	15.00	15.00							
山东省重点项目督导服务平台二期建设项目尾款	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
山东省重点项目督导服务平台运营服务	特定目标类	200.00	200.00	200.00							
省级公共信用信息系统（2019年）续建项目	特定目标类	25.00	25.00	25.00							
省级公共信用信息系统（2020年）续建项目	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
山东省“四进”攻坚工作督导服务数字平台建设项目（二期）	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
山东省重点用能单位能耗在线监测系统建设项目	特定目标类	15.00	15.00	15.00							
省级创新平台申报与评价系统建设经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00							
山东省公共资源交易综合评标评审专家库系统升级扩容项目	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
单位能耗产出效益综合评价组织实施及能耗指标收储交易第三方评价	特定目标类	230.00	230.00	230.00							

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

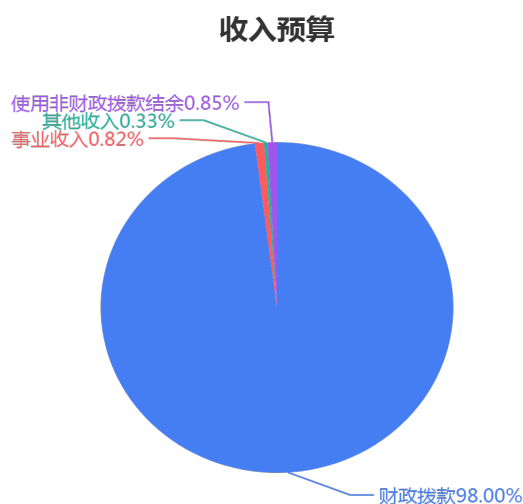
按照综合预算的原则，山东省发展和改革委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东省发展和改革委员会2022年收支总预算均为36698.58万元。

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：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

山东省发展和改革委员会2022年收入预算为36698.58万元，其中：财政拨款35965.92万元，占98.00%，事业收入300.00万元，占0.82%，其他收入120.46万元，占0.33%，使用非财政拨款结余312.20万元，占0.85%。



## 三、关于支出预算总表的说明

山东省发展和改革委员会2022年支出预算为36698.58万元，其中：基本支出14051.00万元，占38.29%，项目支出22597.58万元，占61.58%。

支出预算

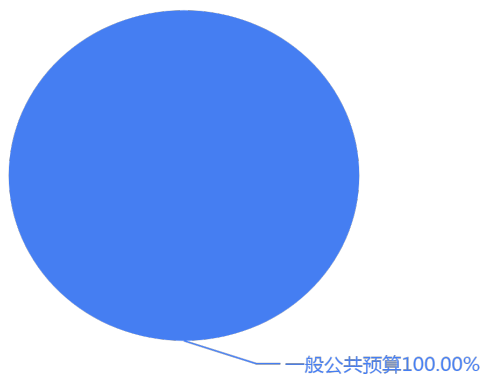


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东省发展和改革委员会2022年财政拨款收支总预算为35965.92万元。

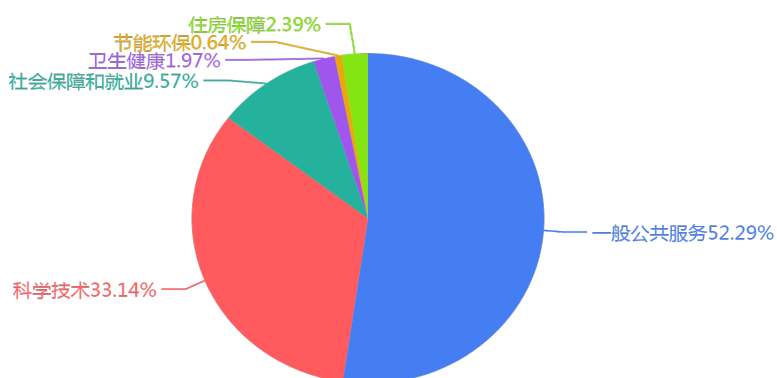
收入包括：一般公共预算35965.92万元，占100.00%。

### 财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出18806.80万元，占52.29%；科学技术（类）支出11920.00万元，占33.14%；社会保障和就业（类）支出3439.51万元，占9.57%；卫生健康（类）支出709.35万元，占1.97%；节能环保（类）支出230.00万元，占0.64%；住房保障（类）支出860.26万元，占2.39%。

### 财政拨款支出

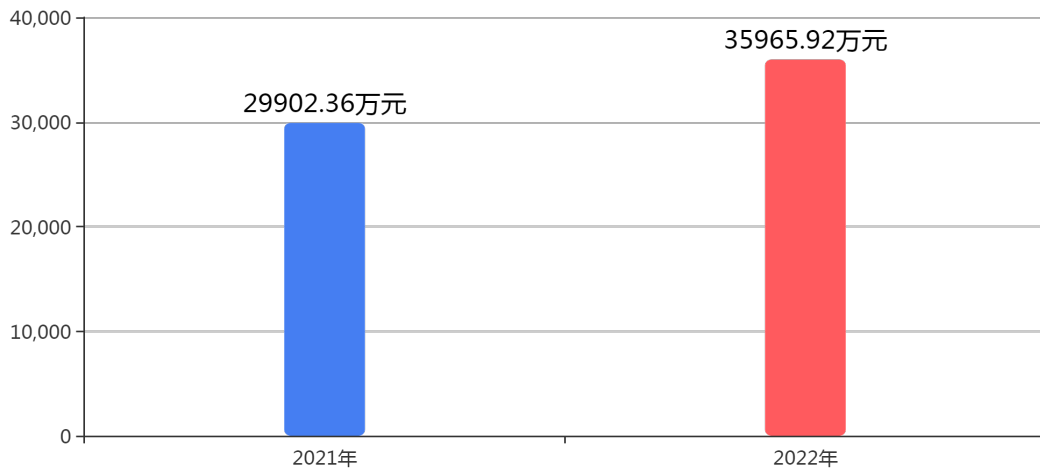


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东省发展和改革委员会2022年一般公共预算拨款35965.92万元，比上年增加6063.56万元，增长20.28%，主要原因是：2022年将泰山蓝色产业领军人才工程资金预算管理方式由“市县列支，逐级拨付”调整为“省级列支、部门直拨”的方式，支出相应增加。

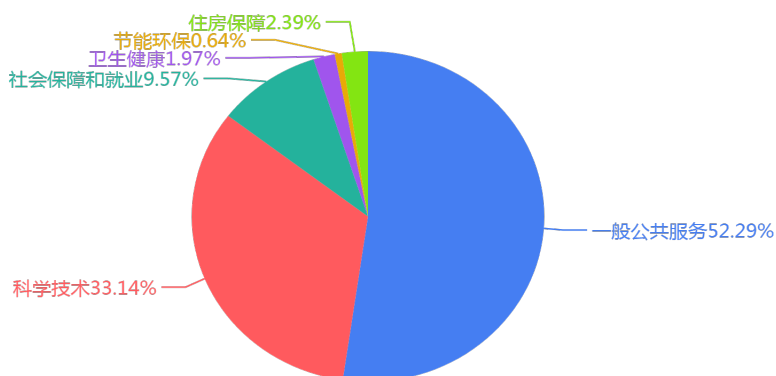
一般公共预算支出情况



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

山东省发展和改革委员会2022年一般公共预算支出为35965.92万元，其中：一般公共服务（类）支出18806.80万元，占52.29%；科学技术（类）支出11920.00万元，占33.14%；社会保障和就业（类）支出3439.51万元，占9.57%；卫生健康（类）支出709.35万元，占1.97%；节能环保（类）支出230.00万元，占0.64%；住房保障（类）支出860.26万元，占2.39%。

### 一般公共预算支出



### (三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）支出6058.94万元，比上年增加211.21万元，增长3.61%，主要原因是在职人员增加，支出相应增加。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）支出1455.86万元，比上年增加149.70万元，增长11.46%，主要原因是按照机构改革要求，省住房城乡建设厅部分人员转隶省发展改革委，支出相应增加。

3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）支出1000.00万元，比上年减少70.00万元，下降6.54%，主要原因是按照厉行节约有关要求，压减规划编制项目经费，支出相应减少。

4. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）支出300.00万元，与上年持平。

5. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）支出500.52万元，比上年减少21.00万元，下降4.03%，主要原因是根据事业单位改革要求，原价格研究所并入省宏观经济研究院，物价管理项目减少，支出相应减少。

6. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）支出3032.94万元，比上年增加590.45万元，增长24.17%，主要原因是根据事业单位改革要求，原齐鲁周刊社并入省宏观经济研究院，在职人员增加，支出相应增加。

7. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）信息事务（项）支出391.52万元，与上年持平。

8. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）支出600.00万元，比上年减少1490.14万元，下降71.29%，主要原因是按照政府信息整合要求，信息化运维项目经费减少，支出相应减少。

9. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出300.00万元，比上年增加170.00万元，增长130.77%，主要原因是因疫情缓解，招商展览和市场开拓项目增加，支出相应增加。

10. 科学技术（类）基础研究（款）科技队伍建设（项）支出9200.00万元，比上年增加9200.00万元，主要原因是

2022年将泰山蓝色产业领军人才工程资金预算管理方式由“市县列支，逐级拨付”调整为“省级列支、部门直拨”的方式，支出相应增加。

11. 科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）支出2720.00万元，比上年减少1720.00万元，下降38.74%，主要原因是泰山产业领军人才项目服务业领域启动期和中期阶段人才启动工作支持经费、优秀等次领军人才奖励资金减少，支出相应减少。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出1433.21万元，比上年增加35.41万元，增长2.53%，主要原因是行政单位退休人员增加，支出相应增加。

13. 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825.40万元，比上年增加9.59万元，增长1.18%，主要原因是事业单位退休人员增加，支出相应增加。

14. 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788.94万元，比上年增加37.96万元，增长5.05%，主要原因是按照机构改革要求，省住房城乡建设厅部分人员转隶省发展改革委，在职人员增加，支出相应增加。

15. 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391.96万元，比上年增加15.23万元，增长4.04%，主要原因是按照机构改革要求，省住房城乡建设

建设厅部分人员转隶省发展改革委，在职人员增加，支出相应增加。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出433.15万元，比上年增加5.15万元，增长1.20%，主要原因是按照机构改革要求，省住房城乡建设厅部分人员转隶省发展改革委，在职人员增加，支出相应增加。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出276.20万元，比上年增加23.07万元，增长9.11%，主要原因是根据事业单位改革要求，原齐鲁周刊社并入省宏观经济研究院，在职人员增加，支出相应增加。

18. 节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）支出230.00万元，比上年减少770.00万元，下降77.00%，主要原因是双碳课题研究项目为2021年一次性项目，2022年支出相应减少。

19. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出860.26万元，与上年基本持平。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省发展和改革委员会2022年一般公共预算拨款安排的基本支出14101.00万元。主要用于：

1. 人员经费12350.00万元。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、离休费、退休费、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：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费1751.00万元。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、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、商品和服务支出等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年山东省发展和改革委员会通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共166.95万元，比上年减少96.66万元，下降36.67%，主要原因是受疫情影响，按照厉行节约有关要求，压减“三公”经费，支出相应减少。

其中：因公出国（境）费80.00万元，比上年减少25.00万元，下降23.81%，主要原因是受疫情影响，因公出国（境）团组减少，支出相应减少。公务用车购置及运行费78.20万元，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

78.20万元，比上年减少75.21万元，下降49.03%，主要原因是按照厉行节约有关要求，压减“三公”经费，支出相应减少。公务接待费8.75万元，比上年增加3.55万元，增长68.27%，主要原因是与其他省市部门业务沟通公务接待活动计划增加，支出相应增加。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

山东省发展和改革委员会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**

山东省发展和改革委员会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**

山东省发展和改革委员会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**

2022年山东省发展和改革委员会机关1家行政单位以及省价格认证中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为1419.00万元。较2021年预算增加116.00万元，增长8.90%。主要原因是：因机构改革，新增城镇化相关职能，机关运行支出相应增加。

### **（二）政府采购情况**

2022年政府采购预算1082.29万元，其中：财政拨款安排1062.29万元，单位资金安排20.00万元。其中：政府采购货物预算256.19万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算827.10万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东省发展和改革委员会所属各预算单位共有车辆22辆，其中，实物保障用车1辆、机要通信用车4辆、应急保障用车4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2辆、离退休干部用车7辆、事业单位业务用车0辆、其他用车4辆。其中，其他用车主要是一般公务用车。

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）。

2022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。

### （四）预算绩效管理情况

山东省发展和改革委员会2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出40个，预算资金22597.58万元，其中财政拨款21864.92万元。拟对山东省重点项目督导服务平台运营服务等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金200.00万元，其中财政拨款200.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化规划编制工作经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (五) 部门主管专项资金的绩效目标表

### 2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	基本建设投资						
主管部门	省发展改革委						
资金情况	金额:	100000万元					
总体目标	实施期目标（2021-2025年）				年度目标（2022年）		
	目标1：突出安排重点，优化投资方向 目标2：规范资金管理，加快计划执行 目标3：推动项目实施，形成有效需求				目标1：支持省委省政府确定的重点项目建设 目标2：突出薄弱环节和短板领域投入力度 目标3：规范项目管理，发挥政府投资导向和带动作用		
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	项目开工率	≥90%	数量指标	项目开工率	≥90%
		质量指标	投资计划转发用时达标率	100%	质量指标	投资计划转发用时达标率	100%
			“两个责任”按项目落实到位率	100%		“两个责任”按项目落实到位率	100%
	时效指标	年初预算批复项目投资计划下达时限	≤50日	时效指标	年初预算批复项目投资计划下达时限	≤50日	
		投资支持项目按计划开工及时率	≥90%		投资支持项目按计划开工及时率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	薄弱环节和短板领域有所改善以及重点项目有序推进情况	明显改善	社会效益指标	薄弱环节和短板领域有所改善，重点项目有序推进	明显改善
			政府投资导向和带动作用	发挥显著		政府投资导向和带动作用	发挥显著
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	

## (六) 部门预算重点项目的绩效目标表

### 2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	新旧动能转换重大产业攻关资金						
主管部门	省发展和改革委员会						
资金情况	金额:	20000万元					
总体目标	实施期目标(2022-2023年)				年度目标(2022年)		
	聚焦“十强”产业关键共性技术难题，瞄准产业集群和链条的核心、断点和堵点，通过组织实施新旧动能转换重大产业攻关项目，开展关键核心技术精准攻关，集中力量攻克产业化“卡脖子”制约，力争填补一批国内空白，加速抢占产业制高点。				积极发动全省符合条件的企业、新型研发机构、智库专家、产业联盟（协会）、高校及科研院所等开展重大产业攻关项目申报工作，经各市遴选、专班初审、专家评审、尽职调查等环节，遴选60个左右具有引领性、前瞻性、颠覆性特点的重大产业攻关项目，共拨付省级财政专项补助资金2亿元予以支持，以培育壮大新动能，提高企业自主创新能力，提高企业销售收入，增加纳税额。		
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	支持关键共性技术重大产业攻关项目数量	≥60个	数量指标	支持关键共性技术重大产业攻关项目数量	≥60个
			引进或培养技术创新人才数量	≥80人		引进或培养技术创新人才数量	≥60人
			申请专利数量	≥120项		申请专利数量	≥60项
			支持攻关主体单位及合作单位数量	≥120个		支持攻关主体单位及合作单位数量	≥120个
			完成论文发表数	≥60篇		完成论文发表数	≥30篇
		质量指标	项目2年内重复补助率	0%	质量指标	项目2年内重复补助率	0%
			攻关项目按时结题率	≥95%		攻关项目中期评估通过率	≥95%
		时效指标	子任务计划完成及时率	100%	时效指标	子任务计划完成及时率	100%
			项目验收期限	2023年11月底前		项目中期评估期限	2022年11月底前
		效益指标	经济效益指标	企业新增销售收入	≥13亿元	经济效益指标	企业新增销售收入
	企业新增纳税额			≥2亿元	企业新增纳税额		≥1亿元
	社会效益指标		成功转换成果数量	≥50个	社会效益指标	预期获得标志性成果数量	≥100个
			获得省级以上奖项	≥5项		获得省级以上奖项	≥2项
			带动科技创新、成果转化投资	≥17亿元		带动科技创新、成果转化投资	≥8亿元
			新增就业人数	≥3000人		新增就业人数	≥1000人
可持续影响指标	健全企业人才培养机制建设		健全	可持续影响指标	健全企业人才培养机制建设	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥95%	
		攻关主体单位和合作单位满意度	≥95%		攻关主体单位和合作单位满意度	≥95%	

### 项目支出绩效目标表

项目名称	泰山产业领军人才工程扶持资金(人才工作经费)						
主管部门	省委组织部						
资金情况	金额:	1720万元					
总体目标	实施期目标(2022年)				年度目标(2022年)		
	拨付2019年度18名领军人才中期评估工作经费,按照40%比例规定,每人40万元,共计720万元;拨付2017年度20名领军人才期满验收优秀等次人员奖励经费,按照不超过参评人选50%比例的规定,测算10名人选为优秀等次,优秀奖励资金每人100万元,共计1000万元。				拨付2019年度18名领军人才中期评估工作经费,按照40%比例规定,每人40万元,共计720万元;拨付2017年度20名领军人才期满验收优秀等次人员奖励经费,按照不超过参评人选50%比例的规定,测算10名人选为优秀等次,优秀奖励资金每人100万元,共计1000万元。		
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	资金扶持、奖励总人数	≤28	数量指标	资金扶持、奖励总人数	≤28
		数量指标	中期评估人数	≤18	数量指标	中期评估人数	≤18
		数量指标	期满评估优秀人数	≤10	数量指标	期满评估优秀人数	≤10
		时效指标	资金到位后,企业及时使用率	80%	时效指标	资金到位后,企业及时使用率	80%
		成本指标	成本控制	≤1720	成本指标	成本控制	≤1720
	效益指标	经济效益指标	项目带动经济效益	持续增长	经济效益指标	项目带动经济效益	增长
		社会效益指标	项目在行业领域影响	持续提升	社会效益指标	项目在行业领域影响	持续提升
		可持续影响指标	项目促进企业经济效益	持续增长	可持续影响指标	项目促进企业经济效益	持续增长
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对人才满意度	90%	服务对象满意度指标	企业对人才满意度	90%
			核心团队成员对人才满意度	90%		核心团队成员对人才满意度	90%

(七) 涉密事项说明 山东省发展和改革委员会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。

**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、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)：**省发展和改革委员会和省价格认证中心的在职人员经费支出和日常公用经费支出。

**十九、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)：**省发展改革委未单独设置项级科目的一般行政事务支出。

**二十、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项)：**指省发展改革委拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理和调控等方面的项目支出。

**二十一、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)日常经济运行调节(项)：**指省发展改革委监测、预测预警全省宏观经济和社会发展趋势趋势等方面的项目支出。

**二十二、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)：**指省发展改革委委属事业单位成本及价格管理工作的项目支出。

**二十三、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)：**指省发展改革委委属事业单位的基本支出。

**二十四、一般公共服务(类)统计信息事务(款)信息事务(项)：**指省发展改革委委属事业单位山东省社会信用中心的基本支出和项目支出。

**二十五、一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务(项)：**指省发展改革委“数字山东”信息平台建设方面的项目支出。

**二十六、一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)：**指省发展改革委各项招商展览事项、展会展览事项支出。

**二十七、科学技术(类)基础研究(款)科技人才队伍建设(项)：**指省发展改革委泰山蓝色产业领军人才工程资金支出。

**二十八、科学技术(类)其他科学技术(款)其他科学技术(项)：**指省发展改革委省级科技人才资金支出。

**二十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：**指省发展改革委统一管理的委机关和省价格认证中心离退休人员的经费。

**三十、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)：**指省发展改革委委属事业单位离退休人员的经费。

**三十一、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)：**指省发展改革委机关和委属事业单位在职人员缴纳基本养老保险的经费支出。

**三十二、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)：**指省发展改革委机关和委属事业单位在职人员缴纳职业年金的经费支出。

**三十三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**指省发展改革委机关和省价格认证中心在职和离退休人员缴纳医疗保险的经费。

**三十四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**指省发展改革委委属事业单位在职和离退休人员缴纳医疗保险的经费。

**三十五、节能环保(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)：**指省发展改革委开展单位能耗产出效益综合评价，进行重点耗能企业在线监测、开展重点耗能企业数据核查等方面的项目支出。

**三十六、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：**指省发展改革委和委属事业单位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。