

2023年山东省科学院菏泽分院 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

山东省科学院菏泽分院是山东省科学院所属二级预算单位，主要职能是：与菏泽市政府共同搭建科技、人才合作交流平台，开展科学技术研究、应用技术开发与成果转化、公共技术服务、人才培养等工作。

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）党政办公室
- （二）组织人事部
- （三）资产财务部
- （四）科研事务部

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	501.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	501.00	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	3563.35
三、事业收入（不含教育收费）	1312.00	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	128.00
五、其他收入	6.00	八、卫生健康支出	54.00
		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	89.00
		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	1819.00	本年支出合计	3834.35
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	2015.35	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	3834.35	支出总计	3834.35

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	3834.35	501.00	501.00			1312.00		6.00				2015.35	
206			科学技术支出	3563.35	352.00	352.00			1190.00		6.00				2015.35	
206	02		基础研究	1464.32	352.00	352.00			690.00		6.00				416.32	
206	02	01	机构运行	623.00	352.00	352.00			265.00		6.00					
206	02	99	其他基础研究支出	841.32					425.00						416.32	
206	04		技术与开发	2099.03					500.00						1599.03	
206	04	99	其他技术与开发支出	2099.03					500.00						1599.03	
208			社会保障和就业支出	128.00	69.00	69.00			59.00							
208	05		行政事业单位养老支出	128.00	69.00	69.00			59.00							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.00	44.00	44.00			38.00							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.00	25.00	25.00			21.00							
210			卫生健康支出	54.00	30.00	30.00			24.00							
210	11		行政事业单位医疗	54.00	30.00	30.00			24.00							
210	11	02	事业单位医疗	54.00	30.00	30.00			24.00							
221			住房保障支出	89.00	50.00	50.00			39.00							
221	02		住房改革支出	89.00	50.00	50.00			39.00							
221	02	01	住房公积金	89.00	50.00	50.00			39.00							

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	3834.35	894.00	2940.35				
206			科学技术支出	3563.35	623.00	2940.35				
206	02		基础研究	1464.32	623.00	841.32				
206	02	01	机构运行	623.00	623.00					
206	02	99	其他基础研究支出	841.32		841.32				
206	04		技术与研究开发	2099.03		2099.03				
206	04	99	其他技术与研究开发支出	2099.03		2099.03				
208			社会保障和就业支出	128.00	128.00					
208	05		行政事业单位养老支出	128.00	128.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.00	82.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.00	46.00					
210			卫生健康支出	54.00	54.00					
210	11		行政事业单位医疗	54.00	54.00					
210	11	02	事业单位医疗	54.00	54.00					
221			住房保障支出	89.00	89.00					
221	02		住房改革支出	89.00	89.00					
221	02	01	住房公积金	89.00	89.00					

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	501.00	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	352.00	352.00	
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	69.00	69.00	
		八、卫生健康支出	30.00	30.00	
		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	50.00	50.00	
		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	501.00	本年支出合计	501.00	501.00	
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	501.00	支出总计	501.00	501.00	

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				501.00	501.00	470.00	31.00	
206			科学技术支出	352.00	352.00	321.00	31.00	
206	02		基础研究	352.00	352.00	321.00	31.00	
206	02	01	机构运行	352.00	352.00	321.00	31.00	
208			社会保障和就业支出	69.00	69.00	69.00		
208	05		行政事业单位养老支出	69.00	69.00	69.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.00	44.00	44.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	25.00		
210			卫生健康支出	30.00	30.00	30.00		
210	11		行政事业单位医疗	30.00	30.00	30.00		
210	11	02	事业单位医疗	30.00	30.00	30.00		
221			住房保障支出	50.00	50.00	50.00		
221	02		住房改革支出	50.00	50.00	50.00		
221	02	01	住房公积金	50.00	50.00	50.00		

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						501.00	470.00	31.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	469.94	469.94	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	110.94	110.94	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	47.00	47.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	91.00	91.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	72.00	72.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	44.00	44.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	25.00	25.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	30.00	30.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	50.00	50.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	30.76		30.76
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.70		1.70
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	27	委托业务费	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	12.00		12.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10

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
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.66		3.66
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	0.24		0.24
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	0.24		0.24

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			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	

注：2023年没有一般公共预算“三公”经费支出。

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	894.00	501.00	501.00				393.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	841.88	469.94	469.94				371.94		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	184.88	110.94	110.94				73.94		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	77.00	47.00	47.00				30.00		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	153.00	91.00	91.00				62.00		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	156.00	72.00	72.00				84.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	82.00	44.00	44.00				38.00		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	46.00	25.00	25.00				21.00		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	54.00	30.00	30.00				24.00		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	89.00	50.00	50.00				39.00		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	51.76	30.76	30.76				21.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.50	2.50	2.50				1.00		
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	1.30	0.30	0.30				1.00		
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.10						0.10		
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.70	1.70	1.70				1.00		
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	2.00						2.00		
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.40						0.40		
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.40						0.40		

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				
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20					0.20			
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.00	0.50	0.50			0.50			
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	4.20	2.00	2.00			2.20			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16.00	12.00	12.00			4.00			
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.40	0.10	0.10			2.30			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9.56	3.66	3.66			5.90			
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.12	0.06	0.06			0.06			
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.12	0.06	0.06			0.06			
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	0.24	0.24	0.24						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	0.24	0.24	0.24						

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		2940.35					925.00	2015.35	
承接行政企事业单位委托科研项目	特定目标类	2940.35					925.00	2015.35	

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	808.90	1.44	1.44			76.50	730.96	
206			科学技术支出	808.90	1.44	1.44			76.50	730.96	
206	02		基础研究	152.94	1.44	1.44			1.50	150.00	
206	02	01	机构运行	2.94	1.44	1.44			1.50		
206	02	99	其他基础研究支出	150.00						150.00	
206	04		技术与开发	655.96					75.00	580.96	
206	04	99	其他技术与开发支出	655.96					75.00	580.96	

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3,834.35万元，其中一般公共预算收入501.00万元、事业收入1,312.00万元、其他收入6.00万元、使用非财政拨款结余2,015.35万元。

（二）支出预算：2023年支出预算3,834.35万元，其中基本支出894.00万元，项目支出2,940.35万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算3,834.35万元，较上年预算增加528.25万元，其中：

1. 收入预算增加528.25万元，其中一般公共预算收入增加86.00万元、事业收入增加92.60万元、其他收入增加3.40万元、使用非财政拨款结余增加346.25万元。

2. 支出预算增加528.25万元，其中基本支出增加203.00万元；项目支出增加325.25万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是在职人员增加及在职人员职务职级调整，人员经费相应增加；二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；三是承接行政企事业单位委托科研项目增加。

二、“三公”经费支出情况

2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

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，山东省科学院菏泽分院单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为31.00万元。较2022年预算增加1.00万元，增长3.33%。主要原因是：在职人员增加，事业运行经费财政拨款预算相应增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算808.90万元，其中：政府采购货物预算590.40万元，政府采购工程预算50.00万元，政府采购服务预算168.50万元。

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0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）。

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

山东省科学院菏泽分院单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金2,940.35万元，其中财政拨款0.00万元。

(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	山东省科学院菏泽分院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	2940.35		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	2940.35		
年度总体绩效目标	<p>目标1：针对生物产业新旧动能转换过程存在的技术瓶颈问题，开展从应用基础研究、关键技术攻关、成果转化到产业化应用的全链条创新，重点突破涉及生物工程领域产业发展的“卡脖子”关键技术瓶颈，加速相关领域前沿技术和关键共性技术突破和重大科技成果的熟化、产业化进程，打造生物技术创新综合体。</p> <p>目标2：聚焦生物医药、生物化工、生物能源、生物农业、生物材料等领域，突破一批生物农业关键技术、药物生产的过程质量控制关键技术、制约生物转化效率的关键技术、低质废弃物高值化转化利用的关键核心技术、生物基材料与绿色造纸领域的关键共性技术，建成科技创新基地、人才培养（训）基地、成果转化基地、创新创业基地和国际合作基地。</p>			
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	科研活动成本总支出控制情况	≤2940.35万元
			差旅费补助支出标准	≤180元/人/天
	产出指标	数量指标	国家、省部级项目立项数	≥3项
			突破重大应用关键技术数量	≥4项
			发表高水平论文数量	≥20篇
			申请发明专利数量	≥20项
			获得省部级奖励数量	≥2项
			引进博士及以上人才数量	≥5人
			培养学生数量	≥700人
			服务企业数量	≥10家
		成果转化登记合同额	≥100万元	
		质量指标	科研项目验收合格率	=100百分比
		时效指标	课题工作完成及时率	≥95百分比
效益指标	经济效益指标	促进行业经济增长	≥8000万元	
	社会效益指标	对区域产业进步产生影响	对区域产业可持续发展提供技术支持	
		生态效益指标	为节能减排提供有力的科技创新力量支撑	生态环境保护力度显著
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	

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。