

2024年山东省创新发展研究院单 位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024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 2024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、主要职责

1. 主要职能。

(一)承担全省科技发展战略规划和创新驱动发展重大问题研究工作，建设科技创新战略智库，提出科技创新发展规划建议。

(二)承担科技创新体系建设、科技体制改革、科技治理体系与治理能力现代化建设等重大理论与政策研究工作，提出科技创新发展政策建议。

(三)承担科技与经济深度融合、战略性新兴产业创新发展、传统产业改造升级、培育优良产业生态等研究工作，提出科技创新和产业发展方向，推动企业科技创新能力建设。

(四)承担全省区域协调发展、重点园区发展、科技成果转化、技术市场建设研究工作，开展相关问题调查研究，推进全省区域创新体系建设。

(五)承担人口健康、环境保护、乡村振兴、城镇化与城市发展、公共安全等社会领域科技创新问题研究，开展公益性科技问题调查研究，提出相关科技创新重大任务和技术需求建议。

(六)承担科技统计、科技创新指标体系、创新型省份监测制度研究，承担国家和我省科技创新活动统计调查和培训工作，开展创新型省份监测、区域创新发展监测评价、科研院所绩效评估工作，开展重点领域、重点产业和重大创新平台等创新评价和分析研究工作。

(七)承担全省科技基础条件平台建设、规范标准、管理运行等研究工作，提出科技创新平台体制机制、规划布局、产学研融合等相关建议，参与省科技计划项目和科技创新平台的管理服务工作。

(八)承担山东信息通信技术研究院科研设施建设、维护、运营和管理工 作，承担科研管理和入驻团队服务工作，组织开展科技合作与交流活 动，引进新一代信息技术新型研发机构，做好管理服务工作。

二、机构设置情况

本单位为山东省科学技术厅二级预算单位，无下属单位。单位下设下列内设机构，分别为：

(一)综合部。承担院日常工作的综合协调和管理服务，负责文电、会务、机要、保密、信息、财务、资产、档案、信访、应急、值班等工作。

(二)人力资源部。承担院机构编制、人事管理和人才工作，承担人员招聘、选拔任用、奖惩、调配、培训、考核、档案、工资福利、社会保险、出国(境)管理、离退休人员管理服务等工作。

(三)科技战略与政策研究中心。开展科技战略、科技发展规划、创新体系建设、科技体制改革等研究工作；承担科技战略智库建设、软科学计划管理服务、科技发展规划实施与创新政策落实评估等相关工作；面向社会提供相关科技战略规划与政策咨询服务；承担《科技信息》杂志编辑、出版、发行工作。

(四)科技与产业发展研究中心。负责全省传统产业与战略性新兴产业调研和发展趋势预判工作，提出科技与经济深度融合、培育优良产业业态、推动产业科技创新能力建设政策建议；开展科技计划管理制度、技术标准规范、科技项目评审评价方法研究与交流合作；参与科技计划管理相关工作。

(五)科技与区域发展研究中心。开展全省区域创新发展重大问题研究，提出科技促进区域发展的政策建议；开展科技成果转化服务和科技创新服务标准化研究；承担科技成果管理、技术合同管理辅助性工作；参与全省技术市场体系培育相关工作。

(六)科技与社会发展研究中心。开展农村与农业、社会发展领域科技创新的规划和政策研究；推广科技惠民、乡村振兴、现代高效农业、医养健康、生物医药、资源环境、公共安全等领域先进适用技术和科技成果。

(七)科技统计分析研究中心。承担国家和我省科技创新活动统计调查和培训工作，开展科技统计方法、科技创新指标体系研究工作；开展创新型省份监测、区域创新发展监测评价、科研院所绩效评估及相关研究工作；开展重点领域、重点产业和重大创新平台等科技分析研究工作。

(八)科研条件与平台研究中心。承担全省科技基础条件平台建设发展战略、规范标准、管理方式、运行状况和问题的研究工作；开展科技基础条件平台评价评估工作；参与大科学计划、大科学工程、大科学装置以及实验室、工程技术研究中心、技术创新中心、创新创业共同体等创新平台的管理与服务保障工作。

(九)信通院管理服务中心。承担山东信息通信技术研究院 科研设施建设、维护、运营和管理工作；承担科研管理和入驻团队服务工作；组织开展科技合作与交流活动的，引进新一代信息技术新型研发机构，做好管理服务作。

机关党委。负责院党的建设和群团工作。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：山东省创新发展研究院

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	3,697.32	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,697.32	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	5,716.15
三、事业收入(不含教育收费)		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	824.00
五、其他收入	310.00	八、卫生健康支出	205.00
		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	224.00
		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	4,007.32	本年支出合计	6,969.15
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		上缴上级支出	
上年结转	2,961.83	结转下年	
收入总计	6,969.15	支出总计	6,969.15

收入总体情况表

部门(单位)：山东省创新发展研究院

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 (不含教育 收费)	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								
			合 计	6,969.15	3,697.32	3,697.32				310.00					2,961.83
206			科学技术支出	5,716.15	2,444.32	2,444.32				310.00					2,961.83
	03		应用研究	2,925.31	2,444.32	2,444.32				310.00					170.99
		01	机构运行	2,089.00	2,089.00	2,089.00									
		02	社会公益研究	393.23	355.32	355.32									37.91
		99	其他应用研究支出	443.07						310.00					133.07
	05		科技条件与服务	2,537.85											2,537.85
		99	其他科技条件与服务支出	2,537.85											2,537.85
	08		科技交流与合作	10.00											10.00
		99	其他科技交流与合作支出	10.00											10.00
	09		科技重大项目	13.00											13.00
		02	重点研发计划	13.00											13.00
	99		其他科学技术支出	230.00											230.00
		99	其他科学技术支出	230.00											230.00
208			社会保障和就业支出	824.00	824.00	824.00									
	05		行政事业单位养老支出	824.00	824.00	824.00									

收入总体情况表

部门（单位）：山东省创新发展研究院

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 (不含教育 收费)	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								
		02	事业单位离退休	445.00	445.00	445.00									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	253.00	253.00	253.00									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	126.00	126.00	126.00									
210			卫生健康支出	205.00	205.00	205.00									
	11		行政事业单位医疗	205.00	205.00	205.00									
		02	事业单位医疗	205.00	205.00	205.00									
221			住房保障支出	224.00	224.00	224.00									
	02		住房改革支出	224.00	224.00	224.00									
		01	住房公积金	224.00	224.00	224.00									

支出总体情况表

部门(单位)：山东省创新发展研究院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	6,969.15	3,342.00	3,627.15	
206			科学技术支出	5,716.15	2,089.00	3,627.15	
	03		应用研究	2,925.31	2,089.00	836.31	
		01	机构运行	2,089.00	2,089.00		
		02	社会公益研究	393.23		393.23	
		99	其他应用研究支出	443.07		443.07	
	05		科技条件与服务	2,537.85		2,537.85	
		99	其他科技条件与服务支出	2,537.85		2,537.85	
	08		科技交流与合作	10.00		10.00	
		99	其他科技交流与合作支出	10.00		10.00	
	09		科技重大项目	13.00		13.00	
		02	重点研发计划	13.00		13.00	
	99		其他科学技术支出	230.00		230.00	
		99	其他科学技术支出	230.00		230.00	
208			社会保障和就业支出	824.00	824.00		
	05		行政事业单位养老支出	824.00	824.00		
		02	事业单位离退休	445.00	445.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.00	253.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	126.00	126.00		
210			卫生健康支出	205.00	205.00		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省创新发展研究院

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、一般公共预算收入	3,697.32	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	2,444.32	2,444.32		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	824.00	824.00		
		八、卫生健康支出	205.00	205.00		
		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	224.00	224.00		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省创新发展研究院

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
		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	3,697.32	本 年 支 出 合 计	3,697.32	3,697.32		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,697.32	支 出 总 计	3,697.32	3,697.32		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：山东省创新发展研究院

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	3,697.32	3,342.00	3,107.00	235.00	355.32
206			科学技术支出	2,444.32	2,089.00	1,880.00	209.00	355.32
	03		应用研究	2,444.32	2,089.00	1,880.00	209.00	355.32
		01	机构运行	2,089.00	2,089.00	1,880.00	209.00	
		02	社会公益研究	355.32				355.32
208			社会保障和就业支出	824.00	824.00	798.00	26.00	
	05		行政事业单位养老支出	824.00	824.00	798.00	26.00	
		02	事业单位离退休	445.00	445.00	419.00	26.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.00	253.00	253.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	126.00	126.00	126.00		
210			卫生健康支出	205.00	205.00	205.00		
	11		行政事业单位医疗	205.00	205.00	205.00		
		02	事业单位医疗	205.00	205.00	205.00		
221			住房保障支出	224.00	224.00	224.00		
	02		住房改革支出	224.00	224.00	224.00		
		01	住房公积金	224.00	224.00	224.00		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省创新发展研究院

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				3,342.00	3,107.00	235.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,670.00	2,670.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	604.00	604.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	282.00	282.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	461.00	461.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	515.00	515.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	253.00	253.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	126.00	126.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	128.00	128.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	77.00	77.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	224.00	224.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	235.00		235.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.40		1.40
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	18.50		18.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	15.10		15.10
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.75		0.75
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	44.00		44.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省创新发展研究院

单位：万元

2023年预算数						2024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	
6.05	3.30	2.00		2.00	0.75	6.05	3.30	2.00		2.00	0.75

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省创新发展研究院

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：2024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

部门（单位）：山东省创新发展研究院

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：2024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

部门(单位): 山东省创新发展研究院

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				3,342.00	3,342.00	3,342.00						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,670.00	2,670.00	2,670.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	604.00	604.00	604.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	282.00	282.00	282.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	461.00	461.00	461.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	515.00	515.00	515.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	253.00	253.00	253.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	126.00	126.00	126.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	128.00	128.00	128.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	77.00	77.00	77.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	224.00	224.00	224.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	235.00	235.00	235.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	18.50	18.50	18.50						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	15.10	15.10	15.10						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.75	0.75	0.75						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	44.00	44.00	44.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省创新发展研究院

单位：万元

项目名称	项目类别	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	国有资本经营预算				
		3,627.15	355.32	355.32				310.00		2,961.83
山东未来产业前瞻布局研究	特定目标类	9.94								9.94
职称评价“破四唯”与“立新标”路径研究	特定目标类	0.01								0.01
山东省创新券实施评估及效能提升研究	特定目标类	5.00								5.00
基于未来产业培育的概念验证中心建设初探	特定目标类	5.00								5.00
山东省商业化育种体系建设现状调查及对策分析	特定目标类	3.00								3.00
山东省科技合作与交流资助经费	特定目标类	10.00								10.00
山东省创新发展研究院科研补助资金	特定目标类	1,077.60								1,077.60
山东信息通信技术研究院2023年公共研发服务平台建设项目	特定目标类	1,460.25								1,460.25
山东省创新发展研究能力提升经费	特定目标类	27.96								27.96
山东省未来产业前瞻性布局研究等课题经费	特定目标类	133.07								133.07
山东省创新发展研究专项工作经费	特定目标类	134.56	134.56	134.56						
离退休干部党组织工作和书记经费	特定目标类	0.76	0.76	0.76						
赋能产业发展专项经费	特定目标类	220.00	220.00	220.00						
山东省未来产业前瞻性布局研究等课题经费	特定目标类	310.00						310.00		
山东省科技成果标准转化公共服务平台建设项目	特定目标类	200.00								200.00
技术转移人才培养基地补助经费	特定目标类	30.00								30.00

政府采购预算表

部门（单位）：山东省创新发展研究院

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	2,507.77	172.25	172.25					2,335.52
206			科学技术支出	2,507.77	172.25	172.25					2,335.52
	03		应用研究	174.75	172.25	172.25					2.50
		01	机构运行	9.00	9.00	9.00					
		02	社会公益研究	163.25	163.25	163.25					
		99	其他应用研究支出	2.50							2.50
	05		科技条件与服务	2,333.02							2,333.02
		99	其他科技条件与服务支出	2,333.02							2,333.02

第三部分

2024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：2024年收入预算6,969.15万元，其中：一般公共预算收入3,697.32万元，其他收入310.00万元，上年结转2,961.83万元。

（二）支出预算：2024年支出预算6,969.15万元，其中：基本支出3,342.00万元，项目支出3,627.15万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算6,969.15万元，比上年增加2,603.35万元，其中：

1. 收入预算增加2,603.35万元，其中一般公共预算收入减少36.00万元，其他收入增加62.00万元，使用非财政拨款结余减少384.48万元，上年结转增加2,961.83万元。

2. 支出预算增加2,603.35万元，其中基本支出减少36.00万元，项目支出增加2,639.35万元。

3. 收支预算增加的主要原因，创新发展类资金项目预算增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.05万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费3.30万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费2.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.75万元，与上年基本持平。

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，山东省创新发展研究院为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为235万元。比上年增加26万元，增长12.44%。主要原因是：单位运行维护经费变化。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算2,507.77万元，其中：政府采购货物预算1,043.97万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1,463.80万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他按照规定配备的公务用车7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100万元以上的设备77（含无形资产）台（件、套）。

2024年预算安排购置单位价值100万元以上的设备2台（件、套）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

山东省创新发展研究院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出16个，预算资金3627.15万元，其中财政拨款355.32万元。根据以前年度绩效评价结果，优化赋能产业发展专项经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(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	山东省创新发展研究专项工作经费			
主管部门	山东省科学技术厅	实施单位	山东省创新发展研究院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	134.56		
	其中:财政拨款	134.56		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	<p>根据山东省创新发展研究的现实需求,计划使用资金134.56万元,开展3次技术成果对接活动、培养100名技术经纪人、编发60期《软科学研究》等工作,提高登记机构、登记人员依法登记工作意识,增强从业人员业务素质和专业能力;开展工作交流,分享经验,探索实施推广新模式;完成各类基础性调查任务,数据验收通过率90%以上,调查相关基层单位1万家以上,编印数据手册1本;完成各类基础性调查任务数据审核验收,实现16市数据验收全覆盖,核查调查单位100家以上,形成数据评估表1份;完成年度科技基础条件平台评价评估工作,完成年度创新券兑付工作,提出科技基础条件平台创新发展的政策建议;播发和刊发科技创新专题新闻,积极向科技部和省委宣传部推荐宣传素材,加快门户网站和新媒体阵地建设,规范推进政务公开工作。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤134.56万元
			开展技术成果对接活动分项成本	≤12万元
			培养技术经纪人分项成本	≤5.6万元
			各类分析调研报告分项成本	≤35万元
			专项数据产品分项成本	≤12万元
			编发《软科学研究》等专业产出分项成本	≤5万元
			播发和刊发科技创新专题新闻、开展科技宣传以及公益宣传分项成本	≤20万元
			相关基层单位调查等业务分项成本	≤44.96万元
			开展技术成果对接活动单位成本	≤12万元/次
			培养技术经纪人单位成本	≤0.12万元/人
绩效指标	成本指标	经济成本	各类分析调研报告单位成本	≤7万元/个
			专项数据产品单位成本	≤6万元/个
			编发《软科学研究》单位成本	≤0.5万元/期
			播发和刊发科技创新专题新闻、开展科技宣传以及公益宣传单位成本	≤10万元/次
			相关基层单位调查单位成本	≤0.5万元/家

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	开展技术成果对接活动数量	≥3次
			培养技术经纪人数量	≥100人次
			专业领域创新发展现状分析调研报告	≥1篇
			省创新型省份建设成效图解	≥2期
			科技统计调查专项数据产品	≥2个
			科技统计调查专项数据验收覆盖率	≥90%
			编发《软科学研究》	≥60期
			播发和刊发科技创新专题新闻、开展科技宣传以及公益宣传等	≥50次
			相关基层单位调查数量	≥10000家
绩效指标	产出指标	质量指标	技术成果对接活动质量达标率	100%
			专业领域创新发展现状分析调研报告质量达标率	100%
			省创新型省份建设成效图解质量达标率	100%
			科技统计调查专项数据产品质量达标率	100%
			《软科学研究》质量达标率	100%
			播发和刊发科技创新专题新闻、开展科技宣传以及公益宣传内容质量合格率	100%
			科技统计调查专项数据验收通过率	≥90%
			基础性调查任务地市覆盖率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	技术成果对接活动完成时间	2024年12月前
			培养技术经纪人完成时间	2024年12月前
			专业领域创新发展现状分析调研报告完成时间	2024年12月前
			省创新型省份建设成效图解开展频率	1月/期
			科技统计调查专项数据产品完成时间	2024年12月前
			编发《软科学研究》开展频率	1月/期
			相关基层单位调查完成时间	2024年12月前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促成成果融资额	≥1000万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升科技创新能力	有效提升
			激发科技特派员创新创业积极性和主动性	效果显著
			推动科技宣传以及公益宣传工作创新发展	有效推动
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	科技特派员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	离退休干部党组织工作和书记经费			
主管部门	山东省科学技术厅	实施单位	山东省创新发展研究院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.76		
	其中:财政拨款	0.76		
	其他资金			
年度总体绩效目标	据丰富离退休党支部成员组织活动的基本需求,计划使用资金0.76万元,用于组织1次离退休党支部成员活动、为3名离退休党支部书记工作发放补贴、建立1个离退休党支部,采取多种形式组织引导离退休干部不忘初心、牢记使命,确保每个离退休干部都处于党组织的教育管理服务之中,始终做到离岗不离党,退休不褪色,丰富离退休干部精神文化生活。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总体成本控制	≤0.76万元
			离退休党支部成员活动分项成本	≤0.18万元
			离退休党支部书记工作补贴分项成本	≤0.48万元
			建立离退休党支部分项成本	≤0.1万元
			离退休党支部成员活动单位成本	≤0.18万元/次
			离退休党支部书记工作补贴单位成本	≤0.04万元/人/月
			建立离退休党支部单位成本	≤0.18万元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	组织离退休党支部成员活动	≥1次
			离退休党支部书记工作补贴发放人数	≥2人
			离退休党支部建立数	1个
绩效指标	产出指标	质量指标	离退休党支部建设质量合格率	100%
			离退休党员活动质量达标率	100%
			工作补贴发放对象符合率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	党支部活动开展时间	2024年12月底前
			发放离退休党支部书记工作补助时间	每月9号
绩效指标	效益指标	社会效益指标	离退休党组织活动覆盖人员数	≥50人
			保障离退休干部积极发挥带头作用	有效保障
			丰富离退休干部精神文化生活	显著丰富
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	赋能产业发展专项经费			
主管部门	山东省科学技术厅	实施单位	山东省创新发展研究院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	220.00		
	其中:财政拨款	220.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据赋能产业发展的工作任务要求,计划使用资金220万元,服务面积5000平方米以上,配备物业管理工作人员20名,通过加强条件建设、引进专业人才、创新管理机制等方式,赋能产业发展,推动科技成果转化政策落地,坚持以科技成果转化工作为抓手,聚焦“产学研金服用”,建设省级技术转移平台,构建覆盖创新全链条,重点突出、定位明确的产业高质量发展新模式,为健全黄河流域科技成果转化体系、赋能产业发展创新服务体系和打通成果转化合作通道等方面提供保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总体成本控制	≤220万元
			物业费分项成本	≤165万元
			维修维护运行分项成本	≤55万元
			物业费单位成本	≤10元/平方米
			维修维护运行单位成本	≤10万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	服务面积	≥5000平方米
			配备物业管理工作人员数	≥20人
绩效指标	产出指标	质量指标	用户意见处理率	≥90%
			服务质量合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	故障解决响应时间	≤8小时
			用户意见处理及时性	≤24小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	形成统一高效的服务体系	逐渐形成
			物业管理服务人数	≥300人
			提升物业管理水平	稳步提升
			支持服务对象业务发展	有效支持
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	山东未来产业前瞻布局研究			
主管部门	山东省科学技术厅	实施单位		山东省创新发展研究院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9.94		
	其中:财政拨款			
	其他资金	9.94		
年度总体绩效目标	完成相关课题研究			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	自有资金投入	<10万元
			差旅费补助	180元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	关于山东省未来产业前瞻布局研究,包括区域对标、重点领域、顶层设计、布局路径等的主报告	1本
			关于山东省前瞻布局未来产业的建议:元宇宙、科学软件等重点领域发展研究报告	≥3本
绩效指标	产出指标	质量指标	主报告顺利通过专家评审与验收	通过验收
			专报被省委、省政府相关研究部门采纳	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	调查任务完成时间	依照相关通知按时完成
			验收任务完成时间	依照相关通知按时完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	协助各市制定未来产业规划,促进未来产业布局发展	与各地市相关部门达成战略合作
			为省领导提供未来产业布局方面的决策参考	省领导批示
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	各级科技管理部门及部分社会公众	≥90%
			被投诉率	<5%

项目支出绩效目标表

项目名称	职称评价“破四唯”与“立新标”路径研究			
主管部门	山东省科学技术厅	实施单位		山东省创新发展研究院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.01		
	其中:财政拨款			
	其他资金	0.01		
年度总体绩效 目标	完成课题研究			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	自有资金投入	<2万元
			差旅费补助	180元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	职称评价“破四唯”与“立新标”路径研究报告	1篇
			调查对象总数	≥20人
绩效指标	产出指标	质量指标	报告通过率	通过验收
绩效指标	效益指标	经济效益指标	对职称评价改革工作有借鉴作用	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象整体满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	山东省创新券实施评估及效能提升研究			
主管部门	山东省科学技术厅	实施单位	山东省创新发展研究院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	5.00		
年度总体绩效目标	年度目标: 按照《山东省创新券使用管理办法》要求, 进一步促进科研设施和科研仪器等科技资源开放共享, 增强全省中小微企业和创业(创客)团队创新活力, 激发创新潜能, 提高科技创新水平, 支撑经济高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	自有资金投入	<5万元
			差旅费补助	180元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	关于山东省创新券实施评估及效能提升研究的课题报告	≥1份
			省软科学内刊《软 科学研究》稿件	≥1篇
绩效指标	产出指标	质量指标	调查数据认可通过率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	任务完成时间	依照相关通知按时完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对各市创新能力提升有指导作用	具备指导作用
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	基于未来产业培育的概念验证中心建设初探			
主管部门	山东省科学技术厅	实施单位	山东省创新发展研究院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	5.00		
年度总体绩效 目标	完成课题研究			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	资金投入	<5万元
			差旅费补助	180元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	基于未来产业培育的概念验证中心建设初探报告	≥1篇
			关于山东省建设未来产业概念验证中心的建议;山东省未来产业概念验证中心现状调研报告	≥2篇
绩效指标	产出指标	质量指标	通过评审与验收	通过评审与验收
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升领域内科研能力	提升领域内科研能力
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称	山东省商业化育种体系建设现状调查及对策分析			
主管部门	山东省科学技术厅	实施单位		山东省创新发展研究院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	3.00		
年度总体绩效目标	完成课题研究			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	自有资金投入	<5万元
			差旅费补助	180元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	形成山东省商业化育种体系建设现状调查及对策分析报告	≥1篇
			通过本课题提升青年人能力水平	≥4人
			发表科技论文	≥1篇
绩效指标	产出指标	质量指标	将报告按照《软科学研究》要求整理汇总并达到其发表要求	≥1篇
绩效指标	产出指标	时效指标	调研完成时间	依照相关通知按时完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会效益指标相关业务主管部门以及有关领导及时了解我省商业化育种体系建设现状	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称	山东省科技合作与交流活动资助经费			
主管部门	山东省科学技术厅	实施单位	山东省创新发展研究院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	10.00		
年度总体绩效目标	完成相关工作			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	自有资金投入	<10万元
			差旅费补助	180元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	征集黄河流域省份高校院所科研成果	≥100项
			征集我省科技型企业创新需求	≥50项
			对接院所, 形成常态化联系	≥6个
			对接高校高层次专家教授、科研人才, 形成常态化联系	≥50人
绩效指标	产出指标	质量指标	科技成果发布率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	成果征集、发布完成时间	依照相关通知按时完成
			路演对接完成时间	依照相关通知按时完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推动成果转化项目在山东落地	≥5项
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	对接企业、高校院所满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	山东省创新发展研究院科研补助资金			
主管部门	山东省科学技术厅	实施单位	山东省创新发展研究院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,077.60		
	其中:财政拨款			
	其他资金	1,077.60		
年度总体绩效目标	期目标:力争“十四五”期间,形成布局合理、定位清晰、管理科学、运行高效、协同发展、资源共享的支撑创新发展科技服务体系。年度目标:完成科技创新战略智库框架搭建,产业发展赋能平台初具雏形,创新支撑服务体系逐步完善。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	自有资金投入	≤1077.59万元
			差旅费补助	180元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	建设科技创新战略研究基地	≥2个
			产出高质量研究报告	≥15篇
			建设科技数据资源库	2-3个
			服务企业、高校院所	≥6000家
			为重大战略及产业研究提供文献参考	≥20项
绩效指标	产出指标	质量指标	研究报告获省领导批示	≥3次
			创新数据资源体系建设	初步建成
绩效指标	产出指标	时效指标	资金预算计划实施	依照相关通知按时完成
			项目按时结题率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	引进科技金融资金规模	1亿元
			促成项目技术合同成交额	1亿元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	开展数据服务	为科技创新管理决策提供数据基础性查询支持
			线上线下技术成果对接活动	≥6场
			征集发布技术成果、需求	≥1000项
			培养技术经纪人等专业人才	≥200人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	智库知名度和影响力	省级重要科技智库
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	用户对平台服务整体满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称	山东信息通信技术研究院2023年公共研发服务平台建设项目			
主管部门	山东省科学技术厅	实施单位		山东省创新发展研究院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,460.25		
	其中:财政拨款			
	其他资金	1,460.25		
年度总体绩效目标	1. 平台、产业、人才一体化推动。平台的建设以引领和支撑重点产业发展为根本目的,重点产业的选择则突出创新水平高、领导高度重视、产业带动性强、具备一定基础、研发手段具有共性等特点。以平台为载体,吸引集聚一批高层次人才,形成平台、产业、人才良性互动、共同发展的格局。 2. 高水平。打造国内一流的信息通信领域创新发展服务平台,形成高层次人才和高水平研发项目汇聚高地。 3. 覆盖面广。平台建设将立足济南、面向全省,努力提升引领和支撑全省信息通信产业创新发展的能力和水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	资金投入成本	≤1460万元
			差旅费补助	180元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	自主可控验证中心所购设备及软件	=4套
			智能机器人公共研发平台所购设备	=3套
			集成电路平台所购设备及软件	=14套
			信息电子平台所购设备及软件	=7套
			平台运营服务	=1年
绩效指标	产出指标	质量指标	当年部署设备合格率	=100%
			当年实施服务合格率	=100%
			支付款项与合同匹配度	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成所有采购任务	12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	支持主流工艺芯片研发	=22纳米
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提供低能耗、零排放、无污染技术服务	≥99%
			支持用户研发创新及产业化,开发新产品,承担科研项目,取得知识产权	成果丰富
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	用户对平台服务整体满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称	山东省创新发展研究能力提升经费			
主管部门	山东省科学技术厅	实施单位	山东省创新发展研究院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	27.96		
	其中:财政拨款			
	其他资金	27.96		
年度总体绩效目标	保障山东省区域科技创新能力评价与创新型省份数据统计分析监测业务体系建设及维护工作;保障高水平区域性技术交易市场专项运维专项工作;保障山东省科技助力乡村振兴及社会高质量发展研究专项工作;保障山东省创新驱动发展重大问题研究专项工作顺利开展			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	咨询专家单位成本	≤2400元
			科研投入总成本控制	≤100万元
			全面盘活自有资金	文字描述:全面盘活
绩效指标	产出指标	数量指标	科研学术团队	≥3个
			人才培养人数	≥50人
			业务能力培养	文字描述:全面提升业务能力水平
绩效指标	产出指标	质量指标	项目研究成果有效应用	文字描述:科研成果有效支撑科学决策
绩效指标	产出指标	时效指标	及时拨付资金	及时拨付资金
绩效指标	效益指标	经济效益指标	成果转化	文字描述:有效提升成果转化水平
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升单位科研能力水平	提升单位科研能力水平
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90服务对象满意度

项目支出绩效目标表

项目名称	山东省未来产业前瞻性布局研究等课题经费			
主管部门	山东省科学技术厅	实施单位		山东省创新发展研究院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	133.07		
	其中:财政拨款			
	其他资金	133.07		
年度总体绩效目标	营造创发院浓厚学术氛围,提升全员研究水平,形成软科学研究优秀成果系列汇编,为省委省政府提供强有力的智力支撑。为,为我省出台公共研发服务平台建设相关政策提供支持,推动我省公共研发服务平台高质量发展,进一步提升省公共研发服务平台服务中小企业科技创新能力,助力我省科技创新高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤133.07万元
			单位项目成本	≤12万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展学术论证、专家咨询、研讨	≥3次
			调研报告	≥2篇
			调研次数	≥3次
			编发《软科学研究》	≥1期
绩效指标	产出指标	质量指标	青年人才培养数	≥2人
			向市级以上决策部门提供决策建议数	≥1个
绩效指标	产出指标	时效指标	《软科学研究》报告完成时间	文字描述:12月底之前
			报告完成	文字描述:12月底之前
			调研完成	文字描述:11月之前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	形成政务信息报送省领导	文字描述:12月底之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	大型仪器设备共享网平台提供服务数量增加	≥10百分比
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95百分比

项目支出绩效目标表

项目名称	山东省未来产业前瞻性布局研究等课题经费			
主管部门	山东省科学技术厅	实施单位		山东省创新发展研究院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	310.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	310.00		
年度总体绩效目标	<p>为营造山东省创新发展研究院浓厚学术氛围,提升全员研究水平,形成软科学研究优秀成果系列汇编,为省委省政府提供强有力的智力支撑,计划使用资金310万元,开展3次调研、编发1期《软科学研究》、开展3次学术论证、专家咨询、研讨等工作,为山东省出台公共研发服务平台建设相关政策提供支持,推动山东省公共研发服务平台高质量发展,进一步提升省公共研发服务平台服务中小企业科技创新能力,助力山东省科技创新高质量发展。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤310万元
			开展调研分项成本	≤130万元
			形成各种研究报告分项成本	≤60万元
			开展学术论证、专家咨询、研讨分项成本	≤120万元
			开展调研单位成本	≤10万元/次
			形成各种研究报告单位成本	≤3万元/期
			开展学术论证、专家咨询、研讨单位成本	≤10万元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	调研次数	≥10次
			编发《软科学研究》	≥1期
			开展学术论证、专家咨询、研讨	≥5次
绩效指标	产出指标	质量指标	调研报告验收通过率	100%
			编发《软科学研究》内容通过率	100%
			学术论证、专家咨询、研讨内容匹配度	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	调研工作完成时间	12月之前
			编发《软科学研究》完成时间	12月之前
			学术论证、专家咨询、研讨开展频率	1次/月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	青年人才培养数	≥5人
			完成调研报告数	≥5篇
			提升科技创新能力	有效提升
			助力山东省科技创新高质量发展	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	研究人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	山东省科技成果标准转化公共服务平台建设项目			
主管部门	山东省科学技术厅	实施单位	山东省创新发展研究院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	200.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	200.00		
年度总体绩效目标	<p>本项目旨在通过创新技术转化为标准发展机制研究,促进科技创新与标准深度融合,助推科技成果落地转化为技术标准,提升科技成果形成标准的比率,实现标准化与科技创新互动发展。结合山东省产业布局和发展重点,针对不同成果类型、不同标准种类分类施策,形成科技成果转化与技术标准的具体路径和方法。利用信息、网络等现代技术,有效整合集成山东省内的科技成果资源,通过提供在线标准化知识学习、科技成果在线收集和展示、科技成果转化与技术标准可行性评估、标准全文结构化、标准技术指标先进性智能评估、标准知识图谱可视化等功能,促进科技资源在全社会共享,解决企业在标准化工作中的痛点和难点,促进科技成果产业化、市场化。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总预算控制数	200万元
			因公出国经费	0万元
绩效指标	产出指标	数量指标	转化科技成果数量	10
绩效指标	产出指标	质量指标	提供技术咨询/技术服务数量	50
绩效指标	效益指标	经济效益指标	培训从事技术创新服务人员数量	500
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称	技术转移人才培养基地补助经费			
主管部门	山东省科学技术厅	实施单位	山东省创新发展研究院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	30.00		
年度总体绩效目标	根据科技成果转化服务体系建设情况, 加强技术转移人才基地培训绩效管理奖励, 为全省成果转化提供高水平、专业化人才队伍支撑, 提高全省技术创新和技术转移服务水平, 加快科技创新成果向现实生产力转化。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总预算控制数	30万元
			培训成本/人/天	1000元
绩效指标	产出指标	数量指标	技术转移人才培训数量	30人
绩效指标	产出指标	质量指标	受训人员从业情况	培训合格的受训人员能够从事技术转移工作, 且遵守技术转移相关法
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付情况	按时拨付
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推广宣传及品牌效益	推广宣传及品牌效益
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对全省或本经济圈高质量发展的带动作用	对全省或本经济圈高质量发展的带动作用
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%

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。