

# 2021 年山东省科学院情报研究所 预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

## 第二部分 2021 年单位预算表

### 一、收支预算总表

### 二、收入预算表

### 三、支出预算表

### 四、财政拨款收支预算表

### 五、一般公共预算支出表

### 六、政府性基金预算支出表

### 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

### 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

### 九、特定目标类项目支出表

### 十、政府采购预算表

### 十一、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2021 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

山东省科学院情报研究所成立于 1983 年，是依托数字图书馆开展科技信息服务和信息服务技术研究的学术型研究机构，下设情报室（数字图书馆）、文献检索中心、研发中心、《山东科学》编辑部等业务科室。研究所致力于智能信息处理及自然科学信息领域的各类科学研究和应用研究工作，通过数字信息的组织处理和分析，管理与知识战略、文献计量、模式识别、知识产权战略研究。面向社会提供数字化图书馆服务以及科技查新、文献检索、专利评估、培训等科技咨询服务。

我单位编制人数为 35 人，在职人数为 31 人，退休人员 21 人，科研临聘 20 人。

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

表 1. 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	903.76	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	903.76	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入	400	六、科学技术支出	1050.4
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	157.34
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	44.26
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	52.12
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	1303.76	本年支出合计	1303.76
事业基金弥补收支差额			
六、上年结转		结转下年	
收入总计	1303.76	支出总计	1303.76



表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						1303.76	746.01	557.76
808002	山东省科学院情报研究所	206	02	01	机构运行	492.28	492.28	
		206	02	99	其他基础研究支出	557.76		557.75
		208	05	02	事业单位离退休	84	84	
		208	05	05	基本养老保险缴费支出	48.89	48.89	
		208	05	06	职业年金缴费支出	24.45	24.45	
		210	11	02	事业单位医疗	44.26	44.26	
		221	02	01	住房公积金	52.12	52.12	



表 4. 财政拨款收支预算表

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	903.76	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	650.04	650.04		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	157.34	157.34		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	44.26	44.26		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				

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、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	52.12	52.12		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本 年 收 入 合 计	903.76	本 年 支 出 合 计	903.76	903.76		
四、上年结转		二十六、结转下年				
收 入 总 计	903.76	支 出 总 计	903.76	903.76		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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						903.76	746	687	59	157.76
808002	山东省科学院 情报研究所	206	02	01	机构运行	492.28	492.28	438.28	54	
		206	02	99	其他基础研究 支出	157.76				157.76
		208	05	02	事业单位离退 休	84	84	79	5	
		208	05	05	基本养老保险 缴费支出	48.89	48.89	48.89		
		208	05	06	职业年金缴费 支出	24.45	24.45	24.45		
		210	11	02	事业单位医疗	44.26	44.26	44.26		
		221	02	01	住房公积金	52.12	52.12	52.12		

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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										

注：山东省科学院情报研究所 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中: 一般公共预算安排
	合计	746	746
505	对事业单位经常性补助	667	667
50501	工资福利支出	608	608
50502	商品和服务支出	59	59
509	对个人和家庭的补助	79	79
50901	社会福利和救助	34.94	34.94
50905	离退休费	44.06	44.06

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(单位预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中: 一般公共预算安排
	合计	746	746
301	工资福利支出	608	608
30101	基本支出	151.79	151.79
30102	津贴补贴	79.31	79.31
30103	资金	49.45	49.45
30107	绩效工资	153.77	153.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.89	48.89
30109	职业年金缴费	24.45	24.45
30110	职工基本医疗保险缴费	44.26	44.26
30112	其他社会保障缴费	2.7	2.7
30113	住房公积金	52.12	52.12
30114	医疗费	1.26	1.26
302	商品和服务支出	59	59
30201	办公费	9	9
30202	印刷费	2	2
30205	水费	1.5	1.5
30206	电费	8	8
30207	邮电费	5	5
30208	取暖费	10	10
30209	物业管理费	4	4
30211	差旅费	2	2
30227	委托业务费	5	5
30228	工会经费	5	5
30231	公务用车运行维护费	2.5	2.5
30299	其他商品和服务支出	5	5
303	对个人和家庭的补助	79	79
30302	退休费	44.06	44.06
30307	医疗费补助	6.3	6.3
30309	奖励金	28.64	28.64

表 9. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户 资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	80	80							
特定目标类	稳定支持支出项目	山东省科学院情报研究所	80	80							

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	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	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
合计						16.00	13.7	13.7				2.3	
808002	山东省 科学院 情报研 究所	206	02	99	其他基础研究支出	13.50	11.2	11.2				2.3	
		206	02	01	机构运行	2.5	2.5	2.5					



表 11. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
合计		2.5		2.5		2.5	
808002	山东省科学院情报研究所	2.5		2.5		2.5	

## 第三部分

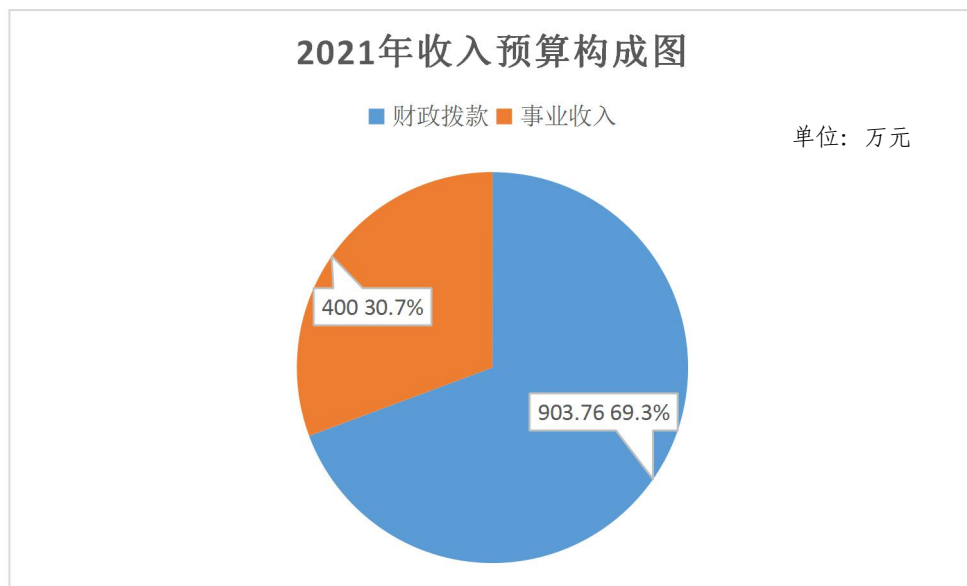
### 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年单位预算情况说明

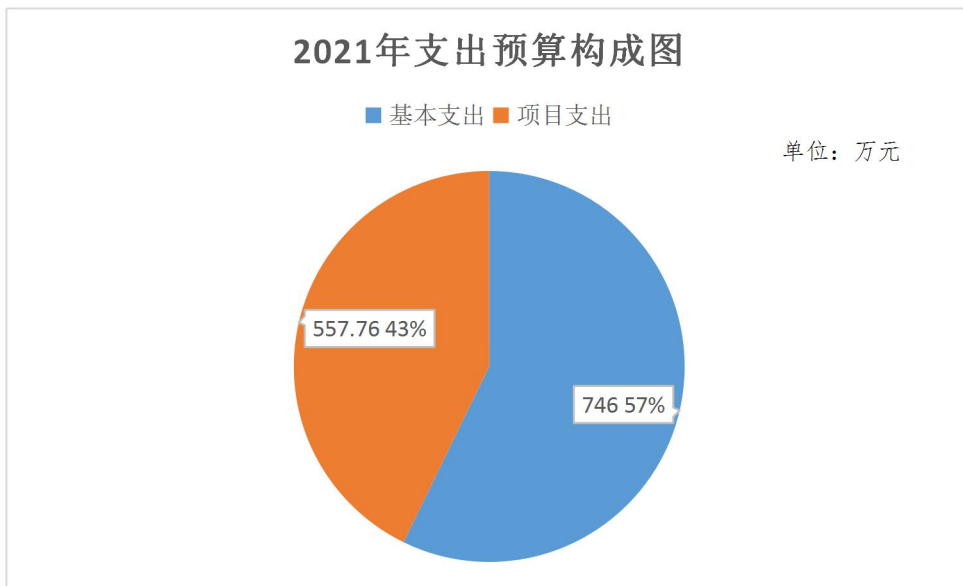
### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，山东省科学院情报研究所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；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。

2021 年收入预算为 1303.76 万元，其中：财政拨款 903.76 万元，占 69.3%，事业收入 400 万元，占 30.7%。



2021 年支出预算为 1303.76 万元，其中：基本支出 746 万元，占 57.2%，项目支出 557.76 万元，占 42.8%。

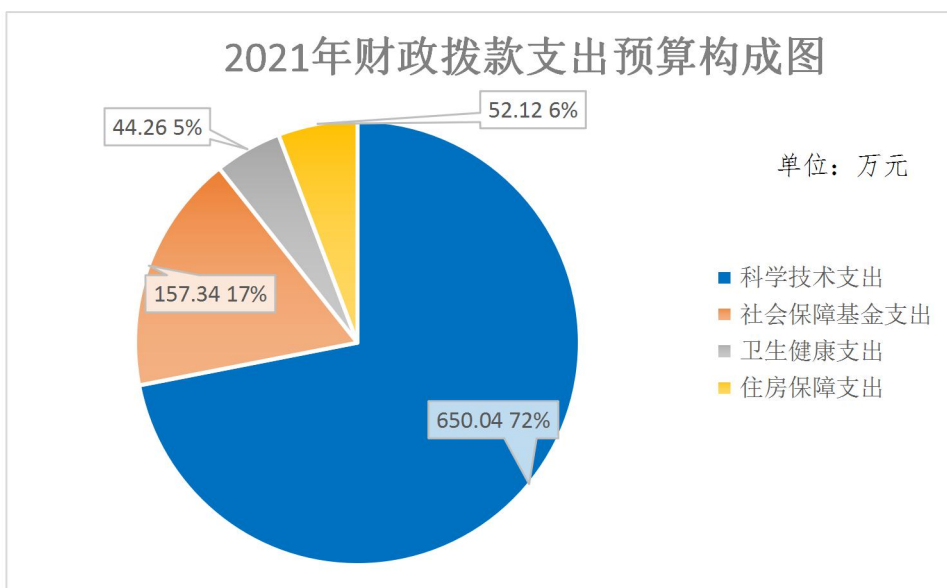


## (二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为903.76万元，其中：一般公共预算903.76万元，占100.0%。

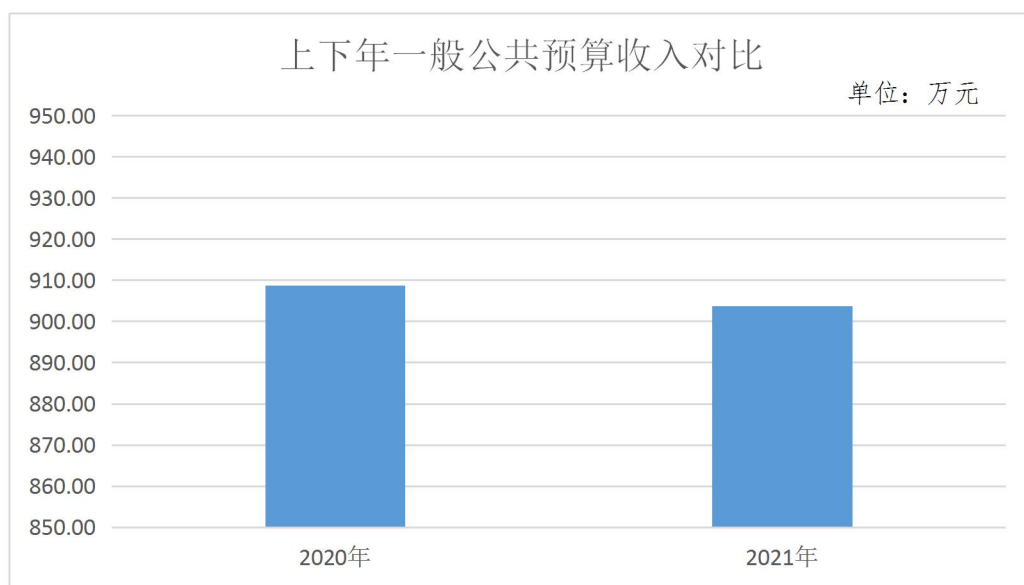


2021年财政拨款支出预算为903.76万元，其中：科学技术支出650.04万元，占71.9%；社会保障基金支出157.34万元，占17.4%；卫生健康支出44.26万元，占4.8%；住房保障支出52.12万元，占5.7%。



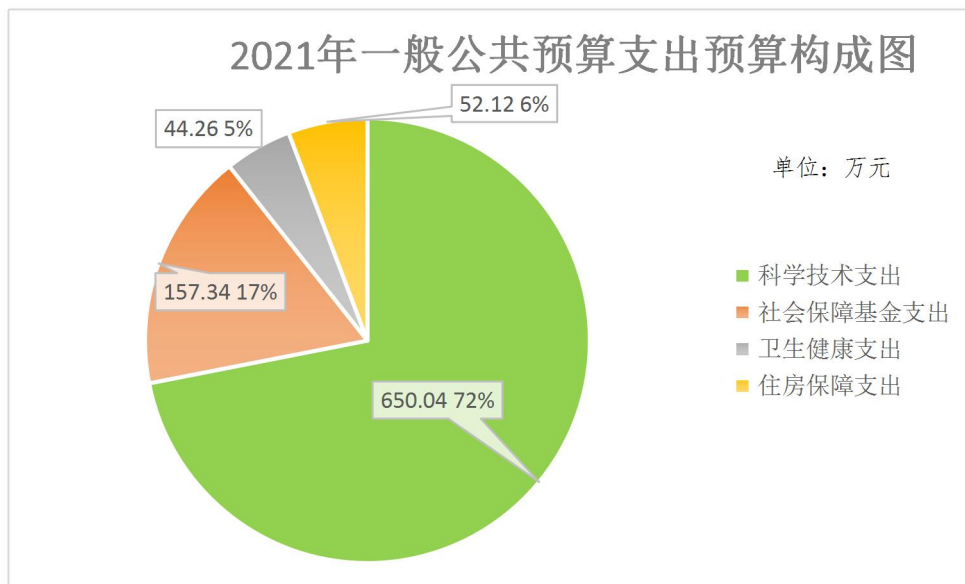
### (三) 一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款 903.76 万元，比上年下降 0.6%，主要是机构运行经费压减减少。



2021年当年一般公共预算支出预算为 903.76 万元，比

上年下降 0.6%，其中：科学技术支出 650.04 万元，占 71.9%；社会保障基金支出 157.34 万元，占 17.4%；卫生健康支出 44.26 万元，占 4.8%；住房保障支出 52.12 万元，占 5.7%。



具体情况

如下：

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）支出 492.28 万元，比上年增长 9.3%，主要是在职人员增加。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究（项）支出 157.76 万元，比上年增长 10.5%，主要是特定目标类项目经费增加。

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 84 万元，比上年增长 5.2%，主要是退休人员增加。

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 48.89 万元，比上年减少 2.8%，主要是该项支出压减。

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 24.45 万元，比上年减少 4%，主要是该项支出压减。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 44.26 万元，比上年减少 0.3%，主要是该项支出压减。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 52.12 万元，比上年减少 2.7%，主要是该项支出压减。

#### （四）政府性基金预算收支情况

山东省科学院情报研究所 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 746 万元，其中：

人员经费 687 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金。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。

公用经费 59 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、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、

其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 16 万元，其中：财政拨款安排 13.7 万元，单位资金安排 2.3 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.5 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 2.5 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 2.5 万元，其中：公务用车购置及运行维护费减少 2.5 万元、公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是公务用车改革。

### （三）机关运行经费情况

山东省科学院情报研究所为事业单位，无机关运行经费口径支出。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，山东省科学院情报研究所共有车辆 1 辆。单位无价值 50 万元以上通用设备和 100 万元以上大型设备。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。



#### （五）绩效目标设置情况

山东省科学院情报研究所 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 157.76 万元。其中运转类项目 77.76 万元；特定目标类项目 80 万元。

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	山东省科学院情报研究所科研人才提升项目			
主管部门	山东省科学院			
资金情况	财政拨款 年度金 额:	77 万元		
总体目标	年度目标（2021 年）			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	成本指标	印刷	≥15 万元
		数量指标	6 期	≥6 期
		质量指标	退稿率	≥40%
		时效指标	项目实施完成及时率	≥80%
		数量指标	数字平台开发	=8 批
		数量指标	劳务费	=12 项
		数量指标	差旅费	=5 项
		数量指标	材料费	=2 项
		数量指标	专家咨询费	=2 项
		数量指标	管理费	=1.6 项
		数量指标	文献出版	=3.4 项
		效益指标	可持续影响指标	系统正常运行
	可持续影响指标		期刊主页点击率	≥1 万
	社会效益		公众号与点击率	≥600 次
	社会效益		科技核心期刊	≥1 年
	社会效益		学生培养质量提升	≥10%
	社会效益		核心竞争力	≥10%
	满意度指标	满意度	作者满意度	≤2 月
		满意度	公众认可率	≤7 月
		满意度	人员满意度	≤1 月
		满意度	受益群体满意度	≥90%
		满意度	融合后大学教师满意度	≥90%
		满意度	社会公众满意度	≥90%



## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	山东省科学院科教产融合创新试点补助经费			
主管部门	山东省科学院			
资金情况	财政拨款 年度金额:	80 万元		
总体目标	年度目标 (2021 年)			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制	按照管理规定
		数量指标	发表论文	>=1 篇
		数量指标	学术报告	=5 篇
		数量指标	发表论文	>=1 篇
		数量指标	发表论文	>=2 篇
		数量指标	计算机软件等著作权	>=2 篇
		质量指标	任务完成率	按任务书执行
		时效指标	项目期限内完成率	推动学科建设
	效益指标	可持续影响指标	学科建设	推动学科建设
		社会效益	相关政府和科研机构分析决策依据	>=90%
		生态效益	降低生产过程环境污染	>=90%
		社会效益	项目实施对经济社会生态发展所带来的直接或间接影响率	>=90%
		社会效益	对科学技术进步起到的作用	省内
		可持续影响指标	项目实施的可持续性	持续研究
	满意度指标	满意度	科研人员满意度	项目组成员完全同意
		满意度	高校满意度	满意
		满意度	服务对象满意度	满意

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	离退休党组织工作经费			
主管部门	山东省科学院			
资金情况	财政拨款 年度金额:	0.76 万元		
总体目标	年度目标（2021 年）			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	活动次数	≥2 次
		成本指标	补贴准确	≥13 人
		质量指标	经费完成情况	≥1%
		时效指标	红色联盟交流	≥2 天
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	≥90%
		可持续影响指标	可持续影响	≥90%
		社会效益	社会效益	=90%
		可持续影响指标	社会效益	≥90%
	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**：指山东省科学院情报研究所由省级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，省级单位预算

中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款。

**二、事业收入：**指山东省科学院情报研究所开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：山东省科学院情报研究所开展科研项目查新检索活动取得的检索收入、技术收入等。

**三、其他收入：**指山东省科学院情报研究所除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

**四、基本支出：**指山东省科学院情报研究所为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

**五、项目支出：**指山东省科学院情报研究所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。

**六、“三公”经费：**指山东省科学院情报研究所用一般公共预算财政拨款安排公务用车购置及运行维护费，公务用车购置及运行维护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。

**七、科学技术（类）基础研究（款）其他基础研究（项）支出：**指山东省科学院情报研究所用于开展基础研究活动安排的项目支出。

**八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出：**指山东省科学院情报研究所开支的离退休经费。

**九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出：**指山东省科学院情报研究所实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

**十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出：**指山东省科学院情报研究所实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出：**指山东省科学院情报研究所按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出：**指山东省科学院情报研究所在医疗卫生等方面的支出。