

2023年山东社会科学院部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算表

- 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、主要职责

山东社会科学院为省委直属正厅级公益一类事业单位，归口省委宣传部领导。1980年12月改称山东社会科学院。建院以来，深入实施科研立院、人才兴院、管理强院、开门办院战略，努力打造山东省马克思主义研究宣传的思想理论高地和意识形态工作重要阵地、省委省政府的“思想库”“智囊团”、山东省哲学社会科学高端学术殿堂、山东省省情综合数据库和研究评价中心、服务经济文化强省建设的创新型团队。主要职责是：

（一）开展马克思主义中国化研究，深化中国特色社会主义理论体系研究、阐释和宣传，发挥意识形态重要阵地作用；

（二）组织开展国家和省哲学社会科学重点课题研究，推动中国特色哲学社会科学的学科体系、学术体系、话语体系建设；

（三）围绕山东经济社会发展开展应用对策研究，为省委、省政府科学决策提供理论支持和具体决策建议；

（四）发挥省级重点智库的示范引领作用，开展咨政建言、理论创新、舆论引导、社会服务和公共外交等活动；

（五）承担全省社会科学研究系列高级职称评审和哲学社会科学研究领域科研诚信评价；

（六）承担山东省人民政府与中国社会科学院战略合作委员会办公室职能；

（七）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

山东社会科学院部门预算包括：院机关预算、院属事业单位预算。

纳入山东社会科学院2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、山东社会科学院机关
- 2、山东省海洋经济文化研究院

第二部分

2023年部门预算表

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	14266.70	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	14266.70	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	15172.06
三、事业收入（不含教育收费）	900.00	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	2346.00
五、其他收入	200.00	八、卫生健康支出	666.00
		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	694.00
		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	15366.70	本年支出合计	18878.06
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	3511.36	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	18878.06	支出总计	18878.06

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				财政专户管理资金收入	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	18878.06	14266.70	14266.70			900.00		200.00				3511.36	
206			科学技术支出	15172.06	10560.70	10560.70			900.00		200.00				3511.36	
206	06		社会科学	15172.06	10560.70	10560.70			900.00		200.00				3511.36	
206	06	01	社会科学研究机构	6195.16	6192.00	6192.00									3.16	
206	06	02	社会科学研究	8360.63	4199.78	4199.78			900.00		50.00				3210.85	
206	06	99	其他社会科学支出	616.27	168.92	168.92					150.00				297.35	
208			社会保障和就业支出	2346.00	2346.00	2346.00										
208	05		行政事业单位养老支出	2346.00	2346.00	2346.00										
208	05	02	事业单位离退休	1191.00	1191.00	1191.00										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	774.00	774.00	774.00										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	381.00	381.00	381.00										
210			卫生健康支出	666.00	666.00	666.00										
210	11		行政事业单位医疗	666.00	666.00	666.00										
210	11	02	事业单位医疗	666.00	666.00	666.00										
221			住房保障支出	694.00	694.00	694.00										
221	02		住房改革支出	694.00	694.00	694.00										
221	02	01	住房公积金	694.00	694.00	694.00										

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	18878.06	9898.00	8980.06				
206			科学技术支出	15172.06	6192.00	8980.06				
206	06		社会科学	15172.06	6192.00	8980.06				
206	06	01	社会科学研究机构	6195.16	6192.00	3.16				
206	06	02	社会科学研究	8360.63		8360.63				
206	06	99	其他社会科学支出	616.27		616.27				
208			社会保障和就业支出	2346.00	2346.00					
208	05		行政事业单位养老支出	2346.00	2346.00					
208	05	02	事业单位离退休	1191.00	1191.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	774.00	774.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	381.00	381.00					
210			卫生健康支出	666.00	666.00					
210	11		行政事业单位医疗	666.00	666.00					
210	11	02	事业单位医疗	666.00	666.00					
221			住房保障支出	694.00	694.00					
221	02		住房改革支出	694.00	694.00					
221	02	01	住房公积金	694.00	694.00					

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	14266.70	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	10560.70	10560.70		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	2346.00	2346.00		
		八、卫生健康支出	666.00	666.00		
		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	694.00	694.00		
		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	14266.70	本年支出合计	14266.70	14266.70		
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	14266.70	支出总计	14266.70	14266.70		

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				14266.70	9898.00	9303.00	595.00	4368.70
206			科学技术支出	10560.70	6192.00	5646.00	546.00	4368.70
206	06		社会科学	10560.70	6192.00	5646.00	546.00	4368.70
206	06	01	社会科学研究机构	6192.00	6192.00	5646.00	546.00	
206	06	02	社会科学研究	4199.78				4199.78
206	06	99	其他社会科学支出	168.92				168.92
208			社会保障和就业支出	2346.00	2346.00	2297.00	49.00	
208	05		行政事业单位养老支出	2346.00	2346.00	2297.00	49.00	
208	05	02	事业单位离退休	1191.00	1191.00	1142.00	49.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	774.00	774.00	774.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	381.00	381.00	381.00		
210			卫生健康支出	666.00	666.00	666.00		
210	11		行政事业单位医疗	666.00	666.00	666.00		
210	11	02	事业单位医疗	666.00	666.00	666.00		
221			住房保障支出	694.00	694.00	694.00		
221	02		住房改革支出	694.00	694.00	694.00		
221	02	01	住房公积金	694.00	694.00	694.00		

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						9898.00	9303.00	595.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	8156.00	8156.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1901.63	1901.63	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	870.00	870.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1378.00	1378.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1491.37	1491.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	774.00	774.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	381.00	381.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	450.00	450.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	216.00	216.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	694.00	694.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	595.00		595.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	51.00		51.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	9.10		9.10
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	102.00		102.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	12.50		12.50
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	115.80		115.80
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	87.40		87.40
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	13.20		13.20
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.40		1.40
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.35		0.35
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	6.62		6.62
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	16.00		16.00

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
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	105.00		105.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	11.00		11.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	16.00		16.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	30.53		30.53
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1147.00	1147.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	179.00	179.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	419.00	419.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.00	4.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	161.00	161.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	384.00	384.00	

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	
25.02		18.40		18.40	6.62	22.62		16.00		16.00	6.62

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	9898.00	9898.00	9898.00						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	8156.00	8156.00	8156.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1901.63	1901.63	1901.63						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	870.00	870.00	870.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1378.00	1378.00	1378.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1491.37	1491.37	1491.37						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	774.00	774.00	774.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	381.00	381.00	381.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	450.00	450.00	450.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	216.00	216.00	216.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	694.00	694.00	694.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	595.00	595.00	595.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	51.00	51.00	51.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	9.10	9.10	9.10						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	102.00	102.00	102.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	12.50	12.50	12.50						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	115.80	115.80	115.80						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	87.40	87.40	87.40						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	13.20	13.20	13.20						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.35	0.35	0.35						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	6.62	6.62	6.62						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						

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				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				财政专户管理资金
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	16.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	105.00	105.00	105.00						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	11.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	16.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	30.53	30.53	30.53						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1147.00	1147.00	1147.00						
303	01	离休费	509	05	离退休费	179.00	179.00	179.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	419.00	419.00	419.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.00	4.00	4.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	161.00	161.00	161.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	384.00	384.00	384.00						

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	国有资本经营预算				
合计		8980.06	4368.70	4368.70				1100.00	3511.36	
物业管理经费补助	其他运转类	150.00	150.00	150.00						
东岳论丛办刊经费补助	其他运转类	32.80	32.80	32.80						
科研业务保障经费	其他运转类	450.51					150.00	300.51		
承接行政企事业单位委托科研项目经费	其他运转类	203.84					50.00	153.84		
省属事业单位高层次退休专家特聘工作、省社科系列高级职称评审工作经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
社会科学创新工程补助	其他运转类	2166.98	2166.98	2166.98						
承接行政企事业单位委托科研项目经费	其他运转类	3957.01					900.00	3057.01		
社会科学创新工程	特定目标类	2000.00	2000.00	2000.00						

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

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	1008.38	940.70	940.70					67.68
206			科学技术支出	1008.38	940.70	940.70					67.68
206	06		社会科学	1008.38	940.70	940.70					67.68
206	06	01	社会科学研究机构	32.50	32.50	32.50					
206	06	02	社会科学研究	818.20	758.20	758.20					60.00
206	06	99	其他社会科学支出	157.68	150.00	150.00					7.68

第三部分

2023年部门预算情况和重要 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算18,878.06万元，其中一般公共预算收入14,266.70万元、事业收入900.00万元、其他收入200.00万元、使用非财政拨款结余3,511.36万元。

（二）支出预算：2023年支出预算18,878.06万元，其中基本支出9,898.00万元，项目支出8,980.06万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算18,878.06万元，较上年预算增加992.61万元，其中：

1. 收入预算增加992.61万元，其中一般公共预算收入增加1,361.46万元、事业收入增加900.00万元、其他收入减少1,028.00万元、使用非财政拨款结余减少240.85万元。

2. 支出预算增加992.61万元，其中基本支出增加1,381.00万元；项目支出减少388.39万元。

3. 收支预算增加的主要原因，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。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共22.62万元，比上年减少2.40万元，下降9.59%，主要原因是我院严控“三公”经费支出，根据实际需要压减预算。

其中：1.因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费16.00万元，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16.00万元，比上年减少2.40万元，下降13.04%，主要原因是公车改革之后，我院公务用车使用量减少，根据实际需要压减预算。

3.公务接待费6.62万元，与上年持平。

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，山东社会科学院部门为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为595.00万元。较2022年预算减少9.00万元，下降1.49%。主要原因是：严格落实厉行节约过紧日子要求，压减部分一般性支出。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算1,008.38万元，其中：政府采购货物预算249.50万元，政府采购工程预算7.68万元，政府采购服务预算751.20万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车3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3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是离退休干部用车。

单位价值50万元以上通用设备3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

山东社会科学院部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金8,976.14万元，其中财政拨款4,364.78万元。拟对社会科学创新工程、东岳论丛办刊经费等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2,201.72万元，其中财政拨款2,201.72万元。根据以前年度绩效评价结果，优化社会科学创新工程等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		物业管理经费补助		
主管部门及代码	[807]山东社会科学院	实施单位	山东社会科学院机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	150.00		
	其中：财政拨款	150.00		
	其他资金	0.0		
年度总体绩效目标	目标1：提高办公楼物业服务水平，保障我院正常工作开展，为职工提供安全整洁的办公环境。			
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	预算总成本控制	≤150万元
			单项成本控制数	≤30万元
	产出指标	数量指标	每日清洁次数	≥4次
			照明设施完好率	≥95%
		质量指标	保卫人员服务考核合格率	=100%
			工程人员服务考核合格率	=100%
			监控人员服务考核合格率	=100%
			泵房服务考核合格率	=100%
			前台服务考核合格率	=100%
			保洁巡查频次	=1次/2小时
		时效指标	工程人员上门响应时长	≤2小时
			安保人员巡查频次	=6次/天
	保障正常办公秩序		有效保障	
	效益指标	社会效益指标	提升办公环境整洁度	大力提升
提升办公环境安全性			有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		东岳论丛办刊经费补助		
主管部门及代码		[807]山东社会科学院	实施单位	山东社会科学院机关
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	32.80	
		其中：财政拨款	32.80	
		其他资金	0.0	
年度总体绩效目标		目标1：把《东岳论丛》办成国内一流、具有一定国际影响力的人文社科综合性学术期刊		
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	东岳论丛办刊经费补助总成本控制数	≤32.8万元
			刊物补助标准	≤10元/本
	产出指标	数量指标	年度二次转载篇数	≥20篇
			出版差错数	≤5%
			发刊数量	=12期
		质量指标	编辑工作顺利完成	符合
			期刊的学术质量水平达标率	=100%
			期刊内容符合《出版管理条例》及办报、办刊宗旨和业务范围	=100%
			期刊差错率	≤2%
			印刷质量合格率	=100%
		时效指标	学术成果刊发及时率	=100%
			印刷发刊频次	=1期/月
	效益指标	社会效益指标	提高刊物社会影响力	有效提高
			提供科研成果发表渠道	=100%
刊物出版长期性			长期刊发	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	科研业务保障经费			
主管部门及代码	[807]山东社会科学院	实施单位	山东社会科学院机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	447.35		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	447.35		
年度总体绩效目标	目标1：保障我院科研业务正常运转，提高整体科研能力			
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	预算总成本控制	≤447.35万元
			差旅费成本控制	≤180元/人/日
	产出指标	数量指标	保障人数	≥5人
	效益指标	社会效益指标	对全院科研保障能力的提升	作用明显
			对本院科研事业高质量发展的促进作用	有效促进
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	省属事业单位高层次退休专家特聘工作、省社科系列高级职称评审工作经费			
主管部门及代码	[807]山东社会科学院	实施单位	山东社会科学院机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	15.00		
	其中：财政拨款	15.00		
	其他资金	0.0		
年度总体绩效目标	目标1：开展山东省社会科学研究系列高级职务资格评审工作，完成全省社科职称评审工作			
	目标2：完成省人社厅交办重要工作，提高我院在全省社科系统知名度			
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	省属事业单位高层次退休专家特聘工作、省社科系列高级职称评审工作经费总成本控制数	≤15万元
			省属事业单位高层次退休专家特聘工作成本控制数	≤5万元
			省社科系列高级职称评审工作成本控制数	≤10万元
			职称评审费支出标准	≤3550元
	产出指标	数量指标	专家评审人数	≥17人
			评审职称数量	≥40人
			现场监察人数	≥2人
		质量指标	评审通过人数	≥29人
			合格率	=100%
	时效指标	专家评审次数	≥1次	
	效益指标	社会效益指标	提高人才队伍建设水平 维护职称评审工作权威性	有效提高 作用显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报人员满意度	≥90%
			评审专家满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		社会科学创新工程补助		
主管部门及代码		[807]山东社会科学院	实施单位	山东社会科学院机关
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	2166.98	
		其中：财政拨款	2166.98	
		其他资金	0.0	
年度总体绩效目标		目标1：基础研究、基础学科和对策研究、应用学科有明显加强		
		目标2：在重大思想理论、学术观点和现实问题研究方面完成一批高质量精品成果，理论学术话语权和影响力显著增强		
		目标3：服务省委、省政府科学决策的能力和水平显著提高		
		目标4：保障持续创新能力的科研支撑系统更加完善，科研手段现代化和信息化水平明显提升。		
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	社会科学创新工程项目总成本控制数	≤2166.98万元
			年度会议费成本控制数	≤96万元
			人才引进与培养成本控制数	≤300万元
	产出指标	数量指标	承接省委、省政府及其部门交办课题的数量	≥30项
			参加国际、全国、省级学术会议的人次	≥50人次
			举办省级以上学术会议次数	≥9次
			主办院级学术会议、讲座等学术活动的数量	≥12次
			年度职称评聘中获得职称晋升的人员数量	≥15人
			参加院内外各类科研业务培训的人次	≥30人次
			参加院内外各类管理业务培训的人次	≥15人次
			全年省级以上人才称号获批人次	≥2人次
			全年引进博士学位或高级职称以上人才数量	≥5人次
			聘请院外专家数量	≥2人
			组建创新团队数量	≥23个
			全院年度发表文章在全国地方社科院系统中的排名	≤12位次
			年度国家社科基金等国家级课题立项数量	≥5项
			重点以上学科数量	≥5个
			每年学术名家和学术大家数量	≥3人
			经济社会综合调查样本数量	≥2500个
			开展“省情与发展”大型调研活动，调研报告、呈阅件等成果数量	≥25份
			蓝皮书包含研究报告数量	≥25项
			院校院地合作、研究分院和研究基地数量	≥25个人次
			院外人员参与院各类项目的人次	≥10人
			承接省、市、县规划编制和地方系统性研究项目数	≥3个
			支持智库联盟课题立项数量	≥8项
	人均科研项目	≥2项		
	质量指标	符合创新工程精品成果要求的成果数量	≥200项	
符合创新工程一般成果要求的成果数量		≥430项		
获得山东省优秀成果奖等省级以上成果的数量		≥5项		
时效指标	创新工程各项工作实施及时率	≥0.95%		
	按照创新工程实施进度开展工作	=100%		
	创新工程引导示范作用	作用显著		
	科研成果转载量	≥20项		
	科研成果转化数	≥30项		

效益指标	社会效益指标	科研成果宣传推介数	≥18项
		创新工程对党建工作的促进作用	作用显著
		“山东智库联盟建设成效 成员单位的规模数量”	≥30个
		制度创新的引导性	有力引导
		经费支持领域的引导性	效果显著
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		承接行政企事业单位委托科研项目经费			
主管部门及代码		[807]山东社会科学院	实施单位	山东社会科学院机关	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	3957.01		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	3957.01		
年度总体绩效目标		目标1：发挥省级重点智库的示范引领作用，开展社会科学课题研究，推动中国特色哲学社会科学建设			
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	预算总成本控制	≤3957.01万元	
			完成成果	≥1项	
	产出指标	数量指标	资金支出进度	≥80%	
			质量指标	课题评审合格率	≥90%
			时效指标	按时结题率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	对产业进步的影响	积极影响	
			可持续发展的影响	积极影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称		社会科学创新工程		
主管部门及代码		[807]山东社会科学院	实施单位	山东社会科学院机关
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	2000.00	
		其中：财政拨款	2000.00	
		其他资金	0.0	
年度总体绩效目标		目标1：基础研究、基础学科和对策研究、应用学科有明显加强		
		目标2：在重大思想理论、学术观点和现实问题研究方面完成一批高质量精品成果，理论学术话语权和影响力显著增强		
		目标3：服务省委、省政府科学决策的能力和水平显著提高		
		目标4：保障持续创新能力的科研支撑系统更加完善，科研手段现代化和信息化水平明显提升。		
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	社会科学创新工程项目总成本控制数	≤2000万元
			年度会议费成本控制数	≤96万元
			人才引进与培养成本控制数	≤300万元
	产出指标	数量指标	承接省委、省政府及其部门交办课题的数量	≥30项
			参加国际、全国、省级学术会议的人次	≥50人次
			举办省级以上学术会议次数	≥9次
			主办院级学术会议、讲座等学术活动的数量	≥12次
			年度职称评聘中获得职称晋升的人员数量	≥15人
			参加院内外各类科研业务培训的人次	≥30人次
			参加院内外各类管理业务培训的人次	≥15人次
			全年省级以上人才称号获批人次	≥2人次
			全年引进博士学位或高级职称以上人才数量	≥5人次
			聘请院外专家数量	≥2人
			组建创新团队数量	≥23个
			全院年度发表文章在全国地方社科院系统中的排名	≤12位次
			年度国家社科基金等国家级课题立项数量	≥5项
			重点以上学科数量	≥5个
			每年学术名家和学术大家数量	≥3人
			经济社会综合调查样本数量	≥2500个
			开展“省情与发展”大型调研活动，调研报告、呈阅件等成果数量	≥25份
			蓝皮书包含研究报告数量	≥25项
			院校院地合作、研究分院和研究基地数量	≥25个人次
			院外人员参与院各类项目的人次	≥10人
			承接省、市、县规划编制和地方系统性研究项目数	≥3个
			支持智库联盟课题立项数量	≥8项
	人均科研项目	≥2项		
	质量指标	符合创新工程精品成果要求的成果数量	≥200项	
符合创新工程一般成果要求的成果数量		≥430项		
获得山东省优秀成果奖等省级以上成果的数量		≥5项		
时效指标	创新工程各项工作实施及时率	≥0.95%		
	按照创新工程实施进度开展工作	%		
	创新工程引导示范作用	作用显著		
	科研成果转载量	≥20项		
	科研成果转化数	≥30项		

效益指标	社会效益指标	科研成果宣传推介数	≥18项
		创新工程对党建工作的促进作用	作用显著
		“山东智库联盟建设成效 成员单位的规模数量”	≥30个
		制度创新的引导性	有力引导
		经费支持领域的引导性	效果显著
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		科研业务保障经费		
主管部门及代码		[807]山东社会科学院	实施单位	山东省海洋经济文化研究院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	3.16	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	3.16	
年度总体绩效目标		保障科研业务工作开展：保障科研业务的正常运作，按相关标准做好后勤保障。		
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	后勤保障预算控制数	≤3.16万元
			后勤保障标准	=20元/人、天
	产出指标	数量指标	服务教职工人数	≥25人
		质量指标	经费支持标准符合率	=100%
	效益指标		社会效益指标	经费支持对象条件符合率
		环境健康管理水平		保持良好水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障办公秩序正常运行	办公秩序正常运行
单位职工满意度			≥90%	

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经费			
主管部门及代码	[807]山东社会科学院	实施单位	山东省海洋经济文化研究院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	203.84		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	203.84		
年度总体绩效目标	完成行政事业单位委托科研项目经费相关工作：做好承接行政企事业单位委托科研项目经费的收入和支出工作，保障科研项目的正常开展。			
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	调研活动成本支出控制情况	≤203.84万元
			差旅费支出标准	≤180元/人/天
	产出指标	数量指标	完成调研报告数量	≥2篇
			发表论文数量	≥5篇
	效益指标	社会效益指标	对社科工作社会影响力的促进作用	作用显著
对单位发展的积极影响			有力促进发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥90%	

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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。