

2023年山东省人工智能研究院 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

山东省人工智能研究院秉承“开放协同”的建设理念，定位于我省人工智能领域创新型科研机构，致力于打造引领全省人工智能科学研究的高地、高端人工智能专业人才的摇篮、成果转化的基地、人工智能领域的重要智库以及国际交流与合作的重要枢纽。同时，紧密围绕山东省人工智能实际需求，落实省委“现代产业集群+人工智能”的战略部署，聚焦人工智能重大科学前沿问题，以突破人工智能基础机理、模型和算法瓶颈为重点，以攻克新一代人工智能共性关键技术为基础，支撑智能医疗、智能交通、智慧海洋、智能制造等重大行业应用。将为山东省人工智能领域的科技发展提供重要支撑，推动人工智能与产业的融合创新，助力山东省新旧动能转换重大工程实施。

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）综合办公室
- （二）科研科
- （三）财务科
- （四）组织人事科

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	243.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	243.00	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	2658.99
三、事业收入（不含教育收费）	1242.00	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	64.00
五、其他收入	224.00	八、卫生健康支出	38.00
		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	38.00
		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	1709.00	本年支出合计	2798.99
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	1089.99	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	2798.99	支出总计	2798.99

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	2798.99	243.00	243.00			1242.00		224.00				1089.99	
206			科学技术支出	2658.99	174.00	174.00			1242.00		153.00				1089.99	
206	02		基础研究	2658.99	174.00	174.00			1242.00		153.00				1089.99	
206	02	01	机构运行	506.00	174.00	174.00			280.00		52.00					
206	02	99	其他基础研究支出	2152.99					962.00		101.00				1089.99	
208			社会保障和就业支出	64.00	32.00	32.00					32.00					
208	05		行政事业单位养老支出	64.00	32.00	32.00					32.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	21.00	21.00					21.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	11.00	11.00					11.00					
210			卫生健康支出	38.00	18.00	18.00					20.00					
210	11		行政事业单位医疗	38.00	18.00	18.00					20.00					
210	11	02	事业单位医疗	38.00	18.00	18.00					20.00					
221			住房保障支出	38.00	19.00	19.00					19.00					
221	02		住房改革支出	38.00	19.00	19.00					19.00					
221	02	01	住房公积金	38.00	19.00	19.00					19.00					

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	2798.99	646.00	2152.99				
206			科学技术支出	2658.99	506.00	2152.99				
206	02		基础研究	2658.99	506.00	2152.99				
206	02	01	机构运行	506.00	506.00					
206	02	99	其他基础研究支出	2152.99		2152.99				
208			社会保障和就业支出	64.00	64.00					
208	05		行政事业单位养老支出	64.00	64.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00					
210			卫生健康支出	38.00	38.00					
210	11		行政事业单位医疗	38.00	38.00					
210	11	02	事业单位医疗	38.00	38.00					
221			住房保障支出	38.00	38.00					
221	02		住房改革支出	38.00	38.00					
221	02	01	住房公积金	38.00	38.00					

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	243.00	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	174.00	174.00		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	32.00	32.00		
		八、卫生健康支出	18.00	18.00		
		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	19.00	19.00		
		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	243.00	本年支出合计	243.00	243.00		
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	243.00	支出总计	243.00	243.00		

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				243.00	243.00	230.00	13.00	
206			科学技术支出	174.00	174.00	161.00	13.00	
206	02		基础研究	174.00	174.00	161.00	13.00	
206	02	01	机构运行	174.00	174.00	161.00	13.00	
208			社会保障和就业支出	32.00	32.00	32.00		
208	05		行政事业单位养老支出	32.00	32.00	32.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00	21.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	11.00		
210			卫生健康支出	18.00	18.00	18.00		
210	11		行政事业单位医疗	18.00	18.00	18.00		
210	11	02	事业单位医疗	18.00	18.00	18.00		
221			住房保障支出	19.00	19.00	19.00		
221	02		住房改革支出	19.00	19.00	19.00		
221	02	01	住房公积金	19.00	19.00	19.00		

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						243.00	230.00	13.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	230.00	230.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	54.00	54.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	26.00	26.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	46.00	46.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	35.00	35.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	21.00	21.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	11.00	11.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.00	12.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.00	6.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.00	19.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	13.00		13.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	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

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	646.00	243.00	243.00				403.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	625.00	230.00	230.00				395.00		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	89.00	54.00	54.00				35.00		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	43.00	26.00	26.00				17.00		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	76.00	46.00	46.00				30.00		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	104.00	35.00	35.00				69.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	42.00	21.00	21.00				21.00		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	22.00	11.00	11.00				11.00		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	25.00	12.00	12.00				13.00		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.00	6.00	6.00				7.00		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	38.00	19.00	19.00				19.00		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	173.00						173.00		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	21.00	13.00	13.00				8.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00						2.00		
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	8.00	2.00	2.00				6.00		
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						

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				
合计		2152.99					1063.00	1089.99	
国家级和市级及以下科技计划项目经费	特定目标类	860.00					860.00		
承接行政企事业单位委托科研项目	特定目标类	203.00					203.00		
同级科研项目	特定目标类	1089.99						1089.99	

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	188.69					58.37	130.32	
206			科学技术支出	188.69					58.37	130.32	
206	02		基础研究	188.69					58.37	130.32	
206	02	99	其他基础研究支出	188.69					58.37	130.32	

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2,798.99万元，其中一般公共预算收入243.00万元、事业收入1,242.00万元、其他收入224.00万元、使用非财政拨款结余1,089.99万元。

（二）支出预算：2023年支出预算2,798.99万元，其中基本支出646.00万元，项目支出2,152.99万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算2,798.99万元，较上年预算减少944.96万元，其中：

1. 收入预算减少944.96万元，其中一般公共预算收入增加53.00万元、事业收入减少669.00万元、其他收入增加169.00万元、使用非财政拨款结余减少497.96万元。

2. 支出预算减少944.96万元，其中基本支出增加90.00万元；项目支出减少1,034.96万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是2022年强化非财政拨款结余统筹盘活使用，加大在研科研项目执行力度，结转2023年实施的在研科研项目等支出相应有所减少；二是预计2023年单位承接的行政企事业单位委托科研项目有所减少。

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，山东省人工智能研究院单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为13.00万元。较2022年预算增加1.00万元，增长8.33%。主要原因是：新增在职人员2人。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算188.69万元，其中：政府采购货物预算131.69万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算57.00万元。

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

山东省人工智能研究院单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金2,152.99万元，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	国家级和市级及以下科技计划项目经费			
主管部门及代码	[808]山东省科学院	实施单位	山东省人工智能研究院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	860.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	860.00		
年度总体绩效目标	目标：围绕人工智能重大关键技术研究及应用，加强人工智能科研平台建设，优化人工智能人才培养方案，加强与国内外科研院所、高校交流合作，申报国家级、省部级及市级项目5项以上，培养研究生15人以上。			
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	项目总成本	≤860万元
			差旅费补助标准	≤180元/人/天
	产出指标	质量指标	国内外期刊发表论文	≥8篇
			专利申请数	≥6项
			软件著作权登记数	≥5项
			智能化辅助诊断原型系统	=1套
			项目评审通过率	≥95%
			科研项目验收合格率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	支持培养研究生人数	≥15人
			实现关键核心技术突破	≥4项
			得到实际应用的科研成果	≥2个
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	

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	山东省人工智能研究院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：		203.00
		其中：财政拨款		0.00
		其他资金		203.00
年度总体绩效目标		目标：在智能医疗终端、健康医疗大数据平台、跨媒体智能等领域开展深度行业合作，承接技术服务类项目3-5项。		
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	项目总成本	≤203万元
			课题组成员劳务费控制	≤150万元
			项目单位成本	≤180元/人/天
	产出指标	质量指标	国内外期刊发表论文	≥2篇
			专利申请数	≥2项
			软件著作权登记数	≥2项
			数据库	=1套
			项目验收合格率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	得到实际应用的科研成果	≥2项
社会效益指标		实现关键核心技术突破	≥2项	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	同级科研项目				
主管部门及代码	[808]山东省科学院	实施单位	山东省人工智能研究院		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1089.99			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	1089.99			
年度总体绩效目标	目标：开展新一代人工智能重大关键技术研究及应用示范，重点在心血管疾病辅助诊断、医学影像智能诊断、智能医疗设备研发、智能媒体分析和视觉感知、智能信息处理与分析以及几何图像智能分析等领域开展研究及应用。				
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	项目总成本	≤1089.99万元	
			差旅费支出标准	≤180元/人/天	
	产出指标	数量指标	发表论文数量	≥2篇	
			质量指标	项目评审通过率	≥95%
				验收合格率	≥95%
	时效指标	项目期限内完成率	≥95%		
	效益指标	经济效益指标	科技成果转化	≥2项	
			社会效益指标	实现关键核心技术突破数量	≥2项
		支持培养研究生人数		≥6人	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥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。