

2023年山东省科学院激光研究所 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

山东省科学院激光研究所成立于1978年，经过40多年的发展，激光所已发展成为以光电材料与器件、光电检测与人工智能、光纤传感、激光器件与加工装备、先进光电数控及伺服驱动、智能制造与系统集成为主的多学科、综合性科学研究机构和高层次人才培养机构，是国内较早从事激光技术应用研究的单位之一，也是省内唯一专业从事光电技术研究的科研机构。主要从事激光技术、光纤传感等光电科学领域基础研究、应用基础、关键共性技术研究及相关成果转化；开展国内外科技合作交流；建设相关领域科技服务创新平台，面向社会提供公益服务；承担相关专业研究生培养任务。

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）办公室
- （二）科研科
- （三）政工科
- （四）人事科
- （五）财务科

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	1680.76	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1680.76	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	10887.37
三、事业收入（不含教育收费）	4125.00	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	714.07
五、其他收入	3189.00	八、卫生健康支出	187.05
		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	206.30
		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	8994.76	本年支出合计	11994.79
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	3000.03	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	11994.79	支出总计	11994.79

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								
			合计	11994.79	1680.76	1680.76			4125.00		3189.00			3000.03	
206			科学技术支出	10887.37	944.00	944.00			3754.34		3189.00			3000.03	
206	02		基础研究	10887.37	944.00	944.00			3754.34		3189.00			3000.03	
206	02	01	机构运行	1856.58	943.24	943.24			874.34		39.00				
206	02	99	其他基础研究支出	9030.79	0.76	0.76			2880.00		3150.00			3000.03	
208			社会保障和就业支出	714.07	535.01	535.01			179.06						
208	05		行政事业单位养老支出	714.07	535.01	535.01			179.06						
208	05	02	事业单位离退休	351.60	351.60	351.60									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.21	121.98	121.98			119.23						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	121.26	61.43	61.43			59.83						
210			卫生健康支出	187.05	94.97	94.97			92.08						
210	11		行政事业单位医疗	187.05	94.97	94.97			92.08						
210	11	02	事业单位医疗	187.05	94.97	94.97			92.08						
221			住房保障支出	206.30	106.78	106.78			99.52						
221	02		住房改革支出	206.30	106.78	106.78			99.52						
221	02	01	住房公积金	206.30	106.78	106.78			99.52						

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	11994.79	2964.00	9030.79				
206			科学技术支出	10887.37	1856.58	9030.79				
206	02		基础研究	10887.37	1856.58	9030.79				
206	02	01	机构运行	1856.58	1856.58					
206	02	99	其他基础研究支出	9030.79		9030.79				
208			社会保障和就业支出	714.07	714.07					
208	05		行政事业单位养老支出	714.07	714.07					
208	05	02	事业单位离退休	351.60	351.60					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.21	241.21					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	121.26	121.26					
210			卫生健康支出	187.05	187.05					
210	11		行政事业单位医疗	187.05	187.05					
210	11	02	事业单位医疗	187.05	187.05					
221			住房保障支出	206.30	206.30					
221	02		住房改革支出	206.30	206.30					
221	02	01	住房公积金	206.30	206.30					

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	1680.76	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	944.00	944.00		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	535.01	535.01		
		八、卫生健康支出	94.97	94.97		
		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	106.78	106.78		
		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	1680.76	本年支出合计	1680.76	1680.76		
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	1680.76	支出总计	1680.76	1680.76		

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				1680.76	1680.00	1600.00	80.00	0.76
206			科学技术支出	944.00	943.24	884.84	58.40	0.76
206	02		基础研究	944.00	943.24	884.84	58.40	0.76
206	02	01	机构运行	943.24	943.24	884.84	58.40	
206	02	99	其他基础研究支出	0.76				0.76
208			社会保障和就业支出	535.01	535.01	513.41	21.60	
208	05		行政事业单位养老支出	535.01	535.01	513.41	21.60	
208	05	02	事业单位离退休	351.60	351.60	330.00	21.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.98	121.98	121.98		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.43	61.43	61.43		
210			卫生健康支出	94.97	94.97	94.97		
210	11		行政事业单位医疗	94.97	94.97	94.97		
210	11	02	事业单位医疗	94.97	94.97	94.97		
221			住房保障支出	106.78	106.78	106.78		
221	02		住房改革支出	106.78	106.78	106.78		
221	02	01	住房公积金	106.78	106.78	106.78		

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						1680.00	1600.00	80.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1270.00	1270.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	294.94	294.94	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	121.95	121.95	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	231.87	231.87	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	236.08	236.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	121.98	121.98	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	61.43	61.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	85.35	85.35	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.62	9.62	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	106.78	106.78	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	80.00		80.00
302	01	办公费	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	3.00		3.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	20.40		20.40
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	29.00		29.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	17.88		17.88
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.72		2.72
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	330.00	330.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.00	17.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	163.00	163.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	25.50	25.50	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	124.50	124.50	

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				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
		合计			合计	2964.00	1680.00	1680.00				1284.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2514.97	1270.00	1270.00				1244.97		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	490.90	294.94	294.94				195.96		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	203.27	121.95	121.95				81.32		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	386.44	231.87	231.87				154.57		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	629.54	236.08	236.08				393.46		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	241.21	121.98	121.98				119.23		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	121.26	61.43	61.43				59.83		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	169.15	85.35	85.35				83.80		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	17.90	9.62	9.62				8.28		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	206.30	106.78	106.78				99.52		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	49.00						49.00		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	119.00	80.00	80.00				39.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00						2.00		
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	24.40	20.40	20.40				4.00		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	29.00	29.00	29.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00						4.00		
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	5.00						5.00		
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	4.00						4.00		
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00						1.00		
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00						1.00		

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	1.00					1.00			
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	5.00					5.00			
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	17.88	17.88	17.88						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00					3.00			
302	39	其他交通费用	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	5.72	2.72	2.72			3.00			
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	330.03	330.00	330.00			0.03			
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.00	17.00	17.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	163.00	163.00	163.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	25.50	25.50	25.50						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	124.53	124.50	124.50			0.03			

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		9030.79	0.76	0.76			6030.00	3000.03	
承接行政企事业单位委托科研项目	特定目标类	6000.03					3000.00	3000.03	
科研业务能力提升	特定目标类	3030.00					3030.00		

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	3421.00	29.00	29.00			1292.00	2100.00	
206			科学技术支出	3421.00	29.00	29.00			1292.00	2100.00	
206	02		基础研究	3421.00	29.00	29.00			1292.00	2100.00	
206	02	01	机构运行	32.00	29.00	29.00			3.00		
206	02	99	其他基础研究支出	3389.00					1289.00	2100.00	

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11,994.79万元，其中一般公共预算收入1,680.76万元、事业收入4,125.00万元、其他收入3,189.00万元、使用非财政拨款结余3,000.03万元。

（二）支出预算：2023年支出预算11,994.79万元，其中基本支出2,964.00万元，项目支出9,030.79万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算11,994.79万元，较上年预算减少9,954.69万元，其中：

1. 收入预算减少9,954.69万元，其中一般公共预算收入增加194.00万元、事业收入减少1,527.07万元、其他收入减少7,310.93万元、使用非财政拨款结余减少1,310.69万元。

2. 支出预算减少9,954.69万元，其中基本支出增加297.00万元；项目支出减少10,251.69万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是科研综合楼建设项目实施完毕，债务收入减少；二是2022年单位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、“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，山东省科学院激光研究所单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为80.00万元。较2022年预算减少1.00万元，下降1.23%。主要原因是：人员变动导致事业运行经费拨款减少。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算3,421.00万元，其中：政府采购货物预算2,584.00万元，政府采购工程预算200.00万元，政府采购服务预算637.00万元。

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2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2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50万元以上通用设备14台（件、套），单位价值100万元以上专用设备2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

山东省科学院激光研究所单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出2个，预算资金9,030.03万元，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	山东省科学院激光研究所	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	6000.03		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	6000.03		
年度总体绩效目标	目标：通过项目的实施，力争在矿山安全灾害预警技术、油田状态监测、智慧官网、无损检测、智能制造等领域取得技术突破；发表国内外高水平论文8篇以上，发明专利10项以上；引进高层次人才5人，培养研究生20人；服务企业数量30家以上，实现技术服务及科技成果转化800万元，带动相关行业快速发展。			
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	≤200万元
			成本支出总控制数	≤6000.03万元
			差旅费支出标准	≤180元/人/天
	产出指标	数量指标	调研次数	≥20次
			参与团队人数	≥80人
			研究成果数量	≥10个
			科研项目验收合格率	=100%
		质量指标	项目评审通过率	=100%
	时效指标	调研或课题工作完成及时率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	带动社会企业创造经济效益	≥800万元
		社会效益指标	培养硕士研究生数量	≥20人
			国家核心期刊论文发表篇数	≥8篇
			专利授权数	≥10项
			软件著作权登记数	≥5项
实现关键核心技术突破数量			≥2项	
得到实际应用的科研成果数量			≥5项	
科研成果转化数量	≥5项			
满意度指标	服务对象满意度指标	相关科研人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		科研业务能力提升		
主管部门及代码		[808]山东省科学院	实施单位	山东省科学院激光研究所
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	3030.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	3030.00	
年度总体绩效目标		目标：通过项目实施，完善单位科研条件，建设公共服务平台，加强科技合作交流，保障科研工作顺利开展。		
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	项目总成本	≤3030万元
	产出指标	数量指标	实验室建设	=5个
		质量指标	设备质量合格率	=100%
		时效指标	项目期限内完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	改善科研工作环境	提升科研环境
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥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。