2023 年成都市科学技术信息研究所部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置
- 第二部分 部门预算情况说明
- 第三部分 名词解释
- 第四部分 部门预算表
 - 表 1. 单位收支总表
 - 表 2. 单位收入总表
 - 表 3. 单位支出总表
 - 表 4. 财政拨款收支预算总表
 - 表 5. 财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
 - 表 6. 一般公共预算支出预算表
 - 表 7. 一般公共预算基本支出预算表
 - 表 8. 一般公共预算项目支出预算表
 - 表 9. 一般公共预算"三公"经费支出预算表
 - 表 10. 政府性基金支出预算表
 - 表 11. 政府性基金预算"三公"经费支出预算表
 - 表 12. 国有资本经营预算支出预算表
 - 表 13. 部门整体支出绩效目标表
 - 表 14. 部门预算项目绩效目标表

第一部分 成都市科学技术信息研究所概况

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

- 1.为机关提供支撑保障的职能。
- (1) 承担科技信息研究的技术支撑工作, 承担科技数据中心建设、科技档案管理的事务性工作。
- (2) 承担科技统计的行政辅助工作,开展统计调查、统计分析、统计培训等工作。
 - (3) 承担科技监督与科研诚信体系建设的行政辅助工作。
- (4) 承担市科技局门户网站、融媒体平台建设等科技宣传基础建设的事务性工作。承担科技舆情监测的技术支撑工作。
 - 2.面向社会提供公益服务职能。
 - (1) 开展科技研发与应用等科技创新活动状况的分析研究。
 - (2) 开展科技数据挖掘分析,推动科技数据的共享利用。
 - (3) 开展科技查新、科技成果登记管理等服务工作。
 - 3. 完成成都市科学技术局交办的其他任务。

(二) 2023 年重点工作

1.全面落实基层党建工作主体责任,建设有效实现党的领导 的坚强战斗堡垒

深入学习贯彻党的二十大精神,深刻领悟"两个确立"的决定性意义,用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。增强党总支的政治功能和组织功能,引导党员干部职工担当作为,加

强党务工作者队伍建设,抓好党员发展工作。开展党建工作共建 活动,用好红色教育资源,激发基层党建工作活力。持续深化全 面从严治党,抓好党风廉政建设和反腐败工作。

2.深化产业链技术创新图谱研制,赋能重点产业建圈强链 聚焦全市建圈强链重点产业,持续研制技术创新图谱。编制 发布研发平台、公共服务平台、顶尖科技创新人才三张创新资源 清单。

- 3.持续抓好依法统计及监测分析,服务科学决策 编制科技统计年鉴、科技创新基础数据手册、科技统计快讯。 优化升级科技创新发展白皮书,调整完善科技创新监测动态。
- 4.深化科技数据中心建设, 夯实创新发展资源要素支撑 建设国家实验室、国家重点实验室资源数据库, 服务战略科 技力量打造。建设在蓉高校和科研机构创新资源数据库, 发挥高 校院所的创新源头作用。建设重点产业资源数据库, 服务产业链 创新链融合。
 - 5.深化科技情报服务,促进科技成果转移转化

深化科技创新动态和全球前沿领域硬核科技情报研究。开展 技术合同认定登记和科技查新、重大项目技术先进性分析。做好 科技创新平台及重大项目运行管理,持续做好科研诚信体系建设 和科技档案工作。配合做好"科创生态岛"建设。

6.做好科技融媒宣传,营造科技创新良好舆论氛围

做好融媒矩阵日常运维,打造融媒精品栏目,做强微信视频号、抖音等视频宣传平台。深化与传统媒体和区(市)县融媒平台合作。

二、机构设置

本单位由9个内设部门组成,包括:办公室、财务室、统计调查部、科技信息部、综合研究部、科技数据与网络管理部、融媒体服务部、技术市场部、科技服务部(科技监督与科研诚信管理部)。

第二部分 成都市科学技术信息研究所 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算及变化情况总体说明

按照综合预算原则,成都市科学技术信息研究所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;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。

成都市科学技术信息研究所2023年收支总预算2,207.28万元, 比上年预算数1,874.77万元增加332.51万元,增长17.74%,变 动的主要原因是国家政策变化以及人员变动引起的人员经费等基 本支出增加。

二、收入预算情况说明

成都市科学技术信息研究所 2023 年收入预算 2,207.28 万元, 其中: 一般公共预算拨款收入 2,133.05 万元,占 96.64%;上年结 转 74.23 万元,占 3.36%。

三、支出预算情况说明

成都市科学技术信息研究所 2023 年支出预算 2,207.28 万元, 其中:基本支出预算 1,651.72 万元,占 74.83%;项目支出预算 555.56 万元,占 25.17%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 2,207.28 万元。收入包括:一般公共预算拨款收入 2,133.05 万元、上年结转 74.23 万元;支出包括:科学技术支出 1,681.28 万元、社会保障和就业支出 336.39 万

元、卫生健康支出86.74万元、住房保障支出102.87万元。

五、一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算规模变化情况

成都市科学技术信息研究所 2023 年一般公共预算当年拨款 2,207.28 万元,比上年预算数 1,874.77 万元增加 332.51 万元,增长 17.74%,变动的主要原因是国家政策变化以及人员变动引起的人员经费等基本支出增加。

(二)一般公共预算结构情况

科学技术(类)支出 1,681.28 万元,占 76.17%;社会保障和就业(类)支出 336.39 万元,占 15.24%;卫生健康(类)支出 86.74 万元,占 3.93%;住房保障(类)支出 102.87 万元,占 4.66%。

(三)一般公共预算具体使用情况

- 1.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)预算数为74.23万元,比上年预算数207.74万元减少133.51万元,下降64.27%,变动的主要原因是减少"成都市科技数据中心建设(二期)"等4个上年结转项目经费。主要用于印刷费、邮电费、劳务费、委托业务费、差旅费等。
- 2.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项) 预算数为1,125.72万元,比上年预算数830.78万元增加294.94 万元,增长35.50%,变动的主要原因是国家政策变化以及人员变动引起的人员经费等基本支出增加。主要用于工资奖金津补贴、

其他工资福利支出、办公费、水电费、公务用车运行维护费、维修(护)费等。

- 3.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)预算数为481.33万元,比上年预算数527.56万元减少46.23万元,下降8.76%,变动的主要原因是"科技统计与情报分析经费"等5个当年项目经费减少。主要用于印刷费、邮电费、劳务费、委托业务费、差旅费等。
- 4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)预算数为130.64万元,比上年预算数19.32万元增加111.32万元,增长576.19%,变动的主要原因是国家政策变化引起的本项支出较上年增加。主要用于离退休费、其他对个人和家庭的补助。
- 5.社会保障和就业支出(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支出(项)预算数为 137.17 万元, 比上年预算数 88.37 万元增加 48.80 万元,增长 55.22%,变动的 主要原因是人员及社保缴费基数变动。主要用于社会保障缴费。
- 6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为68.58万元,比 上年预算数44.18万元增加24.40万元,增长55.23%,变动的主 要原因是人员及社保缴费基数变动。主要用于社会保障缴费。
 - 7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医

疗(项)预算数为71.16万元,比上年预算数45.84万元增加25.32万元,增长55.24%,变动的主要原因是人员及社保缴费基数变动。主要用于社会保障缴费。

- 8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)预算数为15.58万元,比上年预算数15.84万元减少0.26万元,下降1.64%,变动的主要原因是退休人员逝世,减少公务员医疗补助缴费。主要用于社会保障缴费。
- 9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 预算数为102.87万元,比上年预算数95.14万元增加7.73万元, 增长8.12%,变动的主要原因是人员及公积金缴费基数变动。主 要用于住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都市科学技术信息研究所 2023 年一般公共预算基本支出 1,651.72 万元, 其中:

人员经费 1,463.85 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 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、其他工 资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 187.87 万元, 主要包括: 办公费、手续费、水费、 电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务 费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其 他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款安排"三公"经费预算情况说明

- (一)因公出国(境)经费
- 2023年未安排因公出国(境)经费预算,与上年预算持平。
 - (二)公务接待费
- 2023年未安排公务接待费预算,与上年预算持平。
 - (三)公务用车购置及运行维护费

成都市科学技术信息研究所核定车编1辆,目前实际车辆保有量为1辆。2023年预算安排公务用车购置及运行维护费3.50万元,较上年预算数减少0.50万元,下降12.50%,变动的主要原因是车辆维修费减少。

- 2023年未安排公务用车购置经费。
- 2023 年安排公务用车运行维护费 3.50 万元。用于 1 辆公务 用车的燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市科学技术信息研究所 2023 年无使用政府性基金预算 安排的支出。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

成都市科学技术信息研究所 2023 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

成都市科学技术信息研究所 2023 年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计 187.87 万元。

(二)政府采购情况

2023年成都市科学技术信息研究所政府采购预算总额 70.69 万元,其中:政府采购货物预算 6.54 万元、政府采购服务预算 64.15 万元。

(三)国有资产占有使用情况

2023年,成都市科学技术信息研究所共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2023年预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四)预算绩效管理情况

2023年成都市科学技术信息研究所实行绩效目标管理的项目5个,涉及预算479.33万元,其中,一般公共预算479.33万元。

第三部分 名词解释

成都市科学技术信息研究所 2023 年部门预算名词解释

一、收入名词

- 1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
- 2.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。

二、功能名词

- 1.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):指促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。
- 2.科学技术(类)科技条件与服务(款)机构运行(项):指单位的基本支出。
- 3.科学技术(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):指科学技术(类)科技条件与服务(款)中除机构运行(项)、技术创新服务体系(项)、科技条件专项(项)以外其他用于科技条件与服务方面的支出。
- 4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项):指单位开支的离退休经费。
- 5.社会保障和就业支出(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支出(项):指单位缴纳的基本

养老保险费支出。

- 6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):指单位缴纳的职业年金 支出。
- 7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 指单位缴纳的基本医疗保险缴费经费。
- 8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指单位购买的公务员医疗。
- 9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位缴纳的住房公积金。

三、支出名词

- 1.基本支出: 指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。
- 2.项目支出:指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。

四、"三公"经费、机关运行经费

1. "三公" 经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(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)及租用费、燃

料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及邮电费、差旅费、培训费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门预算表

单位收支总表

单位: 353603-成都市科学技术信息研究所

收 入		支出						
项目	预算数	项 目	预算数					
一、一般公共预算拨款收入	2, 133. 05	一、一般公共服务支出						
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出						
四、事业收入		四、公共安全支出						
五、事业单位经营收入		五、教育支出						
六、其他收入		六、科学技术支出	1, 681. 28					
		七、文化旅游体育与传媒支出						
		八、社会保障和就业支出	336. 39					
		九、社会保险基金支出						
		十、卫生健康支出	86. 74					
		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	102. 87					
		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						
		二十五、债务还本支出						
		二十六、债务付息支出						
		二十七、债务发行费用支出						
		二十八、抗疫特别国债安排的支出						
本 年 收 入 合 计	2, 133. 05	本年支出合计	2, 207. 28					
八、上年结转	74. 23							
收 入 总 计	2, 207. 28	支 出 总 计	2, 207. 28					

单位收入总表

单位: 353603-成都市科学技术信息 研究所

	项 目				一般公共		国有资本经							
单位代 码	单位名	3称	(科目)	合计	上年结转	预算拨款 收入	政府性基金预 算拨款收入	营预算拨款 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	财政专户管理 资金收入
	台	1	计	2, 207. 28	74. 23	2, 133. 05								
353603	成都市科学	技术	\$注信息研究所	2, 207. 28	74. 23	2, 133. 05								

单位支出总表

单位: 353603-成都市科学技术信息研究所

			·				
	科目编	码	单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	平位代码	平位名称(科日)			
				合 计	2, 207. 28	1, 651. 72	555. 56
206	04	04	353603	科技成果转化与扩散	74. 23		74. 23
206	05	01	353603	机构运行	1, 125. 72	1, 125. 72	
206	05	99	353603	其他科技条件与服务支出	481. 33		481. 33
208	05	02	353603	事业单位离退休	130. 64	130. 64	
208	05	05	353603	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137. 17	137. 17	
208	05	06	353603	机关事业单位职业年金缴费支出	68. 58	68. 58	
210	11	02	353603	事业单位医疗	71. 16	71. 16	
210	11	99	353603	其他行政事业单位医疗支出	15. 58	15. 58	
221	02	01	353603	住房公积金	102. 87	102.87	

财政拨款收支预算总表

单位: 353603-成都市科学技术信息研究所

收 入		支 出										
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算						
一、本年收入	2, 133. 05	一、本年支出	2, 207. 28	2, 207. 28								
一般公共预算拨款收入	2, 133. 05	一般公共服务支出										
政府性基金预算拨款收入		外交支出										
国有资本经营预算拨款收入		国防支出										
一、上年结转	74. 23	公共安全支出										
一般公共预算拨款收入	74. 23	教育支出										
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	1, 681. 28	1, 681. 28								
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出										
		社会保障和就业支出	336. 39	336. 39								
		社会保险基金支出										
		卫生健康支出	86. 74	86. 74								
		节能环保支出										
		城乡社区支出										
		农林水支出										
		交通运输支出										
		资源勘探工业信息等支出										
		商业服务业等支出										
		金融支出										
		援助其他地区支出										
		自然资源海洋气象等支出										
		住房保障支出	102. 87	102. 87								
		粮油物资储备支出										
		国有资本经营预算支出										
		灾害防治及应急管理支出										
		其他支出										
		债务还本支出										
		债务付息支出										
		债务发行费用支出										
		抗疫特别国债安排的支出										

财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

单位: 353603-成都市科学技术信息研究所

[单位: 万元

			项	目				市组	受当年财政拨	款安排	ŧ							中步	人省提	前下足	七专项科	移支付	付等							Ŀ	年结转货	奸						
	科目	编码			34.1		— <u>A</u>	设公共预算	发款	政府	生基金安	排	国有资				一般公	共预算	算拨款	政府	f性基金	安排		资本经			_a	女公共预	算拨款	政府性	基金安	排	国有资		营预			额度
	类	款	单位代码	9 单位名称(科目)	总计	合计	小计		项目支出			_	小计	学排 基本		合计					基本支出			算安排 基本	项目	合计	小计		项目支 出			_	小计	学排 基本	项目	*77	结转 基本	项目
	- 1			A >1	0.007.00	0.100.05				•	支出了	ΣЩ		支出	支出		* ''	支出	支出		支出	支出		支出		74.00		_			支出 支	Щ.	3	支出	支出		支出	支出
201		201		合 计			2, 133. 05 1, 333. 14	-	481. 33		-	-	-	-				_		-				-		74. 23	74. 23		74. 23			+	+	\rightarrow	+	\rightarrow	\rightarrow	_
301	001	301	252602	工资福利支出	1, 333. 14						-	-	-	-				_		-	-			-								+	-+	\rightarrow	\rightarrow	\rightarrow	\rightarrow	_
30101	301		353603	基本工资	308. 74	308. 74					-	-	-	-				_		-	-			-								+	-+	\rightarrow	\rightarrow	\rightarrow	\rightarrow	_
30102	301		353603	津贴补贴	9. 05	9. 05												_		-				-								+	-+	\rightarrow	\rightarrow	\rightarrow	\rightarrow	_
3010201	301		353603	国家出台津贴补贴	9.05	9. 05												_		-				-								+	-+	\rightarrow	\rightarrow	\rightarrow	\rightarrow	_
30107	301		353603	绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴	539. 50	539. 50		539. 50										_		-				-								+	-+	\rightarrow	\rightarrow	\rightarrow	\rightarrow	_
30108	301	08	353603	弗	137. 17	137. 17		137. 17										_		-				-								+	-+	\rightarrow	\rightarrow	\rightarrow	\rightarrow	_
30109	301		353603	职业年金缴费	68. 58	68. 58		68. 58										_		-				-								+	-+	\rightarrow	\rightarrow	\rightarrow	\rightarrow	_
30110	301		353603	职工基本医疗保险缴费	71. 16	71. 16		71. 16				-	-	_				_		-				-								+	-+	\rightarrow	\rightarrow	\rightarrow	-	_
30112	301		353603	其他社会保障缴费	36. 15	36. 15		36. 15		_	_	-	-	_						-	-			-							_	+	\rightarrow	\rightarrow	\rightarrow	\rightarrow	-	
3011201			353603	失业保险	5. 14	5. 14		5. 14				_								_				_								+	-	-	-	-		
3011202			353603	工伤保险	1.71	1. 71		1. 71				_								_				_								+	-	-	-	-		
3011209			353603	其他社会保险费	29. 30	29. 30		29. 30			_	_								_				_							_	+	-	-	-	-	-	
30113	301		353603	住房公积金	102. 87	102. 87		102. 87					-							_	-										_	+	-	_	-		-	
30199	301	99	353603	其他工资福利支出	59. 92	59. 92		59. 92																								4	-	_	_		_	
3019909	301	99	353603	其他工资福利支出	59. 92	59. 92	59. 92	59. 92																								4	_	_		_	_	
302		302		商品和服务支出	722. 19	647. 96	647. 96	187. 87	460.09																	74. 23	74. 23		74. 23			4	_	_	_	_	_	
30201	302	01	353603	办公费	46. 24	46. 24	46. 24	43. 24	3.00																							4						
30202	302	02	353603	印刷费	53. 31	28. 80	28. 80		28. 80																	24. 51	24. 51		24. 51			_						
30204	302	04	353603	手续费	0. 20	0. 20	0.20	0. 20																														
30205	302	05	353603	水费	0. 67	0. 67	0.67	0.60	0.07																													
30206	302	06	353603	电费	15. 56	15. 56	15. 56	15.00	0. 56																													
30207	302	07	353603	邮电费	1.00	1.00	1.00	0.10	0.90																													
30209	302	09	353603	物业管理费	2. 57	2. 57	2.57		2. 57																							Т						
30211	302	11	353603	差旅费	13.00	11.00	11.00	2.00	9.00																	2.00	2.00		2.00			Т						
30213	302	13	353603	维修 (护) 费	20.00	20.00	20.00	20.00																														
30214	302	14	353603	租赁费	10.00	10.00	10.00	10.00																														
30216	302	16	353603	培训费	22. 60	18. 60	18.60	5. 00	13.60																	4.00	4. 00		4.00									
30226	302	26	353603	劳务费	38. 50	34. 50	34. 50	13.00	21. 50																	4. 00	4. 00		4.00			\top						
3022699	302	26	353603	劳务费-其他劳务费	21.50	21. 50	21.50		21. 50																													
30227	302	27	353603	委托业务费	392.70	357. 70	357. 70	6.00	351.70																	35. 00	35. 00		35. 00			\top						
30228	302	28	353603	工会经费	17. 15	17. 15	17. 15	17. 15																								\top						
30229	302	29	353603	福利费	9. 26	9. 26	9. 26	9. 26																								\top						
30231	302	31	353603	公务用车运行维护费	3. 50	3. 50		3, 50																								\top		\neg		\neg		
30239	302	39	353603	其他交通费用	3.00	3. 00	3.00	0. 20	2. 80																							\top		\neg		\neg		
3023901	302	39	353603	公务交通费用	2.80	2. 80	2.80		2. 80																							\top		\neg		\neg		
3023902		39	353603	其他交通费用	0. 20	0. 20		0. 20																								\top		\neg		\neg		
30299	302	99	353603	其他商品和服务支出	72. 93	68. 21		42. 62	25. 59																	4. 72	4. 72		4. 72			\top		\neg		\neg	\neg	
3029901		99	353603	离退休公用经费	1. 96	1. 96		1. 96																								\top		\neg		\neg		
3029909		99	353603	其他商品和服务支出	70. 97	66. 25		40.66	25. 59																	4, 72	4. 72		4. 72			\pm		\rightarrow				_
303		303		对个人和家庭的补助	130. 71	130. 71		130. 71																								+		\rightarrow	\rightarrow	\neg		
30301	303		353603	离休费	20. 66	20. 66		20.66																								+	-	\rightarrow	\rightarrow	\rightarrow	\rightarrow	
			353603	基本离休费	15. 03							-	-											_						\vdash		+	\rightarrow	\rightarrow	\dashv	\rightarrow	\rightarrow	
3030101				国家出台津补贴(离休)	5. 63						+		\rightarrow																	\vdash	_	+	+	\rightarrow	+	\rightarrow	\rightarrow	_
3030102			353603	奖励金	0. 07						+		\rightarrow																	\vdash	_	+	+	\rightarrow	+	\rightarrow	\rightarrow	_
3030901				· 独生子女父母奖励	0.07								-							_				-						\vdash		+	+	\rightarrow	+	\rightarrow	-	_
3030901			353603	無生于女又母矣励 其他对个人和家庭的补助	109. 98								-							_				-						\vdash		+	+	\rightarrow	\rightarrow	\rightarrow	\rightarrow	_
_												-	-							-				-						\vdash		+	+	\rightarrow	+	\rightarrow	\rightarrow	_
3039903	303		202002	事业离退休生活补助支出	109. 98			109. 98			-	-	-	-				_		-				-						\vdash	-	+	+	\rightarrow	+	\rightarrow	\rightarrow	_
310	210	310	252602	资本性支出	21. 24				21. 24		-	-	-	-				_		-	-			-				-		\vdash	-	+	+	\rightarrow	\rightarrow	\rightarrow	\rightarrow	
31002				办公设备购置	19.74				19. 74			-							-	-				-						\vdash		+	-+	\rightarrow	\rightarrow	\rightarrow	-	_
31007	310	07	353603	信息网络及软件购置更新	1.50	1.50	1.50		1.50																													

一般公共预算支出预算表

单位: 353603-成都市科学技术信息研究所

			项 目			
	科目编	码	DI El de the	合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
类	款	项	科目名称		711	
			合 计	2, 207. 28	2, 133. 05	74. 23
			科学技术支出	1, 681. 28	1, 607. 05	74. 23
			技术研究与开发	74. 23		74. 23
206	04	04	科技成果转化与扩散	74. 23		74. 23
			科技条件与服务	1, 607. 05	1, 607. 05	
206	05	01	机构运行	1, 125. 72	1, 125. 72	
206	05	99	其他科技条件与服务支出	481. 33	481. 33	
			社会保障和就业支出	336. 39	336. 39	
			行政事业单位养老支出	336. 39	336. 39	
208	05	02	事业单位离退休	130. 64	130. 64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137. 17	137. 17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	68. 58	68. 58	
			卫生健康支出	86. 74	86. 74	
			行政事业单位医疗	86. 74	86. 74	
210	11	02	事业单位医疗	71. 16	71. 16	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	15. 58	15. 58	
			住房保障支出	102.87	102. 87	
			住房改革支出	102.87	102. 87	
221	02	01	住房公积金	102. 87	102. 87	

一般公共预算基本支出预算表

单位: 353603-成都市科学技术信息研究所

			项 目		基本支出	
科目	编码	34 D- 1077	* # # # # \ TI T \	A >1.	1.日/2.弗	八田石曲
类	款	单位代码	単位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	1, 651. 72	1, 463. 85	187. 87
		301	工资福利支出	1, 333. 14	1, 333. 14	
301	01	30101	基本工资	308. 74	308.74	
301	02	30102	津贴补贴	9.05	9. 05	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	9. 05	9.05	
301	07	30107	绩效工资	539. 50	539. 50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137. 17	137. 17	
301	09	30109	职业年金缴费	68. 58	68. 58	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	71. 16	71. 16	
301	12	30112	其他社会保障缴费	36. 15	36. 15	
301	12	3011201	失业保险	5. 14	5. 14	
301	12	3011202	工伤保险	1.71	1. 71	
301	12	3011209	其他社会保险费	29. 30	29. 30	
301	13	30113	住房公积金	102.87	102. 87	
301	99	30199	其他工资福利支出	59. 92	59. 92	
301	99	3019909	其他工资福利支出	59. 92	59. 92	
		302	商品和服务支出	187. 87		187. 87
302	01	30201	办公费	43. 24		43. 24
302	04	30204	手续费	0. 20		0. 20
302	05	30205	水费	0.60		0. 60
302	06	30206	电费	15. 00		15. 00
302	07	30207	邮电费	0. 10		0. 10

一般公共预算基本支出预算表

单位: 353603-成都市科学技术信息研究所

			项 目	基本支出						
科目	编码	34 (2. /D.TH	¥ 4. 474 (7) E. \	A >1		л па њ				
类	款	单位代码	単位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费				
302	11	30211	差旅费	2.00		2. 00				
302	13	30213	维修(护)费	20.00		20. 00				
302	14	30214	租赁费	10.00		10. 00				
302	16	30216	培训费	5. 00		5. 00				
302	26	30226	劳务费	13. 00		13. 00				
302	27	30227	委托业务费	6. 00		6. 00				
302	28	30228	工会经费	17. 15		17. 15				
302	29	30229	福利费	9. 26		9. 26				
302	31	30231	公务用车运行维护费	3. 50		3. 50				
302	39	30239	其他交通费用	0. 20		0. 20				
302	39	3023902	其他交通费用	0. 20		0. 20				
302	99	30299	其他商品和服务支出	42. 62		42. 62				
302	99	3029901	离退休公用经费	1. 96		1. 96				
302	99	3029909	其他商品和服务支出	40. 66		40. 66				
		303	对个人和家庭的补助	130. 71	130. 71					
303	01	30301	离休费	20. 66	20. 66					
303	01	3030101	基本离休费	15. 03	15. 03					
303	01	3030102	国家出台津补贴(离休)	5. 63	5. 63					
303	09	30309	奖励金	0. 07	0. 07					
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0. 07	0. 07					
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	109. 98	109. 98					
303	99	3039903	事业离退休生活补助支出	109. 98	109. 98					

一般公共预算项目支出预算表

单位: 353603-成都市科学技术信息研究所

	科目编	码	* * 1277	光	人如
类	款	项	单位代码	単位名称(科目)	金额
				合 计	555. 56
				科技成果转化与扩散	74. 23
206	04	04	353603	成都市重点产业链技术创新图谱研究	74. 23
				其他科技条件与服务支出	481. 33
206	05	99	353603	基层党组织活动经费	2. 00
206	05	99	353603	科技统计与情报分析经费	202. 00
206	05	99	353603	科技融媒体宣传经费	194. 33
206	05	99	353603	科研诚信管理服务经费	17. 00
206	05	99	353603	科技档案整理工作经费	36. 00
206	05	99	353603	科技创新平台及重大项目运行管理经费	30.00

一般公共预算"三公"经费支出预算表

单位: 353603-成都市科学技术信息研究所

			当年财政拨款预算安排								
单位编码	单位名称 (科目)	合计	因公出国 (境)	公	费	公务接待费					
		百月	费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公分货付货				
	合 计	3. 50		3. 50		3. 50					
353603	成都市科学技术信息研究所	3. 50	3. 50								

政府性基金支出预算表

单位: 353603-成都市科学技术信息研究所

金额单位:万元

			邛	 目	本年政府性基金预算支出						
	斗目编 码		单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出				
类	款	项	, , , , ,	7	,	_,,,,,	, , , , ,				
				合 计							

注:本单位无使用政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算"三公"经费支出预算表

单位: 353603-成都市科学技术信息研究所

				当年财政拨	款预算安排	F			
单位编码	单位名称 (科目)	合计	因公出国 (境)	公	费	公务接待费			
		百 N	费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公分按付货		
	合 计								

注:本单位无使用政府性基金预算安排的"三公"经费支出。

国有资本经营预算支出预算表

单位: 353603-成都市科学技术信息研究所

金额单位:万元

1 1	00000	/94 HI	11 1 12/11/11/11	919 6/71			<u> </u>				
				项 目	本年国有资本经营预算支出						
禾	科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出				
类	款	项	半 位1(19	<u> </u>	百月	本 本义山					
				合 计							

注:本单位无使用国有资本经营预算安排的支出。

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

				(2020 1 /2)							
	部门名称	ĸ									
年 要 年 体 年 年 体 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年	任务	名称	主要内容								
			年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金				
			平 反前 1 笠		0.00	0.00	0.00				
年度总 体目标											
要任务年度总	一级指标		二级指标	三级	女字及文字描述)						

注:本单位无需编制部门整体支出绩效目标。

部门预算项目绩效目标表(2023年度)

表14

単位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
353-成都市科学技术 局部门	-XH-HW	479. 33	T Z H W	27.1H.M.		→2V1HM,	11-1/1-12/2	14.14.16	人里下压	NE	34.63.53 1.312
			1. 完成科技部下达的各项科 技统计调查任务。 2. 完成《 成都科技创新创业统计快讯	产出指标	数量指标	形成信息、研究产 品(分析报告)	≽	10	份	10	
				产出指标	质量指标	上交统计报表验收 合格率	≥	90	%	10	
		202. 00		产出指标	质量指标	科技统计调查完成 率	≥	90	%	10	
			印;形成《成都市科技创新 发展白皮书》《成都科技创	成都市科技创新 》《成都科技创 动态》《成都市 献率测算分析报 成本指标 经济成本指标 项目	时效指标	项目完成时间	€	12	月	10	
	科技统计与情报 分析经费		新创业监测动态》《成都市 科技进步贡献率测算分析报 告》等统计分析研究产品。		项目投入	€	202	万元	10		
			3. 研制形成重点高新技术产业创新发展研究、重大项目技术先进性分析研究报告不少于4份。 4. 开展全球前沿领域硬核科技情报分析研究2份。 5. 采集编译《海外科技视窗?情报周刊》40期。	效益指标	社会效益指标	提供数据(信息) 服务情况	≥	20	次	10	
353603-成都市科				效益指标	社会效益指标	统计分析结果利用 率	≥	90	%	10	
学技术信息研究所				效益指标	可持续影响指 标	科技管理决策支撑	≥	90	%	10	
				满意度指标	满意度指标	成果应用方满意度	≥	90	%	10	
		斗技融媒体宣传 经费	1. 完成科技宣传内容(含新闻通稿)不少于50篇(次)。 2. 开展成都科技政务新媒体粉丝活动8次以上。 3. 在市级科技政务新媒体发送信息300天以上、推送信息7000条以上、粉丝80万人以上;实施图片直播6次以上;制作各类短视频15条以上;	产出指标	数量指标	新媒体用户互动活 动	≥	8	次	10	
				产出指标	数量指标	宣传短视频制作	≥	15	条	10	
	科技融媒体宣传经费			产出指标	数量指标	编印期刊	≥	30	期	5	
				产出指标	数量指标	宣传稿件撰写	≥	50	篇	5	
				产出指标	质量指标	信息发送完成率	≥	90	%	5	

部门预算项目绩效目标表(2023年度)

表14

											<u> </u>
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			大田30余以上。 4. 编印《科技工作动态扫描》20期以上,《科技情况月报》12期。 5. 更新、维护门户网站信息1000条以上;编制《网络舆情监控》12期以上;做好市科技局门户网站安全防护,每天2次检查系统运行情况。	产出指标	质量指标	科技创新宣传次数	≥	30	次	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	€	12	月	10	
	科技融媒体宣传	104.22		成本指标	经济成本指标	项目投入	\leq	194. 33	万元	5	
	经费	₹ 194. 33		效益指标	社会效益指标	全平台粉丝增长量	≽	35000	个	10	
				效益指标	可持续影响指 标	党媒转发量	≥	20	次	10	
				满意度指标	满意度指标	宣传效果满意度	≥	90	%	10	
353603-成都市科 学技术信息研究所			0 完成1篇科研诚信检查情况报 告。	产出指标	数量指标	科研诚信检查报告	≥	1	份	10	
				产出指标	质量指标	市级财政科技项目 流程监管覆盖率	≥	95	%	15	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	€	12	月	15	
	科研诚信管理服 务经费	上服 17.00		成本指标	经济成本指标	项目投入	\leq	17	万元	15	
				效益指标	社会效益指标	为相关单位提供核 查失信信息服务	>	50	次	15	
				效益指标	可持续影响指 标	领域的科研诚信监 管有效	定性	有效		10	
				满意度指标	服务对象满意 度指标	委托单位对工作满 意度	≽	90	%	10	

部门预算项目绩效目标表(2023年度)

表14

										业和公司	単位: 万兀 □
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			配备档案存储设备1套,完成1000盒以上档案整理归档。	产出指标	数量指标	科技档案整理归档 数量	≥	1000	盒	10	
				产出指标	质量指标	科技档案验收合格 率	≥	95	%	15	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	\leq	12	月	15	
	科技档案整理工 作经费	36.00		成本指标	经济成本指标	项目投入	€	36	万元	15	
				效益指标	社会效益指标	提供档案查询利用 服务	≥	10	次	15	
				效益指标	可持续影响指 标	档案集中统一管理	≥	95	%	10	
				满意度指标	满意度指标	管理部门满意度	≥	95	%	10	
353603-成都市科 学技术信息研究所			完成130个以上项目和平台建设情况的信息收集整理,实施动态管理,形成分析报告1份。	产出指标	数量指标	项目和平台建设情 况收集	≥	130	个	10	
				产出指标	数量指标	科技重点项目建设 情况报告	≥	1	份	15	
				产出指标	质量指标	资源搜集准确率	≥	95	%	10	
	科技创新平台及 重大项目运行管	30.00		产出指标	时效指标	项目完成时间	\leq	12	月	10	
	理经费	现日 <i>色</i> 17 目 30.000		成本指标	经济成本指标	项目投入	<	30	万元	15	
				效益指标	社会效益指标	对接各类创新主体	≥	20	个	10	
				效益指标	可持续影响指 标	科技创新资源网络	≥	10	家	10	
				满意度指标	满意度指标	成果应用方满意度	≽	90	%	10	