

2023 年度

成都市科学技术发展战略研究院

(成都市科学技术顾问团顾问咨询中心)

单位决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	17
十、预算绩效管理情况说明	18
十一、其他重要事项的情况说明	19
第三部分 名词解释	20
第四部分 附 件	23
第五部分 附 表	30
一、收入支出决算总表	

- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、为机关提供支持保障的职能。

参与拟订科技创新政策措施，参与编制科技创新发展规划；开展科技创新战略、城市科技创新体系、科技体制改革与管理创新、产业发展科技需求研究，预测科技发展前景；承担成都市科学技术顾问团的日常工作，承担我市科技顾问团顾问咨询活动组织实施的事务性工作；承担成都市科技志编撰工作。

2、面向社会提供公益服务的职能。

承担科技创新政策、规划编制等决策咨询服务工作；参与我市新型科技智库建设等服务工作。

3、完成成都市科学技术局交办的其他任务。

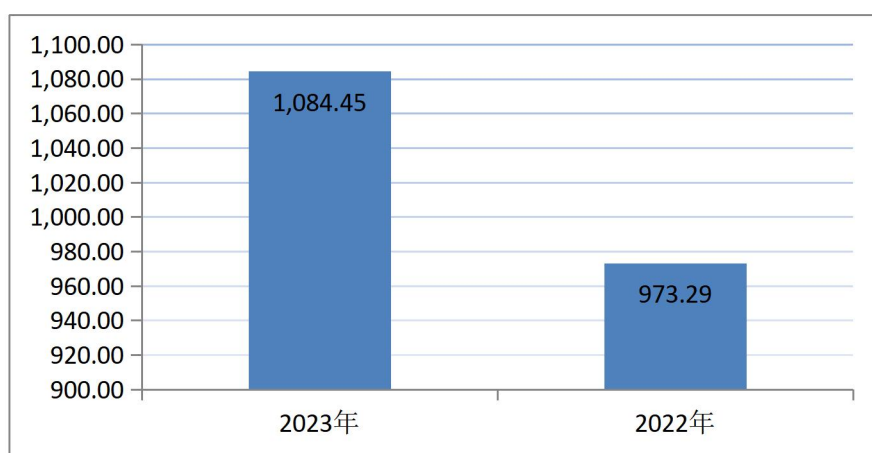
二、机构设置

本单位由 5 个内设机构组成，分别是：综合管理办公室、综合发展研究所、科技体制与管理研究所、区域创新与产业发展研究所、科技顾问服务与成果应用部。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

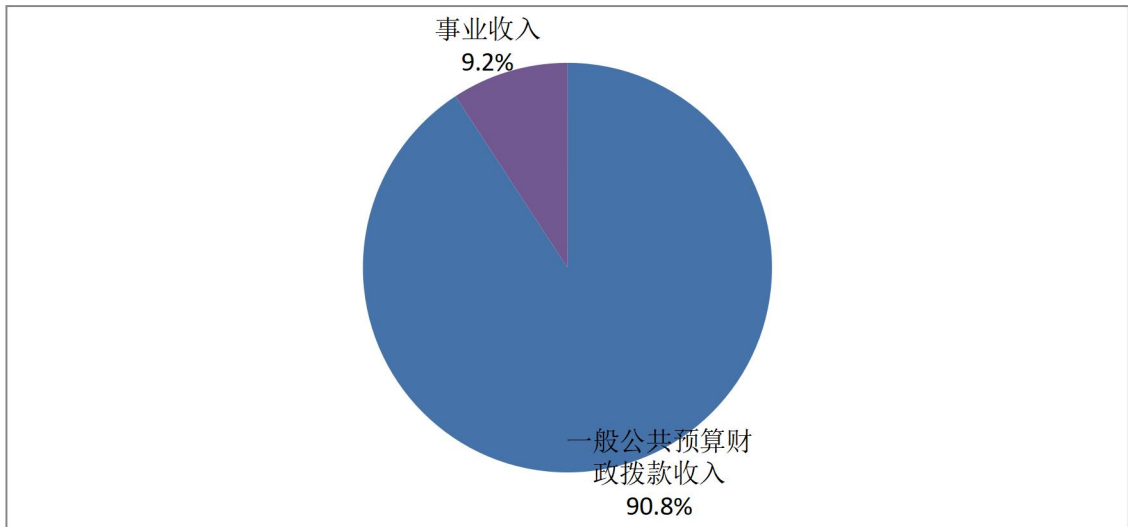
2023 年度收、支总计均为 1084.45 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 111.16 万元，增长 11.4%。主要变动原因是项目支出减少 3.54 万元，基本支出增加 114.7 万元。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

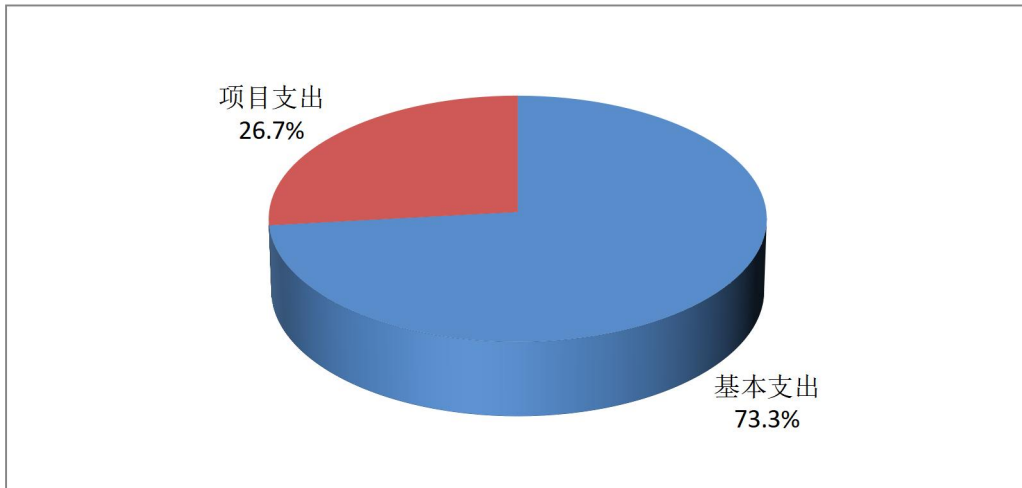
2023 年度本年收入合计 1084.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 984.45 万元，占 90.8%；事业收入 100 万元，占 9.2%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

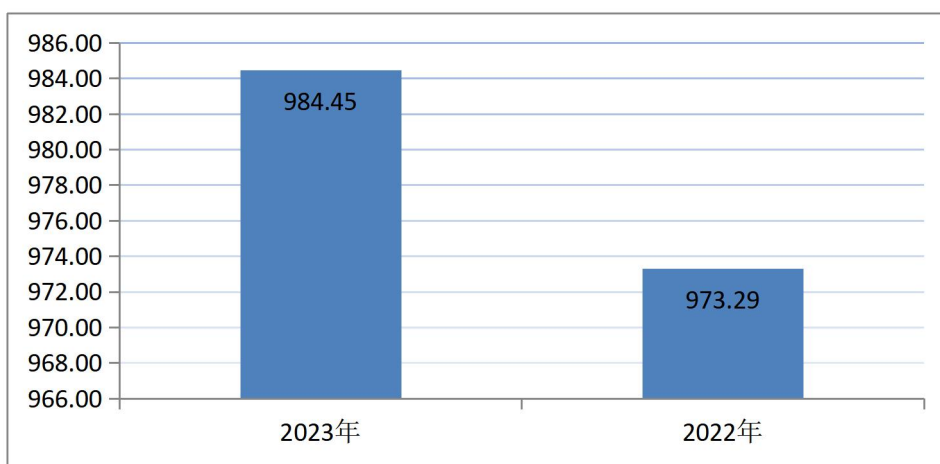
2023 年度本年支出合计 984.45 万元，其中：基本支出 721.41 万元，占 73.3%；项目支出 263.04 万元，占 26.7%。



(图 3：支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 984.45 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11.16 万元，增长 1.1%。主要变动原因是项目支出减少 103.54 万元，基本支出增加 114.7 万元。

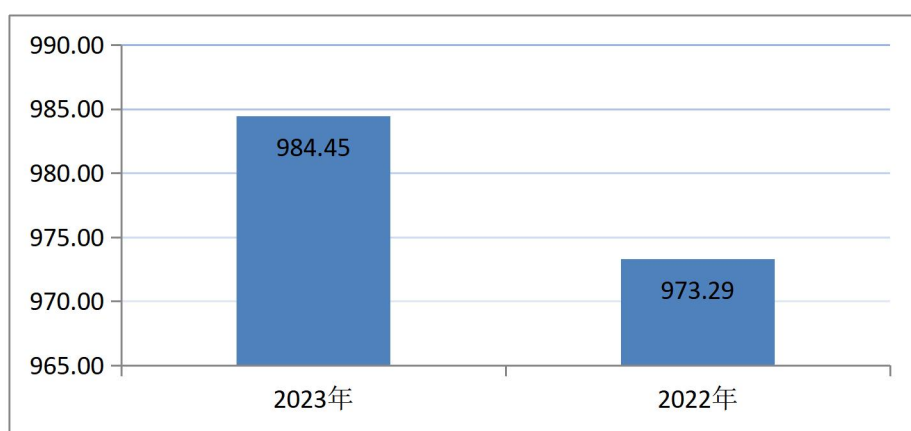


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

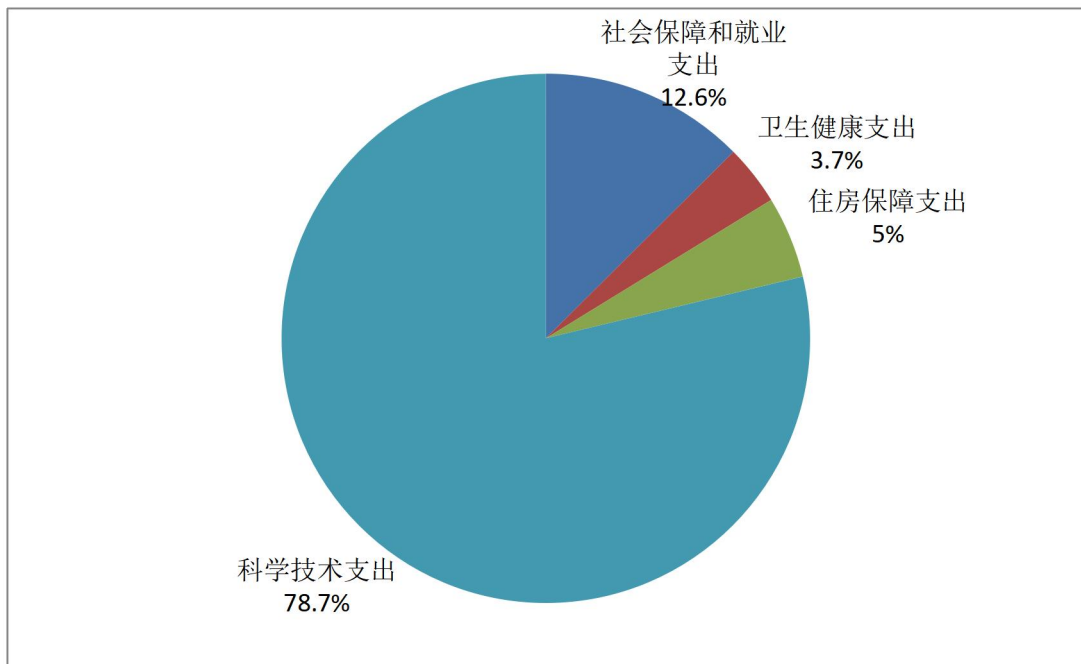
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 984.45 万元,占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 11.16 万元,增长 1.1%。主要变动原因是项目支出减少 103.54 万元,基本支出增加 114.7 万元。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 984.45 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 775.23 万元，占 78.7%；社会保障和就业支出 123.66 万元，占 12.6%；卫生健康支出 36.26 万元，占 3.7%；住房保障支出 49.29 万元，占 5%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 984.45 万元，完成预算 89.9%。其中：

1. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算为 75.45 万元，完成预算 41.9%，决算数小于预算数的主要原因是本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到下年度按有关规定继续使用。

2. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：支出决算为 512.19 万元，完成预算 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，已在 2023 年底收回财政。

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）：支出决算为 156.67 万元，完成预算 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，已在 2023 年底收回财政。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 30.91 万元，完成预算 83.1%，决算数小于预算数的主要原因是本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到下年度按有关规定继续使用。

5. 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）：支出决算为 30.5 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 62.1 万

元，完成预算 100%。

7. 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）：支出决算为 31.05 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 30.98 万元，完成预算 100%。

9. 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）：支出决算为 5.28 万元，完成预算 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 49.29 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 721.41 万元，其中：

人员经费 668.53 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 52.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、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。

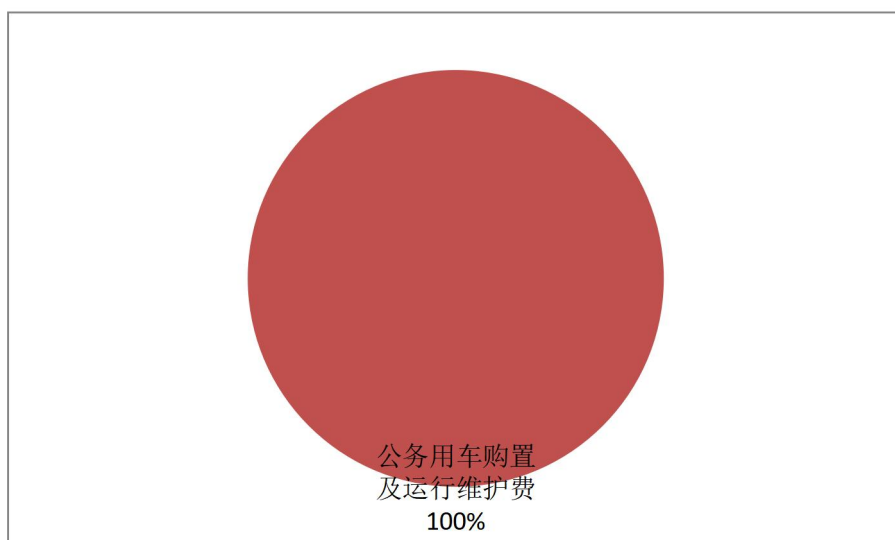
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.56 万元，决算为 2.35 万元，完成预算的 91.8%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约开支公务用车运行维护费。2023 年度“三公”经费支出决算较上年减少 1.31 万元，下降 35.8%，主要原因是厉行节约使用公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.35 万元，占 100%；本单位无公务接待费支出。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

- 1.因公出国（境）费本年无预算数，支出为 0，与上年持平。
- 2.公务用车购置及运行维护费预算为 2.56 万元，支出决算为 2.35 万元，完成预算的 91.8%，决算数小于预算数的主要原因是

单位厉行节约开支公务用车运行维护费。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年减少 1.31 万元，下降 35.8%，主要原因厉行节约使用公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

公务用车运行维护费支出 2.35 万元。主要用于日常部门间业务办理及工作调研等按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3.公务接待费本年无预算数，支出为 0，与上年持平。其中：
2023 年度本单位无国内公务接待支出，与上年持平。
2023 年度本单位无外事接待支出，与上年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出，与上年持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年持平。

十、预算绩效管理情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对科技顾问团工作专项经费等特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个特定目标类项目编制了绩效目标；在 2023 年预算执行过程中，对 6 个特定目标类项目开展绩效监控；2023 年终执行完毕后，对 7 个特定目标类项目开展了绩效自评。

(二) 绩效自评结果

本单位在 2023 年度部门决算中反映“科技顾问团工作专项经费”、“科技项目绩效评估经费”、“2023 年第一批省级科技计划项目（成财教发【2023】40 号）-关于深化四川省基础研究体制机制改革的对策研究”等 7 个特定目标类项目绩效自评情况。7 个特定目标类项目绩效自评平均得分 92 分，其中，最高 99 分，为“根据成财教发(2019)67 号，下达 2019 年第四批省级科技计划项目资金预算”项目；最低 73 分，为“2023 年第一批省级科技计划项目（成财教发【2023】40 号）-关于深化四川省基础研究体制机制改革的对策研究”项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）》（附件 1）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，本单位无机关运行经费支出，与 2022 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，成都市科学技术发展战略研究院（成都市科学技术顾问团顾问咨询中心）政府采购支出总额 5.01 万元，其中：政府采购货物支出 3.98 万元、政府采购服务支出 1.04 万元。授予中小企业合同金额 3.98 万元，占政府采购支出总额的 79.4%，其中：授予小微企业合同金额 3.98 万元，占政府采购支出总额的 79.4%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，成都市科学技术发展战略研究院（成都市科学技术顾问团顾问咨询中心）共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆，其他用车主要是用于日常部门间业务办理及工作调研。单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.科学技术支出（类）技术与开发（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。

5.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：指科技服务机构的基本支出。

6.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）：指除机构运行、技术创新服务体系、科技条件专项以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

7.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指除科技奖励、核应急、转制科研机构以外其他用于科技方面的支出。

8.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）：指事业单位开支的离退休经费。

9.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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.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):指除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.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公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费:指单位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。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分 附件

附件 1

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010023T000009728439-2023年第一批省级科技计划项目（成财教发【2023】40号）-关于深化四川省基础研究体制机制改革的对策研究								
主管部门		成都市科学技术局部门				实施单位（盖章）	成都市科学技术发展战略研究院（成都市科学技术顾问团顾问咨询中心）			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		1. 形成《关于深化四川省基础研究体制机制改革的对策研究》的研究报告1篇；2. 围绕基础研究运营、管理评价等方面，行成2篇政策建议。				2023年，课题组通过数据挖掘、实地调研、专家座谈等多种形式开展课题研究，已经形成《关于深化四川省基础研究体制机制改革的对策研究》研究报告初稿一份。2篇政策建议正在编制过程中			
2. 项目实施内容及过程概述		1. 梳理国内外先进地区在自然科学基金、项目管理、评价机制等方面的经验做法。通过梳理美国、欧盟、韩国、以色列等先进国家和地区，以及北京、上海、合肥等先进地区对关于基础研究科研管理、人员管理、资金投入、评价管理、自然科学基金设立等基础研究体制机制相关先进经验和做法，形成对四川推动基础研究体制机制改革创新的重要启示。 2. 剖析全省现行基础研究运营、管理、评价等方面的主要方式及存在问题。通过实地调研、文献研究、专家座谈等方式，对四川省现行基础研究体制机制相关做法进行整理、分析和评价，整理出科研机构、高校、企业、重大平台等对基础研究相关的政策需求，深刻分析出体制机制在运行中存在的问题， 3. 提出加强全省基础研究能力的创新思路和对策建议。以问题为导向，充分借鉴先进经验，结合自身基础，打破传统思维桎梏，在科研项目立项、项目分类管理与支持、自然科学基金、评价管理、科研投入管理、科研人员管理、科研平台管理等方面，提出具备创新性、可行性、科学性的对策建议。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	9.00	2.74	30.44%	10	3.04	项目起止年限是23.1.1-24.12.31，正按照时间安排项目预算执行。2023年中增加本项目，项目经费9万元。		
	其中：财政资金	0.00	9.00	2.74	30.44%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展专家咨询活动	≥	2	次	1	20	10	项目起止年限是23.1.1-24.12.31，2023年只安排有1次专家咨询，另一次安排在2024年。
		质量指标	形成2条政策建议	=	2	条	1	20	10	项目起止年限是23.1.1-24.12.31，2023年只完成1条，另一条安排在2024年。
		时效指标	工作完成及时率	≥	90	%	90	15	15	
	效益指标	社会效益指标	形成研究报告数量	≥	1	份	1	20	20	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目投入经费	≤	9	万元	2.74	10	10	项目起止年限是23.1.1-24.12.31，正按照时间安排项目预算执行。
合计							100	73.04		
评价结论	项目自评总分73.04，项目在实施过程中，初步摸清了全省基础研究方面的底数与现状，对四川大学等高校院所进行了实地调研，进一步明晰了四川优化基础研究体制机制的着力点和突破口。									
存在问题	调研次数偏少、项目进度偏慢。									
改进措施	再次启动调研与专家座谈等工作，加快项目进度，加快项目预算执行。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51010024T000010410999-2023年第四批市级财政科技专项项目经费（成财教发【2023】93号）-成都推动科技成果转化有力有效专题研究										
主管部门		成都市科学技术局部门						实施单位 (盖章)	成都市科学技术发展战略研究院(成都市科学技术顾问团顾问咨询中心)			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 开展成都市进一步加快科技成果转化助推产业高质量发展研究，形成20份决策咨询建议，为全市推动科技成果转化和产业化提供决策参考。						年度目标完成情况 开展加快科技成果转化助推产业高质量发展系列研究，截至目前已形成12份决策咨询建议，为全市推动科技成果转化和产业化提供决策参考。				
	2. 项目实施内容及过程概述	编制完成《关于分层分类推动成都中试平台建设的思考与路径建议》《关于推动在蓉高能级创新平台与产业园区结对模式与路径建议》《关于成都技术经纪人队伍建设思路与路径研究》《大科学装置科技成果“沿途下蛋”机制研究》等专题研究报告12份										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	180.00	75.45		41.92%	10	4.2	执行率41.9%，原因是项目执行期至2024年10月31日，项目正安排有序推进。2023年中追加本项目，项目经费180万元。			
	其中：财政资金	0.00	180.00	75.45		41.92%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
其他资金						/	/					
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	完成研究报告	≥	20	份	12	20	12	执行率60%，原因是项目执行期至2024年10月31日，项目正安排有序推进		
			开展课题为局级及以上领导提供参考率	≥	80	%	80	10	10			
			工作完成及时率	≥	90	%	90	10	10			
	效益指标	社会效益指标	分析成都推动科技成果转化有力有效的建议	≥	1	份	1	10	10	执行率60%，原因是项目执行期至2024年10月31日，项目正安排有序推进		
			发表期刊数量	≥	5	篇	3	10	6			
			提供决策咨询建议数量	≥	20	份	10	10	5			
	满意度指标	满意度指标	科技主管部门满意度	≥	90	%	90	10	10			
成本指标	经济成本指标	项目经费投入	≤	180	万元	75.45	10	10	执行率41.9%，原因是项目执行期至2024年10月31日，项目正安排有序推进			
合计										100	77.2	
评价结论	聚焦健全成果转化推进机制、加大重大创新平台赋能、推动校地成果转化、完善成果转化服务链条等开展项目编制工作，截至目前已完成项目数量12项，超过项目总进度的50%，提供决策咨询建议数量12项，科技主管部门满意度保持在90%以上，项目整体完成进度、编制成效、质量效益等均符合绩效考核指标，达到了项目预期效果。											
存在问题	在项目编制过程中，主要存在成果转化现状数据量化不足的问题。											
改进措施	在市级主管部门的支持下，持续积累收集成都科技成果转化现状数据量化情况，同时积极参与和开展实地调研活动，收集数据摸清家底。											
项目负责人：							财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称										
51010022T000005557029-根据成财教发[2019]67号，下达2019年第四批省级科技计划项目资金预算										
主管部门										
成都市科学技术局部门								实施单位 (盖章)		成都市科学技术发展战略研究院(成都市科学技术顾问团顾问咨询中心)
项目年度目标										
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	本次研究的最终成果为：《成都市建设国家新一代人工智能创新发展试验区的“路径研究”研究报告。一是通过实地调研和桌面研究，全面细致梳理四川省及成都市人工智能创新要素及配套资源的空间分布、区域格局及创新协同机制建设和运行情况；二是提出成都市创建国家新一代人工智能创新发展试验区的总体思路、基本原则和战略定位；三是从省市、城际、城市三个方面提出成都市建设国家新一代人工智能创新发展试验区的总体空间布局和各片区细分空间布局；四是从前沿创新、场景创新、治理创新等方面出发，设计具体的试验示范内容。						年度目标完成情况		
	2. 项目实施内容及过程概述	完成梳理四川省及成都市人工智能创新要素及配套资源的空间分布、区域格局及创新协同机制建设和运行情况；提出成都市创建国家新一代人工智能创新发展试验区的总体思路、基本原则和战略定位；从省市、城际、城市三个方面提出成都市建设国家新一代人工智能创新发展试验区的总体空间布局和各片区细分空间布局；从前沿创新、场景创新、治理创新等方面出发，设计具体的试验示范内容。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.24	1.24	1.24		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	1.24	1.24	1.24		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成《成都市建设国家新一代人工智能创新发展试验区的“路径研究”研究报告	=	1	份	1	15	15	受调研单位对接情况影响, 部分资料未完全收集。
		质量指标	撰写专题报告资料收集完成率	≥	95	%	90	15	14.21	
		时效指标	工作完成及时率	≥	90	%	90	15	15	
	效益指标	社会效益指标	收集专家咨询建议	≥	3	条	3	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工作经费投入	≤	1.24	万元	1.24	15	15	
合计										
							100	99.21		
评价结论	完成《成都市建设国家新一代人工智能创新发展试验区的“路径研究”研究报告，对成都市新一代人工智能发展情况进行梳理，研判年度发展的优势与问题，并提出优化建议，为试验区建设工作持续开展提供支撑。									
存在问题	受调研单位对接情况影响，部分资料未完全收集。									
改进措施	未来工作中，合理安排工作进度，提升工作效率，加强跟调研单位对接，有序推进项目经费预算执行。									
项目负责人：	财务负责人：									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51010022T00000557148-根据成财教发[2020]125号文，下达2020年第二批省级科技计划项目资金预算（四川省建设数字经济强省路径及对策研究）									
主管部门		成都市科学技术局部门					实施单位 (盖章)	成都市科学技术发展战略研究院(成都市科学技术顾问团顾问咨询中心)			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	(一) 厘清四川省数字经济建设背景及内涵，把握数字经济与新基建二者统筹联动关系，找准新基建对数字经济的支撑点，提出四川省新基建助力数字经济高质量发展的重点布局方向。(二) 凝练一批支撑四川省数字经济建设的新基础设施建设类项目和科研攻关类项目。(三) 梳理一批借助新基建推进传统产业数字化转型的重点工程。(四) 提出新基建规划建设、产业数字化转型、数字开放和治理、数字生态建设等方面的对策建议。(五) 制定以新基建为核心支撑的四川省数字经济建设产业链、创新链全景图，形成一批数字经济领域重点招商引资企业名录和重点关注科研团队名录					形成《四川省建设数字经济强省路径及对策研究——基于新基建助力数字经济高质量发展的视角》研究报告				
	2. 项目实施内容及过程概述		通过搜集公开信息、远程咨询、实地调研、召开专家座谈会等方式，撰写研究报告，完成情况好，项目已结题。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	5.53	5.53	5.53	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。			
	其中: 财政资金	5.53	5.53	5.53	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金					/	/					
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	形成《四川省建设数字经济强省路径及对策研究——基于新基建助力数字经济高质量发展的视角》研究报告	=	1	份	1	15	15		
		质量指标	撰写专题报告资料收集完成率	≥	95	%	96	15	15		
		时效指标	工作完成及时率	≥	90	%	80	15	13.33	研究报告(精简版)的咨询建议经反复修改后才上报供决策参考, 不够及时	
	效益指标	社会效益指标	收集专家咨询建议	≥	3	条	4	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	工作经费投入	≤	5.53	万元	5.53	15	15		
合计							100	98.33			
评价结论	本项目完成情况较好。										
存在问题	研究报告(精简版)的咨询建议经反复修改后才上报供决策参考, 不够及时。										
改进措施	提高项目工作的时效性。										
项目负责人:						财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51010022T000005556933-根据成财教发[2021]125号文，下达2021年第二批省级科技计划项目资金预算										
主管部门		成都市科学技术局部门					实施单位 (盖章)	成都市科学技术发展战略研究院(成都市科学技术顾问团顾问咨询中心)				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 着力解决航空航天材料发展的关键技术问题，提炼形成四川省航空航天关键材料产业的若干重大科研项目、创新平台项目和产业化项目，提升航空航天关键材料自主化水平，最大程度降低“卡脖子”风险；凝练若干政策点，在产业创新服务、重大创新产品支持、军地协同创新等方面先行先试，形成可以在全省乃至全国复制推广的先进经验。					年度目标完成情况 形成《四川省航空航天关键材料 创新发展路径研究》的研究报告					
	2. 项目实施内容及过程概述	通过搜集公开信息、远程咨询、实地调研、召开专家座谈会等方式，撰写研究报告，完成情况好，项目已结题。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因				
	总额	21.44	21.44	21.41	99.87%	10	9.99	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。				
	其中：财政资金	21.44	21.44	21.41	99.87%	/	/					
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
其他资金					/	/						
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	形成《四川省航空航天关键材料 创新发展路径研究》的研究报告	=	1	份	7	15	15			
		质量指标	撰写专题报告资料收集完成率	≥	95	%	85	15	13.42	由于航空航天材料领域相关资料密级较高，收集难度大		
		时效指标	工作完成及时率	≥	90	%	85	15	14.17	由于收集资料受阻，工作进度受到一定的影响		
	效益指标	社会效益指标	收集专家咨询建议	≥	3	条	4	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%	95	10	10			
	成本指标	经济成本指标	工作经费投入	≤	21.44	万元	21.41	15	15			
合计							100	97.58				
评价结论	本项目完成情况较好。											
存在问题	由于航空航天材料领域相关资料密级较高，收集难度大，工作进度也受到一定的影响。											
改进措施	加强实地调研的次数和效率，以此解决高密级资料收集困难的问题，同时加强工作效率。											
项目负责人：						财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010023T000008425588-科技顾问团工作专项经费								
主管部门		成都市科学技术局部门				实施单位 (盖章)		成都市科学技术发展战略研究院(成都市科学技术顾问团顾问咨询中心)		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		1. 举办决策咨询活动15场；2. 委托院士、顾问、专家开展专题调研1-2项；3. 向顾问专家约稿60篇；4. 编辑内刊60期，编辑出刊《决策智囊2023》合集本1本，印刷100册；5. 编发微信公众号信息60条，提出决策建议60条。				组织各类决策咨询活动共15场，委托专家开展专题调研1项，向顾问专家约稿65篇，编辑内刊65期，编辑出刊《决策智囊2023》合集本1本，印刷100册。编发微信公众号信息65条，提出决策建议65条。			
2. 项目实施内容及过程概述		1. 组织各类决策咨询活动：开展系列院士行活动；围绕我市经济社会发展中的难点热点问题开展决策咨询；接受市委、市政府委托，对我市重大工程建设、重点技术攻关和重大项目引进的立项与实施进行咨询论证。 2. 组织院士顾问专题讲座及科普活动：围绕市级各部门及区（市）县需求，组织院士顾问开展专题讲座及科普活动。 3. 课题研究：结合我市重点工作和产业发展方向，组织专家开展项目调研。 4. 院士、顾问联络服务工作：依托顾问团成员与国内外各界的广泛联系，拓展资讯信息渠道，促进我市经济和科技对外交流合作；为院士、顾问和专家参加相关的学术交流、调研咨询、项目落地等活动提供行程安排、沟通协调、后勤保障等服务；常态化推进院士顾问信息收集和院士顾问联络拜访工作。 5. 内刊编辑及信息报送：向顾问专家约稿，编辑《参谋动态》《成都创新调研报告》《成都科技决策参考》等内刊；整理汇编《决策智囊2023——成都市科学技术顾问团建言献策》；编发顾问团官方公众号信息。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	137.53	137.53	137.47	99.96%	10	9.9	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	137.53	137.53	137.47	99.96%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	编辑内刊	≥	60	期	65	10	10	
			举办决策咨询活动	≥	15	场	15	10	10	
			出刊《决策智囊》	≥	100	册	100	10	10	
		质量指标	委托课题验收通过率	≥	95	%	100	10	10	
	时效指标	社会效益指标	工作完成及时率	≥	95	%	80	10	8.4	由于工作计划变动及其他不可抗力因素，个别工作任务未能按照计划进度及时推进完成
			提出决策建议数	≥	60	条	65	10	10	
			决策咨询建议应用采纳数	≥	12	条	15	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务院士顾问专家项目数	≥	10	个	12	7.5	7.5	
服务对象满意度			≥	90	%	90	7.5	7.5		
成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	137.53	万元	137.47	7.5	7.5		
合计										
评价结论	本项目完成情况好。									
存在问题	个别工作任务未能按照计划进度及时推进完成。									
改进措施	加强人员业务综合能力、项目管理能力。加强协作与沟通，及时应对风险和挑战，提高项目完成时效性。									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51010023T000008421467-科技项目绩效评估经费									
主管部门		成都市科学技术局部门						实施单位 (盖章)	成都市科学技术发展战略研究院(成都市科学技术顾问团顾问咨询中心)		
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
	<p>1、按市财政局要求，完成对市科技计划项目的绩效评价工作，协助配合相关机构完成市财政科技支出绩效考核、现场调研相关工作。完成对财政专项资金执行的必要性、可行性和资金规模的论证。形成成都市科技局财政科技资金整体绩效评价报告1份。</p> <p>2、开展预算绩效管理相关工作，按照部门决算公开要求，形成市科技局专项项目/资金自评表各5份、市科技局部门整体支出绩效评价报告1份。梳理汇总5家直属事业单位的预算绩效管理情况，完成市科技局系统预算绩效管理年度报告1份。</p> <p>3、完成对国家/省各级财政科技项目绩效评价相关工作，形成科技专项项目绩效评价报告1份。</p> <p>4、开展市科技系统内控管理相关工作，梳理市科技局机关及5家直属事业单位的内控管理情况，完成市科技局内控管理情况报告1份、市科技局系统内控管理年度报告1份。</p> <p>5、开展新型产业技术研究院建设运营绩效评价绩效评价工作，梳理7家市级新型产业技术研究院绩效及管理情况，完成建设运营绩效评价1份。</p>						<p>完成市级财政科技资金绩效、中央、省市财政科技资金绩效等共计8个类别的绩效评价工作，共涉及科技财政资金17.13亿元、项目2778项；实施2019-2022年成都市8家新型产业技术研究院运营绩效评价和2023年度上海交大四川研究院运营绩效评价工作；开展成都市两办印发的《全面加强科技创新能力建设的若干政策措施》（成委发〔2020〕6号）政策实施评估；完成《成都市市级财政科技项目专项资金绩效管理办法》代拟稿编制；推进成都市科技局绩效培训、管理考核和监控工作。完成2022年度市科技局系统内部控制编报工作；开展2023年度市局系统内部控制自查工作；组织2023年市局系统内部控制培训会。</p>				
2. 项目实施内容及过程概述		开展预算绩效管理相关工作，按照部门决算公开要求，形成市科技局专项项目/资金自评表（报告）、市科技局部门整体支出绩效评价报告。完成对国家/省/市各级财政科技资金绩效评价相关工作，形成科技资金绩效评价报告，协助配合相关机构完成财政科技支出绩效考核、现场调研相关工作。开展市科技系统内控管理相关工作，梳理市科技局机关及直属事业单位的内控管理情况，完成市科技局机关、市科技局系统内控管理年度报告。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	19.20	19.20	19.20	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。			
	其中: 财政资金	19.20	19.20	19.20	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金					/	/					
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成各类绩效评价(自评)报告数量	≥	5	份	5	15	15	由于工作推进进度及预算原因未及时开展2023年度局系统绩效培训	
		质量指标	构建项目绩效自评指标体系完成率	≥	95	%	95	15	15		
		时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	85	10	8.95		
	效益指标	社会效益指标	分析财政资金使用情况说明	≥	5	条	5	10	10		
			提出完善绩效管理的决策参考建议	≥	5	条	5	10	10		
			查摆财政资金使用中存在的问题	≥	5	条	5	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥	90	%	90	10	10		
成本指标	经济成本指标	专项经费投入	≤	19.2	万元	19.2	10	10			
合计							100	98.95			
评价结论	<p>项目自2023年度按年初计划完成市级财政科技资金绩效、中央、省市财政科技资金绩效等共计8个类别的绩效评价，实施2019-2022年成都市8家新型产业技术研究院运营绩效评价和2023年度上海交大四川研究院运营绩效评价，开展成都市两办印发的《全面加强科技创新能力建设的若干政策措施》政策实施评估，完成《成都市市级财政科技项目专项资金绩效管理办法》代拟稿编制，推进成都市科技局绩效培训、管理考核和监控；完成2022年度市科技局系统内部控制编报，开展2023年度市局系统内部控制自查；组织2023年市局系统内部控制培训会。</p> <p>项目自评产出和效益指标按计划完成，主管部门对年度工作表示满意，资金使用和执行较好，较好完成年度整体目标。</p>										
存在问题	由于绩效评价工作在科技项目管理过程中有日渐重要的趋势，结合2023年度资金使用及经费投入情况，期初预算与实际工作开展不够匹配，未按照趋势进行增加，导致部分工作未能更好的执行（如局系统绩效培训、绩效工作人员能力培养等）。										
改进措施	结合绩效评价和内控管理工作发展趋势及2024年工作规划，合理计划新一年度预算内容并向上级主管部门申请调增2024年度预算。										
项目负责人:						财务负责人:					

第五部分 附 表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：成都市科学技术发展战略研究院（成都市科学技术顾问团顾问咨询中心）

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	984.45	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	100.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	775.23
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	123.66
	9		九、卫生健康支出	40	36.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	49.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,084.45	本年支出合计	58	984.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	100.00
总计	31	1,084.45	总计	62	1,084.45

备注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称: 成都市科学技术发展战略研究院 (成都市科学技术顾问团
顾问咨询中心)

2023 年度

单位: 万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,084.45	984.45		100.00			
206			科学技术支出	875.23	775.23		100.00			
20604			技术与开发	75.45	75.45					
2060404			科技成果转化与扩散	75.45	75.45					
20605			科技条件与服务	768.87	668.87		100.00			
2060501			机构运行	512.19	512.19					
2060599			其他科技条件与服务支出	256.67	156.67		100.00			
20699			其他科学技术支出	30.91	30.91					
2069999			其他科学技术支出	30.91	30.91					
208			社会保障和就业支出	123.66	123.66					
20805			行政事业单位养老支出	123.66	123.66					
2080502			事业单位离退休	30.50	30.50					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.10	62.10					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.05	31.05					
210			卫生健康支出	36.26	36.26					
21011			行政事业单位医疗	36.26	36.26					
2101102			事业单位医疗	30.98	30.98					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.28	5.28					
221			住房保障支出	49.29	49.29					
22102			住房改革支出	49.29	49.29					
2210201			住房公积金	49.29	49.29					

备注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数);
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都市科学技术发展战略研究院（成都市科学技术顾问团顾问咨询中心）

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						
206			科学技术支出	775.23	512.19	263.04			
20604			技术与开发	75.45		75.45			
2060404			科技成果转化与扩散	75.45		75.45			
20605			科技条件与服务	668.87	512.19	156.67			
2060501			机构运行	512.19	512.19				
2060599			其他科技条件与服务支出	156.67		156.67			
20699			其他科学技术支出	30.91		30.91			
2069999			其他科学技术支出	30.91		30.91			
208			社会保障和就业支出	123.66	123.66				
20805			行政事业单位养老支出	123.66	123.66				
2080502			事业单位离退休	30.50	30.50				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.10	62.10				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.05	31.05				
210			卫生健康支出	36.26	36.26				
21011			行政事业单位医疗	36.26	36.26				
2101102			事业单位医疗	30.98	30.98				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.28	5.28				
221			住房保障支出	49.29	49.29				
22102			住房改革支出	49.29	49.29				
2210201			住房公积金	49.29	49.29				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：成都市科学技术发展战略研究院（成都市科学技术顾问团顾问咨询中心）

2023 年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	984.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	775.23	775.23		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	123.66	123.66		
	9		九、卫生健康支出	41	36.26	36.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	49.29	49.29		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	984.45	本年支出合计	59	984.45	984.45		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	984.45	总计	64	984.45	984.45		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市科学技术发展战略研究院（成都市科学技术顾问团顾问咨询中心）

2023 年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	984.45	984.45	721.41	263.04						
301	工资福利支出	2	653.26	653.26	637.99	15.27						
30101	基本工资	3	141.83	141.83	141.83							
30102	津贴补贴	4	3.94	3.94	3.94							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	300.58	300.58	285.31	15.27						
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	62.10	62.10	62.10							
30109	职业年金缴费	9	31.05	31.05	31.05							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	30.98	30.98	30.98							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	8.13	8.13	8.13							
30113	住房公积金	13	49.29	49.29	49.29							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	25.34	25.34	25.34							
302	商品和服务支出	16	296.67	296.67	52.88	243.79						
30201	办公费	17	6.35	6.35	1.54	4.81						
30202	印刷费	18	13.90	13.90	7.66	6.24						
30203	咨询费	19	79.48	79.48		79.48						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.83	0.83	0.29	0.54						
30206	电费	22	5.13	5.13	3.03	2.10						
30207	邮电费	23	3.35	3.35	1.22	2.13						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	8.33	8.33	4.19	4.14						
30211	差旅费	26	8.20	8.20		8.20						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	0.57	0.57	0.57							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	6.64	6.64	0.64	6.01						
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	72.56	72.56		72.56						
30227	委托业务费	37	40.00	40.00		40.00						
30228	工会经费	38	7.81	7.81	7.81							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市科学技术发展战略研究院（成都市科学技术顾问团顾问咨询中心）

2023 年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39	4.00	4.00	4.00							
30231	公务用车运行维护费	40	2.35	2.35	2.35							
30239	其他交通费用	41	9.17	9.17	2.03	7.14						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	27.99	27.99	17.55	10.44						
303	对个人和家庭的补助	44	30.54	30.54	30.54							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.04	0.04	0.04							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	30.50	30.50	30.50							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	3.98	3.98	3.98							
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	3.98	3.98	3.98							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市科学技术发展战略研究院（成都市科学技术顾问团顾问咨询中心）

2023 年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：成都市科学技术发展战略研究院（成都市科学技术顾问团顾问咨询中心）

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			984.45	984.45	721.41	263.04
206			775.23	775.23	512.19	263.04
	20604		75.45	75.45		75.45
		2060404	75.45	75.45		75.45
	20605		668.87	668.87	512.19	156.67
		2060501	512.19	512.19	512.19	
		2060599	156.67	156.67		156.67
	20699		30.91	30.91		30.91
		2069999	30.91	30.91		30.91
208			123.66	123.66	123.66	
	20805		123.66	123.66	123.66	
		2080502	30.50	30.50	30.50	
		2080505	62.10	62.10	62.10	
		2080506	31.05	31.05	31.05	
210			36.26	36.26	36.26	
	21011		36.26	36.26	36.26	
		2101102	30.98	30.98	30.98	
		2101199	5.28	5.28	5.28	
221			49.29	49.29	49.29	
	22102		49.29	49.29	49.29	
		2210201	49.29	49.29	49.29	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市科学技术发展战略研究院（成都市科学技术顾问团顾问咨询中心）

2023 年度

单位：万元

项 目			工资福利支出												
支出功能分类科目代码	科目名称		合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
	类	款													
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计			984.45	653.26	141.83	3.94			300.58	62.10	31.05	30.98		8.13	49.29
206	科学技术支出		775.23	474.55	141.83	3.94			300.58					2.85	
20604	技术与开发		75.45	8.11					8.11						
2060404	科技成果转化与扩散		75.45	8.11					8.11						
20605	科技条件与服务		668.87	459.28	141.83	3.94			285.31					2.85	
2060501	机构运行		512.19	459.28	141.83	3.94			285.31					2.85	
2060599	其他科技条件与服务支出		156.67												
20699	其他科学技术支出		30.91	7.16					7.16						
2069999	其他科学技术支出		30.91	7.16					7.16						
208	社会保障和就业支出		123.66	93.16						62.10	31.05				
20805	行政事业单位养老支出		123.66	93.16						62.10	31.05				
2080502	事业单位离退休		30.50												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		62.10	62.10						62.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		31.05	31.05							31.05				
210	卫生健康支出		36.26	36.26								30.98		5.28	
21011	行政事业单位医疗		36.26	36.26								30.98		5.28	
2101102	事业单位医疗		30.98	30.98								30.98			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		5.28	5.28										5.28	
221	住房保障支出		49.29	49.29											49.29
22102	住房改革支出		49.29	49.29											49.29
2210201	住房公积金		49.29	49.29											49.29

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市科学技术发展战略研究院（成都市科学技术顾问团顾问咨询中心）

2023 年度

单位：万元

项 目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码	科目名称		医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
	类	款	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合计		25.34	296.67	6.35	13.90	79.48		0.83	5.13	3.35		8.33	8.20	
206		科学技术支出		25.34	296.67	6.35	13.90	79.48		0.83	5.13	3.35		8.33	8.20	
20604		技术与开发			67.34	2.77	6.24	0.06		0.54	0.76	0.79		3.36	0.84	
2060404		科技成果转化与扩散			67.34	2.77	6.24	0.06		0.54	0.76	0.79		3.36	0.84	
20605		科技条件与服务		25.34	205.58	2.03	7.66	76.35		0.29	4.37	2.06		4.19	3.36	
2060501		机构运行		25.34	52.88	1.54	7.66			0.29	3.03	1.22		4.19		
2060599		其他科技条件与服务支出			152.70	0.49		76.35			1.34	0.84				3.36
20699		其他科学技术支出			23.76	1.55		3.07					0.50	0.78	4.01	
2069999		其他科学技术支出			23.76	1.55		3.07					0.50	0.78	4.01	
208		社会保障和就业支出														
20805		行政事业单位养老支出														
2080502		事业单位离退休														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
210		卫生健康支出														
21011		行政事业单位医疗														
2101102		事业单位医疗														
2101199		其他行政事业单位医疗支出														
221		住房保障支出														
22102		住房改革支出														
2210201		住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市科学技术发展战略研究院（成都市科学技术顾问团顾问咨询中心）

2023 年度

单位：万元

项 目			商品和服务支出													
支出功能分类科目代码	科目名称		维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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
	类	款	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计	0.57		6.64						72.56	40.00	7.81	4.00	2.35	9.17
206		科学技术支出	0.57		6.64						72.56	40.00	7.81	4.00	2.35	9.17
20604		技术与开发			0.05						48.33	0.68				2.55
2060404		科技成果转化与扩散			0.05						48.33	0.68				2.55
20605		科技条件与服务	0.57		4.03						22.31	37.54	7.81	4.00	2.35	6.62
2060501		机构运行	0.57		0.64								7.81	4.00	2.35	2.03
2060599		其他科技条件与服务支出			3.39						22.31	37.54				4.59
20699		其他科学技术支出			2.57						1.92	1.78				
2069999		其他科学技术支出			2.57						1.92	1.78				
208		社会保障和就业支出														
20805		行政事业单位养老支出														
2080502		事业单位离退休														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
210		卫生健康支出														
21011		行政事业单位医疗														
2101102		事业单位医疗														
2101199		其他行政事业单位医疗支出														
221		住房保障支出														
22102		住房改革支出														
2210201		住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市科学技术发展战略研究院（成都市科学技术顾问团顾问咨询中心）

2023 年度

单位：万元

项 目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
			税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		27.99	30.54										0.04
206			科学技术支出		27.99	0.04									0.04	
20604			技术与开发		0.38											
2060404			科技成果转化与扩散		0.38											
20605			科技条件与服务		20.04	0.04									0.04	
2060501			机构运行		17.55	0.04									0.04	
2060599			其他科技条件与服务支出		2.48											
20699			其他科学技术支出		7.58											
2069999			其他科学技术支出		7.58											
208			社会保障和就业支出			30.50										
20805			行政事业单位养老支出			30.50										
2080502			事业单位离退休			30.50										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
2101199			其他行政事业单位医疗支出													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市科学技术发展战略研究院（成都市科学技术顾问团顾问咨询中心）

2023 年度

单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）								
			代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	
类	款	项	科目名称	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计														
206			科学技术支出														
20604			技术与开发														
2060404			科技成果转化与扩散														
20605			科技条件与服务														
2060501			机构运行														
2060599			其他科技条件与服务支出														
20699			其他科学技术支出														
2069999			其他科学技术支出														
208			社会保障和就业支出		30.50												
20805			行政事业单位养老支出		30.50												
2080502			事业单位离退休		30.50												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101199			其他行政事业单位医疗支出														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市科学技术发展战略研究院（成都市科学技术顾问团顾问咨询中心）

2023 年度

单位：万元

项 目			资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码	科目名称		物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
	类	款	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		合计						3.98		3.98						
206		科学技术支出						3.98		3.98						
20604		技术与开发														
2060404		科技成果转化与扩散														
20605		科技条件与服务						3.98		3.98						
2060501		机构运行														
2060599		其他科技条件与服务支出						3.98		3.98						
20699		其他科学技术支出														
2069999		其他科学技术支出														
208		社会保障和就业支出														
20805		行政事业单位养老支出														
2080502		事业单位离退休														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
210		卫生健康支出														
21011		行政事业单位医疗														
2101102		事业单位医疗														
2101199		其他行政事业单位医疗支出														
221		住房保障支出														
22102		住房改革支出														
2210201		住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市科学技术发展战略研究院（成都市科学技术顾问团顾问咨询中心）

2023 年度

单位：万元

项 目			资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
206			科学技术支出														
20604			技术与开发														
2060404			科技成果转化与扩散														
20605			科技条件与服务														
2060501			机构运行														
2060599			其他科技条件与服务支出														
20699			其他科学技术支出														
2069999			其他科学技术支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101199			其他行政事业单位医疗支出														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市科学技术发展战略研究院（成都市科学技术顾问团顾问咨询中心）

2023 年度

单位：万元

项 目			对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
206			科学技术支出														
20604			技术与开发														
2060404			科技成果转化与扩散														
20605			科技条件与服务														
2060501			机构运行														
2060599			其他科技条件与服务支出														
20699			其他科学技术支出														
2069999			其他科学技术支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101199			其他行政事业单位医疗支出														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：成都市科学技术发展战略研究院（成都市科学技术顾问团顾问咨询中心）

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
				263.04	263.04
206			科学技术支出	263.04	263.04
20604			技术与开发	75.45	75.45
2060404			科技成果转化与扩散	75.45	75.45
20605			科技条件与服务	156.67	156.67
2060599			其他科技条件与服务支出	156.67	156.67
20699			其他科学技术支出	30.91	30.91
2069999			其他科学技术支出	30.91	30.91

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：成都市科学技术发展战略研究院（成都市科学技术顾问团顾问咨询中心）

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

说明：本单位2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：成都市科学技术发展战略研究院（成都市科学技术顾问团顾问咨询中心）

2023 年度

单位：万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称					
类	款	项	合计				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

说明：本单位2023年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：成都市科学技术发展战略研究院（成都市科学技术顾问团顾问咨询中心）

2023 年度

单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

备注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

说明：本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：成都市科学技术发展战略研究院（成都市科学技术顾问团顾问咨询中心）

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.56		2.56		2.56		2.35		2.35		2.35	

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.35		2.35		2.35							

备注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。