

四川省科学技术发展战略 研究院 2023 年单位预算

目录

第一部分 四川省科学技术发展战略研究院概况

一、职能简介

二、2023 年重点工作

第二部分 四川省科学技术发展战略研究院 2023 年单位 预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省科学技术发展战略研究院 2023 年单位 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省科学技术发展 战略研究院概况

一、职能简介

四川省科学技术发展战略研究院（以下简称“战略院”）主要职责是：承担全省科技发展战略、科技创新规划、科技体制改革、科技政策、科技人才发展、区域创新发展等研究；开展科技创新统计与监测评价、科技史志与年鉴编修以及学术刊物出版等工作；承担省委省政府及科技厅科技创新发展决策咨询相关任务，提供社会公益性科技服务。

二、2023 年重点工作

1. 狠抓党建引领建设。组织职工深入学习领会党的二十大精神，及时跟进学习习近平总书记系列讲话精神，贯彻落实省委十二届二次全会精神 and 厅党组决策部署。持续推进党史学习教育、“两学一做”活动常态化；增强职工的学习意识，提高学习自觉性，在学深悟透上下功夫，在融会贯通上下功夫，在践行见效上下功夫。开展支部党建提升行动，创建“五好党支部”，推进支部规范化建设，落实“三会一课”等制度。加强职工的理想信念教育，落实意识形态工作责任制。探索创新支部组织生活方式，不断提升支部的影响力、凝聚力和战斗力。

2. 强化党风廉政建设。落实党风廉政建设主体责任，梳理廉政风险点，动态调整风险等级，制定防控措施。加强廉政教育，推进钱力、陈红艳违纪违法案以案促改，以案释德、以案释纪、以案释法，用“身边人、身边案”教育职工知敬畏、存戒惧。持续整风肃纪，开展专项治理，发挥内审小组

作用，强化发现问题立行立改。持续加强制度建设，及时完善、细化、更新规章制度，加快单位内控制度信息化建设，筑牢制度防火墙。强化制度执行，干成事，不出事。

3. 启动人才评价改革试点。围绕省委关于科技工作的重大部署，创新公益性智库类单位的人才评价机制，以激发研究人员的创新干事活力为目标，以“破四唯”和“立新标”为突破口，构建以服务党委政府科学决策满意度为导向的科技智库人才评价体系。引导职工人尽其才、人尽其用、用有所成。对承担重大科研任务并作出贡献和成果应用实效显著的科研人员在岗位聘用、职称评审和绩效考核方面予以倾斜，总结形成阶段性改革成果。

4. 提高决策支撑能力。持续加强科技智库建设，聚焦省委、省政府重大决策部署，科技创新中心建设、深化科技体制改革等重点热点难点问题开展调查研究，紧盯“四张清单”“十件大事”抓落实抓进度，做好四川省科研机构组织管理立法调研、四川省最具影响力科研院所评价、成渝地区双城经济圈协同创新能力评价、四川省科技政策智能查询平台建设等相关工作。

5. 实施智库品牌创建行动。按照厅主要负责同志对《软科学》杂志提出“争创全国权威期刊”的要求，创新办刊理念，建设高素质办刊队伍，搭建高水平学术平台，发表高质量学术论文，推动杂志“双核心”品牌提质进位。打造智库

产品，办好《调查研究》，编制《四川省科技创新统计监测报告》《四川省区域创新能力评价报告》《成渝地区双城经济圈协同创新监测报告》《四川省高新技术企业创新记分牌》《四川省省属科研院所创新能力评价报告》等产品。根据省志办要求适时启动第三轮《四川省地方志·科学技术志》编修工作，做好《四川科技年鉴》编撰工作。

6. 完成审计整改工作。主动与基础处对接，尽快推动基金会剩余资产处置方案上会，根据厅党组要求做好基金会的注销后续工作，确保审计整改工作完成。

第二部分
四川省科学技术发展战略研究院
2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表（公开表 1）
- 二、单位收入总表（公开表 1-1）
- 三、单位支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

2023年部门预算

2023年02月28日

表1

部门收支总表

部门：四川省科学技术发展战略研究院

金额单位：万元

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	560.16	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	210.61	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	4.50
六、其他收入		六、科学技术支出	868.90
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	61.81
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.80
		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	44.58
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	770.77	本 年 支 出 合 计	1,007.59
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	236.82	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	1,007.59	支 出 总 计	1,007.59

部门收入总表

表1-1

部门：四川省科学技术发展战略研究院

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,007.59	236.82	560.16			210.61					
		1,007.59	236.82	560.16			210.61					
305905	四川省科学技术发展战略研究院	1,007.59	236.82	560.16			210.61					

部门支出总表

部门：四川省科学技术发展战略研究院

金额单位：万元

项 目				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	
科目编码			单位代码						单位名称（科目）
类	款	项							
				合 计	1,007.59	379.59	628.00		
					1,007.59	379.59	628.00		
				四川省科学技术发展战略研究院	1,007.59	379.59	628.00		
208	05	05	305905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.32	40.32			
206	05	99	305905	其他科技条件与服务支出	380.14		380.14		
206	99	99	305905	其他科学技术支出	240.32		240.32		
206	05	01	305905	机构运行	240.90	240.90			
210	11	02	305905	事业单位医疗	27.80	27.80			
206	09	02	305905	重点研发计划	7.54		7.54		
205	08	03	305905	培训支出	4.50	4.50			
221	02	03	305905	购房补贴	14.34	14.34			
221	02	01	305905	住房公积金	30.24	30.24			
208	05	06	305905	机关事业单位职业年金缴费支出	20.16	20.16			
208	99	99	305905	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33			

财政拨款收支预算总表

部门：四川省科学技术发展战略研究院

金额单位：万元

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	560.16	一、本年支出	677.02	677.02		
一般公共预算拨款收入	560.16	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	116.86	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	116.86	教育支出	4.50	4.50		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	564.95	564.95		
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	48.85	48.85		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	19.95	19.95		
		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	38.77	38.77		
		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				
		国库拨款专用				

一般公共预算支出预算表

部门：四川省科学技术发展战略研究院

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排	
科目编码			单位代码				单位名称（科目）
类	款	项					
				合 计	677.02	560.16	116.86
					677.02	560.16	116.86
				四川省科学技术厅部门	677.02	560.16	116.86
208	05	05	305	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.57	32.57	
206	05	99	305	其他科技条件与服务支出	103.00	103.00	
206	99	99	305	其他科学技术支出	240.32	131.00	109.32
206	05	01	305	机构运行	214.09	214.09	
210	11	02	305	事业单位医疗	19.95	19.95	
206	09	02	305	重点研发计划	7.54		7.54
205	08	03	305	培训支出	4.50	4.50	
221	02	03	305	购房补贴	14.34	14.34	
221	02	01	305	住房公积金	24.43	24.43	
208	05	06	305	机关事业单位职业年金缴费支出	16.28	16.28	

一般公共预算基本支出预算表

部门：四川省科学技术发展战略研究院

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	326. 16	292. 75	33. 41
				326. 16	292. 75	33. 41
		305905	四川省科学技术发展战略研究院	326. 16	292. 75	33. 41
		301	工资福利支出	292. 75	292. 75	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32. 57	32. 57	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	19. 95	19. 95	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1. 63	1. 63	
301	12	3011201	失业保险	1. 22	1. 22	
301	12	3011202	工伤保险	0. 41	0. 41	
301	07	30107	绩效工资	67. 36	67. 36	
301	02	30102	津贴补贴	16. 60	16. 60	
301	02	3010203	其他津贴补贴	14. 34	14. 34	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2. 26	2. 26	
301	13	30113	住房公积金	24. 43	24. 43	
301	09	30109	职业年金缴费	16. 28	16. 28	
301	01	30101	基本工资	113. 93	113. 93	
		302	商品和服务支出	33. 41		33. 41
302	29	30229	福利费	3. 48		3. 48
302	16	30216	培训费	4. 50		4. 50
302	15	30215	会议费	2. 00		2. 00
302	31	30231	公务用车运行维护费	1. 50		1. 50
302	05	30205	水费	0. 10		0. 10
302	01	30201	办公费	2. 50		2. 50
302	28	30228	工会经费	4. 03		4. 03
302	07	30207	邮电费	2. 20		2. 20
302	11	30211	差旅费	8. 00		8. 00
302	09	30209	物业管理费	5. 00		5. 00
302	06	30206	电费	0. 10		0. 10

一般公共预算项目支出预算表

部门：四川省科学技术发展战略研究院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	350.86
					350.86
				四川省科学技术发展战略研究院	350.86
				其他科技条件与服务支出	103.00
206	05	99	305905	科技创新统计管理	63.00
206	05	99	305905	单位运转项目(不可细化)	40.00
				其他科学技术支出	240.32
206	99	99	305905	科技创新政策落实情况调查研究	18.00
206	99	99	305905	科技项目-激励退休高层次科技人才创新创业政策研究	3.45
206	99	99	305905	科技项目-四川省科研信用体系研究	3.32
206	99	99	305905	四川省碳达峰碳中和科技创新战略支撑路径研究	2.35
206	99	99	305905	科技项目-四川省企业研发投入现状及对策研究	2.18
206	99	99	305905	四川省引智数据分析与应用研究	4.68
206	99	99	305905	“破四唯”背景下的人才评价研究	6.42
206	99	99	305905	四川省高新技术企业高质量发展评价体系研究	12.00
206	99	99	305905	科技项目-“5+1”产业重点领域技术路线图实施评估研究	2.48
206	99	99	305905	“十三五”省级重大科技专项实施情况评估	2.80
206	99	99	305905	四川省重大科技专项管理办法研究	3.66
206	99	99	305905	在川工作外国人才安全影响因素及对策研究	18.00
206	99	99	305905	四川省科研机构组织管理服务地方立法调研	12.00
206	99	99	305905	2023年院所基本科研业务费	18.00
206	99	99	305905	2022年院所基本科研业务费	7.46
206	99	99	305905	四川深入推进创新驱动引领高质量发展考核指标体系研究	20.41
206	99	99	305905	科技创新驱动四川推进共同富裕的时代内涵、现实挑战和实践路径研究	18.00
206	99	99	305905	科技统计数据信息化平台建设及科研设备采购	35.00
206	99	99	305905	新时代加强和改进事业单位领导人员管理问题研究	13.57
206	99	99	305905	发展中心2021年度科技计划项目专项资金	24.22
206	99	99	305905	发展中心科研项目结余资金	2.02
206	99	99	305905	基于中央地方外专人才引进政策的四川省引智渠道探索研究	10.30
				重点研发计划	7.54
206	09	02	305905	发展中心2020年度四川省科技计划项目专项资金	7.54

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省科学技术发展战略研究院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计	1.50		1.50		1.50	
		1.50		1.50		1.50	
305905	四川省科学技术发展战略研究院	1.50		1.50		1.50	

政府性基金支出预算表

部门：四川省科学技术发展战略研究院

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
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					
				合 计			

注：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省科学技术发展战略研究院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						

注：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：四川省科学技术发展战略研究院

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出
类	款	项				
				合 计		

注：无此项内容

单位预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

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
305905-四川省科学技术发展战略研究院	广元市温室气体清单编制	26.42	通过调研、座谈和专家咨询等方式收集活动水平数据、属地化排放因子和科学计算方法，编制该市2018年温室气体气体清单，最终形成6本技术报告。项目总报告、能源活动、工业生产过程、农业活动、土地利用变化和林业、废弃物处理5本技术报告。	产出指标	数量指标	形成调研报告数量	=	1	份	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	形成技术报告数量	=	6	份	40	正向指标
				产出指标	质量指标	形成研究报告数量	=	4	份	30	
	四川少数民族地区全域旅游生态及文化旅游开发技术创新及应用示范	8.89	民族地区全域旅游开发进行探讨，并以北川羌族自治县为例展开具体应用。通过文献阅读与分析、实地调研等方式分析现行北川地区全域旅游发展现状，探讨如何运用技术创新服务旅游行业、充分开发当地生态及文化资源；其次通过管理学的相关分析方法搭建游客满意度评价指标体系；再采用问卷调查、实地调研的方法，分析游客满意度的影响因素，探索发展路径	效益指标	社会效益指标	形成研究报告数量	=	1	份	40	正向指标
				产出指标	数量指标	形成调研报告数量	=	1	份	50	正向指标
	科技成果评价	7.62	邀请专家对项目进行成果评价，组织成果评价会，出具成果评价报告	产出指标	时效指标	按时完成评价报告时限	=	1	年	50	正向指标
				效益指标	社会效益指标	撰写评价报告	=	1	份	40	正向指标
	科技创新驱动四川推进共同富裕的时代内涵、现实挑战和实践路径研究	18.00	理清共同富裕的时代内涵。基于历史与逻辑相结合的方法，深入分析共同富裕的时代内涵与外延，系统分析四川省推进共同富裕面临的现实挑战，提出科技创新驱动推进四川共同富裕的实践路径，最终形成研究报告。	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	99	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	科技报告	=	1	篇	15	
				产出指标	数量指标	论文	=	1	篇	5	
				效益指标	社会效益指标	政策建议	≥	2	条	15	
				产出指标	数量指标	调研报告	=	1	篇	5	
				产出指标	数量指标	研究报告	=	1	篇	45	
	在川工作外国人才安全影响因素及对策研究	18.00	综合理论和实践两个层面，从政府层面、企业层面以及个人层面总结在川工作外国人才安全影响因素，并对此提出针对性的对策建议。	产出指标	时效指标	2024年底完成项目研究报告	=	2	年	20	
				效益指标	社会效益指标	提出政策建议	≥	4	条	30	
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	99	%	20	正向指标
	科技创新政策落实情况调查研究	18.00	根据课题研究成果，形成课题研究报告1篇，提出5条政策建议，为进一步落实四川省科技创新政策提供依据	产出指标	数量指标	研究报告	=	1	篇	30	
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	99	%	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	政策建议	≥	2	条	15	
	四川省高新技术企业高质量发展评价体系研究	12.00	构建四川省高新技术企业高质量发展评价指标体系，分析我省高新技术企业高质量发展现状，找出制约我省高新技术企业高质量发展的阻力因素，提出有针对性的政策建议。	产出指标	数量指标	调研报告	=	3	篇	25	
				产出指标	数量指标	研究报告	=	1	篇	25	
				效益指标	社会效益指标	科技报告	=	1	篇	15	
				产出指标	数量指标	论文	=	1	篇	10	
	四川省科研机构组织管理服务地方立法调研	12.00	按照项目2年期实施进度，最终形成研究报告，提出政策建议。	效益指标	社会效益指标	政策建议	≥	4	条	15	
				产出指标	时效指标	完成项目时限	=	2	年	30	
				产出指标	数量指标	研究报告	=	1	篇	30	
	科技统计数据信息化平台建设与科研设备采购	35.00	采购的台式电脑、笔记本电脑以及搭建科技统计数据信息化平台建设主要用于单位研究人员开展科技政策、战略研究等软科学研究工作，同时也用于科技服务相关工作。	效益指标	社会效益指标	科技报告	=	1	篇	15	
				产出指标	数量指标	笔记本电脑	=	5	台	15	
				产出指标	数量指标	台式电脑	=	4	台	15	
	2023年院所基本科研业务费	18.00	承接省委、省政府、省人大、省政协或省科技厅下达的科技创新驱动发展重大调研工作任务。通过实地、会议调研方式掌握我省在创新驱动发展战略实施过程中面临的困难和问题成因，找出与发达地区的差距和努力方向，提出解决困难和问题的对策建议。	效益指标	经济效益指标	科技统计数据信息化平台	=	1	套	60	
				效益指标	社会效益指标	提出政策建议数量	≥	2	条	30	
				产出指标	质量指标	通过验收合格率	=	100	%	30	
	“天府英才计划”项目评审及年度考核	17.62	提交《“天府英才计划”入选个人及项目（团队）考核评估报告》、《2021年度“天府英才计划”评审报告》《2021年度“天府英才计划”评审结果》及相关附件材料	产出指标	数量指标	形成研究报告数量	≥	1	篇	30	
				产出指标	数量指标	考核个人数	>	2300	人	15	
				产出指标	数量指标	考核团队（项目）数	=	2	个	10	
				产出指标	数量指标	评审团队（项目）数	=	9	个	5	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	撰写项目报告	=	2	份	10	
	广元市、遂宁市2020年温室气体排放清单编制	39.18	在项目实施期内，通过调研、座谈和专家咨询等方式收集活动水平数据、属地化排放因子和科学计算方法，编制广元市、遂宁市2020年温室气体气体清单，最终形成12本技术报告。广元市和遂宁市项目总报告以及能源活动、工业生产过程、农业活动、土地利用变化和林业、废弃物处理5本技术报告。	效益指标	社会效益指标	提供政策建议数	≥	5	条	30	
				产出指标	数量指标	评审个人数	>	2400	人	15	
				产出指标	时效指标	完成项目时限	=	1	年	30	
	宜宾市碳达峰实施方案	27.00	在项目实施期内，结合实际分别编制重点行业和领域碳达峰行动方案，最终形成1篇研究报告及相关附件。	产出指标	数量指标	形成分析报告数量	=	1	篇	30	
				效益指标	社会效益指标	形成技术报告数量	=	12	篇	30	
				效益指标	社会效益指标	形成技术报告数量	=	1	篇	30	
	2022年成都市重大研究定向项目评审	4.00	对2022年成都市重大研究定向项目组织系列评审会议，提供方法及技术论证，最终完成评审报告。	产出指标	数量指标	绘制技术路线图数量	=	1	份	30	
				产出指标	时效指标	完成项目时限	=	1	年	30	
				产出指标	时效指标	按时提交评审报告	=	1	份	30	
				产出指标	数量指标	撰写评审报告	=	1	份	30	
				效益指标	社会效益指标	提供技术论证方法	=	1	套	30	

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
305905-四川省科学技术发展战略研究院	四川未来五年推动经济社会发展全面绿色转型与建设美丽四川研究	2.00	在项目实施期内，在调研我省科技创新支撑碳达峰碳排放的现状基础上，摸清主要行业技术发展需求，最终提供支撑和决策参考，形成简版和详版研究报告。	产出指标	数量指标	形成样版研究报告数量	=	1	篇	20	
				产出指标	时效指标	完成项目时限	=	1	年	20	
				产出指标	数量指标	形成简版研究报告数量	=	1	篇	20	
				效益指标	社会效益指标	形成分析报告数量	=	1	篇	30	
	四川省区域创新能力分析研究	42.00	1、形成《德阳市科技创新能力评价报告(2022)》 2、形成《自贡市省级创新型城市建设评价》和《自贡市国家创新型城市建设实施方案》 3、形成《宜宾市科技创新能力分析报告（2021）》 4、形成《国有企业科技创新能力提升政策研究报告》	效益指标	社会效益指标	提供政策建议数量	≥	5	条	30	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	完成评价指标数量	>	100	个	20	
				产出指标	数量指标	形成分析报告数量	=	5	份	20	
	多源数据视角下科研诚信体系建设的逻辑演进及治理研究等	17.41	根据定性、定量分析结果，形成研究报告建议初稿；就研究报告初稿征求专家意见，根据专家咨询的意见，修改完善研究报告，形成最终研究成果。	效益指标	社会效益指标	培养专业技术人员数	=	1	个	40	
				产出指标	数量指标	形成调研报告数量	=	1	份	20	
				产出指标	时效指标	完成项目时限	=	1	年	10	
				产出指标	质量指标	形成研究报告数量	=	1	份	20	
	单位运转项目(不可细化)	40.00	1. 协助完成省级软科学计划项目指南征集和论证 完善省属科研院所成果转化项目相关顶层设计。完成省级软科学计划、科研院所专项全流程管理工作。完成基本科研业务资金分配方案测算并通过专家论证 完成软科学计划、科研院所改善科研条件资金、省属科研院所成果转化项目评审等相关工作。协助完成结题项目相关材料的存档、归档及移交；协助完成项目调研、清理和统计分析。 2. 发行《四川科技年鉴2023》310本，提交《成渝地区双城经济圈建设年鉴2023》编撰材料。 3. 协助做好科技支撑碳达峰碳中和、成渝生态环保领域协同创新管理服务，提高管理服务水平。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	≥	98	%	15	
				产出指标	数量指标	召开验收会	≥	2	次	15	
				产出指标	数量指标	印发《四川科技年鉴2023》	≥	310	本	15	
				产出指标	数量指标	维修维护网络信息系统次数	≥	10	次	10	
				产出指标	数量指标	维修维护电脑等资产次数	≥	15	次	10	
				产出指标	数量指标	召开评审会	≥	2	次	15	
				产出指标	数量指标	维护办公区域次数	≥	10	次	10	
				产出指标	数量指标	形成数据分析报告	≥	20	份	20	
	科技创新统计管理	63.00	完成250家以上科学研究和技术服务业非企业单位名录核定及统计调查，完成国家级科技计划跟踪调查 完成全省及21个市州、185个区市县财政科技支出统计调查 通过科技部审核；完成四个季度全省高新技术产业、科技服务业数据统计。形成《四川科技统计年鉴》《四川省科技基础信息手册》《四川省科技统计数据手册》等3份科技统计信息产品，其中年鉴由省统计局、省科技厅联合发布；提供《四川统计年鉴》科技统计数据。形成数据分析报告20份；形成综合性年度报告5份，包括《四川省科技发展年度报告》《四川省科研院所年度发展报告》《四川省科技创新统计监测报告》《四川省区域创新能力评价报告》《四川省创新型城市发展报告》等。编印《调查研究》服务创新调查内参编制。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	≥	98	%	10	
				产出指标	数量指标	形成综合性年度报告	≥	5	份	20	
				产出指标	数量指标	形成科技统计信息产品	≥	3	份	20	
				产出指标	数量指标	《调查研究》	≥	12	期	20	
	软科学编辑管理	85.00	为推动《软科学》杂志有序运营，促进期刊稳定、繁荣发展，2023年《软科学》杂志继续坚持“推进决策的科学化和民主化”办刊宗旨，不断强化期刊组织管理，加强内部管理制度和编辑队伍和建设，积极建设国内一流科技管理类中文学术期刊。	产出指标	质量指标	期刊年检合格率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	提供学术交流平台数	=	1	个	50	
				产出指标	数量指标	发行期刊期数	=	12	期/年	20	

注：1. 部门预算项目绩效目标公开范围与提交人代会审议范围一致 包括其他运转类项目和特定目标类项目。

第三部分

四川省科学技术发展战略研究院

2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，战略院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出，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。战略院 2023 年收支预算总数 1007.59 万元,比 2022 年收支预算总数增加 242.53 万元，主要原因一是 2023 年第一批省级科技计划项目编入 2023 年部门预算，2022 年未编入部门预算；二是横向课题收入增加。

（一）收入预算情况

战略院 2023 年收入预算 1007.59 万元，其中：上年结转 236.82 万元，占 23.5%；一般公共预算拨款收入 560.16 万元，占 55.59%；事业收入 210.61 万元，占 20.91%。

（二）支出预算情况

战略院 2023 年支出预算 1007.59 万元，其中：基本支出 379.59 万元，占 37.67%；项目支出 628 万元，占 62.33%。

二、财政拨款收支预算情况说明

战略院 2023 年财政拨款收支预算总数 677.02 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 213.55 万元，主要原因是 2023 年第一批省级科技计划项目编入 2023 年部门预算等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 560.16 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 116.86 万元；支出包括：教育

支出 4.5 万元、科学技术支出 564.95 万元、社会保障和就业支出 48.85 万元、卫生健康支出 19.95 万元、住房保障支出 38.77 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

战略院 2023 年一般公共预算当年拨款 560.16 万元，比 2022 年预算数增加 169.24 万元，主要原因是 2023 年第一批省级科技计划项目编入 2023 年部门预算等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 4.5 万元，占 0.8%；科学技术支出 448.09 万元，占 79.99%；社会保障和就业支出 48.85 万元，占 8.72%；卫生健康支出 19.95 万元，占 3.56%；住房保障支出 38.77 万元，占 6.93%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训事务（款）培训支出（项）2023 年预算数为 4.5 万元，主要用于提高职工业务素质等的培训支出。

2.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）2023 年预算数为 214.09 万元，主要用于战略院的基本支出。

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）2023 年预算数为 103 万元，主要用于完成科技事业发展目标的项目支出。

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）2023 年预算数为 131 万元，主要用于战略院科研活动等的支出。

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）2023 年预算数为 32.57 万元，主要用于战略院职工基本养老保险缴费的支出。

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)2023 年预算数为 16.28 万元，主要用于战略院职工职业年金缴费的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 19.95 万元，主要用于战略院职工基本医疗保险缴费的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 24.43 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的住房公积金的支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2023 年预算数为 14.34 万元，主要用于战略院无房职工住房补贴的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

战略院 2023 年一般公共预算基本支出 326.16 万元，其中：

人员经费 292.75 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。

公用经费 33.41 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

战略院 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 1.5 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 1.5 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费

战略院 2023 年无公务接待费预算安排。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平

主要原因是：2023 年无公务用车购置和报废计划。

战略院现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。2023 年安排公务用车运行维护费 1.5 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障职工参会、文件传递和外出调研等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

战略院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

战略院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2023 年，战略院安排政府采购预算 6.5 万元，其中，政府采购货物预算 5.5 万元；政府采购服务预算 1 万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，发展中心共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（三）预算绩效情况

战略院开展绩效目标管理的项目 27 个，涉及预算 890.73 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 337.58 万元；运转类项目 7 个，涉及预算 230.01 万元；特定目标类项目 17 个，涉及预算 323.14 万元。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.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）支出科目

1.教育支出（类）：反映用于教育事务支出，主要涉及培训支出 1 个“项”级科目,教育支出（类）进修及培训事务（款）培训支出（项）反映用于培训的支出。

2.科学技术支出（类）：反映用于科学技术方面的支出，主要涉及机构运行、其他科技条件与服务支出、其他科学技术支出 3 个“项”级科目。

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

（2）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）：反映其他用于科技条件与服务方面的支出。

（3）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）：反映其他用于科技方面的支出。

3.社会保障和就业支出（类）：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要涉及机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出 2 个“项”级科目。

（1）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）：反映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。

（2）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）：反映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。

4.卫生健康支出（类）：反映用于卫生健康方面的支出，主要涉及事业单位医疗1个“项”级科目，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映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。

5.住房保障支出（类）：反映用于住房保障方面的支出，主要涉及住房公积金、购房补贴2个“项”级科目。

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按照房改政策规定，事业单位向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。