

# 四川省计算机研究院

## 2023 年单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省计算机研究院概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

## 第二部分 四川省计算机研究院 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 四川省计算机研究院 2023 年单位预算情况

### 说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川省计算机研究院 概况

## 一、四川省计算机研究院职能简介

开展计算机应用研究，软、硬件开发和计算机人才培养、信息咨询、技术服务；电视监控及防盗报警系统、CAD/CAM、计算机网络、办公自动化、智能交通、智能建筑、过程控制、系统集成等计算机应用系统的研究、开发、设计、安装、销售。

## 二、四川省计算机研究院 2023 年重点工作

### 1. 党建方面

坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大、习近平总书记来川视察重要指示、省委十二届二次全会和省委经济工作会议等重要精神，深入贯彻落实中央、省委省政府、厅党组各项决策部署，不断推动党建和业务工作深度融合、互促互进。严格按照厅党组“八个突出、八个严防”要求，抓好全面从严治党、党风廉政建设及反腐败各项工作，以案促改工作为抓手，加强纪法教育，严格落实“一岗双责”，加强纪检监督。严格落实意识形态工作责任制，管好意识形态阵地。不断强化基层党组织规范化、制度化建设。切实落实定点帮扶天星村职责，做好定点帮扶各项工作。

### 2. 科研业务方面

高质量完成科研项目，围绕厅中心工作持续做好各项技术服务与保障，有序推进科技成果转化。不断增强科研能力和自主创新能力，坚持推进前沿技术与产品研发双管齐

下，加强科研项目合作，不断提升科研水平。抢抓数字化新机遇，大力拓展跨行业跨领域信息技术应用创新，聚焦当前重点领域，以深化改革发展需求为导向，积极开展医院、科研院所、国企、高校等市场拓展，加强内控系统、项目管理系统、医疗服务领域系统、民营企业服务平台、高校联合企业开展人才培养平台等产品的研发及市场推广，力求在多个新领域推广应用。办好《计算机应用研究》，持续提升综合实力和影响力。

### 3. 其他重点工作

持续做好省科技企业孵化器、省大众创业万众创新示范基地工作，以创新创业带动就业，加快推动创新型企业成长壮大。进一步加强人才队伍建设工作，建立人才梯队，推动院人才队伍建设制度化。抓好规范化建设，持续完善单位管理制度，健全管理规范，不断提升管理水平。进一步优化内部审计工作，推动内部控制体系优化及信息化监控示范建设。全面落实安全生产、综治维稳、机要保密、维护国家安全、网络安全保障、环境保护等工作，以安全促发展，以发展保稳定。

**第二部分 四川省计算机研究院  
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）

## 单位收支总表

单位：四川省计算机研究院

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	1,938.80	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	691.74	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	3.00	六、科学技术支出	3,563.37
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	219.71
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	63.50
		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	75.12
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,633.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,921.70</b>
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	1,288.16	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,921.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,921.70</b>



## 单位收入总表

单位：四川省计算机研究院

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	3,921.70	1,288.16	1,938.80			691.74		3.00			
		3,921.70	1,288.16	1,938.80			691.74		3.00			
305909	四川省计算 机研究院	3,921.70	1,288.16	1,938.80			691.74		3.00			

## 单位支出总表

单位：四川省计算机研究院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	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
类	款	项							
				合 计	3,921.70	1,232.74	2,688.96		
					3,921.70	1,232.74	2,688.96		
				四川省计算机研究院	3,921.70	1,232.74	2,688.96		
206	99	99	305909	其他科学技术支出	711.01		711.01		
221	02	01	305909	公积金	75.12	75.12			
210	11	02	305909	事业单位医疗	63.50	63.50			
208	05	02	305909	事业单位离退休	70.99	70.99			
206	04	04	305909	科技成果转化与扩散	227.57		227.57		
206	04	99	305909	其他技术与开发支出	1,381.77		1,381.77		
206	04	01	305909	机构运行	874.41	874.41			
206	09	02	305909	重点研发计划	368.61		368.61		
208	05	06	305909	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00			
208	99	99	305909	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72			
208	05	05	305909	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.00	98.00			

## 财政拨款收支预算总表

单位：四川省计算机研究院

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共	政府性	国有资本
一、本年收入	1,938.80	一、本年支出	2,363.41	2,363.41		
一般公共预算拨款收入	1,938.80	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	424.61	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	424.61	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	2,065.61	2,065.61		
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	170.68	170.68		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	57.00	57.00		
		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	70.12	70.12		
		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				

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：四川省计算机研究院

金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排								中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排												
科目编码		单位代码		单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年应返还额度结转	
类	款					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	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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	2,363.41	1,938.80	1,938.80	781.80	1,157.00													424.61	424.61	424.61							
				2,363.41	1,938.80	1,938.80	781.80	1,157.00													424.61	424.61	424.61							
			四川省计算机研究院	2,363.41	1,938.80	1,938.80	781.80	1,157.00													424.61	424.61	424.61							
			商品和服务支出	1,182.78	788.96	788.96	43.50	745.46													393.82	393.82	393.82							
			专用材料费	31.76	25.50	25.50		25.50													6.26	6.26	6.26							
			咨询费	40.11	28.33	28.33		28.33													11.78	11.78	11.78							
			其他商品和服务支出	40.95	23.59	23.59	19.79	3.80													17.36	17.36	17.36							
302	99	305909	其他商品和服务支出	40.95	23.59	23.59	19.79	3.80													17.36	17.36	17.36							
			差旅费	17.09	3.49	3.49		3.49													13.60	13.60	13.60							
			电费	66.31	23.76	23.76		23.76													42.55	42.55	42.55							
			劳务费	566.29	295.38	295.38		295.38													270.91	270.91	270.91							
			委托业务费	349.82	328.06	328.06		328.06													21.76	21.76	21.76							
			租赁费	16.93	7.34	7.34		7.34													9.59	9.59	9.59							



项 目			总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排										
科目编码		单位代码		单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转					
类	款					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		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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			老保险缴费																											
			对个人和家庭的补助	33.68	33.68	33.68	33.68																							
			离休费	32.99	32.99	32.99	32.99																							
303	01	305909	基本离休费	13.02	13.02	13.02	13.02																							
303	01	305909	国家出台津补贴（离休）	9.06	9.06	9.06	9.06																							
303	01	305909	地方出台的津贴补贴（离休）	10.91	10.91	10.91	10.91																							
			其他对个人和家庭的补助	0.69	0.69	0.69	0.69																							
			资本性支出	217.54	216.74	216.74		216.74										0.80	0.80	0.80										
			办公设备购置	7.22	7.22	7.22		7.22																						
			信息网络及软件购置更新	210.32	209.52	209.52		209.52										0.80	0.80	0.80										

## 一般公共预算支出预算表

单位：四川省计算机研究院

金额单位：万元

项 目				单 位 名 称 ( 科 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				
类	款	项					
				合 计	2,363.41	1,938.80	424.61
					2,363.41	1,938.80	424.61
				四川省科学技术厅部门	2,363.41	1,938.80	424.61
206	99	99	305	其他科学技术支出	711.01	511.00	200.01
221	02	01	305	住房公积金	70.12	70.12	
208	05	02	305	事业单位离退休	32.99	32.99	
206	04	04	305	科技成果转化与扩散	227.57	100.00	127.57
206	04	99	305	其他技术与开发支出	274.42	246.00	28.42
206	09	02	305	重点研发计划	368.61	300.00	68.61
206	04	01	305	机构运行	484.00	484.00	
208	05	06	305	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00	
210	11	02	305	事业单位医疗	57.00	57.00	
208	99	99	305	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
208	05	05	305	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.00	92.00	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省计算机研究院

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	781.80	738.30	43.50
				781.80	738.30	43.50
		305909	四川省计算机研究院	781.80	738.30	43.50
		301	工资福利支出	704.62	704.62	
301	13	30113	住房公积金	70.12	70.12	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.50	3.50	
301	12	3011201	失业保险	3.00	3.00	
301	12	3011202	工伤保险	0.50	0.50	
301	09	30109	职业年金缴费	45.00	45.00	
301	02	30102	津贴补贴	4.00	4.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	4.00	4.00	
301	01	30101	基本工资	248.00	248.00	
301	07	30107	绩效工资	185.00	185.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	57.00	57.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.00	92.00	
		303	对个人和家庭的补助	33.68	33.68	
303	01	30301	离休费	32.99	32.99	
303	01	3030101	基本离休费	13.02	13.02	
303	01	3030102	国家出台津贴补贴（离休）	9.06	9.06	
303	01	3030103	地方出台的津贴补贴（离休）	10.91	10.91	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.69	0.69	
		302	商品和服务支出	43.50		43.50
302	17	30217	公务接待费	0.05		0.05
302	29	30229	福利费	7.71		7.71
302	99	30299	其他商品和服务支出	19.79		19.79
302	99	3029909	其他商品和服务支出	19.79		19.79
302	09	30209	物业管理费	11.95		11.95
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00



## 一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省计算机研究院

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	1,581.61
					1,581.61
				四川省计算机研究院	1,581.61
				其他科学技术支出	711.01
206	99	99	305909	基于动态知识图谱的农业领域知识大数据平台应用推广	60.00
206	99	99	305909	2023 年院所基本科研业务费	30.00
206	99	99	305909	省计算机研究院 2020 年度四川省科技计划项目专项资金	45.95
206	99	99	305909	四川省科研诚信评价体系研究	5.36
206	99	99	305909	科技项目-省计算机研究院 2021 年度基本科研业务费	16.64
206	99	99	305909	2022 年院所基本科研业务费	22.05
206	99	99	305909	四川省科技大数据公共服务中心服务能力提升设备及软件购置	90.00
206	99	99	305909	四川省计算机研究院孵化园区修缮及消防改造工程	30.00
206	99	99	305909	科技项目-基于异构医疗大数据的互联网医院平台产业化	55.49
206	99	99	305909	2023 年四川省科技创新（苗子工程）培育及小发明小创造项目	301.00
206	99	99	305909	科技项目-2021 年省苗子工程培育及小发明小创造	0.84
206	99	99	305909	基于多模态融合和知识图谱构建的智慧科研管理平台成果转化与应用示范	35.95
206	99	99	305909	2022 年四川省科技创新（苗子工程）培育及小发明小创造项目	16.23
206	99	99	305909	省计算机研究院科研项目结余资金	1.50
				科技成果转化与扩散	227.57
206	04	04	305909	省计算机研究院科研项目结余资金	6.57
206	04	04	305909	“四川科技扶贫在线”平台技术开发与运行维护	167.67
206	04	04	305909	科技项目-四川科技扶贫在线平台技术开发与运行维护	35.04
206	04	04	305909	省计算机研究院 2020 年度四川省科技计划项目专项资金	18.30
				其他技术与开发支出	274.42
206	04	99	305909	单位运转项目(不可细化)	46.00
206	04	99	305909	省计算机研究院科研项目结余资金	1.20
206	04	99	305909	政务信息系统整合共享与科技孵化云协同服务	62.00
206	04	99	305909	省计算机研究院 2019 年度四川省科技计划项目专项资金	27.22
206	04	99	305909	四川省科技管理信息系统与科技奖励平台升级维护	138.00
				重点研发计划	368.61
206	09	02	305909	省计算机研究院 2020 年度四川省科技计划项目专项资金	52.72
206	09	02	305909	科技资源管理和共享服务区块链关键技术研究与应用	300.00
206	09	02	305909	省计算机研究院 2021 年度科技计划项目专项资金	15.89

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省计算机研究院

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	4.05		4.00		4.00	0.05
		4.05		4.00		4.00	0.05
305909	四川省计算机研究院	4.05		4.00		4.00	0.05

## 政府性基金支出预算表

单位：四川省计算机研究院

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

单位：四川省计算机研究院

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

单位：四川省计算机研究院

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	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：无此项内容

## 单位预算项目支出绩效目标表

单位：四川省计算机研究院

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	
305-四川省科学技术厅部门		2,264.35										
	“四川科技扶贫在线”平台技术开发与运行维护	100.00	“项目计划对“四川科技扶贫在线”省市县三级管理服务进行开发、维护、功能完善和升级，确保平台运行的稳定性和使用通畅；维护和升级现有的APP客户端；完善平台的安全体系建设；提供支撑平台运行所需要的硬件设备、网络、用电、IDC 中心以及对应的运维工作并探索探索“四川科技扶贫在线”平台的升级转型。	产出指标	数量指标	完善软件模块功能数量	≥	1	个	25		正向指标
				效益指标	社会效益指标	平台服务覆盖面	≥	25	个	15		
				产出指标	数量指标	开展平台技术及使用调研次数	≥	2	次	25		
				效益指标	生态效益指标	完成科技报告数	=	1	篇	15		正向指标
				效益指标	可持续影响指标	“四川科技扶贫在线”平台可持续服务年限	≥	5	年	10		
	2023 年院所基本科研业务费	30.00	利用自然语言处理多源异构的体检数据采集、基于机器学习的智能体检数据治理、基于知识图谱的体检数据质控、流式计算、数据可视化等技术搭建一套智能体检数据检索平台，完成对体检数据采集、清洗、转换、分类，平台提供强大数据检索功能，支持多个条件自由组合，能实现对体检指标结果的多模式匹配查找、检索结果可为使用者的科研项目提供基础数据支持。	效益指标	可持续影响指标	平台使用年限	≥	2	年	40		
				产出指标	数量指标	软件著作权登记数	=	1	项	25		
				产出指标	数量指标	开发平台数	=	1	个	25		
	电子政务信息系统技术开发服务等	75.00	按照合同约定的时间和内容完成各项平台的技术开发服务和咨询服务等。	效益指标	可持续影响指标	平台使用年限	≥	3	年	20		
				效益指标	社会效益指标	服务用户数量	≥	5000	人	20		
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	25		
				产出指标	数量指标	建立服务平台数量	≥	1	个	25		

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
	2023年四川省科技创新（苗子工程）培育及小发明小创造项目	301.00	本项目拟在 2023 年择优支持一批由在川高校在读大学生、在川高校及科研院所研究生、毕业 4 年以内、在川工作的高校毕业生申报的科技项目，在促进四川省大学生和青年人才创新创业的基础上，建强中青年科技人才队伍，夯实科技人才战略储备，推进成渝双城经济圈、乡村振兴建设，加快构建“一千多支、五区协同”新格局。	产出指标	数量指标	资助项目数量	≥	100	个	25	
				产出指标	数量指标	资助项目单位个数	≥	30	个	25	
				效益指标	可持续影响指标	晋升高级职称	≥	1	个	40	
	四川省计算机研究院孵化园区修缮及消防改造工程	30.00	通过对孵化器园区内部分公共卫生间和园区地下进水系统进行修缮改造，并配合地下进水系统改造，购置一批一批消防器材和耗材，可有效改善园区办公区域和公共设施年久失修的状况，实现为楼内的科研工作人员提供更安全更良好的工作学习环境的绩效目标。	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	改造公共卫生间个数	=	2	个	15	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	月	15	
				效益指标	可持续影响指标	园区修缮区域使用年限	≥	5	年	40	
	四川省科技大数据公共服务能力提升设备及软件购置	90.00	计划在 2023 年通过购置包括防火墙、台式机、便携式计算机、多功能一体机和空调等在内的一系列设备，购置包括网页篡改改系统，购置大数据服务中心 UPS 电池和对中心已有上网行为管理设备和内网防火墙设备进行续费，实现提升四川省科技大数据公共服务能力提升的目标。	产出指标	数量指标	购置软件数量	=	1	件	15	
				产出指标	数量指标	购置仪器设备数	=	16	个	15	
				产出指标	质量指标	所购物品验收合格率	≥	95	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	中心设备使用年限	≥	5	年	40	
	基于动态知识图谱的农业领域知识大数据平台应用推广	60.00	本项目利用农业专家在农业生产过程中解决实际农业问题所积累的成果，建立分析模型，运用互联网、大数据、神经网络等手段，打造一套农业咨询自动应答系统和农业风险预警系统，为广大农户、种植大户、农业专合组织等提供快速、便捷的农业咨询服务，并为产业领域提供风险预警支持。	效益指标	社会效益指标	平台用户规模	≥	500000	人	20	
				产出指标	数量指标	软件著作权登记数	=	1	项	50	
效益指标				社会效益指标	完成科技报告数	=	1	篇	20		
科技资源管理和共享服务区	300.00	本项目拟采用“Hyperledger Fabric+HPS”技术架构，构建科技数据资源共享联盟	产出指标	质量指标	发表论文	=	1	篇	10		

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
	区块链关键技术研究与应用		链,利用区块链去中心化、不可篡改、可追溯、分布式记账等特点,开展科技数据共享联盟链构建技术、基于BaaS框架的科技数据共享交换模型以及科技成果确权与交易模型等关键技术研究,研发适用于科技数据资源共享领域的BaaS平台,破解共享利用的技术难题,激发科技工作者和科研机构开展数据共享、成果转化的积极性,推进全省科技数据资源共享利用和科技成果转化进程,并在全省实验动物电子证照领域开展数据上链试点示范,推广应用本项目的研究成果。	产出指标	数量指标	软件著作权登记数	=	2	项	10	
				产出指标	数量指标	建立服务平台数量	≥	1	个	10	
				效益指标	社会效益指标	完成科技报告数	=	1	篇	40	
				产出指标	质量指标	发明专利受理	=	3	项	20	
	文化和旅游公共服务平台等开发	36.91	本项目负责开展文化和旅游公共服务平台、经济信息服务体系等领域的信息系统关键技术研发和运维工作。	产出指标	数量指标	科技报告数	≥	1	项	25	
				产出指标	质量指标	受理专利项数	≥	1	项	25	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	开发平台数量	≥	1	个	20	
	创新服务在线指挥系统等	267.89	为创新服务在线指挥系统等平台提供研发、运行维护、技术咨询等服务。	产出指标	数量指标	开发平台数	≥	1	个	20	
				效益指标	可持续影响指标	平台使用年限	≥	3	年	40	
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	15	
				产出指标	数量指标	运维服务单位个数	≥	3	个	15	
	一体化平台地图引擎中间件技术服务等	262.33	为一体化平台地图引擎中间件等提供研发、运行维护、技术咨询等服务。	产出指标	数量指标	咨询报告数	≥	1	个	20	
				效益指标	可持续影响指标	平台使用年限	≥	3	年	40	
				产出指标	数量指标	运维服务单位个数	≥	3	个	15	
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	15	
内控信息化系统开发服务等	290.22	按照合同约定的时间和内容完成包括内控信息化系统在内各项平台的技术开发服务和运维服务等	效益指标	社会效益指标	平台访问数	≥	15000	次	20		
			产出指标	数量指标	建立服务平台数量	≥	3	个	25		
			效益指标	可持续影响指标	平台使用年限	≥	3	年	20		
			产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	25		
单位运转项目(不可细化)	46.00	优化科技企业孵化的云协同平台,提升和持续维护软硬件环境,推进小微科技企业的孵化和科技成果持续高效转化。	产出指标	数量指标	四川省科技孵化器云服务平台咨询服务类信息发布数量	≥	72	次	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	20	
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	40	
	政务信息系统整合共享与科技孵化云协同服务	62.00	完成科技厅门户网站、办公自动化系统、文件管理系统的日常维护工作，在项目周期内保证完成各系统高效的正常运行，实现系统无故障运行；对科技厅现有的政务信息系统进行整合共享，在项目周期内完成业务系统初步整合和实现公用数据的共享工作；升级四川省科技孵化器云服务平台，完善针对小微科技企业的信息和资源共享服务。	产出指标	时效指标	系统无故障运行时间	≥	350	天	20	
产出指标				数量指标	科技信息资源数量	≥	30000	条	30		
效益指标				社会效益指标	服务企业数量	≥	800	家	30		
满意度指标				服务对象满意度指标	门户网站访问满意度	≥	96	%	10		
	四川省科技管理信息系统与科技奖励平台升级维护	138.00	完成四川省科技管理信息系统、四川省科学技术奖励服务平台的日常升级、维护、网络安全防护等工作，保障高效正常运行，实现平台无故障运行；完成科技部科技项目远程视频答辩日常运行和维护工作；完成四川省科技进步奖评委会会议、四川省科技杰出贡献奖评委会会议保障工作。	产出指标	数量指标	科技项目申报受理量	≥	16000	条	25	
满意度指标				服务对象满意度指标	平台访问满意度	≥	96	%	10		
产出指标				数量指标	报奖受理量	≥	1000	条	25		
效益指标				社会效益指标	平台使用覆盖21个地市州	=	100	%	30		
	智慧医疗信息系统技术服务等	175.00	完成智慧医疗信息系统等平台提供功能升级、运行维护等技术服务，保障各平台正常运行。	产出指标	数量指标	运维服务单位个数	≥	3	个	20	
效益指标				社会效益指标	服务覆盖县（市、区）	≥	3	个	40		
产出指标				数量指标	出版期刊数	≥	12	期	15		
产出指标				数量指标	出版论文篇数	≥	600	篇	15		

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。  
2. 无绩效目标也应公开空表。

# 第三部分 四川省计算机研究院 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，省计算机研究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：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。四川省计算机研究院 2023 年收支预算总数 3921.70 万元,比 2022 年收支预算总数增加 1152.39 万元，主要原因是 2023 年科技计划项目支出纳入年初预算等。

### （一）收入预算情况

省计算机研究院 2023 年收入预算 3921.70 万元，其中：上年结转 1288.16 万元，占 32.85%；一般公共预算拨款收入 1938.80 万元，占 49.44%；事业收入 691.74 万元，占 17.64%；其他收入 3.00 万元，占 0.07%。

### （二）支出预算情况

省计算机研究院 2023 年支出预算 3921.70 万元，其中：基本支出 1232.74 万元，占 31.43%；项目支出 2688.96 万元，占 68.57%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

省计算机研究院 2023 年财政拨款收支预算总数 2363.41 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 587.65 万元，主要原因是 2022 年第一批省级科技计划项目未纳入部门预算，2023 年第一批省级科技计划项目纳入了部门预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1938.80 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 424.61 万元；支出包括：科

学技术支出 2065.61 万元、社会保障和就业支出 170.68 万元、卫生健康支出 57.00 万元、住房保障支出 70.12 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

省计算机研究院 2023 年一般公共预算当年拨款 1938.80 万元，比 2022 年预算数增加 933.57 万元，主要原因是 2022 年第一批省级科技计划项目未纳入部门预算，2023 年第一批省级科技计划项目纳入了部门预算。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 1641.00 万元，占 84.64%；社会保障和就业支出 170.68 万元，占 8.80%；卫生健康支出 57.00 万元，占 2.94%；住房保障支出 70.12 万元，占 3.62%。

#### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）2023 年预算数为 484.00 万元，主要用于：省计算机研究院的基本支出。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）2023 年预算数为 100.00 万元，主要用于完成科技成果转化与扩散项目支出。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）2023 年预算数为 246.00 万元，主要用于：完成技术与开发的其他项目支出。

4. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2023 年预算数为 300.00 万元，主要用于：完成科

技重大项目的重点研发计划项目支出。

5. 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511.00万元，主要用于：完成其他科学技术支出的其他项目支出。

6. 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）2023年预算数为32.99万元，主要用于：单位离休人员离休经费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为92.00万元，主要用于：单位基本养老保险缴费的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为45.00万元，主要用于：单位职业年金缴费的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.69万元，主要用于：单位建国初期退休干部的困难补助支出。

10. 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57.00万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费的支出。

11. 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70.12万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金的支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

省计算机研究院 2023 年一般公共预算基本支出 781.80 万元，其中：

人员经费 738.30 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、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 43.50 万元，主要包括：物业管理费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省计算机研究院 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 4.05 万元，其中：公务接待费 0.05 万元，公务用车购置及运行维护费 4.00 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

**（一）公务接待费较 2022 年预算下降 28.57%。**主要原因是压减公务接待费用。

2023 年公务接待费计划用于按规定开支的各类公务接待费用，包括学习交流接待、对接洽谈工作等科技交流接待。

**（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。**

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 2 辆，越野车 1 辆。2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 4 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位应急、科研业务等工作开展。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

省计算机研究院 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**

省计算机研究院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

省计算机研究院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，省计算机研究院安排政府采购预算 158.42 万元，其中，政府采购货物预算 148.42 万元；政府采购服务预算 10 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年底，省计算机研究院共有车辆 3 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。

### **（四）预算绩效情况**

2023 年省计算机研究院开展绩效目标管理的项目 26 个，涉及预算 3497.09 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 1071.24 万元，运转类项目 9 个，涉及预算 582.50 万元；特定目标类项目 12 个，涉及预算 1843.35 万元。

## 第四部分 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。如科研收入、技术活动收入等。
3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5. 科学技术支出(类)技术与开发(款)机构运行(项)：指各类技术与开发机构的基本支出。
6. 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成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。
7. 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)：指除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。
8. 科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)：指用于重点研发计划的有关经费支出。
9. 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)：指除以上各项以外用于科技方面的支出。
10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “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。