

# 四川省计算机研究院

## 2025 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 四川省计算机研究院概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

## 第二部分 四川省计算机研究院 2025 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、政府性基金支出预算表

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预算表

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 2025 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、基本职能及主要工作

### （一）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）省计算机研究院 2025 年重点工作。

1.强化党建引领筑牢高质量发展政治基础。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，加强政治引领，守牢意识形态阵地。着力增强党组织功能，巩固提升基层党组织规范化、标准化建设水平。坚定不移地推进党风廉政建设，构建责任明确、任务具体的责任体系。不断深化纪律作风建设，持续营造清正廉洁、奋发有为的良好氛围。切实履行定点帮扶责任，不断拓展帮扶方式，助力乡村振兴。不断增强党的群团工作的政治性和时代性。

2.全力协助厅机关开展科技业务系统综合能力提升。按照科技厅“四川科技业务系统综合能力提升”规划，根据全厅现有业务系统的特点，分类进行能力提升改造，不断提高科技管理工作质效，提升广大科技工作者的获得感和满意度。根据厅重点工作安排，基于科技行业垂直大语言模型开发“四川科技”人工智能体，为科研单位、科研人员和科技管理人员提供权威、精准和个性化的时事政策解答服务，探索 AI 赋能科技政务信息化的具体技术途径。

3.积极拓展人工智能等技术应用场景促进成果转化。持续开展人员能力提升行动，进一步加大基础研究投入力度，加强产学研单位协作，积累、沉淀前沿技术，将人工智能等技术与行业需求相结合，推动医疗健康管理服务方案在更多医院、体检中心落地，持续做好科技兴村在线平台升级改造，探索地理信息领域数字化改造，不断提高跨行业解决问题的能力。

4.持续提升《计算机应用研究》期刊学术影响力。紧密围绕人工智能等新兴前沿领域，深化选题，与时俱进开展一系列具有前瞻性和针对性的专题征稿活动，不断提高期刊质量。成立《计算机应用研究》青年编委会，发挥青年科技工作者的积极性和创造性。力争期刊影响力指数进一步提升。

## **二、机构设置**

本单位是隶属于四川省科学技术厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分 四川省计算机研究院  
2025 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、政府性基金支出预算表（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预算表（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：305909-四川省计算机研究院

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	1,693.51	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	938.65	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	2.00
六、其他收入	8.00	六、科学技术支出	3,434.62
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	540.84
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	75.00
		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	85.00
		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	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>2,640.16</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>4,137.46</b>
七、上年结转	1,497.30		
<b>收 入 总 计</b>	<b>4,137.46</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>4,137.46</b>

## 单位收入总表

单位：305909-四川省计算机研究院

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	财政专户 管理资金 收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	4,137.46	1,497.30	1,693.51			938.65		8.00			
305909	四川省计算机研究院	4,137.46	1,497.30	1,693.51			938.65		8.00			

## 单位支出总表

单位：305909-四川省计算机研究院

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
类	款	项					
				合 计	4,137.46	1,950.79	2,186.67
				合 计	4,137.46	1,950.79	2,186.67
205	08	03	305909	培训支出	2.00	2.00	
206	04	01	305909	机构运行	1,247.95	1,247.95	
206	04	04	305909	科技成果转化与扩散	43.90		43.90
206	04	99	305909	其他技术与研究与开发支出	1,752.80		1,752.80
206	09	02	305909	重点研发计划	92.70		92.70
206	99	99	305909	其他科学技术支出	297.28		297.28
208	05	02	305909	事业单位离退休	87.78	87.78	
208	05	05	305909	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.00	110.00	
208	05	06	305909	机关事业单位职业年金缴费支出	55.00	55.00	
208	99	99	305909	其他社会保障和就业支出	288.06	288.06	
210	11	02	305909	事业单位医疗	75.00	75.00	
221	02	01	305909	住房公积金	85.00	85.00	

## 财政拨款收支预算总表

单位：305909-四川省计算机研究院

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,693.51	一、本年支出	1,932.38	1,932.38		
一般公共预算拨款收入	1,693.51	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				
二、上年结转	238.87	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	238.87	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	1,273.57	1,273.57		
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	513.81	513.81		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	65.00	65.00		
		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	80.00	80.00		
		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				





## 一般公共预算支出预算表

单位：305909-四川省计算机研究院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	1,932.38	1,693.51	238.87
			科学技术支出	1,273.57	1,034.70	238.87
			技术与开发	883.60	839.70	43.90
206	04	01	机构运行	629.70	629.70	
206	04	04	科技成果转化与扩散	43.90		43.90
206	04	99	其他技术与开发支出	210.00	210.00	
			科技重大项目	92.70		92.70
206	09	02	重点研发计划	92.70		92.70
			其他科学技术支出	297.28	195.00	102.28
206	99	99	其他科学技术支出	297.28	195.00	102.28
			社会保障和就业支出	513.81	513.81	
			行政事业单位养老支出	225.78	225.78	
208	05	02	事业单位离退休	69.78	69.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.00	104.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.00	52.00	
			其他社会保障和就业支出	288.03	288.03	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	288.03	288.03	
			卫生健康支出	65.00	65.00	
			行政事业单位医疗	65.00	65.00	
210	11	02	事业单位医疗	65.00	65.00	
			住房保障支出	80.00	80.00	
			住房改革支出	80.00	80.00	
221	02	01	住房公积金	80.00	80.00	

一般公共预算基本支出预算表

单位：305909-四川省计算机研究院

金额单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款	项			合计	人员经费	公用经费
				合 计	1,288.51	1,222.51	66.00
				工资福利支出	877.15	877.15	
301	01		305909	基本工资	245.00	245.00	
301	02		305909	津贴补贴	4.50	4.50	
301	02	01	305909	国家出台津贴补贴	4.50	4.50	
301	07		305909	绩效工资	321.85	321.85	
301	08		305909	机关事业单位基本养老保险缴费	104.00	104.00	
301	09		305909	职业年金缴费	52.00	52.00	
301	10		305909	职工基本医疗保险缴费	65.00	65.00	
301	12		305909	其他社会保障缴费	4.80	4.80	
301	12	01	305909	失业保险	3.80	3.80	
301	12	02	305909	工伤保险	1.00	1.00	
301	13		305909	住房公积金	80.00	80.00	
				商品和服务支出	66.00		66.00
302	09		305909	物业管理费	14.85		14.85
302	11		305909	差旅费	0.50		0.50
302	17		305909	公务接待费	0.05		0.05
302	28		305909	工会经费	11.00		11.00
302	29		305909	福利费	19.00		19.00
302	31		305909	公务用车运行维护费	0.60		0.60
302	99		305909	其他商品和服务支出	20.00		20.00
302	99	09	305909	其他商品和服务支出	20.00		20.00
				对个人和家庭的补助	345.36	345.36	
303	01		305909	离休费	35.90	35.90	
303	01	01	305909	基本离休费	15.42	15.42	
303	01	02	305909	国家出台津补贴（离休）	9.57	9.57	
303	01	03	305909	地方出台的津补贴（离休）	10.91	10.91	
303	09		305909	奖励金	0.05	0.05	
303	09	01	305909	独生子女父母奖励	0.05	0.05	
303	99		305909	其他对个人和家庭的补助	309.41	309.41	

一般公共预算项目支出预算表

单位：305909-四川省计算机研究院

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	643.87
				科技成果转化与扩散	43.90
206	04	04	305909	知识赋能的新型科研管理系统成果转化与应用示范	43.90
				其他技术与开发支出	210.00
206	04	99	305909	信息化建设与政务信息系统整合共享	50.00
206	04	99	305909	科技孵化器及创新创业服务	30.00
206	04	99	305909	科技创新能力提升保障服务	130.00
				重点研发计划	92.70
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	76.81
206	09	02	305909	面向克拉玛依科技资源精准利用的多模态科技大数据融合及可视化关键技术研究及应用	15.89
				其他科学技术支出	297.28
206	99	99	305909	2023 年院所基本科研业务费	6.39
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	46.94
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	4.88
206	99	99	305909	2024 年院所基本科研业务费	39.59
206	99	99	305909	2024 年四川省科技创新（苗子工程）培育及小发明小创造项目	4.48
206	99	99	305909	四川省科技大数据公共服务中心服务能力提升建设	154.00
206	99	99	305909	2025 年院所基本科研业务费	41.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：305909-四川省计算机研究院

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	0.65		0.60		0.60	0.05
305909	四川省计算机研究院	0.65		0.60		0.60	0.05

政府性基金支出预算表

单位：305909-四川省计算机研究院

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				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：305909-四川省计算机研究院

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：305909-四川省计算机研究院

金额单位：万元

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

注：无此项内容

单位预算项目绩效目标表（2025年度）

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
305909-四川省计算机研究院		1,947.80									
	行业信息化管理系统关键技术研究与示范等	48.78	项目进行科技、金融、文旅、医疗行业信息化管理系统关键技术研究与示范等。计划建设1个示范点，举办1次培训会，服务覆盖2个及以上县市区，平台使用年限超过5年。	效益指标	社会效益指标	服务覆盖县（市、区）	≥	2	个	20	
				产出指标	数量指标	建设示范点数	≥	1	个	25	
				效益指标	可持续影响指标	平台使用年限	≥	5	年	20	
				产出指标	数量指标	举办培训会次数	≥	1	次	25	
	信息化建设与政务信息系统整合共享	50.00	完成科技厅门户网站、办公自动化、文件管理的日常保障工作；提供政务一体化平台共享数据对接相关技术服务；完成相关系统的安全防护和攻防演练工作，进一步加强科技厅重要信息系统网络安全建设；配合科技厅完成相关业务系统信创项目实施。完成门户网站检测4次，实施1次攻防演练，共享科技资源数量15000条，服务单位数量50家。	产出指标	数量指标	共享科技资源数量	≥	15000	条	20	
				效益指标	社会效益指标	服务单位数量	≥	50	家	40	
				产出指标	数量指标	门户网站检测次数	≥	4	次	15	
				产出指标	数量指标	实施攻防演练次数	≥	1	次	15	
	科技孵化器及创新创业服务	30.00	强化省级科技企业孵化器的管理，保障孵化器平台的正常运行，提升整体孵化能力，推进园区企业科技成果高效转化和产业化；开展孵化器宣传推广等活动，吸引孵化企业入驻；加强孵化园区极端天气用电安全检查、汛期安全检查、消防安全检查及设施维修维护，保障园区安全。进行园区安全检查至少10次；发布72次咨询服务类信息；孵化器运转保障率不低于95%	效益指标	社会效益指标	孵化器运转保障率	≥	95	%	40	
				产出指标	数量指标	进行园区安全检查	≥	10	次	20	
				产出指标	数量指标	科技孵化器云服务平台咨询服务类信息发布数量	≥	72	次	30	

单位预算项目绩效目标表（2025年度）

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
	公务用车购置费	17.99	为保障院正常运转及各项业务顺利开展，购置公务用车1辆，预计2025年提供业务活动保障服务次数不少于45次，使用年限不少于8年，100%保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	购置公务用车	=	1	辆	30	
				效益指标	可持续影响指标	公务用车使用年限	≥	8	年	20	
				产出指标	质量指标	提供业务活动保障服务次数	≥	45	次	20	
	科技创新信息系统技术开发服务等	200.00	按照合同约定的时间和内容完成各项系统的技术开发服务和咨询服务等。计划建立1个服务系统，建设3个示范点，系统的使用年限在3年以上，服务用户数超过5000人。	效益指标	可持续影响指标	系统使用年限	≥	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	数量指标	建立服务系统数量	≥	1	个	25	
				产出指标	数量指标	建设示范点个数	≥	3	个	25	
	四川省科技大数据公共服务中心服务能力提升建设	154.00	本项目计划通过购置国产服务器、交换机等设备，购置国产虚拟化软件等软件，购置UPS电池模块等一系列材料，对服务器安全管理系统续费，修缮中心会议室等工作，提升四川省科技大数据公共服务中心视频答辩服务的服务能力。项目计划购置仪器设备超过20台；服务视频答辩人数超过350个；所购物品验收合格率超过95%；购置设备使用年限超过5年。	产出指标	数量指标	视频答辩服务人数	≥	350	个	15	
				效益指标	可持续影响指标	中心设备使用年限	≥	5	年	40	
				产出指标	数量指标	购置仪器设备数	≥	20	台	15	

表6

单位预算项目绩效目标表（2025年度）

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
				产出指标	质量指标	所购物品验收合格率	≥	95	%	20	
	2025年院所基本科研业务费	41.00	本项目依托四川省计算机研究院开发的互联网医院平台所积累的海量病历数据、检查报告数据、影像数据、健康咨询问答数据、疾病库、指标库，运用大数据、深度学习、自然语言处理、多模态机器学习等技术手段，打造基于知识图谱和跨模态学习的健康大数据平台。平台用户规模计划将超过750000人；取得软件著作权2项，为群众提供便利的网上就医服务次数超过35000次。	产出指标	数量指标	软件著作权登记数	=	1	项	25	
效益指标				社会效益指标	为群众提供便利的网上就医服务次数	≥	17000	次	40		
产出指标				数量指标	平台用户规模	≥	700000	人	25		
	科技政务平台技术开发服务等	331.55	为科技政务等平台提供研发、技术咨询等服务。其中开发平台的使用年限超过3年，服务用户数超过5000个，项目的验收合格率超过95%，新建立1个服务平台。	效益指标	可持续影响指标	平台使用年限	≥	3	年	20	
产出指标				数量指标	新建服务平台数量	≥	1	个	25		
产出指标				质量指标	验收合格率	≥	95	%	25		
效益指标				社会效益指标	服务用户数量	≥	5000	个	20		
	团检到检系统开发及运维服务等	250.02	按照合同约定的时间和内容完成包括团检到检系统的技术开发服务和运维服务	效益指标	可持续影响指标	平台可持续服务年限	≥	3	年	20	

表6

单位预算项目绩效目标表（2025年度）

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
			等。计划开发3个模块，项目验收合格率超过95%，平台可持续服务超过3年，服务覆盖超过3个县市区。	效益指标	社会效益指标	服务覆盖县（市、区）	≥	3	个	20	
				产出指标	数量指标	开发模块数量	=	3	个	25	
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	25	
	华西健康等平台开发及运维服务	237.81	本项目旨在为华西健康等平台提供优化开发、日常升级、维护等服务，保障各平台正常运行。计划运维服务4个单位，服务覆盖县（市、区）至少3个，平台可持续服务年限至少3年，项目验收合格率超过95%。	效益指标	社会效益指标	服务覆盖县（市、区）	≥	3	个	20	
				效益指标	可持续影响指标	平台可持续服务年限	≥	3	年	20	
				产出指标	数量指标	运维服务单位个数	≥	4	个	25	
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	25	
	信息化规划设计及绩效评估等技术服务	286.65	按照合同约定的时间和内容完成包括信息化规划和绩效评估等技术服务工作。完成1篇研究报告，项目验收合格率超过95%，系统可持续服务年限超过3年，服务覆盖3个及以上县市区。	效益指标	可持续影响指标	系统可持续服务年限	≥	3	年	20	
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	25	
				效益指标	社会效益指标	服务覆盖县（市、区）	≥	3	个	20	
				产出指标	数量指标	完成研究报告数	=	1	篇	25	

表6

单位预算项目绩效目标表（2025年度）

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
	科技创新能力提升保障服务	130.00	协助开展科研诚信工作，采取“制度+技术”手段，形成决策、执行、监督相互制约又相互协调的现代科技治理体系，促进科技管理的科学化 and 规范化；协助完成全省科技创新人才认定和省内外科技创新人才共享管理等工作，促进科技人才队伍建设；协助完成项目评审、验收及绩效考核、科技奖励评审、论证评审等全生命周期科技活动管理，筑牢高质量发展科技基石；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；提供科技部科技项目远程视频答辩运行保障工作，确保设备调试准确、质量可靠，并对网络链路进行了优化，为我省科技事业发展保驾护航；完成科技呼叫中心客服工作和12345便民服务平台的答疑工作，形成面向大众的及时响应服务机制，负责统一受理诉求并协调、督促诉求办理，解答咨询。完成科技人才入库15000个，服务申报奖励1100项，服务范围覆盖21个地州市，服务满意度大于等于96%。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥	96	%	10	
产出指标				数量指标	服务申报奖励数	≥	1100	项	20		
效益指标				社会效益指标	服务范围覆盖	=	100	%	40		

表6

单位预算项目绩效目标表（2025年度）

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
				产出指标	数量指标	科技人才入库数	≥	15000	个	20	
	科技期刊服务	170.00	计划完成14期期刊出版任务(12期月刊和2期增刊), 共计出版630篇论文。秉持重学术、出精品的办刊方针, 紧扣高质量发展的要求, 不断提升期刊出版服务能力, 加大传播力度, 以纸质发行、官网全文发布、知网上传首发及微信公众号推广等形式实现内容的及时传播, 努力提升期刊影响力指数, 复合影响力因子保持在2.0以上。	产出指标	数量指标	出版论文篇数	≥	630	篇	25	
产出指标				数量指标	出版期刊数	≥	14	期	25		
效益指标				社会效益指标	复合影响力因子	>	2	点	40		

注：单位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 四川省计算机研究院 2025 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、上年结转；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。省计算机研究院 2025 年收支预算总数 4137.46 万元，比 2024 年收支预算总数增加 322.08 万元，主要原因是 2025 年第一批省级科技计划项目编入年初单位预算，2024 年未编入年初单位预算。

### （一）收入预算情况

省计算机研究院 2025 年收入预算 4137.46 万元，其中：上年结转 1497.30 万元，占 36.19%；一般公共预算拨款收入 1693.51 万元，占 40.93%；事业收入 938.65 万元，占 22.69%；其他收入 8.00 万元，占 0.19%。

### （二）支出预算情况

省计算机研究院 2025 年支出预算 4137.46 万元，其中：基本支出 1950.79 万元，占 47.15%；项目支出 2186.67 万元，占 52.85%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

省计算机研究院 2025 年财政拨款收支预算总数 1932.38 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 108.18 万元，主要原因是 2025 年第一批省级科技计划项目编入年初单位预算，2024 年未编入年初单位预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1693.51 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 238.87 万元；支出包括：科学技术

支出 1273.57 万元、社会保障和就业支出 513.81 万元、卫生健康支出 65.00 万元、住房保障支出 80.00 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 2025 年一般公共预算当年拨款 1693.51 万元，比 2024 年预算数增加 156.90 万元，主要原因是 2025 年第一批省级科技计划项目编入年初单位预算，2024 年未编入年初单位预算。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 1034.70 万元，占 61.10%；社会保障和就业支出 513.81 万元，占 30.34%；卫生健康支出 65.00 万元，占 3.84%；住房保障支出 80.00 万元，占 4.72%。

#### （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）2025 年预算数为 629.70 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）其他技术与开发支出（项）2025 年预算数为 210.00 万元，主要用于完成技术与开发的其他项目支出。

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）2025 年预算数为 195.00 万元，主要用于完成其他科学技术项目支出。

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）2025 年预算数为 69.78 万元，主要用于单

位离休人员离休经费支出。

4.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）2025年预算数为104.00万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为52.00万元，主要用于单位职业年金缴费支出。

6.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）2025年预算数为288.03万元，主要用于单位离退休人员生活补贴支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为65.00万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为80.00万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

省计算机研究院2025年一般公共预算基本支出1288.51万元，其中：

人员经费1222.51万元，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、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费66.00万元，主要包括：物业管理费、差旅费、公

务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

省计算机研究院 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 0.65 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 0.60 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

### **（一）公务接待费与 2024 年预算持平。**

2025 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较 2024 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。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 0.60 万元，用于 3 辆公务用车燃油等方面支出，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 2025 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 2025 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）机关运行经费情况**

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**

2025年，省计算机研究院安排政府采购预算128.98万元，其中，政府采购货物预算124.46万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算4.52万元。

## **（三）国有资产占有使用情况**

截至2024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）。

2025年单位预算安排车辆购置经费17.99万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排17.99万元。拟购置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。2025年单位预算未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

## **（四）预算绩效情况**

2025年省计算机研究院开展绩效目标管理的项目37个，涉及预算4137.46万元。其中：人员类项目6个，涉及预算1659.82万元；运转类项目14个，涉及预算670.97万元；特定目标类项目17个，涉及预算1806.67万元。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

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“财政拨款收入”“事业收入”以外的收入。

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。

## 二、支出科目

1.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、科技成果转化与扩散、其他技术与开发支出、重点研发计划、其他科学技术支出等5个“项”级科目。

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（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）：指除以上各项以外用于科技方面的支出。

2.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，主要涉及事业单位离退休、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、其他社会保障和就业支出4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）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（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。

（3）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。

（4）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。

3.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）：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。

4.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1个“项”级科目。

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。

5.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（款）培训支出（项）：指单位安排的用于培训的支出。

6.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。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

8.“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。