

四川省计算机研究院
2024 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 2024 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 2024 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）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 2024 年重点工作。

1. 持续强化党建引领，夯实高质量发展政治根基。一是坚持深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，强化政治引领，突出思想政治教育和党性锤炼，抓实意识形态工作，引导全体党员干部坚决捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”。二是坚持增强党组织政治功能和组织功能，巩固深化基层党组织规范化、标准化建设成果，进一步夯实基层党组织根基。三是坚定不移深入推进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作，强化责任清晰、任务明确的责任体系。四是坚持深化纪律作风建设，以严的教育明纪遵纪，以严的基调正风肃纪，以严的监督释纪执纪，持续营造风清气正干事创业良好氛围。五是认真履行定点帮扶职责，不断深化拓展帮扶举措，加强技术支撑，积极推进产业建设，持续开展消费帮扶，促进村民增收致富。六是坚持推动群团工作持续优化，强化紧跟党走共同奋斗的政治引领，不断增强党的群团工作的政治性和先进性。

2. 抓牢科技创新“生命线”，激发高质量发展强大动力。一是围绕厅中心工作持续做好各项技术服务与保障。按照厅党组总

体部署，做好厅各个处室涉及申报、预算、评审、过程管理等业务系统的技术支持、运维、完善、重构及保障服务工作，利用人工智能技术提升各业务系统的智能化服务能力，做好厅内部信息化建设技术支持及安全保障服务工作。同时，继续协助推进科技厅“一网通办”能力提升服务技术保障工作。二是坚持科技创新和科技成果转化“双轮驱动”，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，筑牢高质量发展科技基石。加强与四川重点高校的科研项目联合申报和交流，提升科研水平。紧盯行业及技术发展趋势，在人工智能领域进行深度拓展。持续开展科技创新，申请专利、软件著作权等知识产权不少于 10 项。在做好现有项目技术服务的基础上，不断推动应用创新和市场拓展，力争在多个新领域开展推广应用。

3. 结合自身技术优势，提升《计算机应用研究》发展质效。一是高质量完成全年 12+2 期出版任务。二是在纸质期刊编校出版前，使用自研数字出版程序快速开展数字出版，并进行中国知网网络首发，缩短知识传播周期，加快知识更新速度。三是筹备组建期刊青年编辑委员会，促进青年编委队伍建设与效能发挥，有效助力期刊长效发展。四是通过邮件、学术会议、网站、微信公众号等多种形式进一步加强期刊推广，扩大新媒体宣传影响力。

4. 协同推进其他重点工作，全覆盖落实高质量发展要求。一是进一步加强人才队伍建设，拓展人才引进渠道，建好干部政治素质档案，强化培训工作。二是持续完善单位管理制度，进一步

优化内部审计和内部控制体系，不断提升管理规范化水平。三是坚持抓好省科技企业孵化器相关工作，持续提升孵化器服务团队整体素质，以专业的服务促进高品质孵化体系的发展，培育创新企业、提升创新动能。四是继续严格落实“党政同责、一岗双责”，做好安全生产、综治维稳、维护国家安全、网络安全保障、机要保密、环境保护等工作。

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
2024 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	1,536.61	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	920.63	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	1.00
六、其他收入	3.00	六、科学技术支出	3,113.73
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	541.65
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	78.00
		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	81.00
		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	
本 年 收 入 合 计	2,460.24	本 年 支 出 合 计	3,815.38
八、上年结转	1,355.14		
收 入 总 计	3,815.38	支 出 总 计	3,815.38

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	3,815.38	1,355.14	1,536.61			920.63		3.00			
305909	四川省计算机研究院	3,815.38	1,355.14	1,536.61			920.63		3.00			

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	3,815.38	1,836.30	1,979.08
205	08	03	305909	培训支出	1.00	1.00	
206	04	01	305909	机构运行	1,134.65	1,134.65	
206	04	04	305909	科技成果转化与扩散	69.94		69.94
206	04	99	305909	其他技术与研究与开发支出	1,691.50		1,691.50
206	09	02	305909	重点研发计划	102.70		102.70
206	99	99	305909	其他科学技术支出	114.95		114.95
208	05	02	305909	事业单位离退休	82.87	82.87	
208	05	05	305909	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.00	119.00	
208	05	06	305909	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	
208	99	99	305909	其他社会保障和就业支出	279.78	279.78	
210	11	02	305909	事业单位医疗	78.00	78.00	
221	02	01	305909	住房公积金	81.00	81.00	

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	1,536.61	一、本年支出	1,824.20	1,824.20		
一般公共预算拨款收入	1,536.61	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	287.59	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	287.59	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	1,167.55	1,167.55		
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	512.65	512.65		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	69.00	69.00		
		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	75.00	75.00		
		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	1,824.20	1,536.61	287.59
			科学技术支出	1,167.55	879.96	287.59
			技术与开发	949.90	879.96	69.94
206	04	01	机构运行	594.96	594.96	
206	04	04	科技成果转化与扩散	69.94		69.94
206	04	99	其他技术与开发支出	285.00	285.00	
			科技重大项目	102.70		102.70
206	09	02	重点研发计划	102.70		102.70
			其他科学技术支出	114.95		114.95
206	99	99	其他科学技术支出	114.95		114.95
			社会保障和就业支出	512.65	512.65	
			行政事业单位养老支出	232.87	232.87	
208	05	02	事业单位离退休	66.87	66.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.00	111.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.00	55.00	
			其他社会保障和就业支出	279.78	279.78	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	279.78	279.78	
			卫生健康支出	69.00	69.00	
			行政事业单位医疗	69.00	69.00	
210	11	02	事业单位医疗	69.00	69.00	
			住房保障支出	75.00	75.00	
			住房改革支出	75.00	75.00	
221	02	01	住房公积金	75.00	75.00	

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

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	1,251.61	1,185.61	66.00
		301	工资福利支出	851.46	851.46	
301	01	30101	基本工资	234.00	234.00	
301	02	30102	津贴补贴	4.50	4.50	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	4.50	4.50	
301	07	30107	绩效工资	298.00	298.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.00	111.00	
301	09	30109	职业年金缴费	55.00	55.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	69.00	69.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.96	4.96	
301	12	3011201	失业保险	3.96	3.96	
301	12	3011202	工伤保险	1.00	1.00	
301	13	30113	住房公积金	75.00	75.00	
		302	商品和服务支出	66.00		66.00
302	09	30209	物业管理费	14.85		14.85
302	11	30211	差旅费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	0.05		0.05
302	28	30228	工会经费	11.00		11.00
302	29	30229	福利费	19.00		19.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	0.60		0.60
302	99	30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	20.00		20.00
		303	对个人和家庭的补助	334.15	334.15	
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	301.16	301.16	

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	572.59
				科技成果转化与扩散	69.94
206	04	04	305909	“四川科技扶贫在线”平台技术开发与运行维护	59.48
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	10.45
				其他技术与开发支出	285.00
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	145.00
206	04	99	305909	信息化建设与政务信息系统整合共享	60.00
206	04	99	305909	科技孵化器及创新创业服务	80.00
				重点研发计划	102.70
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	7.00
206	09	02	305909	省计算机研究院 2021 年度科技计划项目专项资金	8.28
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	87.42
				其他科学技术支出	114.95
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	8.17
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	18.64
206	99	99	305909	四川省科研诚信评价体系研究	1.35
206	99	99	305909	2022 年院所基本科研业务费	2.90
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	8.08
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	0.76
206	99	99	305909	2023 年院所基本科研业务费	16.61
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	47.46
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	10.98

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

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

注：无此项内容

单位预算项目支出绩效目标表（2024 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		1,691.50									
	四川省科技管理信息系统与科技奖励平台升级维护	145.00	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 个地州市	=	100	%	30	
	智慧医疗信息系统技术服务等	180.00	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	
				产出指标	数量指标	出版期刊数	≥	12	期	15	
				产出指标	数量指标	发表论文篇数	≥	500	篇	15	
				效益指标	社会效益指标	服务覆盖县(市、区)	≥	2	个	40	
	科技管理信息系统开发服务等	250.00	本项目旨在完成科技管理信息系统的开发和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	开发服务平台数量	≥	3	个	30	
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	20	
				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	服务覆盖县(市、区)	≥	3	个	20	

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
	行业信息化管理系统关键技术研究 与示范等	96.56	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与示范等。	产出指标	数量指标	建设示范点数	≥	1	个	25	
				产出指标	数量指标	举办培训会次数	≥	1	次	25	
				效益指标	可持续影响指标	平台使用年限	≥	5	年	20	
				效益指标	社会效益指标	服务覆盖县(市、区)	≥	2	个	20	
	小微企业数字平台及中间件技术开发服务等	335.95	按照合同约定的时间和内容完成包括小微企业数字平台及中间件的技术开发服务和运维服务等。	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	=	2	个	25	
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	25	
				效益指标	可持续影响指标	平台可持续服务年限	≥	3	年	20	
	华西健康等平台运维技术服务等	265.24	完成华西健康等平台的日常升级、维护等工作，保障高效正常运行，实现平台无故障运行；通过研究，完成1份报告。	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	质量指标	验收合格率	≥	95	%	25	
				产出指标	数量指标	运维服务单位个数	≥	3	个	25	
				效益指标	社会效益指标	服务覆盖县(市、区)	≥	3	个	20	
	市州政务信息系统技术开发服务等	278.75	为市州政务信息系统等平台提供研发、技术咨询等服务。	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	25	
				效益指标	可持续影响指标	平台使用年限	≥	3	个	20	
				产出指标	数量指标	建立服务平台数量	≥	1	个	25	
				效益指标	社会效益指标	服务用户数量	≥	5000	个	20	

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
	信息化建设与政务信息系统整合共享	60.00	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；进一步加强科技厅重要信息系统网络安全建设，完成对相关系统进行安全防护和攻防演练工作，提高网络安全防护措施，避免遭受网络攻击；配合科技厅完成信创项目相关技术工作；提供科技厅信息化整体解决方案和相关技术支持。	效益指标	社会效益指标	服务单位数量	≥	50	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	
				产出指标	数量指标	科技信息资源数量	≥	30000	条	30	
				产出指标	时效指标	系统无故障运行时间	≥	350	天	20	
	科技孵化器及创新创业服务	80.00	强化省级科技企业孵化器和软、硬件支撑体系，提升整体服务质量和效率，推进科技成果高效转化和产业化。完成省级科技企业孵化器及四川省科技孵化器云服务平台的维护，确保孵化器及云服务平台的硬件设施设备安全稳定运行。提高网络安全防护质量，采用最新的安全防护手段及时、有效阻断各类网络攻击和病毒。加强对省级科技企业孵化器及四川省科技孵化器云服务平台的秩序、环境及卫生的管理，确保项目正常运行。	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	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	40	
				产出指标	数量指标	科技孵化器云服务平台巡检	≥	200	次	20	

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
2024 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 2024 年收支预算总数 3815.38 万元，比 2023 年收支预算总数减少 106.32 万元，主要原因是 2024 年第一批省级科技计划项目未编入年初单位预算，2023 年编入年初单位预算等。

（一）收入预算情况

省计算机研究院 2024 年收入预算 3815.38 万元，其中：上年结转 1355.14 万元，占 35.52%；一般公共预算拨款收入 1536.61 万元，占 40.27%；事业收入 920.63 万元，占 24.13%；其他收入 3.00 万元，占 0.08%。

（二）支出预算情况

省计算机研究院 2024 年支出预算 3815.38 万元，其中：基本支出 1836.30 万元，占 48.13%；项目支出 1979.08 万元，占 51.87%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省计算机研究院 2024 年财政拨款收支预算总数 1824.20 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 539.21 万元，主要原因是 2024 年第一批省级科技计划项目未编入年初单位预算，2023 年编入年初单位预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1536.61 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 287.59 万元；支出包括：科学技术

支出 1167.55 万元、社会保障和就业支出 512.65 万元、卫生健康支出 69.00 万元、住房保障支出 75.00 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 2024 年一般公共预算当年拨款 1536.61 万元，比 2023 年预算数减少 402.19 万元，主要原因是 2024 年第一批省级科技计划项目未编入年初单位预算，2023 年编入年初单位预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 879.96 万元，占 57.27%；社会保障和就业支出 512.65 万元，占 33.36%；卫生健康支出 69.00 万元，占 4.49%；住房保障支出 75.00 万元，占 4.88%。

(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）2024 年预算数为 594.96 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）2024 年预算数为 285.00 万元，主要用于：完成技术与开发的其他项目支出。

3. 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）2024 年预算数为 66.87 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）2024 年预算数为

111.00 万元，主要用于：单位基本养老保险缴费的支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 55.00 万元，主要用于：单位职业年金缴费的支出。

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）2024 年预算数为 279.78 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）2024 年预算数为 69.00 万元，主要用于：单位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 75.00 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 2024 年一般公共预算基本支出 1251.61 万元，其中：

人员经费 1185.61 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、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 2024 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 2023 年预算持平。主要原因是单位严格执行中央八项规定精神和省委省政府十项规定及其实施细则，厉行节约，严控公务接待活动。

2024 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 2023 年预算下降 85.00%。主要原因是单位贯彻落实“政府过紧日子”、严控“三公经费”等要求，参照省级公务用车运行维护费支出标准，结合实际需求，编制 2024 年公务用车运行维护费支出预算。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 2 辆，越野车 1 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 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 2024 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 2024 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

2024年，省计算机研究院安排政府采购预算4.70万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算4.70万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023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）。

2024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

2024年省计算机研究院开展绩效目标管理的项目35个，涉及预算3815.38万元。其中：人员类项目6个，涉及预算1631.15万元；运转类项目10个，涉及预算670.15万元；特定目标类项目19个，涉及预算1514.08万元。

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、其他技术研究与开发支出、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）技术研究与开发（款）机构运行（项）：指各类技术研究与开发机构的基本支出。

（2）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。

（3）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

（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。