

# 成都市科学技术顾问团顾问咨询中心 2021 年部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 成都市科学技术顾问团顾问咨询中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

### 第二部分 成都市科学技术顾问团顾问咨询中心 2021 年预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 成都市科学技术顾问团顾问咨询中心 2021 年预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出分科目表

六、一般公共预算支出经济分类表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政拨款“三公”经费表

十、国有资本经营预算支出预算表

# 第一部分 成都市科学技术顾问团顾问咨询中心概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 基本职能

组织、协助顾问团开展经济、科技、社会方面的活动；负责顾问团与有关部门的联系；编制顾问团活动计划，制定有关的工作要点和实施方案；总结顾问团的工作；组织、联络协调顾问团各专业小组之间的工作；处理顾问团的日常事务（成机编〔1990〕134号）。

### (二) 2021 年重点工作

全面落实省市部署，以事业单位机构改革、成立市科技发展战略研究院为契机，以高效、快速支撑我市决策咨询需求为宗旨，提供高质量的研究报告和咨询建议为目标，有效聚集、整合专家智力资源，着力培养高素质人才队伍，积极开展重大决策咨询活动和课题研究，大力推进党风廉政建设和制度建设。

1. 以城市产业发展需求为导向，整合成都科技智库，深入聚集整合专家资源，充分发挥专家知识、智力和技术优势，积极开展院士行等咨询活动，为上级部门提供决策咨询支持。

2. 继续围绕以十四五科技规划、成渝双城经济圈等重点热点开展课题研究，重点围绕产业发展现状和问题、储备性前沿技术发展、高质量科技供给等方面开展实地深入调研，摸底成都市科技企业、人才、科技金融等创新发展发展现状，挖掘成都科技创新要素需求，形成区域创新体系、科技支撑全市重大工作、重大创新平台及社会民生等相关咨询建议。

3. 继续高质量完成市局领导交办、处室委托的各项研究性工作、评估评审工作，为市局科技决策、管理提供有力有效支撑。

4. 深入学习、领会、落实中央、省、市委重要部署，为建设“建设新型智库，提升决策咨询服务能力”提供组织保证，按照市科技局机关党委总体要求，扎实开展党风廉政建设和党建工作。

5. 继续推进事业单位改革背景下的内控、保密安全等制度建设，加快构建能支撑保障中心决策咨询服务大局的高质量人才队伍。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市科学技术顾问团顾问咨询中心预算仅包括：单位本级预算。

## 第二部分 成都市科学技术顾问团顾问咨询中心 2021 年部门预算情况说明

## 一、2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 448.94 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 359.26 万元、上年结转 89.68 万元；支出包括：科学技术支出 422.63 万元、社会保障和就业支出 11.88 万元、卫生健康支出 5.65 万元、住房保障支出 8.78 万元。



## 二、2021 年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

成都市科学技术顾问团顾问咨询中心 2021 年一般公共预算当年拨款 359.26 万元，比 2020 年预算数 339.41 万元增加 19.85 万元，增长 5.85%，变动的主要原因是因国家政策变化、以及人员变动引起的基本支出经费增加。具体情况详见“(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况”的分项说明。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术(类)支出 332.95 万元，占 92.68%；社会保障和就业(类)支出 11.88 万元，占 3.31%；卫生健康(类)支出 5.65 万元，占 1.57%；住房保障(类)支出 8.78 万元，占 2.44%。

### (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)科技条件与服务(款)机构运行(项)预算数为 63.35 万元，比 2020 年预算数 54.35 万元增加 9 万元，增长 16.56%。变动的主要原因是因国家政策变化、以及人员变动引起的人员经费等基本支出增加。主要用于工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、公务用车运行维护费等。

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)预算数为 269.60 万元，与 2020 年预算数 269.60 万元持平。包括：“科技顾问团工作专项 216 万元”、“顾问团专项 53.60 万元”。主要用于办公经费、委托业务费、会议费、其他商品和服务支出等。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 7.94 万元，比 2020 年预算数 6.29 万元增加 1.65 万元，增长 26.23%。变动的主要原因是因国家政策变化、以及人员变动引起的社保缴费增加。主要用于社会保障缴费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 3.94 万元，比 2020 年预算数增加 3.94 万元，增长 100%。变动的主要原因是因国家政策变化引起的社保缴费增加。主要用于社会保障缴费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 3.72 万元，比 2020 年预算数 2.55 万元增加 1.17 万元，增长 45.88%，变动的主要原因是因国家政策变化、以及人员变动引起的社保缴费增加。主要用于社会保障缴费。

6. 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）预算数为 1.93 万元，比 2020 年预算数增加 1.93 万元，增长 100%。变动的主要原因是因国家政策变化引起的社保缴费增加。主要用于社会保障缴费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 8.78 万元，比 2020 年预算数 6.62 万元增加 2.16 万元，增长 32.63%，变动的主要原因是因人员变动、以及住房公积金缴费基数变动引起的住房公积金增加。主要用于住房公积金。

### 三、2021 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市科学技术顾问团顾问咨询中心 2021 年一般公共预算基本支出 89.66 万元，其中：

人员经费 80.68 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。

公用经费 8.98 万元，主要包括：办公费、手续费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

#### 四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

##### (一) 因公出国(境)经费

成都市科学技术顾问团顾问咨询中心 2021 年没有安排因公出国(境)经费,与上年持平。

##### (二) 公务接待费

成都市科学技术顾问团顾问咨询中心 2021 年没有安排公务接待费,与上年持平。

##### (三) 公务用车购置及运行维护费

成都市科学技术顾问团顾问咨询中心核定车编 1 辆,目前实际车辆保有量为 1 辆。2021 年预算安排公务用车购置及运行维护费 3.5 万元,较 2020 年预算数 4.03 万元减少 0.53 万元,下降 13.15%。今后将继续严格厉行节约,压缩公务用车购置及运行维护费支出。

2021 年没有安排公务用车购置经费。

2021 年安排公务用车运行维护费 3.5 万元。用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险、停车过路、年审等方面支出。

成都市科学技术顾问团顾问咨询中心2021年“三公”经费预算3.5万元,全部用于公务用车运行维护费。

## 五、2021 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市科学技术顾问团顾问咨询中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 六、2021 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都市科学技术顾问团顾问咨询中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、上年结转；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。成都市科学技术顾问团顾问咨询中心 2021 年收支总预算 448.94 万元，比 2020 年预算数 373.30 万元增加 75.64 万元，增长 20.26%。变动的主要原因是：1、2021 年一般公共预算财政拨款收入 359.26 万元较 2020 年一般公共预算财政拨款收入 339.41 万元增加 19.85 万元；2、2021 年上年结转 89.68 万元较 2020 年上年结转 33.89 万元增加 55.79 万元；前述两项品迭后较上年净增加 75.64 万元。

## 七、2021 年收入预算情况说明

成都市科学技术顾问团顾问咨询中心 2021 年收入预算 448.94 万元，其中：一般公共预算拨款收入 359.26 万元，占 80.02%；上年结转 89.68 万元，占 19.98%。

## 八、2021 年支出预算情况说明

成都市科学技术顾问团顾问咨询中心 2021 年预算本年支出总计 448.94 万元，其中：基本支出预算 89.66 万元，占 19.97%；部门项目支出预算 359.28 万元，占 80.03%。



## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

成都市科学技术顾问团顾问咨询中心 2021 年履行一般行政管理职能、维持机关（单位）日常运转而开支的机关运行经费，合计 8.98 万元。

### （二）政府采购情况

2021 年成都市科学技术顾问团顾问咨询中心政府采购预算总额 2.52 万元，其中：政府采购服务预算 2.52 万元。主要用于公务用车的维修和保养服务。

### （三）国有资产占有使用情况

2021 年成都市科学技术顾问团顾问咨询中心共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。没有单位价值 200 万元以上大型设备。

2021 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### （四）绩效目标设置情况

2021 年成都市科学技术顾问团顾问咨询中心当年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 216 万元。其中：一般公共预算 216 万元。

2021 年成都市科学技术顾问团顾问咨询中心当年实行绩效目标管理的专项类（科研类）项目 1 个，涉及预算 216 万元。

### （五）国有资本经营预算支出情况

成都市科学技术顾问团顾问咨询中心 2021 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 第三部分 名词解释

# 成都市科学技术顾问团顾问咨询中心

## 2021年部门预算名词解释

### 一、收入名词

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 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、功能科目

1. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）机构运行（项）：指事业单位的基本支出。
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）：指其他用于科技条件与服务方面的支出。
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。
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。

5. 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经费。

6. 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。

7. 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。

### 三、支出名词

1. 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。

2. 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。

### 四、“三公”经费、机关运行经费

1. “三公”经费：指市级部门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、安全奖励费用等支出；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。

2. 机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），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 成都市科学技术顾问团顾问咨询中心 2021年部门预算表

## 部门收支总表

编制单位：成都市科学技术顾问团顾问咨询中心

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	359.26	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、事业收入		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		六、科学技术支出	422.63
七、主管部门对下属二类单位购买服务支出		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、上级补助收入		八、社会保障和就业	11.88
九、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
十、其他非财政拨款结余		十、卫生健康支出	5.65
		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	8.78
		二十一、粮油物质储备支出	
		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	
本年收入合计	359.26	本年支出合计	448.94
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	89.68		
收入合计	448.94	支出总计	448.94





## 部门支出总表

编制单位：成都市科学技术顾问团顾问咨询中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出	其他金额
	合计	448.94	89.66	359.28					
206	科学技术支出	422.63	63.35	359.28					
05	科技条件与服务	332.95	63.35	269.60					
01	机构运行	63.35	63.35						
99	其他科技条件与服务支出	269.60		269.60					
99	其他科学技术支出	89.68		89.68					
99	其他科学技术支出	89.68		89.68					
208	社会保障和就业支出	11.88	11.88						
05	行政事业单位养老支出	11.88	11.88						
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.94	7.94						
06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.94	3.94						
210	卫生健康支出	5.65	5.65						
11	行政事业单位医疗	5.65	5.65						
02	事业单位医疗	3.72	3.72						
99	其他行政事业单位医疗支出	1.93	1.93						
221	住房保障支出	8.78	8.78						
02	住房改革支出	8.78	8.78						
01	住房公积金	8.78	8.78						

## 财政拨款收支总表

编制单位：成都市科学技术顾问团顾问咨询中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	359.26	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款	359.26	二、外交支出	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
一、上年结转	89.68	五、教育支出	
一般公共预算拨款	89.68	六、科学技术支出	422.63
政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	
国有资本经营预算拨款收入		八、社会保障和就业	11.88
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.65
		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	8.78
		二十一、粮油物质储备支出	
		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	
		结转下年	
收入合计	448.94	支出总计	448.94







# 一般公共预算支出分科目表

编制单位：成都市科学技术顾问团顾问咨询中心

单位：万元

科目编码			功能科目款名称	总计	资本性支出（二）				合计	工资福利支出			
类	款	项			公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出		小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金
			合计	359.26					358.76	80.68	49.66	18.97	8.78
206			科学技术支出	332.95					332.45	54.37	49.66	1.44	
	05		科技条件与服务	332.95					332.45	54.37	49.66	1.44	
		01	机构运行	63.35					63.35	54.37	49.66	1.44	
		99	其他科技条件与服务支出	269.60					269.10				
208			社会保障和就业支出	11.88					11.88	11.88		11.88	
	05		行政事业单位养老支出	11.88					11.88	11.88		11.88	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.94					7.94	7.94		7.94	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.94					3.94	3.94		3.94	
210			卫生健康支出	5.65					5.65	5.65		5.65	
	11		行政事业单位医疗	5.65					5.65	5.65		5.65	
		02	事业单位医疗	3.72					3.72	3.72		3.72	
		99	其他行政事业单位医疗支出	1.93					1.93	1.93		1.93	
221			住房保障支出	8.78					8.78	8.78			8.78
	02		住房改革支出	8.78					8.78	8.78			8.78
		01	住房公积金	8.78					8.78	8.78			8.78









# 一般公共预算支出分科目表

编制单位：成都市科学技术顾问团顾问咨询中心

单位：万元

科目编码			功能科目款名称	总计	对企业补助				对企业资本性支出				
类	款	项			大型修缮	其他资本性支出	合计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	合计	对企业资本性支出(一)	对企业资本性支出(二)
			合计	359.26									
206			科学技术支出	332.95									
	05		科技条件与服务	332.95									
		01	机构运行	63.35									
		99	其他科技条件与服务支出	269.60									
208			社会保障和就业支出	11.88									
	05		行政事业单位养老支出	11.88									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.94									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.94									
210			卫生健康支出	5.65									
	11		行政事业单位医疗	5.65									
		02	事业单位医疗	3.72									
		99	其他行政事业单位医疗支出	1.93									
221			住房保障支出	8.78									
	02		住房改革支出	8.78									
		01	住房公积金	8.78									







# 一般公共预算支出分科目表

编制单位：成都市科学技术顾问团顾问咨询中心

单位：万元

科目编码			功能科目款名称	总计	其他支出		
类	款	项			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	其他支出
			合计	359.26			
206			科学技术支出	332.95			
	05		科技条件与服务	332.95			
		01	机构运行	63.35			
		99	其他科技条件与服务支出	269.60			
208			社会保障和就业支出	11.88			
	05		行政事业单位养老支出	11.88			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.94			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.94			
210			卫生健康支出	5.65			
	11		行政事业单位医疗	5.65			
		02	事业单位医疗	3.72			
		99	其他行政事业单位医疗支出	1.93			
221			住房保障支出	8.78			
	02		住房改革支出	8.78			
		01	住房公积金	8.78			

## 一般公共预算支出经济分类表

编制单位：成都市科学技术顾问团顾问咨询中心

单位：万元

政府预算经济分类			部门预算经济分类			总计
编码		名称	编码		名称	
类	款		类	款		
合计						359.26
505		对事业单位经常性补助				358.76
	50501	工资福利支出				80.68
			301	30101	基本工资	28.45
			301	30102	津贴补贴	0.71
			301	30107	绩效工资	20.50
			301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.94
			301	30109	职业年金缴费	3.94
			301	30110	职工基本医疗保险缴费	3.72
			301	30112	其他社会保障缴费	3.37
			301	30113	住房公积金	8.78
			301	30199	其他工资福利支出	3.27
	50502	商品和服务支出				278.08
			302	30201	办公费	10.12
			302	30202	印刷费	26.00
			302	30203	咨询费	67.00
			302	30204	手续费	0.50
			302	30205	水费	2.00
			302	30206	电费	6.00
			302	30207	邮电费	4.60
			302	30209	物业管理费	3.12
			302	30211	差旅费	5.00
			302	30215	会议费	10.50
			302	30226	劳务费	63.90
			302	30227	委托业务费	35.00
			302	30228	工会经费	1.46
			302	30229	福利费	0.80
			302	30231	公务用车运行维护费	3.50
			302	30239	其他交通费用	3.50
			302	30299	其他商品和服务支出	35.08
506		对事业单位资本性补助				0.50
	50601	资本性支出（一）				0.50
			310	31002	办公设备购置	0.50

## 一般公共预算基本支出表

编制单位：成都市科学技术顾问团顾问咨询中心

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出								
		合计	人员支出					公用支出		
			小计	在编人员支出	其他人员支出 和补助支出	离退休支出	聘用人员及劳 务派遣支出	小计	日常公用支出	其他公用支出
	合计	89.66	80.68	80.68				8.98	3.22	5.76
353	成都市科学技术局	89.66	80.68	80.68				8.98	3.22	5.76
301	工资福利支出	80.68	80.68	80.68						
30101	基本工资	28.45	28.45	28.45						
30102	津贴补贴	0.71	0.71	0.71						
30107	绩效工资	20.50	20.50	20.50						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.94	7.94	7.94						
30109	职业年金缴费	3.94	3.94	3.94						
30110	职工基本医疗保险缴费	3.72	3.72	3.72						
30112	其他社会保障缴费	3.37	3.37	3.37						
30113	住房公积金	8.78	8.78	8.78						
30199	其他工资福利支出	3.27	3.27	3.27						
302	商品和服务支出	8.98						8.98	3.22	5.76
30201	办公费	2.72						2.72	2.72	
30204	手续费	0.50						0.50	0.50	
30228	工会经费	1.46						1.46		1.46
30229	福利费	0.80						0.80		0.80
30231	公务用车运行维护费	3.50						3.50		3.50



## 政府性基金预算支出表

编制单位：成都市科学技术顾问团顾问咨询中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出			
		合计	基本支出	项目支出	专项资金

说明：本单位2021年无政府性基金预算支出，本表无数据。

财政拨款“三公”经费表

编制单位 成都市科学技术顾问团顾问咨询中心

单位：万元

单位代码	单位名称	上年预算数				当年预算数				
		三公经费合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行费		公务接待费	三公经费合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行费	
				公务用车购置 费小计	公务用车运行 费小计				公务用车购置 费小计	公务用车运行 费小计
合计	成都市科学技术顾问团顾问咨询中心	4.03			4.03		3.50			3.50

## 国有资本经营预算支出预算表

编制单位：成都市科学技术顾问团顾问咨询中心

单位：万元

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

说明：本单位2021年无国有资本经营预算支出，本表无数据。

市级部门项目绩效目标表					
填报单位:	成都市科学技术顾问团顾问咨询中心				(2021年度)
项目名称		科技顾问团工作专项			
项目实施单位名称		成都市科学技术顾问团顾问咨询中心			
项目资金(元)		年度资金总额:		2,160,000.00	
项目总目标	1、举办决策咨询活动15场,编辑内刊60期,围绕市委市政府领导关注的热点、难点问题,提供高质量决策咨询建议; 2、举办“院士专家成都行”活动2次以上,对接院士顾问专家项目10个,积极开展项目成果对接服务; 3、组织顾问专家开展讲座2场,观众规模500人次; 4、出刊《决策智囊》100册,编发微信公众号信息60条,提出决策建议60条。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
绩效指标	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	规范	
		实施管理	项目管理制度健全性	健全	
			政府采购规范性	合规	
			合同管理完备性	完备	
	项目质量可控性		可控		
	资产管理	资产管理规范性	规范		
	产出指标	数量指标	举办决策咨询活动	>=12场	
			编辑内刊	>=35期	
			出刊《决策智囊》	=100册	
		质量指标	决策咨询建议应用采纳数量	=12条	
		时效指标	工作完成时间	2021年12月31日前	
		成本指标	专项经费投入	=216万	
效益指标	社会效益指标	对接院士顾问项目数量	=10个		
		提出决策建议	=60条		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%		
主管部门审核意见	<div style="text-align: right;">单位公章:</div>				
单位负责人:	XXX		填报人:	XXX	填报时间: