

2022 年度

成都市科学技术发展战略研
究院（成都市科学技术顾问
团顾问咨询中心）

部门决算

目 录

公开时间：2023 年 9 月 25 日

第一部分 单位概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	6
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	8
三、支出决算情况说明	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明	18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	19
十、预算绩效管理情况说明	20
十一、其他重要事项的情况说明	21
第三部分 名词解释	22
第四部分 附 件	24
第五部分 附 表	29

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

1、为机关提供支持保障的职能。

参与拟订科技创新政策措施，参与编制科技创新发展规划；开展科技创新战略、城市科技创新体系、科技体制改革与管理创新、产业发展科技需求研究，预测科技发展前景；承担成都市科学技术顾问团的日常工作，承担我市科技顾问团顾问咨询活动组织实施的事务性工作；承担成都市科技志编撰工作。

2、面向社会提供公益服务的职能。

承担科技创新政策、规划编制等决策咨询服务工作；参与我市新型科技智库建设等服务工作

3、完成成都市科学技术局交办的其他任务。

（二）2022 年重点工作完成情况

2022 年，成都市科技发展战略研究院认真学习领会党的二十大精神，认真落实中央、省、市重大决策部署，按照市委市政府“第一参谋、第一智库、第一窗口、第一推手”定位要求，围绕建设全国知名、中西部一流的以科技创新为特色的综合性战略决策咨询机构目标，强化战略研究、决策咨询和科技“三评”工作，为加快推进具有全国影响力的科技创新中心建设提供有力支撑。全年组织承办各类决策咨询活动 39 场，承担研究类项目 317 项，评估评审 17463 项。编发各类期刊 99 期，《院士顾问信息动态》32 期，成果汇编 3 册，发布微信 107 期。三项主要业务实现全市 23 个区（市）县全覆盖，战略研究首次走出成都，向绵阳、泸州、南充等市州提供智库服务。

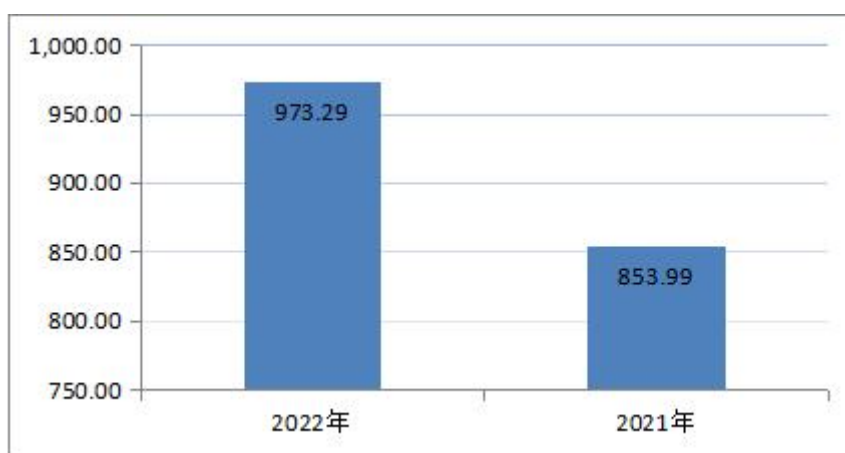
二、机构设置

成都市科学技术发展战略研究院（成都市科学技术顾问团顾问咨询中心）由 5 个内设机构组成，分别是：综合管理办公室（党总支办）、综合发展研究所、科技体制与管理研究所、区域创新与产业发展研究所、科技顾问服务与成果应用部。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

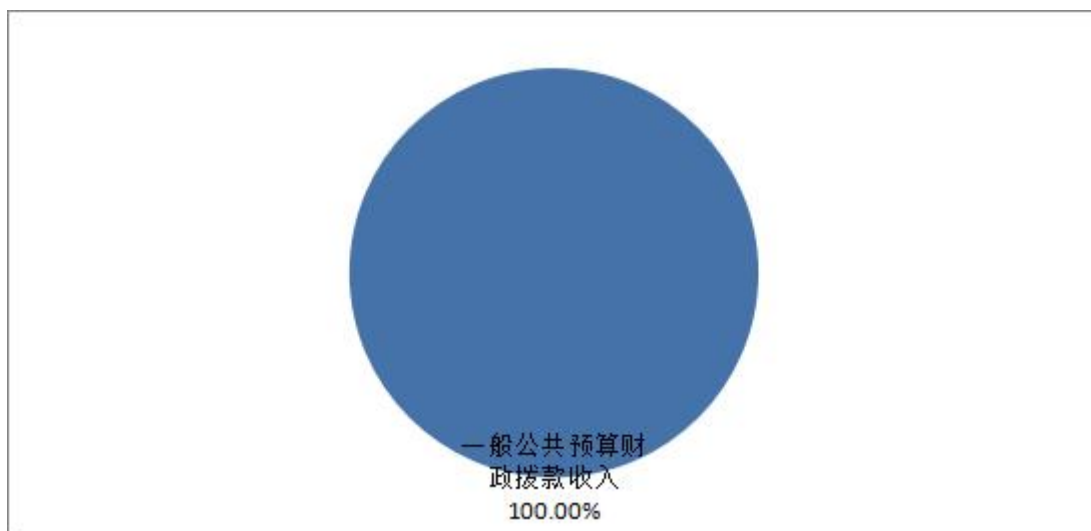
2022 年度收、支总计均为 973.29 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 119.30 万元，增长 14%。主要变动原因是项目支出减少 38.78 万元，基本支出增加 158.08 万元。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

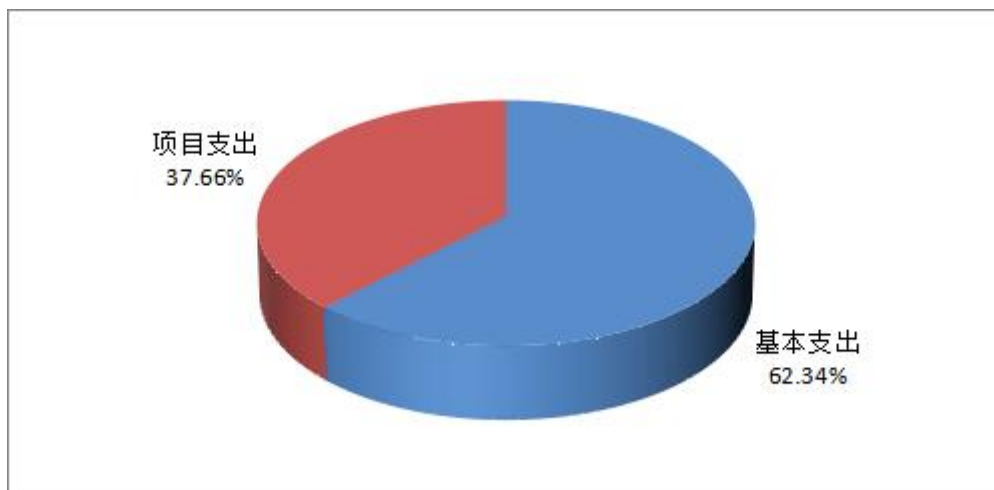
2022 年本年收入合计 973.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 973.29 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

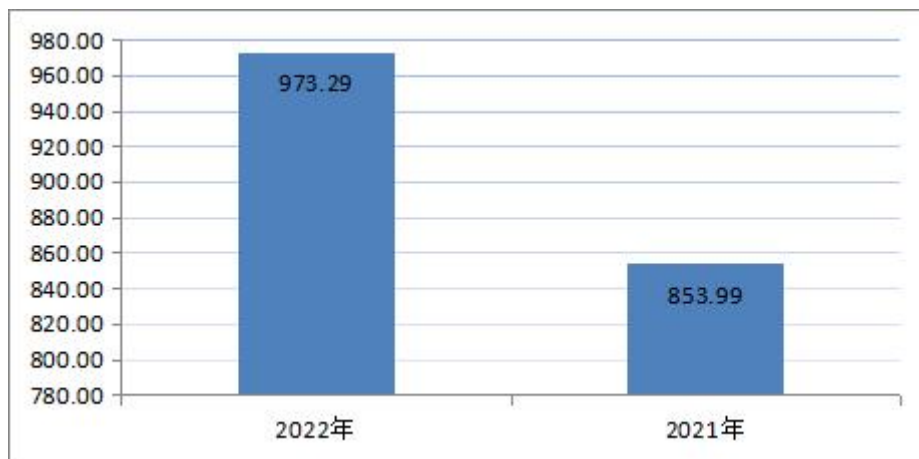
2022 年本年支出合计 973.29 万元，其中：基本支出 606.71 万元，占 62.3%；项目支出 366.58 万元，占 37.7%。



(图 3：支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计均为973.29万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加119.30万元，增长14%。主要变动原因是项目支出减少38.78万元，基本支出增加158.08万元。

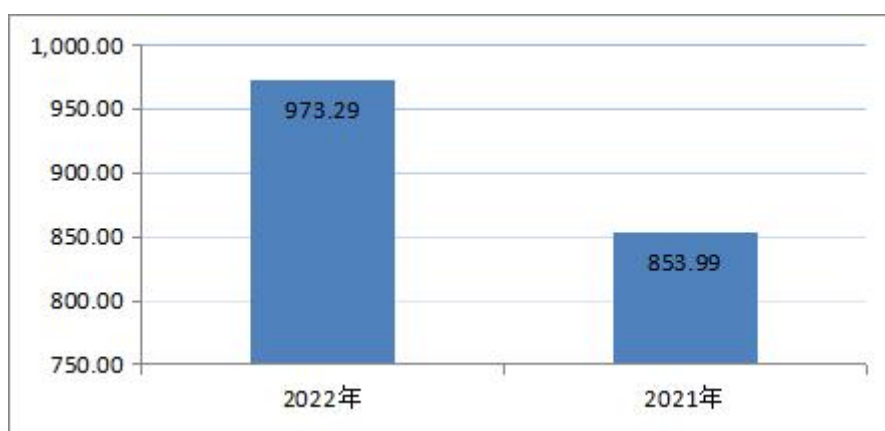


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

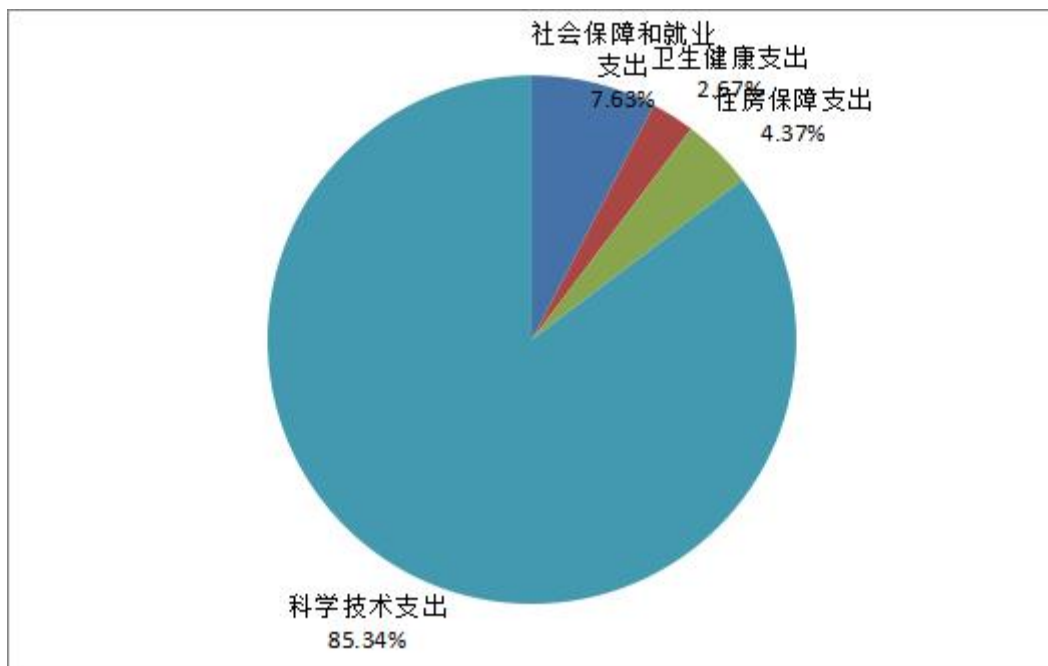
2022年一般公共预算财政拨款支出973.29万元,占本年支出合计的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加119.30万元,增长14%。主要变动原因是项目支出减少38.78万元,基本支出增加158.08万元。



(图5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 973.29 万元,主要用于以下方面:科学技术支出 830.61 万元,占 85.3%;社会保障和就业支出 74.25 万元,占 7.6%;卫生健康支出 25.94 万元,占 2.7%;住房保障支出 42.49 万元,占 4.4%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为973.29万元，完成预算95.7%。其中：

1.科学技术（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：支出决算为464.03万元，完成预算99.8%，决算数小于预算数的主要原因是本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，已在2022年底收回财政。

2.科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：支出决算为266.11万元，完成预算95.3%，决算数小于预算数的主要原因是本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，已在2022年底收回财政。

3.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为100.47万元，完成预算77.6%，决算数小于预算数的主要原因是本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到下年度按有关规定继续使用。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为13.39万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（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）：支出决算为41.23万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（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）：支出决算为19.63万元，完成预算100%。

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为 21.32 万元,完成预算 100%。

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为 4.62 万元,完成预算 100%。

9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 42.49 万元,完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出606.71万元，其中：

人员经费589.35万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费17.36万元，主要包括：物业管理费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

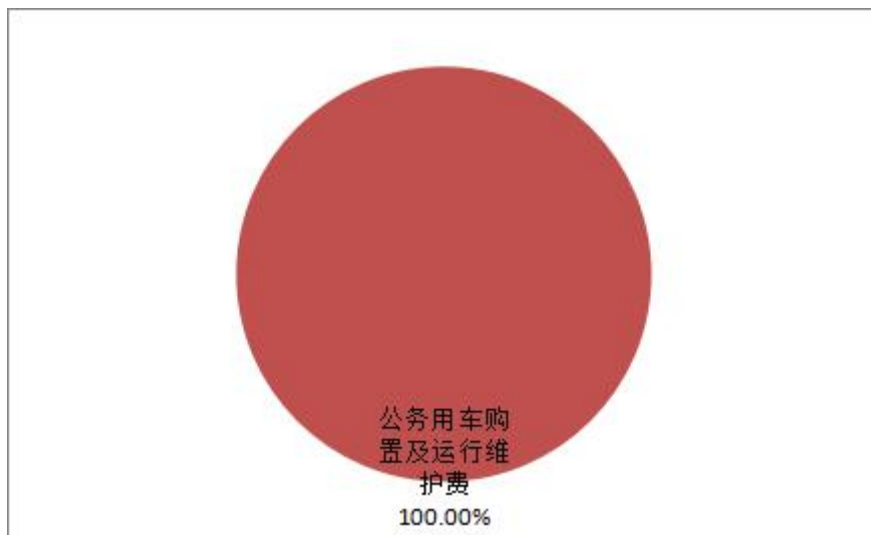
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算为3.66万元，支出决算为3.66万元，完成预算的100%。“三公”经费支出决算较上年增加0.05万元，基本与上年持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，本单位无因公出国(境)费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算3.66万元，占100%；本单位无公务接待费支出。具体情况如下：



(图7：“三公”经费财政拨款支出结构)

- 1.因公出国(境)费本年无预算数，支出为0，与上年持平。
- 2.公务用车购置及运行维护费预算为3.66万元，支出决算为3.66万元，完成预算的100%，与预算数持平。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年增加0.05万元，基本与上年持平。其中：
2022年本单位无公务用车购置费支出。截至2022年12月底，

开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

公务用车运行维护费支出 3.66 万元。主要用于日常部门间业务办理及工作调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费本年无预算数，支出为 0，与上年持平。其中：

2022 年本单位无国内公务接待支出，与上年持平。

2022 年本单位无外事接待支出，与上年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算财政拨款支出，与上年持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年持平。

十、预算绩效管理情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在编制 2022 年度预算阶段，组织对科技顾问团工作专项等特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个特定目标类项目编制了绩效目标；在 2022 年预算执行过程中，对 5 个特定目标类项目开展绩效监控；2022 年终执行完毕后，对 5 个特定目标类项目开展了绩效自评。

(二) 绩效自评结果

本单位在 2022 年度部门决算中反映“科技顾问团工作专项”、“科技项目绩效评估”、“根据成财教发[2019]67 号，下达 2019 年第四批省级科技计划项目资金预算”等 5 个特定目标类项目绩效自评情况。5 个特定目标类项目绩效自评平均得分 98 分，其中，最高 99 分，为“科技项目绩效评估”项目；最低 97 分，为“根据成财教发[2020]125 号文，下达 2020 年第二批省级科技计划项目资金预算（四川省建设数字经济强省路径及对策研究）”项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）》（附件 1）

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022年，本单位无机关运行经费支出，与2021年决算数持平。

(二) 政府采购支出情况

2022年，成都市科学技术发展战略研究院（成都市科学技术顾问团顾问咨询中心）政府采购支出总额2.05万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.05万元。主要用于公务用车运行维护。本单位2022年政府采购支出中无授予中小企业合同。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，成都市科学技术发展战略研究院（成都市科学技术顾问团顾问咨询中心）共有车辆3辆，其中：其他用车3辆，其他用车主要是用于日常部门间业务办理及工作调研。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

第三部分 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.科学技术（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：指科技服务机构的基本支出。

3.科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指除机构运行、技术创新服务体系、科技条件专项以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

4.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指除科技奖励、核应急、转制科研机构以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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。

8.卫生健康（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。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10.住房保障（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。

11.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。

12.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。

13.“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。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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 附件

附件 1

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		科技顾问团工作专项									
主管部门		成都市科学技术局部门						实施单位 (盖章)		成都市科学技术发展战略研究院(成都市科学技术顾问团顾问咨询中心)	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	1、举办决策咨询活动15场；2、委托院士、顾问、专家开展专题调研2-3项；3、编辑内刊60期。编辑出刊《决策智囊2022》1本，印刷100册；4、编发微信公众号信息60条，提出决策建议60条。						1、举办决策咨询活动34场；2、委托院士、顾问、专家开展专题调研3项；3、编辑内刊104期。编辑出刊《决策智囊2022》1本，印刷100册；4、编发微信公众号信息178条，提出决策建议389条。			
	2. 项目实施内容及过程概述		通过搜集公开信息、远程咨询、实地调研、召开专家座谈会等方式，撰写研究报告，完成情况好，项目已结题。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	190.60	190.60	177.62		93.19%	10	9.32	由于疫情防控等不可抗力因素，无法召开大型决策咨询活动和调研活动，导致会议费、差旅费等相关费用使用情况受到影响。		
	其中：财政资金	190.60	190.60	177.62		93.19%	/	/			
	财政专户管理资金						/	/			
	单位资金						/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	举办决策咨询活动	≥	15	场	34	10	10		
			编辑内刊	≥	60	期	104	10	10		
			出刊《决策智囊》	=	100	册	100	10	10		
		成本指标	专项经费投入	=	190.6	元	177.62	10	10		
		时效指标	工作完成时间为2022年12月31日前	=	2022年12月31日	日	2022/12/31	10	10		
	质量指标	决策咨询建议应用采纳数量	=	12	条	15	10	10			
	效益指标	社会效益指标	对接院士顾问项目数量	=	10	个	12	10	10		
		社会效益指标	提出决策建议	=	60	条	93	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	100	10	10			
合计								100	99.32		
评价结论	本项目完成情况较好。										
存在问题	本项目经费结余比例为6.81%，使用情况好。由于疫情防控等不可抗力因素，无法召开大型决策咨询活动和调研活动，导致会议费、差旅费等相关费用使用情况受到影响。										
改进措施	在后续项目研究工作中，项目组将加强会议咨询、实地调研等方面的工作量及工作效率。										
项目负责人：					财务负责人：						

附件1											
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		根据成财教发[2021]125号文，下达2021年第二批省级科技计划项目资金预算								实施单位 (盖章)	成都市科学技术发展战略研究院(成都市科学技术顾问团顾问咨询中心)
主管部门		成都市科学技术局部门								实施单位 (盖章)	成都市科学技术发展战略研究院(成都市科学技术顾问团顾问咨询中心)
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1.项目年度目标完成情况		着力解决航空航天材料发展的关键技术问题，提炼形成四川省航空航天关键材料产业的若干重大科研项目、创新平台项目和产业化项目，提升航空航天关键材料自主化水平，最大程度降低“卡脖子”风险；凝练若干政策点，在产业创新服务、重大创新产品支持、军地协同创新等方面先行先试，形成可以在全省乃至全国复制推广的先进经验。								
2.项目实施内容及过程概述		通过搜集公开信息、远程咨询、实地调研、召开专家座谈会等方式，撰写研究报告，完成情况好，项目已结题。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		100.00	100.00	78.56	78.56%	10	7.86	由于疫情防控等不可抗力因素，决策咨询活动开展次数受限，导致会议费、专家咨询费等相关费用使用情况受到影响。		
	其中：财政资金		100.00	100.00	78.56	78.56%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		/	/			
	单位资金		0.00	0.00	0.00		/	/			
其他资金		0	0	0		/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	形成《四川省航空航天关键材料创新发展路径研究》的研究报告	=	1	份	1	15	15		
		成本指标	工作经费投入	=	100.00	万元	78.56	15	15		
		时效指标	工作完成时间2022年6月30日	=	20220630	日	20220630	15	15		
		质量指标	撰写专题报告资料收集完成率	≥	95	%	96	15	15		
	效益指标	社会效益指标	收集专家咨询建议	≥	3	条	20	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%	100	15	15			
合计							100	97.86			
评价结论	本项目完成情况较好。										
存在问题	本项目经费结余比例为21.44%，使用情况良好。由于疫情防控等不可抗力因素，决策咨询活动开展次数受限，导致会议费、专家咨询费等相关费用使用情况受到影响。										
改进措施	在后继项目研究工作中，项目组将加强会议咨询、收集数据与资料等方面的工作量及工作效率，提高项目完成质量。										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		根据成财教发[2020]125号文，下达2020年第二批省级科技计划项目资金预算（四川省建设数字经济强省路径及对策研究）								
主管部门		成都市科学技术局部门				实施单位 (盖章)	成都市科学技术发展战略研究院(成都市科学技术顾问团顾问咨询中心)			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 (一)厘清四川省数字经济建设背景及内涵,把握数字经济与新建二者统筹协调关系,找准新建对数字经济的支撑点,提出四川省新建助力数字经济高质量发展的重点布局方向。(二)凝练一批支撑四川省数字经济建设的新基建建设类项目和科研攻关类项目。(三)梳理一批借助新基建推进传统产业数字化转型升级的重点工程。(四)提出新基建规划建设、产业数字化转型、数字开放和治理、数字生态建设等方面的对策建议。(五)制定以新基建为核心支撑的四川省数字经济建设产业链、创新链全景图,形成一批数字经济领域重点招商引资企业名录和重点关注科研团队名录				年度目标完成情况 已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过搜集公开信息、远程咨询、实地调研、召开专家座谈会等方式,撰写研究报告,完成情况好,项目已结题。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	由于疫情防控、高温限电等不可抗力因素,导致会议费、专家咨询费、差旅费等相关费用使用情况受到影响。		
	总额	21.08	21.08	15.46	73.29%	10	7.33			
	其中:财政资金	21.08	21.08	15.46	73.29%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		/	/			
其他资金	0	0	0		/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	形成《四川省建设数字经济强省路径及对策研究——基于新建助力数字经济高质量发展的视角》研究报告	=	1	份	1	15	15	
		成本指标	工作经费投入	=	21.08	万元	15.46	15	15	
		时效指标	工作完成时间2022年6月30日	=	20220630	日	20220630	15	15	
		质量指标	撰写专题报告资料收集完成率	≥	95	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	收集专家咨询建议	≥	3	条	10	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%	100	15	15	
合计							100	97.33		
评价结论	本项目完成情况比较好。									
存在问题	本项目经费结余比例为36.7%,使用情况良好。由于疫情防控等不可抗力因素,项目的出版/文献/信息传播/知识产权事务费和会议/差旅/国际合作交流费两个科目只使用了50%的经费。									
改进措施	在后续项目研究工作中,项目组将加强会议咨询、实地调研、收集数据与资料等方面的工作量及工作效率,提高项目完成质量。									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010021T000000113624-科技项目绩效评估									
主管部门		成都市科学技术局				实施单位 (盖章)	成都市科学技术发展战略研究院(成都市科学技术顾问团顾问咨询中心)				
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况					1、按市财政局要求，完成对市科技计划项目的绩效评价工作，协助配合相关机构完成市财政科技支出绩效考核、现场调研相关工作。完成对财政专项资金执行的必要性、可行性和资金规模的论证。形成2022年成都市科技局财政科技资金整体绩效评价报告1份。 2、开展预算绩效管理相关工作，按照部门决算公开要求，形成市科技局专项项目/资金自评表各5份、市科技局部门整体支出绩效评价报告1份。梳理汇总5家直属事业单位的预算绩效管理情况，完成市科技局系统预算绩效管理年度报告1份。 3、完成对国家/省各级财政科技项目绩效评价相关工作，形成科技专项项目绩效评价报告1份。 4、开展市科技系统内控管理相关工作，梳理市科技局机关及5家直属事业单位的内控管理情况，完成完成市科技局内控管理情况报告1份、市科技局系统内控管理年度报告1份。					
	2. 项目实施内容及过程概述					完成市科技局机关部门整体绩效自评表1份，梳理汇总5家直属事业单位的预算绩效管理情况，完成局系统部门整体绩效自评表1份；开展预算绩效管理相关工作，按照部门决算公开要求，形成市科技局专项项目/资金自评表各6份、形成市级科技财政资金绩效自评报告2份；完成对国家/省各级财政科技项目绩效评价相关工作，形成科技专项项目绩效评价报告5份；开展市科技系统内控管理相关工作，梳理市科技局机关及5家直属事业单位的内控管理情况，完成完成市科技局内控管理情况报告1份、市科技局系统内控管理年度报告1份。					
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	49.4	49.4	49.22	99.64%	10	9.96				
	其中：财政资金	49.4	49.4	49.22	99.64%	/	/				
	财政专户管理资金					/	/				
	单位资金					/	/				
其他资金					/	/					
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成市科技局系统内控管理年度报告	=	1	份	1	7.5	7.5		
			完成市财政科技资金支出绩效评价报告	=	1	份	2	7.5	7.5		
			完成市科技局内控管理情况报告	=	1	份	1	7.5	7.5		
			完成国家/省各级科技专项项目绩效评价报告	=	1	份	5	7.5	7.5		
			完成市科技局部门整体支出绩效评价报告	=	1	份	1	7.5	7.5		
		质量指标	构建项目绩效自评指标体系完成率	≥	95	%	100	7.5	7.5		
			撰写各项绩效评价报告完成率	≥	95	%	100	7.5	7.5		
			项目绩效资料收集完成率	≥	95	%	100	7.5	7.5		
		时效指标	工作完成时间为2022年12月31日前	=	20221231	日	20221231	7.5	7.5		
		成本指标	专项经费投入	=	49.4	万	49.22	7.5	7.50		
效益指标	社会效益指标	提出完善绩效管理的决策参考建议	=	5	条	5	7.5	7.5			
满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥	90	%	96	7.5	7.5			
合计										100	99.96
评价结论	经自评，科技项目绩效评估项目自评得分99.93分，较好完成了各项工作。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		根据成财教发[2019]67号，下达2019年第四批省级科技计划项目资金预算									
主管部门		成都市科学技术局					实施单位 (盖章)	成都市科学技术发展战略研究院(成都市科学技术顾问团顾问咨询中心)			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		本次研究的最终成果为：《成都市建设国家新一代人工智能创新发展试验区的路径研究》研究报告。一是通过实地调研和桌面研究，全面细致梳理四川省及成都市人工智能创新要素及配套资源的空间分布、区域格局及创新协同机制建设和运行情况；二是提出成都市建设国家新一代人工智能创新发展试验区的总体思路、基本原则和战略定位；三是从省市、城际、城市三个方面提出成都市建设国家新一代人工智能创新发展试验区的总体空间布局和各片区细分空间布局；四是从前沿创新、场景创新、治理创新等方面出发，设计具体的试验示范内容。				完成《成都市建设国家新一代人工智能创新发展试验区的 路径研究》研究报告。				
	2. 项目实施内容及过程概述		完成梳理四川省及成都市人工智能创新要素及配套资源的空间分布、区域格局及创新协同机制建设和运行情况；提出成都市建设国家新一代人工智能创新发展试验区的总体思路、基本原则和战略定位；从省市、城际、城市三个方面提出成都市建设国家新一代人工智能创新发展试验区的总体空间布局和各片区细分空间布局；从前沿创新、场景创新、治理创新等方面出发，设计具体的试验示范内容。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		8.42	8.42	6.46	76.72%	10	7			
	其中：财政资金		8.42	8.42	6.46	76.72%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		/	/			
	单位资金		0.00	0.00	0.00		/	/			
其他资金		0	0	0		/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	一代人工智能创新发展试验	=	1	份	1	15	15	2022年受疫情影响，项目调研受阻，差旅费、会议费等支出滞后。	
		质量指标	撰写专题报告资料收集完成	≥	95	%	100	15	15		
		时效指标	工作完成时间2022年6月30日	=	20220630	日	20220630	15	15		
		成本指标	工作经费投入	=	8.42	万元	6.46	15	15		
	效益指标	社会效益指标	收集专家咨询建议	≥	3	条	3	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	100	15	15			
合计								100	97		
评价结论	完成《成都市建设国家新一代人工智能创新发展试验区的路径研究》研究报告，但由于疫情影响，项目差旅费和会议费等支出未达到既定目标。										
存在问题	2022年受疫情影响，项目调研受阻，差旅费、会议费等支出滞后。										
改进措施	加快项目经费预算执行。										
项目负责人：					财务负责人：						

第五部分 附 表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：

2022年度部门决算公开表

预算代码： 353601

部门名称： 成都市科学技术发展战略研究院（成都市科学技术顾问团顾问咨询中心）

收入支出决算总表

部门：成都市科学技术发展战略研究院（成都市科学技术顾问团顾问咨询中心）2022年度

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	973.29	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	830.61
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	74.25
	9		九、卫生健康支出	40	25.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	42.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	973.29	本年支出合计	58	973.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	973.29	总 计	62	973.29

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：成都市科学技术发展战略研究院（成都市科学技术顾问团顾问咨询中心）2022年度

公开02表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		973.29	973.29					
206	科学技术支出	830.61	830.61					
20605	科技条件与服务	730.14	730.14					
2060501	机构运行	464.03	464.03					
2060599	其他科技条件与服务支出	266.11	266.11					
20699	其他科学技术支出	100.47	100.47					
2069999	其他科学技术支出	100.47	100.47					
208	社会保障和就业支出	74.25	74.25					
20805	行政事业单位养老支出	74.25	74.25					
2080502	事业单位离退休	13.39	13.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.23	41.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.63	19.63					
210	卫生健康支出	25.94	25.94					
21011	行政事业单位医疗	25.94	25.94					
2101102	事业单位医疗	21.32	21.32					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.62	4.62					
221	住房保障支出	42.49	42.49					
22102	住房改革支出	42.49	42.49					
2210201	住房公积金	42.49	42.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：成都市科学技术发展战略研究院（成都市科学技术顾问团顾问咨询中心）2022年度

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单 位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		973.29	606.71	366.58			
206	科学技术支出	830.61	464.03	366.58			
20605	科技条件与服务	730.14	464.03	266.11			
2060501	机构运行	464.03	464.03				
2060599	其他科技条件与服务支出	266.11		266.11			
20699	其他科学技术支出	100.47		100.47			
2069999	其他科学技术支出	100.47		100.47			
208	社会保障和就业支出	74.25	74.25				
20805	行政事业单位养老支出	74.25	74.25				
2080502	事业单位离退休	13.39	13.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.23	41.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.63	19.63				
210	卫生健康支出	25.94	25.94				
21011	行政事业单位医疗	25.94	25.94				
2101102	事业单位医疗	21.32	21.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.62	4.62				
221	住房保障支出	42.49	42.49				
22102	住房改革支出	42.49	42.49				
2210201	住房公积金	42.49	42.49				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：成都市科学技术发展战略研究院（成都市科学技术顾问团顾问咨询中心）2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	973.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	830.61	830.61		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	74.25	74.25		
	9		九、卫生健康支出	41	25.94	25.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	42.49	42.49		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	973.29	本年支出合计	59	973.29	973.29		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	973.29	总 计	64	973.29	973.29		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：成都市科学技术发展战略研究院（成都市科学技术顾问团顾问咨询中心）2022年度

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目代码	科目名称			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		1	973.29	973.29	606.71	366.58						
301	工资福利支出	2	581.30	581.30	568.91	12.39						
30101	基本工资	3	147.29	147.29	147.29							
30102	津贴补贴	4	3.79	3.79	3.79							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	279.04	279.04	266.65	12.39						
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	41.23	41.23	41.23							
30109	职业年金缴费	9	19.63	19.63	19.63							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	21.32	21.32	21.32							
30111	公务员医疗补助缴费	11	4.22	4.22	4.22							
30112	其他社会保障缴费	12	3.11	3.11	3.11							
30113	住房公积金	13	42.49	42.49	42.49							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	19.18	19.18	19.18							
302	商品和服务支出	16	371.22	371.22	17.03	354.19						
30201	办公费	17	7.51	7.51		7.51						
30202	印刷费	18	19.96	19.96		19.96						
30203	咨询费	19	89.70	89.70		89.70						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.47	0.47		0.47						
30206	电费	22	1.62	1.62		1.62						
30207	邮电费	23	2.38	2.38		2.38						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	3.79	3.79	0.67	3.12						
30211	差旅费	26	8.86	8.86		8.86						
30212	因公出国（境）费用	27										

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：成都市科学技术发展战略研究院（成都市科学技术顾问团顾问咨询中心）2022年度

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目代码	科目名称			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
30213	维修（护）费	28	0.49	0.49		0.49						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	6.89	6.89	0.76	6.13						
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	130.61	130.61		130.61						
30227	委托业务费	37	38.24	38.24		38.24						
30228	工会经费	38	6.41	6.41	6.41							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	3.66	3.66	3.66							
30239	其他交通费用	41	3.78	3.78	2.03	1.76						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	46.84	46.84	3.50	43.34						
303	对个人和家庭的补助	44	20.43	20.43	20.43							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.04	0.04	0.04							
30310	个人农业生产补贴	54										

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：成都市科学技术发展战略研究院（成都市科学技术顾问团顾问咨询中心）2022年度

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目代码	科目名称			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
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	20.39	20.39	20.39							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	0.34	0.34	0.34							
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	0.34	0.34	0.34							
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：成都市科学技术发展战略研究院（成都市科学技术顾问团顾问咨询中心）2022年度

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目代码	科目名称			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
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：成都市科学技术发展战略研究院（成都市科学技术顾问团顾问咨询中2022年度

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		973.29	606.71	366.58
206	科学技术支出	830.61	464.03	366.58
20605	科技条件与服务	730.14	464.03	266.11
2060501	机构运行	464.03	464.03	
2060599	其他科技条件与服务支出	266.11		266.11
20699	其他科学技术支出	100.47		100.47
2069999	其他科学技术支出	100.47		100.47
208	社会保障和就业支出	74.25	74.25	
20805	行政事业单位养老支出	74.25	74.25	
2080502	事业单位离退休	13.39	13.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.23	41.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.63	19.63	
210	卫生健康支出	25.94	25.94	
21011	行政事业单位医疗	25.94	25.94	
2101102	事业单位医疗	21.32	21.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.62	4.62	
221	住房保障支出	42.49	42.49	
22102	住房改革支出	42.49	42.49	
2210201	住房公积金	42.49	42.49	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：成都市科学技术发展战略研究院（成都市科学技术顾问团顾问咨询中2022年度

项 目		合计	工资福利支出											
科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合 计		973.29	581.30	147.29	3.79			279.04	41.23	19.63	21.32	4.22	3.11	42.49
206	科学技术支出	830.61	452.01	147.29	3.79			279.04					2.71	
20605	科技条件与服务	730.14	439.62	147.29	3.79			266.65					2.71	
2060501	机构运行	464.03	439.62	147.29	3.79			266.65					2.71	
2060599	其他科技条件与服务支出	266.11												
20699	其他科学技术支出	100.47	12.39					12.39						
2069999	其他科学技术支出	100.47	12.39					12.39						
208	社会保障和就业支出	74.25	60.86						41.23	19.63				
20805	行政事业单位养老支出	74.25	60.86						41.23	19.63				
2080502	事业单位离退休	13.39												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.23	41.23						41.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.63	19.63							19.63				
210	卫生健康支出	25.94	25.94								21.32	4.22	0.40	
21011	行政事业单位医疗	25.94	25.94								21.32	4.22	0.40	
2101102	事业单位医疗	21.32	21.32								21.32			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.62	4.62									4.22	0.40	
221	住房保障支出	42.49	42.49											42.49
22102	住房改革支出	42.49	42.49											42.49
2210201	住房公积金	42.49	42.49											42.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：成都市科学技术发展战略研究院（成都市科学技术顾问团顾问咨询中心）2022年度

金额单位：万元

项 目		工资福利支出		商品和服务支出											
科目代码	科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
栏次		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
合 计			19.18	371.22	7.51	19.96	89.70		0.47	1.62	2.38		3.79	8.86	
206	科学技术支出		19.18	371.23	7.51	19.96	89.70		0.47	1.62	2.38		3.79	8.86	
20605	科技条件与服务		19.18	283.14	6.06	18.96	74.23		0.47	1.62	2.38		3.79	2.34	
2060501	机构运行		19.18	17.03									0.67		
2060599	其他科技条件与服务支出			266.11	6.06	18.96	74.23		0.47	1.62	2.38		3.12	2.34	
20699	其他科学技术支出			88.09	1.45	1.00	15.47							6.52	
2069999	其他科学技术支出			88.09	1.45	1.00	15.47							6.52	
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080502	事业单位离退休														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
2101199	其他行政事业单位医疗支出														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：成都市科学技术发展战略研究院（成都市科学技术顾问团顾问咨询中心）2022年度

项 目		商品和服务支出													
科目代码	科目名称	维修（ 护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车 运行维护费	其他交 通费用
栏次		28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
合 计		0.49		6.89						130.61	38.24	6.41		3.66	3.78
206	科学技术支出	0.49		6.89						130.61	38.24	6.41		3.66	3.79
20605	科技条件与服务	0.49		3.80						100.61	37.54	6.41		3.66	3.79
2060501	机构运行			0.76								6.41		3.66	2.03
2060599	其他科技条件与服务支出	0.49		3.04						100.61	37.54				1.76
20699	其他科学技术支出			3.09						30.00	0.70				
2069999	其他科学技术支出			3.09						30.00	0.70				
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080502	事业单位离退休														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
2101199	其他行政事业单位医疗支出														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：成都市科学技术发展战略研究院（成都市科学技术顾问团顾问咨询中心）2022年度

金额单位：万元

项 目		商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
科目代码	科目名称	税金及 附加费用	其他商品 和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（ 役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴
栏次		42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
合 计			46.84	20.43									0.04	
206	科学技术支出		46.84	7.04									0.04	
20605	科技条件与服务		16.98	7.04									0.04	
2060501	机构运行		3.50	7.04									0.04	
2060599	其他科技条件与服务支出		13.48											
20699	其他科学技术支出		29.86											
2069999	其他科学技术支出		29.86											
208	社会保障和就业支出			13.39										
20805	行政事业单位养老支出			13.39										
2080502	事业单位离退休			13.39										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出													
210	卫生健康支出													
21011	行政事业单位医疗													
2101102	事业单位医疗													
2101199	其他行政事业单位医疗支出													
221	住房保障支出													
22102	住房改革支出													
2210201	住房公积金													

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：成都市科学技术发展战略研究院（成都市科学技术顾问团顾问咨询中心）2022年度

金额单位：万元

项 目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
科目代码	科目名称	代缴社 会保险费	其他个人 和家庭的 补助支出	小计	国内债 务付息	国外债 务付息	国内债务 发行费用	国外债务 发行费用	小计	房屋建 筑物购建	办公设 备购置	专用设 备购置	基础设 施建设	大型修缮	信息网 络及软件 购置更新
栏次		55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
合 计			20.39												
206	科学技术支出		7.00												
20605	科技条件与服务		7.00												
2060501	机构运行		7.00												
2060599	其他科技条件与服务支出														
20699	其他科学技术支出														
2069999	其他科学技术支出														
208	社会保障和就业支出		13.39												
20805	行政事业单位养老支出		13.39												
2080502	事业单位离退休		13.39												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
2101199	其他行政事业单位医疗支出														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：成都市科学技术发展战略研究院（成都市科学技术顾问团顾问咨询中心）2022年度

项 目		资本性支出（基本建设）						资本性支出							
科目代码	科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
栏次		69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
合 计								0.34		0.34					
206	科学技术支出							0.34		0.34					
20605	科技条件与服务							0.34		0.34					
2060501	机构运行							0.34		0.34					
2060599	其他科技条件与服务支出														
20699	其他科学技术支出														
2069999	其他科学技术支出														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080502	事业单位离退休														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
2101199	其他行政事业单位医疗支出														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：成都市科学技术发展战略研究院（成都市科学技术顾问团顾问咨询中心）2022年度

项 目		资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
科目代码	科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物 和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车 购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资 产购置	其他资 本性支出	小计	资本金注入	其他对 企业补助	小计	资本金注入
栏次		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
合 计															
206	科学技术支出														
20605	科技条件与服务														
2060501	机构运行														
2060599	其他科技条件与服务支出														
20699	其他科学技术支出														
2069999	其他科学技术支出														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080502	事业单位离退休														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
2101199	其他行政事业单位医疗支出														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：成都市科学技术发展战略研究院（成都市科学技术顾问团顾问咨询中心）2022年度

金额单位：万元

项 目		对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
科目代码	科目名称	政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对 企业补助	小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	对机关事 业单位职业 年金的补助	小计	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	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
栏次		97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
合 计															
206	科学技术支出														
20605	科技条件与服务														
2060501	机构运行														
2060599	其他科技条件与服务支出														
20699	其他科学技术支出														
2069999	其他科学技术支出														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080502	事业单位离退休														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
2101199	其他行政事业单位医疗支出														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：成都市科学技术发展战略研究院（成都市科学技术顾问团顾问咨询中心） 2022年度

公开08表
金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	568.91	302	商品和服务支出	17.03	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	147.29	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	3.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.34	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	266.65	30205	水费		31002	办公设备购置	0.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.23	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	19.63	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	21.32	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	4.22	30209	物业管理费	0.67	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	3.11	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	42.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	19.18	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	20.43	30215	会议费	0.76	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	6.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.66	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.03	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	20.39	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	3.50				
人员经费合计		589.35	公用经费合计						17.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：成都市科学技术发展战略研究院（成都市科学技术顾问团顾问咨询中心）2022年度

项 目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合 计		366.58	366.58
206	科学技术支出	366.58	366.58
20605	科技条件与服务	266.11	266.11
2060599	其他科技条件与服务支出	266.11	266.11
20699	其他科学技术支出	100.47	100.47
2069999	其他科学技术支出	100.47	100.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门：成都市科学技术发展战略研究院（成都市科学技术顾问团顾问咨询中2022年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位2022年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：成都市科学技术发展战略研究院（成都市科学技术顾问团顾问咨询中心）2022年度

公开11表
金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合 计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

说明：本单位2022年没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表
金额单位：万元

部门：成都市科学技术发展战略研究院（成都市科学技术顾问团顾问咨询中心）2022年度

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位2022年没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：成都市科学技术发展战略研究院（成都市科学技术顾问团顾问咨询中心） 2022年度

公开13表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用 车购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用 车购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.66		3.66		3.66		3.66		3.66		3.66	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。