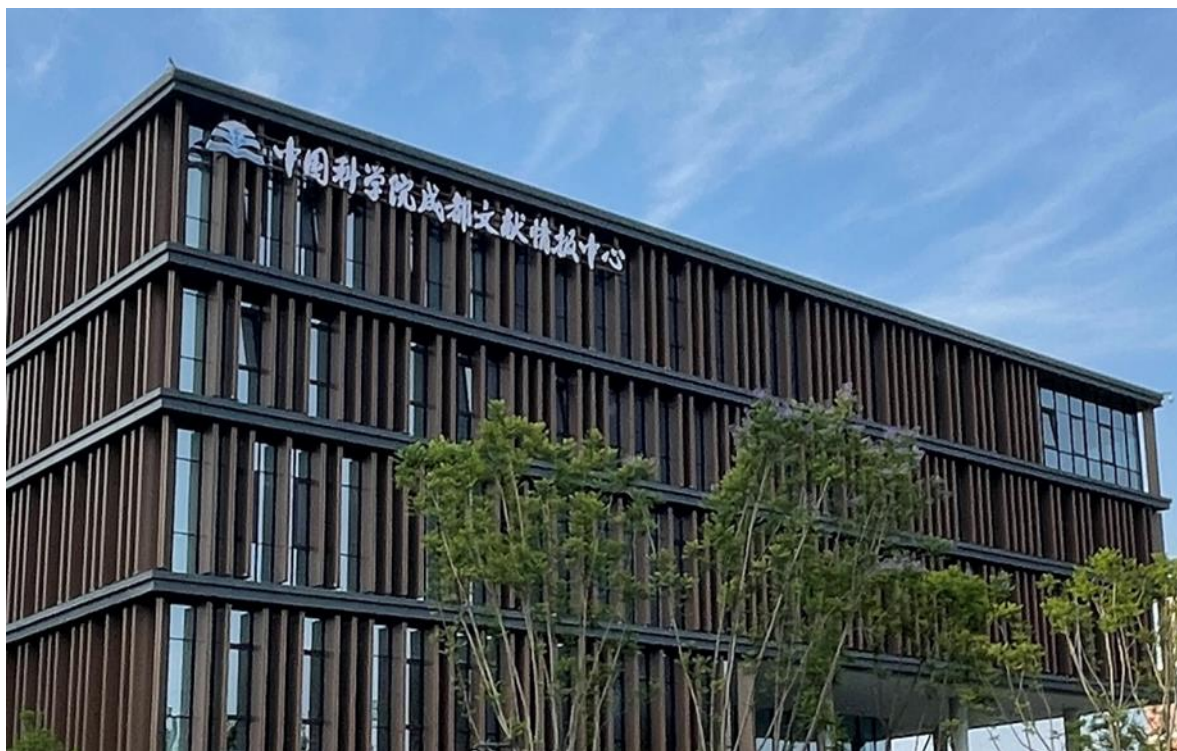




中国科学院成都文献情报中心 2023 年部门预算



目 录

一、中国科学院成都文献情报中心基本情况	1
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置	1
二、中国科学院成都文献情报中心 2023 年部门预算	3
收支总表	4
关于收支总表的说明	5
收入总表	6
关于收入总表的说明	7
支出总表	8
关于部门支出总表的说明	9
财政拨款收支总表	10
关于财政拨款收支总表的说明	11
一般公共预算支出表	12
关于一般公共预算支出表的说明	13
一般公共预算基本支出表	14
关于一般公共预算基本支出表的说明	16
一般公共预算“三公”经费支出表	17
关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明	18
政府性基金收支表	19
国有资本经营预算支出表	20

三、其他事项说明	21
(一) 政府采购情况说明	21
(二) 国有资产占有使用情况说明	21
(三) 预算绩效情况说明	21
四、名词解释	22
(一) 收入科目	22
(二) 支出科目	22
附表：中国科学院成都文献情报中心项目预算绩效目标表	24

一、中国科学院成都文献情报中心基本情况

(一) 单位职责

中国科学院成都文献情报中心（以下简称“成都文献中心”）成立于 1958 年，现在是中国科学院文献情报系统的重要组成部分，中国科学院智库建设的重要支撑保障力量，战略目标是建设成为在信息科技、生物科技领域有影响的战略决策中心、学科咨询中心和数据知识中心，区域性国家创新平台建设的重要情报决策支撑平台与知识信息保障平台，数据-知识-情报-方案一体化技术集成先行基地，知识产权服务模式与服务水平的领先高地。

业务职能：面向科技决策一线，通过对上决策咨询建议报告、承担科技发展规划任务及重要科技战略与支撑任务，为院党组和国家科技发展提供战略决策支撑。面向科学研究创新一线，通过开展学科知识服务、搭建学科信息平台、提供学科研究报告，支撑和服务科研创新单元的科研创新。面向产业经济发展一线，围绕产业链部署创新链和科技链，发挥产业情报在产业链创新中的价值，打造创新纽带。面向区域科技创新，围绕国家区域科技战略布局和重大基础设施建设，开展国家区域科技发展规划、前沿、路径等研究，支撑国家区域科技创新。

(二) 机构设置

内设机构：战略情报部、学科情报部、创新研究部、发

展咨询部、知识系统部、信息服务部、期刊出版部七个业务部门，党委办公室、综合处、科技处和财务资产处四个职能部门。

二、2023 年单位预算

2023 年是全面推进“十四五”规划，聚焦主责主业，推动中心事业全面发展的关键之年。成都文献中心将全面贯彻落实党的二十大精神，深入开展贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动，精心组织专题学习研讨。将推进全面从严治党向纵深发展，全面完成党委领导下的行政领导人负责制改革，发挥好党委把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的作用，把党的领导落实到事业各领域各环节。认真贯彻落实院“十四五”发展规划纲要，全面推进建设主攻方向，加快推进新兴前沿方向探索，把“十四五”规划切实落地。深入贯彻落实院党组重大决策部署，强化重点任务战略情报服务，推动情报研究一体化建设。全面完成新园区建设改造工作，打造高水准文献情报基础设施条件，为未来发展开创良好局面。

成都文献中心 2023 年初部门预算总额 7,486.83 万元。部门预算既包括组织开展科技创新活动、人才引进与培养、国内外科技交流与合作等支出，也包括在职人员和离退休人员支出、科研设施运行与维护、科研条件建设与后勤保障等机构运行支出。

收支总表

部门公开表 1

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	2,870.22	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		三、教育支出	
四、事业收入	2,456	四、科学技术支出	5,518.94
五、事业单位经营收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、其他收入	150	六、社会保障和就业支出	456.65
		七、资源勘探工业信息等支出	
		八、住房保障支出	370.66
本年收入合计	5,476.22	本年支出合计	6,346.25
使用非财政拨款结余		结转下年	1,140.58
上年结转	2,010.61		
收 入 总 计	7,486.83	支 出 总 计	7,486.83

关于收支总表的说明

按照部门预算编制要求，单位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、住房保障支出。我单位 2023 年收支总预算 7,486.83 万元。

收入总表

部门公开表 2
单位：万元

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	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他收入	使用非财政 拨款结余
					金额	其中：教 育收费					
7,486.83	2,010.61	2,870.22			2,456					150	

关于收入总表的说明

2023年初，我单位收入总计7,486.83万元，其中，一般公共预算拨款收入2,870.22万元，占38.34%；上年结转2,010.61万元，占26.86%；事业收入2,456万元，占32.8%。

支出总表

部门公开表 3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
206	科学技术支出	5,518.94	2,449.43	3,069.51			
20602	基础研究	4,744.81	2,449.43	2,295.38			
2060201	机构运行	2,449.43	2,449.43				
2060203	自然科学基金	29.38		29.38			
2060299	其他基础研究支出	2,266		2,266			
20603	应用研究	1.2		1.2			
20605	科技条件与服务	506.04		506.04			
2060503	科技条件专项	506.04		506.04			
20606	社会科学	22.89		22.89			
2060603	社科基金支出	22.89		22.89			
20608	科技交流与合作	228		228			
2060801	国际交流与合作	228		228			
20609	科技重大项目	16		16			
2060902	重点研发计划	16		16			
208	社会保障和就业支出	456.65	456.65				
20805	行政事业单位养老支出	456.65	456.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.98	313.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.67	142.67				
221	住房保障支出	370.66	370.66				
22102	住房改革支出	370.66	370.66				
2210201	住房公积金	229.11	229.11				
2210203	购房补贴	141.55	141.55				
合计		6,346.25	3,276.74	3,069.51			

关于部门支出总表的说明

2023年初，我单位支出总计6,346.25万元，其中基本支出3,276.74万元，占51.63%；项目支出3,069.51万元，占48.37%。

财政拨款收支总表

部门公开表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,870.22	一、本年支出	3,377.46
(一)一般公共预算财政拨款	2,870.22	(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算财政拨款		(二)外交支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)教育支出	
		(四)科学技术支出	2,845.85
二、上年结转	507.24	(五)文化旅游体育与传媒支出	
(一)一般公共预算财政拨款	507.24	(六)社会保障和就业支出	196.56
(二)政府性基金预算财政拨款		(七)资源勘探工业信息等支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(八)住房保障支出	335.05
		二、结转下年	
收入总计	3,377.46	支出总计	3,377.46

关于财政拨款收支总表的说明

（一）收入预算

2023年初，一般公共预算拨款收入预算数为2,870.22万元，上年结转507.24万元。

（二）支出预算

2023年初，科学技术支出预算数为2,845.85万元；社会保障和就业支出预算数为196.56万元；住房保障支出预算数为335.05万元。

一般公共预算支出表

部门公开表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
206	科学技术支出	2,338.61	1,127.61	1,211
20602	基础研究	2,110.61	1,127.61	983
2060201	机构运行	1,127.61	1,127.61	
2060299	其他基础研究支出	983		983
20608	科技交流与合作	228		228
2060801	国际交流与合作	228		228
208	社会保障和就业支出	196.56	196.56	
20805	行政事业单位养老支出	196.56	196.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.04	131.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.52	65.52	
221	住房保障支出	335.05	335.05	
22102	住房改革支出	335.05	335.05	
2210201	住房公积金	194.36	194.36	
2210203	购房补贴	140.69	140.69	
	合计	2,870.22	1,659.22	1,211

关于一般公共预算支出表的说明

2023 年，按照党中央、国务院过“紧日子”要求，厉行节约办一切事业，压减一般性、非刚性支出，重点压减了公用经费支出，合理保障了重大支出需求。2023 年初，我单位一般公共预算支出 2,870.22 万元，其中：基本支出 1,659.22 万元，占 57.81%；项目支出 1,211 万元，占 42.19%。

一般公共预算基本支出表

部门公开表 6
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	预算数	科目编码	科目名称	日常公用经费	科目编码	科目名称	日常公用经费
301	工资福利支出	1,369.28	302	商品和服务支出	200.48	310	资本性支出	6
30101	基本工资	488.7	30201	办公费	3	31002	办公设备购置	6
30102	津贴补贴	149.05	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	176.18	30205	水费	4.5	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.04	30206	电费	60	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	65.52	30207	邮电费	0.5	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	164.43	30208	取暖费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费		30209	物业管理费	94	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	194.36	30211	差旅费	5.7			
30114	医疗费		30212	因公出国（境）费用				
30199	其他工资福利支出		30213	维修（护）费	3			

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	预算数	科目编码	科目名称	日常公用经费	科目编码	科目名称	日常公用经费
303	对个人和家庭的补助	83.46	30214	租赁费				
30301	离休费	34.04	30215	会议费	1.5			
30302	退休费	12.76	30216	培训费	1			
30303	退职（役）费		30217	公务接待费	0.8			
30304	抚恤金	20	30218	专用材料费	1.66			
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.5			
30307	医疗费补助	16.66	30227	委托业务费	10			
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	2.8			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	8.69			
			30239	其他交通费用	0.5			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.33			
	人员经费合计	1,452.74					公用经费合计	206.48

关于一般公共预算基本支出表的说明

我单位 2023 年初一般公共预算基本支出 1,659.22 万元。
其中：

（一）人员经费 1,452.74 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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费。

（二）日常公用经费 206.48 万元，主要包括办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、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。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 7
单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
9.49		8.69		8.69	0.8	9.49		8.69		8.69	0.8

注：根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于转发中央组织部、中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工作的指导意见>的通知》（厅字〔2016〕17号），从2017年起，教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费实行区别管理，不纳入中央部门“三公”经费预算。

关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

我单位认真贯彻落实党中央、国务院有关过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，严格控制“三公”经费支出。2023年“三公”经费预算数为9.49万元。

根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于转发中央组织部、中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工作的指导意见>的通知》（厅字〔2016〕17号），从2017年起，教学科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作经费实行区别管理，不纳入中央部门“三公”经费预算。我单位教学科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作，实行严格审批制度。公务用车购置及运行费2023年预算8.69万元，主要用于科研业务用车购置和运行支出，其中公车运行维护费8.69万元。公务接待费2023年预算0.8万元，主要用于国内外科技交流与合作的公务接待支出。

政府性基金收支表

部门公开表 8

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：中国科学院成都文献情报中心 2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出表

部门公开表 9

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：中国科学院成都文献情报中心 2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

三、其他事项说明

(一) 政府采购情况说明

我单位 2023 年政府采购预算总额 685.9 万元，其中：政府采购货物预算 268.7 万元、政府采购工程预算 247.2 万元、政府采购服务预算 170 万元。

(二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 7 月 31 日，我单位共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是科研业务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 1 辆(其中一般公共预算安排购置车辆 0 辆)，报废 1 辆；未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备；未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

(三) 预算绩效情况说明

2023 年对我单位项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 1,211 万元，其中：一般公共预算拨款 1,211 万元、政府性基金预算拨款 0 元。

四、名词解释

(一) 收入科目

1. **一般公共预算拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. **其他收入**：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4. **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) 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，本单位预算中主要涉及基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科技交流与合作、其他科学技术支出等款级支出科目。

(1) **基础研究**：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。

(2) **应用研究**：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

(3) **科技交流与合作**：反映科技交流与合作等方面的支出，包括为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合

作研究、科技交流方面的支出，以及重大国际科技合作专项支出等。

(4)其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出，包括用于对已转制为企业的各类科研机构的补助支出等。

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。

3.住房保障支出（类）：反映用于住房方面的支出，本单位预算中主要涉及住房改革支出 1 个“款”级科目。住房改革支出包括两项：住房公积金和购房补贴。其中：住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。购房补贴是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化改革补贴资金。

4.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

附表：中国科学院成都文献情报中心项目预算绩效目标表

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		基本科研业务费			
主管部门及代码		[173]中国科学院	实施单位	中国科学院成都文献情报中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			286.00	执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款			286.00	
	上年结转			-	
	其他资金			-	
年度总体目标	<p>1. 推动情报研究与咨询工作范式转型升级,以信息技术与生物科技为学科抓手,构建以战略情报、学科情报、竞争情报和政策情报为主干的高水平决策情报研究与咨询体系。</p> <p>2. 提升科技评价与知识产权分析评议能力,构建面向科研、创新一线需求的第三方评估工作体系。</p> <p>3. 实现数据要素、技术要素与智力要素的充分融合,发展适应文献情报工作新机制和新要求的技术保障体系和新一代数据研究与知识服务系统。</p> <p>4. 促进科技信息高端交流、科学传播、文献与知识服务的协同发展,建设馆藏特色鲜明、文献保障有力、管理理念先进的新型科学图书馆业务平台。</p> <p>5. 加强优秀人才引进、骨干专家培养、青年人才培育、管理人才锻炼等顶层布局工作,在重要业务方向上实现人才队伍显著优化。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	产出指标	数量指标	发表研究论文	≥10 篇	5
			研究报告	≥6 份	10
			争取科研项目	≥3 个	5
			促进学科交叉、培养团队	≥1 个	5
			高素质人才引进与培养	≥1 人	5
			自建信息化平台	≥1 个	5
		质量指标	被中办、国办采用报告	≥2 份	10
			核心期刊论文	≥5 篇	5
	效益指标	经济效益 指标	带动地方科技经费投入	≥20 万元	5
促进信息化平台的应用与推广			≥20 万元	5	

	社会效益指标	为满足国家及院战略需求，提供信息技术、生物技术、知识产权、信息安全等战略情报支撑	有力促进	10
		发布重要情报研究报告，培养优秀青年人才	持续提高	10
	服务对象满意度指标	国家部委、地方政府机关等满意度	≥90%	5
		院研究所用户满意度	≥90%	5
满意度指标				

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	人才支撑体系专项				
主管部门及代码	[173]中国科学院	实施单位	中国科学院成都文献情报中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	197.00			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	197.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>1. 实现青年人才骨干及团队培养目标, 提高青年科研团队的专业能力, 能完成高质量的学术成果和服务产品。</p> <p>2. 实现以项目带动服务的目标, 将学术研究工作与知识服务相结合, 以高质量服务赢得服务对象国家和省级相关部门、科研一线及企业用户的广泛认可。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	产出指标	数量指标	组建专业团队	≥2 个	10
			发表论文	≥10 篇	5
			提交决策咨询报告	≥2 份	5
			研究报告	≥12 份	5
			培养人才	≥5 个	10
		质量指标	促进学科交叉、培养团队	≥2 个	5
			质量、高素质人才引进与培养	≥2 人	5
			核心期刊论文数量	≥6 篇	5
	效益指标	社会效益指标	为政府提供咨询报告	≥1 份	10
			为科研机构提供咨询报告	≥2 份	10
			为社会提供咨询报告	≥1 份	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户服务质量满意度	≥90%	10

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	学部（院士）活动经费				
主管部门及代码	[173]中国科学院	实施单位	中国科学院成都文献情报中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		450.00	执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款		450.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>1. 宣传国家碳达峰碳中和相关科学知识, 提高全社会公众对双碳的科学认知。</p> <p>2. 开展碳中和碳达峰相关理论、方法、工具等研究, 并发布国家碳达峰碳中和研究成果。</p> <p>3. 承担并实施学部（院士）相关咨询任务, 提供高质量决策咨询建议报告, 为双碳工作科技决策提供信息支撑。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	产出指标	数量指标	决策咨询建议	6 份	10
			科学视频	4 份	10
			研究报告	3 份	5
			学术论文	1 篇	5
		质量指标	建议被主管部门采用	4 份	10
			报告被主管部门采用	3 份	5
			视频在公共平台发布	4 份	5
	效益指标	社会效益指标	准确把握世界科技前沿, 在碳中和碳排放领域, 提高信息分析和决策支持服务	显著提升	10
			充分发挥在科学普及方面的影响力	显著提升	10
提高区域社会影响力显著提升			显著提升	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	任务委托方满意度	≥90%	10	