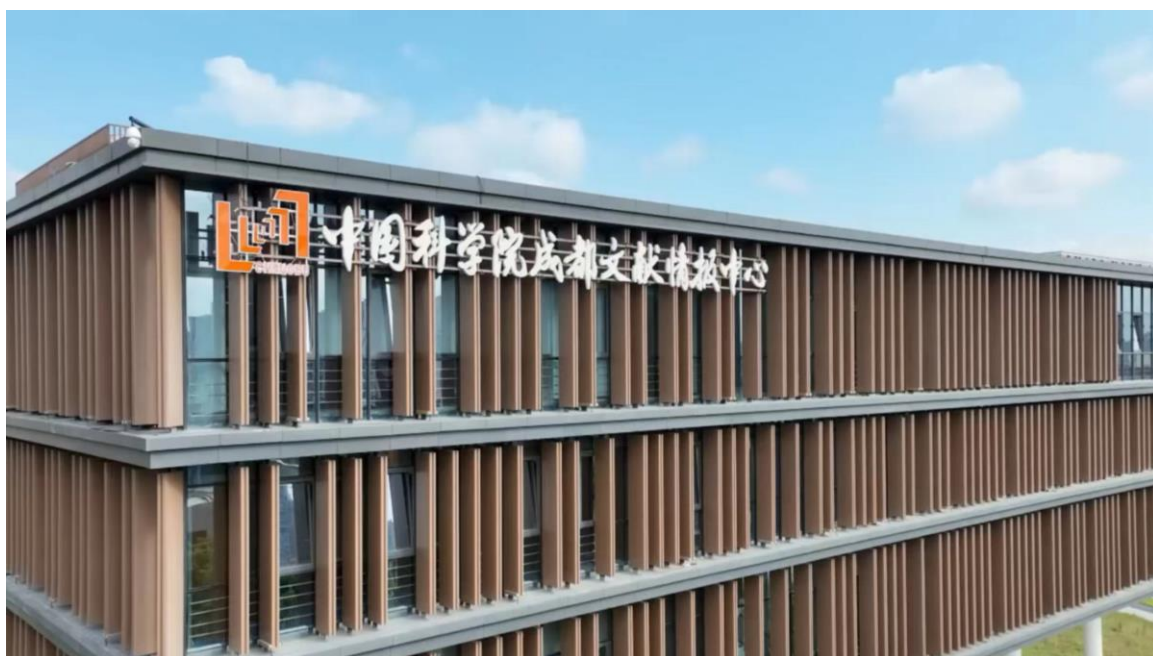




中国科学院成都文献情报中心 2024 年部门预算



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 2024 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	12
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	25

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，党群人事处、综合处、科技处和财务资产处四个职能部门。

二、中国科学院成都文献情报中心 2024 年部门预算

2024 年，成都文献中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央、国务院的重大决策部署，全面落实院冬季党组扩大会议和院工作会议任务部署，准确把握抢占科技制高点对文献情报工作提出的新要求，进一步增强使命感、责任感、紧迫感，以“抢”的意识抢开局抓先机，以“高”的标准严要求抓质量，狠抓工作落实，全面推进落实文献情报中心“十四五”发展规划，全面提升业务能力、工作平台、业务网络、产品体系、业界影响和专家队伍。

成都文献中心 2024 年初部门预算总额 7,948.76 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	3,501.78	一、科学技术支出	6,150.82
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	469.12
三、国有资本经营预算拨款		三、住房保障支出	431.28
四、事业收入	2,611.76		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	295.1		
本年收入合计	6,408.64	本年支出合计	7,051.22
使用非财政拨款结余		结转下年	897.54
上年结转	1,540.12		
收 入 总 计	7,948.76	支 出 总 计	7,948.76

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 2024 年收支总预算 7,948.76 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	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					
7,948.76	1,540.12	3,501.78		2,611.76					295.1	

关于收入总表的说明

2024年初，我单位收入总计7,948.76万元，其中，一般公共预算拨款收入3,501.78万元，占44.05%；上年结转1,540.12万元，占19.38%；事业收入2,611.76万元，占32.86%。

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	6,150.82	2,848.79	3,302.03			
20602	基础研究	5,390.61	2,848.79	2,541.82			
2060201	机构运行	2,848.79	2,848.79				
2060299	其他基础研究支出	2,541.82		2,541.82			
20605	科技条件与服务	470.21		470.21			
2060503	科技条件专项	470.21		470.21			
20608	科技交流与合作	265		265			
2060801	国际交流与合作	265		265			
208	社会保障和就业支出	469.12	469.12				
20805	行政事业单位养老支出	469.12	469.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.75	307.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.37	161.37				
221	住房保障支出	431.28	431.28				
22102	住房改革支出	431.28	431.28				
2210201	住房公积金	276.12	276.12				
2210203	购房补贴	155.16	155.16				
合计		7,051.22	3,749.19	3,302.03			

关于部门支出总表的说明

2024年初，我单位支出总计7,051.22万元，其中基本支出3,749.19万元，占53.17%；项目支出3,302.03万元，占46.83%。

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	3,501.78	一、本年支出	3,872.13
（一）一般公共预算财政拨款	3,501.78	（一）科学技术支出	3,345.81
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）社会保障和就业支出	208.99
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	317.33
二、上年结转	370.35		
（一）一般公共预算财政拨款	370.35		
（二）政府性基金预算财政拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	3,872.13	支出总计	3,872.13

关于财政拨款收支总表的说明

（一）收入预算

2024年初，一般公共预算拨款收入预算数为3,501.78万元，上年结转370.35万元。

（二）支出预算

2024年初，科学技术支出预算数为3,345.81万元；社会保障和就业支出预算数为208.99万元；住房保障支出预算数为317.33万元。

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	2,975.46	1,517.38	1,458.08
20602	基础研究	2,240.25	1,517.38	722.87
2060201	机构运行	1,517.38	1,517.38	
2060299	其他基础研究支出	722.87		722.87
20605	科技条件与服务	470.21		470.21
2060503	科技条件专项	470.21		470.21
20608	科技交流与合作	265		265
2060801	国际交流与合作	265		265
208	社会保障和就业支出	208.99	208.99	
20805	行政事业单位养老支出	208.99	208.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.72	132.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.27	76.27	
221	住房保障支出	317.33	317.33	
22102	住房改革支出	317.33	317.33	
2210201	住房公积金	192.35	192.35	
2210203	购房补贴	124.98	124.98	
合计		3,501.78	2,043.7	1,458.08

关于一般公共预算支出表的说明

2024 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。2024 年初，我单位一般公共预算支出 3,501.78 万元，其中：基本支出 2,043.7 万元，占 58.36%；项目支出 1,458.08 万元，占 41.64%。

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	1,701.45	302	商品和服务支出	219.79	310	资本性支出	5
30101	基本工资	512.26	30201	办公费	2	31002	办公设备购置	5
30102	津贴补贴	133.55	30202	印刷费	5	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	1	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	385.57	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	132.72	30206	电费	60	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	76.27	30207	邮电费	2.3	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	160	30208	取暖费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	20	30209	物业管理费	90	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	192.35	30211	差旅费	10			
30114	医疗费		30212	因公出国（境）费用				

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
30199	其他工资福利支出	88.73	30213	维修(护)费	5			
303	对个人和家庭的补助	117.46	30214	租赁费				
30301	离休费	34.04	30215	会议费	3			
30302	退休费	15.92	30216	培训费	3			
30303	退职(役)费		30217	公务接待费	0.8			
30304	抚恤金	40	30218	专用材料费	5.66			
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	1.5			
30307	医疗费补助	27.5	30227	委托业务费	14.84			
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
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	1			
	人员经费合计	1,818.91					公用经费合计	224.79

关于一般公共预算基本支出表的说明

我单位 2024 年初一般公共预算基本支出 2,043.7 万元。

其中：

（一）人员经费 1,818.91 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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助。

（二）日常公用经费 224.79 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、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

2024 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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
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。2024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2024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2024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	2024 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 2024 年年初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	2024 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 2024 年年初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 2024 年政府采购预算总额 650.51 万元，其中：政府采购货物预算 85.3 万元、政府采购工程预算 432.21 万元、政府采购服务预算 133 万元。

(二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 8 月 31 日，我单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是科研业务用车。单位价值 100 万元以上设备 1 台（套）。

2024 年部门预算安排购置其他用车车辆 1 辆(其中，一般公共预算安排购置车辆 0 辆)，主要为科研业务用车；未安排购置单位价值 100 万元以上设备。

(三) 预算绩效情况说明

2024 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 1,458.08 万元，其中：一般公共预算拨款 1,458.08 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. **事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. **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。

5. **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，中国科学院预算中主要涉及基础研究、应用研究、技术与开发、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)科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

(4)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。

(5)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，中国科学院预算中主要涉及住房改革支出1个“款”级科目。住房改革支出包括三项：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

(2024 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) 围绕中国科学院抢点专项部署和任务, 全力做好文献情报对专项的支撑和保障工作, 发挥“耳目、尖兵、参谋”的作用;</p> <p>(2) 顶层设计、主动作为、高位推进, 聚焦国家和我院抢占科技制高点中的关键问题, 积极主动谋划和承担任务, 助力国家高水平科技自立自强。</p> <p>(3) 强化“国家人”、“国家责”的使命担当, 激发科研人员勇攀科技高峰、抢占科技制高点的信心决心和志气勇气, 把个人学术追求融入国家发展大局;</p> <p>(4) 努力培养战略科学家, 搭建高效人才梯队体系;</p> <p>(5) 实施能力提升计划, 全面提高科研能力和管理能力, 满足承担国家和我院抢占科技制高点任务的能力需求。</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	对上决策建议	≥20 篇	10
			重要研究报告	≥5 份	10
			学术论文	≥10 篇	5
			专编译著	≥2 部	5
		质量指标	被国家级采用	≥5 份	10
			国家级出版社出版	≥2 部	5
			TOP5 论文	≥2 篇	5
	效益指标	经济效益指标	培育项目争取经费	≥200 万元	10
		社会效益指标	提高中心学术影响力	显著提升	10
提高中心行业影响力			显著提升	10	

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	国家、院机关满意	≥90%	5
			科研人员满意度	显著提升	5

项目绩效目标表

(2024 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:	156.87		执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款	156.87			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>(1) 青年人才科研能力得到显著提升;</p> <p>(2) 发表重要学术论文 8 篇以上, 提升个人学术能力;</p> <p>(3) 构建研究与学术团队, 承担国家或中国科学院重要任务;</p> <p>(4) 有力支撑中国科学院及国家层面的科技决策;</p> <p>(5) 扎实推进中心“十四五”落地工作。</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	对上决策建议	≥5 篇	10
			重要研究报告	≥6 份	10
			学术论文	≥10 篇	5
			争取国家或院所级项目	≥2 项	5
		质量指标	被国家级采用	≥2 篇	10
			TOP5 论文	≥2 篇	5
			重要会议论文	≥2 篇	5
	效益指标	社会效益指标	提高中心青年人员学术影响力	显著提升	15
			提高中心行业影响力	显著提升	15
满意度指标	服务对象满意度指标	国家、院机关满意	≥90%	5	
		科研人员满意度	显著提升	5	

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	对外合作与交流专项				
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:	265.00			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	265.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>1. 为中国科学院知识产权工作提供决策支撑和管理保障。通过情报研究分析产品、网站建设, 为中科院知识产权管理人员、科技成果转化人员、科研人员提供有价值的参考, 服务中科院知识产权创造质量、运用效益、保护水平、管理效能进一步提升, 推动中科院知识产权成果更好地服务国家重大需求、服务国民经济社会发展。</p> <p>2. 完成对口帮扶村的项目实施工作, 通过国家、省、市、中科院组织的专项评估检查。</p> <p>3. 完成客座人员的研究, 有高质量产出。</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	基础数据更新量	≥50000 条	10
			支撑培训班数量	≥4 个	5
			新闻、公告等数据更新量	≥300 条	5
			《知识产权动态》编发期数	≥12 期	10
			研究分析报告数量	≥4 份	10
			专利月报期数	≥12 期	5
			质量指标	网站服务质量	实时可靠
	效益指标	社会效益指标	网站用户访问量	≥700 万人次	10
			数据建设成效	扩大院知识产权数据体系	5
			专利在线分析系统服务成效-用户登录	≥3500 人次	5
			促进乡村振兴	有效促进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意	≥90%	10