

贵州省科学技术情报研究所
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省科学技术情报研究所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州省科学技术情报研究所概况

一、部门职责

贵州省科学技术情报研究所是贵州省科学技术厅所属财政全额预算管理正处级事业单位。

业务范围：承担科技发展战略与政策研究，为经济社会发展提供服务；围绕产业发展和社会进步，开展相关领域产业（行业）技术发展路线图、产业（行业）竞争情报研究，为行业发展提供服务；研究分析国内外科技文献信息，开展文献检索、查新服务和科技文献定点、定题服务；建立与科技发展战略研究相关的信息平台，提供科技信息资源共享服务；开展国家、政府认可、授权的科技资讯评估服务业务；承担科技发展研究人才的培训，为科技发展提供人才服务；开展科技宣传及相关声像服务，编辑科技发展相关内部刊物。

单位人员构成情况：截至2023年12月31日，编制人数102人。其中：管理人员10人、专业技术人员84人、工勤人员8人；在职实有人数80人、离休人员人数1人、退休人员人数78人。

二、机构设置

本单位内设8个科室：分别是办公室、人事科、文献馆、科技情报研究室、科技宣传策划部、科技咨询评估部、科技资料编辑部、科技发展战略研究部。

我单位无下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

从预算单位构成看，本单位决算包括：本级决算，无下属单位。

第二部分
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省科学技术情报研究所

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,466.94	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	467.24	五、教育支出	36	5.43
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,995.83
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	502.55
	9		九、卫生健康支出	40	85.84
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	114.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,934.17	本年支出合计	58	2,704.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,047.52	年末结转和结余	60	1,277.50
	30			61	
总计	31	3,981.69	总计	62	3,981.69

注：1. 本表反映单位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

公开02表

部门（单位）：贵州省科学技术情报研究所

2023年度

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	2,934.17	2,466.94	0.00	467.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,225.82	1,758.58	0.00	467.24	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,201.60	1,201.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	1,201.60	1,201.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	393.31	393.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	393.31	393.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	630.91	163.67	0.00	467.24	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	467.24	0.00	0.00	467.24	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	163.67	163.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	502.56	502.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	479.10	479.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	310.23	310.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.79	134.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.84	85.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.84	85.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.22	50.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.54	114.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	114.54	114.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.54	114.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省科学技术情报研究所

2023年度

金额单位：万元

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	2,704.19	1,849.16	855.04	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.43	0.46	4.97	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.43	0.46	4.97	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.43	0.46	4.97	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,995.84	1,145.76	850.08	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,221.42	1,145.76	75.66	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	1,201.60	1,145.76	55.84	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	19.82	0.00	19.82	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	393.31	0.00	393.31	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	393.31	0.00	393.31	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	381.11	0.00	381.11	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	217.44	0.00	217.44	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	163.67	0.00	163.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	502.56	502.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	479.10	479.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	310.23	310.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.79	134.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.84	85.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.84	85.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.22	50.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	114.54	114.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.54	114.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.54	114.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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（单位）：贵州省科学技术情报研究所

2023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	2,466.94	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	5.43	5.43	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,758.57	1,758.57	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	502.55	502.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	85.84	85.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	114.54	114.54	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,466.94	本年支出合计	59	2,466.94	2,466.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,466.94	总计	64	2,466.94	2,466.94	0.00	0.00

注：本表反映单位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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省科学技术情报研究所

2023年度

金额单位：万元

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	2,466.94	1,849.16	617.78
205	教育支出	5.43	0.46	4.97
20508	进修及培训	5.43	0.46	4.97
2050803	培训支出	5.43	0.46	4.97
206	科学技术支出	1,758.58	1,145.76	612.82
20603	应用研究	1,201.60	1,145.76	55.84
2060301	机构运行	1,201.60	1,145.76	55.84
20604	技术与研究与开发	393.31	0.00	393.31
2060499	其他技术与研究与开发支出	393.31	0.00	393.31
20605	科技条件与服务	163.67	0.00	163.67
2060599	其他科技条件与服务支出	163.67	0.00	163.67
208	社会保障和就业支出	502.56	502.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	479.10	479.10	0.00
2080502	事业单位离退休	310.23	310.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.79	134.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.08	34.08	0.00
20808	抚恤	23.46	23.46	0.00
2080801	死亡抚恤	23.46	23.46	0.00
210	卫生健康支出	85.84	85.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.84	85.84	0.00
2101102	事业单位医疗	50.22	50.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.62	35.62	0.00
221	住房保障支出	114.54	114.54	0.00
22102	住房改革支出	114.54	114.54	0.00

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
2210201	住房公积金	114.54	114.54	0.00

注：本表反映单位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基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省科学技术情报研究所

2023年度

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
301	工资福利支出	1,456.25	302	商品和服务支出	59.67
30101	基本工资	400.79	30201	办公费	3.23
30102	津贴补贴	13.25	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.51
30107	绩效工资	652.10	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.79	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	34.08	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	45.12	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.36	30211	差旅费	2.04
30113	住房公积金	114.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	333.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	17.74	30216	培训费	0.46
30302	退休费	135.59	30217	公务接待费	0.04
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	23.46	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	156.44	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.64
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	31.82
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.06

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.87
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

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
	人员经费合计	1,789.48		公用经费合计	59.67

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省科学技术情报研究所		2023年度		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			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。
2. 本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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08表

部门（单位）：贵州省科学技术情报研究所		2023年度		金额单位：万元
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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省科学技术情报研究所

2023年度

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
3.10	0.00	3.06	0.00	3.06	0.04	3.09	0.00	3.06	0.00	3.06	0.04

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3,981.69万元，与2022年度相比，收、支总计各增加295.73万元，增长8.02%，主要原因是：横向、纵向科研项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,934.17万元，其中：财政拨款收入2,466.94万元，占84.08%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入467.24万元，占15.92%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,704.19万元，其中：基本支出1,849.16万元，占68.38%；项目支出855.04万元，占31.62%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2,466.94万元。与2022年度相比，收、支总计各减少913.39万元，下降27.02%，主要原因是：根据业务工作调整，财政项目减少。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,466.94万元，占本年支出合计的91.23%。与2022年度相比，增加71.23万元，增长2.97%，主要原因是：因人员变动追加相关预算，支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）5.43万元，占0.22%；科学技术支出（类）1,758.57万元，占71.29%；社会保障和就业支出（类）502.55万元，占20.37%；卫生健康支出（类）85.84万元，占3.48%；住房保障支出（类）114.54万元，占4.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,322.22万元，支出决算为2,466.94万元，完成年初预算的106.23%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为8万元，支出决算为5.43万元，完成年初预算的67.88%。决算数小于预算数的主要原因是：业务工作调整，部分培训计划未开展。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为1,209.48万元，支出决算为1,201.60万元，完成年初预算的99.35%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动等原因基本支出调整预算。

3. 科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）。年初预算为400万元，支出决算为393.31万元，完成年初预算的98.33%。决算数小于预算数的主要原因是：业务工作调整，部分项目不具备实施条件，故支出减少。

4. 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）。年初预算为168万元，支出决算为163.67万元，完成年初预算的97.42%。决算数小于预算数的主要原因是：业务工作调整，部分项目不具备实施条件，故支出减少。

5. 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）。年初预算为301.55万元，支出决算为310.23万元，完成年初预算的102.88%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动调整离退休费。

6. 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）。年初预算为97.02万元，支出决算为134.79万元，完成年初预算的138.93%。决算数大于预算数的主要原因是：缴费基数、人员变动调整基本养老保险缴费支出。

7. 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）。年初预算为29.62万元，支出决算为34.08万元，完成年初预算的115.06%。决算数大于预算数的主要原因是：缴费基数、人员变动调整职业年金缴费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.46万元。决算数大于预算数的主要原因是：因人员去世，年中追加预算并增加相应支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.22万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加财政负担医保缴费预算并增加相应支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.62万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加财政负担医保缴费预算并增加相应支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为108.55万元，支出决算为114.54万元，完成年初预算的105.52%。决算数大于预算数的主要原因是：缴费基数、人员变动调整住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,849.16万元，其中：

（一）人员经费1,789.48万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费59.67万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.10万元，支出决算为3.09万元，完成预算的99.68%；较上年增加0.03万元，增长0.98%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因是：疫情防控平稳转段后，根据年度批复预算和实际工作需要，正常安排相关“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. **因公出国（境）费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算3.06万元，支出决算3.06万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 3.06万元。主要用于：车辆维修、购买保险、日常使用及维护。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. **公务接待费** 预算0.04万元，支出决算0.04万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.04万元。决算数较上年增加的主要原因

是：疫情防控平稳转段后，正常接待公务来访，产生公务接待用餐费。具体是：

国内接待费 支出0.04万元，主要是：公务接待用餐。2023年国内公务接待1批次、3人次。

国（境）外接待费 支出0万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出0万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0万元，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0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是：机要用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计16个项目进行了绩效自评，涉及资金2424.84万元，自评覆盖率达到100.0%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

绩效自评项目中其他运转类及特定目标类项目6个。其中：其他运转类2个，特定目标类项目4个。项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		国有资产出租出借成本性支出						
主管部门及代码		[402]贵州省科学技术厅		实施单位	贵州省科学技术情报研究所			
项目资金（元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	1500000	558398.94	558398.94	10	100.0%	10	
	财政拨款：	1500000	558398.94	558398.94	-	-	-	
	-----本级安排：	1500000	558398.94	558398.94	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	概述：为保障房租收入作为非税收入及时上缴财政，产生与取得房租收入直接相关的必要支出。如：缴纳房产物业管理费、房屋维修维护费用、购买服务等支出，按照相关合同约定按时支付，同时完成各项绩效指标。 目标1：花果园置换房物管费、金利大厦置换房物管费 目标2：房屋维护维修费用、购买服务			1. 物管费已按时缴纳 2. 房屋维护维修费用已按进度支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	维修（护）面积	≥1000平方米	≥1800平方米	15	15	
		质量指标	维修验收合格率	=100.0%	=100.0%	15	15	
		时效指标	成本支出完成时间	每年12月31日前	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100.0%	=100.0%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	产生非税收入	≥150万元	≥55.84万元	30	11.17	受市场经济等因素影响，金利大厦、花果园房租收入减少（部分商户未续租）以及按有关政策减免房租，故未达到指标值
	满意度指标 (10分)	满意度指标	承租方满意度	≥80.0%	≥90.0%	10	10	
总 分						90	71.17	
自评结论	一、绩效目标完成情况：大部分绩效目标已完成，其中，受市场经济等因素影响，金利大厦、花果园房租收入减少（部分商户未续租）以及按有关政策减免房租，故未达到指标值。 二、存在问题及原因分析：因非税收入成本性支出为以收定支项目，房租按半年收取，上缴财政后再向财政厅申请拨回，时间跨度较长，资金到账时间较晚，有些项目无法按计划实施。在施工过程中存在验收期和付款期，资金支付存在时间上的偏差。 三、下一步工作改进措施：及时沟通协调，以便资金及时到账，加强预算执行调度，按计划完成年初制定的各项绩效目标。 四、以后年度预算安排建议：根据市场和政策变化，更准确地测算和预估全年产生的非税收入，确保预算合理性。							

项目名称		贵州省人才资源统计与监测经费						
主管部门及代码		[402]贵州省科学技术厅		实施单位	贵州省科学技术情报研究所			
项目资金（元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	500000	457412	457412	10	100.0%	10	
	财政拨款：	500000	457412	457412	-	-	-	
	-----本级安排：	500000	457412	457412	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据全省经济社会发展需求，在全省范围内对非公企业、国有企业、事业单位、党政机关、行政村进行人才资源统计调查，统计调查队伍主要包括党政人才队伍、企业经营管理人才队伍、专业技术人才队伍、技能人才队伍、社会工作专业技术人才、农村实用人才队伍。在统计过程中，加强培训，积极答疑，保证统计数据质量。对统计上来的数据进行审核、汇总和评估，保证数据的准确性。根据数据编制《贵州省人才资源统计报告》，为各级党委政府提供决策参考数据。 目标1：运行维护贵州省人才资源统计平台 目标2：完成全省非公企业、事业单位、国有企业、行政村、党政机关人才数据采集 目标3：完成全省非公企业、事业单位、国有企业、行政村、党政机关人才数据审核评估 目标4：编写《贵州省人才资源统计报告》			1. 全面完成贵州省人才资源统计平台运行维护，平台中机构类型由原来的8个指标调整为6个指标，党政人才分布由原来的8个分类调整为9个分类，国有企业中专业技术人才分类调整并变更指标27个。数据统计过程中，软件公司全程提供7×24小时服务 2. 超额完成全省非公企业、事业单位、国有企业、行政村、党政机关人才数据采集，采集数量是预期目标的1.44倍 3. 全面完成全省9个市（州），88个县（区）和贵安新区非公企业、事业单位、国有企业、行政村、党政机关人才数据审核评估，并形成评估数据一套 4. 全面完成《贵州省人才资源统计报告》编写，并提交印刷厂排版				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	农村实用人才数据采集行政村个数	≥12000个	≥13148个	4.5	4.5	
			党政机关数据采集单位个数	≥1000个	≥4333个	4.5	4.5	
			企业经营管理人才数据采集企业个数	≥350000个	≥480411个	4.5	4.5	
			技能人才数据采集企业个数	≥360000个	≥480411个	4.5	4.5	
			专业技术人才数据采集企业个数	≥360000个	≥480411个	4.5	4.5	
			统计平台访问量	≥500000次	≥816433次	4.5	4.5	
		质量指标	数据审核通过率	≥90.0%	≥99.0%	4.5	4.5	
			报表制度审批通过率	=100.0%	=100.0%	4.5	4.5	
		时效指标	在线答疑反馈时间	≤1小时	≤0.3小时	4.5	4.5	
			账号开通时间	≤12小时	≤5小时	4.5	4.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100.0%	=100.0%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	编制人才资源统计报告	=1套	=1套	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	组织部对人才统计工作的满意度	≥90.0%	≥95.0%	10	10	
总 分						90	90	
自评结论	一、绩效目标完成情况：各项指标完成情况均大于年度指标值。完成《贵州省人才资源统计报告》编写，人才资源统计工作得到认可。 二、存在问题及原因分析：部分工作未能按时开展，影响经费支出进度。 三、下一步工作改进措施：尽量做到工作量、时间进度和资金使用之间的匹配，三者同步推进。 四、以后年度预算安排建议：持续稳定支持。							

项目名称		科技文献服务及数据资源建设经费						
主管部门及代码		[402]贵州省科学技术厅		实施单位	贵州省科学技术情报研究所			
项目资金（元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	1230000	1228931.04	1228931.04	10	100.0%	10	
	财政拨款：	1230000	1228931.04	1228931.04	-	-	-	
	-----本级安排：	1230000	1228931.04	1228931.04	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕我省工业十大产业、十二大农业优势特色产业和服务业创新发展十大工程的科技信息需求，优化文献资源配置，整合各业务系统数据资源，建设独具特色的科技创新文献信息资源库，建立健全科技信息综合服务体系，推进特色科技文献资源开发服务中心建设。 目标1 运行维护贵州省产业创新科技文献服务平台 目标2 运行维护管理现有“三级”服务体系			1. 运行维护贵州省产业创新科技文献服务平台（贵州省科技文献共享服务平台），全年访问量120.27万次，下载量82.71万次，开通集团账号211个，为用户开通科技文献平台账号，完成时间均为1-2个工作日 2. 开展科技文献培训，组织科技文献使用测试，通过率为95.0% 3. 为用户提供科技咨询服务数量313项 4. 完成1个对策建议报告编写				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	科技文献服务数量	≥100万人次	≥202.98万人次	15	15	
		质量指标	用户科技文献使用水平测试通过率	≥80.0%	≥95.0%	10	10	
		时效指标	科技文献平台账号开通时间	≤3工作日	≤3工作日	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100.0%	=100.0%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为用户提供科技咨询服务数量	≥1000项	≥313项	15	4.7	
		可持续影响指标	提出科技文献服务工作对策建议报告	=1个	=1个	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90.0%	=100.0%	10	10	
总 分						90	79.7	
自评结论	一、绩效目标的完成情况：基本完成绩效指标，平台维护、资源购买以及培训工作均已顺利开展完毕。 二、存在问题及原因分析：预算执行月份大多在6-7月，第三季度预算执行较少。 三、下一步工作改进措施：年度预算执行时，做好全年工作计划，分解细化各项工作，按照预算计划使用经费。 四、以后年度预算安排建议：持续稳定支持。							

项目名称		科技管理支撑服务经费						
主管部门及代码		[402]贵州省科学技术厅		实施单位	贵州省科学技术情报研究所			
项目资金（元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	4000000	3933059.34	3933059.34	10	100.0%	10	
	财政拨款：	4000000	3933059.34	3933059.34	-	-	-	
	-----本级安排：	4000000	3933059.34	3933059.34	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全社会研发项目库建设、全省创新调查（科技进步、高新技术产业、科技服务业统计监测）、科技项目等特色科技信息加工处理等科技管理支撑服务等工作。 目标1 完成全社会研发项目库建设工作 目标2 完成全省创新调查（科技进步、高新技术产业、科技服务业统计监测） 目标3 完成“千企面对面”科技服务行动工作 目标4 完成科技项目等特色科技信息加工处理工作 目标5 完成科技成果转化项目库建设工作 目标6 完成技术预测及重点产业及时研究工作 目标7 完成科技计划项目“三查”及项目申报指南查重工作 目标8 完年科技报告资源深度开发利用工作 目标9 完成科技计划项目验收管理工作 目标10 完成科技政策超市日常运行及政策研究工作 目标11 完成“十四五”科技创新规划工作 目标12 完成两项指数的跟踪研究工作 目标13 完成创新券兑换工作			全社会研发项目库建设、全省创新调查（科技进步、高新技术产业、科技服务业统计监测）等科技管理支撑服务工作均较高质量完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	建成全社会研发项目库	≥1个	≥2个	4	4	
			建成科技项目等特色科技信息加工处理库	≥1个	≥1个	4	4	
			完成年度统计	≥3次	≥5次	4	4	
			完成中期评估报告	≥4份	≥1份	4	1	2023年度仅下达了贵州省“十四五”科技创新规划中期评估1项工作任务
			完成“千企面对面”科技服务相关工作	≥1次	≥5次	4	4	
			完成科技计划项目申报指南查重和“三查”项目	≥1000项	≥5283项	4	4	
			完成到期科技计划项目验收	≥500项	≥820项	4	4	
			编制科技政策研究报告	≥7篇	≥7篇	4	4	
		质量指标	项目指标完成率	≥90.0%	≥90.0%	6	6	
		时效指标	各项指标完成及时率	≥90.0%	≥90.0%	6	6	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100.0%	=100.0%	6	6	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	完成重点产业、重点领域科技发展态势监测	≥1项	≥3项	15	15	
		可持续影响指标	完成本年度三查统计分析	完成本年度三查统计分析	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	验收工作服务对象满意度指标；三查工作相关处室的满意度	≥90.0%	≥90.0%	10	10	
总分						90	87	
自评结论	一、绩效目标的完成情况：很好的完成了项目年度绩效目标，经费使用率较高。项目涉及的全社会研发项目库建设、全省创新调查（科技进步、高新技术产业、科技服务业统计监测）等科技管理支撑服务工作均较高质量完成。项目除1个绩效指标因不可抗因素未完成，其余均完成较好，满意度较高。 二、存在问题及原因分析：项目有1项指标因不可抗因素完成度较低。 三、下一步工作改进措施：充分考虑各种因素，合理设置绩效指标。 四、以后年度预算安排建议：建议依然按照400万元安排。							

项目名称			运行经费						
主管部门及代码			[402]贵州省科学技术厅		实施单位	贵州省科学技术情报研究所			
项目资金（元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	640000	124835.14	124835.14	10	100.0%	10
			财政拨款：	0	0	0	-	-	-
			-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	640000	124835.14	124835.14	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于开展签订的技术咨询服务等合同内容时产生的物业管理费、维持单位运转等费用，保障各项工作顺利开展				按时缴纳物业管理费、水电费等，保障单位正常运转，保障各项业务工作顺利开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	按照合同约定完成工作任务提交验收报告	≥1份	≥1份	15	15		
		质量指标	合同约定工作任务完成率	≥90.0%	≥90.0%	10	10		
		时效指标	合同约定指标完成及时率	≥90.0%	≥90.0%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100.0%	=100.0%	15	15		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	完成科技咨询报告	≥1项	≥1项	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	合同方满意度	≥90.0%	≥90.0%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	一、绩效目标完成情况：较好。 二、存在问题及原因分析：编制预算时无法准确预估各个横向科研项目进展情况及实际产生的物业管理费和水电费等。 三、下一步工作改进措施：加强项目进展情况的调度。 四、以后年度预算安排建议：合理预估次年轻费支出。								

项目名称		横向科研项目经费						
主管部门及代码		[402]贵州省科学技术厅		实施单位	贵州省科学技术情报研究所			
项目资金（元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	2923000	1591558.9	1591558.9	10	100.0%	10
		财政拨款：	0	0	0	-	-	-
		-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	2923000	1591558.9	1591558.9	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障技术咨询等项目按照合同约定执行，完成合同约定工作任务			按照合同约定完成横向科研项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	按照合同约定完成工作任务提交验收报告	≥1份	≥55份	12	12	
		质量指标	合同约定工作任务完成率	≥90.0%	=100.0%	12	12	
		时效指标	完成合同指标及时率	≥90.0%	=100.0%	12	12	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100.0%	=100.0%	14	14	
	效益指标（30分）	社会效益指标	完成科技咨询报告	≥1项	≥55项	30	30	
	满意度指标（10分）	满意度指标	合同方满意度	≥90.0%	=100.0%	10	10	
总分						90	90	
自评结论	一、绩效目标完成情况：达成绩效指标。 二、存在问题及原因分析：编制预算时无法准确预估经费。 三、下一步工作改进措施：加强沟通。 四、以后年度预算安排建议：根据前期沟通情况，合理预估次年横向科研项目经费年初预算数。							