



中科院成都信息技术股份有限公司
CHENG DU INFORMATION TECHNOLOGY OF CHINESE ACADEMY OF SCIENCES CO.,LTD
(原中国科学院成都计算机应用研究所)

中科院成都信息技术股份有限公司

2024 年

部门预算



目 录

一、中科院成都信息技术股份有限公司基本情况	1
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置	1
二、中科院成都信息技术股份有限公司 2024 年部门预算...	2
收支总表	3
关于收支总表的说明	4
收入总表	5
关于收入总表的说明	6
支出总表	7
关于支出总表的说明	8
财政拨款收支总表	9
关于财政拨款收支总表的说明	10
一般公共预算支出表	11
关于一般公共预算支出表的说明	11
一般公共预算基本支出表	13
关于一般公共预算基本支出表的说明	15
一般公共预算“三公”经费支出表	16
关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明	17
政府性基金收支表	18
国有资本经营预算支出表	19

三、其他事项说明	20
(一) 政府采购情况说明	20
(二) 国有资产占有使用情况说明	20
(三) 预算绩效情况说明	20
四、名词解释.....	21
(一) 收入科目	21
(二) 支出科目	21
附表：中科院成都信息技术股份有限公司项目预算绩效目标 表.....	24

一、中科院成都信息技术股份有限公司基本情况

(一) 单位职责

中科院成都信息技术股份有限公司（股票名称：中科信息 股票代码：300678）是由创立于 1958 年的中国科学院成都计算机应用研究所整体转制而来。公司以智能识别和智能分析为核心技术，在智慧政务、智能制造、智慧城市、智慧健康领域，面向政府、烟草、油气、医疗、特种印刷等行业提供信息化整体解决方案、智能化工程和相关产品与技术服务。

(二) 机构设置

公司设有政务信息化事业部、数据智能事业部、电子工程事业部、油气信息化事业部、工业信息化事业部、智慧医疗事业部；并设立了成都中科信息技术有限公司、成都中科石油工程技术有限责任公司、北京中科振信技术有限公司、北京中科成信科技有限公司、成都瑞拓科技有限责任公司、成都中科极云软件有限公司、成都中科君安信息技术有限公司，共计七个子公司；下设中科院成都信息技术股份有限公司北京分公司、成都中科信息技术有限公司上海分公司、成都中科信息技术有限公司高新分公司。

二、中科院成都信息技术股份有限公司 2024 年部门预算

2024 年自项目启动以来，经过全面的业务调研、需求分析以及总体设计，我公司形成的系统需求分析报告和概要设计报告均已通过内部评审。

根据《关于印发建设部等 11 个部门（单位）所属 134 个科研机构转制方案的通知》，按照国家关于深化科研机构管理体制改革的部署，我单位完成了单位转制和企业注册登记，自 2001 年起执行科研机构转制有关政策。按照转制方案，我单位部门预算主要反映转制科研机构原事业编制离退休人员离休金、退休金财政拨款收支及基础研究、科技交流与合作项目收支。

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	1,165.43	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		四、科学技术支出	1,172.15
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		六、社会保障和就业支出	
		七、资源勘探工业信息等支出	
		八、住房保障支出	
本年收入合计	1,165.43	本年支出合计	1,172.15
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	6.72		
收 入 总 计	1,172.15	支 出 总 计	1,172.15

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、上年结转。支出包括：科学技术支出。我单位2024年收支总预算1,172.15万元。

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					
1,172.15	6.72	1,165.43								

关于收入总表的说明

2024年初，我单位收入总计1,172.15万元，其中，一般公共预算拨款收入1,165.43万元，占99.43%；上年结转6.72万元，占0.57%。

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	1,172.15	1,075.39	96.76			
20699	其他科学技术支出	1,075.39	1,075.39				
2069903	转制科研机构	1,075.39	1,075.39				
20602	基础研究	81.76		81.76			
2060299	其他基础研究支出	81.76		81.76			
20608	科技交流与合作	15.00		15.00			
2060801	国际交流与合作	15.00		15.00			
合计		1,172.15	1,075.39	96.76			

关于支出总表的说明

2024年初，我单位支出总计1,172.15万元，其中基本支出1,075.39万元，占91.75%；项目支出96.76万元，占8.25%。

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	1,165.43	一、本年支出	1,172.15
(一)一般公共预算财政拨款	1,165.43	(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	1,172.15
二、上年结转	6.72	(五)文化旅游体育与传媒支出	
(一)一般公共预算财政拨款	6.72	(六)社会保障和就业支出	
(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	
		二、结转下年	
收入总计	1,172.15	支出总计	1,172.15

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1,165.43万元；上年结转6.72万元。

（二）支出预算

2024年初，科学技术支出预算数为1,172.15万元。

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 1,165.43 万元，其中：基本支出 1,068.67 万元，占 91.70%；项目支出 96.76 万元，占 8.30%。

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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴		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		30205	水费		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		30206	电费		31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金		30211	差旅费				
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		30213	维修(护)费				
303	对个人和家庭的补助	1,068.67	30214	租赁费				
30301	离休费		30215	会议费				
30302	退休费	1,068.67	30216	培训费				
30303	退职(役)费		30217	公务接待费				
30304	抚恤金		30218	专用材料费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
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				
			30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	1,068.67					公用经费合计	

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 1,068.67 万元。

其中：

人员经费 1,068.67 万元，主要包括基本工资、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缴费、职业年金缴费。

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	

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0万元。

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0万元，主要用于科研业务用车购置和运行支出，其中公车购置0万元；公车运行维护费0万元。公务接待费2024年预算0万元，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			

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 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 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 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 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是野外台站、观测、采集及试验等科研业务用车。单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中特种专业技术用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆（主要为科研业务用车）；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

(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 96.76 万元，其中：一般公共预算拨款 96.76 万元。

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. **一般公共服务支出（类）**：反映政府提供一般公共服务的支出。

2. **外交支出（类）**：反映外交事务的支出。

3. **教育支出（类）**：反映用于教育事务方面的支出。

高等教育：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

4. **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) 技术与开发：反映用于技术与开发等方面的支出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出，以及促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出等。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

5.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。

6.资源勘探工业信息支出（类）：反映用于对资源勘探工业信息等事务支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）：反映推动对外文化贸易发展方向方面的支出。

8.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、提租补贴和购房补贴。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。提租补贴是经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公用住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数及相应职级的补贴标准确定。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。

9.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：中科院成都信息技术股份有限公司项目预算绩效目标表

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	中科院成都信息技术股份有限公司		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		15.00	执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款		15.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	1. 完成区域医疗试点平台部署、搭建; 2. 采购计划完成达成率; 3. 费用支出在预算范围内。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标				
	产出指标	数量指标	签订合同	≥1 个	50
	效益指标	经济效益指标	项目完成率	≥90%	40
	满意度指标				

项目绩效目标表

(2024 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	中科院成都信息技术股份有限公司		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		81.76	执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款		81.76		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	1. 项目申报书内容符合要求; 2. 采购计划完成达成率; 3. 客户满意度; 4. 费用支出在预算范围内。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标				
	产出指标	数量指标	签订合同	≥1 个	50
	效益指标	经济效益指标	项目合格率	≥90%	40
	满意度指标				