

四川省人民政府发展研究
中心 2023 年
单位预算

目录

第一部分 四川省人民政府发展研究中心概况

一、职能简介

二、2023 年重点工作

第二部分 四川省人民政府发展研究中心 2023 年单位 预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省人民政府发展研究中心 2023 年单位 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省人民政府发展研究中心概况

一、职能简介

四川省人民政府发展研究中心是 2015 年 6 月经省委编委第 7 次全体会议审定设立的省政府办公厅(省政府研究室)管理的公益一类正处级事业单位。主要职能是研究全省国民经济、社会发展和改革开放中的全局性、综合性、长期性、前瞻性以及热点、难点问题，为省委、省政府提供政策建议和咨询意见，承办省政府办公厅（省政府研究室）交办的其他事项。

二、2023 年重点工作

四川省人民政府发展研究中心将认真学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记对四川工作系列重要指示批示精神、中央经济工作会议精神，切实落实省委十二届二次全会及省委经济工作会议的谋划和安排，以省委省政府重大工作部署特别是主要领导思路为指引，以服务和支持部门、市（州）为调研工作定位，积极发挥智库资政建言作用。一是采取问题导向，围绕优化营商环境、新型能源体系示范省建设、精准发力促消费等方面组织力量开展“小切口、大纵深”的深入研究，为省委省政府提供决策建议。二是参与政务信息化建设，维护更新“最小工作单元”平台信息。三是开展互联网督查调研，通过网络检索、在线访谈、线上取证、远程调阅、视频连线等方式开展远程督查调研。四是持续加强队伍建设，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。坚决贯彻落实中央八项规定精神和省

委省政府十项规定及其实施细则，严格执行全面从严治党的各项措施和办公厅各项规章制度。

第二部分 四川省人民政府发展研究 中心 2023 年单位预算表

单位收支总表

单位：

金额单位：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	307.80	一、一般公共服务支出	257.49
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收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	23.84
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.47
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	13.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	307.80	本 年 支 出 合 计	307.80
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	307.80	支 出 总 计	307.80

单位收入总表

单位：

金额单位：万元

项 目		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	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	307.80		307.80								
		307.80		307.80								
301604	四川省人民政府发展研究中心	307.80		307.80								

单位支出总表

单位：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	307.80	197.16	110.64		
					307.80	197.16	110.64		
				四川省人民政府发展研究中心	307.80	197.16	110.64		
201	03	50	301604	事业运行	146.85	146.85			
201	03	02	301604	一般行政管理事务	110.64		110.64		
210	11	02	301604	事业单位医疗	13.47	13.47			
208	05	06	301604	机关事业单位职业年金缴费支出	6.66	6.66			
208	05	05	301604	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.18	17.18			
221	02	01	301604	住房公积金	13.00	13.00			

财政拨款收支预算总表

单位：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	307.80	一、本年支出	307.80	307.80		
一般公共预算拨款收入	307.80	一般公共服务支出	257.49	257.49		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	23.84	23.84		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	13.47	13.47		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	13.00	13.00		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

一般公共预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

项 目				合 计	当年财政拨款安 排	上年结转安排	
科目编码			单位代码				单位名称（科目）
类	款	项					
				合 计	307.80	307.80	
					307.80	307.80	
				四川省人民政府办公厅单位	307.80	307.80	
201	03	50	301	事业运行	146.85	146.85	
201	03	02	301	一般行政管理事务	110.64	110.64	
210	11	02	301	事业单位医疗	13.47	13.47	
208	05	06	301	机关事业单位职业年金缴费支出	6.66	6.66	
208	05	05	301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.18	17.18	
221	02	01	301	住房公积金	13.00	13.00	

一般公共预算基本支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	197. 16	146. 01	51. 15
				197. 16	146. 01	51. 15
		301604	四川省人民政府发展研究中心	197. 16	146. 01	51. 15
		302	商品和服务支出	51. 15		51. 15
302	28	30228	工会经费	1. 23		1. 23
302	01	30201	办公费	11. 28		11. 28
302	07	30207	邮电费	2. 23		2. 23
302	11	30211	差旅费	20. 00		20. 00
302	29	30229	福利费	1. 04		1. 04
302	99	30299	其他商品和服务支出	12. 17		12. 17
302	99	3029909	其他商品和服务支出	12. 17		12. 17
302	26	30226	劳务费	2. 20		2. 20
302	17	30217	公务接待费	1. 00		1. 00
		301	工资福利支出	146. 01	146. 01	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13. 47	13. 47	
301	02	30102	津贴补贴	10. 60	10. 60	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	1. 03	1. 03	
301	02	3010203	其他津贴补贴	8. 52	8. 52	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1. 05	1. 05	
301	09	30109	职业年金缴费	6. 66	6. 66	
301	03	30103	奖金	2. 01	2. 01	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	2. 01	2. 01	
301	07	30107	绩效工资	38. 24	38. 24	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17. 18	17. 18	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1. 60	1. 60	
301	12	3011201	失业保险	0. 80	0. 80	
301	12	3011202	工伤保险	0. 80	0. 80	
301	13	30113	住房公积金	13. 00	13. 00	
301	01	30101	基本工资	43. 25	43. 25	

一般公共预算项目支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	110.64
					110.64
				四川省人民政府发展研究中心	110.64
				一般行政管理事务	110.64
201	03	02	301604	智库资料费	10.64
201	03	02	301604	政务课题研究经费	60.00
201	03	02	301604	最小工作单元数据库维护管理更新	20.00
201	03	02	301604	互联网督查调研	20.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：		金额单位：万元					
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	1.00					1.00
		1.00					1.00
301604	四川省人民政府发展研究中心	1.00					1.00

政府性基金支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

注：本表无数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

注：本表无数据

国有资本经营预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

注：本表无数据

表6

省级单位预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	政务课题研究经费	60.00	重大课题8个，研究报告8篇	产出指标	时效指标	进度	定性				
				产出指标	数量指标	研究报告	≥	8	篇	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续指标	定性				
				效益指标	社会效益指标	有效服务	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	领导批示	≥	1	个	20	
				产出指标	数量指标	课题数	≥	8	个	20	
	智库资料费	10.64	订购最新决策信息及数据库，及时将具有突出价值的研究报告及决策信息报送省领导参阅，做到早关注、早了解	产出指标	数量指标	调查研究报告	≥	50	期	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	有效服务	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	国研网信息	=	1	个（套）	30	正向指标
	互联网督查调研	20.00	撰写报告或信息10篇，调研督查10次以上	产出指标	数量指标	调研督查	≥	10	次	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	有效服务	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	报告或信息	≥	10	篇	30	正向指标
	最小工作单元数据库维护管理更新	20.00	数据库的更新和维护	产出指标	数量指标	指导更新	≥	4	次	30	正向指标
				产出指标	数量指标	采集数据	≥	10	个	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	有效服务	=	100	%	30	正向指标

第三部分 四川省人民政府发展研究中心 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省人民政府发展研究中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省人民政府发展研究中心 2023 年收支预算总数 307.8 万元,比 2022 年收支预算总数增加 8.67 万元，主要原因是项目支出增加。

（一）收入预算情况

四川省人民政府发展研究中心 2023 年收入预算 307.8 万元，一般公共预算拨款收入 307.8 万元，占 100%

（二）支出预算情况

四川省人民政府发展研究中心 2023 年支出预算 307.8 万元，其中：基本支出 197.16 万元，占 64.05%；项目支出 110.64 万元，占 35.95%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省人民政府发展研究中心 2023 年财政拨款收支预算总数 307.8 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 8.67 万元，主要原因是项目支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 307.8 万元。支出包括：一般公共服务支出 257.49 万元、社会保障和就业支出 23.84 万元、卫生健康支出 13.47 万元、住房保障支出 13.00 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省人民政府发展研究中心 2023 年一般公共预算当年拨款 307.8 万元，比 2022 年预算数增加 8.67 万元，主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 257.49 万元，占 83.65%；社会保障和就业支出 23.44 元，占 7.75%；卫生健康支出 13.47 万元，占 4.38%；住房保障支出 13 万元，占 4.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 146.85 万元，主要用于：保障单位正常运转，用于事业运行方面的经费支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 110.64 万元，主要用于：保障单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

3.社会保障和就业支出事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 17.18 万元，主要用于：基本养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 6.66 万元，主要用于：职业年金缴费支出。

5.卫生健康支出事务（款）行政事业单位医疗支出（项）

2023 年预算数为 13.47 万元，主要用于：单位医疗保险缴费支出。

6.住房保障支出事务（款）住房改革支出（项）2023 年预算数为 13.00 万元，主要用于：住房改革支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省人民政府发展研究中心 2023 年一般公共预算基本支出 307.8 万元，其中：

人员经费 146.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金。

公用经费 51.15 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省人民政府发展研究中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 1 万元，其中：公务接待费 1 万元，单位无公务用车，未编列公务用车购置及运行维护费预算，2023 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2023 年预算与 2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于公务接待开支的用餐费、交通费等。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省人民政府发展研究中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

四川省人民政府发展研究中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（一）机关运行经费情况

四川省人民政府发展研究中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

四川省人民政府发展研究中心 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

四川省人民政府发展研究中心 2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年四川省人民政府发展研究中心开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 307.8 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 146.01 万元；运转类项目 8 个，涉及预算 161.79 万元；

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指保障单位正常运转，用于事业运行方面的经费支出。

五、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指保障单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

六、社会保障和就业支出事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指基本养老保险缴费支出。

七、社会保障和就业支出事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指职业年金缴费支出。

八、卫生健康支出事务（款）行政事业单位医疗支出（项）指单位医疗支出。

九、住房保障支出事务（款）住房改革支出（项）指住房改革支出。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。