

# 四川省经济和社会发 展研究院 2023 年单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省经济和社会发展研究院概况

一、职能简介

二、2023 年重点工作

## 第二部分 四川省经济和社会发展研究院 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 四川省经济和社会发展研究院 2023 年单位 预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分

# 四川省经济和社会发展的研究院概况

## **一、职能简介**

围绕经济和社会发展的重大战略、重大规划、重大政策、重大改革、重点问题等开展应用性研究，为省委、省政府决策提供咨询服务。

## **二、2023 年重点工作**

### **（一）坚持政治建院，服务中心大局**

坚定政治方向，心怀“国之大者”，站稳政治立场，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，更加增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚定做到“两个维护”。强化理论武装，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，认真落实省第十二次党代会和省委十二届二次全会决策部署，坚决把讲政治的要求贯彻始终。严守政治纪律规矩，扎实开展经常性思想政治工作，严格执行新形势下党内政治生活若干准则。聚焦中心服务大局，进一步强化经研院是政治机构的意识，在业务谋划、工作部署上始终与党中央、省委省政府保持一致。

### **（二）突出特色优势，打造核心竞争力**

整合科研力量，组建宏观经济、发展战略、投融资等研究专班，积极开展国际国内宏观形势和政策研究，持续开展“三性”问题分析研究。深化区域协调发展战略、新型城镇化战略等研究，形成一批重大支撑性研究成果。深入开展投融资政策研究，在要素市场化改革、支持引导非公有制经济发展、扩大有效投资等方面形成一批有价值的研究成果。持续加强能源粮食和重要产业链供应链安全等领域研究，及时提

出在极端情况下防范化解重大风险的对策建议。

### **（三）创新体制机制，加强科研成果转化**

完善科研绩效评价机制，支持开展热点问题研究，鼓励开展横向课题研究。切实加强基础研究，建立以基础研究引领应用研究任务清单。完善考评激励机制，修订综合量化考核办法、绩效工资管理办法。加大节能低碳中心、宏观经济学会、学术委员会等平台建设力度，深度参与“十四五”中期评估、贫困地区经济发展等课题研究。完善科研情报信息平台，构建面向大数据的数据监测和采集系统。着力打造决策咨询服务平台，全面提升服务地方经济社会发展的能力。

### **（四）规范内控管理，提高综合服务水平**

加强科研项目管理，规范项目立项审核、人员配备、过程监督、结题验收、档案留存等全过程管理。加强学术管理，发挥学术委员会学术咨询和审核把关作用。加强财务和资产管理，逐步建立与改革相适应的制度体系，加强工会、党费、退休人员、劳务人员等经费管理。强化绩效工资改革，进一步完善收入分配制度。提高效能管理，健全考勤休假制度，规范请假考勤管理，确保院正常工作秩序。规范学会监管，积极稳妥推进法定代表人变更、学会理事会换届等工作，构建党建引领、制度约束的运行机制。

### **（五）落实主体责任，推动全面从严治党**

加强基层组织建设，创新支部活动形式，增强政治功能、组织功能，促进党建与业务融合，着力发挥支部战斗堡垒和党员先锋模范作用。持之以恒正风肃纪，认真履行“一岗双

责”，全面落实党风廉政建设责任制。加强干部日常监管，扎实开展廉洁、法纪、家风等教育。弘扬科研报国核心价值文化，打造高素质专业化科研团队。公开选聘一批高素质人才，进一步充实科研队伍。

**第二部分**  
**四川省经济和社会发展研究院**  
**2023 年单位预算表**

# 一、单位收支总表（公开表 1）

部门收支总表

手1

部门:

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	504.10	一、一般公共服务支出	94.66
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	50.00	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	563.69
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	118.11
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	39.10
		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	77.14
		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	
本 年 收 入 合 计	554.10	本 年 支 出 合 计	892.70
八、上年结转	338.60		
收 入 总 计	892.70	支 出 总 计	892.70



二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

部门收入总表												
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	财政 专户 管理 资金 收入
单位代码	单位名称（科 目）											
	合 计	892.70	338.60	504.10			50.00					
		892.70	338.60	504.10			50.00					
303965	四川省经济和社会 发展研究院	892.70	338.60	504.10			50.00					

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

部门：

部门支出总表

金额单位：万元

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
科目编码			单位名称（科目）					
类	款	项						
				合 计	892.70	692.63	200.07	
					892.70	692.63	200.07	
				四川省经济和社会发展研究院	892.70	692.63	200.07	
206	03	01	303965	机构运行	478.28	458.28	20.00	
206	99	99	303965	其他科学技术支出	20.41		20.41	
206	03	02	303965	社会公益研究	65.00		65.00	
208	05	05	303965	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.52	69.52		
208	99	99	303965	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48		
208	05	06	303965	机关事业单位职业年金缴费支出	34.76	34.76		
210	11	02	303965	事业单位医疗	39.10	39.10		
221	02	03	303965	购房补贴	25.01	25.01		
221	02	01	303965	住房公积金	52.13	52.13		
208	05	02	303965	事业单位离退休	10.35	10.35		
201	04	99	303965	其他发展与改革事务支出	94.66		94.66	

#### 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支总表						
部门:			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	504.10	一、本年支出	619.17	619.17		
一般公共预算拨款收入	504.10	一般公共服务支出	94.66	94.66		
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				
二、上年结转	115.07	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	115.07	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	373.07	373.07		
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	73.21	73.21		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	22.81	22.81		
		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	55.42	55.42		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

## 表 2-1)

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门:

[illegible]

表2-1

出预算表(部门经济分类科目)

金额单位：万元

[illegible]

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

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			单位名称（科目）				
类	款	项					
				合 计	619.17	504.10	115.07
					619.17	504.10	115.07
				四川省发展和改革委员会部门	619.17	504.10	115.07
206	03	01	303	机构运行	287.66	287.66	
206	99	99	303	其他科学技术支出	20.41		20.41
206	03	02	303	社会公益研究	65.00	65.00	
208	05	05	303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.55	40.55	
208	99	99	303	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	
210	11	02	303	事业单位医疗	22.81	22.81	
208	05	06	303	机关事业单位职业年金缴费支出	20.28	20.28	
221	02	03	303	购房补贴	25.01	25.01	
221	02	01	303	住房公积金	30.41	30.41	
208	05	02	303	事业单位离退休	10.35	10.35	
201	04	99	303	其他发展与改革事务支出	94.66		94.66

# 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

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	423.44	333.98	89.46
				423.44	333.98	89.46
		303965	四川省经济和社会发展研究院	423.44	333.98	89.46
		302	商品和服务支出	89.46		89.46
302	29	30229	福利费	9.50		9.50
302	11	30211	差旅费	7.00		7.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	32.75		32.75
302	99	3029909	其他商品和服务支出	22.40		22.40
302	99	3029901	离退休公用经费	10.35		10.35
302	09	30209	物业管理费	10.00		10.00
302	01	30201	办公费	21.71		21.71
302	28	30228	工会经费	4.00		4.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
		301	工资福利支出	333.96	333.96	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.55	40.55	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.03	2.03	
301	12	3011209	其他社会保险费	2.03	2.03	
301	02	30102	津贴补贴	27.90	27.90	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.89	2.89	
301	02	3010203	其他津贴补贴	25.01	25.01	
301	07	30107	绩效工资	41.89	41.89	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.81	22.81	
301	09	30109	职业年金缴费	20.28	20.28	
301	01	30101	基本工资	148.09	148.09	
301	13	30113	住房公积金	30.41	30.41	
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：			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	195.73
					195.73
				四川省经济和社会发展研究院	195.73
				机构运行	15.66
206	03	01	303965	单位运转项目(不可细化)	15.66
				其他科学技术支出	20.41
206	99	99	303965	2022年度基本科研业务费	20.41
				社会公益研究	65.00
206	03	02	303965	2023年基本科研业务费	18.00
206	03	02	303965	科研课题研究经费	47.00
				其他发展与改革事务支出	94.66
201	04	99	303965	重大课题研究专项	94.66

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：		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	4.50		4.50		4.50	
		4.50		4.50		4.50	
303965	四川省经济和社会发展研究院	4.50		4.50		4.50	



十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表4

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

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

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表								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：此表无数据								

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表5

国有资本经营预算支出预算表				金额单位：万元			
部门：							
项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
注：此表无数据							

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

表6

单位预算项目绩效目标表（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
四川省经济和社会发展研究院	51000021R000000019951-工资性支出	356.84	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
四川省经济和社会发展研究院			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
四川省经济和社会发展研究院	51000021R000000019953-单位缴费	198.99	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
四川省经济和社会发展研究院			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
四川省经济和社会发展研究院	51000021Y000000011490-日常公用经	56.05	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
四川省经济和社会发展研究院			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标



四川省经济和社会发展研究院	费		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	$\leq$	5	%	30	反向指标
四川省经济和社会发展研究院			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20	反向指标
四川省经济和社会发展研究院			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	$\leq$	5	%	30	反向指标
四川省经济和社会发展研究院	51000021		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20	反向指标
四川省经济和社会发展研究院	Y000000011491-非定额公用经费	41.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
四川省经济和社会发展研究院			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%}{}$ ]	$\leq$	100	%	20	反向指标

四川省经济和社会发展研究院	510000021Y0000000212230-离退休公用	10.35	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数}) \times 100\%$ ]	≤	100	%	20	反向指标
四川省经济和社会发展研究院			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
四川省经济和社会发展研究院			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $1 - (\text{执行数} - \text{预算数}) / \text{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
四川省经济和社会发展研究院			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
四川省经济和社会发展研究院	510000023T0000008196814-科研课题研究经费	47.00	2023年内高质量完成课题研究报告，为省委省政府和省发改委决策提供参考。	效益指标	社会效益指标	促进我省实现高质量发展	定性	8	份	20	正向指标
四川省经济和社会发展研究院			2023年内高质量完成课题研究报告，为省委省政府和省发改委决策提供参考。	产出指标	质量指标	院学术委员会评审合格	定性	8	份	20	正向指标
四川省经济和社会发展研究院			2023年内高质量完成课题研究报告，为省委省政府和省发改委决策提供参考。	产出指标	时效指标	2023年内完成	=	1	年	20	正向指标

四川省经济和社会发展研究院			2023年内高质量完成课题研究报告，为省委省政府和省发改委决策提供参考。	产出指标	数量指标	完成报告数量	=	8	份	30	正向指标
四川省经济和社会发展研究院	51000023 T0000087 52583-2023年基本科研业务费	18.00	2023年省级科技计划项目资金	产出指标	数量指标	报告数量	=	3	份	30	正向指标
四川省经济和社会发展研究院			2023年省级科技计划项目资金	产出指标	质量指标	通过评审	定性			30	正向指标
四川省经济和社会发展研究院			2023年省级科技计划项目资金	效益指标	社会效益指标	促进我省实现高质量发展	定性			30	正向指标
四川省经济和社会发展研究院			2023年省级科技计划项目资金	效益指标	社会效益指标	促进我省实现高质量发展	定性			30	正向指标
四川省经济和社会发展研究院	51000023 Y0000075 24971-单位运转项目(不可细化)	20.00	保障单位基本运转	成本指标	经济成本指标	不超过20万元	≤	20	万元	20	反向指标
四川省经济和社会发展研究院			保障单位基本运转	效益指标	经济效益指标	保障单位运转	定性	保障单位运转		25	正向指标
四川省经济和社会发展研究院			保障单位基本运转	产出指标	时效指标	2023年度内完成	=	1	年	45	正向指标
四川省经济和社会发展研究院	51000023 Y0000080 57485-体检费	13.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
四川省经济和社会发展研究院			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
四川省经济和社会发展研究院			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标

四川省经济和社会发展研究院			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为：  (执行数-预算数)/预算数  )	≤	5	%	30	反向指标
四川省经济和社会发展研究院	51000023 Y0000080 58527-其他运转支出	15.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
四川省经济和社会发展研究院			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
四川省经济和社会发展研究院			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为：  (执行数-预算数)/预算数  )	≤	5	%	30	反向指标
四川省经济和社会发展研究院			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

## 第三部分

# 四川省经济和社会发展研究院 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，省经研院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：上年结转、一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省经研院 2023 年收支预算总数 892.7 万元,比 2022 年收支预算总数减少 74.91 万元，主要原因是项目经费减少，项目支出预算减少。

### （一）收入预算情况

省经研院 2023 年收入预算 892.7 万元，其中：上年结转 338.6 万元，占 37%；一般公共预算拨款收入 504.1 万元，占 56%；事业收入 50 万元，占 7%。

### （二）支出预算情况

省经研院 2023 年支出预算 892.7 万元，其中：基本支出 692.63 万元，占 77%；项目支出 200.07 万元，占 23%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

省经研院 2023 年财政拨款收支预算总数 619.17 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 34.48 万元，主要原因是人员基本支出财政收支预算数增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 504.1 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 115.07 万元；支出包括：一般公共服务支出 94.66 万元、科学技术支出 373.07 万元、社会保障和就业支出 73.21 万元、卫生健康支出 22.81 万元、住房保障支出 55.42 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**

省经研院 2023 年一般公共预算当年拨款 504.1 万元，比 2022 年预算数增加 45.16 万元，主要原因是人员基本支出类项目拨款预算增加。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

科学技术支出 352.66 万元，占 70%；社会保障和就业支出 73.21 万元，占 14%；卫生健康支出 22.81 万元，占 5%；住房保障支出 55.42 万元，占 11%。

#### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2023 年预算数为 65 万元，主要用于：科研课题项目研究支出、院科研刊物项目支出。

2.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2023 年预算数为 287.66 万元，主要用于：人员支出及单位日常运转公用支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、物管费等公用经费。

3.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）2023 年预算数为

40.55 万元，主要用于：职工基本养老保险缴费支出。

4.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)2023 年预算数为 20.28 万元，主要用于：职工职业年金缴费支出。

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)2023 年预算数为 10.35 万元，主要用于：离退休人员公用支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023 年预算数为 22.81 万元，主要用于：职工医疗缴费支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023 年预算数为 30.41 万元，主要用于：职工住房公积金缴费支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2023 年预算数为 25.01 万元，主要用于：无房职工购房补贴支出。

9.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2023 年预算数为 2.03 万元，主要用于：职工失业保险及工伤保险支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

省经研院 2023 年一般公共预算基本支出 423.44 万元，其中：

人员经费 333.98 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、职工基本医疗

保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

公用经费 89.46 万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、离退休公用经费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

省经研院 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 4.5 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 4.5 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

**（一）公务接待费较 2022 年预算持平。**

**（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算持平。**

单位现有公务用车 2 辆，其中：小型载客汽车 1 辆，越野车 1 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元。

2023 年安排公务用车运行维护费 4.5 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

省经研院 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**

省经研院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

省经研院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，省经研院安排政府采购预算 11.4 万元，其中，政府采购货物预算 7.4 万元；政府采购服务预算 4 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年底，省经研院共有车辆 2 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

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 年省经研院开展绩效管理的项目 10 个，涉及预算 777.63 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 555.83 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 156.8 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 65 万元。



## 第四部分 名词解释

- 1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
- 2.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。
- 3.其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“经营收入”等以外的收入,主要是利息收入等。
- 4.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
- 5.教育支出:反映政府教育事务支出。
- 6.科学技术支出:反映科学技术方面的支出。
- 7.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
- 8.卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
- 9.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
- 10.“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)费反映单位因公出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、用餐费、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。