

四川省发展与改革研究所

2022 年单位预算

目录

第一部分 四川省发展与改革研究所概况

一、职能简介

二、2022 年重点工作

第二部分 四川省发展与改革研究所 2022 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 四川省发展与改革研究所 2022 年单位预算

情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省发展与改革研究所 概况

一、职能简介

四川省发展与改革研究所（简称省发改所）主要承担省经济发展中长期、战略性、综合性及突出问题和经济体制改革框架及基本理论研究，承担各系统配套改革措施及各项改革相结合的问题研究，提出建议和报告。

二、2022 年重点工作

1.提高政治站位，更好服务中心工作；2.聚焦谋划主业，深入开展改革研究；3.坚持党建引领，多措并举拓展业务；4.加强内部管理，构建长效发展机制。

第二部分 四川省发展与改革研究所 2022 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

单位：303966-四川省发展与改革研究所

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	98.56	一、一般公共服务支出	34.44
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	20.00	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	108.59
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	9.84
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.61
		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	5.09
		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	118.56	本年支出合计	162.57
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	44.01	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	162.57	支出总计	162.57

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位：303966-四川省发展与改革研究所

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	162.57	44.01	98.56			20.00					
303966	四川省发展与改革研究所	162.57	44.01	98.56			20.00					

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：303966-四川省发展与改革研究所

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	162.57	72.90	89.67		
201	04	04	303966	战略规划与实施	15.00		15.00		
201	04	99	303966	其他发展与改革事务支出	19.44		19.44		
206	03	01	303966	机构运行	53.36	53.36			
206	03	02	303966	社会公益研究	45.66		45.66		
206	99	99	303966	其他科学技术支出	9.57		9.57		
208	05	05	303966	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.56	6.56			
208	05	06	303966	机关事业单位职业年金缴费支出	3.28	3.28			
210	11	02	303966	事业单位医疗	4.61	4.61			
221	02	01	303966	住房公积金	5.09	5.09			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

单位：303966-四川省发展与改革研究所

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	98.56	一、本年支出	142.57	142.57		
一般公共预算拨款收入	98.56	一般公共服务支出	34.44	34.44		
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	44.01	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	44.01	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	88.59	88.59		
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	9.84	9.84		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4.61	4.61		
		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	5.09	5.09		
		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				
		国库拨款专用				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

			发展与改革事务	34.44		34.44
201	04	04	战略规划与实施	15.00		15.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	19.44		19.44
			科学技术支出	88.59	79.02	9.57
			应用研究	79.02	79.02	
206	03	01	机构运行	53.36	53.36	
206	03	02	社会公益研究	25.66	25.66	
			其他科学技术支出	9.57		9.57
206	99	99	其他科学技术支出	9.57		9.57
			社会保障和就业支出	9.84	9.84	
			行政事业单位养老支出	9.84	9.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.56	6.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.28	3.28	

			卫生健康支出	4.61	4.61	
			行政事业单位医疗	4.61	4.61	
210	11	02	事业单位医疗	4.61	4.61	
			住房保障支出	5.09	5.09	
			住房改革支出	5.09	5.09	
221	02	01	住房公积金	5.09	5.09	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

部门：303966-四川省发展与改革研究所

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					

			合 计	72.90	71.85	1.05
				72.90	71.85	1.05
		303966	四川省发展与改革研究所	72.90	71.85	1.05
		301	工资福利支出	71.24	71.24	
301	01	30101	基本工资	21.15	21.15	
301	02	30102	津贴补贴	6.03	6.03	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.83	0.83	
301	02	3010203	其他津贴补贴	5.20	5.20	
301	07	30107	绩效工资	23.42	23.42	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.56	6.56	
301	09	30109	职业年金缴费	3.28	3.28	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.61	4.61	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
301	12	3011209	其他社会保险费	0.13	0.13	
301	13	30113	住房公积金	5.09	5.09	
301	99	30199	其他工资福利支出	0.97	0.97	

301	99	3019999	其他工资福利支出	0.97	0.97	
		302	商品和服务支出	1.65	0.60	1.05
302	01	30201	办公费	0.03		0.03
302	04	30204	手续费	0.01		0.01
302	11	30211	差旅费	0.41		0.41
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	0.40	0.40	
302	29	30229	福利费	0.20	0.20	
302	31	30231	公务用车运行维护费	0.30		0.30
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

单位：303966-四川省发展与改革研究所

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	69.67
				战略规划与实施	15.00
201	04	04	303966	省级预算内基本建设资金	15.00
				其他发展与改革事务支出	19.44
201	04	99	303966	省级预算内基本建设资金	19.44
				社会公益研究	25.66
206	03	02	303966	单位运转项目	25.66
				其他科学技术支出	9.57
206	99	99	303966	新时期四川城乡融合发展的主要路径和对策研究	5.00
206	99	99	303966	基础科研业务费	4.57

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

单位：303966-四川省发展与改革研究所

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	0.60		0.30		0.30	0.30
303966	四川省发展与改革 研究所	0.60		0.30		0.30	0.30

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

单位：303966-四川省发展与改革研究所

金额单位：万元

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

				合 计			

空表说明：此表无具体内容

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

单位：303966-四川省发展与改革研究所

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						

空表说明：此表无具体内容

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

单位：303966-四川省发展与改革研究所

金额单位：万元

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			

空表说明：此表无具体内容

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位：303966-四川省发展与改革研究所

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

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。
空表说明：单位无特定目标类项目，此表无具体内容。

第三部分 四川省发展与改革研究所 2022 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，省发改所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、上年结转；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。省发改所 2022 年收支预算总数 162.57 万元，比 2021 年收支预算总数减少 111.27 万元，主要原因是预计本年度课题收入减少，导致事业收入严重减少。

（一）收入预算情况

省发改所 2022 年收入预算 162.57 万元，其中：上年结转 44.01 万元，占 27.07%；一般公共预算拨款收入 98.56 万元，占 60.63%；事业收入 20 万元，占 12.30%。

（二）支出预算情况

省发改所 2022 年支出预算 162.57 万元，其中：基本支出 72.90 万元，占 44.84%；项目支出 89.67 万元，占 55.16%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省发改所 2022 年财政拨款收支预算总数 142.57 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数 121.54 万元增加 21.03 万元，主要原因是人员增加后为保障单位正常运行，导致增加单位运转费用。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 98.56 万元、上年结转 44.01 万元；支出包括：一般公共服务支出 34.44 万元、科学技术支出 88.59 万元、社会保障和就业支出 9.84 万元、卫生健康支出 4.61 万元、住房保障支出 5.09 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

省发改所 2022 年一般公共预算当年拨款 98.56 万元，比 2021 年预算数增加 10.69 万元，主要原因是人员增加后为保障单位正常运行，导致单位运转费用增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 34.44 万元，占 24.16%；科学技术支出 88.59 万元，占 62.14%；社会保障和就业支出 9.84 万元，占 6.90%；卫生健康支出 4.61 万元，占 3.23%；住房保障支出 5.09 万元，占 3.57%。

（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）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）2022 年预算数为 15 万元，主要用于：《四川省“十四五”高标准市场体系建设规划》课题研究。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2022 年预算数为 19.44 万元，主要用于：《省发改委 19 个重点课题组织开展专家评审》和《四川省核医疗健康产业发展研究》。

3.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2022 年预算数为 53.36 万元，主要用于：单位人员的基本支

出。

4.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项) 2022 年预算数为 25.66 万元,主要用于:《四川改革》杂志的印刷编辑和保障单位正常运行的支出。

5.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项) 2022 年预算数为 9.57 万元,主要用于:2021 年结转的科技厅软科学项目研究和基础科研项目研究。

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) 2022 年预算数为 6.56 万元,主要用于:单位职工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) 2022 年预算数为 3.28 万元,主要用于:单位职工职业年金缴费支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2022 年预算数为 4.61 万元,主要用于:单位职工医疗保险缴费支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2022 年预算数为 5.09 万元,主要用于:单位职工住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省发改所 2022 年一般公共预算基本支出 72.90 万元,其中:

人员经费 71.85 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、工会经费、福利费;

公用经费 1.05 万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省发改所 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0.6 万元，其中：公务接待费 0.3 万元，公务用车购置及运行维护费 0.3 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，省级部门确需执行出国（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）公务接待费与 2021 年预算持平

2022 年公务接待费计划用于接待上级部门以及其他省市来川调研、交流、检查等支出。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022 年安排公务用车运行维护费 0.3 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障本所外出调研等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省发改所 2022 年无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

省发改所 2022 年无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022 年，省发改所安排政府采购预算 4.3 万元，其中：政府采购货物预算 4 万元、政府采购服务预算 0.3 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，省发改所共有车辆 1 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（套）。

2022 年部门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

2022 年省发改所开展绩效目标管理项目 6 个，涉及预算 98.56 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 71.85 万元，运转类项目 3 个，涉及预算 26.71 万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：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。

6.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。

7.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

8.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

9.科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：指反映应用研究机构的基本支出。

10.科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

11.科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术开发与

研究支出（项）：指反映处上述项目以外其他用于技术与研究开发方面支出。

12.社会保障和就业（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

13.社会保障和就业（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例未职工缴纳的住房公积金。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例未职工缴纳的住房公积金。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

18.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。

19.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。

20.事业支出：事业支出是指事业单位开展各项专业业务活动及其辅助活动发生的实际支出。包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、助学金、公务费、业务费、业务招待费、设备购置费、修缮费和其他费用。

21.“三公”经费：指单位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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。