

四川省发展与改革研究所
2024 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、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省发展与改革研究所 2024 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、政府性基金支出预算表

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预算表

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 2024 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、基本职能及主要工作

（一）省发改所职能简介

四川省发展与改革研究所（以下简称“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）省发改所 2024 年重点工作

2024 年我所将突出抓好以下工作：一是更好服务中心工作；二是提升党建工作水平；三是持续开展深入研究。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省发展和改革委员会的二级预算单位，无下属预算单位。

**第二部分 四川省发展与改革研究所
2024 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表1）

单位收支总表

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	205.00	一、一般公共服务支出	53.65
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	23.80	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	188.79
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	22.97
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.72
		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	12.64
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	228.80	本年支出合计	289.77
八、上年结转	60.97		
收入总计	289.77	支出总计	289.77

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

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	财政专户管理 资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	289.77	60.97	205.00			23.80					
303966	四川省发展与改革研究所	289.77	60.97	205.00			23.80					

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

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）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	289.77	195.14	94.63

201	04	99	303966	其他发展与改革事务支出	53.65		53.65
206	03	01	303966	机构运行	147.81	147.81	
206	03	02	303966	社会公益研究	33.66		33.66
206	99	99	303966	其他科学技术支出	7.32		7.32
208	05	05	303966	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.83	14.83	
208	05	06	303966	机关事业单位职业年金缴费支出	7.41	7.41	
208	99	99	303966	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
210	11	02	303966	事业单位医疗	11.72	11.72	
221	02	01	303966	住房公积金	12.64	12.64	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

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	205.00	一、本年支出	265.97	265.97		
一般公共预算拨款收入	205.00	一般公共服务支出	53.65	53.65		
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	60.97	公共安全支出			
一般公共预算拨款收入	60.97	教育支出			
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	164.99	164.99	
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	22.97	22.97	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	11.72	11.72	
		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	12.64	12.64	
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：303966-四川省发展与改革研究所

金额单位：万元

项 目					总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排																	
科目编码		单位代 码	单位名称（科 目）	类 款		合计	一般公共预算拨款			政府性基金 安排			国有资本经 营预算安排			一般公共预 算拨款			政府性基金 安排			国有资本经 营预算安排			一般公共预 算拨款			政府性基金 安排			国有资本经 营预算安排			上年应返还 额度结转				
小计	基本支 出						项目支 出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	合计	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	合计	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出					
																																		小计	基本支 出	项目支 出	小计	基本 支出
			合 计		265.97	205.00	205.00	171.34	33.66											60.97	60.97	60.97																
301		301	工资福利支出		148.92	148.92	148.92	137.22	11.70																													
30101	301	01	303966 基本工资		40.16	40.16	40.16	40.16																														
30102	301	02	303966 津贴补贴		9.13	9.13	9.13	9.13																														
3010201	301	02	303966 国家出台津贴 补贴		0.73	0.73	0.73	0.73																														
3010203	301	02	303966 其他津贴补贴		8.40	8.40	8.40	8.40																														
30107	301	07	303966 绩效工资		40.60	40.60	40.60	40.60																														
30108	301	08	303966 机关事业单位 基本养老保险 缴费		14.83	14.83	14.83	14.83																														
30109	301	09	303966 职业年金缴费		7.41	7.41	7.41	7.41																														
30110	301	10	303966 职工基本医疗 保险缴费		11.72	11.72	11.72	11.72																														
30112	301	12	303966 其他社会保障 缴费		0.73	0.73	0.73	0.73																														
3011201	301	12	303966 失业保险		0.43	0.43	0.43	0.43																														
3011202	301	12	303966 工伤保险		0.30	0.30	0.30	0.30																														
30113	301	13	303966 住房公积金		12.64	12.64	12.64	12.64																														
30199	301	99	303966 其他工资福利 支出		11.70	11.70	11.70		11.70																													
3019901	301	99	303966 聘用人员经费		11.70	11.70	11.70		11.70																													
302		302	商品和服务支		55.41	48.08	48.08	34.12	13.96												7.32	7.32	7.32															

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

单位：303966-四川省发展与改革研究所

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	265.97	205.00	60.97
			一般公共服务支出	53.65		53.65
			发展与改革事务	53.65		53.65
201	04	99	其他发展与改革事务支出	53.65		53.65
			科学技术支出	164.99	157.67	7.32
			应用研究	157.67	157.67	
206	03	01	机构运行	124.01	124.01	
206	03	02	社会公益研究	33.66	33.66	
			其他科学技术支出	7.32		7.32
206	99	99	其他科学技术支出	7.32		7.32
			社会保障和就业支出	22.97	22.97	
			行政事业单位养老支出	22.24	22.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.83	14.83	

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.41	7.41	
			其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
			卫生健康支出	11.72	11.72	
			行政事业单位医疗	11.72	11.72	
210	11	02	事业单位医疗	11.72	11.72	
			住房保障支出	12.64	12.64	
			住房改革支出	12.64	12.64	
221	02	01	住房公积金	12.64	12.64	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

单位：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	171.34	137.22	34.12
		301	工资福利支出	137.22	137.22	

301	01	30101	基本工资	40.16	40.16	
301	02	30102	津贴补贴	9.13	9.13	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.73	0.73	
301	02	3010203	其他津贴补贴	8.40	8.40	
301	07	30107	绩效工资	40.60	40.60	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.83	14.83	
301	09	30109	职业年金缴费	7.41	7.41	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.72	11.72	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
301	12	3011201	失业保险	0.43	0.43	
301	12	3011202	工伤保险	0.30	0.30	
301	13	30113	住房公积金	12.64	12.64	
		302	商品和服务支出	34.12		34.12
302	01	30201	办公费	6.44		6.44
302	04	30204	手续费	0.12		0.12
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	0.50		0.50
302	09	30209	物业管理费	11.69		11.69
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50

302	28	30228	工会经费	1.86		1.86
302	29	30229	福利费	4.71		4.71
302	31	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.80		5.80
302	99	3029909	其他商品和服务支出	5.80		5.80

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

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	94.63
				其他发展与改革事务支出	53.65
201	04	99	303966	2023 年委内规划中期评估	17.02
201	04	99	303966	2023 年委内重大课题研究	36.62
				社会公益研究	33.66
206	03	02	303966	2024 单位运转项目	33.66
				其他科学技术支出	7.33

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	0.78
206	99	99	303966	四川省属国有企业混合所有制改革现状、问题及对策研究	1.18
206	99	99	303966	2022年基本科研业务费	3.20
206	99	99	303966	2023年基本科研业务费（低碳）	2.16

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	1.50		1.00		1.00	0.50
303966	四川省发展与改革研究所	1.50		1.00		1.00	0.50

十、政府性基金支出预算表（公开表4）

政府性基金支出预算表

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）	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）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

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	
	合 计					

注：此表无数据。

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表

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			

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）

省级部门预算项目绩效目标表（2024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
303-四川省发展和改革委员会		33.66									
303966-四川省发展与改革研究所	2024 单位运转项目	33.66	1. 完成《四川改革》杂志的编辑印刷。2. 保障单位正常运行。	产出指标	数量指标	12	=	12	期/年	20	
				成本指标	经济成本指标	5.66	≤	5.66	万元	20	
				产出指标	质量指标	保障单位正常运行	定性	保障单位正常运行		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意	定性	满意		20	

第三部分 四川省发展与改革研究所 2024 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 2024 年收支预算总数 289.77 万元，比 2023 年收支预算总数 227.49 万元增加 62.28 万元，主要原因：一是人员经费增加，导致财政拨款增加；二是上年结转增加。

（一）收入预算情况

省发改所 2024 年收入预算 289.77 万元，其中：上年结转 60.97 万元，占 21.04%；一般公共预算拨款收入 205 万元，占 70.75%；事业收入 23.80 万元，占 8.21%。

（二）支出预算情况

省发改所 2024 年支出预算 289.77 万元，其中：基本支出 195.14 万元，占 67.34%；项目支出 94.63 万元，占 32.66%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省发改所 2024 年财政拨款收支预算总数 265.97 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 138.48 万元，主要原因一是事业单位改革后，省财政厅按照省级机关事业单位人员工资及公用经费保障政策，财政拨款的基本支出增加，导致财政拨款收支增加；二是项目资金上年结转增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 205 万元、上年结转 60.97 万元；支出包括：一般公共服务支出 53.65 万元、科学技术支出 164.99 万元、社会保障和就业支出 22.97 万元、卫生健康支出 11.72 万元、住房保障支出 12.64 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 2024 年一般公共预算当年拨款 205 万元，比 2023 年预算数增加 94.16 万元，主要原因是事业单位改革后，省财政厅按照省级机关事业单位人员工资及公用经费保障政策，财政拨款的基本支出增加，导致财政拨款收支增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 157.67 万元，占 76.91%；社会保障和就业支出 22.97 万元，占 11.20%；卫生健康支出 11.72 万元，占 5.72%；住房保障支出 12.64 万元，占 6.17%。

（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）机构运行（项）2024 年预算数为 124.01 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费，保障单位正常运行的物业管理费

等。

2.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)2024年预算数为33.66万元,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。

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)2024年预算数为14.83万元,主要用于:按规定由单位缴纳的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)2024年预算数为7.41万元,主要用于:按规定由单位缴纳的职工职业年金缴费支出。

5.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)2024年预算数为0.73万元,主要用于:按规定由单位缴纳的职工工伤和失业保险缴费支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为11.72万元,主要用于:按规定由单位缴纳的职工医疗保险缴费支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为12.64万元,主要用于:按规定由单位缴纳的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2024年一般公共预算基本支出171.34万元,

其中：

人员经费 137.22 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、其他社会保险缴费和住房公积金；

公用经费 34.12 万元，主要包括：办公费、税费、电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、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

省发改所 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 1.5 万元，其中：公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行维护费 1 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2023 年预算增长 66.67%。主要原因是 2023 年公务接待费 0.3 万元，基数较低，为更深入进行发展改革研究，需进一步加强与国家发展改革委和其他省市之间的沟通学习往来，导致公务接待费增加。

2023 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较 2023 年预算增长 233.33%。主要原因是 2023 年公车运行费较低，无法保障公车正常运转，加上今年各类调研比往年增加，车辆运行成本增加。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 1 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 2024 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

省发改所 2024 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

省发改所为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024 年，省发改所安排政府采购预算 8.9 万元，其中，政府采购货物预算 8 万元；政府采购服务预算 0.9 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 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）。

2024 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

2024 年省发改所开展绩效目标管理项目 9 个，涉及预算 228.80 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 161.02 万元；运转类项目 7 个，涉及预算 67.78 万元。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指省级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.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.上年结转:指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.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。

6.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。

7.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

8.科学技术支出:反映科学技术方面的支出。

9.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。

10.卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

11.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

12.事业支出: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。

13.“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。