

四川省改革与政策协同创新中心 2021 年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 四川省改革与政策协同创新中心职能简介

1. 刊物及图书的编辑出版。负责《调查与决策》期刊的编辑出版、赠阅、交流等；《学习与调研文汇》以及本室调研文集等图书的编辑出版；负责改革政策宣传和改革与政策研究文献资料库建设。充分发挥刊物图书信息服务党委政府决策、指导政策研究工作的作用。

2. 调查研究。围绕省委重大决策、工作部署和省委领导关注的重点问题，在室领导的安排下参与部分调查研究工作。

3. 资料收集。为全室重大文稿和调研报告等起草收集资料。

(二) 四川省改革与政策协同创新中心 2021 年重点工作

聚焦“学习中央精神、传递省委声音、交流调研成果、服务决策部署”，持续推进协创中心“三型”平台建设，着力推动协创中心转型升级。坚持正确政治方向，高质量编辑《调查与决策》杂志，找准定位、聚焦重点、创新形式、体现特色，突出刊物内容的政治性、思想性、理论性和实践性，全面提升刊

物能级和办刊水平，进一步提高杂志的权威性、影响力和专业化水平。紧贴省委决策部署和全室重点工作需要，加强整体谋划和阶段策划，跟进推出贴近形势紧、信息含量高、运用价值大的《政研内参》《图书文献观点集萃》《学习与调研》《学习文汇》（专卷）等图书刊物，提高学习研究资料的时效性、针对性和参考性。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省改革与政策协同创新中心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；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。其中一般公共服务支出 101.82 万元、社会保障和就业支出 21.00 万元、卫生健康支出 8.00 万元、住房保障支出 16.33 万元。四川省改革与政策协同创新中心 2021 年收支总预算 147.15 万元，比 2020 年收支预算总数增加 36.37 万元。增加原因为 2020 年共调入 3 人，人员经费和公用经费相应增加。

（一）收入预算情况

2021 年收入预算 147.15 万元，其中：一般公共预算拨款收入 147.15 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

2021 年支出预算 147.15 万元，其中：基本支出 117.15 万元，占 79.61%；项目支出 30 万元，占 20.39 %。

三、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算147.15万元，比2020年财政拨款收支总预算增加36.37万元，主要原因是2020年共调入3人，人员经费和公用经费相应增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入147.15万元；支出包括：一般公共服务支出101.82万元、社会保障和就业支出21.00万元、卫生健康支出8.00万元、住房保障支出16.33万元。

四、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

四川省改革与政策协同创新中心2021年一般公共预算当年拨款147.15万元，比2020年预算数增加36.37万元，主要原因是2020年共调入3人，人员经费和公用经费相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出101.82万元，占69.19%；社会保障和就业支出21.00万元，占14.27%；卫生健康支出8.00万元，占5.44%；住房保障支出16.33万元，占11.1%。

（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）党委办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）2021年预算数为71.82万元，保障中心正常运转的日常支出，主要用于发放中心职工的基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出，其余用于办公费、印刷费、差旅费等。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2021年预算数为30万元，主要用于《调查与决策》编辑印刷等专项的印刷费、劳务费等。

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）2021年预算数为14万元，主要用于为为职工缴纳养老保险。

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）2021年预算数为7万元，主要用于为为职工缴纳职业年金。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为8万元，主要用于为中心职工缴纳医疗保险。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为12万元，主要用于为职工缴纳住房公积金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为4.33万元，主要用于为职工发放购房补贴。

五、一般公共预算基本支出情况说明

四川省改革与政策协同创新中心2021年一般公共预算基本支出117.15元，其中：

人员经费104.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费 12.82 元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省改革与政策协同创新中心 2021 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

四川省改革与政策协同创新中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

四川省改革与政策协同创新中心 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

四川省改革与政策协同创新中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

四川省改革与政策协同创新中心 2021 年无政府采购项目，未安排采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

四川省改革与政策协同创新中心属于省委政研室（省委改革办）直属事业单位，资产由机关统管，因此无国有资产。

（四）绩效目标设置情况

2021年四川省改革与政策协同创新中心无100万元及以上项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。

十、名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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）、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。

- 附件：表 1. 单位收支总表
- 表 1-1. 单位收入总表
 - 表 1-2. 单位支出总表
- 表 2. 财政拨款收支预算总表
- 表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
- 表 3. 一般公共预算支出预算表
- 表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表
 - 表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表
 - 表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 表 4. 政府性基金预算支出预算表
- 表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 表 5. 国有资本经营预算支出预算表
- 表 6. 2021 年省级单位预算项目绩效目标

四川省改革与政策协同创新中心

2021年部门预算

报送日期：2021年3月4日

单位收支总表

表1

四川省改革与政策协同创新中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	147.15	一、一般公共服务支出	101.82
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	21.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.00
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	16.33
		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、债务利息支出	
		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	147.15	本年支出合计	147.15
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	

表1

单位收支总表

四川省改革与政策协同创新中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	147.15	一、一般公共服务支出	101.82
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	21.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.00
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	16.33
		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、债务利息支出	
		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	147.15	本年支出合计	147.15
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	147.15	支出总计	147.15

表1-1

单位收入总表

四川省改革与政策协同创新中心

单位：万元

科目编码			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		转移性收入					其他收入	用事业基金 弥补收支差 额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）						金额	其中：教育 收费	事业单位经 营收入	小计	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	从其他部门 取得的收入		
				合计	147.15		147.15											
201	31	50	376901	事业运行	71.82		71.82											
201	36	99	376901	其他共产党事务支出	30.00		30.00											
208	05	05	376901	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00		14.00											
208	05	06	376901	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00		7.00											
210	11	02	376901	事业单位医疗	8.00		8.00											
221	02	01	376901	住房公积金	12.00		12.00											
221	02	03	376901	购房补贴	4.33		4.33											

表1-2

单位支出总表

四川省改革与政策协同创新中心

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
					合计	147.15	117.15	30.00		
201	31	50	376901		事业运行	71.82	71.82			
201	36	99	376901		其他共产党事务支出	30.00		30.00		
208	05	05	376901		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00			
208	05	06	376901		机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00			
210	11	02	376901		事业单位医疗	8.00	8.00			
221	02	01	376901		住房公积金	12.00	12.00			
221	02	03	376901		购房补贴	4.33	4.33			

财政拨款收支预算总表

表2

四川省改革与政策协同创新中心

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2021年预算数	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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	147.15	一、本年支出	147.15	147.15			
一般公共预算拨款收入	147.15	一般公共服务支出	101.82	101.82			
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		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					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	21.00	21.00			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	8.00	8.00			
		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					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	16.33	16.33			
		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					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		三、结转下年					
收 入 总 计	147.15	支 出 总 计	147.15	147.15			

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

四川省改革与政策协同创新中心

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	117.15	104.33	12.82
	301		工资福利支出	104.33	104.33	
301	01	376901	基本工资	30.00	30.00	
301	02	376901	津贴补贴	4.33	4.33	
301	07	376901	绩效工资	29.00	29.00	
301	08	376901	机关事业单位基本养老保险缴费	14.00	14.00	
301	09	376901	职业年金缴费	7.00	7.00	
301	10	376901	职工基本医疗保险缴费	8.00	8.00	
301	13	376901	住房公积金	12.00	12.00	
	302		商品和服务支出	12.82		12.82
302	01	376901	办公费	9.37		9.37
302	28	376901	工会经费	3.00		3.00
302	29	376901	福利费	0.45		0.45

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

四川省改革与政策协同创新中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	30.00
				其他共产党事务支出	30.00
201	36	99	376901	《调查与决策》期刊编辑印刷发行费	30.00

2021年省级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	