

**四川省改革与政策协同创新中心
2023 年单位预算**

目 录

第一部分 四川省改革与政策协同创新中心概况

一、职能简介

二、2023 年重点工作

第二部分 四川省改革与政策协同创新中心 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 四川省改革与政策协同创新中心 2023 年单位 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省改革与政策

协同创新中心概况

一、职能简介

一是负责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；负责《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。

二是调查研究。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。

三是资料收集。为省委政研室(省委改革办)重大文稿和调研报告起草等收集提供资料。

二、2023年重点工作

1. 办好《调查与决策》杂志。紧紧围绕贯彻党的二十大和四川省第十二次党代会精神办刊，深入做好中央大致方针和省委决策部署的宣传贯彻落实工作。

2. 开展调查研究工作。围绕省委中心大局，聚焦高质量发展、成渝地区双城经济圈建设、乡村振兴、生态文明建设、民生等领域深入调研，形成研究成果，为省委决策提供参考。

第二部分 四川省改革与政策
协同创新中心 2023 年单位预算表

表1

单位收支总表

单位：376901-四川省改革与政策协同创新中心

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	199.79	一、一般公共服务支出	143.36
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	24.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.00
		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	20.43
		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	199.79	本 年 支 出 合 计	199.79
八、上年结转			
收 入 总 计	199.79	支 出 总 计	199.79

表1-1

单位收入汇总表

单位：376901-四川省改革与政策协同创新

金额单位：万元

单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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
	合 计	199.79		199.79								
376901	四川省改革与政策协同创新中心	199.79		199.79								

表1-2

单位支出总表

单位：376901-四川省改革与政策协同创新中心

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	199.79	149.79	50.00
201	31	50	376901	事业运行	93.36	93.36	
201	36	99	376901	其他共产党事务支出	50.00		50.00
208	05	05	376901	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00	
208	05	06	376901	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	
210	11	02	376901	事业单位医疗	12.00	12.00	
221	02	01	376901	住房公积金	16.00	16.00	
221	02	03	376901	购房补贴	4.43	4.43	

财政拨款收支预算总表

单位：376901-四川省改革与政策协同创新中心

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	199.79	一、本年支出	199.79	199.79		
一般公共预算拨款收入	199.79	一般公共服务支出	143.36	143.36		
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	24.00	24.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	12.00	12.00		
		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	20.43	20.43		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：376901-四川省改革与政策协同创新中心

项 目				总计	省级当年财政拨款安排			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款		
类	款					小计	基本支出	项目支出
合 计				199.79	199.79	199.79	149.79	50.00
301		301		工资福利支出	134.70	134.70	134.70	
30101	301	01	376901	基本工资	42.89	42.89	42.89	
30102	301	02	376901	津贴补贴	4.43	4.43	4.43	
3010203	301	02	376901	其他津贴补贴	4.43	4.43	4.43	
30107	301	07	376901	绩效工资	34.68	34.68	34.68	
30108	301	08	376901	机关事业单位基本养老保险缴费	16.00	16.00	16.00	
30109	301	09	376901	职业年金缴费	8.00	8.00	8.00	
30110	301	10	376901	职工基本医疗保险缴费	12.00	12.00	12.00	
30112	301	12	376901	其他社会保障缴费	0.70	0.70	0.70	
3011201	301	12	376901	失业保险	0.50	0.50	0.50	
3011202	301	12	376901	工伤保险	0.20	0.20	0.20	
30113	301	13	376901	住房公积金	16.00	16.00	16.00	
302		302		商品和服务支出	65.09	65.09	65.09	15.09
30201	302	01	376901	办公费	9.72	9.72	9.72	
30202	302	02	376901	印刷费	20.00	20.00	20.00	20.00
30226	302	26	376901	劳务费	10.00	10.00	10.00	10.00
30228	302	28	376901	工会经费	2.37	2.37	2.37	
30229	302	29	376901	福利费	1.20	1.20	1.20	
30299	302	99	376901	其他商品和服务支出	21.80	21.80	21.80	20.00
3029909	302	99	376901	其他商品和服务支出	21.80	21.80	21.80	20.00

一般公共预算支出预算表

单位：376901-四川省改革与政策协同创新中心

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	199.79	199.79	
			一般公共服务支出	143.36	143.36	
			党委办公厅（室）及相关机构事务	93.36	93.36	
201	31	50	事业运行	93.36	93.36	
			其他共产党事务支出	50.00	50.00	
201	36	99	其他共产党事务支出	50.00	50.00	
			社会保障和就业支出	24.00	24.00	
			行政事业单位养老支出	24.00	24.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	
			卫生健康支出	12.00	12.00	
			行政事业单位医疗	12.00	12.00	
210	11	02	事业单位医疗	12.00	12.00	
			住房保障支出	20.43	20.43	
			住房改革支出	20.43	20.43	
221	02	01	住房公积金	16.00	16.00	
221	02	03	购房补贴	4.43	4.43	

一般公共预算基本支出预算表

单位：376901-四川省改革与政策协同创新中心

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	149.79	134.70	15.09
		301	工资福利支出	134.70	134.70	
301	01	30101	基本工资	42.89	42.89	
301	02	30102	津贴补贴	4.43	4.43	
301	02	3010203	其他津贴补贴	4.43	4.43	
301	07	30107	绩效工资	34.68	34.68	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.00	16.00	
301	09	30109	职业年金缴费	8.00	8.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.00	12.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
301	12	3011201	失业保险	0.50	0.50	
301	12	3011202	工伤保险	0.20	0.20	
301	13	30113	住房公积金	16.00	16.00	
		302	商品和服务支出	15.09		15.09
302	01	30201	办公费	9.72		9.72
302	28	30228	工会经费	2.37		2.37
302	29	30229	福利费	1.20		1.20
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.80		1.80
302	99	3029909	其他商品和服务支出	1.80		1.80

一般公共预算项目支出预算表

单位：376901-四川省改革与政策协同创新中心

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	50.00
				其他共产党事务支出	50.00
201	36	99	376901	《调查与决策》编印项目	50.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：376901-四川省改革与政策协同创新中心

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					
		此表无内容				

表4

政府性基金支出预算表

单位：376901-四川省改革与政策协同创新中心

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	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无内容			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：376901-四川省改革与政策协同创新中心

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					公务接待费
		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						
	此表无内容						

国有资本经营预算支出预算表

单位：376901-四川省改革与政策协同创新中心

金额单位：万元

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

部门预算项目支出绩效目标表（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
四川省改革与政策协同创新中心	《调查与决策》编印项目	50.00	紧紧围绕省委中心工作，及时刊发省委主要领导署名文章、省委重要会议精神、重大决策部署等，全年编印12期，6000本以上，印发给各市州，成为传达省委声音、推动省委决策部署落地落实的重要阵地、有效载体。	产出指标	数量指标	编辑印刷	≥	12	期/年	50	
				产出指标	质量指标	无重大编辑事故，无重大负面影响及严重错漏	定性	高	10		
				效益指标	社会效益指标	紧紧围绕省委中心工作，及时刊发省委主要领导署名文章、省委重要会议精神、重大决策部署	定性	优	30		

第三部分 四川省改革与政策
协同创新中心 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，四川省改革与政策协同创新中心（以下简称协创中心）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；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。协创中心 2023 年收支预算总数 199.79 万元，比 2022 年收支预算总数增加 19.51 万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

协创中心 2023 年收入预算 199.79 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 199.79 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

协创中心 2023 年支出预算 199.79 万元，其中：基本支出 149.79 万元，占 74.97%；项目支出 50 万元，占 25.03%。

二、财政拨款收支预算情况说明

协创中心 2023 年财政拨款收支预算总数 199.79 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 19.51 万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 199.79 万元；支出包括：一般公共服务支出 143.36 万元、社会保障和就业支出 24 万元、卫生健康支出 12 万元、住房和保障支出 20.43 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

协创中心 2023 年一般公共预算当年拨款 199.79 万元，比 2022 年预算数增加 19.51 万元，主要原因是人员经费增加，基础绩效奖体现在预算中。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 143.36 万元，占 71.76%；社会保障和就业支出 24 万元，占 12.01%；卫生健康支出 12 万元，占 6.01%；住房和保障支出 20.43 万元，占 10.22%。

（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）党委办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 93.36 万元，主要用于发放职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出，其余用于办公费、其他商品服务等，绩效目标为保障单位正常运转。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 50 万元，主要用于《调查与决策》期刊的印刷费、邮递费、编校经费，绩效目标为保障项目支出。

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）2023 年预算数为 16 万元，主要用于为职工缴纳养老保险，绩效目标为保障单位职工的养老保险缴费。

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8万元,主要用于为职工缴纳职业年金,绩效目标为保障单位职工的职业年金缴费。

5. 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12万元,主要用于为单位职工缴纳医疗保险,绩效目标为保障单位职工的医疗保险缴费。

6. 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16万元,主要用于为职工缴纳住房公积金,绩效目标为保障单位职工的公积金缴费。

7. 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4.43万元,主要用于为单位职工发放住房补贴,绩效目标为保障单位职工的住房补贴支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

协创中心2023年一般公共预算基本支出149.79万元,其中:

人员经费134.7万元,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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费15.09万元,主要包括:办公费、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

协创中心 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

协创中心 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

协创中心 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

协创中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

协创中心 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

协创中心 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，协创中心开展绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算 199.79 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 134.7 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 65.09 万元。

第四部分 名词解释

九、名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 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）、燃油费、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。