

四川省县域经济研究中心 2022 年单位预算

目录

第一部分 四川省县域经济研究中心概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

第二部分 四川省县域经济研究中心 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 四川省县域经济研究中心 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省县域经济研究中心 概况

一、职能简介

四川省县域经济研究中心（以下简称“省县域经济研究中心”）是四川省发展改革委直属事业单位，是为政府和社会提供宏观经济决策咨询和信息化服务的研究机构。主要承担全省县域经济发展重大战略、重大规划、重大政策和重大改革研究；建设县域经济大数据管理信息平台，组织开展县域经济形势监测预测分析；开展县域经济交流合作，提供专业化社会化服务；承担专项数据平台的建设维护等工作。

二、2022年重点工作

一是大力推动县域经济发展。筹备召开首届县域经济论坛，发布2022年全省县域经济发展白皮书和县域经济高质量发展评价榜单。建立完善县域经济大数据平台，加强百强区培育评估。建立县域经济专家智库，开展常态化县域培训。

二是高质量做好经济政策研究。积极参与年度重点课题研究，聚焦经济热点难点问题，深入开展“三性”问题分析，及时编印《经济热点分析》供领导机关参阅。出版发行《四川发展》月刊和《2023四川经济展望》年度白皮书，稳步提高主办刊物质量水平。

三是扎实做好全委信息化支撑。认真做好通信机房、视频会议系统和个人办公终端等机关信息基础设施的运行维护和服务保障工作。切实抓好门户网站、OA系统、宏观经济监测、项目“一张网”、价格、能源等综合业务系统运行维护，建设完善全省开发区运行监测、“三库一表”投资项目储备库管理等业务模块，加强在线审批监管平台与省一体化平

台对接升级，不断提升省发展改革委信息化水平和“一网通办”能力。

**第二部分 四川省县域经济研究中心
2022 年单位预算表**

一、单位收支总表

表 1

单位收支总表

单位：四川省县域经济研究中心

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	1,081.91	一、一般公共服务支出	2,331.41
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	60.00	五、教育支出	
六、其他收入	400.00	六、科学技术支出	5.06
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	123.59
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	53.70
		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	85.17
		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	1,541.91	本年支出合计	2,598.93
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	1,057.02	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	2,598.93	支出总计	2,598.93

二、单位收入总表

表 1-1

单位收入总表

单位：四川省县域经济研究中心

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	2,598.93	1,057.02	1,081.91				60.00	400.00			
303967	四川省县域经济研究中心	2,598.93	1,057.02	1,081.91				60.00	400.00			

三、单位支出总表

表 1-2

单位支出总表

单位：四川省县域经济研究中心

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	2,598.93	924.49	1,674.44		
201	04	04	303967	战略规划与实施	981.24		981.24		
201	04	50	303967	事业运行	1,279.45	662.03	617.42		
201	04	99	303967	其他发展与改革事务支出	70.72		70.72		
206	04	99	303967	其他技术与开发支出	0.56		0.56		
206	99	99	303967	其他科学技术支出	4.50		4.50		
208	05	05	303967	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.39	82.39			
208	05	06	303967	机关事业单位职业年金缴费支出	41.20	41.20			
210	11	02	303967	事业单位医疗	53.70	53.70			
221	02	01	303967	住房公积金	85.17	85.17			

四、财政拨款收支预算总表

表2

财政拨款收支预算总表

单位：四川省县域经济研究中心

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	1,081.91	一、本年支出	2,138.93	2,138.93		
一般公共预算拨款收入	1,081.91	一般公共服务支出	1,871.41	1,871.41		
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	1,057.02	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1,057.02	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	5.06	5.06		
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	123.59	123.59		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	53.70	53.70		

		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	85.17	85.17		
		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				

六、一般公共预算支出预算表

表 3

一般公共预算支出预算表

单位：四川省县域经济研究中心

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	2,138.93	1,081.91	1,057.02
			一般公共服务支出	1,871.41	819.45	1,051.96
			发展与改革事务	1,871.41	819.45	1,051.96
201	04	04	战略规划与实施	981.24		981.24
201	04	50	事业运行	819.45	819.45	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	70.72		70.72
			科学技术支出	5.06		5.06
			技术与开发	0.56		0.56
206	04	99	其他技术与开发支出	0.56		0.56
			其他科学技术支出	4.50		4.50
206	99	99	其他科学技术支出	4.50		4.50
			社会保障和就业支出	123.59	123.59	
			行政事业单位养老支出	123.59	123.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.39	82.39	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.20	41.20	
			卫生健康支出	53.70	53.70	
			行政事业单位医疗	53.70	53.70	
210	11	02	事业单位医疗	53.70	53.70	
			住房保障支出	85.17	85.17	
			住房改革支出	85.17	85.17	
221	02	01	住房公积金	85.17	85.17	

七、一般公共预算基本支出预算表

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省县域经济研究中心

金额单位：万元

项 目			基本支出				
科目编 码	类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
				合 计	924.49	883.40	41.09
			301	工资福利支出	864.04	864.04	
301	01	30101		基本工资	300.68	300.68	
301	02	30102		津贴补贴	16.69	16.69	
301	02	3010201		国家出台津贴补贴	5.60	5.60	
301	02	3010203		其他津贴补贴	11.09	11.09	
301	07	30107		绩效工资	210.64	210.64	
301	08	30108		机关事业单位基本养老保险缴费	82.39	82.39	
301	09	30109		职业年金缴费	41.20	41.20	
301	10	30110		职工基本医疗保险缴费	53.70	53.70	
301	12	30112		其他社会保障缴费	4.11	4.11	
301	12	3011201		失业保险	3.08	3.08	
301	12	3011202		工伤保险	1.03	1.03	
301	13	30113		住房公积金	85.17	85.17	
301	99	30199		其他工资福利支出	69.46	69.46	
301	99	3019999		其他工资福利支出	69.46	69.46	
			302	商品和服务支出	60.39	19.30	41.09
302	01	30201		办公费	5.60		5.60
302	02	30202		印刷费	2.00		2.00
302	04	30204		手续费	0.10		0.10
302	05	30205		水费	5.00		5.00

302	06	30206	电费	20.10		20.10
302	07	30207	邮电费	1.20		1.20
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	11.72	11.72	
302	29	30229	福利费	7.58	7.58	
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.09		6.09
302	99	3029909	其他商品和服务支出	6.09		6.09
		303	对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
303	09	30309	奖励金	0.06	0.06	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.06	0.06	

八、一般公共预算项目支出预算表

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省县域经济研究中心

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	1,214.44
				战略规划与实施	981.24
201	04	04	303967	省级预算内基本建设资金	981.24
				事业运行	157.42
201	04	50	303967	单位运转项目	106.00
201	04	50	303967	省级政务云服务费用	51.42
				其他发展与改革事务支出	70.72
201	04	99	303967	省级预算内基本建设资金	70.72
				其他技术与开发支出	0.56
206	04	99	303967	四川省科技计划项目专项资金	0.56
				其他科学技术支出	4.50
206	99	99	303967	四川新型城镇化建设和城乡融合发展研究	4.50

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省县域经济研究中心

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	公务用车运行费	
	合 计						
303967	四川省县域经济研究中心						

注：此表无具体内容。

十、政府性基金预算支出表

表 4

政府性基金支出预算表

单位：四川省县域经济研究中心

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			

注：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

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省县域经济研究中心

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	公务用车运行费	
	合 计						

注：此表无具体内容。

十二、国有资本经营预算支出表

表 5

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省县域经济研究中心

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：此表无具体内容。

十三、单位预算项目支出绩效目标表

表6

单位预算项目支出绩效目标表

单位：四川省县域经济研究中心

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
303967-四川省县域经济研究中心	日元贷款还本付息	400.00	支持我省经济信息系统建设，为各级政府正确制定经济发展规划提供更为完备的决策支持信息。	产出指标	成本指标	支付利息	=	2.3	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	还款金额	≤	400	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	资金支付进度	=	4	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	按时还本付息	定性	1	项	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	无纸化办公	定性	1	项	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	加快电子政务服务	定性	1	项	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	剩余持续年限	=	5	年	2	正向指标
				效益指标	经济效益指标	提供资金保障	定性	1	项	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	提升信息化水平	定性	1	项	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为政府宏观决策服务	定性	1	项	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	1	项	3	正向指标
303967-四川省县域经济研究中心	省级政务云服务费用	51.42	通过使用省级政务云服务，达到提升工作效率、降低成本、加快政府信息化建设、保障信息安全等目的。	产出指标	数量指标	成本降低幅度	≥	30	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	工作效率提升	≥	80	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	云资源分配完成时间	≤	2	小时	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	对政府系统信息化的促进作用	定性	1	其他	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	定性	1	其他	10	正向指标

第三部分 四川省县域经济研究中心 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，省县域经济研究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、事业单位经营收入、其他收入、上年结转收入；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。省县域经济研究中心 2022 年收支预算总数 2598.93 万元，比 2021 年收支预算总数增加 408.45 万元，主要原因是上年项目资金结转，事业单位经营收入预算和其他收入预算增加。

（一）收入预算情况

省县域经济研究中心 2022 年收入预算 2598.93 万元，其中：上年结转 1057.02 万元，占 40.67%；一般公共预算拨款收入 1081.91 万元，占 41.63%；事业单位经营收入 60.00 万元，占 2.31%；其他收入 400.00 万元，占 15.39%。

（二）支出预算情况

省县域经济研究中心 2022 年支出预算 2598.93 万元，其中：基本支出 924.49 万元，占 35.57%；项目支出 1674.44 万元，占 64.43%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省县域经济研究中心 2022 年财政拨款收支预算总数 2138.93 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 348.45 万元，主要原因是上年项目结转资金增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1081.91 万元、上年项目结转收入 1057.02 万元；支出包括：一般公共服务支出 1871.41 万元、科学技术支出 5.06 万元、社会保障和就业支出 123.59 万元、卫生健康支出 53.70 万元、住房保障支出 85.17 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

省县域经济研究中心 2022 年一般公共预算当年拨款 1081.91 万元，比 2021 年预算数增加 46.96 万元，主要原因是 2022 年增加部门项目(省级政务云服务费)预算拨款。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 819.45 万元，占 75.74%；社会保障和就业支出 123.59 万元，占 11.42%；卫生健康支出 53.70 万元，占 4.96%；住房保障支出 85.17 万元，占 7.87%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2022 年预算数为 819.45 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

2. 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 82.39 万元，主要用于缴纳职工养老保险。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为 41.20 万元，主要用于缴纳职工职业年金。

4. 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53.70万元，主要用于缴纳职工医疗保险。

5. 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85.17万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省县域经济研究中心2022年一般公共预算基本支出924.49万元，其中：

人员经费883.40万元，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、其他工资福利支出、工会经费、福利费和奖励金。

公用经费41.09万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、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

省县域经济研究中心2022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

省县域经济研究中心2022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

省县域经济研究中心2022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

省县域经济研究中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022年，省县域经济研究中心安排政府采购预算236.10万元，其中，政府采购货物预算6.10万元；政府采购服务预算230.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，省县域经济研究中心共有业务用车车辆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

2022年省县域经济研究中心开展绩效管理的项目7个，涉及预算1541.91万元。其中：人员类项目3个，涉及预算883.40万元；运转类项目2个，涉及预算207.09万元；特定目标类项目2个，涉及预算451.42万元。

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.上年结转：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。

3.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。

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。