

# 四川省纺织工业设计院 2022 年单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省纺织工业设计院概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

## 第二部分 四川省纺织工业设计院 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 四川省纺织工业设计院 2022 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川省纺织工业设计院 概况

## 一、职能简介

四川省纺织工业设计院业务范围承担甲级建筑行业、轻纺行业工程设计、工程咨询、工程总承包、承担乙级市政公用行业（排水）工程设计，提供编制项目建议书、可行性研究报告、工程规划、评估与咨询服务。经费来源核定收支、定额补助。

## 二、2022 年重点工作

2022 年，四川省纺织工业设计院将继续在省经济与信息化厅的领导下，继续推进党史学习教育，加强学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届六中全会精神，同时积极适应市场，开拓思路，在机遇与挑战中继续前行，重点将从以下几方面开展：1、加快走出去发展，不断提升市场开拓能力。2、夯实技术基础，提升技术核心竞争力。3、提升设计效率，严控质量标准，逐步增强技术核心竞争力。4、加强人才梯队培养，建立健全考核机制。5、改善办公环境，加强企业文化建设。

第二部分 四川省纺织工业设计院  
2022 年单位预算表

# 一、单位收支总表（公开表1）

表1

## 单位收支总表

单位：302916-四川省纺织工业设计院

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	768.09	一、一般公共服务支出	
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	721.00	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	91.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	66.00
		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	1,279.09
		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	53.00
		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	1,489.09	本年支出合计	1,489.09
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	1,489.09	支出总计	1,489.09

## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

### 单位收入总表

单位：302916-四川省纺织工业设计院

金额单位：万

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	1,489.09		768.09				721.00				
302916	四川省纺织工业设计院	1,489.09		768.09				721.00				

## 三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

### 单位支出总表

单位：302916-四川省纺织工业设计院

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 代码	单位名称（科目）					
类	款			项				
			合 计	1,489.09	1,489.09			
208	05	05	302916 机关事业单位基本养老保险 缴费支出	91.00	91.00			
210	11	02	302916 事业单位医疗	66.00	66.00			
215	02	04	302916 纺织业	1,279.09	1,279.09			
221	02	01	302916 住房公积金	53.00	53.00			

## 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

### 财政拨款收支预算总表

单位：302916-四川省纺织工业设计院

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	768.09	一、本年支出	768.09	768.09		
一般公共预算拨款收入	768.09	一般公共服务支出				
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	76.00	76.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	56.00	56.00		
		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	588.09	588.09		
		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	48.00	48.00		
		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				

## 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

项目		项目编码	单位代码	单位名称(科目)	总计	合计	按当年财政拨款安排				中央预算内专项资金(转移支付等)				上年结转安排					
							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	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	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	合计		
类	款	数	数	数	数	数	数	数	数	数	数	数	数	数	数	数	数	数	数	
				工资福利支出	768.09	768.09	768.09	768.09												
		301		工资福利支出	593.04	593.04	593.04	593.04												
		30101	01	基本工资	215.89	215.89	215.89	215.89												
		30102	02	津贴补贴	5.00	5.00	5.00	5.00												
		3010203	001	其他津贴补贴	5.00	5.00	5.00	5.00												
		30107	07	绩效工资	167.38	167.38	167.38	167.38												
		30108	08	机关事业单位基本养老保险缴费	76.00	76.00	76.00	76.00												
		30110	10	职工基本医疗保险缴费	56.00	56.00	56.00	56.00												
		30112	12	其他社会保险缴费	3.77	3.77	3.77	3.77												
		3011201	001	失业险	2.83	2.83	2.83	2.83												
		3011202	001	工伤保险	0.94	0.94	0.94	0.94												
		30113	13	住房公积金	48.00	48.00	48.00	48.00												
		30199	99	其他工资福利支出	27.00	27.00	27.00	27.00												
		3019901	001	聘用人员经费	27.00	27.00	27.00	27.00												
		302		商品和服务支出	168.05	168.05	168.05	168.05												
		30201	01	办公费	10.50	10.50	10.50	10.50												
		30202	02	印刷费	16.00	16.00	16.00	16.00												
		30203	03	咨询费	17.00	17.00	17.00	17.00												
		30205	05	手续费	0.80	0.80	0.80	0.80												
		30206	06	电费	6.00	6.00	6.00	6.00												
		30207	07	邮电费	1.40	1.40	1.40	1.40												
		30211	11	差旅费	7.00	7.00	7.00	7.00												
		30213	13	维修(护)费	68.63	68.63	68.63	68.63												
		30215	15	会议费	1.00	1.00	1.00	1.00												
		30216	16	培训费	2.15	2.15	2.15	2.15												
		30226	26	劳务费	1.00	1.00	1.00	1.00												
		30227	27	委托业务费	18.00	18.00	18.00	18.00												
		30228	28	工会经费	9.44	9.44	9.44	9.44												
		30229	29	福利费	6.63	6.63	6.63	6.63												
		30299	99	其他商品和服务支出	3.50	3.50	3.50	3.50												
		3029909	002	其他商品和服务支出	3.50	3.50	3.50	3.50												

单位：302916-四川维信轻工业设计院

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单位：万元

表2-1

## 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

### 一般公共预算支出预算表

单位：302916-四川省纺织工业设计院

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	768.09	768.09	
			社会保障和就业支出	76.00	76.00	
			行政事业单位养老支出	76.00	76.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.00	76.00	
			卫生健康支出	56.00	56.00	
			行政事业单位医疗	56.00	56.00	
210	11	02	事业单位医疗	56.00	56.00	
			资源勘探工业信息等支出	588.09	588.09	
			制造业	588.09	588.09	
215	02	04	纺织业	588.09	588.09	
			住房保障支出	48.00	48.00	
			住房改革支出	48.00	48.00	
221	02	01	住房公积金	48.00	48.00	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

### 一般公共预算基本支出预算表

单位：302916-四川省纺织工业设计院

金额单位：万元

科目编码			项 目	基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	<b>768.09</b>	<b>615.11</b>	<b>152.98</b>
		301	工资福利支出	599.04	599.04	
301	01	30101	基本工资	215.89	215.89	
301	02	30102	津贴补贴	5.00	5.00	
301	02	3010203	其他津贴补贴	5.00	5.00	
301	07	30107	绩效工资	167.38	167.38	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.00	76.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	56.00	56.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.77	3.77	
301	12	3011201	失业保险	2.83	2.83	
301	12	3011202	工伤保险	0.94	0.94	
301	13	30113	住房公积金	48.00	48.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	27.00	27.00	
301	99	3019901	聘用人员经费	27.00	27.00	
		302	商品和服务支出	169.05	16.07	152.98
302	01	30201	办公费	10.50		10.50
302	02	30202	印刷费	16.00		16.00
302	03	30203	咨询费	17.00		17.00
302	05	30205	水费	0.80		0.80
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	07	30207	邮电费	1.40		1.40
302	11	30211	差旅费	7.00		7.00
302	13	30213	维修（护）费	68.63		68.63
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	2.15		2.15
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	27	30227	委托业务费	18.00		18.00
302	28	30228	工会经费	9.44	9.44	
302	29	30229	福利费	6.63	6.63	
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.50		3.50
302	99	3029909	其他商品和服务支出	3.50		3.50

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

### 一般公共预算项目支出预算表

单位：302916-四川省纺织工业设计院

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	
			302916	此表无数据	

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：302916-四川省纺织工业设计院

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						
302916	此表无数据						

## 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表4

### 政府性基金支出预算表

单位：302916-四川省纺织工业设计院

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			
			302916	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）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：302916-四川省纺织工业设计院

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						
302916	此表无数据						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：302916-四川省纺织工业设计院

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			
			302916	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申报表（2022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
302-四川省经济和信息化厅部门		386.98									
302916-四川省纺织工业设计院	定额公用经费	348.98	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	非定额公用经费	38.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标

（注：除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

# 第三部分 四川省纺织工业设计院 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，四川省纺织工业设计院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、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。四川省纺织工业设计院 2022 年收支预算总数 1489.09 万元,比 2021 年收支预算总数增加 167.77 万元，主要原因是拓展省外业务，加大市场力度。

### （一）收入预算情况

四川省纺织工业设计院 2022 年收入预算 1489.09 万元，其中：一般公共预算拨款收入 768.09 万元，占 51.58%；其他收入 721.00 万元，占 48.42%。

### （二）支出预算情况

四川省纺织工业设计院 2022 年支出预算 1489.09 万元，其中：基本支出 1489.09 万元，占 100%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

四川省纺织工业设计院 2022 年财政拨款收支预算总数 768.09 万元,与 2021 年财政拨款收支预算总数相同。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 768.09 万元；支出包括：社会保障和就业支出 76 万元、卫生健康支出 56 万元、资源勘探工业信息等支出 588.09 万元、住房保障支出 48 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

四川省纺织工业设计院 2022 年一般公共预算当年拨款 768.09 万元，比 2021 年预算数相同。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 76 万元，占 9.89%；卫生健康支出 56 万元，占 7.29%；资源勘探工业信息等支出 588.09 万元占 76.57%；住房保障支出 48 万元，占 6.25%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.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76万元，主要用于：支付员工养老保险费用。

2.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56万元，主要用于：支付员工医疗保险费用。

3.资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)纺织业(项)2022年预算数为588.09万元，主要用于：支付办公费、印刷费等日常支出。

4.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48万元，主要用于：员工住房公积

金费用。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

四川省纺织工业设计院 2022 年一般公共预算基本支出 768.09 万元，其中：

人员经费 615.11 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。

公用经费 152.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、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**

四川省纺织工业设计院 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**

四川省纺织工业设计院 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**

四川省纺织工业设计院 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**

四川省纺织工业设计院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

## **(二) 政府采购情况**

四川省纺织工业设计院 2022 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**

截至 2021 年底，四川省纺织工业设计院共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 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 年四川省纺织工业设计院开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 386.98 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 386.98 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

## 第四部分 名词解释

- (一) 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
- (二) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要是自有资金收入（设计、咨询收入）等。
- (三) 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。如：一般行政管理事务结余；其他制造业支出结余；无线电监管结余；高等职业教育结余；中专教育结余等。
- (四) 基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- (五) “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、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。