

**四川省改革与政策协同创新中心
2024 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、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 四川省改革与政策协同创新中心 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 四川省改革与政策协同创新中心 2024 年单位 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省改革与政策协同 创新中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）协创中心职能简介

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）协创中心 2024 年重点工作

一是服务好全会起草等省委中心工作。为省第十二届五次六次全会报告起草提供研究资料支撑、协同做好有关会务工作。

二是扎实推进办刊工作。紧紧围绕中央和省委重大决策部署，聚焦创办省委机关刊物总目标，实践“优学、优思、优选、优编、优印、优用”，推动《调查与决策》持续向上、向优、向强努力迈进。

三是积极开展调查研究工作。把握需求和动向，以小切口开展“小而精”调研和符合中心实际的差异化研究。加强与相关研究机构的联系，运用好专业期刊，提升中心出品成果

的深度和广度。

四是强化自身建设，推进作风转变。加强支部建设、加强内部管理。开展形式多样的支部生活、党日活动等，进一步提高支部的凝聚力、战斗力。按照室务会精神继续对内部机构进行进一步优化。

二、机构设置

本单位是隶属于中共四川省委政策研究室的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分 四川省改革与政策协同
创新中心 2024 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	205.29	一、一般公共服务支出	142.79
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	27.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.50
		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	23.00
		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、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	205.29	本年支出合计	205.29
七、上年结转			
收入总计	205.29	支出总计	205.29

表1-1

单位收入总表

单位：376901-四川省改革与政策协同创新中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称(科目)	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
	合 计	205.29		205.29								
376901	四川省改革与政策协同创新中心	205.29		205.29								

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					205.29	155.29	50.00
201	31	50	376901	事业运行	92.79	92.79	
201	31	99	376901	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	50.00		50.00
208	05	05	376901	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	
208	05	06	376901	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	
210	11	02	376901	事业单位医疗	12.50	12.50	
221	02	01	376901	住房公积金	16.00	16.00	
221	02	03	376901	购房补贴	7.00	7.00	

表2

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	205.29	一、本年支出	205.29	205.29		
一般公共预算拨款收入	205.29	一般公共服务支出	142.79	142.79		
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	27.00	27.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	12.50	12.50		
		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	23.00	23.00		
		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

科目编码 类 款 项	单位名称（科目）	总计	省级当年财政拨款安排										
			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			
				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	205.29	205.29	205.29	155.29	50.00							
301	工资福利支出	145.66	145.66	145.66	145.66								
30101	基本工资	37.16	37.16	37.16	37.16								
30102	津贴补贴	8.00	8.00	8.00	8.00								
3010201	国家出台津贴补贴	1.00	1.00	1.00	1.00								
3010203	其他津贴补贴	7.00	7.00	7.00	7.00								
30107	绩效工资	45.00	45.00	45.00	45.00								
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.00	18.00	18.00	18.00								
30109	职业年金缴费	9.00	9.00	9.00	9.00								
30110	职工基本医疗保险缴费	12.50	12.50	12.50	12.50								
30113	住房公积金	16.00	16.00	16.00	16.00								
302	商品和服务支出	59.60	59.60	59.60	9.60	50.00							
30201	办公费	4.40	4.40	4.40	4.40								
30202	印刷费	20.00	20.00	20.00		20.00							
30226	劳务费	6.00	6.00	6.00		6.00							
30228	工会经费	2.40	2.40	2.40	2.40								
30229	福利费	1.00	1.00	1.00	1.00								
30299	其他商品和服务支出	25.80	25.80	25.80	1.80	24.00							
3029909	其他商品和服务支出	25.80	25.80	25.80	1.80	24.00							
303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.03	0.03								
30309	奖励金	0.03	0.03	0.03	0.03								
3030901	独生子女父母奖励	0.03	0.03	0.03	0.03								

表3

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	205.29	205.29	
			一般公共预算支出	142.79	142.79	
			党委办公厅（室）及相关机构事务	142.79	142.79	
201	31	50	事业运行	92.79	92.79	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	50.00	
			社会保障和就业支出	27.00	27.00	
			行政事业单位养老支出	27.00	27.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	
			卫生健康支出	12.50	12.50	
			行政事业单位医疗	12.50	12.50	
210	11	02	事业单位医疗	12.50	12.50	
			住房保障支出	23.00	23.00	
			住房改革支出	23.00	23.00	
221	02	01	住房公积金	16.00	16.00	
221	02	03	购房补贴	7.00	7.00	

表3-1

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

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	基本支出		
类	款	项			合计	人员经费	公用经费
				合 计	155.29	145.69	9.60
			301	工资福利支出	145.66	145.66	
301	01		30101	基本工资	37.16	37.16	
301	02		30102	津贴补贴	8.00	8.00	
301	02		3010201	国家出台津贴补贴	1.00	1.00	
301	02		3010203	其他津贴补贴	7.00	7.00	
301	07		30107	绩效工资	45.00	45.00	
301	08		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.00	18.00	
301	09		30109	职业年金缴费	9.00	9.00	
301	10		30110	职工基本医疗保险缴费	12.50	12.50	
301	13		30113	住房公积金	16.00	16.00	
			302	商品和服务支出	9.60		9.60
302	01		30201	办公费	4.40		4.40
302	28		30228	工会经费	2.40		2.40
302	29		30229	福利费	1.00		1.00
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
			303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09		30309	奖励金	0.03	0.03	
303	09		3030901	独生子女父母奖励	0.03	0.03	

表3-2

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
				其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	50.00
201	31	99	376901	《调查与决策》编印项目	50.00

表3-3

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	公务用车运行费	
	合 计						
376901	四川省改革与政策协同创新中心	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

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			
				此表无内容			

表4-1

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					
		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							
		此表无内容					

表5

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			

部门项目支出绩效目标表(2024年度)

金额：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
376-中共四川省委政策研究室部门	51000021R000000019951-工资性支出	90.19	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51000021R000000019953-单位缴费	55.50	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51000021Y000000011490-日常公用经费	4.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	<=	5	次	20	反向指标
					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	%	30	反向指标
				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	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000023Y000000057485-体检费	1.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	<=	5	次	20	反向指标
					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	%	30	反向指标
				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	%	20	反向指标

	体检费	1.80	保障单位正常运转。	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	%	20	反向指标	
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
376901-四川省改革与政策协同创新中心	510000231000008241359-《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, 大兴学习研究之风, 构建常态化机制提高调查研究实效, 印发给各州市, 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	印刷数量	<	6000	本	10		
						年度出刊数	<	12	期	30		
					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		
					时效指标	每期按时出刊	<	12	月	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		
510000241000010059701-福利费		1.00	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	<	5	次	20	反向指标	
					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	%	30	反向指标	
					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	%	20	反向指标
						社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	<	5	次	20	反向指标	
					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	%	30	反向指标	
	福利费	1.00	保障单位正常运转。	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	%	20	反向指标	
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
510000241000010060839-工会经费		2.40	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	<	5	次	20	反向指标	
					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	%	30	反向指标	
					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	%	20	反向指标
						社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

报表说明: 该报表统计项目绩效目标信息, 用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。

取数口径: 部门项目绩效目标表信息, 包括年初预算、追加预算、结转预算, 调整预算的绩效目标(以终审状态)。

取地区: 全省范围(省、市州、县区)

取用户: 财政用户、单位用户

**第三部分 四川省改革与政策协同创新中心
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，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 2024 年收支预算总数 205.29 万元,比 2023 年收支预算总数减少 5.5 万元，主要原因是按财政厅统一安排，有 35 万元作为事业单位机动经费放入政研室机关预算中，待需要时进行调剂申请。

（一）收入预算情况

协创中心 2024 年收入预算 205.29 万元，其中：一般公共预算拨款收入 205.29 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

协创中心 2024 年支出预算 205.29 万元，其中：基本支出 155.29 万元，占 75.64%；项目支出 50 万元，占 24.36%。

二、财政拨款收支预算情况说明

协创中心 2024 年财政拨款收支预算总数 205.29 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 5.5 万元，主要原因是按财政厅统一安排，有 35 万元作为事业单位机动经费放入政研室机关预算中，待需要时进行调剂申请。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 205.29 万元；支出包括：一般公共服务支出 142.79 万元、社会保障和就业支出 27 万元、卫生健康支出 12.5 万元、住房保障支出 23 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 2024 年一般公共预算当年拨款 205.29 万元 ,比 2023 年预算数减少 5.5 万元 ,主要原因是按财政厅统一安排 ,有 35 万元作为事业单位机动经费放入政研室机关预算中 ,待需要时进行调剂申请。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 142.79 万元 ,占 69.56% ;社会保障和就业支出 27 万元 ,占 13.15% ;卫生健康支出 12.5 万元 ,占 6.09% ;住房改革支出 23 万元 ,占 11.2%。

(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(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2024年预算数为92.79万元,主要用于: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)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2024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)2024年预算数为

18 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)2024 年预算数为 9 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)2024 年预算数为 12.5 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)2024 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)2024 年预算数为 7 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 2024 年一般公共预算基本支出 155.29 万元，其中：

人员经费 145.69 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、住房公积金、对个人和家庭的补助。

公用经费 9.6 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 2024 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 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

协创中心 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

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 2024 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 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 年协创中心开展绩效管理的项目 7 个，涉及预算 205.29 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 145.69 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 59.6 万元。

第四部分 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。