

中共四川省委四川省人民政府  
决策咨询委员会办公室  
2023 年单位预算

# 目 录

## 第一部分中共四川省委四川省人民政府决策咨询委员会办公室概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作
- 三、机构设置

## 第二部分中共四川省委四川省人民政府决策咨询委员会办公室 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表（公开表 1）
- 二、单位收入总表（公开表 1-1）
- 三、单位支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

第三部分中共四川省委四川省人民政府决策咨询委员会办公室 2023 年单位预算情况说明

第四部分名词解释

# 第一部分

中共四川省委四川省人民政府决策咨  
询委员会办公室概况

## 一、职能简介

省决策咨询委办公室职能简介：根据省委省政府决策咨询委员会主任委员会和省政府办公厅党组的工作安排，负责省委省政府决策咨询委员会的日常工作。

1.负责起草省委省政府决策咨询委员会各项工作制度和文件草案，研究提出决策咨询工作方案，管理决策咨询工作经费。

2.组织开展课题研究、咨询论证，以及专题座谈会、专家论坛、专家恳谈、专项咨询等重大决策咨询活动。

3.组织各专业组、北京工作站、战略合作智库开展各类决策咨询研究活动。

4.编辑印发省委省政府决策咨询委员会研究成果《专题研究报告》《咨询论证意见》《决策咨询专报》《决策咨询建议》，全国公开发行杂志《决策咨询》和省委省政府决策咨询委员会成果汇编《巴蜀锦囊》《巴蜀智囊》。

5.完成省委省政府决策咨询委员会主任委员会和省政府办公厅党组交办的其他工作。

## 二、2023年重点工作

省决策咨询委办公室2023年重点工作：

1.开展课题研究。围绕省委、省政府中心工作，组织委员开展省领导交办的2023年重点课题研究，形成高质量的专题研究报告。

2.进行咨询论证。根据省委、省政府指示和省级部门、市州党委、政府委托，组织委员对拟出台的各项规划、方案、行动计划、实施意见等政策文件形成咨询论证意见。

3.举办重大活动。根据省领导指示，办好第三届四川省经济和社会发展专家论坛、川藏铁路研究智库研讨会、在川两院院士座谈会、全省决策咨询工作座谈会、首都签约战略合作智库恳谈会、各类专题专家座谈会等重大决策咨询活动。

4.开展专项研究。围绕四川经济科技社会生态发展面临的重点、难点问题，组织各专业组、北京工作站、川藏铁路研究智库、首都签约战略合作智库及与省内外决策咨询机构，合作开展专题调研、咨询活动，形成决策咨询研究报告、决策咨询专报和决策咨询建议。

5.编辑印发《巴蜀锦囊》和《决策咨询》杂志。

6.完成省委省政府决策咨询委员会主任委员会和省政府办公厅党组交办的其他工作。

### **三、机构设置**

本单位是隶属于四川省人民政府办公厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

## 第二部分

中共四川省委四川省人民政府决策咨询委员会  
会办公室 2023 年单位预算表

### 单位收支总表

单位：中共四川省委四川省人民政府决策咨询委员会办公室

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   | 1,337.79 | 一、一般公共服务支出      | 1,199.42 |
| 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          | 3.00     |
| 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     | 54.32    |
|                |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|                |          | 十、卫生健康支出        | 39.73    |
|                |          | 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       | 41.32    |
|                |          | 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         | 1,337.79 | 本年支出合计          | 1,337.79 |
| 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           | 1,337.79 | 支出总计            | 1,337.79 |



## 单位支出总表

单位：中共四川省委四川省人民政府决策咨询委员会办公室

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                      | 1,337.79 | 647.79 | 690.00 |        |           |
|      |    |    |        |                          | 1,337.79 | 647.79 | 690.00 |        |           |
|      |    |    |        | 中共四川省委、四川省人民政府决策咨询委员会办公室 | 1,337.79 | 647.79 | 690.00 |        |           |
| 201  | 03 | 01 | 301606 | 行政运行                     | 412.84   | 412.84 |        |        |           |
| 221  | 02 | 01 | 301606 | 住房公积金                    | 41.32    | 41.32  |        |        |           |
| 210  | 11 | 01 | 301606 | 行政单位医疗                   | 32.37    | 32.37  |        |        |           |
| 201  | 03 | 02 | 301606 | 一般行政管理事务                 | 786.58   | 96.58  | 690.00 |        |           |
| 208  | 05 | 05 | 301606 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出         | 48.70    | 48.70  |        |        |           |
| 210  | 11 | 03 | 301606 | 公务员医疗补助                  | 7.36     | 7.36   |        |        |           |
| 205  | 08 | 03 | 301606 | 培训支出                     | 3.00     | 3.00   |        |        |           |
| 208  | 05 | 01 | 301606 | 行政单位离退休                  | 5.62     | 5.62   |        |        |           |

## 财政拨款收支预算总表

单位：中共四川省委四川省人民政府决策咨询委员会办公室

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       | 1,337.79 | 一、本年支出      | 1,337.79 | 1,337.79 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 1,337.79 | 一般公共服务支出    | 1,199.42 | 1,199.42 |         |          |
| 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        | 3.00     | 3.00     |         |          |
| 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   | 54.32    | 54.32    |         |          |
|              |          | 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|              |          | 卫生健康支出      | 39.73    | 39.73    |         |          |
|              |          | 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      | 41.32    | 41.32    |         |          |
|              |          | 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      |          |          |         |          |





## 一般公共预算支出预算表

单位：中共四川省委四川省人民政府决策咨询委员会办公室

金额单位：万元

| 项 目  |    |    |          | 合 计              | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排   |
|------|----|----|----------|------------------|----------|----------|
| 科目编码 |    |    | 单位名称(科目) |                  |          |          |
| 类    | 款  | 项  |          |                  |          |          |
|      |    |    |          | 合 计              | 1,337.79 | 1,337.79 |
|      |    |    |          |                  | 1,337.79 | 1,337.79 |
|      |    |    |          | 四川省人民政府办公厅部门     | 1,337.79 | 1,337.79 |
| 201  | 03 | 01 | 301      | 行政运行             | 412.84   | 412.84   |
| 221  | 02 | 01 | 301      | 住房公积金            | 41.32    | 41.32    |
| 210  | 11 | 01 | 301      | 行政单位医疗           | 32.37    | 32.37    |
| 201  | 03 | 02 | 301      | 一般行政管理事务         | 786.58   | 786.58   |
| 208  | 05 | 05 | 301      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.70    | 48.70    |
| 210  | 11 | 03 | 301      | 公务员医疗补助          | 7.36     | 7.36     |
| 205  | 08 | 03 | 301      | 培训支出             | 3.00     | 3.00     |
| 208  | 05 | 01 | 301      | 行政单位离退休          | 5.62     | 5.62     |

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：中共四川省委四川省人民政府决策咨询委员会办公室

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                      | 647.79 | 474.24 | 173.55 |
|      |    |         |                          | 647.79 | 474.24 | 173.55 |
|      |    | 301606  | 中共四川省委、四川省人民政府决策咨询委员会办公室 | 647.79 | 474.24 | 173.55 |
|      |    | 301     | 工资福利支出                   | 446.60 | 446.60 |        |
| 301  | 12 | 30112   | 其他社会保障缴费                 | 0.65   | 0.65   |        |
| 301  | 12 | 3011202 | 工伤保险                     | 0.65   | 0.65   |        |
| 301  | 02 | 30102   | 津贴补贴                     | 100.09 | 100.09 |        |
| 301  | 02 | 3010202 | 地方出台的津贴补贴(机关)            | 81.30  | 81.30  |        |
| 301  | 02 | 3010203 | 其他津贴补贴                   | 18.79  | 18.79  |        |
| 301  | 03 | 30103   | 奖金                       | 105.89 | 105.89 |        |
| 301  | 03 | 3010301 | 年终一次性奖金(机关)              | 9.84   | 9.84   |        |
| 301  | 03 | 3010303 | 基础绩效奖                    | 96.05  | 96.05  |        |
| 301  | 13 | 30113   | 住房公积金                    | 41.32  | 41.32  |        |
| 301  | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴费               | 32.37  | 32.37  |        |
| 301  | 01 | 30101   | 基本工资                     | 105.47 | 105.47 |        |
| 301  | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费           | 48.70  | 48.70  |        |
| 301  | 11 | 30111   | 公务员医疗补助缴费                | 7.36   | 7.36   |        |
| 301  | 99 | 30199   | 其他工资福利支出                 | 4.75   | 4.75   |        |
| 301  | 99 | 3019999 | 其他工资福利支出                 | 4.75   | 4.75   |        |
|      |    | 303     | 对个人和家庭的补助                | 4.15   | 4.15   |        |
| 303  | 09 | 30309   | 奖励金                      | 0.04   | 0.04   |        |
| 303  | 09 | 3030901 | 独生子女父母奖励                 | 0.04   | 0.04   |        |
| 303  | 99 | 30399   | 其他对个人和家庭的补助              | 4.11   | 4.11   |        |
|      |    | 302     | 商品和服务支出                  | 197.04 | 23.49  | 173.55 |
| 302  | 15 | 30215   | 会议费                      | 25.50  |        | 25.50  |

|     |    |         |           |       |       |       |
|-----|----|---------|-----------|-------|-------|-------|
| 302 | 07 | 30207   | 邮电费       | 3.50  |       | 3.50  |
| 302 | 01 | 30201   | 办公费       | 4.50  |       | 4.50  |
| 302 | 29 | 30229   | 福利费       | 1.72  |       | 1.72  |
| 302 | 09 | 30209   | 物业管理费     | 16.58 |       | 16.58 |
| 302 | 99 | 30299   | 其他商品和服务支出 | 46.77 |       | 46.77 |
| 302 | 99 | 3029909 | 其他商品和服务支出 | 41.66 |       | 41.66 |
| 302 | 99 | 3029903 | 机动经费      | 3.60  |       | 3.60  |
| 302 | 99 | 3029901 | 离退休公用经费   | 1.51  |       | 1.51  |
| 302 | 39 | 30239   | 其他交通费用    | 23.09 | 23.09 |       |
| 302 | 39 | 3023901 | 公务交通费用    | 23.09 | 23.09 |       |
| 302 | 28 | 30228   | 工会经费      | 6.88  | 0.40  | 6.48  |
| 302 | 17 | 30217   | 公务接待费     | 1.50  |       | 1.50  |
| 302 | 26 | 30226   | 劳务费       | 4.50  |       | 4.50  |
| 302 | 11 | 30211   | 差旅费       | 30.00 |       | 30.00 |
| 302 | 16 | 30216   | 培训费       | 3.00  |       | 3.00  |
| 302 | 13 | 30213   | 维修(护)费    | 10.50 |       | 10.50 |
| 302 | 06 | 30206   | 电费        | 3.00  |       | 3.00  |
| 302 | 31 | 30231   | 公务用车运行维护费 | 16.00 |       | 16.00 |

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：中共四川省委四川省人民政府决策咨询委员会办公室

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                      | 690.00 |
|      |    |    |        |                          | 690.00 |
|      |    |    |        | 中共四川省委、四川省人民政府决策咨询委员会办公室 | 690.00 |
|      |    |    |        | 一般行政管理事务                 | 690.00 |
| 201  | 03 | 02 | 301606 | 《决策咨询》刊物经费               | 27.00  |
| 201  | 03 | 02 | 301606 | 决咨委重大课题研究经费              | 255.00 |
| 201  | 03 | 02 | 301606 | 四川经济和社会发展专家论坛的经费         | 36.00  |
| 201  | 03 | 02 | 301606 | 决咨委工作办综合业务经费             | 130.00 |
| 201  | 03 | 02 | 301606 | 决咨办公用住房租金                | 242.00 |

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：中共四川省委四川省人民政府决策咨询委员会办公室

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<br>（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                      | 17.50      |               | 16.00      |         | 16.00   | 1.50  |
|        |                          | 17.50      |               | 16.00      |         | 16.00   | 1.50  |
| 301606 | 中共四川省委、四川省人民政府决策咨询委员会办公室 | 17.50      |               | 16.00      |         | 16.00   | 1.50  |

### 政府性基金支出预算表

单位：中共四川省委四川省人民政府决策咨询委员会办公室

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：2023 年无政府性基金支出预算，本表无数据

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：中共四川省委四川省人民政府决策咨询委员会办公室

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<br>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：2023 年无政府性基金“三公”经费支出预算，本表无数据。

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：中共四川省委四川省人民政府决策咨询委员会办公室

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       |              |      |      |
|      |   |   |      |          |              |      |      |
|      |   |   |      |          |              |      |      |
|      |   |   |      |          |              |      |      |

注：2023 年无国有资本经营预算支出，本表无数据。

## 单位预算项目支出绩效目标表

单位：中共四川省委四川省人民政府决策咨询委员会办公室

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 |
|---------------------------------|------------------|--------|--|-------|-----------|--|------|--------|------|----|-------|
| 301606-中共四川省委、四川省人民政府决策咨询委员会办公室 | 决咨委工作办综合业务经费     | 130.00 | 为保证全体委员开展重大问题研究提供参阅材料，建立决策咨询专家数据库等相关保障条件。组织全委 11 个专业组开展各类决策咨询活动及组织委员和专家开展咨询论证 100 余次，为省委省政府重大决策提供咨询论证服务。报送决策咨询论证意见、决策咨询专报、决策咨询建议 40 篇。 | 产出指标  | 数量指标      | 组织全委 11 个专业组开展各类决策咨询活动及组织委员和专家开展咨询论证 100 余次      | ≥    | 100    | 次    | 20 | 正向指标  |
|                                 |                  |        |  | 产出指标  | 时效指标      | 课题按期完成率  | ≥    | 95     | %    | 10 | 正向指标  |
|                                 |                  |        |  | 产出指标  | 质量指标      | 报送决策咨询论证意见、决策咨询专报、决策咨询建议 50 篇                    | ≥    | 40     | 篇（部） | 20 | 正向指标  |
|                                 |                  |        |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 为省委省政府重大决策提供咨询论证服务                               | ≥    | 70     | %    | 30 | 正向指标  |
|                                 |                  |        |  | 满意度指标 | 满意度指标     | 服务对象满意度  | =    | 97     | %    | 10 | 正向指标  |
|                                 | 《决策咨询》刊物补贴       | 27.00  | 全年面向全国发行 6 期杂志，每期 3000 册，保障刊物的正常发行，提高办刊质量。达到全国优秀刊物水平。  | 产出指标  | 数量指标      | 发行数量   | ≥    | 3000   | 册/期  | 50 | 正向指标  |
|                                 |                  |        |  | 满意度指标 | 读者满意度指标   | 满意度  | 定性   | 好坏     | 期    | 10 | 正向指标  |
|                                 |                  |        |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 良好的社会反响  | 定性   | 好坏     | 期    | 30 | 正向指标  |
|                                 | 决咨办公用住房租金        | 242.00 | 为开展全委决策咨询工作，保障基本办公条件。  | 产出指标  | 数量指标      | 租用办公用房总面积 1676 平方米                               | =    | 1676   | 平方米  | 50 | 正向指标  |
|                                 |                  |        |  | 产出指标  | 时效指标      | 每年 12 月 31 日前完成                                  | 定性   | 是否按时完成 | 年    | 10 | 正向指标  |
|                                 |                  |        |  | 效益指标  | 经济效益指标    | 保障决咨委工作的顺利开展                                     | 定性   | 优良中低差  | %    | 30 | 正向指标  |
|                                 | 四川经济和社会发展专家论坛的经费 | 36.00  | 为参加四川经济和社会发展论坛的领导专家提供会议保障。   | 产出指标  | 数量指标      | 培训（参会）人次   | ≥    | 300    | 人次   | 30 | 正向指标  |
|                                 |                  |        |  | 产出指标  | 数量指标      | 培训（会议）天数   | ≥    | 2      | 天    | 20 | 正向指标  |
|                                 |                  |        |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训（参会）人员满意度                                      | ≥    | 98     | %    | 10 | 正向指标  |
|                                 | 决咨委重大课题研究经费      | 255.00 | 完成省委省政府交办和围绕省委省政府中心工作开展各项重大课题，难点、热点问题的研究任务 30 项，川藏铁路建设 6 项，每年得到省领导批示 30 余次。许多研究报告和决策咨询得到采纳实施。  | 产出指标  | 时效指标      | 课题按期完成率  | ≥    | 95     | %    | 10 | 正向指标  |
|                                 |                  |        |  | 产出指标  | 质量指标      | 得到省领导批示 30 余次                                    | ≥    | 30     | 次    | 20 | 正向指标  |
|                                 |                  |        |  | 产出指标  | 数量指标      | 完成省委省政府交办和围绕省委省政府中心工作开展各项重大课题，难点、热点问题的研究任务 35 项。 | ≥    | 36     | 项    | 30 | 正向指标  |
|                                 |                  |        |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 研究报告和决策咨询得到采纳实施                                  | ≥    | 75     | %    | 30 | 正向指标  |



### **第三部分**

## **中共四川省委四川省人民政府决策咨询 委员会办公室 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，省决策咨询委办公室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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

省决策咨询委办公室 2023 年收支总预算 1337.79 万元，比 2022 年收支预算总数增加 108.19 万元，主要原因是：新增人员调资、基本养老保险缴费、基础绩效奖及人员机动经费等。

### （一）收入预算情况

省决策咨询委办公室 2023 年收入预算 1337.79 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1337.79 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

省决策咨询委办公室 2023 年支出预算 1337.79 万元，其中：基本支出 647.79 万元，占 48.42%；项目支出 690 万元，占 51.58%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

省决策咨询委办公室 2023 年财政拨款收支总预算 1337.79 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算增加 108.19 万元，主要原因是：新增人员调资、基本养老保险缴费、基础绩效奖及人员机动经费等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1337.79 万元；支出包括：一般公共服务支出 1199.42 万元、教育支出 3 万

元、社会保障和就业支出 54.32 万元、卫生健康支出 39.73 万元、住房保障支出 41.32 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

省决策咨询委办公室 2023 年一般公共预算当年拨款 1337.79 万元，比 2022 年预算数增加 108.19 万元，主要原因是：新增人员调资、基本养老保险缴费、基础绩效奖及人员机动经费等。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1199.42 万元，占 89.66%；教育支出 3 万元，占 0.22%；社会保障和就业支出 54.32 万元，占 4.06%；卫生健康支出 39.73 万元，占 2.97%；住房保障支出 41.32 万元，占 3.09%。

#### (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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 412.84 万元，主要用于：职工的工资及公用支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项目）2023 年预算数为 786.58 万元，主要用于：公共项目支出。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算数为 3 万元，主要用于：教育培训支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）2023 年预算数为 5.62 万元，主要用

于：退休职工的公用支出。

5.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48.70万元，主要用于：缴纳职工养老保险。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为32.37万元，主要用于：缴纳职工医疗保险。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算数为7.36万元，主要用于：医疗补助。

8.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41.32万元，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**

省决策咨询委办公室2023年一般公共预算基本支出647.79万元，其中：

人员经费474.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他交通费用。

公用经费173.55万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

省决策咨询委办公室 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 17.50 万元，其中：公务接待费 1.50 万元，公务用车购置及运行维护费 16 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算持平。2023 年公务接待费计划用于接待各地决咨委专家费用。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 3 辆，其中：商务车 1 辆，旅行车 1 辆，越野车 1 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 16 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障决咨委专家外出考察调研等工作开展。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

省决策咨询委办公室 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

省决策咨询委办公室 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

2023 年，省决策咨询委办公室机关运行经费财政拨款预算为 159.07 万元，比 2022 年预算相比增加 3.78 万元，增长 2.43%。主要原因是：2023 年福利费列入公用经费。

## **（二）政府采购情况**

2023年，省决策咨询委办公室安排政府采购预算220万元，其中，政府采购服务预算220万元。

## **（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年底，省决策咨询委办公室共有车辆3辆（车辆数与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车3辆。

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年省决策咨询委办公室开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算1337.79万元。其中：人员类项目4个，涉及预算474.24万元；运转类项目10个，涉及预算863.55万元。

# 第四部分

## 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障行政单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障各行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于保障各行政事业单位培训方面的支出。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于行政单位离退休人员支出。

六、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）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险支出。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助支出。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指用于按政策规定发放给无房职工的购房补贴支出。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。