四川省经济和社会发展研究院

（四川省节能低碳中心）

2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

**（一）省经社研院职能简介**

围绕经济和社会发展的重大战略、重大规划、重大政策、重大改革、重点问题等开展应用性研究，为省委、省政府决策提供咨询服务。

1. **省经社研院2021年重点工作**
2. 继续加强理论学习和纪律作风建设。把思想政治建设放在第一位，坚持用科学理论武装头脑、指导实践，继续深入学习贯彻党章、党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话精神，以及省委全委会精神，着力用中央、省委、省发改委的决策部署和指示精神统一思想，凝聚共识，不断增强党员干部谋势而动、驾驭全局的能力。加强纪律作风建设，认真贯彻落实党风廉政建设责任制，健全监督约束机制，议案促，营造风清气正的良好政治生态和工作氛围。
3. 确保党建工作规范化。充分发挥院党委的指导作用，加强对党支部的指导，强化党员教育；充分发挥党支部主体作用，建立健全管理机制，继续加强党员积分制管理，使积分制管理真正做到能操作、接地气，对推动重点工作完成情况起到量化的作用。对党建工作进行规范化管理，突出落实党建工作责任制。做好入党积极分子的培养工作，完成支部换届选举。坚持“一岗两责”、两位一体，进一步建立健全“三会一课”、“民主评议党员”、“党员承诺践诺”、把党建工作与业务工作目标同定，任务同下，工作同步，考核同行，纳入统一管理，使落实党建工作逐步形成制度化规范化。
4. 围绕省委省政府省发改委中心工作开展研究。准确把握国际国内经济走势，学习领会中央政策精神，深刻认识省情新变化，围绕省委、省政府、省发改委中心工作，主动作为，加强服务意思，重点开展经济形势分析、成渝地区双城经济圈建设、小城镇建设、固定资产投资、乡村振兴、改革创新等专题研究，服务全省“一干多支、五区协同”、“四向拓展、全域开放”战略实施，助推经济社会高质量发展。
5. 进一步提高科研成果水平和服务质量。构建课题研究质量控制体系，充分发挥学术委员会的作用，严格把控课题选题、招投标和评审工作，探索建立课题预评审机制，提高课题研究质量。深入开展基层实地调研，获得第一手素材，深化新形势下对省情的认识，突出研究工作的针对性和操作性。加大人才培养和引进力度，形成一支知识结构、年龄结构、职称结构、学历结构合理，有团结协作精神的科研队伍。
6. 加强和完善院内制度建设和机制创新。尽快完成院各类岗位的人员配置。强化服务省委省政府和发改委中心工作在科研人员绩效考评中的分量，提升科研人员的服务能力和质量。进一步加强内控制度建设，健全科研经费使用管理，激发员工工作积极性。促进新入职科研人员尽快到岗，充实科研人才队伍。积极探索外聘学者、科研合作等模式，增强我院科研力量。继续做好行政管理，后勤服务，财务、人事、档案、劳资等工作，努力为科研管理提供保障服务。积极活跃工会活动，关心职工，服务职工，切实为职工办实事、办好事、解难事。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省经社研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、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、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。省经社研院2021年收支总预算1125.37万元,比2020年收支预算总数增加196.28万元，主要原因是2021年科研课题数量增加、2020年未完成课题预算资金结转至2021年继续使用、人员预计有增加，基本支出预算增多。

**（一）收入预算情况**

省经社研院2021年收入预算1125.37万元，其中：上年结转91.37万元，占8%；一般公共预算拨款收入480.61万元，占43%；事业单位经营收入553.39万元，占49%。

**（二）支出预算情况**

省经社研院2021年支出预算1125.37万元，其中：基本支出908.62万元，占81%；项目支出216.75万元，占19%。

三、财政拨款收支预算情况说明

省经社研院2021年财政拨款收支总预算571.98万元,比2020年财政拨款收支总预算增加124.58万元，主要原因是2020年未完成课题预算资金结转至2021年继续使用、新增基本科研业务费、新增成都平原经济区区域创新体系建设研究经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入480.61万元、上年结转一般公共预算拨款收入91.37万元；支出包括：一般公共服务支出63万元、科学技术支出400.78万元、社会保障和就业支出46.48万元、卫生健康支出18.21万元、住房保障支出43.51万元。

四、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**

省经社研院2021年一般公共预算当年拨款480.61万元，比2020年预算数增加33.21万元，主要原因是新增基本科研业务费、新增成都平原经济区区域创新体系建设研究经费。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

工资福利支出306.3万元，占64%；商品和服务支出172.31万元，占35%；资本性支出（基本建设）2万元，占1%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2021年预算数为225.53万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出。

2.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2021年预算数为146.88万元，主要用于：科研课题项目研究支出、科研管理系统建设。

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）2021年预算数为30.99万元，主要用于：基本养老保险缴费支出。

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）2021年预算数为15.49万元，主要用于：职业年金缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为18.21万元，主要用于：医疗缴费支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为23.24万元，主要用于：住房公积金缴费支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为20.27万元，主要用于：购房补贴支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

省经社研院2021年一般公共预算基本支出355.23万元，其中：

人员经费306.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、住房公积金、其他社会保障缴费。

公用经费48.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省经社研院2021年“三公”经费财政拨款预算数4.5万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4.5万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

**（一）公务接待费较2020年预算无变化**

**（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降7%。**主要原因是节约使用资金，减少公车运行维护费开支。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费4.5万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障日常事务性工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

省经社研院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

省经社研院2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

省经社研院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

**（二）政府采购情况**

2021年，省经社研院安排政府采购预算45.66万元，主要用于采购科研管理信息系统、台式计算机、车辆保险维修及油费。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年底，省经社研院共有车辆2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。

2021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）绩效目标设置情况**

2021年省经社研院无100万元及以上项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.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。

3.其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是利息收入等。

4.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

5.教育支出:反映政府教育事务支出。

6.科学技术支出:反映科学技术方面的支出。

7.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

8.卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

9.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

10.“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。

附件：1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支预算总表

5.表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

6.表3.一般公共预算支出预算表

7.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

8.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

9.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.表4.政府性基金支出预算表

11.表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

12.表5.国有资本经营预算支出预算表

13.表6.2021年省级部门预算项目绩效目标

四川省经济和社会发展研究院

2021年3月9日