

四川省国际经济贸易研究 所 2023 年单位预算

目录

第一部分	四川省国际经济贸易研究所概况 ·····	1
一、	基本职能及主要工作	2
二、	机构设置	2
第二部分	四川省国际经济贸易研究所2023年单位 预算表 ·····	3
一、	单位收支总表	5
二、	单位收入总表	6
三、	单位支出总表	7
四、	财政拨款收支预算总表	8
五、	财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）	10
六、	一般公共预算支出预算表	13
七、	一般公共预算基本支出预算表	14
八、	一般公共预算项目支出预算表	15
九、	一般公共预算“三公”经费支出预算表	16
十、	政府性基金支出预算表	17
十一、	政府性基金预算“三公”经费支出预算表	18
十二、	国有资本经营预算支出预算表	19
十三、	单位预算项目绩效目标表（2023年度）	20
第三部分	四川省国际经济贸易研究所 2023年单 位预算情况说明 ·····	21
第四部分	名词解释 ·····	27

第一部分 四川省国际经济贸易研 究所概况

一、基本职能及主要工作

（一）研究所职能简介。

研究所主要职能为：收集整理国际经济贸易信息、开展对外经济贸易调查研究、为领导决策提供依据、举办研讨活动、编印内部刊物及资料、面向社会开展信息咨询服务。

（二）研究所2023年重点工作。

围绕商务重点，持续担当作为。围绕省委、省政府重大决策部署和商务重点难点，聚焦开放平台提能、围绕服务业赋能融合、结合“三品一创”等重点，开展对外贸易高质量发展、现代服务业创新发展、消费提振升级等前瞻课题研究，充分发挥决策参谋作用，推进商务高质量发展。

强化借智引智，建立协作机制。持续强化与厅各处室的交流合作，联合开展课题调研，完成交办事项，持续提升工作效能，助力商务经济高质量发展；加强同商务部和兄弟省份商务经济研究机构的对接，强化与省内高校和科研院所、市州商务部门等的交流合作，不断开拓视野，创新思维，提升课题研究的深度和广度。

丰富调研方式，激活内生动力。坚持问题导向，深入基层进行实地调研；强化借智引智，聚焦商务热点组织专家研讨会；注重学习借鉴，及时收集整理其他省份先进经验。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省商务厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省国际经济贸易研 究所 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、政府性基金支出预算表（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预算表（公开表 5）
- 十三、单位预算项目绩效目标表（2023 年度）（公开表 6）

单位收支总表

单位：322970-四川省国际经济贸易研究所

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	259.41	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	3.00
六、其他收入		六、科学技术支出	201.71
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	25.80
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.96
		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	12.94
		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	259.41	本 年 支 出 合 计	259.41
八、上年结转			
收 入 总 计	259.41	支 出 总 计	259.41

单位收入总表

单位：322970-四川省国际经济贸易研究所

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	财政专户管理 资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	259.41		259.41								
322970	四川省国际经济贸易研究所	259.41		259.41								

单位支出总表

单位：322970-四川省国际经济贸易研究所

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	259.41	213.41	46.00
205	08	03	322970	培训支出	3.00	3.00	
206	03	01	322970	机构运行	131.81	131.81	
206	03	02	322970	社会公益研究	69.90	23.90	46.00
208	05	05	322970	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.20	17.20	
208	05	06	322970	机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60	
210	11	02	322970	事业单位医疗	15.96	15.96	
221	02	01	322970	住房公积金	12.94	12.94	

财政拨款收支预算总表

单位：322970-四川省国际经济贸易研究所

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	259.41	一、本年支出	259.41	259.41		
一般公共预算拨款收入	259.41	一般公共预算支出				
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	3.00	3.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	201.71	201.71		
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	25.80	25.80		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	15.96	15.96		
		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	12.94	12.94		
		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：322970-四川省国际经济贸易研究所

万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排						中央提前通知专项转移支付等				上年结转安排				
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)		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	政府性基金安排	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金安排	国有资本经营预算	上年应
						小计	基本支出	项目支出	小计	项目支出		小计	项目支出	小计		项目支出	小计	项目支出	小计
类	款																	度	
			合 计	259.41	259.41	259.41	213.41	46.00											
301		301	工资福利支出	173.37	173.37	173.37	173.37												
30101	301	01	322970 基本工资	55.30	55.30	55.30	55.30												
30102	301	02	322970 津贴补贴	6.07	6.07	6.07	6.07												
3010201	301	02	322970 国家出台津贴补贴	1.35	1.35	1.35	1.35												
3010203	301	02	322970 其他津贴补贴	4.72	4.72	4.72	4.72												
30107	301	07	322970 绩效工资	50.20	50.20	50.20	50.20												
30108	301	08	322970 机关事业单位基本养老保险缴费	17.20	17.20	17.20	17.20												
30109	301	09	322970 职业年金缴费	8.60	8.60	8.60	8.60												
30110	301	10	322970 职工基本医疗保险缴费	15.96	15.96	15.96	15.96												

一般公共预算支出预算表

单位：322970-四川省国际经济贸易研究所

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		科目名称			
类	款		项		
			合 计	259.41	259.41
			教育支出	3.00	3.00
			进修及培训	3.00	3.00
205	08	03	培训支出	3.00	3.00
			科学技术支出	201.71	201.71
			应用研究	201.71	201.71
206	03	01	机构运行	131.81	131.81
206	03	02	社会公益研究	69.90	69.90
			社会保障和就业支出	25.80	25.80
			行政事业单位养老支出	25.80	25.80
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.20	17.20
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60
			卫生健康支出	15.96	15.96
			行政事业单位医疗	15.96	15.96
210	11	02	事业单位医疗	15.96	15.96
			住房保障支出	12.94	12.94
			住房改革支出	12.94	12.94
221	02	01	住房公积金	12.94	12.94

一般公共预算基本支出预算表

单位：322970-四川省国际经济贸易研究所

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	213.41	174.11	39.30
		301	工资福利支出	173.37	173.37	
301	01	30101	基本工资	55.30	55.30	
301	02	30102	津贴补贴	6.07	6.07	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.35	1.35	
301	02	3010203	其他津贴补贴	4.72	4.72	
301	07	30107	绩效工资	50.20	50.20	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.20	17.20	
301	09	30109	职业年金缴费	8.60	8.60	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.96	15.96	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
301	12	3011201	失业保险	0.82	0.82	
301	12	3011202	工伤保险	0.28	0.28	
301	13	30113	住房公积金	12.94	12.94	
301	99	30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	6.00	6.00	
		302	商品和服务支出	39.30		39.30
302	01	30201	办公费	0.90		0.90
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	09	30209	物业管理费	7.18		7.18
302	11	30211	差旅费	16.48		16.48
302	16	30216	培训费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	0.24		0.24
302	28	30228	工会经费	2.14		2.14
302	29	30229	福利费	1.66		1.66
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.60		5.60
302	99	3029909	其他商品和服务支出	5.60		5.60
		303	对个人和家庭的补助	0.74	0.74	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	0.72	

一般公共预算项目支出预算表

单位：322970-四川省国际经济贸易研究所

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	46.00
				社会公益研究	46.00
206	03	02	322970	2023年省级科技计划项目专项资金	8.00
206	03	02	322970	单位运转项目(不可细化)	38.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：322970-四川省国际经济贸易研究所

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					公务接待费
		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		
	合 计	0.24					0.24
322970	四川省国际经济贸易研究所	0.24					0.24

政府性基金支出预算表

单位：322970-四川省国际经济贸易研究所

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：本表无相关数据。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：322970-四川省国际经济贸易研究所

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：本表无相关数据。

国有资本经营预算支出预算表

单位：322970-四川省国际经济贸易研究所

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：本表无相关数据。

单位预算项目绩效目标表（2023年度）

单位：322970-四川省国际经济贸易研究

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
322970-四川省国际经济贸易研究所	51000023Y000007524971-单位运转项目（不可细化）	38	保障当年调研业务顺利完成	产出指标	数量指标	完成20个课题	≧	20	项	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	为商务经济发展提供相关建议	定性	1		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≧	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	课题研讨质量	定性	良	级	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成期限	=	1	年	10	反向指标
322970-四川省国际经济贸易研究所	51000023T000008750950-2023年省级科技计划项目专项资金	8	对四川省商务领域进行深入研究，为“十四五”期间四川商务发展提供支持	产出指标	数量指标	完成一项项目研究	≧	1	项	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	“十四五”期间四川商务发展影响	定性	良		30	正向指标
				满意度指标	满意度指标	读者满意度指标	≧	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成研究时限	=	1	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	研究数据准确率	≧	90	%	20	正向指标

第三部分 四川省国际经济贸易研 究所 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，研究所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：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。研究所 2023 年收支预算总数 259.41 万元,比 2022 年收支预算总数增加 20.61 万元，主要原因是基本工资整体调增，以及部分人员岗位晋升，相应的人员经费需求增加；同时因单位业务工作需要，项目经费需求也有所增长。

（一）收入预算情况

研究所 2023 年收入预算 259.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 259.41 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

研究所 2023 年支出预算 259.41 万元，其中：基本支出 213.41 万元，占 82.27%；项目支出 46 万元，占 17.73%。

二、财政拨款收支预算情况说明

研究所 2023 年财政拨款收支预算总数 259.41 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 20.61 万元，主要原因是基本工资整体调增，以及部分人员岗位晋升，相应的人员经费需求增加；同时因单位业务工作需要，项目经费需求也有所增长。

收入包括本年一般公共预算拨款收入 259.41 万元；支出包括：教育支出 3.00 万元、科学技术支出 201.71 万元、社会保障和就业支出 25.80 万元、卫生健康支出 15.96 万元、

住房保障支出 12.94 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

研究所 2023 年一般公共预算当年拨款 259.41 万元，比 2022 年预算数增加 20.61 万元，主要原因是基本工资整体调增，以及部分人员岗位晋升，相应的人员经费需求增加；同时因单位业务工作需要，项目经费需求也有所增长。即 2023 年预算中主要增加的是人员类的工资性支出项目和其他运转类的单位运转项目。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 3.00 万元，占 1.16%；科学技术支出 201.71 万元，占 77.76%；社会保障和就业支出 25.80 万元，占 9.94%；卫生健康支出 15.96 万元，占 6.15%；住房保障支出 12.94 万元，占 4.99%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算数为 3.00 万元，主要用于：培训费支出。

2.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2023 年预算数为 131.81 万元，主要用于：人员工资、绩效、津贴补贴、工会经费、福利费、其他对个人和家庭的补助、办公费、水电费、其他商品和服务支出等。

3.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2023 年预算数为 69.90 万元，主要用于：物管费、差旅费、公务接待费、单位运转项目支出及 2023 年省级科技计划项

目专项支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为17.20万元,主要用于:单位在职人员基本养老保险支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算数为8.60万元,主要用于:单位在职人员职业年金缴费支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算数为15.96万元,主要用于:单位在职人员基本医疗保险和补充医疗保险缴费支出。

7.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12.94万元,主要用于:单位在职人员住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

研究所2023年一般公共预算基本支出213.41万元,其中:

人员经费174.11万元,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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费39.30万元,主要包括:办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、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

研究所 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0.24 万元，其中：公务接待费 0.24 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 20%。主要原因是积极响应“过紧日子”号召，压减“三公”经费预算。

2023 年公务接待费计划用于与其他相关单位的业务沟通和学习，为其中发生的接待费用做保障。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

研究所 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

研究所 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

研究所为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

研究所 2023 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 2022 年底，研究所共有车辆 0 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。

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 年研究所开展绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算 259.41 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 174.11 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 77.30 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 8.00 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）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。

（三）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。

（四）“三公”经费：指单位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。