

# 四川省金融发展研究中心

## 2023 年单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省金融发展研究中心概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

## 第二部分 四川省金融发展研究中心 2023 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 四川省金融发展研究中心 2023 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 四川省金融发展研究中心概况

## 一、职能简介

四川省金融发展研究中心（以下简称“研究中心”）为四川省地方金融监督管理局管理的公益一类事业单位，主要职责是承担金融发展研究、金融信息化建设、金融领域合作交流服务和金融人才服务等工作。

## 二、2023年重点工作

一是协助开展四川省金融人才培育和人才队伍建设工作。协助开展金融人才专项工作，建立四川省金融人才库。二是承担金融领域课题研究任务。研判经济金融形势，分析金融政策，深入相关市（州）、金融机构等开展金融领域课题调研，形成调研成果。三是承担经济金融信息保障工作。围绕局机关中心工作，定期对部分省（直辖市、自治区）、副部级城市的创新金融政策和举措汇总分析，为局机关提供经济金融信息保障。四是加强与省内外研究机构的交流合作。积极与金融机构和金融组织开展合作交流，为金融机构在川投资和我省金融机构对外投资提供服务。五是推进研究中心工作规范化、制度化建设，建立健全研究中心各类制度，保障研究中心日常文电、会务、档案、机要、保密等工作的正常开展。六是加强队伍建设，积极开展政治理论和业务学习，不断提高中心干部综合素养。持续开展党风廉政建设，营造风清气正的良好政治生态。

**第二部分**  
**四川省金融发展研究中心**  
**2023 年单位预算表**

## 单位收支总表

单位：309901-四川省金融发展研究中心

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	121.28	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		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	6.80
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.85
		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	107.27
		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	4.36
		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	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>121.28</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>121.28</b>
八、上年结转			
<b>收 入 总 计</b>	<b>121.28</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>121.28</b>

## 单位收入总表

单位：309901-四川省金融发展研究中心

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	121.28		121.28								
309901	四川省 金融发 展研究 中心	121.28		121.28								

## 单位支出总表

单位：309901-四川省金融发展研究中心

金额单位：万元

项 目				单 位 名 称 ( 科 目 )	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
科 目 编 码			单 位 代 码				
类	款	项					
				合 计	121.28	33.28	88.00
208	05	05	309901	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.36	4.36	
208	05	06	309901	机关事业单位职业年金缴费支出	2.28	2.28	
208	99	99	309901	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	11	02	309901	事业单位医疗	2.85	2.85	
217	01	50	309901	事业运行	107.27	19.27	88.00
221	02	01	309901	住房公积金	4.36	4.36	

## 财政拨款收支预算总表

单位：309901-四川省金融发展研究中心

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	121.28	一、本年支出	121.28	121.28		
一般公共预算拨款收入	121.28	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	6.80	6.80		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2.85	2.85		
		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	107.27	107.27		
		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	4.36	4.36		
		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				







## 一般公共预算支出预算表

单位：309901-四川省金融发展研究中心

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	121.28	121.28	
			社会保障和就业支出	6.80	6.80	
			行政事业单位养老支出	6.64	6.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.36	4.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.28	2.28	
			其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
			卫生健康支出	2.85	2.85	
			行政事业单位医疗	2.85	2.85	
210	11	02	事业单位医疗	2.85	2.85	
			金融支出	107.27	107.27	
			金融部门行政支出	107.27	107.27	
217	01	50	事业运行	107.27	107.27	
			住房保障支出	4.36	4.36	
			住房改革支出	4.36	4.36	
221	02	01	住房公积金	4.36	4.36	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：309901-四川省金融发展研究中心

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	33.28	29.30	3.98
		301	工资福利支出	29.30	29.30	
301	01	30101	基本工资	7.58	7.58	
301	02	30102	津贴补贴	0.21	0.21	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.21	0.21	
301	07	30107	绩效工资	7.50	7.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.36	4.36	
301	09	30109	职业年金缴费	2.28	2.28	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.85	2.85	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
301	12	3011201	失业保险	0.12	0.12	
301	12	3011202	工伤保险	0.04	0.04	
301	13	30113	住房公积金	4.36	4.36	
		302	商品和服务支出	3.98		3.98
302	01	30201	办公费	2.16		2.16
302	28	30228	工会经费	0.40		0.40
302	29	30229	福利费	0.22		0.22
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20
302	99	3029909	其他商品和服务支出	1.20		1.20

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：309901-四川省金融发展研究中心

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	88.00
				事业运行	88.00
217	01	50	309901	办公场地租赁服务	70.00
217	01	50	309901	设备购置费	18.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：309901-四川省金融发展研究中心

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	18.00		18.00	18.00		
309901	四川省金融发展研 究中心	18.00		18.00	18.00		

## 政府性基金支出预算表

单位：309901-四川省金融发展研究中心

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：本表无数据。

公开表 4-1

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：309901-四川省金融发展研究中心

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						

注：本表无数据。

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：309901-四川省金融发展研究中心

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：本表无数据。

单位预算项目支出绩效目标表（2023 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
309901-四川省金融发展研究中心		88.00									
309901-四川省金融发展研究中心	办公场地租赁服务	70.00	按照有关规定租用办公用房和技术业务用房，为保障省金融发展研究中心办公和开展业务提供基本条件。	产出指标	质量指标	房屋产权为供应商独立产权，无法律、债务及产权纠纷	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	具备基本装修，满足办公需要	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	独立会议室、培训室	≥	2	套	10	正向指标
				产出指标	数量指标	独立办公室及业务用房	≥	7	套	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	年租金	≤	70	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障日常办公运转和日常业务开展	定性	优		10	
				效益指标	生态效益指标	实现集中办公，节约能源	定性	优		10	
	设备购置费	18.00	购置业务用车 1 辆，保障基本办公和业务开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	车辆购置成本	≤	18	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	1	台(套)	20	正向指标
			产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	20	正向指标	

**第三部分**  
**四川省金融发展研究中心**  
**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，四川省金融发展研究中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、金融支出、住房保障支出。四川省金融发展研究中心 2023 年收支总预算 121.28 万元，比 2022 年收支预算总数增加 121.28 万元，主要是作为新成立单位首次安排年初预算，增加了人员经费、办公费、办公场地租赁费、公务用车购置费。

### （一）收入预算情况。

四川省金融发展研究中心 2023 年收入预算 121.28 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

### （二）支出预算情况。

四川省金融发展研究中心 2023 年支出预算 121.28 万元，其中：基本支出 33.28 万元，占 27.44%；项目支出 88 万元，占 72.56%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

四川省金融发展研究中心 2023 年财政拨款收支预算总数 121.28 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 121.28 万元，主要是作为新成立单位首次安排年初预算，增加了人员经费、办公费、办公场地租赁费、公务用车购置费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 121.28 万元；支出包括：社会保障和就业支出 6.80 万元、卫生健康支出 2.85 万元、金融支出 107.27 万元、住房保障支出 4.36 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。

四川省金融发展研究中心 2023 年一般公共预算当年拨款 121.28 万元, 比 2022 年预算数增加 121.28 万元, 主要是作为新成立单位首次安排年初预算, 增加了人员经费、办公费、办公场地租赁费、公务用车购置费。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 6.80 万元, 占 5.61%; 卫生健康支出 2.85 万元, 占 2.35%; 金融支出 107.27 万元, 占 88.45%; 住房保障支出 4.36 万元, 占 3.59%。

#### (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(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 4.36 万元, 主要用于: 事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业(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 2.28 万元, 主要用于: 单位按规定由单位缴纳的职业年金缴费支出。

3. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 2023 年预算数为 0.16 万元, 主要用于: 单位按规定由单位缴纳的工伤保险和失业保险缴

费支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为2.85万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

5.金融（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）：2023年预算数为107.27万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费、办公场地租赁及公车购置等专项经费。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为4.36万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

四川省金融发展研究中心2023年一般公共预算基本支出33.28万元，其中：

人员经费29.3万元，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、其他社会保险缴费、住房公积金。

公用经费3.98万元，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**

四川省金融发展研究中心2023年“三公”经费财政拨款预算数18万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置

及运行维护费 18 万元。因公出国（境）经费 0 万元。

**（一）公务接待费与 2022 年预算持平。**

2023 年与 2022 年安排公务接待费均为 0 万元。

**（二）公务用车购置及运行维护费比上年增加 18 万元。**

主要为一次性安排公务用车购置费 18 万元。

单位现有公务用车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 18 万元，拟购置公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

**六、政府性基金预算支出情况说明**

四川省金融发展研究中心 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**

四川省金融发展研究中心 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。**

四川省金融发展研究中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

**（二）政府采购情况。**

2023 年，四川省金融发展研究中心安排政府采购预算 88 万元，其中，政府采购货物预算 18 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 70 万元。

**（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年底，四川省金融发展研究中心共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位预算安排车辆购置经费 18 万元。其中，财政拨款预算安排 18 万元。未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

#### **（四）预算绩效情况。**

2023 年四川省金融发展研究中心开展绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算 121.28 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 29.3 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 91.98 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、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

三、社会保障和就业（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）：指机关事业单位按规定由单位缴纳的职业年金缴费支出。

四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指按规定由单位缴纳的工伤保险和失业保险缴费等其他社会保障和就业支出。

五、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位关用于缴纳单位基本医疗保险的支出。

六、金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）：指省地方金融监管局下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和项目支出。

七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

八、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、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、“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是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。