

四川省政法研究所

2023 年单位预算

目 录

第一部分 四川省政法研究所概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 四川省政法研究所 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 四川省政法研究所 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省政法研究所概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省政法研究所职能简介。

研究新时代我省政法系统在加强党的绝对领导，推进平安四川、法治四川建设，推动政法领域全面深化改革，推进市域社会治理现代化，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，严格执法、公正司法，服务保障全省经济社会高质量发展，履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要职责等方面遇到的新情况、新问题，提出对策建议；编发《四川政法研究》，及时交流推广我省政法系统的研究成果；承担省委政法委安排的其他工作。

（二）四川省政法研究所 2023 年重点工作。

深入学习贯彻党的二十大和省第十二次党代会精神，全面贯彻落实中央、省委政法工作会议和省委政法委全委会、委务会部署要求，围绕新时代政法工作面临的新形势新任务新要求新挑战加强调查研究，为推进四川政法工作现代化提供对策建议；承担省天府中央法务区建设工作领导小组安排的各项任务；参与政法系统服务保障高质量发展营造法治化营商环境专班日常工作。

二、机构设置

本单位是隶属于中共四川省委政法委员会的二级预算单

位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省政法研究所 2023 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表 1）

表1

单位收支总表

单位：203601-四川省政法研究所

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	201.20	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	142.92
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	16.67
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.36
		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	29.25
		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	201.20	本 年 支 出 合 计	201.20
八、上年结转			
收 入 总 计	201.20	支 出 总 计	201.20

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：203601-四川省政法研究所

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	201.20		201.20								
203601	四川省政法研究所	201.20		201.20								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：203601-四川省政法研究所

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	201.20	189.20	12.00
204	02	01	203601	行政运行	130.92	130.92	
204	02	02	203601	一般行政管理事务	12.00		12.00
208	05	05	203601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.67	16.67	
210	11	01	203601	行政单位医疗	10.92	10.92	
210	11	03	203601	公务员医疗补助	1.44	1.44	
221	02	01	203601	住房公积金	13.94	13.94	
221	02	03	203601	购房补贴	15.31	15.31	

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

表2

财政拨款收支预算总表

单位：203601-四川省政法研究所

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	201.20	一、本年支出	201.20	201.20		
一般公共预算拨款收入	201.20	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	142.92	142.92		
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	16.67	16.67		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	12.36	12.36		
		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	29.25	29.25		
		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				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

单位：203601-四川省政法研究所

金额单位：万元

科目编码			项 目 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	201.20	201.20	
			公共安全支出	142.92	142.92	
			公安	142.92	142.92	
204	02	01	行政运行	130.92	130.92	
204	02	02	一般行政管理事务	12.00	12.00	
			社会保障和就业支出	16.67	16.67	
			行政事业单位养老支出	16.67	16.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.67	16.67	
			卫生健康支出	12.36	12.36	
			行政事业单位医疗	12.36	12.36	
210	11	01	行政单位医疗	10.92	10.92	
210	11	03	公务员医疗补助	1.44	1.44	
			住房保障支出	29.25	29.25	
			住房改革支出	29.25	29.25	
221	02	01	住房公积金	13.94	13.94	
221	02	03	购房补贴	15.31	15.31	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：203601-四川省政法研究所

金额单位：万元

科目编码			项 目 单位名称（科目）	基本支出		
类	款	单位代码		合计	人员经费	公用经费
			合 计	189.20	171.25	17.95
		301	工资福利支出	163.51	163.51	
301	01	30101	基本工资	31.45	31.45	
301	02	30102	津贴补贴	52.57	52.57	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	9.36	9.36	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	27.90	27.90	
301	02	3010203	其他津贴补贴	15.31	15.31	
301	03	30103	奖金	35.44	35.44	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	2.63	2.63	
301	03	3010303	基础绩效奖	32.81	32.81	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.67	16.67	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.92	10.92	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.44	1.44	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
301	12	3011202	工伤保险	0.24	0.24	
301	13	30113	住房公积金	13.94	13.94	
301	99	30199	其他工资福利支出	0.84	0.84	
301	99	3019999	其他工资福利支出	0.84	0.84	
		302	商品和服务支出	25.67	7.72	17.95
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	0.67		0.67
302	28	30228	工会经费	2.33	0.30	2.03
302	29	30229	福利费	3.00	0.14	2.86
302	39	30239	其他交通费用	7.28	7.28	
302	39	3023901	公务交通费用	7.28	7.28	
302	99	30299	其他商品和服务支出	9.39		9.39
302	99	3029909	其他商品和服务支出	9.39		9.39
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
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	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：203601-四川省政法研究所

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	12.00
				一般行政管理事务	12.00
204	02	02	203601	单位运转项目(不可细化)	12.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：203601-四川省政法研究所

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	
	合 计					
	此表无数据					

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表4

政府性基金支出预算表

单位：203601-四川省政法研究所

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			
			此表无数据				

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：203601-四川省政法研究所

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							
此表无数据							

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：203601-四川省政法研究所

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			
			此表无数据				

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

省级部门预算项目绩效目标申报表（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
203605-四川省政法研究所	单位运转项目(不可细化)	12.00	聚焦政法工作特色亮点，精心编报信息文稿	产出指标	数量指标	完成重大文稿数量	≥	8	篇	10	
				产出指标	时效指标	工作完成时效	≤	2023	年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	会同相关处室完成重大课题数量	≥	4	项	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	工作运转保障率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经费开支总额	≤	12	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法: 执行数-预算数)/预算数*100%	≥	90	%	10	

注：此表公开内容与其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。

第三部分 四川省政法研究所 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，四川省政法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：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省政法研究所 2023 年收支预算总数 201.20 万元,比 2022 年收支预算总数增加 41.79 万元，主要原因是基础绩效纳入工资管理导致经费增加。

（一）收入预算情况

四川省政法研究所 2023 年收入预算 201.20 万元，其中：一般公共预算拨款收入 201.20 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

四川省政法研究所 2023 年支出预算 201.20 万元，其中：基本支出 189.20 万元，占 94.04%；项目支出 12 万元，占 5.96%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省政法研究所 2023 年财政拨款收支预算总数 201.20 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 41.79 万元，主要原因是基础绩效纳入工资管理导致经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 201.20 万元；支出包括：公共安全支出 142.92 万元、社会保障和就业支出 16.67 万元、卫生健康支出 12.36 万元、住房保障支出 29.25 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

四川省政法研究所 2023 年一般公共预算当年拨款 201.20 万元，比 2022 年预算数增加 41.79 万元，主要原因是基础绩效纳入工资管理导致经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 142.92 万元，占 71.03%；社会保障和就业支出 16.67 万元，占 8.29%；卫生健康支出 12.36 万元，占 6.14%；住房保障支出 29.25 万元，占 14.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2023 年预算数为 130.92 万元，主要用于：在职在编人员基本工资、津贴补贴，保障机关正常运转的日常公用支出。绩效目标：严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，严格执行预算，保障单位正常运转，运转保障率=100%。发放覆盖率=100%，足额保障率=100%。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 12 万元。主要用于：政法改革及课题研究工作。绩效目标：完成重大文稿数量 ≥ 8 篇，工作运转保障率 $\geq 90\%$ ，经费开支总额 ≤ 12 万元。

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）2023 年预算数为 16.67 万元。主要用于：机关基本养老保险缴费支出。绩效目标：严格执行相关政策，保障养老保险足额缴纳，严格执行预

算,运转保障率=100%。发放覆盖率=100%,足额保障率=100%。

4.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10.92万元,主要用于:行政单位医疗补助支出。绩效目标:严格执行相关政策,保障医疗保险足额缴纳,严格执行预算,运转保障率=100%,足额保障率=100%。

5.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1.44万元,主要用于:公务员医疗补助支出。绩效目标:严格执行相关政策,保障公务员医疗补助足额缴纳,严格执行预算,运转保障率=100%,足额保障率=100%。

6.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13.94万元,主要用于:个人住房公积金支出。绩效目标:严格执行相关政策,保障住房公积金足额缴纳,严格执行预算,运转保障率=100%,足额保障率=100%。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2023年预算数为15.31万元,主要用于:个人住房补贴支出。绩效目标:严格执行相关政策,保障购房补贴足额发放,严格执行预算,运转保障率=100%,足额保障率=100%。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省政法研究所2023年一般公共预算基本支出189.20万元,其中:

人员经费 171.25 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、独生子女父母奖励金。

公用经费 17.95 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、租赁费、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

四川省政法研究所 2023 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

四川省政法研究所 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

四川省政法研究所 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

2023 年，四川省政法研究所的机关运行经费财政拨款预算为 17.95 万元，比 2022 年预算同口径减少 6.54 万元，下降 50.74%。主要原因是 2023 年对部分经费进行压缩，导致机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

四川省政法研究所 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 2023 年底，四川省政法研究所所属各预算单位共有车辆 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（套）。

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 年四川省政法研究所开展绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算 201.20 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 171.25 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 29.95 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

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指主要用于在职在编人员基本工资、津贴补贴，保障机关正常运转的日常公用支出。

3.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指主要用于司法体制改革相关工作。

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）：指主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照相关政策规定比例为个人缴纳的住房公积金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关政策规定，向符合条件的个人发放的用于购买住房的补贴。

9.基本支出：是用于保障四川省政法研究所正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印

刷费、水电费等日常公用经费。

10.项目支出：是用于保障四川省政法研究所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

11.“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。