

四川省纺织工业设计院
2023 年
单位预算

目录

第一部分 四川省纺织工业设计院概况

一、职能简介

二、2023 年重点工作

第二部分 四川省纺织工业设计院 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 四川省纺织工业设计院 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省纺织工业设计院 概况

一、职能简介

四川省纺织工业设计院业务范围承担甲级建筑行业、轻纺行业工程设计、工程咨询、工程总承包、承担乙级市政公用行业（排水）工程设计，提供编制项目建议书、可行性研究报告、工程规划、评估与咨询服务。经费来源核定收支、定额补助。

二、2023 年重点工作

2023 年，我院将继续在省经济与信息化厅的领导下，学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，稳住发展态势，抢抓市场机遇，推动各项工作走深走实。1、强化党建引领，统一思想奋进新征程。2、坚持“双轨”驱动，推动设计咨询均衡发力。3、优化质量建设，细化管理守质创优提升。4、优化人才梯队，切实激发干事担当激情。5、加强创新思维，凝聚高质量发展新动能。

第二部分 四川省纺织工业设计院 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：302916-四川省纺织工业设计院

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	797.69	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	953.58	五、教育支出	5.50
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	102.72
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	86.00
		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	2,370.45
		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	64.80
		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	1,751.27	本 年 支 出 合 计	2,629.47
七、上年结转	878.20		
收 入 总 计	2,629.47	支 出 总 计	2,629.47

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

单位收入总表

单位：302916-四川省纺织工业设计院

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	2,629.47	878.20	797.69				953.58				
302916	四川省纺织工业设计院	2,629.47	878.20	797.69				953.58				

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

单位支出总表

单位：302916-四川省纺织工业设计院

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	2, 629. 47	1, 751. 27	878. 20
205	08	03	302916	培训支出	5. 50	5. 50	
208	05	05	302916	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102. 72	102. 72	
210	11	02	302916	事业单位医疗	86. 00	86. 00	
215	02	04	302916	纺织业	2, 370. 45	1, 492. 25	878. 20
221	02	01	302916	住房公积金	64. 80	64. 80	

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：302916-四川省纺织工业设计院

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	797.69	一、本年支出	797.69	797.69	
一般公共预算拨款收入	797.69	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	2.15	2.15	
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	83.00	83.00	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	70.00	70.00	
		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	587.54	587.54	
		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	55.00	55.00	
		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:2020年10月31日资产负债表

金额单位:万元

科目名称	科目代码	科目名称	合计	一般公共预算支出				政府性基金预算支出				国有资本经营预算支出				社会保险基金预算支出				其他资金支出			
				合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
301	301	工资福利支出	707.09	707.09	707.09																		
30101	301 01	基本工资	204.39	204.39	204.39																		
30102	301 02	绩效工资	5.00	5.00	5.00																		
30103	301 03	津贴补贴	5.00	5.00	5.00																		
30107	301 07	绩效工资	155.70	155.70	155.70																		
30108	301 08	绩效工资	82.00	82.00	82.00																		
30110	301 10	绩效工资	70.00	70.00	70.00																		
30112	301 12	绩效工资	3.50	3.50	3.50																		
30114	301 14	绩效工资	2.83	2.83	2.83																		
30116	301 16	绩效工资	0.42	0.42	0.42																		
30118	301 18	绩效工资	55.00	55.00	55.00																		
30119	301 19	绩效工资	27.00	27.00	27.00																		
30120	301 20	绩效工资	27.00	27.00	27.00																		
302	302	商品和服务支出	182.15	182.15	182.15																		
30201	302 01	办公费	10.50	10.50	10.50																		
30202	302 02	印刷费	10.00	10.00	10.00																		
30203	302 03	咨询费	17.00	17.00	17.00																		
30205	302 05	电费	0.80	0.80	0.80																		
30206	302 06	电费	6.00	6.00	6.00																		
30207	302 07	电费	1.49	1.49	1.49																		
30211	302 11	电费	8.00	8.00	8.00																		
30213	302 13	电费	68.20	68.20	68.20																		
30215	302 15	电费	1.00	1.00	1.00																		
30216	302 16	电费	2.15	2.15	2.15																		
30220	302 20	电费	2.00	2.00	2.00																		
30227	302 27	电费	30.41	30.41	30.41																		
30228	302 28	电费	9.94	9.94	9.94																		
30229	302 29	电费	10.24	10.24	10.24																		
30299	302 99	电费	3.50	3.50	3.50																		

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：302916-四川省纺织工业设计院

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	797.69	797.69	
			教育支出	2.15	2.15	
			进修及培训	2.15	2.15	
205	08	03	培训支出	2.15	2.15	
			社会保障和就业支出	83.00	83.00	
			行政事业单位养老支出	83.00	83.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.00	83.00	
			卫生健康支出	70.00	70.00	
			行政事业单位医疗	70.00	70.00	
210	11	02	事业单位医疗	70.00	70.00	
			资源勘探工业信息等支出	587.54	587.54	
			制造业	587.54	587.54	
215	02	04	纺织业	587.54	587.54	
			住房保障支出	55.00	55.00	
			住房改革支出	55.00	55.00	
221	02	01	住房公积金	55.00	55.00	

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：302916-四川省纺织工业设计院

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	797.69	615.54	182.15
		301	工资福利支出	615.54	615.54	
301	01	30101	基本工资	216.39	216.39	
301	02	30102	津贴补贴	5.00	5.00	
301	02	3010203	其他津贴补贴	5.00	5.00	
301	07	30107	绩效工资	155.70	155.70	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.00	83.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	70.00	70.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.45	3.45	
301	12	3011201	失业保险	2.83	2.83	
301	12	3011202	工伤保险	0.62	0.62	
301	13	30113	住房公积金	55.00	55.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	27.00	27.00	
301	99	3019901	聘用人员经费	27.00	27.00	
		302	商品和服务支出	182.15		182.15
302	01	30201	办公费	10.50		10.50
302	02	30202	印刷费	10.00		10.00
302	03	30203	咨询费	17.00		17.00
302	05	30205	水费	0.80		0.80
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	07	30207	邮电费	1.40		1.40
302	11	30211	差旅费	8.00		8.00
302	13	30213	维修（护）费	69.20		69.20
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	2.15		2.15
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	27	30227	委托业务费	30.41		30.41
302	28	30228	工会经费	9.94		9.94
302	29	30229	福利费	10.24		10.24
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.50		3.50
302	99	3029909	其他商品和服务支出	3.50		3.50

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：302916-四川省纺织工业设计院

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	
			302916	此表无数据	

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：302916-四川省纺织工业设计院

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						
302916	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：302916-四川省纺织工业设计院

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
类	款	项					
				合 计			
			302916	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：302916-四川省纺织工业设计院

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						
302916	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：302916-四川省纺织工业设计院

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
类	款	项				
				合 计		
			302916	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
302-四川省经济和信息化厅部门		1,363.57									
302916-四川省纺织工业设计院	日常公用经费	448.37	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	非定额公用经费	37.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	四川省纺织工业设计院结转结余	878.20	整体目标较好	效益指标	经济效益指标	目标	≥	90	项	40	
				产出指标	数量指标	目标	≥	90	项	50	

第三部分 四川省纺织工业设计院 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，四川省纺织工业设计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：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。四川省纺织工业设计院 2023 年收支预算总数 2629.47 万元,比 2022 年收支预算总数增加 1140.38 万元，主要原因是拓展业务，加大市场力度，并包含上年结转结余。

（一）收入预算情况

四川省纺织工业设计院 2023 年收入预算 2629.47 万元，其中：上年结转 878.20 万元，占 33.39%；一般公共预算拨款收入 797.69 万元，占 30.34%；事业单位经营收入 953.58 万元，占 36.27%。

（二）支出预算情况

四川省纺织工业设计院 2023 年支出预算 2629.47 万元，其中：基本支出 1751.27 万元，占 66.6%；项目支出 878.2 万元，占 33.4%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省纺织工业设计院 2023 年财政拨款收支预算总数 797.69 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 29.6 万元，主要原因是扩展业务需要。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 797.69 万元；支出包括：教育支出 2.15 万元、社会保障和就业支出 83 万元、卫生健康支出 70 万元、资源勘探工业信息等支出 587.54 万元、住房保障支出 55 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

四川省纺织工业设计院 2023 年一般公共预算当年拨款 797.69 万元，比 2022 年预算数增加 29.6 万元，主要原因是扩展业务需要。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 2.15 万元，占 0.27%；社会保障和就业支出 83 万元，占 10.4%；卫生健康支出 70 万元，占 8.78%；资源勘探工业信息等支出 587.54 万元占 73.66%；住房保障支出 55 万元，占 6.89%。

（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 2.15 万元，主要用于：支付各类培训费。

2.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 83 万元，主要用于：支付员工养老保险费用。

3.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 70 万元，主要用于：支付员工医疗保险费用。

4.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）纺织业

（项）2023 年预算数为 587.54 万元，主要用于：支付办公费、印刷费等日常支出。

5.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 55 万元，主要用于：员工住房公积金费用。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省纺织工业设计院 2023 年一般公共预算基本支出 797.69 万元，其中：

人员经费 615.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

公用经费 182.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、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

四川省纺织工业设计院 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。主要原因是未使用财政拨款预算安排公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。主要原因是未使用财政拨款预算安排公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 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，用于 0 辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障（具体业务工作）等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省纺织工业设计院 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

四川省纺织工业设计院 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

四川省纺织工业设计院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，四川省纺织工业设计院安排政府采购预算 61.2 万元，其中，政府采购货物预算 25.4 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 35.8 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，四川省纺织工业设计院所属各预算单

位共有车辆 1 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 年四川省纺织工业设计院开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 1363.57 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 1363.57 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）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要是自有资金收入（设计、咨询收入）等。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。如：一般行政管理事务结余；其他制造业支出结余；无线电监管结余；高等职业教育结余；中专教育结余等。

（四）基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）“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。