广西壮族自治区经济社会技术发展

研究所2024年单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区经济社会技术发展研究所2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区经济社会技术发展研究所2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西壮族自治区经济社会技术发展研究所是自治区科技厅直属的财政全额拨款公益一类事业单位，执行《政府会计准则制度》。主要职能：

（一）为政府部门科学决策提供研究和咨询服务；

（二）接受相关部门委托编制科技、经济和社会发展规划；

（三）提供研究咨询服务，促进广西经济社会技术进步。

二、机构设置情况

广西壮族自治区经济社会技术发展研究所是正处级事业单位，设置6个部门，部门设置如下：办公室、人事科、财务室、综合研究室、战略研究室、产业研究室。广西壮族自治区经济社会技术发展研究所是二级预算单位，单户录入，无下属单位。

第二部分：广西壮族自治区经济社会技术发展研究所2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入1,051.23万元，总支出1,051.23万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加66.88万元，增长6.79%，主要原因是新增了广西八桂学者考核和广西壮族自治区院士后备人选培养工程期满考核等工作任务，一般公共预算收入相应增加。总支出较上年增加66.88万元，增长6.79%，主要原因是新增了广西八桂学者考核和广西壮族自治区院士后备人选培养工程期满考核等工作任务，一般公共预算支出相应增加。

收入包括一般公共预算拨款收入801.23万元，事业收入65万元，上年结转结余收入185万元；支出包括科学技术支出928.98万元，社会保障和就业支出72.99万元，卫生健康支出18.79万元，住房保障支出30.47万元。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入1,051.23万元，较上年增加66.88万元，增长6.79%，主要原因是新增了广西八桂学者考核和广西壮族自治区院士后备人选培养工程期满考核等工作任务，一般公共预算收入相应增加。

收入主要包括：本年收入866.23万元，上年结转结余收入185万元。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出1,051.23万元，较上年增加66.88万元，增长6.79%，主要原因是新增了广西八桂学者考核和广西壮族自治区院士后备人选培养工程期满考核等工作任务，一般公共预算支出相应增加。

支出主要包括：基本支出575.30万元，项目支出475.93万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入801.23万元，总支出801.23万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增加66.88万元，增长9.11%，主要原因是新增了广西八桂学者考核和广西壮族自治区院士后备人选培养工程期满考核等工作任务，一般公共预算收入相应增加。财政拨款总支出较上年增加66.88万元，增长9.11%，主要原因是新增了广西八桂学者考核和广西壮族自治区院士后备人选培养工程期满考核等工作任务，一般公共预算支出相应增加。

收入包括本级财政拨款收入801.23万元；支出包括科学技术支出678.98万元，社会保障和就业支出72.99万元，卫生健康支出18.79万元，住房保障支出30.47万元。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共801.23万元，较上年增加66.88万元，增长9.11%，主要原因是新增了广西八桂学者考核和广西壮族自治区院士后备人选培养工程期满考核等工作任务，一般公共预算收入相应增加。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为：

（一）206类科学技术支出678.98万元，较上年增加55.41万元，增长8.89%。其中：

2060301机构运行 453.05万元，较上年增加161.89万元，增长55.60%；

2060302社会公益研究24万元，较上年增加24万元；

2060399其他应用研究支出201.93万元，较上年减少130.48万元，下降39.25%；

（二）208类社会保障和就业支出72.99万元，较上年增加8.28万元，增长12.80%。其中：

2080502事业单位离退休12.05万元，较上年增加4.33万元，增长56.09%；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出40.63万元，较上年增加2.64万元，增长6.95%；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出20.31万元，较上年增加1.31万元，增长6.89%。

（三）210类卫生健康支出18.79万元，较上年增加1.22万元，增长6.94%。其中：

2101102事业单位医疗18.79万元，较上年增加1.22万元，增长6.94%。

（四）221类住房保障支出30.47万元，较上年增加1.97万元，增长6.91%。其中：

2210201住房公积金30.47万元，较上年增加1.97万元，增长6.91%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共575.30万元，较上年增加173.36万元，增长43.13%，主要原因是根据2024年部门预算编制要求将编外长聘人员经费项目纳入基本支出；随工资福利支出增加而按比例相应增加的其他对个人和家庭的补助、公积金、医疗保险等。具体情况为：

（一）301类工资福利支出514.41万元，较上年增加167.86万元，增长48.44%。其中：

30101基本工资82.35万元，较上年减少2.23万元，下降2.64%；

30102津贴补贴3.41万元，较上年减少0.05万元，下降1.45%；

30103奖金0.90万元，与上年持平；

30107绩效工资171.57万元，较上年增加18.68万元，增长12.22%；

30108机关事业单位基本养老保险缴费40.63万元，较上年增加2.64万元，增长6.95%；

30109职业年金缴费20.31万元，较上年增加1.31万元，增长6.89%；

30110职工基本医疗保险缴费18.79万元，较上年增加1.22万元，增长6.94%；

30112其他社会保障缴费1.78万元，较上年增加0.12万元，增长7.23%；

30113住房公积金30.47万元，较上年增加1.97万元，增长6.91%；

30199其他工资福利支出144.2万元，较上年增加144.2万元。

（二）302类商品和服务支出37.01万元，较上年增加0.47万元，增长1.29%。其中：

30201办公费2.94万元，较上年减少0.85万元，下降22.43%；

30205水费0.1万元，较上年减少0.05万元，下降33.33%；

30206电费1.6万元，与上年持平；

30207邮电费1.4万元，较上年减少0.6万元，下降30%；

30211差旅费3.5万元，较上年减少1.5万元，下降30%；

30213维修（护）费3万元，较上年增加3万元；

30215会议费1.76万元，与上年持平；

30216培训费0.6万元，与上年持平；

30217公务接待费0.23万元，与上年持平；

30226劳务费3万元，与上年持平；

30228工会经费5.08万元，较上年增加0.33万元，增长6.95%；

30229福利费1.55万元，与上年持平；

30231公务用车运行维护费3.49万元，与上年持平；

30239其他交通费用1.48万元，与上年持平；

30299其他商品和服务支出7.27万元，较上年增加0.13万元，增长1.82%。

（三）303类对个人和家庭的补助23.88万元，较上年增加5.03万元，增长26.68%。其中：

30302退休费11.18万元，较上年增加4.20万元，增长60.17%；

30399其他对个人和家庭的补助12.70万元，较上年增加0.83万元，增长6.99%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.72万元，同口径比2023年增加0万元，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排0.23万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排3.49万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排3.49万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况说明

2024年事业单位运行经费预算37.01万元，比上年增加0.47万元，增长1.29%。主要用于事业单位为保证日常运转发生的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。增加的主要原因是薪级工资调增而按比例计提的工会经费相应增加等。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算总金额19.15万元，同比减少7.50万元，下降28.14%。减少的主要原因是严格遵守中央八项规定精神，本着厉行节俭的原则，大力压减一般性支出。其中：货物类采购1.15万元、工程类采购0万元、服务类采购18.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位公务用车编制数为1辆，编内车辆实有数1辆。其中，旅行越野车1辆。

（四）预算绩效目标情况说明

1. 我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目10个，预算资金475.93万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2. 重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：广西科技创新调研评估及政策综合服务，预算资金76.40万元，2024年度绩效目标为2024年度内投入财政资金76.40万元，开展工程中心、技术创新中心、院士工作站等创新平台的评估评审工作，开展政策评估、科技调研、内部刊物编辑、研究成果管理等方面工作，进一步加强承担单位研究团队建设，提高承担重大委托事项的服务能力，为自治区党委、政府和自治区科技厅决策提供参考和支撑。设7条数量指标：数量指标1.开展课题研究数量≥1项；数量指标2.决策咨询研究队伍≥5人；数量指标3.完成工程中心、技术创新中心、院士工作站等创新平台的评估评审项目数量≥30个；数量指标4.信息数据收集整理≥5000条；数量指标5.完成《自治区科技厅简报》≥10期；数量指标6.完成《科技政策法规汇编（2023）》≥200册；数量指标7.完成《广西科技要情手册（2024）》≥150册。设1条质量指标：课题验收通过率＝100%。设1条时效指标：专项工作完成及时率≥90%。设1条成本指标：项目总成本≤76.4万元。设1条社会效益指标：累计推动院士工作站、工程中心、技术创新中心建设数量≥30个。设1条满意度指标：评审专家满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）**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。

（二）**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。

三、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各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。

四、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区经济社会技术发展研究所2024年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件：广西壮族自治区经济社会技术发展研究所2024年单位预算公开表