

四川省财政厅预算编审中心 2023 年单位预算

目 录

第一部分 四川省财政厅预算编审中心概况

- 一、 职能简介
- 二、 2023 年重点工作
- 三、 机构设置

第二部分 四川省财政厅预算编审中心 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预算表
- 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预算表
- 十三、 单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省财政厅预算编审中心 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省财政厅预算编审 中心概况

一、职能简介

承担省级部门基本支出预算草案的初审和编制工作；负责省级部门和预算单位人员、工资、资产等基础信息库建设、维护的相关业务工作；提出基本支出定额调整建议；负责省级部门预算基本支出预算调整的初审工作；承办财政厅交办的有关省级部门预算编审的其他工作事项。

二、2023 年重点工作

一是完成 2023 年省级部门基本支出预算控制数测算，配合做好省级部门基本支出预算草案编审及人代会上会等相关工作。二是按照财政部统一规范和标准推动我省预算管理一体化系统建设，完成基础信息库、项目库等模块的优化完善与管理维护工作。三是推进省属事业单位财政经费保障机制调整优化，分类核定省属事业单位财政补助，着力提升财政资金配置效益。四是推进省级预算支出标准体系建设工作。五是配合做好省级事业单位绩效工资改革相关工作。六是完成财政厅交办的有关省级预算管理的其他工作。

三、机构设置

本单位是隶属于四川省财政厅的二级预算单位，本单位无下属单位。

第二部分 四川省财政厅预算编审 中心 2023 年单位预算表

一、单位收支总表

单位公开表 1

单位收支总表

单位：312604-四川省财政厅预算编审中心

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	405.84	一、一般公共服务支出	298.36
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	33.12
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.44
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	

(续前页)

		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	48.92	
		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	405.84	本年支出合计	405.84
八、上年结转				
	收入总计	405.84	支出总计	405.84

二、单位收入总表

单位公开表 1-1

单位收入总表

单位：312604-四川省财政厅预算编审中心

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	405.84		405.84								
312604	四川省财政厅预算编审中心	405.84		405.84								

三、单位支出总表

单位公开表 1-2

单位支出总表

单位：312604-四川省财政厅预算编审中心

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出	
科目编码			单位名称（科目）				
类	款	项					
			312604	合 计	405.84	396.86	8.98
201	06	01	312604	行政运行	289.38	289.38	
201	06	02	312604	一般行政管理事务	8.98		8.98
208	05	01	312604	行政单位离退休	0.10	0.10	
208	05	05	312604	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.55	32.55	
208	99	99	312604	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
210	11	01	312604	行政单位医疗	22.13	22.13	
210	11	03	312604	公务员医疗补助	3.31	3.31	
221	02	01	312604	住房公积金	30.12	30.12	
221	02	03	312604	购房补贴	18.80	18.80	

四、财政拨款收支预算总表

单位公开表 2

财政拨款收支预算总表

单位：312604-四川省财政厅预算编审中心

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	405.84	一、本年支出	405.84	405.84		
一般公共预算拨款收入	405.84	一般公共服务支出	298.36	298.36		
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				
二、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	33.12	33.12		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	25.44	25.44		
		节能环保支出				

(续前页)

		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	48.92	48.92		
		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

单位公开表 3

一般公共预算支出预算表

单位：312604-四川省财政厅预算编审中心

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	405.84	405.84	
			一般公共服务支出	298.36	298.36	
			财政事务	298.36	298.36	
201	06	01	行政运行	289.38	289.38	
201	06	02	一般行政管理事务	8.98	8.98	
			社会保障和就业支出	33.12	33.12	
			行政事业单位养老支出	32.65	32.65	
208	05	01	行政单位离退休	0.10	0.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.55	32.55	
			其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
			卫生健康支出	25.44	25.44	

(续前页)

			行政事业单位医疗	25.44	25.44	
210	11	01	行政单位医疗	22.13	22.13	
210	11	03	公务员医疗补助	3.31	3.31	
			住房保障支出	48.92	48.92	
			住房改革支出	48.92	48.92	
221	02	01	住房公积金	30.12	30.12	
221	02	03	购房补贴	18.80	18.80	

七、一般公共预算基本支出预算表

单位公开表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：312604-四川省财政厅预算编审中心

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	396.86	327.05	69.81
		301	工资福利支出	312.70	312.70	
301	01	30101	基本工资	66.39	66.39	
301	02	30102	津贴补贴	78.81	78.81	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.65	1.65	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	58.36	58.36	
301	02	3010203	其他津贴补贴	18.80	18.80	
301	03	30103	奖金	77.04	77.04	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	5.53	5.53	
301	03	3010303	基础绩效奖	71.51	71.51	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.55	32.55	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.13	22.13	

(续前页)

301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.31	3.31	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
301	12	3011202	工伤保险	0.47	0.47	
301	13	30113	住房公积金	30.12	30.12	
301	99	30199	其他工资福利支出	1.88	1.88	
301	99	3019999	其他工资福利支出	1.88	1.88	
		302	商品和服务支出	84.16	14.35	69.81
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	7.00		7.00
302	07	30207	邮电费	1.50		1.50
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	4.71		4.71
302	29	30229	福利费	7.06		7.06
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	30239	其他交通费用	14.35	14.35	
302	39	3023901	公务交通费用	14.35	14.35	
302	99	30299	其他商品和服务支出	28.54		28.54
302	99	3029901	离退休公用经费	0.10		0.10
302	99	3029909	其他商品和服务支出	28.44		28.44

八、一般公共预算项目支出预算表

单位公开表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：312604-四川省财政厅预算编审中心

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	8.98
				一般行政管理事务	8.98
201	06	02	312604	单位运转项目(不可细化)	8.98

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位公开表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：312604-四川省财政厅预算编审中心

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	4.00		4.00		4.00	
312604	四川省财政厅预算编审中心	4.00		4.00		4.00	

十、政府性基金预算支出预算表

单位公开表 4

政府性基金支出预算表

单位：312604-四川省财政厅预算编审中心

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			

空表说明：无此项内容。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位公开表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：312604-四川省财政厅预算编审中心

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						

空表说明：无此项内容。

十二、国有资本经营预算支出预算表

单位公开表 5

国有资本经营预算支出预算表

单位：312604-四川省财政厅预算编审中心

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			

空表说明：无此项内容。

十三、单位预算项目支出绩效目标表

单位公开表 6

单位预算项目绩效目标表（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
312604-四川省财政厅预算编审中心	单位运转项目(不可细化)	8.98	按进度完成省本级预算支出标准建设年度目标；完成办公设备采购。	效益指标	可持续发展指标	省本级预算支出标准应用	定性	制定的省本级预算支出新标准应用于以后年度预算编制		5	
				产出指标	数量指标	省本级预算支出标准	≥	1	项	30	
				产出指标	数量指标	省本级预算支出标准调研	≥	1	次	20	
				产出指标	时效指标	完成及时率	定性	100%		10	
				满意度指标	满意度指标	省级部门满意度	定性	制定的标准应用于预算编制后，90%（含）以上部门反映标准适用、保障合理。		5	
				产出指标	数量指标	修订并印制《四川省省本级预算编制支出预算标准汇编》	≥	1	次	20	

注：部门预算项目绩效目标公开范围与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目。

第三部分 四川省财政厅预算编审 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，预算编审中心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：一般公共服务支出。预算编审中心 2023 年收支预算总数 405.84 万元,比 2022 年收支预算总数增加 146.78 万元，主要原因是人员新增相应增加经费预算。

（一）收入预算情况

预算编审中心 2023 年收入预算 405.84 万元，其中：一般公共预算拨款收入 405.84 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

预算编审中心 2023 年支出预算 405.84 万元，其中：基本支出 396.86 万元，占 97.78%；项目支出 8.98 万元，占 2.22%。

二、财政拨款收支预算情况说明

预算编审中心 2023 年财政拨款收支预算总数 405.84 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 146.78 万元，主要原因是人员新增相应增加经费预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 405.84 万元；支出包括：一般公共服务支出 298.36 万元、社会保障和就业支出 33.12 万元、卫生健康支出 25.44 万元、住房保障支出 48.92 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

预算编审中心 2023 年一般公共预算当年拨款 405.84 万元，比 2022 年预算数增加 146.78 万元，主要原因是人员新

增相应增加经费预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 298.36 万元，占 73.52%；社会保障和就业支出 33.12 万元，占 8.16%；卫生健康支出 25.44 万元，占 6.27%；住房保障支出 48.92 万元，占 12.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 289.38 万元，主要用于：保障本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、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 8.98 万元，主要用于：未单独设置项级科目的省本级预算支出标准建设项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 0.1 万元，主要用于：退休人员公用经费支出。

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 32.55 万元，主要用于：按规定缴纳机关事业单位人员养老保险单位缴费。

5.社会保障和就业支出（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 0.47 万元，主要用于：按规定缴纳机关事业单位人员工伤保险单

位缴费。

6.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22.13万元，主要用于：单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

7.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3.31万元，主要用于：单位按规定缴纳的公务员医疗补助支出。

8.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30.12万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

9.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18.8万元，主要用于：按房改政策规定的标准，向符合条件的职工发放的购房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

预算编审中心2023年一般公共预算基本支出396.86万元，其中：

人员经费327.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费69.81万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、离退休公用经费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

预算编审中心2023年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费

4 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 年无公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算下降 23.08%。主要原因是厉行节约，严格压减公务用车运行维护费。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 4 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障财政改革工作调研等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

预算编审中心 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

预算编审中心 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

2023 年，预算编审中心的机关运行经费财政拨款预算为 65.1 万元，同口径增长 7%。主要原因是人员新增相应增加差旅费等运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，预算编审中心安排政府采购预算 1.98 万元，

其中，政府采购货物预算 1.98 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，预算编审中心共有车辆 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 年预算编审中心开展绩效目标管理的项目 7 个，涉及预算 405.84 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 327.05 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 78.79 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一般公共预算资金。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：用于保障单位未单独设置项级科目的预算编审管理工作的项目支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：用于单位离退休人员的支出。

（五）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）：用于单位为职工缴纳基本养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业支出（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）：用于单位为职工缴纳其他社会保险费的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（十一）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经费支出和公用经费支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。