

中国共产党四川省委员会办公厅机关 2021 年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 省委办公厅机关职能简介

1. 负责中央和省委重要工作部署，中央和省委领导重要指示批示的贯彻落实、统筹协调、督促检查，承担中央巡视整改有关工作。

2. 负责省委会议、重大活动的准备和实施工作，省委领导活动的协调安排，服务省委有关文稿。

3. 负责省委文件的审核、送签、印制、分发、管理、清退、销毁等工作。

4. 负责各地、各部门报送省委的请示、报告等公文办理工作。

5. 负责省委党内法规和规范性文件报送中央备案、解释、评估、清理工作，以及各市（州）党委、省委部委和省直各部门党组（党委）、各人民团体党组规范性文件的备案审查工作。

6. 负责推动省委重要会议、重要文件精神 and 重要工作情况等公开。

7. 围绕中央和省委工作部署，收集信息、反映动态、开展

调研。

8. 负责处理国家安全委员会办公室日常事务，领导、组织、协调涉及国家安全的各项工作。

9. 负责档案行政审批、行政执法等工作，指导监督全省档案工作。

10. 完成省委交办的其他工作。

（二）省委办公厅机关 2021 年重点工作

坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，深入践行“五个坚持”重要要求，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。深入贯彻落实党的十九届五中全会和省委十一届七次、八次全会精神，认真落实彭清华书记“三个更高”“五个进一步”和“提升四个方面能力”等要求，扎实做好服务全面建成小康社会、巩固拓展脱贫攻坚成果，服务并开展庆祝建党 100 周年系列活动和党史学习教育，推动成渝地区双城经济圈建设加快成势，抓好常态化疫情防控和重大风险防范化解等工作，助推党中央大政方针和省委决策部署在四川落地落实。聚焦提高“三服务”工作质效，统筹推进公文处理、党内法规、会议活动、文稿服务、信息报送、督促检查、国家安全、机要密码、机要交通、档案行政管理、安全保卫、干部人事和离退休人员工作，全力保障省委高效运转。建立健全“党建+文明创建”联动机制，力戒

形式主义和官僚主义，加强对党员干部教育引导，加强廉政警示教育和日常监督管理，努力建设模范机关和创建文明单位。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省委办公厅机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。省委办公厅机关2021年收支预算总数为16424.47万元，比2020年收支预算总数增加2277.87万元，主要原因是上年结转和新增一次性项目经费较多。

（一）收入预算情况

省委办公厅机关2021年收入预算为16424.47万元，其中：上年结转721.91万元，占4.40%；一般公共预算拨款收入15702.56万元，占95.60%。

（二）支出预算情况

省委办公厅机关2021年支出预算为16424.47万元，其中：基本支出8957.70万元，占54.54%；项目支出7466.77万元，占45.46%。

三、财政拨款收支预算情况说明

省委办公厅机关2021年财政拨款收支总预算为16424.47万元，比2020年财政拨款收支总预算增加2277.87万元，主要原因

是上年结转和新增一次性项目经费较多。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 15702.56 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 721.91 万元；支出包括：一般公共服务支出 14341.53 万元、教育支出 130.00 万元、科学技术支出 31.71 万元、社会保障和就业支出 712.64 万元、卫生健康支出 447.00 万元、住房保障支出 761.59 万元。

四、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

省委办公厅机关 2021 年一般公共预算当年拨款 15702.56 万元，比 2020 年一般公共预算当年拨款数增加 1669.92 万元，主要原因是新增一次性项目经费较多，且均为重点刚性项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 13651.33 万元，占 86.94%；教育支出 130.00 万元，占 0.82%；社会保障和就业支出 712.64 万元，占 4.54%；卫生健康支出 447.00 万元，占 2.85%；住房保障支出 761.59 万元，占 4.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 6906.47 万元，主要用于保障省委办公厅机关日常工作顺利开展。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构

事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为6370.86万元，主要用于保障推进省委办公厅机关各项重点工作任务完成。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）2021年预算数为75万元，主要用于保障省委办公厅机关专项工作任务顺利开展。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021年预算数为299万元，主要用于保障省委办公厅机关部分基建项目正常进行。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为130.00万元，主要用于省委办公厅机关干部职工培训支出。

6. 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）2021年预算数为258.26万元，主要用于省委办公厅机关和参公事业单位离退休人员经费支出。

7. 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）2021年预算数为442.08万元，主要用于省委办公厅机关缴纳的基本养老保险费支出。

8. 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）2021年预算数为12.30万元，主要用于省委办公厅机关对个人和家庭的生活补助支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为347.64万元，主要用于省委办公厅机关按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为99.36万元，主要用于省委办公厅机关按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为471.47万元，主要用于省委办公厅机关按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为290.12万元，主要用于省委办公厅机关按照规定标准为无房人员发放的购房补贴支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

省委办公厅机关2021年一般公共预算基本支出8957.70万元，其中：

人员经费4698.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费等支出。

公用经费4259.60万元，主要包括：办公费、电费、物业管

理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省委办公厅机关 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 358 万元，其中：公务接待费 18 万元，公务用车运行维护费 340 万元。受新冠肺炎疫情影响，2021 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费与 2020 年预算持平。

2021 年公务接待费计划用于省委办公厅机关工作开展所必要的公务接待任务。

（二）公务用车运行维护费较 2020 年预算下降 2.86%。主要原因是按照有关要求减少“三公”经费预算。

单位现有公务用车 74 辆，其中：轿车 37 辆，越野车 22 辆，商务车 2 辆，中大型客车 12 辆，货车 1 辆。

2021 年未安排公务用车购置费，安排公务用车运行维护费 340 万元，用于 74 辆公务用车燃油、维修、保险等支出，主要保障省委及省委办公厅机关日常工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

省委办公厅机关 2021 年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

省委办公厅机关 2021 年未使用国有资本经营预算拨款安排支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

按 2021 年单位预算基本支出公用经费全口径统计，省委办公厅机关当年机关运行经费财政拨款预算为 4259.60 万元，比 2020 年预算同口径减少 73.10 万元，下降 1.69%。主要原因是按照有关要求减少运行经费支出。

（二）政府采购情况

2021 年，省委办公厅机关安排政府采购预算 430.00 万元，主要用于采购办公设备及公务用车维修、保险、加油等服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，省委办公厅机关现有车辆 74 辆，其中：轿车 37 辆，越野车 22 辆，商务车 2 辆，中大型客车 12 辆，货车 1 辆。2021 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021 年省委办公厅机关 100 万元及以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数

量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

3. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4. 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。

5. 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。

6. “三公”经费：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支出。

7. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构

事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

10. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

12. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按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。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

附件:表 1. 单位收支总表

表 1-1. 单位收入总表

表 1-2. 单位支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金预算支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2021 年省级单位预算项目绩效目标

单位收支总表

中国共产党四川省委员会办公厅机关

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	15702.56	一、一般公共服务支出	14341.53
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	130.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	31.71
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	712.64
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	447.00
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、国土海洋气象等支出	0.00

		二十、住房保障支出	761.59
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务利息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	15702.56	本年支出合计	16424.47
七、用事业基金弥补收支差额	0.00	三十一、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	721.91	其中：转入事业基金	0.00
		三十二、结转下年	0.00
收入总计	16424.47	支出总计	16424.47

单位收入总表

中国共产党四川省委员会办公厅机关

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	转移性收入					其他收 入	用事业 基金弥 补收支 差额
类	款	项								金额	其中： 教育收 费		小计	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	从其他 部门取 得的收 入	从不同 级政府 取得的 收入		
				合计	16424.47	721.91	15702.56												
201	03	99	370301	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	268.40	268.40													
201	31	01	370301	行政运行	6906.47		6906.47												
201	31	02	370301	一般行政管理事务	6792.66	421.80	6370.86												
201	31	05	370301	专项业务	75.00		75.00												
201	31	99	370301	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	299.00		299.00												
205	08	03	370301	培训支出	130.00		130.00												
206	99	99	370301	其他科学技术支出	31.71	31.71													
208	05	01	370301	行政单位离退休	258.26		258.26												
208	05	05	370301	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	442.08		442.08												
208	99	99	370301	其他社会保障和就业支 出	12.30		12.30												
210	11	01	370301	行政单位医疗	347.64		347.64												
210	11	03	370301	公务员医疗补助	99.36		99.36												
221	02	01	370301	住房公积金	471.47		471.47												
221	02	03	370301	购房补贴	290.12		290.12												

单位支出总表

中国共产党四川省委员会办公厅机关

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合计	16424.47	8957.70	7466.77		
201	03	99	370301	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	268.40		268.40		
201	31	01	370301	行政运行	6906.47	6906.47			
201	31	02	370301	一般行政管理事务	6792.66		6792.66		
201	31	05	370301	专项业务	75.00		75.00		
201	31	99	370301	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	299.00		299.00		
205	08	03	370301	培训支出	130.00	130.00			
206	99	99	370301	其他科学技术支出	31.71		31.71		
208	05	01	370301	行政单位离退休	258.26	258.26			
208	05	05	370301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.08	442.08			
208	99	99	370301	其他社会保障和就业支出	12.30	12.30			
210	11	01	370301	行政单位医疗	347.64	347.64			
210	11	03	370301	公务员医疗补助	99.36	99.36			
221	02	01	370301	住房公积金	471.47	471.47			
221	02	03	370301	购房补贴	290.12	290.12			

财政拨款收支预算总表

中国共产党四川省委员会办公厅机关

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2021年预算数	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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	15702.56	一、本年支出	16424.47	16424.47	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	15702.56	一般公共服务支出	14341.53	14341.53	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	721.91	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	721.91	教育支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	科学技术支出	31.71	31.71	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上年财政拨款资金结转	0.00	社会保障和就业支出	712.64	712.64	0.00	0.00	0.00
		社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		卫生健康支出	447.00	447.00	0.00	0.00	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	761.59	761.59	0.00	0.00	0.00
		粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		债务利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	16424.47	支 出 总 计	16424.47	16424.47	0.00	0.00	0.00

中国共产党四川省委员会办公厅机关

项 目			合计	工资福利支出														小计	办公费	印刷费	咨询费	
科目编码				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补 助费	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	公务员医疗 补助缴费	其他社会 保障缴费	住房公积 金	医疗 费	其他工资 福利支出					
类	款	项																				科目名称
			合计	15,702.56	4,450.67	1,376.33	1,561.67	114.69			442.08		347.64	99.36		471.47		37.43	8,155.46	260.00	320.00	
			一般公共服务支出	13,651.33	2,800.00	1,376.33	1,271.55	114.69										37.43	8,001.92	260.00	320.00	
			党委办公厅（室）及相关机构事务	13,651.33	2,800.00	1,376.33	1,271.55	114.69										37.43	8,001.92	260.00	320.00	
201	31	01	行政运行	6,906.47	2,800.00	1,376.33	1,271.55	114.69										37.43	4,106.06	260.00	20.00	
201	31	02	一般行政管理事务	6,370.86															3,820.86		300.00	
201	31	05	专项业务	75.00															75.00			
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	299.00																		
			教育支出	130.00															130.00			
			进修及培训	130.00															130.00			
205	08	03	培训支出	130.00															130.00			
			社会保障和就业支出	712.64	442.08					442.08									23.54			
			行政事业单位养老支出	700.34	442.08					442.08									23.54			
208	05	01	行政单位离退休	258.26															23.54			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.08	442.08					442.08												
			其他社会保障和就业支出	12.30																		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	12.30																		
			卫生健康支出	447.00	447.00							347.64	99.36									
			行政事业单位医疗	447.00	447.00							347.64	99.36									
210	11	01	行政单位医疗	347.64	347.64							347.64										
210	11	03	公务员医疗补助	99.36	99.36								99.36									
			住房保障支出	761.59	761.59		290.12								471.47							
			住房改革支出	761.59	761.59		290.12								471.47							
221	02	01	住房公积金	471.47	471.47									471.47								
221	02	03	购房补贴	290.12	290.12		290.12															

一般公共预算支

商品和服务支出																							小计	离休费	退休费	退职(役费)			
手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出						
0.50	49.00	230.00	80.00	50.00	955.00	820.00		1,120.79	451.00	370.00	130.00	18.00				813.00	450.19	78.58	41.29	340.00	299.09		1,279.02	247.43	223.77				
0.50	49.00	230.00	80.00	50.00	955.00	820.00		1,120.79	451.00	370.00		18.00				813.00	450.19	78.58	41.29	340.00	299.09		1,255.48	0.41					
0.50	49.00	230.00	80.00	50.00	955.00	820.00		1,120.79	451.00	370.00		18.00				813.00	450.19	78.58	41.29	340.00	299.09		1,255.48	0.41					
0.50	49.00	230.00	80.00	20.00	955.00	820.00		278.79		370.00		18.00				65.19	78.58	41.29	340.00	299.09		180.62	0.41						
				30.00				842.00	451.00							813.00	385.00						999.86						
																							75.00						
											130.00																		
											130.00																		
											130.00																		
																							23.54	247.02	223.77				
																							23.54	234.72	223.77				
																							23.54	234.72	223.77				
																									12.30				
																									12.30				

出预算表

对个人和家庭的补助								债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）																			
抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设		
	12.30				0.41		10.95						299.00												299.00	2,550.00			382.00	100.00		
					0.41								299.00												299.00	2,550.00			382.00	100.00		
					0.41								299.00												299.00	2,550.00			382.00	100.00		
					0.41																											
																									2,550.00			382.00	100.00			
													299.00												299.00							
	12.30						10.95																									
							10.95																									
							10.95																									
	12.30																															
	12.30																															

一般公共预算基本支出预算表

中国共产党四川省委员会办公厅机关

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	8957.70	4698.10	4259.60
	301		工资福利支出	4450.67	4450.67	
301	01	370301	基本工资	1376.33	1376.33	
301	02	370301	津贴补贴	1561.67	1561.67	
301	03	370301	奖金	114.69	114.69	
301	08	370301	机关事业单位基本养老保险缴费	442.08	442.08	
301	10	370301	职工基本医疗保险缴费	347.64	347.64	
301	11	370301	公务员医疗补助缴费	99.36	99.36	
301	13	370301	住房公积金	471.47	471.47	
301	99	370301	其他工资福利支出	37.43	37.43	
	302		商品和服务支出	4259.60		4259.60
302	01	370301	办公费	260.00		260.00
302	02	370301	印刷费	20.00		20.00
302	04	370301	手续费	0.50		0.50
302	05	370301	水费	49.00		49.00

一般公共预算基本支出预算表

中国共产党四川省委员会办公厅机关

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	06	370301	电费	230.00		230.00
302	07	370301	邮电费	80.00		80.00
302	08	370301	取暖费	20.00		20.00
302	09	370301	物业管理费	955.00		955.00
302	11	370301	差旅费	820.00		820.00
302	13	370301	维修(护)费	278.79		278.79
302	15	370301	会议费	370.00		370.00
302	16	370301	培训费	130.00		130.00
302	17	370301	公务接待费	18.00		18.00
302	27	370301	委托业务费	65.19		65.19
302	28	370301	工会经费	78.58		78.58
302	29	370301	福利费	41.29		41.29
302	31	370301	公务用车运行维护费	340.00		340.00
302	39	370301	其他交通费用	299.09		299.09
302	99	370301	其他商品和服务支出	204.16		204.16

一般公共预算基本支出预算表

中国共产党四川省委员会办公厅机关

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
	303		对个人和家庭的补助	247.43	247.43	
303	01	370301	离休费	223.77	223.77	
303	05	370301	生活补助	12.30	12.30	
303	09	370301	奖励金	0.41	0.41	
303	99	370301	其他对个人和家庭的补助支出	10.95	10.95	

一般公共预算项目支出预算表

中国共产党四川省委员会办公厅机关

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	6744.86
				一般行政管理事务	6370.86
201	31	02	370301	暗访督查专项工作经费	96.00
201	31	02	370301	档案行政管理专项经费	30.00
201	31	02	370301	纪检监察专项工作经费	8.00
201	31	02	370301	老干部工作经费	119.00
201	31	02	370301	庆祝建党100周年专项活动经费	90.00
201	31	02	370301	设备购置经费	330.00
201	31	02	370301	省委办公厅大宗文印费	300.00
201	31	02	370301	省委办公厅专项工作经费	956.00
201	31	02	370301	武警及安保工作经费	20.00
201	31	02	370301	信息化建设及运行维护经费	1820.00
				专项业务	75.00
201	31	05	370301	四川省档案工作先进集体、先进个人表彰项目	75.00
				其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	299.00
201	31	99	370301	继续实施项目_省级预算内基本建设资金	299.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

中国共产党四川省委员会办公厅机关

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
370301	中国共产党四川省委员会办公厅	358.00		340.00		340.00	18.00

政府性基金预算支出预算表

中国共产党四川省委员会办公厅机关

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					
				此表无数据			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

中国共产党四川省委员会办公厅机关

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
	此表无数据						

国有资本经营预算支出预算表

中国共产党四川省委员会办公厅机关

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					
				此表无数据			

2021年省级单位预算项目绩效目标

中国共产党四川省委员会办公厅机关

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
老干部工作经费	119.00	119.00	0.00	保障离退休党总支组织开展各类思想政治学习、主题活动、外出休养、看望慰问等工作，增强党组织凝聚力战斗力，组织引领离退休人员发挥自身优势，为党和人民事业增添正能量。	支部活动、慰问活动及看望生病住院老同志	140次	为办公厅267名离退休干部职工提供优质服务	保持服务水平		--
				办公厅离退休干部职工	267名					
				2021年度	1年					
				报刊订阅、慰问、主题活动等	119万元					
信息化建设及运行维护经费	342.00	342.00	0.00	做好四川省电子政务内网应用系统技术服务和网站信息保障、四川省密码管理局网站运行维护等信息技术工作，以科学规范的信息化运维服务，应用系统技术服务，实现省电子政务内网省级网络中心党委管理区、省委办公厅大数据中心和省委办公厅内部信息系统和相关信息化设施设备的安全稳定运行，为省委办公厅提供高效优质的信息技术支撑服务。	全年对办公厅各部门信息化网络系统进行维护	100次	提供四川省网络中心和省委办公厅网络的运行维护，提供省委办公厅应用系统技术服务和网站信息服务保障，确保省网络中心和办公厅信息化应用系统和服务器的正常运行。提高和推广网上办公，有效的节约行政运行成本。	保证省电子政务内网的稳定运行，保证省中心所有应用系统的稳定运行，对办公厅应用系统数据管理维护出现问题及时排查解决，不断的提高网络运行速度及质量	领导及干部职工满意度	满意度大于95%
					签约运维外包服务单位派驻人员开展服务保障	派出5名专业技术人员，24小时值班				
					2021年度	1年				
					省涉密电子政务内网规划建设部署的各应用系统的技术服务和网站信息保障服务及省委办公厅各局处室信息化系统运行保障维护费用	342万元				

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
设备购置 经费	330.00	330.00	0.00	按照采购相关要求，围绕办公厅整体运行需求，科学高效的保障办公厅各局室处工作运转，高质量完成设备等物资采购工作。	按照实际需求数量完成相应的采购。	完成率大于90%	采购物资本着环保原则，在条件满足的情况下，优先考虑环保产品	不采购不符合环保要求的产品	物资采购保障得到办公厅领导、同事的满意	满意度大于95%
					高效高质量完成采购	采购物资合格率95%以上				
					2021年度完成采购任务	按时采购完成率大于90%				
省委办公厅 专项工作经费	956.00	956.00	0.00	为办公厅劳务派遣人员提供劳务支持，保证省委机关后勤服务工作正常开展，为省委领导会见会谈工作提供保障	为办公厅劳务派遣人员提供劳务支持，保障劳务人员合法收益，提高其工作积极性	100名	提供优质的后勤保障服务	不断提高服务水平	省委领导及办公厅全体干部职工满意度	满意度大于95%
					保障省委领导会谈、会见顺利开展	10次				
					2021年度	1年				
省委办公厅 大宗文印费	300.00	300.00	0.00	保证中央文件翻印和省委文件印制，确保政令畅通。	完成文件印制工作	高质量完成	保证中央文件翻印和省委文件印制	不断提高文印质量	文印服务对象满意度	满意度大于95%
					2021年	1年				
					大宗文印费	300万元				