

# 中共四川省委办公厅 2022 年部门预算

## 目录

### 第一部分 中共四川省委办公厅概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 中共四川省委办公厅 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表（公开表 1）
- 二、部门收入总表（公开表 1-1）
- 三、部门支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

### 第三部分 中共四川省委办公厅 2022 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## **第一部分 中共四川省委办公厅概况**

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 中共四川省委办公厅职能简介

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. 管理部门管理机构、直属事业单位。

11. 完成省委交办的其他工作。

## （二）中共四川省委办公厅 2022 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，全面贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“五个坚持”重要要求，以实际行动拥护“两个确立”、做到“两个维护”。认真学习贯彻党的十九届六中全会和省委十一届九次、十次全会精神，对标落实彭清华书记对省委办公厅工作指示要求，认真筹备和服务四川省出席党的二十大、省第十二次党代会和省委全会，服务推动成渝地区双城经济圈建设，深入推动创新驱动发展、绿色低碳优势产业发展、乡村振兴等战略，服务省委统筹发展与安全相关工作，扎实做好疫情防控工作，力戒形式主义、官僚主义，推动党中央和省委决策部署落地见效。围绕建设模范机关和创建新时代文明单位，深化机关党的建设和党风廉政建设，集中开展年轻干部教育培训，不断提升“三服务”工作水平。统筹做好文件文稿、会议活动、党内法规、督促检查、国家安全、机要保密、机要交通、专用通信、档案管理、行政后勤、安全保卫等工作，全力保障省

委高效运转，服务全省以优异成绩迎接党的二十大和省第十二次党代会胜利召开。

## 二、部门预算单位构成

中共四川省委办公厅下属二级预算单位共有5个，其中行政单位1个，为省委办公厅机关；参照公务员法管理的事业单位1个，为省密钥管理中心；其他事业单位3个，为省委办公厅机关服务中心、省委办公厅互联网信息中心和省委办公厅幼儿园。主要包括：

序号	预算单位名称
1	省委办公厅机关
2	省密钥管理中心
3	省委办公厅机关服务中心
4	省委办公厅互联网信息中心
5	省委办公厅幼儿园

## **第二部分 中共四川省委办公厅 2022 年部门预算表**

## 部门收支总表

部门：中共四川省委办公厅

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	17,308.55	一、一般公共服务支出	15,206.13
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	593.09
六、其他收入	90.00	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	899.35
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	603.09
		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	635.81
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	17,398.55	本 年 支 出 合 计	17,937.47
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	538.92	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	17,937.47	支 出 总 计	17,937.47



## 部门支出总表

部门：中共四川省委办公厅

金额单位：万元

项 目				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
科 目 编 码			单 位 代 码						
类	款	项							
				合 计	17,937.47	10,399.06	7,538.41		
					17,937.47	10,399.06	7,538.41		
				中国共产党四川省委员会 办公厅	16,452.50	9,522.09	6,930.41		
201	03	02	370001	一般行政管理事务	334.11		334.11		
201	31	01	370001	行政运行	7,457.50	7,457.50			
201	31	02	370001	一般行政管理事务	6,463.00		6,463.00		
201	31	99	370001	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	133.30		133.30		
205	08	03	370001	培训支出	150.00	150.00			
208	05	01	370001	行政单位离退休	229.02	229.02			
208	05	05	370001	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	563.91	563.91			
208	99	99	370001	其他社会保障和就业支 出	12.30	12.30			
210	11	01	370001	行政单位医疗	442.76	442.76			
210	11	03	370001	公务员医疗补助	101.38	101.38			
221	02	01	370001	住房公积金	565.22	565.22			
				四川省密钥管理中心	91.35	91.35			
201	31	01	370601	行政运行	66.73	66.73			
208	05	05	370601	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	8.08	8.08			
210	11	01	370601	行政单位医疗	6.86	6.86			
210	11	03	370601	公务员医疗补助	0.92	0.92			
221	02	01	370601	住房公积金	8.76	8.76			
				四川省省委办公厅机关服 务中心	575.24	62.24	513.00		
201	31	03	370603	机关服务	513.00		513.00		
201	31	50	370603	事业运行	41.76	41.76			
208	05	05	370603	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	6.81	6.81			
210	11	02	370603	事业单位医疗	6.52	6.52			
221	02	01	370603	住房公积金	7.15	7.15			

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							
				中共四川省委办公厅幼儿园	564.38	549.38	15.00		
205	02	01	370901	学前教育	442.51	427.51	15.00		
208	05	05	370901	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.42	39.42			
208	05	06	370901	机关事业单位职业年金缴费支出	19.71	19.71			
210	11	02	370901	事业单位医疗	32.95	32.95			
221	02	01	370901	住房公积金	29.79	29.79			
				四川省委办公厅互联网信息中心	254.00	174.00	80.00		
201	31	05	370902	专项业务	80.00		80.00		
201	31	50	370902	事业运行	116.73	116.73			
205	08	03	370902	培训支出	0.58	0.58			
208	05	05	370902	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.40	13.40			
208	05	06	370902	机关事业单位职业年金缴费支出	6.70	6.70			
210	11	02	370902	事业单位医疗	11.70	11.70			
221	02	01	370902	住房公积金	13.00	13.00			
221	02	03	370902	购房补贴	11.89	11.89			

## 财政拨款收支预算总表

部门：中共四川省委办公厅

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	17,308.55	一、本年支出	17,847.47	17,847.47		
一般公共预算拨款收入	17,308.55	一般公共预算支出	15,206.13	15,206.13		
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	538.92	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	538.92	教育支出	503.09	503.09		
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	899.35	899.35		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	603.09	603.09		
		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	635.81	635.81		
		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				

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
		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				
		国库拨款专用				

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：中共四川省委办公厅

金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排					上年结转安排		
科目编 码	单位代 码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		
					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
类	款										
		合 计	17,847.47	17,308.55	17,308.55	10,309.06	6,999.49	538.92	538.92		538.92
			17,847.47	17,308.55	17,308.55	10,309.06	6,999.49	538.92	538.92		538.92
		中国共产党四川省委 委员会办公厅	16,452.50	15,913.58	15,913.58	9,522.09	6,391.49	538.92	538.92		538.92
		工资福利支出	5,008.01	5,008.01	5,008.01	5,008.01					
		基本工资	1,488.60	1,488.60	1,488.60	1,488.60					
		津贴补贴	1,682.07	1,682.07	1,682.07	1,682.07					
301	02	370001	63.22	63.22	63.22	63.22					
		国家出台津贴 补贴									
301	02	370001	1,260.22	1,260.22	1,260.22	1,260.22					
		地方出台的津 贴补贴（机关）									
301	02	370001	358.63	358.63	358.63	358.63					
		其他津贴补贴									
		奖金	124.05	124.05	124.05	124.05					
301	03	370001	124.05	124.05	124.05	124.05					
		年终一次性奖 金（机关）									
		机关事业单位基 本养老保险缴费	563.91	563.91	563.91	563.91					
		职工基本医疗保 险缴费	442.76	442.76	442.76	442.76					
		公务员医疗补助 缴费	101.38	101.38	101.38	101.38					
		住房公积金	565.22	565.22	565.22	565.22					
		其他工资福利支 出	40.02	40.02	40.02	40.02					
301	99	370001	40.02	40.02	40.02	40.02					
		其他工资福利 支出									
		商品和服务支出	9,283.00	9,214.00	9,214.00	4,286.00	4,928.00	69.00	69.00		69.00
		办公费	260.00	260.00	260.00	260.00					
		印刷费	529.00	529.00	529.00	20.00	509.00				
		咨询费	30.00	30.00	30.00	30.00					
		手续费	0.50	0.50	0.50	0.50					
		水费	49.00	49.00	49.00	49.00					
		电费	230.00	230.00	230.00	230.00					
		邮电费	80.00	80.00	80.00	80.00					
		取暖费	106.00	106.00	106.00	20.00	86.00				
		物业管理费	995.00	995.00	995.00	995.00					
		差旅费	898.79	898.79	898.79	898.79					
		维修（护）费	703.00	703.00	703.00		703.00				
		租赁费	56.00	56.00	56.00	40.00	16.00				
		会议费	400.00	400.00	400.00	400.00					
		培训费	150.00	150.00	150.00	150.00					
		公务接待费	18.00	18.00	18.00	18.00					
		劳务费	709.00	640.00	640.00	40.00	600.00	69.00	69.00		69.00
		委托业务费	1,116.97	1,116.97	1,116.97	30.00	1,086.97				
		工会经费	94.20	94.20	94.20	94.20					
		福利费	43.46	43.46	43.46	43.46					
		公务用车运行维 护费	340.00	340.00	340.00	340.00					

项 目			总计	省级当年财政拨款安排				上年结转安排			
科目编 码	单位代 码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		
					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
类	款										
		其他交通费用	319.38	319.38	319.38	319.38					
302	39	370001 公务交通费用	319.38	319.38	319.38	319.38					
		其他商品和服务支出	1,254.70	1,254.70	1,254.70	227.67	1,027.03				
302	99	370001 离退休公用经费	23.54	23.54	23.54	23.54					
302	99	370001 省领导公用经费	51.10	51.10	51.10	51.10					
302	99	370001 其他商品和服务支出	1,180.06	1,180.06	1,180.06	153.03	1,027.03				
		对个人和家庭的补助	228.08	228.08	228.08	228.08					
		离休费	205.48	205.48	205.48	205.48					
303	01	370001 基本离休费	205.48	205.48	205.48	205.48					
		生活补助	12.30	12.30	12.30	12.30					
303	05	370001 遗属生活补助	12.30	12.30	12.30	12.30					
		奖励金	0.40	0.40	0.40	0.40					
303	09	370001 独生子女父母奖励	0.40	0.40	0.40	0.40					
		其他对个人和家庭的补助	9.90	9.90	9.90	9.90					
		资本性支出（基本建设）	83.49	83.49	83.49		83.49				
		其他基本建设支出	83.49	83.49	83.49		83.49				
		资本性支出	1,849.92	1,380.00	1,380.00		1,380.00	469.92	469.92	469.92	
		办公设备购置	749.81	700.00	700.00		700.00	49.81	49.81	49.81	
		专用设备购置	40.00	40.00	40.00		40.00				
		大型修缮	334.11					334.11	334.11	334.11	
		信息网络及软件购置更新	726.00	640.00	640.00		640.00	86.00	86.00	86.00	
		四川省密钥管理中心	91.35	91.35	91.35	91.35					
		工资福利支出	72.08	72.08	72.08	72.08					
		基本工资	18.99	18.99	18.99	18.99					
		津贴补贴	26.32	26.32	26.32	26.32					
301	02	370601 国家出台津贴补贴	2.20	2.20	2.20	2.20					
301	02	370601 地方出台的津贴补贴（机关）	17.88	17.88	17.88	17.88					
301	02	370601 其他津贴补贴	6.24	6.24	6.24	6.24					
		奖金	1.58	1.58	1.58	1.58					
301	03	370601 年终一次性奖金（机关）	1.58	1.58	1.58	1.58					
		机关事业单位基本养老保险缴费	8.08	8.08	8.08	8.08					
		职工基本医疗保险缴费	6.86	6.86	6.86	6.86					
		公务员医疗补助缴费	0.92	0.92	0.92	0.92					
		住房公积金	8.76	8.76	8.76	8.76					
		其他工资福利支出	0.57	0.57	0.57	0.57					
301	99	370601 其他工资福利支出	0.57	0.57	0.57	0.57					
		商品和服务支出	19.26	19.26	19.26	19.26					
		办公费	12.88	12.88	12.88	12.88					
		工会经费	1.46	1.46	1.46	1.46					

项 目			总计	省级当年财政拨款安排				上年结转安排			
科目编 码	单位代 码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		
					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
类	款										
			福利费	0.55	0.55	0.55	0.55				
			其他交通费用	4.37	4.37	4.37	4.37				
302	39	370601	公务交通费用	4.37	4.37	4.37	4.37				
			对个人和家庭的补 助	0.01	0.01	0.01	0.01				
			奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01				
303	09	370601	独生子女父母 奖励	0.01	0.01	0.01	0.01				
			四川省委办公厅机 关服务中心	575.24	575.24	575.24	62.24	513.00			
			工资福利支出	59.16	59.16	59.16	59.16				
			基本工资	14.69	14.69	14.69	14.69				
			津贴补贴	6.20	6.20	6.20	6.20				
301	02	370603	地方出台的津 贴补贴（机关）	0.52	0.52	0.52	0.52				
301	02	370603	其他津贴补贴	5.68	5.68	5.68	5.68				
			奖金	1.23	1.23	1.23	1.23				
301	03	370603	年终一次性奖 金（机关）	1.23	1.23	1.23	1.23				
			绩效工资	15.68	15.68	15.68	15.68				
			机关事业单位基 本养老保险缴费	6.81	6.81	6.81	6.81				
			职工基本医疗保 险缴费	5.60	5.60	5.60	5.60				
			公务员医疗补助 缴费	0.92	0.92	0.92	0.92				
			其他社会保障缴 费	0.40	0.40	0.40	0.40				
301	12	370603	其他社会保险 费	0.40	0.40	0.40	0.40				
			住房公积金	7.15	7.15	7.15	7.15				
			其他工资福利支 出	0.48	0.48	0.48	0.48				
301	99	370603	其他工资福利 支出	0.48	0.48	0.48	0.48				
			商品和服务支出	498.07	498.07	498.07	3.07	495.00			
			维修（护）费	5.00	5.00	5.00		5.00			
			劳务费	320.00	320.00	320.00		320.00			
			工会经费	1.19	1.19	1.19	1.19				
			福利费	0.44	0.44	0.44	0.44				
			其他交通费用	1.44	1.44	1.44	1.44				
302	39	370603	公务交通费用	1.44	1.44	1.44	1.44				
			其他商品和服务 支出	170.00	170.00	170.00		170.00			
302	99	370603	其他商品和服 务支出	170.00	170.00	170.00		170.00			
			对个人和家庭的补 助	0.01	0.01	0.01	0.01				
			奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01				
303	09	370603	独生子女父母 奖励	0.01	0.01	0.01	0.01				
			资本性支出	18.00	18.00	18.00		18.00			
			公务用车购置	18.00	18.00	18.00		18.00			
			中共四川省委办公厅 幼儿园	474.38	474.38	474.38	459.38	15.00			
			工资福利支出	360.06	360.06	360.06	360.06				

项 目			总计	省级当年财政拨款安排				上年结转安排			
科目编 码	单位代 码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		
					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
		基本工资	95.45	95.45	95.45	95.45					
		津贴补贴	2.72	2.72	2.72	2.72					
301	02	370901 国家出台津贴 补贴	2.72	2.72	2.72	2.72					
		绩效工资	98.05	98.05	98.05	98.05					
		机关事业单位基本 养老保险缴费	39.42	39.42	39.42	39.42					
		职业年金缴费	19.71	19.71	19.71	19.71					
		职工基本医疗保 险缴费	32.95	32.95	32.95	32.95					
		其他社会保障缴 费	1.97	1.97	1.97	1.97					
301	12	370901 失业保险	1.48	1.48	1.48	1.48					
301	12	370901 工伤保险	0.49	0.49	0.49	0.49					
		住房公积金	29.79	29.79	29.79	29.79					
		其他工资福利支 出	40.00	40.00	40.00	40.00					
301	99	370901 其他工资福利 支出	40.00	40.00	40.00	40.00					
		商品和服务支出	114.32	114.32	114.32	99.32	15.00				
		办公费	50.00	50.00	50.00	50.00					
		电费	0.40	0.40	0.40	0.40					
		邮电费	0.50	0.50	0.50	0.50					
		劳务费	9.36	9.36	9.36	9.36					
		工会经费	3.92	3.92	3.92	3.92					
		福利费	2.95	2.95	2.95	2.95					
		其他商品和服务 支出	47.19	47.19	47.19	32.19	15.00				
302	99	370901 其他商品和服 务支出	47.19	47.19	47.19	32.19	15.00				
		四川省委办公厅互联 网信息中心	254.00	254.00	254.00	174.00	80.00				
		工资福利支出	149.54	149.54	149.54	149.54					
		基本工资	39.20	39.20	39.20	39.20					
		津贴补贴	13.09	13.09	13.09	13.09					
301	02	370902 国家出台津贴 补贴	1.20	1.20	1.20	1.20					
301	02	370902 其他津贴补贴	11.89	11.89	11.89	11.89					
		绩效工资	51.45	51.45	51.45	51.45					
		机关事业单位基本 养老保险缴费	13.40	13.40	13.40	13.40					
		职业年金缴费	6.70	6.70	6.70	6.70					
		职工基本医疗保 险缴费	11.70	11.70	11.70	11.70					
		其他社会保障缴 费	1.00	1.00	1.00	1.00					
301	12	370902 失业保险	0.70	0.70	0.70	0.70					
301	12	370902 工伤保险	0.30	0.30	0.30	0.30					
		住房公积金	13.00	13.00	13.00	13.00					
		商品和服务支出	104.46	104.46	104.46	24.46	80.00				
		办公费	9.50	9.50	9.50	9.50					
		印刷费	6.00	6.00	6.00	6.00					
		手续费	0.02	0.02	0.02	0.02					

项 目			总计	省级当年财政拨款安排					上年结转安排		
科目编 码		单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		
类	款				单位代 码	小计	基本支出		项目支出	小计	基本 支出
			维修（护）费	0.50	0.50	0.50	0.50				
			培训费	0.58	0.58	0.58	0.58				
			劳务费	60.00	60.00	60.00		60.00			
			工会经费	1.65	1.65	1.65	1.65				
			福利费	1.21	1.21	1.21	1.21				
			其他商品和服务 支出	25.00	25.00	25.00	5.00	20.00			
302	99	370902	其他商品和服 务支出	25.00	25.00	25.00	5.00	20.00			

公开表3

## 一般公共预算支出预算表

部门：中共四川省委办公厅

金额单位：万元

项 目				单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码				
类	款	项					
				合 计	17,847.47	17,308.55	538.92
					17,847.47	17,308.55	538.92
				中共四川省委办公厅部门	17,847.47	17,308.55	538.92
201	03	02	370	一般行政管理事务	334.11		334.11
201	31	01	370	行政运行	7,524.23	7,524.23	
201	31	02	370	一般行政管理事务	6,463.00	6,308.00	155.00
201	31	03	370	机关服务	513.00	513.00	
201	31	05	370	专项业务	80.00	80.00	
201	31	50	370	事业运行	158.49	158.49	
201	31	99	370	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	133.30	83.49	49.81
205	02	01	370	学前教育	352.51	352.51	
205	08	03	370	培训支出	150.58	150.58	
208	05	01	370	行政单位离退休	229.02	229.02	
208	05	05	370	机关事业单位基本养老保险缴费支出	631.62	631.62	
208	05	06	370	机关事业单位职业年金缴费支出	26.41	26.41	
208	99	99	370	其他社会保障和就业支出	12.30	12.30	
210	11	01	370	行政单位医疗	449.62	449.62	
210	11	02	370	事业单位医疗	51.17	51.17	
210	11	03	370	公务员医疗补助	102.30	102.30	
221	02	01	370	住房公积金	623.92	623.92	
221	02	03	370	购房补贴	11.89	11.89	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：中共四川省委办公厅

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	10,309.06	6,353.17	3,955.89
				10,309.06	6,353.17	3,955.89
		370001	中国共产党四川省委员会办公厅	9,522.09	5,693.13	3,828.96
		301	工资福利支出	5,008.01	5,008.01	
301	01	30101	基本工资	1,488.60	1,488.60	
301	02	30102	津贴补贴	1,682.07	1,682.07	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	63.22	63.22	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	1,260.22	1,260.22	
301	02	3010203	其他津贴补贴	358.63	358.63	
301	03	30103	奖金	124.05	124.05	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	124.05	124.05	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	563.91	563.91	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	442.76	442.76	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	101.38	101.38	
301	13	30113	住房公积金	565.22	565.22	
301	99	30199	其他工资福利支出	40.02	40.02	
301	99	3019999	其他工资福利支出	40.02	40.02	
		302	商品和服务支出	4,286.00	457.04	3,828.96
302	01	30201	办公费	260.00		260.00
302	02	30202	印刷费	20.00		20.00
302	03	30203	咨询费	30.00		30.00
302	04	30204	手续费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	49.00		49.00
302	06	30206	电费	230.00		230.00
302	07	30207	邮电费	80.00		80.00
302	08	30208	取暖费	20.00		20.00
302	09	30209	物业管理费	995.00		995.00
302	11	30211	差旅费	898.79		898.79
302	14	30214	租赁费	40.00		40.00

		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					
302	15	30215	会议费	400.00		400.00
302	16	30216	培训费	150.00		150.00
302	17	30217	公务接待费	18.00		18.00
302	26	30226	劳务费	40.00		40.00
302	27	30227	委托业务费	30.00		30.00
302	28	30228	工会经费	94.20	94.20	
302	29	30229	福利费	43.46	43.46	
302	31	30231	公务用车运行维护费	340.00		340.00
302	39	30239	其他交通费用	319.38	319.38	
302	39	3023901	公务交通费用	319.38	319.38	
302	99	30299	其他商品和服务支出	227.67		227.67
302	99	3029901	离退休公用经费	23.54		23.54
302	99	3029902	省领导公用经费	51.10		51.10
302	99	3029909	其他商品和服务支出	153.03		153.03
		303	对个人和家庭的补助	228.08	228.08	
303	01	30301	离休费	205.48	205.48	
303	01	3030101	基本离休费	205.48	205.48	
303	05	30305	生活补助	12.30	12.30	
303	05	3030501	遗属生活补助	12.30	12.30	
303	09	30309	奖励金	0.40	0.40	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.40	0.40	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	9.90	9.90	
		370601	四川省密钥管理中心	91.35	78.47	12.88
		301	工资福利支出	72.08	72.08	
301	01	30101	基本工资	18.99	18.99	
301	02	30102	津贴补贴	26.32	26.32	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.20	2.20	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	17.88	17.88	
301	02	3010203	其他津贴补贴	6.24	6.24	
301	03	30103	奖金	1.58	1.58	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	1.58	1.58	

			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					
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.08	8.08	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.86	6.86	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.92	0.92	
301	13	30113	住房公积金	8.76	8.76	
301	99	30199	其他工资福利支出	0.57	0.57	
301	99	3019999	其他工资福利支出	0.57	0.57	
		302	商品和服务支出	19.26	6.38	12.88
302	01	30201	办公费	12.88		12.88
302	28	30228	工会经费	1.46	1.46	
302	29	30229	福利费	0.55	0.55	
302	39	30239	其他交通费用	4.37	4.37	
302	39	3023901	公务交通费用	4.37	4.37	
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	
		370603	四川省省委办公厅机关服务中心	62.24	62.24	
		301	工资福利支出	59.16	59.16	
301	01	30101	基本工资	14.69	14.69	
301	02	30102	津贴补贴	6.20	6.20	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	0.52	0.52	
301	02	3010203	其他津贴补贴	5.68	5.68	
301	03	30103	奖金	1.23	1.23	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	1.23	1.23	
301	07	30107	绩效工资	15.68	15.68	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.81	6.81	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.60	5.60	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.92	0.92	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
301	12	3011209	其他社会保险费	0.40	0.40	
301	13	30113	住房公积金	7.15	7.15	
301	99	30199	其他工资福利支出	0.48	0.48	

			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					
301	99	3019999	其他工资福利支出	0.48	0.48	
		302	商品和服务支出	3.07	3.07	
302	28	30228	工会经费	1.19	1.19	
302	29	30229	福利费	0.44	0.44	
302	39	30239	其他交通费用	1.44	1.44	
302	39	3023901	公务交通费用	1.44	1.44	
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	
		370901	中共四川省委办公厅幼儿园	459.38	366.93	92.45
		301	工资福利支出	360.06	360.06	
301	01	30101	基本工资	95.45	95.45	
301	02	30102	津贴补贴	2.72	2.72	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.72	2.72	
301	07	30107	绩效工资	98.05	98.05	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.42	39.42	
301	09	30109	职业年金缴费	19.71	19.71	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	32.95	32.95	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.97	1.97	
301	12	3011201	失业保险	1.48	1.48	
301	12	3011202	工伤保险	0.49	0.49	
301	13	30113	住房公积金	29.79	29.79	
301	99	30199	其他工资福利支出	40.00	40.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	40.00	40.00	
		302	商品和服务支出	99.32	6.87	92.45
302	01	30201	办公费	50.00		50.00
302	06	30206	电费	0.40		0.40
302	07	30207	邮电费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	9.36		9.36
302	28	30228	工会经费	3.92	3.92	
302	29	30229	福利费	2.95	2.95	

			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					
302	99	30299	其他商品和服务支出	32.19		32.19
302	99	3029909	其他商品和服务支出	32.19		32.19
		370902	四川省委办公厅互联网信息中心	174.00	152.40	21.60
		301	工资福利支出	149.54	149.54	
301	01	30101	基本工资	39.20	39.20	
301	02	30102	津贴补贴	13.09	13.09	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.20	1.20	
301	02	3010203	其他津贴补贴	11.89	11.89	
301	07	30107	绩效工资	51.45	51.45	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.40	13.40	
301	09	30109	职业年金缴费	6.70	6.70	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.70	11.70	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
301	12	3011201	失业保险	0.70	0.70	
301	12	3011202	工伤保险	0.30	0.30	
301	13	30113	住房公积金	13.00	13.00	
		302	商品和服务支出	24.46	2.86	21.60
302	01	30201	办公费	9.50		9.50
302	02	30202	印刷费	6.00		6.00
302	04	30204	手续费	0.02		0.02
302	13	30213	维修（护）费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	0.58		0.58
302	28	30228	工会经费	1.65	1.65	
302	29	30229	福利费	1.21	1.21	
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	5.00		5.00

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：中共四川省委办公厅

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	7,538.41
					7,538.41
				中国共产党四川省委员会办公厅	6,930.41
				一般行政管理事务	334.11
201	03	02	370001	四川省省直机关办公用房维修专项资金	334.11
				一般行政管理事务	6,463.00
201	31	02	370001	老干部工作经费	127.00
201	31	02	370001	设备购置经费	350.00
201	31	02	370001	省委办公厅大宗文印费	359.00
201	31	02	370001	省委办公厅专项工作经费	410.00
201	31	02	370001	单位运转项目	850.03
				其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	133.30
201	31	99	370001	继续实施项目_省级预算内基本建设资金	49.81
201	31	99	370001	继续实施项目一省级预算内基本建设资金	83.49
				四川省省委办公厅机关服务中心	513.00
				机关服务	513.00
201	31	03	370603	单位运转项目	495.00
201	31	03	370603	机关服务中心后勤服务保障用车购置经费	18.00
				中共四川省委办公厅幼儿园	15.00
				学前教育	15.00
205	02	01	370901	幼儿教学专项经费	15.00
				四川省委办公厅互联网信息中心	80.00
				专项业务	80.00
201	31	05	370902	互联网信息中心文稿信息编审费	80.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：中共四川省委办公厅

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	376.00		358.00	18.00	340.00	18.00
		376.00		358.00	18.00	340.00	18.00
370001	中国共产党四川省委员会办公厅	358.00		340.00		340.00	18.00
370601	四川省密钥管理中心						
370603	四川省省委办公厅机关服务中心	18.00		18.00	18.00		
370901	中共四川省委办公厅幼儿园						
370902	四川省委办公厅互联网信息中心						







部门预算项目支出绩效目标表

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	
370-中共四川省委办公厅部门		1,442.49										
370001-中国共产党四川省委员会办公厅	老干部工作经费	127.00	在严格落实疫情防控常态化要求的基础上，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、经验优势为党和人民事业献计助力。	产出指标	数量指标	支部活动、慰问活动及看望生病住院老同志	≥	140	次	30	正向指标	
				产出指标	时效指标	2022年度	=	1	年	20	正向指标	
				产出指标	成本指标	报刊订阅、慰问、主题活动等经费	≤	127	万元	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	省委办公厅离退休干部职工	=	263	人	20	正向指标	
	设备购置经费	350.00	按照采购相关要求，围绕省委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。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	采购物资合格率	≥	95	%	30	正向指标	
				产出指标	时效指标	2022年度	=	1	年	20	正向指标	
	省委办公厅大宗文印费	359.00	严格落实《党政机关公文格式》（GB/T9704-2012）有关规定，规范做好中央文件翻印和省委文件印制工作，印制的文件无文字内容错漏、格式排版规范、版面干净字迹清晰，装订裁切规整，成品文件及时交付，无失泄密情况发生，为中央文件和省委文件高效运转、安全保密提供有力保障。	产出指标	数量指标	按照实际需求数量采购完成率	≥	90	%	30	正向指标	
				产出指标	质量指标	文件印制质量和文件格式排版符合	=	100	%	20	正向指标	
				产出指标	时效指标	按时完成文件印制任务，及时交付成品文件	=	100	%	20	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	文件印制工作安全保密，无生产安全事故，无失泄密情况发生。	=	0	次	30	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	对文件印制工作的满意度	≥	95	%	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	印制文件与送厂清样相符，无文字内容错漏	=	100	%	10	正向指标	
	省委办公厅专项工作经费	410.00	为省委办公厅劳务派遣人员提供劳务支持，保障省委办公厅机关正常运转。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10	正向指标	
				产出指标	时效指标	2022年度	=	1	年	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	保障外聘人员数量	≥	50	人	30	正向指标	
	继续实施项目一省级预算内基本建设资金	83.49	接续实施省委主楼外墙面防水维修改造、省委办公区地下停车场维修改造等项目，保障省委机关办公用房维修项目顺利实施完成。	产出指标	时效指标	2022年	≤	1	年	45	反向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	45	正向指标	
				产出指标	时效指标	2022年	≤	1	年	30	反向指标	
	370603-四川省省委办公厅机关服务中心	机关服务中心后勤服务保障用车购置经费	18.00	购置1辆机关服务中心后勤服务保障用车。	产出指标	数量指标	购置1辆车	=	1	辆	30	正向指标
					产出指标	成本指标	购车成本	≤	18	万元	30	反向指标
效益指标					社会效益指标	落实国家政策、服务民生大众、维持社会稳定	定性	优		30	正向指标	
370901-中共四川省委办公厅幼儿园	幼儿教学专项经费	15.00	幼儿园将保护幼儿的生命健康和促进幼儿的身心和谐发展放在工作首位，努力为幼儿提供活动的场地和器械，促进幼儿拥有良好的体格、愉悦的情绪、强健的体质、协调的动作。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	每天活动时间	≥	2	小时	20	正向指标	
				产出指标	时效指标	2022年度	=	1	年	10	正向指标	
				产出指标	成本指标	成本控制	≤	15	万元	20	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	省领导满意度	定性	高		10	正向指标	
370902-四川省省委办公厅互联网信息中心	互联网信息中心文稿信息编审费	80.00	紧扣党中央和省委决策部署统筹谋划编报信息文稿，重点围绕中央部署、群众呼声、专家观点、外省做法、媒体反映等方面，结合四川工作实际，做好互联网信息动态监测、挖掘梳理和分析研究，坚持把互联网信息工作置于服务省委中心大局中来认识和把握，推动信息工作始终沿着大局所需纵深前进，信息工作的聚焦度、对标度、合拍度、稳妥度不断提升，互联网信息服务不断向高质量迈进。	产出指标	数量指标	梳理编报《网情摘报》刊物	≥	20	期	15	正向指标	
				产出指标	数量指标	梳理编报《每日要情》刊物	≥	200	期	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	梳理编报《参阅信息》刊物	≥	20	期	15	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	为省委提供综合信息文稿服务，信息工作的聚焦度、对标度、合拍度、稳妥度不断提升	定性	高		20	正向指标	

## 部门整体支出绩效目标表

(2022年度)

部门名称		中共四川省委办公厅		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	档案管理	加强档案业务监督指导，推进档案工作规范化管理和信息化建设		
	文稿服务	高标准高质量做好省委文稿服务工作		
	信息工作	构建完善大信息工作格局，不断提升信息工作质效		
	落实部署	深入贯彻落实省委对省委办公厅工作的部署要求		
	会议活动	精心筹办、组织保障省委重要会议活动		
	督查检查	规范督查检查和绩效考核		
	党内法规	加强党内法规制度建设		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		17,937.47	17,847.47	90.00
年度总体目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，深入践行“五个坚持”重要要求，认真贯彻落实省委十一届九次、十次全会精神，按照彭清华书记“三个更高”等重要要求，深化“六个机关”建设，充分发挥抓落实基本职能作用，全力推动省委统筹推进新冠肺炎疫情防控和社会经济发展各项部署落地见效，努力建设让党放心、让人民满意的模范机关。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	服务省委重要会议和活动	≥10项
			服务出台重要文件政策完成率	≥90%
	质量指标		不断提升公文处理质效	定性优良中低差
			不断提升信息工作质效	定性优良中低差
			高标准高质量做好省委文稿服务工作	定性优良中低差
			规范督查检查工作	定性优良中低差
			健全党内法规制度规范	定性优良中低差
			全力服务省委统筹推进新冠肺炎疫情防控	定性优良中低差
			稳步推进档案行政管理工作	定性优良中低差
满意度指标	服务对象满意度指标	做好办公厅文印工作	≥90%	

## **第三部分 中共四川省委办公厅 2022 年部门预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共四川省委办公厅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、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。中共四川省委办公厅 2022 年收支预算总数为 17937.47 万元，比 2021 年收支预算总数增加 538.62 万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

### （一）收入预算情况

中共四川省委办公厅 2022 年收入预算为 17937.47 万元，其中：上年结转 538.92 万元，占 3%；一般公共预算拨款收入 17308.55 万元，占 96.49%；其他收入 90 万元，占 0.51%。

### （二）支出预算情况

中共四川省委办公厅 2022 年支出预算为 17937.47 万元，其中：基本支出 10399.06 万元，占 57.97%；项目支出 7538.41 万元，占 42.03%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

中共四川省委办公厅 2022 年财政拨款收支总预算为 17847.47 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 538.62 万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 17308.55 万元、上

年结转一般公共预算拨款收入 538.92 万元；支出包括：一般公共服务支出 15206.13 万元、教育支出 503.09 万元、社会保障和就业支出 899.35 万元、卫生健康支出 603.09 万元、住房保障支出 635.81 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

中共四川省委办公厅 2022 年一般公共预算当年拨款 17308.55 万元，比 2021 年一般公共预算当年拨款数增加 721.61 万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 14667.21 万元，占 84.74%；教育支出 503.09 万元，占 2.91%；社会保障和就业支出 899.35 万元，占 5.20%；卫生健康支出 603.09 万元，占 3.48%；住房保障支出 635.81 万元，占 3.67%。

#### （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）2022 年预算数为 7524.23 万元，主要用于保障省委办公厅日常工作顺利开展。

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）2022 年预算数为 6258.19 万元，主要用于保障推进省委办公厅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）机关服务（项）2022年预算数为513万元，主要用于保障省委办公厅后勤服务工作正常开展。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）2022年预算数为80万元，主要用于保障省委办公厅专项工作任务顺利开展。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为158.49万元，主要用于保障省委办公厅下属各事业单位正常运转。

6. 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）2022年预算数为133.30万元，主要用于保障省委办公厅部分基建项目正常进行。

7. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2022年预算数为352.51万元，主要用于保障省委办公厅幼儿园幼教人员工资及日常运转。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022年预算数为150.58万元，主要用于省委办公厅干部职工培训支出。

9. 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）2022年预算数为229.02万元，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。

10. 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）2022年预算数为631.62万元，主要用于省委办公厅缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为26.41万元，主要用于省委办公厅实际缴纳的职业年金支出。

12. 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）2022年预算数为12.30万元，主要用于省委办公厅对个人和家庭的生活补助支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为449.62万元，主要用于省委办公厅机关和参公事业单位按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为51.17万元，主要用于省委办公厅下属各事业单位按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

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）2022年预算数为102.30万元，主要用于省委办公厅机关和参公事业单位按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2022 年预算数为 623.92 万元，主要用于省委办公厅按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022 年预算数为 11.89 万元，主要用于省委办公厅按照规定标准为无房人员发放的购房补贴支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

中共四川省委办公厅 2022 年一般公共预算基本支出 10309.06 万元，其中：

人员经费 6353.17 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 3955.89 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。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

中共四川省委办公厅 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 376 万元，其中：公务接待费 18 万元，公务用车运行维护费 358 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初部门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”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2021 年预算持平。

2022年公务接待费计划用于省委办公厅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2021年预算增长5.29%。主要原因是机关服务中心在公务用车编制内购置1辆一般公务用车。

单位现有公务用车71辆，其中：轿车34辆，越野车22辆，商务车5辆，中大型客车7辆，厢式货车3辆。

2022年安排公务用车购置费18万元，拟购置一般公务用车1辆。

2022年安排公务用车运行维护费340万元，用于71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日常工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

中共四川省委办公厅2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算支出情况说明**

中共四川省委办公厅2022年未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**

2022年，中共四川省委办公厅下属省委办公厅机关1家行政单位及省密钥管理中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财

政拨款预算为 3841.84 万元，比 2021 年预算减少 438.20 万元，下降 10.24%。主要原因是按预算编制要求公用经费支出口径有所调整，部分公用经费调整至人员经费。

## （二）政府采购情况

2022 年，中共四川省委办公厅安排政府采购预算 478.60 万元，主要用于采购办公设备及公务用车购置、维修、保险、加油等服务。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，中共四川省委办公厅所属各预算单位共有车辆 71 辆，其中：轿车 34 辆，越野车 22 辆，商务车 5 辆，中大型客车 7 辆，厢式货车 3 辆。无单位价值 200 万元以上的大型设备。

2022 年部门预算安排一般公务用车购置经费 18 万元。其中，财政拨款预算安排 18 万元。

## （四）绩效目标设置情况

2022 年，中共四川省委办公厅开展绩效目标管理的项目 34 个，涉及预算 13186.58 万元。其中：人员类项目 18 个，涉及预算 6373.17 万元；运转类项目 8 个，涉及预算 5370.92 万元；特定目标类项目 8 个，涉及预算 1442.49 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. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. “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。

8. 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。

9. 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。

10. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11. 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。

12. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

13. 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。

14. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 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。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21. 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。

22. 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。

23. 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。