

**中共四川省委办公厅机关
2022 年单位预算**

目录

第一部分 中共四川省委办公厅机关概况

一、职能简介

二、2022年重点工作

第二部分 中共四川省委办公厅机关2022年单位预算表

一、单位收支总表（表1）

二、单位收入总表（表1-1）

三、单位支出总表（表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）

十、政府性基金预算支出表（表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）

十二、国有资本经营预算支出表（表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（表6）

第三部分 中共四川省委办公厅机关2022年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共四川省委办公厅机关 概况

一、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、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。

第二部分 中共四川省委办公厅机关 2022 年单位预算表

单位收支总表

单位：370001-中国共产党四川省委员会办公厅机关

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	15,913.58	一、一般公共服务支出	14,387.91
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	150.00
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	805.23
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	544.14
		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	565.22
		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	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	15,913.58	本年支出合计	16,452.50
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	16,452.50	支出总计	16,452.50

单位收入总表

单位：370001-中国共产党四川省委员会办公厅机关

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	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	16,452.50	538.92	15,913.58								
370001	中国共产党四川省委员会办公厅机关	16,452.50	538.92	15,913.58								

单位支出总表

单位：370001-中国共产党四川省委员会办公厅机关

金额单位：万元

项 目				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
科 目 编 码										
类	款	项								
					合 计	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			

财政拨款收支预算总表

单位：370001-中国共产党四川省委员会办公厅机关

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	15,913.58	一、本年支出	16,452.50	16,452.50		
一般公共预算拨款收入	15,913.58	一般公共服务支出	14,387.91	14,387.91		
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	150.00	150.00		
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	805.23	805.23		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	544.14	544.14		
		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	565.22	565.22		
		粮油物资储备支出				

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
		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）

单位：370001-中国共产党四川省委员会办公厅机关

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		
类	款					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
			合 计	16,452.50	15,913.58	15,913.58	9,522.09	6,391.49	538.92	538.92		538.92
301		301	工资福利支出	5,008.01	5,008.01	5,008.01	5,008.01					
30101	301	01	370001 基本工资	1,488.60	1,488.60	1,488.60	1,488.60					
30102	301	02	370001 津贴补贴	1,682.07	1,682.07	1,682.07	1,682.07					
3010201	301	02	370001 国家出台津贴补贴	63.22	63.22	63.22	63.22					
3010202	301	02	370001 地方出台的津贴补贴（机关）	1,260.22	1,260.22	1,260.22	1,260.22					
3010203	301	02	370001 其他津贴补贴	358.63	358.63	358.63	358.63					
30103	301	03	370001 奖金	124.05	124.05	124.05	124.05					
3010301	301	03	370001 年终一次性奖金（机关）	124.05	124.05	124.05	124.05					
30108	301	08	370001 机关事业单位基本养老保险缴费	563.91	563.91	563.91	563.91					
30110	301	10	370001 职工基本医疗保险缴费	442.76	442.76	442.76	442.76					
30111	301	11	370001 公务员医疗补助缴费	101.38	101.38	101.38	101.38					
30113	301	13	370001 住房公积金	565.22	565.22	565.22	565.22					
30199	301	99	370001 其他工资福利支出	40.02	40.02	40.02	40.02					
3019999	301	99	370001 其他工资福利支出	40.02	40.02	40.02	40.02					
302		302	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
30201	302	01	370001 办公费	260.00	260.00	260.00	260.00					
30202	302	02	370001 印刷费	529.00	529.00	529.00	20.00	509.00				
30203	302	03	370001 咨询费	30.00	30.00	30.00	30.00					
30204	302	04	370001 手续费	0.50	0.50	0.50	0.50					
30205	302	05	370001 水费	49.00	49.00	49.00	49.00					
30206	302	06	370001 电费	230.00	230.00	230.00	230.00					

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		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		
类	款						小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
30207	302	07	370001	邮电费	80.00	80.00	80.00	80.00					
30208	302	08	370001	取暖费	106.00	106.00	106.00	20.00	86.00				
30209	302	09	370001	物业管理费	995.00	995.00	995.00	995.00					
30211	302	11	370001	差旅费	898.79	898.79	898.79	898.79					
30213	302	13	370001	维修（护）费	703.00	703.00	703.00		703.00				
30214	302	14	370001	租赁费	56.00	56.00	56.00	40.00	16.00				
30215	302	15	370001	会议费	400.00	400.00	400.00	400.00					
30216	302	16	370001	培训费	150.00	150.00	150.00	150.00					
30217	302	17	370001	公务接待费	18.00	18.00	18.00	18.00					
30226	302	26	370001	劳务费	709.00	640.00	640.00	40.00	600.00	69.00	69.00	69.00	
30227	302	27	370001	委托业务费	1,116.97	1,116.97	1,116.97	30.00	1,086.97				
30228	302	28	370001	工会经费	94.20	94.20	94.20	94.20					
30229	302	29	370001	福利费	43.46	43.46	43.46	43.46					
30231	302	31	370001	公务用车运行维护费	340.00	340.00	340.00	340.00					
30239	302	39	370001	其他交通费用	319.38	319.38	319.38	319.38					
3023901	302	39	370001	公务交通费用	319.38	319.38	319.38	319.38					
30299	302	99	370001	其他商品和服务支出	1,254.70	1,254.70	1,254.70	227.67	1,027.03				
3029901	302	99	370001	离退休公用经费	23.54	23.54	23.54	23.54					
3029902	302	99	370001	省领导公用经费	51.10	51.10	51.10	51.10					
3029909	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				
303		303		对个人和家庭的补助	228.08	228.08	228.08	228.08					
30301	303	01	370001	离休费	205.48	205.48	205.48	205.48					
3030101	303	01	370001	基本离休费	205.48	205.48	205.48	205.48					
30305	303	05	370001	生活补助	12.30	12.30	12.30	12.30					

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		
类	款					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
3030501	303	05	370001	遗属生活补助	12.30	12.30	12.30	12.30				
30309	303	09	370001	奖励金	0.40	0.40	0.40	0.40				
3030901	303	09	370001	独生子女父母奖励	0.40	0.40	0.40	0.40				
30399	303	99	370001	其他对个人和家庭的补助	9.90	9.90	9.90	9.90				
309		309		资本性支出（基本建设）	83.49	83.49	83.49		83.49			
30999	309	99	370001	其他基本建设支出	83.49	83.49	83.49		83.49			
310		310		资本性支出	1,849.92	1,380.00	1,380.00		1,380.00	469.92	469.92	469.92
31002	310	02	370001	办公设备购置	749.81	700.00	700.00		700.00	49.81	49.81	49.81
31003	310	03	370001	专用设备购置	40.00	40.00	40.00		40.00			
31006	310	06	370001	大型修缮	334.11					334.11	334.11	334.11
31007	310	07	370001	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

一般公共预算支出预算表

单位：370001-中国共产党四川省委员会办公厅机关

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	16,452.50	15,913.58	538.92
			一般公共服务支出	14,387.91	13,848.99	538.92
			政府办公厅（室）及相关机构事务	334.11		334.11
201	03	02	一般行政管理事务	334.11		334.11
			党委办公厅（室）及相关机构事务	14,053.80	13,848.99	204.81
201	31	01	行政运行	7,457.50	7,457.50	
201	31	02	一般行政管理事务	6,463.00	6,308.00	155.00
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	133.30	83.49	49.81
			教育支出	150.00	150.00	
			进修及培训	150.00	150.00	
205	08	03	培训支出	150.00	150.00	
			社会保障和就业支出	805.23	805.23	
			行政事业单位养老支出	792.93	792.93	
208	05	01	行政单位离退休	229.02	229.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563.91	563.91	
			其他社会保障和就业支出	12.30	12.30	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	12.30	12.30	
			卫生健康支出	544.14	544.14	
			行政事业单位医疗	544.14	544.14	
210	11	01	行政单位医疗	442.76	442.76	
210	11	03	公务员医疗补助	101.38	101.38	
			住房保障支出	565.22	565.22	
			住房改革支出	565.22	565.22	
221	02	01	住房公积金	565.22	565.22	

一般公共预算基本支出预算表

单位：370001-中国共产党四川省委员会办公厅机关

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
		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
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	

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	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	

一般公共预算项目支出预算表

单位：370001-中国共产党四川省委员会办公厅机关

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	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—省级预算内基本建设资金	83.49

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：370001-中国共产党四川省委员会办公厅机关

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	358.00		340.00		340.00	18.00
370001	中国共产党四川省委员会办公厅机关	358.00		340.00		340.00	18.00

政府性基金支出预算表

单位：370001-中国共产党四川省委员会办公厅机关

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			
				此表无数据			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：370001-中国共产党四川省委员会办公厅机关

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						
	此表无数据						

国有资本经营预算支出预算表

单位：370001-中国共产党四川省委员会办公厅机关

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			
				此表无数据			

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
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
				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
	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	质量指标	文件印制质量和文件格式排版符合规定	=	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
				效益指标	可持续影响指标	提供优质保障服务	定性	优		30	正向指标
	继续实施项目—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

第三部分 中共四川省委办公厅机关 2022 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，中共四川省委办公厅机关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、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机关 2022 年收支预算总数为 16452.50 万元，比 2021 年收支预算总数增加 28.03 万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整，同时部门预算项目支出结构调整，部分项目支出预算划至省委办公厅机关服务中心。

（一）收入预算情况

中共四川省委办公厅机关 2022 年收入预算为 16452.50 万元，其中：上年结转 538.92 万元，占 3.28%；一般公共预算拨款收入 15913.58 万元，占 96.72%。

（二）支出预算情况

中共四川省委办公厅机关 2022 年支出预算为 16452.50 万元，其中：基本支出 9522.09 万元，占 57.88%；项目支出 6930.41 万元，占 42.12%。

二、财政拨款收支预算情况说明

中共四川省委办公厅机关 2022 年财政拨款收支总预算为 16452.50 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 28.03 万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整，同时部门预算项目支出

结构调整，部分项目支出预算划至省委办公厅机关服务中心。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 15913.58 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 14387.91 万元、教育支出 150 万元、社会保障和就业支出 805.23 万元、卫生健康支出 544.14 万元、住房保障支出 565.22 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机关 2022 年一般公共预算当年拨款 15913.58 万元，比 2021 年一般公共预算当年拨款数增加 211.02 万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整，同时部门预算项目支出结构调整，部分项目支出预算划至省委办公厅机关服务中心。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 13848.99 万元，占 87.03%；教育支出 150 万元，占 0.94%；社会保障和就业支出 805.23 万元，占 5.06%；卫生健康支出 544.14 万元，占 3.42%；住房保障支出 565.22 万元，占 3.55%。

（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 7457.50 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）2022年预算数为6308万元，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）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022年预算数为83.49万元，主要用于保障省委办公厅机关部分基建项目正常进行。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022年预算数为150万元，主要用于省委办公厅机关干部职工培训支出。

5. 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离退休人员经费支出。

6. 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563.91万元，主要用于省委办公厅机关缴纳的基本养老保险费支出。

7. 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机关对个人和家庭的生活补助支出。

8. 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442.76万元，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。

9. 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101.38万元，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。

10. 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565.22万元，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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中共四川省委办公厅机关2022年一般公共预算基本支出9522.09万元，其中：

人员经费5693.13万元，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3828.96万元，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机关2022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，2022 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与 2021 年预算持平。

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机关日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

中共四川省委办公厅机关 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机关 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机关的机关运行经费财政拨款

预算为 3828.96 万元，比 2021 年预算减少 430.64 万元，下降 10.11%。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机关安排政府采购预算 460.60 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 2021 年底，中共四川省委办公厅机关共有车辆 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。

（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 15 个，涉及预算 11701.61 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 5693.13 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 4678.99 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 1329.49 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. 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）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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

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職業年金支出。

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。