

中共四川省委办公厅机关 2023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、2023 年重点工作

第二部分 中共四川省委办公厅机关 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表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 中共四川省委办公厅机关 2023 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、基本职能及主要工作

（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.负责档案行政审批、行政执法等工作，指导监督全省档案工作。

9.管理部门管理机构、直属事业单位。

10.完成省委交办的其他工作。

（二）2023 年重点工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，认真落实省第十二次党代会和省委十二届二次全会精神，以实际行动忠诚拥护“两个确立”、自觉践行“两个维护”。坚定以中国式现代化引领四川现代化建设，聚焦成渝地区双城经济圈建设总牵引，“四化同步、城乡融合、五区共兴”总抓手，“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”工作总思路，围绕中心大局忠诚履职，全力服务省委在更高起点谋划推动现代化建设“四川篇章”。深入践行习近平总书记关于党办工作“五个坚持”重要要求，认真贯彻落实王晓晖书记对省委办公厅工作指示精神，精心筹备和服务保障省委十二届三次、四次全会等重大会议活动，统筹做好文件文稿、会议活动、党内法规、督促检查、党委值班、机要交通、专用通信、档案管理、行政后勤、安全保卫等工作，全力保障省委政令畅通、高效运转。深入开展模范机关建设和新时代文明实践单位创建，纵深推进机关党的建设和党风廉政建设，加强学习型机关建设，不断提升“三服务”工作能力水平，努力当好省委“坚强前哨”和“巩固后院”，为新时代治蜀兴川再上新台阶贡献党办力量。

二、机构设置

本单位是隶属于中共四川省委办公厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 中共四川省委办公厅机关 2023年单位预算表

- 一、单位收支总表（公开表 1）
- 二、单位收入总表（公开表 1-1）
- 三、单位支出总表（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、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

单位收支总表

单位：370001-中国共产党四川省委员会办公厅

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	22,341.20	一、一般公共服务支出	19,925.80
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	15.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	998.13
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	615.75
		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	651.52
		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	22,341.20	本 年 支 出 合 计	22,356.20
八、上年结转	15.00		
收 入 总 计	22,356.20	支 出 总 计	22,356.20

单位收入总表

单位：370001-中国共产党四川省委员会办公厅

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	22,356.20	15.00	22,341.20								
370001	中国共产党四川省委员会办公厅	22,356.20	15.00	22,341.20								

单位支出总表

单位：370001—中国共产党四川省委员会办公厅

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	22,356.20	12,047.32	10,308.88
201	31	01	370001	行政运行	9,631.92	9,631.92	
201	31	02	370001	一般行政管理事务	10,293.88		10,293.88
205	08	03	370001	培训支出	150.00	150.00	
206	99	99	370001	其他科学技术支出	15.00		15.00
208	05	01	370001	行政单位离退休	229.38	229.38	
208	05	05	370001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	756.45	756.45	
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	510.63	510.63	
210	11	03	370001	公务员医疗补助	105.12	105.12	
221	02	01	370001	住房公积金	651.52	651.52	

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

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	22,341.20	一、本年支出	22,356.20	22,356.20	
一般公共预算拨款收入	22,341.20	一般公共服务支出	19,925.80	19,925.80	
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	15.00	公共安全支出			
一般公共预算拨款收入	15.00	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	15.00	15.00	
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	998.13	998.13	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	615.75	615.75	
		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	651.52	651.52	
		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			

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

金额单位：万元

项 目				省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排									
科目编码	单位代 码		单位名称（科目）	总计	合计	一般公共预算拨款			政府性基金 安排			国有资本经 营预算安排			合计	一般公共预算 拨款			政府性基金 安排			国有资本经 营预算安排			上年应返还 额度结转				
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
			合 计	22,356.20	22,341.20	22,341.20	12,047.32	10,293.88							15.00	15.00	15.00												
301		301	工资福利支出	7,203.82	7,203.82	7,203.82	7,203.82																						
30101	301	01	370001 基本工资	1,671.05	1,671.05	1,671.05	1,671.05																						
30102	301	02	370001 津贴补贴	1,710.87	1,710.87	1,710.87	1,710.87																						
3010201	301	02	370001 国家出台津贴补贴	68.05	68.05	68.05	68.05																						
3010202	301	02	370001 地方出台的津贴补贴（机关）	1,320.06	1,320.06	1,320.06	1,320.06																						
3010203	301	02	370001 其他津贴补贴	322.76	322.76	322.76	322.76																						
30103	301	03	370001 奖金	1,717.95	1,717.95	1,717.95	1,717.95																						
3010301	301	03	370001 年终一次性奖金（机关）	139.42	139.42	139.42	139.42																						
3010303	301	03	370001 基础绩效奖	1,578.53	1,578.53	1,578.53	1,578.53																						
30108	301	08	370001 机关事业单位基本养老保险缴费	756.45	756.45	756.45	756.45																						
30110	301	10	370001 职工基本医疗保险缴费	510.63	510.63	510.63	510.63																						
30111	301	11	370001 公务员医疗补助缴费	105.12	105.12	105.12	105.12																						
30112	301	12	370001 其他社会保障缴费	10.85	10.85	10.85	10.85																						
3011202	301	12	370001 工伤保险	10.85	10.85	10.85	10.85																						
30113	301	13	370001 住房公积金	651.52	651.52	651.52	651.52																						
30199	301	99	370001 其他工资福利支出	69.38	69.38	69.38	69.38																						
3019999	301	99	370001 其他工资福利支出	69.38	69.38	69.38	69.38																						
302		302	商品和服务支出	8,611.14	8,596.14	8,596.14	4,517.77	4,078.37							15.00	15.00	15.00												
30201	302	01	370001 办公费	260.00	260.00	260.00	260.00																						
30202	302	02	370001 印刷费	400.00	400.00	400.00		400.00																					
30204	302	04	370001 手续费	0.10	0.10	0.10	0.10																						
30205	302	05	370001 水费	52.00	52.00	52.00	52.00																						
30206	302	06	370001 电费	210.00	210.00	210.00	210.00																						
30207	302	07	370001 邮电费	90.00	90.00	90.00	90.00																						
30208	302	08	370001 取暖费	18.00	18.00	18.00	18.00																						
30209	302	09	370001 物业管理费	983.00	983.00	983.00	983.00																						
30211	302	11	370001 差旅费	914.00	914.00	914.00	914.00																						
30213	302	13	370001 维修（护）费	843.13	843.13	843.13		843.13																					
30214	302	14	370001 租赁费	10.00	10.00	10.00		10.00																					
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	14.00	14.00	14.00	14.00																						
30226	302	26	370001 劳务费	595.00	595.00	595.00		595.00																					
30227	302	27	370001 委托业务费	1,223.24	1,223.24	1,223.24	85.00	1,138.24																					
30228	302	28	370001 工会经费	108.54	108.54	108.54	108.54																						
30229	302	29	370001 福利费	162.85	162.85	162.85	162.85																						
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	327.46	327.46	327.46	327.46																						

项 目					总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等									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			政府性基金 安排			国有资本经 营预算安排			合 计	一般公共预 算拨款			政府性基金 安排			国有资本经 营预算安排			合计	一般公共预算拨 款			政府性基金 安排			国有资本经 营预算安排			上年应返还 额度结转		
	类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出		小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出		小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
30299	302	99	370001	其他商品和服务支出	1,509.82	1,494.82	1,494.82	402.82	1,092.00																15.00	15.00		15.00										
303		303		对个人和家庭的补助	325.73	325.73	325.73	325.73																														
30301	303	01	370001	离休费	205.84	205.84	205.84	205.84																														
3030101	303	01	370001	基本离休费	205.84	205.84	205.84	205.84																														
30305	303	05	370001	生活补助	12.30	12.30	12.30	12.30																														
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	0.38	0.38	0.38	0.38																														
3030901	303	09	370001	独生子女父母奖励	0.38	0.38	0.38	0.38																														
30399	303	99	370001	其他对个人和家庭的补助	107.21	107.21	107.21	107.21																														
310		310		资本性支出	6,215.51	6,215.51	6,215.51		6,215.51																													
31002	310	02	370001	办公设备购置	353.50	353.50	353.50		353.50																													
31006	310	06	370001	大型修缮	4,331.20	4,331.20	4,331.20		4,331.20																													
31007	310	07	370001	信息网络及软件购置更新	1,530.81	1,530.81	1,530.81		1,530.81																													

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

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合 计	22,356.20	22,341.20	15.00
			一般公共服务支出	19,925.80	19,925.80	
			党委办公厅（室）及相关机构事务	19,925.80	19,925.80	
201	31	01	行政运行	9,631.92	9,631.92	
201	31	02	一般行政管理事务	10,293.88	10,293.88	
			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	
			科学技术支出	15.00		15.00
			其他科学技术支出	15.00		15.00
206	99	99	其他科学技术支出	15.00		15.00
			社会保障和就业支出	998.13	998.13	
			行政事业单位养老支出	985.83	985.83	
208	05	01	行政单位离退休	229.38	229.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	756.45	756.45	
			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	615.75	615.75	
			行政事业单位医疗	615.75	615.75	
210	11	01	行政单位医疗	510.63	510.63	
210	11	03	公务员医疗补助	105.12	105.12	
			住房保障支出	651.52	651.52	
			住房改革支出	651.52	651.52	
221	02	01	住房公积金	651.52	651.52	

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

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）	合 计	人员经费	公用经费	
		合 计	12,047.32	7,861.31	4,186.01	
		301	工资福利支出	7,203.82	7,203.82	
301	01	30101	基本工资	1,671.05	1,671.05	
301	02	30102	津贴补贴	1,710.87	1,710.87	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	68.05	68.05	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	1,320.06	1,320.06	
301	02	3010203	其他津贴补贴	322.76	322.76	
301	03	30103	奖金	1,717.95	1,717.95	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	139.42	139.42	
301	03	3010303	基础绩效奖	1,578.53	1,578.53	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	756.45	756.45	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	510.63	510.63	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	105.12	105.12	
301	12	30112	其他社会保障缴费	10.85	10.85	
301	12	3011202	工伤保险	10.85	10.85	
301	13	30113	住房公积金	651.52	651.52	
301	99	30199	其他工资福利支出	69.38	69.38	
301	99	3019999	其他工资福利支出	69.38	69.38	
		302	商品和服务支出	4,517.77	331.76	4,186.01
302	01	30201	办公费	260.00		260.00
302	04	30204	手续费	0.10		0.10
302	05	30205	水费	52.00		52.00
302	06	30206	电费	210.00		210.00
302	07	30207	邮电费	90.00		90.00
302	08	30208	取暖费	18.00		18.00
302	09	30209	物业管理费	983.00		983.00
302	11	30211	差旅费	914.00		914.00
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	14.00		14.00
302	27	30227	委托业务费	85.00		85.00
302	28	30228	工会经费	108.54	1.70	106.84
302	29	30229	福利费	162.85	2.60	160.25
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	327.46	327.46	
302	39	3023901	公务交通费用	327.46	327.46	
302	99	30299	其他商品和服务支出	402.82		402.82
		303	对个人和家庭的补助	325.73	325.73	
303	01	30301	离休费	205.84	205.84	
303	01	3030101	基本离休费	205.84	205.84	
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	0.38	0.38	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.38	0.38	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	107.21	107.21	

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

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	10,308.88
				一般行政管理事务	10,293.88
201	31	02	370001	继续实施项目_2021年省直机关办公用房维修专项资金	10.60
201	31	02	370001	单位运转项目	882.00
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	400.00
201	31	02	370001	省委办公厅专项工作经费	365.00
				其他科学技术支出	15.00
206	99	99	370001	四川少数民族地区脱贫成果巩固与乡村振兴有效衔接研究	15.00

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

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	354.00		340.00		340.00	14.00
370001	中国共产党四川省委员会办公厅	354.00		340.00		340.00	14.00

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

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

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

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			

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
中国共产党四川省委员会办公厅	继续实施项目_2021年省直机关办公用房维修专项资金	10.60	完成工程收尾工作，支付工程尾款。	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	质量指标	完工合格率	=	100	%	30	
				产出指标	时效指标	项目按合同完工	定性	按时完工		30	
				成本指标	经济成本指标	剩余工程成本	≤	10.6	万元	20	
	单位运转项目	882	维修维护各类设施设备，保障各网站正常运行提高信息化水平，购买法律、审计等咨询服务保障各项业务合法合规，确保各项工作正常运转。	产出指标	质量指标	安全保障	定性	良好	24小时	10	
				产出指标	质量指标	机关设备维修响应率	≥	99	%	15	
				产出指标	质量指标	各信息系统运行畅通	定性	运行通畅		10	
				产出指标	数量指标	维修项目数量	≥	30	处	15	
				效益指标	社会效益指标	职称评审专项工作	≥	1	次	10	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	15	
				效益指标	社会效益指标	档案行政管理工作调研、专家论证	≥	2	次	15	
	设备购置经费	350	按照采购相关要求，围绕办公厅整体运行需求，高质量完成设备等物资采购工作。	产出指标	数量指标	采购完成率	≥	90	%	20	
				产出指标	质量指标	采购商品合格率	≥	95	%	20	
				效益指标	生态效益指标	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。	定性	不采购不符合环保要求的产品		20	
				产出指标	时效指标	2023年	=	1	年	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10	
	省委办公厅大宗文印费	400	高效、准确、及时完成办公厅全年印刷排版工作，确保涉密印刷信息保密	产出指标	时效指标	任务平均完成时长	≤	2	小时	20	
				效益指标	社会效益指标	厅机关公文处理速度提高	定性	明显		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	数量指标	印刷数量	≥	50	万份	40	
	省委办公厅专项工作经费	365	完成省委办公厅专项工作。	产出指标	时效指标	服务时间	=	1	年	45	
				效益指标	可持续影响指标	持续影响时间	=	1	年	35	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	
	四川少数民族地区脱贫成果巩固与乡村振兴有效衔接研究	15	深入甘孜州、阿坝州、凉山州、乐山市小凉山彝区等地开展蹲点调研，深入总结近年来脱贫攻坚经验成效，查找推进乡村振兴战略面临的短板，结合现行政策文件，为探索建立反映民族特征、融民族文化、契合民族需求、促进民族团结的乡村振兴发展道路提出有针对性的建议。	产出指标	数量指标	完成课题研究报告1篇。	=	1	篇	90	

第三部分 中共四川省委办公厅机关 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，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、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共四川省委办公厅机关 2023 年收支预算总数 22356.20 万元，比 2022 年收支预算总数增加 5903.7 万元，主要原因是部分往年预算执行中追加经费以及一次性项目危房排险加固经费编入年初预算。剔除上述因素，2023 年收支预算总数较 2022 年减少 329.40 万元，下降 2.0%。

（一）收入预算情况

中共四川省委办公厅机关 2023 年收入预算 22356.20 万元，其中：上年结转 15 万元，占 0.06%；一般公共预算拨款收入 22341.20 万元，占 99.94%。

（二）支出预算情况

中共四川省委办公厅机关 2023 年支出预算 22356.20 万元，其中：基本支出 12047.32 万元，占 53.89%；项目支出 10308.88 万元，占 46.11%。

二、财政拨款收支预算情况说明

中共四川省委办公厅机关 2023 年财政拨款收支预算总数 22356.20 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 5903.7 万元，主要原因是部分往年预算执行中追加经费以及一次性项目危房排险加固经费编入年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 22341.20 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 15 万元；支出包括一般公共服务支出 19925.80 万元、教育支出 150 万元、科学技术支出 15 万元、社会保障和就业支出 998.13 万元、卫生健康支出 615.75 万元、住房保障支出 651.52 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 2023 年一般公共预算当年拨款 22341.20 万元，比 2022 年预算数增加 6427.62 万元，主要原因是部分往年预算执行中追加经费以及一次性项目危房排险加固经费编入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 19925.80 万元，占 89.19%；教育支出 150 万元，占 0.67%；社会保障和就业支出 998.13 万元，占 4.46%；卫生健康支出 615.75 万元，占 2.76%；住房保障支出 651.52 万元，占 2.92%。

（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）2023 年预算数为 9631.92 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）2023 年预算数为 10293.88 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.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为150万元，主要用于省委办公厅机关业务培训支出。

4.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229.38万元，主要用于省委办公厅机关离退休人员经费支出。

5.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756.45万元，主要用于省委办公厅机关缴纳的基本养老保险费支出。

6.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。

7.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510.63万元，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。

8.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105.12万元，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。

9.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651.52万元，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 2023 年一般公共预算基本支出 12047.32 万元，其中：

人员经费 7861.31 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、住房公积金等支出。

公用经费 4186.01 万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、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 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 354 万元，其中：公务接待费 14 万元，公务用车购置及运行维护费 340 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2022 年预算相比，下降 22.22%。主要原因是落实过紧日子要求压减公务接待费。

2023 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与 2022 年持平。

单位现有公务用车 79 辆，其中：轿车 37 辆，越野车 22 辆，商务车 4 辆，中大型客车 9 辆，其他车型 7 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 340 万元，用于 79 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机关 2023 年没有使用政府性基金

预算拨款安排支出。

七、国有资本经营预算情况说明

中共四川省委办公厅机关 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，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 3828.92 万元，与 2022 年预算持平。

（二）政府采购情况

2023 年，中共四川省委办公厅机关安排政府采购预算 488.92 万元，其中，政府采购货物预算 145.02 万元；政府采购服务预算 343.90 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，中共四川省委办公厅机关共有车辆 79 辆，其中，轿车 37 辆，越野车 22 辆，商务车 4 辆，中大型客车 9 辆，其他车型 7 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。

2023 年部门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，中共四川省委办公厅机关开展绩效管理的项目 17 个，涉及预算 14069.92 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 7861.31 万元；运转类项目 8 个，涉及预算 6183.01 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 25.60 万元。

因部分项目内容涉密，不予公开。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。

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.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.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。

10.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中用于科技方面的支出。

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.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

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

15.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。