

2022 年度  
中共四川省委办公厅  
部门决算

# 目录

公开时间：2023年8月25日

第一部分 部门概况 .....	3
一、 部门职责 .....	3
二、 机构设置 .....	4
第二部分 2022 年度部门决算情况说明 .....	5
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	5
二、 收入决算情况说明 .....	5
三、 支出决算情况说明 .....	6
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	7
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	7
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	13
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	14
八、 政府性基金预算支出决算情况说明 .....	16
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	16
十、 其他重要事项的情况说明 .....	16
第三部分 名词解释 .....	19
第四部分 附件 .....	23
第五部分 附表 .....	63
一、 收入支出决算总表 .....	64
二、 收入决算表 .....	65
三、 支出决算表 .....	66
四、 财政拨款收入支出决算总表 .....	67
五、 财政拨款支出决算明细表 .....	68
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	70
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	71
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	75
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	76
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	77
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	78
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	79
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	80

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

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、重要文件精神和工作情况等公开。

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、机构设置

省委办公厅下属二级单位 5 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 3 个。

纳入省委办公厅 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

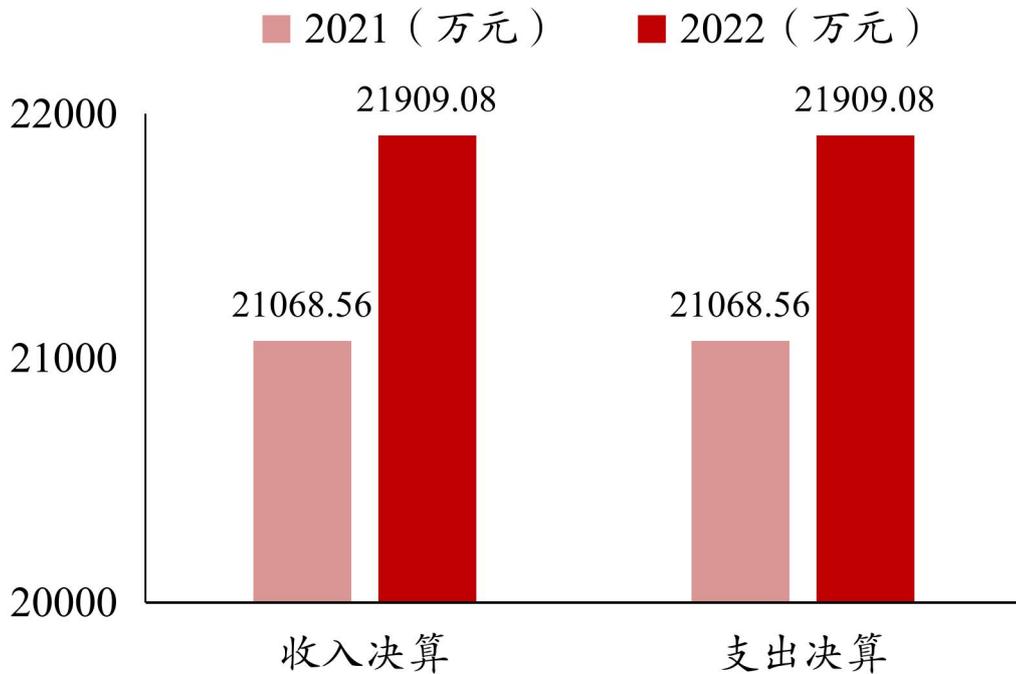
- 1.省委办公厅机关
- 2.省密钥管理中心
- 3.省委办公厅机关服务中心
- 4.省委办公厅互联网信息中心
- 5.省委办公厅幼儿园

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 21909.08 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 840.52 万元，增长 3.99%，主要变动原因是人员经费较 2021 年增加。

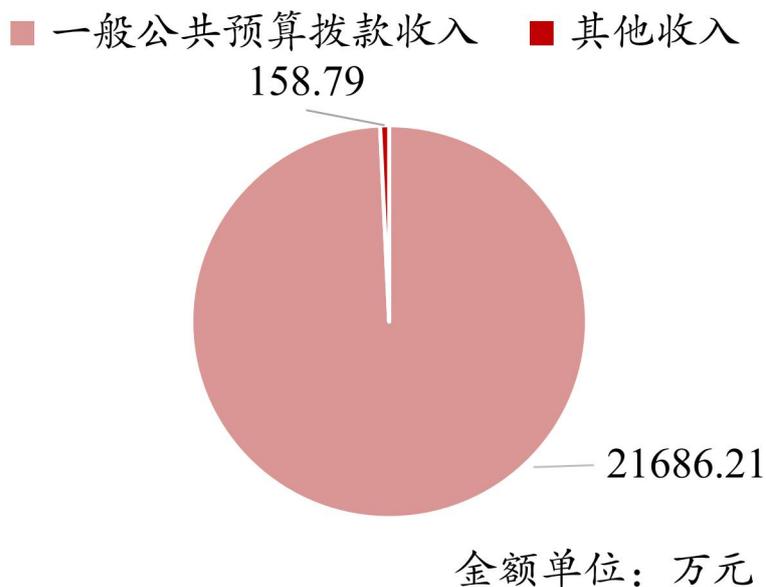
图 1：收、支决算总计变动情况图



### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 21845 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 21686.21 万元，占 99.27%；其他收入 158.79 万元，占 0.73%。

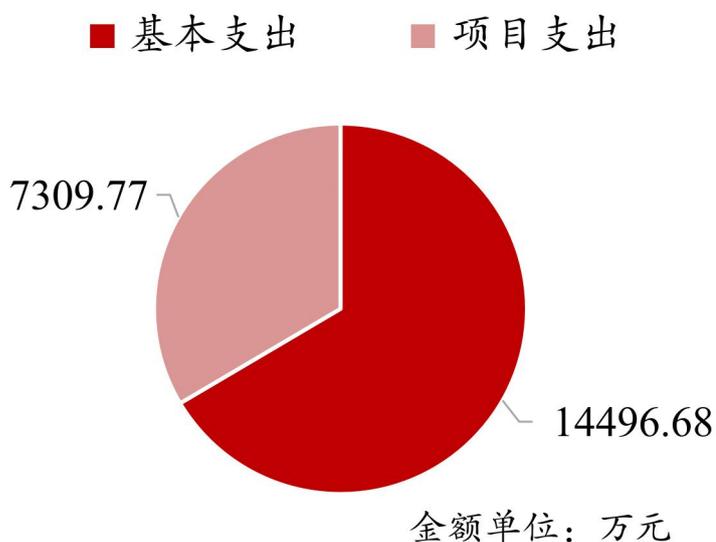
图 2：收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 21806.45 万元，其中：基本支出 14496.68 万元，占 66.48%；项目支出 7309.77 万元，占 33.52%。

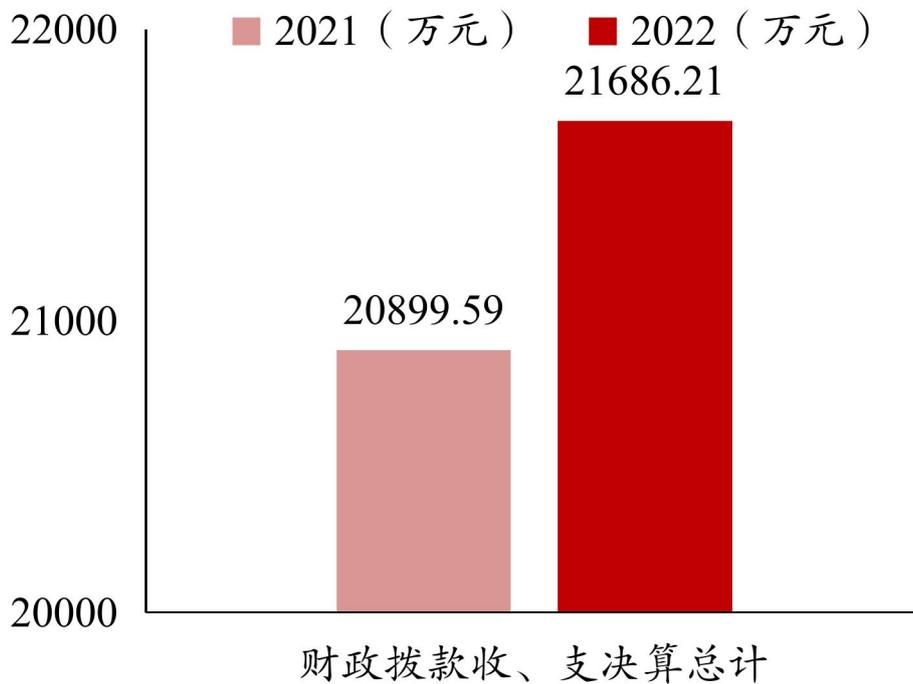
图 3：支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 21686.21 万元。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各增加 786.62 万元,增长 3.76%。主要变动原因是人员经费较 2021 年增加。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



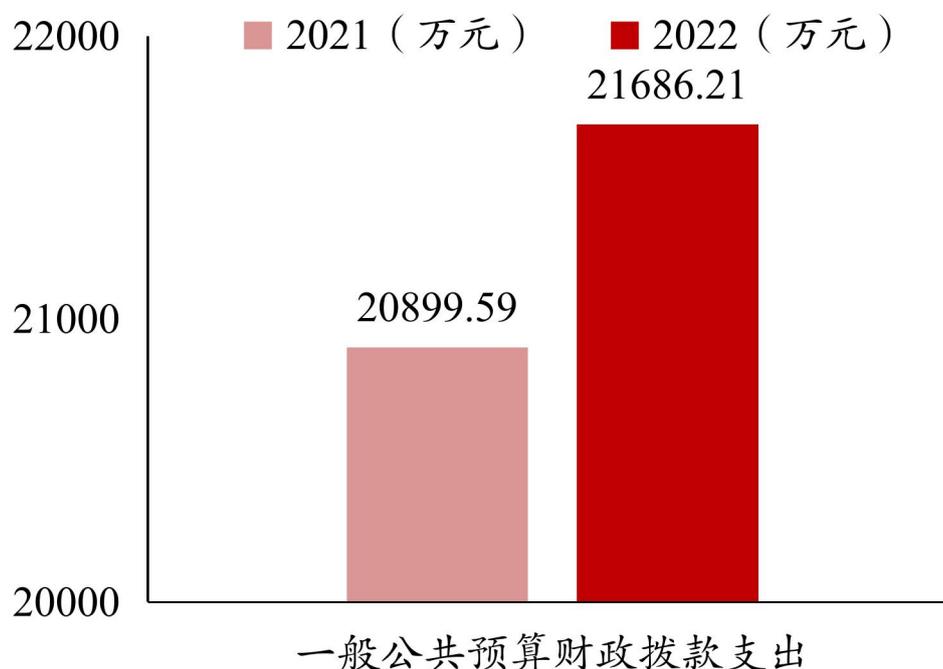
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 21686.21 万元,占本年支出合计的 99.45%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 786.62 万元,增长

3.76%。主要变动原因是人员经费较 2021 年增加。

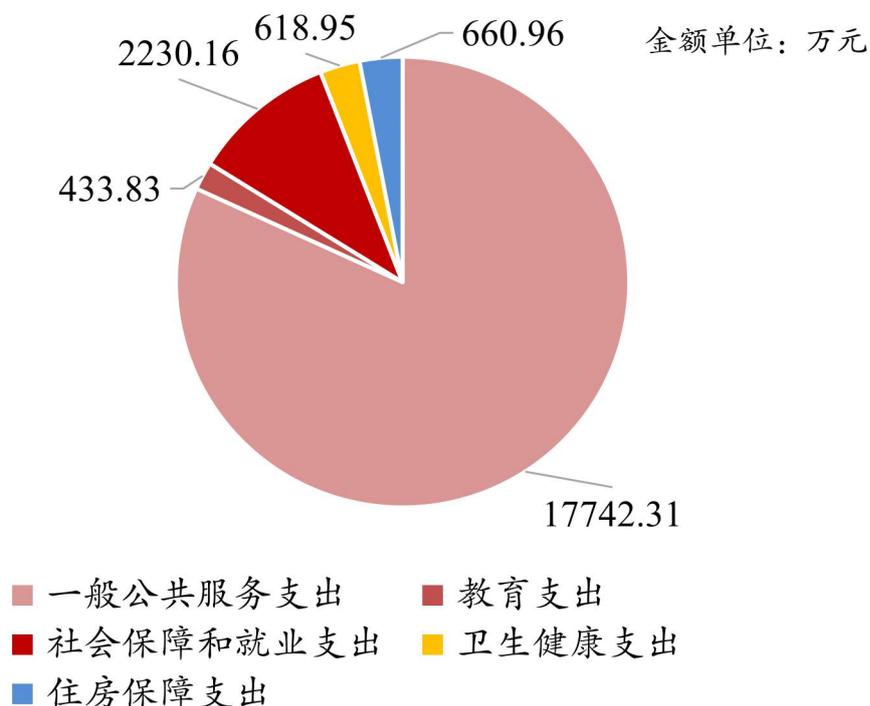
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 21686.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 17742.31 万元，占比为 81.81%；教育支出 433.83 万元，占比为 2.00%；社会保障和就业支出 2230.16 万元，占比为 10.29%；卫生健康支出 618.95 万元，占比为 2.85%；住房保障支出 660.96 万元，占比为 3.05%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 21686.21 万元，完成预算 93.76%。其中：

1.一般公共预算服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 10242.77 万元，完成预算 98.33%。决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费支出。

2.一般公共预算服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 6621.64 万元，完成预算 88.35%。决算数小于预算数的主要原因是工作计划有所调整，相关经费财

政收回后，于 2023 年度重新安排使用。

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）：支出决算为 511.52 万元，完成预算 99.71%。决算数小于预算数的主要原因是按规定购置公务用车一辆，实际采购价格小于预算数。

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）：支出决算为 80 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

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）：支出决算为 204.77 万元，完成预算 97.28%。决算数小于预算数的主要原因是年中追加人员经费预算无法准确测算。

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）：支出决算为 81.61 万元，完成预算 61.22%。决算数小于预算数的主要原因是年底支付部分工程款被退回，2023 年度重新支付。

7.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 401.53 万元，完成预算 99.98%。决算数与预算数基本持平。

8.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算为 32.30 万元,完成预算 35.65%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,培训任务有所减少。

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):支出决算为 1300.52 万元,完成预算 91.44%。决算数小于预算数的主要原因是年中追加人员经费预算无法准确测算。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算为 50.40 万元,完成预算 100%。决算数与预算数持平。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为 671.25 万元,完成预算 93.69%。决算数小于预算数的主要原因是年中追加人员经费预算无法准确测算。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为 56.71 万元,完成预算 98.38%。决算数小于预算数的主要原因是年中追加人员经费预算无法准确测算。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 146.29 万元，完成预算 99.96%。决算数与预算数基本持平。

14.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）：支出决算为 4.99 万元，完成预算 40.57%。决算数小于预算数的主要原因是支付计划有所调整，相关经费财政收回。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 468.32 万元，完成预算 90.35%。决算数小于预算数的主要原因是年中追加人员经费预算无法准确测算。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 50.53 万元，完成预算 97.55%。决算数小于预算数的主要原因是年中追加人员经费预算无法准确测算。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 100.10 万元，完成预算 97.85%。决算数小于预算数的主要原因是年中追加人员经费预算无法准确测算。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：支出决算为 649.07 万元，完成预算 99.02%。决算数小于预算数的主要原因是年中追加人员经费预算无法准确测算。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 11.89 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 14376.44 万元，其中：

人员经费 10296.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 4079.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其

他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

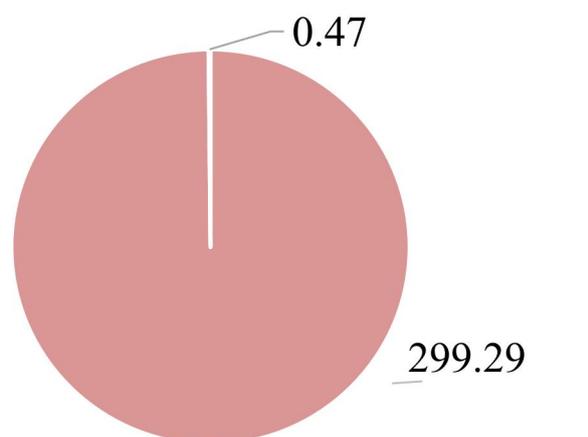
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为299.76万元，完成预算80.58%，较上年增加7.28万元，增长2.49%。主要原因是按规定购置公务用车1辆。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算299.29万元，占99.84%；公务接待费支出决算0.47万元，占0.16%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

■ 公务用车购置及运行维护费 ■ 公务接待费



金额单位：万元

1.因公出国（境）经费年初预算 0 万元，决算支出 0 万元，与 2021 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 299.29 万元，完成预算 83.60%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 9.83 万元，增长 3.40%。主要原因是按规定新购置公务用车 1 辆。

其中：公务用车购置支出 16.52 万元，全年按规定新购置公务用车 1 辆。截至 2022 年 12 月底，单位共有车辆 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。

公务用车运行维护费支出 282.77 万元。主要用于保障省委和省委办公厅日常公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路费等支出。

3.公务接待费支出 0.47 万元，完成预算 3.36%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 2.55 万元，下降 84.44%。主要原因是受新冠疫情影响，公务接待任务有所减少。其中：国内公务接待支出 0.47 万元，主要用于省委办公厅工作开展所必要的公务接待，如中央或其他省市来川调研交流等。国内公务接待 6 批次，33 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.47 万元。外事接待支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年，省委办公厅机关运行经费支出 3950.43 万元，比 2021 年减少 192.02 万元，下降 4.64%。主要原因是牢固树立“过紧日子”思想，严控一般性支出事项。

### （二）政府采购支出情况

2022 年，省委办公厅政府采购支出总额 410.81 万元，其中：政府采购货物支出 169.91 万元、政府采购工程支出 37 万元、政府采购服务支出 203.9 万元。主要用于公务用车维修、保险、加油、办公设备购置等。授予中小企业合同金额 98.97 万元，占政府采购支出总额的 24.09%，其中：授予小微企业合同金额 83.97 万元，占政府采购支出总额的 20.44%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，省委办公厅共有车辆 79 辆，均为其他用车，用于保障省委办公厅日常工作

正常开展。单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 58 个项目编制了绩效目标。预算执行过程中，选取 58 个项目开展了绩效监控。

本部门对 2022 年度一般公共预算开展了绩效自评，形成省委办公厅部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、四川省档案事业发展专项预算项目绩效自评报告。其中省委办公厅部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 97.28 分。本部门以财政一体化平台为抓手，将部门预算收支全面纳入绩效管理，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及重点项目实施效果。通过持续完善绩效评估机制，加强绩效运行监控，深入开展绩效评价，强化评价结果应用，不断提高部门整体绩效水平。

四川省档案事业发展专项预算项目绩效自评得分为 97.29 分。总体上看，该项目决策依据充分，绩

效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，丰富了数字档案资源，提升了档案管理水平，拓展了档案利用服务成效，锻炼了档案干部队伍的业务能力，取得了良好的社会效益。绩效自评报告详见附件。

### 第三部分 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.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.一般公共服务支出（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。

10.一般公共服务支出（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。

11.一般公共服务支出（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勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）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。

13.一般公共服务支出（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。

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。

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬

金。

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。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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）：反映财政部门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。

21.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，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 中共四川省委办公厅关于 2023 年部门 整体绩效评价的报告

## 一、部门基本情况

### （一）机构组成。

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。

### （二）机构职能。

#### 1. 机构职能。

（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。

**（三）年度主要工作任务。**

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、超常付出，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习近平总书记来川视察、四川代表团出席党的二十大、省第十二次党代会和省委十二届二次全会等重大政务活动，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，集中开展年轻干部教育培训，不断提升“三服务”工作能力水平，当好省委“坚强前哨”和“巩固后院”，奋力为新时代治蜀兴川再上新台阶贡献党办力量。

#### （四）部门整体支出绩效目标。

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，服务保障党

的二十大胜利召开，全力推动大会精神学习宣传贯彻，筹办省第十二次党代会、省委十二届二次全会等重要会议活动，服务省委抓好中央有关专项任务的贯彻落实，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。

## 二、部门资金收支情况

### （一）部门总体收支情况。

2022年决算收入、支出为21909.08万元，其中：省委办公厅机关为20079.04万元，省密钥管理中心为144.27万元，省委办公厅机关服务中心为606.78万元，省委办公厅互联网信息中心为260.66万元，省委办公厅幼儿园为818.33万元。

#### 1.部门总体收入情况

2022年决算收入21909.08万元，其中：一般公共预算拨款收入21686.21万元，占比为98.98%；其他收入158.79万元，占比为0.72%；年初结转结余64.08万元，占比为0.30%。

#### 2.部门总体支出情况

2022年决算支出21909.08万元，其中：一般公共服务支出17742.31万元，占比为80.98%；教育支出554.07万元，占比为2.53%；社会保障和就业支出

2230.16 万元，占比为 10.18%；卫生健康支出 618.95 万元，占比为 2.83%；住房保障支出 660.96 万元，占比为 3.02%；年末结转和结余 102.63 万元，占比为 0.46%。

### 3.部门总体结转结余情况

2022 年年末结转和结余为 102.26 万元，均为省委办公厅幼儿园非财政拨款资金结转结余，来源为上年末结转结余 64.08 万元、2022 年幼儿园其他收入结转结余 38.18 万元。结转结余将主要用于 2023 年度在编人员绩效工资缺口、幼儿园日常运转等方面。

#### （二）部门财政拨款收支情况。

##### 1.部门财政拨款收入情况

2022 年财政拨款决算收入 21686.21 万元，均为一般公共预算财政拨款收入。

##### 2.部门财政拨款支出情况

财政拨款决算支出 21686.21 万元，其中基本支出为 14376.44 万元，占比为 66.29%，项目支出为 7309.77 万元，占比为 33.71%。

##### 3.部门财政拨款结转结余情况

无部门财政拨款结转结余。

## 三、部门整体绩效分析

#### （一）部门预算项目绩效分析。

##### 1.人员类项目绩效分析

2022 年实现绩效目标全覆盖，省委办公厅纳入绩效目标管理的项目有 58 个。其中，人员类项目 20 个，人员类绩效目标为预算执行率、科目调整次数、足额保障率、按时发放率、结余率、发放（缴纳）覆盖率。人员类项目调整预算 11058.46 万元，实际支出金额 10796.19 万元，预算执行率为 97.63%，资金结余率为 2.37%。2022 年度我厅所有人员类项目的科目调整次数均少于 10 次，且按时、足额发放，发放（缴纳）覆盖率为 100%。未有违规情况发生。

## 2. 运转类项目绩效分析

运转类项目 9 个，绩效指标为预算执行率、科目调整次数、预算编制准确率、运转保障率、“三公经费”控制率。运转类项目调整预算 5225.89 万元，实际支出 4964.32 万元，预算执行率 94.99%，结余率为 5.01%；运转类支出结余的原因为厉行勤俭节约，严控一般性支出事项。省委办公厅机关定额公用经费、非定额公用经费、单位运转项目分别发生科目调剂 2 次、2 次、1 次，省委办公厅幼儿园日常公用经费年中追加 1 次，其他二级预算单位未发生科目调整。运转保障率 100%，“三公经费”较年初预算少支出 76.24 万元，控制率为 79.72%。

## 3. 特定目标类项目绩效分析

特定目标类项目 29 个，调整预算 6934.45 万元，

实际支出 6002.25 万元，预算执行率 86.56%，较好地完成了项目年度绩效目标。预算执行率未达到 90%的主要原因：一是部分基础设施建设项目立项批复较晚，二是受疫情影响现场施工项目进度较慢。执行中，我厅根据绩效运行监控和项目实施情况，第一时间追减四川省省直机关办公用房维修专项资金 334.11 万元，追减 2022 年省直机关办公用房维修资金 150 万元，以提升资金使用效率。

## （二）部门整体履职绩效分析。

2022 年，省委办公厅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和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，紧紧围绕省委中心工作，严深细实做好政务事务服务，主要做了五个方面的工作。一是突出政治把关，做深做细公文处理、党内法规等工作。二是突出参谋助手，高质量做好文稿起草、信息报送等工作。三是突出统筹协调，高标准做好会议活动、重大事件处置等工作。四是突出督促检查，全力推动“国之大者”“省之要事”落地落实。五是突出服务保障，全力保障省委高效运转、安全运转。在全面推进各项工作的同时，重点抓了五件大事。

一是顺利迎接和服务保障党的二十大胜利召开，全力推动大会精神学习宣传贯彻。把服务保障和宣传

贯彻党的二十大作为首要政治任务，启动四川代表团服务筹备工作，实现参会“不落一人”；精心做好大会期间会务组织、选举服务、文电办理等服务。制发学习宣传《总体安排》《通知》等；会后服务省级领导带头赴联系市（州）、企业、高校宣讲督导。同时，抓好办公厅自身学习贯彻工作，开展“喜迎盛会·争作表率”系列活动，持续掀起学习宣传热潮。

二是圆满完成习近平总书记来川视察重大活动的服务保障工作，全力推动习近平总书记对四川工作系列重要指示精神落地见效。办公厅以坚强的党性原则投入专项工作，准确把握政治方向，做好保障工作；及时服务省委学习贯彻，按照省委要求起草制发学习贯彻意见及贯彻落实方案等；同时，严格台账管理，强化跟踪问效，定期开展“回头看”，做到件件有着落、事事有回音、时时有进展。

三是精心筹办省第十二次党代会、省委十二届二次全会等重要会议活动。注重把好政治关、政策关、法规关、流程关，全面梳理党中央和省委有关政策文件，学习借鉴兄弟省（区）经验，规范完成各项议程任务。服务省委召开省委工作会议等重要会议活动，取得了良好政治效果、社会效果。

四是积极发挥抓落实职能作用，服务省委抓好各项工作的贯彻落实。加快推进成渝地区双城经济圈建

设、持续推动中央巡视反馈意见整改、深化拓展整治形式主义为基层减负、服务保障中央审计组专项审计工作、持续深化整治“四风”，不断巩固作风建设成效。

五是全力以赴服务省委“拼经济、搞建设”，推动全省经济社会平稳健康发展。服务省委开展全省重大项目现场推进活动等。聚焦服务疫情防控、电力保供、防治减灾等重点工作，推动筑牢安全发展底线。

### （三）结果应用情况。

1.内部应用情况。建立绩效评价结果与部门预算经费安排挂钩工作机制，依据评价结果调整预算安排、优化支出结构，并作为改进业务管理、财务管理的重要参考。2022年6月、9月、11月部门整体预算执行进度分别为46.44%、66.81%、82.45%，高于去年同期同口径进度。

2.自评公开情况。2022年，按照财政厅的统一部署和要求，省委办公厅组织开展了2021年度部门整体支出绩效自评，并选取个别项目开展了项目支出绩效评价，评价结果均按要求及时向社会公开。同时，根据绩效评价结果积极整改问题、完善政策、改进管理。

3.问题整改和应用反馈。根据动态监控项目绩效目标完成情况，我厅对无法执行或者执行完毕尚有剩

余资金的项目实施预算追减，全年累计追减财政预算1016.51万元，提高了财政资金使用效率。

#### （四）自评质量。

我厅通过多种措施提高2022年度部门整体绩效自评质量。一是加强自评机制建设。为确保自评工作顺利开展，我厅根据《财政厅关于开展2022年度省级部门绩效自评的通知》（川财绩〔2023〕4号）要求，制定自评方案，要求各责任局室处提高对绩效自评工作的认识，落实自评工作责任，并通过自评切实提升资金管理水平和资金使用效益，树立绩效管理理念。二是加强指导审核。自评工作采用由财务处牵头，各相关单位和局室处具体评价的方式对项目进行分类分项开展自评，及时与财政厅绩效处沟通联系，处理自评工作中遇到的问题。三是开展复核，提升自评质效。对各单位和局室处提交的自评表从绩效指标完成情况、绩效打分情况、说明事项填写情况等方面逐一复核，对疑问项采用自行举证方式进行真实性核查。

### 四、评价结论及建议

#### （一）评价结论。

根据《2023年部门整体支出绩效评价指标体系》的评分标准，2022年度省委办公厅部门整体支出绩效评价得分为97.28分。

#### （二）存在问题。

从自评结果看，我厅预算绩效存在的问题主要有：部分项目绩效目标设定不完善、执行进度较慢、项目执行目标未达预期且未进行调整等。主要原因：一是绩效目标指标体系的设置还不够完善，二是执行过程中出现工作任务调整，三是业务信息和财务信息未能及时衔接。

### （三）改进建议。

下一步，我厅将深入贯彻落实党的二十大精神，突出绩效导向，强化目标控制、过程管理、结果运用，深入推动预算绩效全流程、全闭环管理，不断提升整体绩效水平。

一是预算编制更精细。预算管理中突出前端管控，抓好项目准备、绩效目标编制两个重点环节，着力实现项目内容准确完整、绩效目标细化量化，不断提升预算编制的科学性、合理性，为强化预算引领的约束作用夯实基础。

二是绩效评价更科学。在目标设置阶段，注重根据工作任务和以前年度绩效情况，进一步细化指标体系，优化目标设置，严格落实事前绩效评估要求，夯实评价基础；在组织评价阶段，不断完善评价组织体系与实施方式，探索引入第三方评价机构不断提升评价质量。

三是结果应用更合理。对绩效管理各环节发现的

问题及时跟进解决，尤其是对偏离目标、执行不好的项目要及时纠错纠偏、调整预算。建立对内设机构及二级预算单位的绩效管理全过程情况与项目预算挂钩机制，对管理措施到位、绩效评价良好的项目优先安排，反之，予以调整或取消。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000022T000005051983-继续实施项目—省级预算内基本建设资金（2）								
主管部门		中共四川省委办公厅部门				实施单位 （盖章）		中国共产党四川省委员会办公厅		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			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。				省委主楼外墙面防水维修改造项目取消，地上停车场维修改造项目实施完成。			
	2.项目实施内容及过程概述		根据办公厅统筹安排，取消省委主楼外墙面防水维修改造项目，接续完成地下停车场维修改造，恢复停车场监控、指示标志等。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	83.49	83.49	31.80			38.09%	10	3.8	一是取消省委主楼外墙面防水维修改造项目,资金退还；二是完成地下停车场维修改造工程后，审计审减了工程费用，剩余部分退还。
	其中：财政资金	83.49	83.49	31.80			38.09%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	2022年	≤	1	年	1	45	45	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	98	45	45	/
合计									93.8	/
评价结论	自评得分93.8分。地下停车场维修改造完工后，加装了电梯，对地面、监控、指示牌等进行了维修、换新，干部职工使用满意度较高。									
存在问题	项目实施工程中，取消了部分实施内容，导致预算执行率较低。									
改进措施	一是根据本单位实际情况，根据需要申报维修改造项目；二是项目取消后，及时申请调整预算。									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000022T000006424989-“十三五”节约型公共机构示范单位奖补资金								
主管部门		中共四川省委办公厅部门				实施单位（盖章）	中国共产党四川省委员会办公厅			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述	用于开展水、电、气、油、建筑等设施设备节能改造项目				对省委办公区部分办公用房灯具进行了节能改造。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	10.00	9.59		95.90%	10	9.59	项目经费有结余。	
	其中：财政资金	0.00	10.00	9.59		95.90%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	2022年内实施	≤	1	年	1	50	50	/
	效益指标	可持续影响指标	保持设施设备节能降耗	定性	优		优	40	40	/
合计									99.59	/
评价结论	自评得分 99.59 分。对省委主楼等部分办公室灯具进行更换，安装 LED 节能灯具，干部职工使用满意度较高。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000021T000000015529-设备购置经费								
主管部门		中共四川省委办公厅部门				实施单位 (盖章)	中国共产党四川省委员会办公厅			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			按照采购相关要求，围绕省委办公厅整体运行需求，科学高效地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。				该笔经费预算 350 万元，2022 年采购执行数 320.02 万元，预算执行率达标。			
	2.项目实施内容及过程概述		采购本年度所需专用设备、通用设备、家具家电等办公物资。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	350.00	350.00	320.02			91.43%	10	9.1	/
	其中：财政资金	350.00	350.00	320.02			91.43%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	按照实际需求数量采购完成率	≥	90	%	100.00%	30	30	/
		质量指标	采购物资合格率	≥	95	%	100.00%	30	30	/
		时效指标	2022 年度	=	1	年	1	20	20	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	100.00%	10	10	/
合计									99.1	/

评价结论	项目自评总分 99.1 分。我厅坚持厉行节约原则，严格按照政府采购管理规定组织采购，全年预算执行率达标，资产配置计划科学合理，签订采购合同并严格履行，零星购置符合管理规范，充分保障各项工作正常有序运转。
存在问题	2022 年预算执行率 91.43%，未达到 100%，在预算执行上还有提升的空间。分析原因如下：一是年度物资采购预算会留出部分机动经费，用于计划外临时新增采购事项的支出，该笔款项尚有结余；二是采购实际结算金额小于预算金额，故有部分结余；三是在实际采购过程中，根据需求对采购数量有所微调。
改进措施	下一步，针对预算执行问题，在明确各局室处物资配备需求，充分满足办公要求的基础上，细化清单编制，合理配置预算，集约高效使用设备购置经费，完成年度预算执行目标。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000022T000007448441-省级安全生产专项资金								
主管部门		中共四川省委办公厅部门				实施单位 (盖章)	中国共产党四川省委员会办公厅			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1.项目年度目标完成情况		省级安全生产专项资金用于安全生产相关支出。				开展了二办公区非机动车停车区充电桩维修改造、省委主楼防火门维修改造等安全设备维护维修项目，因疫情原因结算延期，故款项未支付完成，已全数退还财政。			
	2.项目实施内容及过程概述		非机动车充电桩维修改造，提升安全性能，增强主楼防火门抗火性能。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	8.00	0.00		0.00%	10	0	由于疫情原因，工程验收工作延期，故预算款项未支付完成，已全数退还财政。	
	其中：财政资金	0.00	8.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	1年	=	1	年	1	50	50	
	效益指标	可持续影响指标	确保机关大院全年安全生产	定性	确保安全生产	/	确保安全生产	40	40	
合计									90	
评价结论	2022年度开展了二办公区非机动车停车区充电桩维修改造、省委主楼防火门维修改造等安全设备维护维修项目。其中，非机动车停车区充电桩维修改造对充电桩电容及消防安全等进行了检修，强化日常维护，确保良好性能。防火门维修改造增强了抗火性能，满足规定的防火等级和封闭要求，提升机关大院消防抗险水平。									
存在问题	2022年度开展了安全生产有关的维修改造项目，省委机关安全生产特别是防火安全得到有效保障。由于疫情原因工程验收延期，故预算款项未支付完成，已全数退还财政。									
改进措施	针对预算款项未及时拨出的问题，在下步工作中要提前谋划部署，根据实际制定机关大院全年安全生产工作方案，紧盯项目竣工验收工作，提高安全生产专项资金预算执行率。									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）								
项目名称		51000022T000006764639-四川少数民族地区脱贫成果巩固与乡村振兴有效衔接研究						
主管部门		中共四川省委办公厅部门			实施单位 (盖章)	中国共产党四川省委员会办公厅		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况		一是系统梳理四川少数民族地区脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴有效衔接的做法、经验和成效，探究政策在不同地区的实施现状，是否存在“水土不服”等情况，由此检验现行政策的实效性和完整性。二是找出四川在推进少数民族地区巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接过程中存在的难点堵点问题，力争为省委省政府下一步动态调整有关政策部署提供决策参考。三是针对性提出贯彻党中央决策部署、契合发展规律、符合四川实际、顺应人民期盼的对策建议。四是通过对四川少数民族地区的研究分析，丰富学界对民族地区全面脱贫后如何稳定发展的研究，积极探索有利经验，为全国其他有相似情况的地区提供借鉴。			按照2022年度任务安排，采取实地调研、座谈访谈、问卷调查、文献搜集等方法开展项目研究，围绕项目主题撰写并向中办报送《四川凉山州持续深化移风易俗培树文明新风巩固拓展脱贫攻坚成果全面推进乡村振兴》（《四川信息》2022年第39期）、《四川巩固拓展脱贫攻坚成果推动乡村全面振兴工作现状、面临困难及有关建议》（第48期）、《四川深入推进抓党建促乡村振兴以高质量党建描绘巴蜀大地乡村振兴画卷》（第383期）等信息专报3篇，撰写《我省巩固拓展脱贫攻坚成果和推动乡村振兴情况》（《每日要情（调研信息）》2022年第29期）、《我省民族工作情况》（《每日要情（调研信息）》2022年第31期）等调研信息2篇。		
	2.项目实施内容及过程概述		围绕项目主题组织开展5次专题调研，分别形成5篇专项信息，分别以《四川信息》或《每日要情（调研信息）》形式报送中办、呈送省领导参阅，并详细收集相关资料，为完成课题研究报告做准备。					
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	15.00	0.00	0.00%	10	5	项目起止时间为2022年1月1日至2023年12月31日。经与科技厅沟通对接，将项目预算执行时间集中安排在2023年度。
	其中：财政资金	0.00	15.00	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
其他资金					/	/		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	完成课题研究报告1篇	=	1	篇	1	50	50	/
	效益指标	社会效益指标	提供相关政策支持	定性	优		优	40	40	/
合计									95	/
评价结论	2022年度项目自评分为95分，包括产出指标50分和效益指标40分。按照项目任务安排，要求完成研究报告1篇、形成政策建议1条。2022年度项目组紧紧围绕项目主题，撰写并向中办报送《四川信息》3篇，撰写形成《每日要情（调研信息）》2篇，上述5篇调研信息均是在深入调研、摸清实情、系统研究、提出建议的基础上形成的。									
存在问题	2022年度未执行项目预算，主要原因为本项目起止时间为2022年1月1日至2023年12月31日，其中2022年度调研方式多是采取向市（州）和相关省级部门信息机构进行约稿、问卷调查、文献搜集等方式，未发生费用。为2023年深入基层一线开展实地调研提供更有力的经费保障，经与科技厅沟通对接，决定将项目预算执行时间集中安排在2023年度。									
改进措施	下一步，项目组将紧密结合在全党大兴调查研究主题教育，围绕项目主题赴甘孜州、凉山州、阿坝州等地开展实地蹲点调研，深入当地党委、政府、企业、村镇进行走访，召集相关人员开展座谈，广泛、充分收集所需资料。同时通过查阅、收集、整理文献，征求、听取专家学者意见建议等方式，进一步加深对研究课题的理论认识，按照计划节点形成高质量研究报告，为决策提供参谋服务。									

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000021T000000015520-机要局专用设备购置经费								
主管部门		中共四川省委办公厅部门				实施单位 (盖章)		中国共产党四川省委员会办公厅		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2.项目实施内容及过程概述		采购 UPS 电源				完成采购，签订采购合同并实施安装，UPS 主机及蓄电池系统工作正常，自检合格。			
			全部完成旧电池拆除、新电池安装。按照采购合同要求，中标供应商提供了对应数量和规格的蓄电池，并完成安装和调试工作，并将每一组电池与对应开关配对编号。安装实施完成后，经过一个月的试运行，蓄电池系统工作正常，自检合格，400 根电池连接线，已如数安装在新蓄电池系统上。对两台艾默生 Nxr160kVA 主机进行了输入输出参数检查，并进行了除尘维护。UPS 主机工作正常，无报警。同时提供短信、微信报警平台，经测试，可实现断电警告和短信、微信通知功能。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	37.00	37.00	37.00			100.00%	10	10	/
	其中：财政资金	37.00	37.00	37.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	1 年	≤	1	年	1	50	50	/
	效益指标	生态效益指标	使用环保产品	定性	好		好	40	40	/
合计									100	/
评价结论	该项目绩效自评分为 100 分。UPS 电源铅酸换蓄电池以后，机房如遇市电检修、故障等原因停电的情况，UPS 可在不降低负载的情况下，为机房持续、稳定的提供两个小时以上的供电，保障机房设备的正常运行。如蓄电池和开关编组配对编号以后，能迅速地定位故障电池组，提升检修工作的效率，降低安全风险。安装的报警平台，在市电断电或 UPS 机房温度异常时，会通过短信及微信通知值班人员异常情况，让值班人员及时巡查 ups 机房、设备和电池组，降低安全风险。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000021T000000015531-省委办公厅大宗文印费								
主管部门		中共四川省委办公厅部门				实施单位 (盖章)	中国共产党四川省委员会办公厅			
项目基本情况	项目年度目标		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况		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。				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。全年共处理非涉密文件500余件，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。			
	2.项目实施内容及过程概述		核对印制的文件，确保无文字内容错漏；按照规定格式排版，确保版面干净字迹清晰；装订裁切规整，确保成品文件及时交付。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额		359.00	359.00	356.84		99.40%	10	9.9	/
	其中：财政资金		359.00	359.00	356.84		99.40%	/	/	
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	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	%	100	20	20	/
			印制文件与送厂清样相符，无文字内容错漏	=	100	%	100	10	10	/
		时效指标	按时完成文件印制任务，及时交付成品文件	=	100	%	100	20	20	/
	效益指标	可持续影响指标	文件印制泄密、生产安全事故发生次数	=	0	次	0	30	30	/
	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	%	98	10	10	/
合计									99.9	/

评价结论	得分 99.9 分。文件印制质量和文件格式排版符合规定、交付及时、无生产安全事故、无失泄密情况发生、被服务对象满意度 98%。
存在问题	分布式账单核对可能影响账单的准确性、及时性，导致降低执行进度的情况发生。
改进措施	探索建立集中对账制度，提高账单的准确和及时性。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51000022T000000277366--幼儿教育专项经费									
主管部门		中共四川省委办公厅部门				实施单位 (盖章)	中共四川省委办公厅幼儿园				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1.项目年度目标完成情况		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。				根据项目年度目标，本园严格按照相关流程完成了项目的设计和施工，按期完成项目目标，已于2023年2月投入使用。				
	2.项目实施内容及过程概述		本园根据专项经费情况，联系多家幼儿园户外组合器械的商家，经过报价、设计说明、商家通过PPT与园方职工代表展示户外综合体能攀爬游戏设备等环节，经园务会和本园党支部“三重一大”集体讨论通过，最终由四川乐乐通文化传播有限公司承担本园户外综合体能攀爬游戏设备定制项目。此项目从2022年12月开始实施，于2023年2月初完工并投入使用。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额		15.00	15.00		15.00		100.00%	10	10	/
	其中：财政资金		15.00	15.00		15.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	每天活动时间		≥	2	小时	2	20	20	/
		时效指标	2022年度		=	1	年	1	30	30	/
	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		优	30	30	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥	95	%	95%	10	10	/
合计										100	/
评价结论	本项目设计合理，充分利用了幼儿园有限的活动场地，最大限度满足了幼儿对户外攀爬活动的需求，户外攀爬游戏设备具备趣味性、挑战性和益智性等多种功能，投入使用后得到幼儿的喜爱和家长的好评。										
存在问题	因疫情的原因，相关工作延迟，造成此项目资金执行进度迟缓，施工时间紧迫，攀爬游戏设备的个别细节需进一步完善。										
改进措施	提前计划、安排项目资金，在规定时间内完成项目建设。										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000021T000000015543-互联网信息中心文稿信息编审费								
主管部门		中共四川省委办公厅部门				实施单位 (盖章)	四川省委办公厅互联网信息中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			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。				始终聚焦“国之大者”“省之要事”，紧扣省委“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”工作总思路，有序有效推进信息服务。全年报送《网情摘报》100期、《参阅信息》50期、《每日要情》249期。			
	2.项目实施内容及过程概述		统筹保障年度信息刊物印刷、智库数据库采购、图书室建设等支出，高质量高标准完成全面目标任务。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	80.00	80.00	80.00			100.00%	10	10	/
	其中：财政资金	80.00	80.00	80.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	梳理编报《参阅信息》刊物	≥	20	期	50	15	16.875	/
			梳理编报《网情摘报》刊物	≥	20	期	100	15	16.875	/
			梳理编报《每日要情》刊物	≥	200	期	249	20	22.5	/
	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	高质量		高质量	20	22.5	/
满意度指标	服务对象满意度指标	省领导满意度	定性	高质量		高质量	10	10.125	/	
合计									98.875	/

评价结论	2022年，始终聚焦“国之大者”“省之要事”，紧扣省委“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”工作思路，统筹保障年度信息刊物印刷、智库数据库采购、图书室建设等支出，推动互联网信息服务提质增效。
存在问题	项目资金执行进度和质效有待进一步提高。
改进措施	按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000022T000006759205-四川中医药全产业链发展与竞争力提升路径探究								
主管部门		中共四川省委办公厅部门				实施单位 (盖章)	四川省委办公厅互联网信息中心			
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况		向科技厅提交高质量报告 1 篇				结合省情分析四川中医药产业现状，构建四川中医药全产业链价值系统分析框架和产业竞争力评价参考标准。目前初步形成课题报告 1 篇，待完善后，报行业部门、专家学者审议，提出修改意见。			
	2.项目实施内容及过程概述		目前初步形成课题报告 1 篇，待完善后，报行业部门、专家学者审议，提出修改意见。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	20.00	0.00		0.00%	10	5	因疫情原因，调查研究等相关工作暂缓延迟，目前初步形成课题报告 1 篇，2023 年将加快资金执行进度。	
	其中：财政资金	0.00	20.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	形成专题报告	=	1	篇	0	50	40	初步形成课题报告 1 篇
	效益指标	社会效益指标	科技厅审核通过率	≤	1	篇	0	40	15	专题报告初稿已完成，暂未报送科技厅审核
合计							100	60		
评价结论	通过全面梳理四川中医药产业发展面临的机遇和挑战，深入分析四川中医药全产业链发展现状和核心环节存在的问题，分析提出产业链升级路径，提出四川中医药全产业链发展与竞争力提升的可行思路与方向建议。2023 年将统筹保障书籍资料参考、智库数据库采购等支出，确保高质量完成课题报告。									
存在问题	因疫情原因，调查研究等相关工作暂缓延迟。									
改进措施	提前计划安排课题经费，在规定时间内完成课题研究。									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000022T000005027718-机关服务中心后勤服务保障用车购置经费								
主管部门		中共四川省委办公厅部门				实施单位 (盖章)	四川省省委办公厅机关服务中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			购置1辆机关服务中心后勤服务保障用车。				单位于2022年6月完成购置汽车1辆，用于后勤服务保障，预算数18万元，预算执行数16.52万元，预算执行率91.78%。			
	2.项目实施内容及过程概述		单位严格按照公务用车购置相关规定和程序，办理公务用车政府采购相关手续，于2022年6月完成车辆购置1辆，预算数18万元，合同价款16.52万元，预算执行数16.52万元，预算执行率91.78%。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	18.00	18.00	16.52		91.78%	10	10	/	
	其中：财政资金	18.00	18.00	16.52		91.78%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置1辆车	=	1	辆	1	30	30	/
		时效指标	2022年	≤	1	年	0.5	30	30	/
		成本指标	购车成本	≤	18	万元	16.52	30	30	/
合计							100	100	/	
评价结论	机关服务中心后勤服务保障用车购置经费按绩效申报目标完成了计划，项目实施过程中严格按照相关规定执行。单位于2022年6月完成购置汽车1辆，用于后勤服务保障。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									

## 附件 2

# 2022 年四川省档案事业发展专项资金 绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

为加强我省数字档案建设，有效保护和利用档案，为经济建设和社会发展服务，根据《中华人民共和国档案法》《四川省〈中华人民共和国档案法〉实施办法》《四川省国家档案馆管理办法》和《四川省档案事业发展“十四五”规划》等法律法规和文件精神，加快全省档案信息化建设工作，完成“十四五”时期档案事业发展规划提出的“搭建一个平台、部署三个网络、形成两个数据库、建成一批试点”的“1321”目标任务。按照《四川省档案局关于开展数字档案馆建设试点工作的通知》和《四川省档案信息化建设工作保障和激励奖补方案》的相关要求，2022 年，省财政安排省档案事业发展专项资金 3000 万元。

### 1.项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

中共四川省委办公厅（以下简称“省委办公厅”）是省档案事业发展专项资金主管部门，主要职责包括：负责组织项目申报、汇总、审核等工作，商财政厅拟

定专项资金分配建议方案，协同财政厅做好资金审核拨付、监管工作，确保规范有效使用专项资金。

## 2.项目立项、资金申报的依据。

该项目立项、资金申报依据包括但不限于以下文件：

- (1) 《中华人民共和国档案法》；
- (2) 《四川省〈中华人民共和国档案法〉实施办法》；
- (3) 《四川省国家档案馆管理办法》；
- (4) 《四川省档案事业发展“十四五”规划》；
- (5) 《四川省档案局关于开展数字档案馆建设试点工作的通知》；
- (6) 《四川省档案信息化建设工作保障和激励奖补方案》；
- (7) 《四川省档案事业发展专项资金管理办法》（川财行〔2021〕46号）等。

## 3.资金管理办法

根据《四川省档案事业发展专项资金管理办法》（川财行〔2021〕46号）的规定，省档案事业发展专项资金的使用范围包括：支持档案信息化建设，具体使用范围包括基础设施建设、软件采购与接口开发、数字资源建设、重点档案保护与抢救等方面的支出。

- (1) 数字资源建设。馆（室）藏档案电子目录

著录、全文数字化等。

(2) 基础设施建设。各类计算服务器、存储、网络、安全、终端等配套设施设备的添置，现有机房和网络综合布线改造等。

(3) 软件采购与接口开发。支撑数字档案馆系统运行的操作系统、数据库系统，OCR 识别、OFD 版式等软件的采购，数字档案馆系统与档案馆各业务系统的接口开发。

(4) 重点档案保护与抢救。馆（室）藏重点档案修复、档案编研、展览等。

#### 4. 资金分配的原则及考虑因素。

专项资金主要采取项目法分配方式进行分配，采取当年立项、次年预算、次年奖补的管理方式。

### (二) 项目绩效目标。

#### 1. 项目主要内容

2022 年度，四川省档案事业发展专项资金主要用于宜宾市、甘孜州等 12 个市级档案馆，宣汉县、绵竹市等 10 个县（区）级档案馆试点建设奖补。

#### 2. 项目总体绩效目标

(1) 总体目标。在 2025 年 12 月底前，完成 55 个试点数字档案馆建设任务，减轻了各级档案馆工作人员的工作强度，实现档案资源信息化、数字化、网络化，方便社会大众查阅档案，服务全省社会经济发

展。

(2) 年度绩效目标。2022 年度具体绩效目标如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
完成指标	数量指标	完成市（州）级数字档案馆建设（个）	12
		完成县（区）级数字档案馆建设（个）	10
	质量指标	数字档案馆测试达标率（%）	100
		数字化档案达标率（%）	100
		数字档案覆盖率（%）	≥80
	时效指标	奖补资金下拨及时率（%）	100
	成本指标	市（州）级数字档案馆奖补（万元）	150
		县（区）级数字档案馆奖补（万元）	120
效益指标	社会效益指标	奖补档案馆数字化率（%）	≥50
		数字档案馆访问人次增长率（%）	≥10
	可持续影响指标	数字档案经费保障率（%）	100
		延长档案使用年限（年）	≥20
满意度指标	受益对象满意度	市县档案馆工作人员满意度（%）	≥95
		社会大众满意度（%）	≥90

### 3.目标相符性。

2022 年四川省档案事业发展专项资金的申报、评审、分配和下达，均按照《四川省档案事业发展专项资金管理办法》（川财行〔2021〕46 号）进行，省委办公厅（省档案局）初步拟定分配方案，经省委办公厅商财政厅后，报省政府审批同意后，财政厅下达资金，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

### (三) 项目自评步骤及方法。

根据《财政厅关于开展 2022 年度省级部门绩效自评工作的通知》（川财绩〔2023〕4 号）的要求，

省委办公厅要求各市（州）、县（市、区）据实填报项目支出绩效目标完成情况自评表，通过汇总各市（州）自评情况，形成 2022 年四川省档案事业发展专项资金自评报告。

自评工作主要采用定量与定性相结合的方法。对于可量化的指标，根据财政厅 2023 年专项预算项目支出绩效评价指标体系及技术、管理和工作标准进行细化、量化，赋予相应分值；对于无法量化的指标，根据客观依据判断得分，采用分级打分法。结合项目实施过程中的督导检查情况，综合得出该项目自评得分。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

2022 年度，四川省档案事业发展专项资金主要用于宜宾市、甘孜州等 12 个市级档案馆，宣汉县、绵竹市等 10 个县（市、区）级档案馆试点建设奖补；按照《四川省档案事业发展专项资金管理办法》（川财行〔2021〕46 号）规定，省委办公厅（省档案局）根据全省档案信息化目标任务，结合各地档案信息化建设基础和上年度绩效目标完成质效，对各市（州）报送的申请材料组织项目评审、分析评价，择优遴选既符合实际又符合要求的重点支持项目，商财政厅提出专项资金分配建议方案，由省委办公厅（省档案局）

履行集体决议程序后会同财政厅按程序报批。

## （二）资金计划、到位及使用情况。

### 1.资金计划。

2022年度四川省档案事业发展专项资金3000万元。

### 2.资金到位。

2022年度四川省档案事业发展专项资金3000万元。已足额下达到各市（州）、县（市、区）。

### 3.资金使用。

截至2022年12月31日，2022年四川省档案事业发展专项资金涉及12个市级档案馆、10个县（市、区）级档案馆试点建设，实际支出1,491.95万元，占下达资金3000万元的49.73%。

2022年四川省档案事业发展专项资金全部及时足额到位，资金支付与预算及项目实施方案相符，支付范围、支付标准、支付依据合规合法。

## （三）项目财务管理情况。

在项目实施过程中，省委办公厅（省档案局）严格按照《四川省档案事业发展专项资金管理办法》（川财行〔2021〕46号）的规定，组织申报和分配资金，并督促、检查各市（州）、县（市、区）档案馆对专项资金进行单独核算、专款专用，从日常监管情况来看，专项资金账务处理及时、会计核算规范、资金使

用合规。

### 三、项目实施及管理情况

#### （一）项目组织架构及实施流程。

2022年四川省档案事业发展专项资金实施流程如下：

1.专项资金采取项目法进行分配。各市（州）档案局组织本地区国家综合档案馆开展项目申报工作，于每年9月30日前将下一年度项目实施申报材料报送省委办公厅（省档案局），并对申报材料的真实性、完整性、准确性负责。申报材料应包括：

（1）项目申请报告。具体内容包括上年度工作情况总结（包括本地区档案信息化建设投入情况及成效等）、上年度项目完成及绩效评价情况，下年度本地区工作任务目标、工作计划、项目实施计划、绩效目标。

（2）四川省档案事业发展专项资金项目申报书。其中绩效目标应包括项目目标、绩效指标和绩效指标值等内容，并做到指标规范、内容完整、细化量化、标准合理。

2.省委办公厅（省档案局）根据全省档案信息化目标任务，结合各地档案信息化建设基础和上年度绩效目标完成质效，对各市（州）报送的申请材料组织项目评审、分析评价，择优遴选既符合实际又符合要

求的重点支持项目，商财政厅提出专项资金分配建议方案，由省委办公厅（省档案局）履行集体决议程序后会同财政厅按程序报批。

3.财政厅根据审定的专项资金分配方案，按预算管理有关规定下达资金。

## （二）项目管理情况。

为加强项目管理，提高四川省档案事业发展专项资金实效，根据《四川省档案事业发展专项资金管理办法》（川财行〔2021〕46号），省委办公厅（省档案局）制定了《四川省档案局关于开展数字档案馆建设试点工作的通知》和《四川省档案信息化建设工作保障和激励奖补方案》等制度，对项目申报、审核、分配等程序进行了明确。

## （三）项目监管情况。

为发挥财政资金的导向作用，推进预算绩效一体化工作，构建以绩效为导向的财政资金管理体系。根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》

（国发〔2021〕5号）和《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2022〕5号）的相关要求，结合四川省档案事业发展专项资金实际情况，省委办公厅在加强项目监控的同时，实行定期抽查，确保省档案事业发展专项资金的实施效果。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

#### 1.完成数量。

（1）2022年四川省档案事业发展专项资金。完成了宜宾市、甘孜州等12个市级档案馆，宣汉县、绵竹市等10个县（市、区）级档案馆试点建设奖补，目标任务完成率100%。

#### 2.完成质量。

为确保项目实施效果，省委办公厅对各试点档案馆实施内容完成情况进行抽查，根据抽查来看，均符合实施方案的要求，合格率为100%。

#### 3.完成时效。

截至2022年12月31日，各试点档案馆均完成了实施方案的建设内容。

### （二）项目效益情况。

2022年四川省档案事业发展专项资金项目，涉及12个市级档案馆、10个县（市、区）级档案馆试点建设，提高了档案保管的安全性，为广大群众查阅已公开现行文件和政府信息提供了方便。

#### 1.访问数字档案馆人数增长率

截至2022年12月31日，22个市（州）、县（市、区）档案馆访问数字档案馆人数29731人，比2021年度增长1785人，增长率6.39%。

## 2.奖补档案馆数字化率

截至 2022 年 12 月 31 日，22 个市（州）、县（市、区）档案数字化率达 79.54%，与未开展试点建设的档案馆相比，数字化率提高了 34.69%。

## 3.数字档案经费保障率

根据各市（州）、县（市、区）档案馆自评资料，结合日常抽查情况来看，各市（州）、县（市、区）财政部门都给予了经费保障，未发现因经费不足造成项目停滞的问题，数字档案经费保障率 100%。

## 4.安全可控情况

根据各市（州）、县（市、区）档案馆自评资料，结合日常抽查情况来看，各市（州）、县（市、区）试点档案馆的防火墙、入侵检测、网络审计、漏洞扫描、日志审计等安全设备齐全，存储备份设备、应用软件和系统软件等核心软硬件均为国产，实现了较高程度的安全可控。

## 5.档案管理集约化

根据各市（州）、县（市、区）档案馆自评资料，结合日常抽查情况来看，试点档案馆建设标准规范，供电、消防、安防、监控等设施设备完善，设备运行维护由专业的技术团队负责，日常管理科学规范、集约高效。

## 6.满意度。

本次绩效自评，通过各市（州）、部门（单位）共发放调查问卷 550 份，其中：培训对象 440 份、管理人员 110 份；收回有效问卷 544 份，汇总满意度为 98.16%，其中：社会大众满意度为 98.02%、管理人员满意度为 98.72%。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，丰富了数字档案资源，提升了档案管理水平，拓展了档案利用服务成效，锻炼了档案干部队伍的业务能力，取得了良好的社会效益。项目绩效自评总体得分 97.29 分。

分层指标	一级指标	二级指标	分值	得分
通用指标 (40分)	项目决策 (8分)	程序严密	2	2.00
		规划合理	3	3.00
		制度完备	3	3.00
	项目实施 (9分)	分配合理	4	4.00
		使用合规	3	3.00
		执行有效	2	2.00
	完成结果 (23分)	预算完成	3	1.49
		资金结余	10	10.00
		目标完成	4	4.00
		完成及时	4	4.00
共性指标 (20分)	项目效果 (20分)	违规记录	2	2.00
		功能性	10	10.00
		配套性	10	10.00
特性指标 (30分)	社会效益 (30分)	市级党校举办主体班次增长率	6	6.00
		市（县）党校研究生增长率	6	6.00
		市级党校发表论文增长率	6	6.00
		出版专著教材增长率	6	6.00
		完成咨询课题增长率	6	6.00
个性指标 (10分)	满意度 (10分)	社会大众满意度	8	8.00
		管理人员满意度	2	2.00
合 计			100	97.29

## （二）存在的问题

### 1.预算执行率较低

根据各试点档案馆自评资料，结合日常抽查情况来看，个别地方预算执行率较低，造成预算执行率较低的原因包括，一是受疫情防控政策的影响，项目不能正常施工；二是项目前期筹备工作不足、工期安排不合理，影响了项目进度。

### 2.申报绩效目标编制质量有待进一步提升

通过绩效目标培训、评审时赋予绩效目标更大的权重等多种方式，申报单位绩效目标编制水平虽得到了一定提升，但由于项目支持金额较小，重视程度不够等因素，目前，申报的绩效目标仍存在不完整、细化量化不够的问题。

## （三）相关建议

### 1.加大绩效监控力度，提高预算执行进度

下一步，针对项目预算执行进度较低的单位，一是实行重点督办，责令限期完工；二是对以后申报的项目加大实施方案审核力度，确保实施条件完全具备；三是强化预算执行监控，实时掌握项目执行情况，切实提高财政资金效益。

### 2.强化绩效目标管理，夯实绩效管理基础

绩效目标制定是预算绩效管理的基础，也是编制项目预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础

和依据。下一步，采取更有力的措施，敦促申报试点档案馆落实绩效管理主体责任，认真编制绩效目标，为项目评审和后续绩效评价打好基础。

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：中共四川省委办公厅

2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,686.21	一、一般公共服务支出	32	17,742.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	554.07
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	158.79	八、社会保障和就业支出	39	2,230.16
	9		九、卫生健康支出	40	618.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	660.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>21,845.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>21,806.45</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	64.08	年末结转和结余	60	102.63
	30			61	
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>21,909.08</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>21,909.08</b>

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 收入决算表

部门：中共四川省委办公厅

2022年度

公开02表  
金额单位：万元

项	目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		<b>21,845.00</b>	<b>21,686.21</b>					<b>158.79</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>17,742.31</b>	<b>17,742.31</b>					
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>17,742.31</b>	<b>17,742.31</b>					
2013101	行政运行	10,242.77	10,242.77					
2013102	一般行政管理事务	6,621.64	6,621.64					
2013103	机关服务	511.52	511.52					
2013105	专项业务	80.00	80.00					
2013150	事业运行	204.77	204.77					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	81.61	81.61					
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>592.62</b>	<b>433.83</b>					<b>158.79</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>560.32</b>	<b>401.53</b>					<b>158.79</b>
2050201	学前教育	560.32	401.53					158.79
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>32.30</b>	<b>32.30</b>					
2050803	培训支出	32.30	32.30					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,230.16</b>	<b>2,230.16</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>2,078.88</b>	<b>2,078.88</b>					
2080501	行政单位离退休	1,300.52	1,300.52					
2080502	事业单位离退休	50.40	50.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	671.25	671.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.71	56.71					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>146.29</b>	<b>146.29</b>					
2080801	死亡抚恤	146.29	146.29					
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>4.99</b>	<b>4.99</b>					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.99	4.99					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>618.95</b>	<b>618.95</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>618.95</b>	<b>618.95</b>					
2101101	行政单位医疗	468.32	468.32					
2101102	事业单位医疗	50.53	50.53					
2101103	公务员医疗补助	100.10	100.10					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>660.96</b>	<b>660.96</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>660.96</b>	<b>660.96</b>					
2210201	住房公积金	649.07	649.07					
2210203	购房补贴	11.89	11.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：中共四川省委办公厅

2022年度

项	目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		<b>21,806.45</b>	<b>14,496.68</b>	<b>7,309.77</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>17,742.31</b>	<b>10,447.54</b>	<b>7,294.77</b>			
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>17,742.31</b>	<b>10,447.54</b>	<b>7,294.77</b>			
2013101	行政运行	10,242.77	10,242.77				
2013102	一般行政管理事务	6,621.64		6,621.64			
2013103	机关服务	511.52		511.52			
2013105	专项业务	80.00		80.00			
2013150	事业运行	204.77	204.77				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	81.61		81.61			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>554.08</b>	<b>539.08</b>	<b>15.00</b>			
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>521.78</b>	<b>506.78</b>	<b>15.00</b>			
2050201	学前教育	521.78	506.78	15.00			
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>32.30</b>	<b>32.30</b>				
2050803	培训支出	32.30	32.30				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,230.16</b>	<b>2,230.16</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>2,078.88</b>	<b>2,078.88</b>				
2080501	行政单位离退休	1,300.52	1,300.52				
2080502	事业单位离退休	50.40	50.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	671.25	671.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.71	56.71				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>146.29</b>	<b>146.29</b>				
2080801	死亡抚恤	146.29	146.29				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>4.99</b>	<b>4.99</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.99	4.99				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>618.95</b>	<b>618.95</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>618.95</b>	<b>618.95</b>				
2101101	行政单位医疗	468.32	468.32				
2101102	事业单位医疗	50.53	50.53				
2101103	公务员医疗补助	100.10	100.10				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>660.96</b>	<b>660.96</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>660.96</b>	<b>660.96</b>				
2210201	住房公积金	649.07	649.07				
2210203	购房补贴	11.89	11.89				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共四川省委办公厅

2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21,686.21	一、一般公共服务支出	33	17,742.31	17,742.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	433.83	433.83		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,230.16	2,230.16		
	9		九、卫生健康支出	41	618.95	618.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	660.96	660.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	21,686.21	<b>本年支出合计</b>	59	21,686.21	21,686.21		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	32	21,686.21	<b>总 计</b>	64	21,686.21	21,686.21		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况

# 财政拨款支出决算明细表

编制单位：中共四川省委办公厅

2022年度

公开05表  
金额单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目代码	科目名称			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		1	21,686.21	21,686.21	14,376.44	7,309.77						
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	8,692.08	8,692.08	8,692.08							
30101	基本工资	3	2,472.04	2,472.04	2,472.04							
30102	津贴补贴	4	1,896.04	1,896.04	1,896.04							
30103	奖金	5	1,843.46	1,843.46	1,843.46							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	187.82	187.82	187.82							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	671.26	671.26	671.26							
30109	职业年金缴费	9	110.14	110.14	110.14							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	518.85	518.85	518.85							
30111	公务员医疗补助缴费	11	100.10	100.10	100.10							
30112	其他社会保障缴费	12	11.05	11.05	11.05							
30113	住房公积金	13	649.07	649.07	649.07							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	232.26	232.26	232.26							
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	9,529.55	9,529.55	4,063.65	5,465.90						
30201	办公费	17	359.42	359.42	359.42							
30202	印刷费	18	446.44	446.44	6.81	439.63						
30203	咨询费	19	1.00	1.00	1.00							
30204	手续费	20	0.47	0.47	0.47							
30205	水费	21	34.88	34.88	34.88							
30206	电费	22	168.60	168.60	168.60							
30207	邮电费	23	94.56	94.56	94.56							
30208	取暖费	24	90.88	90.88	19.23	71.65						
30209	物业管理费	25	993.85	993.85	993.85							
30211	差旅费	26	898.79	898.79	898.79							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	694.10	694.10	11.31	682.79						
30214	租赁费	29	50.84	50.84		50.84						
30215	会议费	30	313.58	313.58	313.58							
30216	培训费	31	35.53	35.53	35.53							
30217	公务接待费	32	0.47	0.47	0.47							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	999.25	999.25	12.02	987.23						
30227	委托业务费	37	973.35	973.35	29.87	943.48						
30228	工会经费	38	107.35	107.35	107.35							
30229	福利费	39	150.83	150.83	150.83							
30231	公务用车运行维护费	40	282.77	282.77	282.77							
30239	其他交通费用	41	317.79	317.79	317.79							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	1,393.08	1,393.08	224.53	1,168.56						
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	1,604.48	1,604.48	1,604.48							
30301	离休费	45	202.52	202.52	202.52							
30302	退休费	46	974.73	974.73	974.73							
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	257.07	257.07	257.07							
30305	生活补助	49	44.14	44.14	44.14							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.39	0.39	0.39							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	125.63	125.63	125.63							
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										

30703	国内债务发行费用	60											
30704	国外债务发行费用	61											
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	62	81.61	81.61	—	81.61	—	—	—	—	—	—	—
30901	房屋建筑物购建	63			—		—	—	—	—	—	—	—
30902	办公设备购置	64	49.81	49.81	—	49.81	—	—	—	—	—	—	—
30903	专用设备购置	65			—		—	—	—	—	—	—	—
30905	基础设施建设	66			—		—	—	—	—	—	—	—
30906	大型修缮	67			—		—	—	—	—	—	—	—
30907	信息网络及软件购置更新	68			—		—	—	—	—	—	—	—
30908	物资储备	69			—		—	—	—	—	—	—	—
30913	公务用车购置	70			—		—	—	—	—	—	—	—
30919	其他交通工具购置	71			—		—	—	—	—	—	—	—
30921	文物和陈列品购置	72			—		—	—	—	—	—	—	—
30922	无形资产购置	73			—		—	—	—	—	—	—	—
30999	其他基本建设支出	74	31.80	31.80	—	31.80	—	—	—	—	—	—	—
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75	1,778.49	1,778.49	16.23	1,762.26							
31001	房屋建筑物购建	76											
31002	办公设备购置	77	561.51	561.51	9.14	552.37							
31003	专用设备购置	78	59.89	59.89	7.09	52.80							
31005	基础设施建设	79											
31006	大型修缮	80	665.86	665.86		665.86							
31007	信息网络及软件购置更新	81	474.71	474.71		474.71							
31008	物资储备	82											
31009	土地补偿	83											
31010	安置补助	84											
31011	地上附着物和青苗补偿	85											
31012	拆迁补偿	86											
31013	公务用车购置	87	16.52	16.52		16.52							
31019	其他交通工具购置	88											
31021	文物和陈列品购置	89											
31022	无形资产购置	90											
31099	其他资本性支出	91											
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92			—		—	—	—	—	—	—	—
31101	资本金注入	93			—		—	—	—	—	—	—	—
31199	其他对企业补助	94			—		—	—	—	—	—	—	—
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95											
31201	资本金注入	96											
31203	政府投资基金股权投资	97											
31204	费用补贴	98											
31205	利息补贴	99											
312099	其他对企业补助	100											
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101			—		—						
31302	对社会保险基金补助	102			—		—						
31303	补充全国社会保障基金	103			—		—						
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			—		—						
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105											
39907	国家赔偿费用支出	106											
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107											
39909	经常性赠与	108											
39910	资本性赠与	109											
39999	其他支出	110											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门：中共四川省委办公厅

2022年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		21,686.21	14,376.44	7,309.77
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	17,742.31	10,447.54	7,294.77
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	17,742.31	10,447.54	7,294.77
2013101	行政运行	10,242.77	10,242.77	
2013102	一般行政管理事务	6,621.64		6,621.64
2013103	机关服务	511.52		511.52
2013105	专项业务	80.00		80.00
2013150	事业运行	204.77	204.77	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	81.61		81.61
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	433.83	418.83	15.00
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	401.53	386.53	15.00
2050201	学前教育	401.53	386.53	15.00
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	32.30	32.30	
2050803	培训支出	32.30	32.30	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	2,230.16	2,230.16	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	2,078.88	2,078.88	
2080501	行政单位离退休	1,300.52	1,300.52	
2080502	事业单位离退休	50.40	50.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	671.25	671.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.71	56.71	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	146.29	146.29	
2080801	死亡抚恤	146.29	146.29	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	4.99	4.99	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.99	4.99	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	618.95	618.95	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	618.95	618.95	
2101101	行政单位医疗	468.32	468.32	
2101102	事业单位医疗	50.53	50.53	
2101103	公务员医疗补助	100.10	100.10	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	660.96	660.96	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	660.96	660.96	
2210201	住房公积金	649.07	649.07	
2210203	购房补贴	11.89	11.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表  
金额单位：万元

部门：中共四川省委办公厅

2022年度

项 目		工资福利支出														
科目代码	科目名称	合计	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合 计		21,686.21	8,692.08	2,472.04	1,896.04	1,843.46		187.82	671.26	110.14	518.85	100.10	11.05	649.07		232.26
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>17,742.31</b>	<b>6,402.43</b>	<b>2,357.58</b>	<b>1,881.04</b>	<b>1,843.46</b>		<b>65.96</b>		<b>53.43</b>			<b>8.74</b>			<b>192.23</b>
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>17,742.31</b>	<b>6,402.43</b>	<b>2,357.58</b>	<b>1,881.04</b>	<b>1,843.46</b>		<b>65.96</b>		<b>53.43</b>			<b>8.74</b>			<b>192.23</b>
2013101	行政运行	10,242.77	6,221.78	2,295.57	1,862.67	1,813.25				53.43			7.49			189.37
2013102	一般行政管理事务	6,621.64														
2013103	机关服务	511.52														
2013105	专项业务	80.00														
2013150	事业运行	204.77	180.65	62.01	18.37	30.21		65.96					1.25			2.86
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	81.61														
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>433.83</b>	<b>281.77</b>	<b>114.46</b>	<b>3.11</b>			<b>121.86</b>					<b>2.31</b>			<b>40.03</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>401.53</b>	<b>281.77</b>	<b>114.46</b>	<b>3.11</b>			<b>121.86</b>					<b>2.31</b>			<b>40.03</b>
2050201	学前教育	401.53	281.77	114.46	3.11			121.86					2.31			40.03
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>32.30</b>														
2050803	培训支出	32.30														
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,230.16</b>	<b>727.96</b>						<b>671.25</b>	<b>56.71</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>2,078.88</b>	<b>727.96</b>						<b>671.25</b>	<b>56.71</b>						
2080501	行政单位离退休	1,300.52														
2080502	事业单位离退休	50.40														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	671.25							671.25							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.71								56.71						
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>146.29</b>														
2080801	死亡抚恤	146.29														
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>4.99</b>														
2089999	其他社会保障和就业支出	4.99														
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>618.95</b>	<b>618.95</b>								<b>518.85</b>	<b>100.10</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>618.95</b>	<b>618.95</b>								<b>518.85</b>	<b>100.10</b>				
2101101	行政单位医疗	468.32	468.32								468.32					
2101102	事业单位医疗	50.53	50.53								50.53					
2101103	公务员医疗补助	100.10	100.10									100.10				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>660.96</b>	<b>660.96</b>		<b>11.89</b>										<b>649.07</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>660.96</b>	<b>660.96</b>		<b>11.89</b>										<b>649.07</b>	
2210201	住房公积金	649.07	649.07												649.07	
2210203	购房补贴	11.89	11.89		11.89											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：中共四川省委办公厅

2022年度

公开07表  
金额单位：万元

项 目		商品和服务支出																											
科目代码	科目名称	小计	办公费	印刷费	咨询费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
栏次		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
合 计		9,529.55	359.42	446.44	1.00	0.47	34.88	168.60	94.56	90.88	993.85	898.79		694.10	50.84	313.58	35.53	0.47				999.25	973.35	107.35	150.83	282.77	317.79		1,393.08
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>9,393.44</b>	<b>329.33</b>	<b>446.44</b>		<b>0.47</b>	<b>34.88</b>	<b>168.05</b>	<b>94.05</b>	<b>90.88</b>	<b>989.99</b>	<b>898.79</b>		<b>683.29</b>	<b>50.84</b>	<b>313.58</b>		<b>0.47</b>			<b>989.49</b>	<b>973.35</b>	<b>103.40</b>	<b>144.63</b>	<b>282.77</b>	<b>317.55</b>		<b>1,359.48</b>	
<b>20131</b>	<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>9,393.44</b>	<b>329.33</b>	<b>446.44</b>		<b>0.47</b>	<b>34.88</b>	<b>168.05</b>	<b>94.05</b>	<b>90.88</b>	<b>989.99</b>	<b>898.79</b>		<b>683.29</b>	<b>50.84</b>	<b>313.58</b>		<b>0.47</b>			<b>989.49</b>	<b>973.35</b>	<b>103.40</b>	<b>144.63</b>	<b>282.77</b>	<b>317.55</b>		<b>1,359.48</b>	
2013101	行政运行	3,903.43	319.83	0.81		0.46	34.88	168.05	94.05	19.23	989.99	898.79				313.58		0.47				2.26	29.87	100.56	144.37	282.77	317.55		185.92
2013102	一般行政管理事务	4,890.90		439.63						71.65				677.79	50.84							607.23	943.48						978.56
2013103	机关服务	495.00												5.00								320.00							170.00
2013105	专项业务	80.00																				60.00							20.00
2013150	事业运行	24.11	9.50	6.00		0.01								0.50										2.84	0.26				5.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出																												
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>120.83</b>	<b>30.09</b>		<b>1.00</b>			<b>0.55</b>	<b>0.51</b>		<b>3.85</b>			<b>10.81</b>							<b>9.76</b>		<b>3.95</b>	<b>6.20</b>		<b>0.24</b>		<b>18.33</b>	
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>88.53</b>	<b>30.09</b>		<b>1.00</b>			<b>0.55</b>	<b>0.51</b>		<b>3.85</b>			<b>10.81</b>							<b>9.76</b>		<b>3.95</b>	<b>6.20</b>		<b>0.24</b>		<b>18.33</b>	
2050201	学前教育	88.53	30.09		1.00			0.55	0.51		3.85			10.81							9.76		3.95	6.20		0.24		18.33	
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>32.30</b>																											
2050803	培训支出	32.30																											
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>15.28</b>																											<b>15.28</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>15.28</b>																											<b>15.28</b>
2080501	行政单位离退休	15.28																											15.28
2080502	事业单位离退休																												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																												
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>																												
2080801	死亡抚恤																												
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>																												
2089999	其他社会保障和就业支出																												
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>																												
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>																												
2101101	行政单位医疗																												
2101102	事业单位医疗																												
2101103	公务员医疗补助																												
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>																												
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>																												
2210201	住房公积金																												
2210203	购房补贴																												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：中共四川省委办公厅

2022年度

金额单位：万元

项 目		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）															
科目代码	科目名称	小计	离休费	退休费	退职（役）费	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	代缴社会保险费	其他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	基础设施购置	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			
栏次		44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74			
合 计		1,604.48	202.52	974.73		257.07	44.14				0.39			125.63					81.61		49.81											31.80			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>117.57</b>				<b>110.78</b>					<b>0.40</b>			<b>6.39</b>					<b>81.61</b>		<b>49.81</b>											<b>31.80</b>			
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>117.57</b>				<b>110.78</b>					<b>0.40</b>			<b>6.39</b>					<b>81.61</b>		<b>49.81</b>											<b>31.80</b>			
2013101	行政运行	117.56				110.78					0.39			6.39																					
2013102	一般行政管理事务																																		
2013103	机关服务																																		
2013105	专项业务																																		
2013150	事业运行	0.01									0.01																								
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出																			81.61		49.81											31.80		
<b>205</b>	<b>教育支出</b>																																		
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>																																		
2050201	学前教育																																		
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>																																		
2050803	培训支出																																		
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,486.92</b>	<b>202.52</b>	<b>974.73</b>		<b>146.29</b>	<b>44.14</b>							<b>119.24</b>																					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,335.64</b>	<b>202.52</b>	<b>974.73</b>			<b>39.15</b>							<b>119.24</b>																					
2080501	行政单位离退休	1,285.24	202.52	974.73										107.99																					
2080502	事业单位离退休	50.40					39.15							11.25																					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																																		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																																		
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>146.29</b>				<b>146.29</b>																													
2080801	死亡抚恤	146.29				146.29																													
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>4.99</b>					<b>4.99</b>																												
2089999	其他社会保障和就业支出	4.99					4.99																												
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>																																		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>																																		
2101101	行政单位医疗																																		
2101102	事业单位医疗																																		
2101103	公务员医疗补助																																		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>																																		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>																																		
2210201	住房公积金																																		
2210203	购房补贴																																		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表  
金额单位：万元

部门：中共四川省委办公厅

2022年度

项 目		资本性支出													对企业补助		对企业补助			对社会保障基金补			其他支出															
科目代码	科目名称	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	土地 补偿	安置 补助	地 上 附 着 物 和 青 苗 补 偿	拆 迁 补 偿	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 资 本 性 支 出	小 计	其 他 对 企 业 补 助	小 计	政 府 投 资 基 金 股 权 投 资	费 用 补 贴	利 息 补 贴	其 他 对 企 业 补 助	小 计	对 社 会 保 险 基 金 补 助	补 充 全 国 社 会 保 障 基 金	对 机 关 事 业 单 位 职 业 年 金	小 计	国 家 赔 偿 费 用 支 出	对 民 间 非 营 利 组 织 和 群 体	经 常 性 赠 与	资 本 性 赠 与	其 他 支 出			
栏次		75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	
合 计		1,778.49		561.51	59.89		665.86	474.71						16.52																								
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,747.26</b>		<b>552.37</b>	<b>37.80</b>		<b>665.86</b>	<b>474.71</b>						<b>16.52</b>																								
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,747.26</b>		<b>552.37</b>	<b>37.80</b>		<b>665.86</b>	<b>474.71</b>						<b>16.52</b>																								
2013101	行政运行																																					
2013102	一般行政管理事务	1,730.74		552.37	37.80		665.86	474.71																														
2013103	机关服务	16.52												16.52																								
2013105	专项业务																																					
2013150	事业运行																																					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出																																					
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>31.23</b>		<b>9.14</b>	<b>22.09</b>																																	
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>31.23</b>		<b>9.14</b>	<b>22.09</b>																																	
2050201	学前教育	31.23		9.14	22.09																																	
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>																																					
2050803	培训支出																																					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>																																					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>																																					
2080501	行政单位离退休																																					
2080502	事业单位离退休																																					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																																					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																																					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>																																					
2080801	死亡抚恤																																					
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>																																					
2089999	其他社会保障和就业支出																																					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>																																					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>																																					
2101101	行政单位医疗																																					
2101102	事业单位医疗																																					
2101103	公务员医疗补助																																					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>																																					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>																																					
2210201	住房公积金																																					
2210203	购房补贴																																					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），  
反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表  
金额单位：万元

部门：中共四川省委办公厅

2022年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,692.08	302	商品和服务支出	4,063.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,472.04	30201	办公费	359.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,896.04	30202	印刷费	6.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,843.46	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	16.23
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.47	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	187.82	30205	水费	34.88	31002	办公设备购置	9.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	671.26	30206	电费	168.60	31003	专用设备购置	7.09
30109	职业年金缴费	110.14	30207	邮电费	94.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	518.85	30208	取暖费	19.23	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	100.10	30209	物业管理费	993.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.05	30211	差旅费	898.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	649.07	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	11.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	232.26	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,604.48	30215	会议费	313.58	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	202.52	30216	培训费	35.53	31013	公务用车购置	
30302	退休费	974.73	30217	公务接待费	0.47	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	257.07	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	44.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.02	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	29.87	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	107.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.39	30229	福利费	150.83	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	282.77	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	317.79	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	125.63	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	224.53			
	人员经费合计	10,296.56		公用经费合计				4,079.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：中共四川省委办公厅

2022年度

项 目		本年收入	本年支出
科目代 码	科目名称		
合 计		7,309.77	7,309.77
<b>201</b>	一般公共服务支出	7,294.77	7,294.77
<b>20131</b>	党委办公厅（室）及相关机构事务	7,294.77	7,294.77
2013101	行政运行		
2013102	一般行政管理事务	6,621.64	6,621.64
2013103	机关服务	511.52	511.52
2013105	专项业务	80.00	80.00
2013150	事业运行		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	81.61	81.61
<b>205</b>	教育支出	15.00	15.00
<b>20502</b>	普通教育	15.00	15.00
2050201	学前教育	15.00	15.00
<b>20508</b>	进修及培训		
2050803	培训支出		
<b>208</b>	社会保障和就业支出		
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出		
2080501	行政单位离退休		
2080502	事业单位离退休		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		
<b>20808</b>	抚恤		
2080801	死亡抚恤		
<b>20899</b>	其他社会保障和就业支出		
2089999	其他社会保障和就业支出		
<b>210</b>	卫生健康支出		
<b>21011</b>	行政事业单位医疗		
2101101	行政单位医疗		
2101102	事业单位医疗		
2101103	公务员医疗补助		
<b>221</b>	住房保障支出		
<b>22102</b>	住房改革支出		
2210201	住房公积金		
2210203	购房补贴		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

金额单位：万元

部门：中共四川省委办公厅

2022年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							
	本表无数据						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表

部门：中共四川省委办公厅		2022年度	金额单位：万元		
项					
科目代 码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4
合 计					
	本表无数据				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表  
金额单位：万元

部门：中共四川省委办公厅

2022年度

项 目		本年支出		
科目代 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计			
	本表无数据			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：370

部门：中共四川省委办公厅

2022年度

公开13表

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
372.00		358.00	18.00	340.00	14.00	299.76		299.29	16.52	282.77	0.47

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。