政协四川省委员会办公厅
信息中心 2025 年
单位预算

目录

第一部分　政协四川省委员会办公厅信息中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分　政协四川省委员会办公厅信息中心 2025 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、政府性基金支出预算表

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预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分　政协四川省委员会办公厅信息中心 2025 年单位预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 政协四川省委员会办公厅
信息中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）政协四川省委员会办公厅信息中心职能简介。

负责规划和实施省政协及省政协机关网络安全和信息化建设；负责省政协及省政协机关重要会议和重大活动的信息化技术保障；负责省政协机关信息系统、机房、网络、计算机及相关设备的运行维护，牵头做好信息系统安全保密工作；负责省政协机关工作人员网络安全和信息化技术指导和培训；负责省政协机关网络安全和信息化相关规章制度的制定和完善；负责对全省政协系统网络安全和信息化工作进行业务指导；完成领导交办的其它工作。

（二）政协四川省委员会办公厅信息中心2025年重点工作。

1.积极创新主动作为，统筹推进数字政协建设。2025年，信息中心将对标《全国政协办公厅推进数字政协建设工作方案》，按照“四川数字政协”建设规划，统筹推进“四川数字政协 ”系统建设、省政协议政厅会议设施设备升级改造、视频会议室（数字政协展示中心）建设等项目，全面助推我省“数字政协”融入“数字四川”建设大局，实现应用协同、资源共享、服务创新、标准规范的全省政协信息化工作的新局面。

2.强化意识防范风险，构筑坚实安全防线。信息中心将

持续加强信息安全建设，严把网络信息安全关口，会同安全运维单位定期进行排查网络安全隐患、参加网络攻防演练；严格执行分级保护、等级保护制度；持续加强省政协信息化基础设施、信息系统及门户网站的风险预防和安全防护工作；持续整改完善各系统风险隐患，确保网络及信息安全。

3.深化内部监督机制，着力推进干部队伍建设。信息中心将严格落实《信息中心财务管理制度》、《信息中心财务监督管理内部控制规范》，持续强化内部监督，促进中心内部管理标准化、规范化；持续深化作风建设，坚决整治部门内部存在的“慵懒散浮拖”现象；持续强化能力培养，锻造工作人员在办文办会办事等方面的综合能力。

4.贯彻落实相关要求，确保“指尖上的形式主义”整治工作取得实效。按照省委网信办《关于持续深化“指尖上的形式主义”整治工作的通知》要求，在**2025**年底前，进一步落实网上台账建立和更新、自查自纠、整合优化、备案管理、健全机制等工作任务，确保“指尖上的形式主义”整治工作落地落实，防止反弹回潮和隐形变异。

二、机构设置

本单位是隶属于政协四川省委员会办公厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 政协四川省委员会办公厅信息中心2025年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

表1

单位收支总表

单位：102603-四川省政协办公厅信息中心　　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	487.19	一、一般公共服务支出	461.46
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	
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	10.97
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.10
		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	9.66
		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	487.19	本年支出合计	487.19
七、上年结转			
收入总计	487.19	支出总计	487.19

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：102603-四川省政协办公厅信息中心

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	487.19		487.19								
102603	四川省政协办公厅信息中心	487.19		487.19								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：102603-四川省政协办公厅信息中心　　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	487.19	79.19	408.00
201	02	02	102603	一般行政管理事务	150.00		150.00
201	02	50	102603	事业运行	311.46	53.46	258.00
208	05	05	102603	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.31	7.31	
208	05	06	102603	机关事业单位职业年金缴费支出	3.66	3.66	
210	11	02	102603	事业单位医疗	4.30	4.30	
210	11	99	102603	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
221	02	01	102603	住房公积金	5.47	5.47	
221	02	03	102603	购房补贴	4.19	4.19	

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

表2

财政拨款收支预算总表

单位：102603-四川省政协办公厅信息中心　　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	487.19	一、本年支出	487.19	487.19		
一般公共预算拨款收入	487.19	一般公共服务支出	461.46	461.46		
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				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
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	10.97	10.97		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.10	5.10		
		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	9.66	9.66		
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：102603-四川省政协办公厅信息中心

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							
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
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
			合　计	487.19	487.19	487.19	79.19	408.00														
	301		工资福利支出	72.20	72.20	72.20	72.20															
301	03	102603	奖金	30.00	30.00	30.00	30.00															
301	03	102603	基础绩效奖	30.00	30.00	30.00	30.00															
301	12	102603	其他社会保障缴费	0.07	0.07	0.07	0.07															
301	12	102603	工伤保险	0.07	0.07	0.07	0.07															
301	13	102603	住房公积金	5.47	5.47	5.47	5.47															
301	10	102603	职工基本医疗保险缴费	4.30	4.30	4.30	4.30															
301	09	102603	职业年金缴费	3.66	3.66	3.66	3.66															
301	02	102603	津贴补贴	4.60	4.60	4.60	4.60															
301	02	102603	国家出台津贴补贴	0.41	0.41	0.41	0.41															
301	02	102603	其他津贴补贴	4.19	4.19	4.19	4.19															
301	01	102603	基本工资	16.78	16.78	16.78	16.78															
301	08	102603	机关事业单位基本养老保险缴费	7.31	7.31	7.31	7.31															
	302		商品和服务支出	415.00	415.00	415.00	7.00	408.00														
302	99	102603	其他商品和服务支出	412.12	412.12	412.12	4.12	408.00														
302	99	102603	其他商品和服务支出	412.12	412.12	412.12	4.12	408.00														
302	01	102603	办公费	0.50	0.50	0.50	0.50															
302	29	102603	福利费	0.50	0.50	0.50	0.50															
302	11	102603	差旅费	0.93	0.93	0.93	0.93															
302	28	102603	工会经费	0.95	0.95	0.95	0.95															

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单位：万元

			中央提前通知专项转移支付等																					
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		
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

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

表3

一般公共预算支出预算表

单位：102603-四川省政协办公厅信息中心　　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	487.19	487.19	
			一般公共服务支出	461.46	461.46	
			政协事务	461.46	461.46	
201	02	02	一般行政管理事务	150.00	150.00	
201	02	50	事业运行	311.46	311.46	
			社会保障和就业支出	10.97	10.97	
			行政事业单位养老支出	10.97	10.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.31	7.31	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.66	3.66	
			卫生健康支出	5.10	5.10	
			行政事业单位医疗	5.10	5.10	
210	11	02	事业单位医疗	4.30	4.30	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
			住房保障支出	9.66	9.66	
			住房改革支出	9.66	9.66	
221	02	01	住房公积金	5.47	5.47	
221	02	03	购房补贴	4.19	4.19	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：102603-四川省政协办公厅信息中心　　金额单位：万元

项目					基本支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	项					
				合　　计	79.19	72.20	7.00
			102603	工资福利支出	72.20	72.20	
301	01		102603	基本工资	16.78	16.78	
301	02		102603	津贴补贴	4.60	4.60	
301	02	01	102603	国家出台津贴补贴	0.41	0.41	
301	02	03	102603	其他津贴补贴	4.19	4.19	
301	03		102603	奖金	30.00	30.00	
301	03	03	102603	基础绩效奖	30.00	30.00	
301	08		102603	机关事业单位基本养老保险缴费	7.31	7.31	
301	09		102603	职业年金缴费	3.66	3.66	
301	10		102603	职工基本医疗保险缴费	4.30	4.30	
301	12		102603	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
301	12	02	102603	工伤保险	0.07	0.07	
301	13		102603	住房公积金	5.47	5.47	
			102603	商品和服务支出	7.00		7.00
302	01		102603	办公费	0.50		0.50
302	11		102603	差旅费	0.93		0.93
302	28		102603	工会经费	0.95		0.95
302	29		102603	福利费	0.50		0.50
302	99		102603	其他商品和服务支出	4.12		4.12
302	99	09	102603	其他商品和服务支出	4.12		4.12

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：102603-四川省政协办公厅信息中心　　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	408.00
				一般行政管理事务	150.00
201	02	02	102603	信息化运维费	136.95
201	02	02	102603	信息化综合管理费	13.05
				事业运行	258.00
201	02	50	102603	省政协办公厅视频会议室建设项目	258.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：102603-四川省政协办公厅信息中心　　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

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

表4

政府性基金支出预算表

单位：102603-四川省政协办公厅信息中心　　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

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：102603-四川省政协办公厅信息中心　　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

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：102603-四川省政协办公厅信息中心　　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

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

省级部门预算项目绩效目标表（2025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
102603-四川省政协办公厅信息中心	信息化运维费	136.95	维护保障省政协机关网络、信息系统正常运行。	效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	100	万人	15	
				产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	24	小时	30	
				效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	3	年	15	
				产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	300	个	30	
	省政协办公厅视频会议室建设项目	258.00	将办公厅中型会议室（机关中型会议室）改建并打造成一个专业的视频会议室，以充分满足省政协各类线上线下会议活动使用需求。	产出指标	质量指标	设备正常保障率	≥	90	%	5	
				产出指标	时效指标	调试部署按时完成率	≥	96	%	5	
				产出指标	时效指标	整体建设按时完工率	≥	98	%	5	
				产出指标	数量指标	按计划采购设备数量	≥	99	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目按计划支出金额	≤	258	万元	20	
				产出指标	数量指标	提供150M宽带视频会议网络专线服务	=	3	年	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	质量指标	系统正常保障率	≥	90	%	5	
				效益指标	经济效益指标	对推动四川政协机关视频会议服务及管理高效化，减少会议室管理服务人力成本和技术调试人力成本，降低整体会议成本促进作用明显（定性：优、良、中、差））	定性	优		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	时效指标	项目设备按时到位率	≥	96	%	5	
				效益指标	社会效益指标	对提升省政协视频会议办公质效提升作用明显（定性：优，良，中，差））	定性	优		10	
	信息化综合管理费	13.05	保障信息化工作开展	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	100	个	30	
				产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	24	小时	30	
				效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年	30	

第三部分 政协四川省委员会办公厅信息中心2025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，信息中心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；支出包括：其他行政事业单位医疗支出、购房补贴、一般行政管理事务、事业运行、住房公积金、事业单位医疗、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。信息中心**2025**年收支预算总数**487.19**万元，比**2024**年收支预算总数增加**231.94**万元，主要原因是项目支出大幅增加，**2025**年新增省政协办公厅视频会议室建设项目，项目预算数**258**万元。

（一）收入预算情况

信息中心**2025**年收入预算**487.19**万元，其中：一般公共预算拨款收入**487.19**万元，占**100%**；

（二）支出预算情况

信息中心**2025**年支出预算**487.19**万元，其中：基本支出**79.19**万元，占**16.25%**；项目支出**408**万元，占**83.75%**。

二、财政拨款收支预算情况说明

信息中心**2025**年财政拨款收支预算总数**487.19**万元，比**2024**年财政拨款收支预算总数增加**231.94**万元，主要原因是项目支出大幅增加，**2025**年新增省政协办公厅视频会议室建设项目，项目预算数**258**万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入**487.19**万元；支出包括：一般公共服务支出**461.46**万元、社会保障和就

业支出**10.97**万元、卫生健康支出**5.1**万元、住房保障支出**9.66**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

信息中心**2025**年一般公共预算当年拨款**487.19**万元，比**2024**年预算数增加**231.94**万元 ，主要原因是项目支出大幅增加，**2025**年新增省政协办公厅视频会议室建设项目，项目预算数**258**万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出**461.46**万元，占**94.72%**；社会保障和就业支出**10.97**万元，占**2.25%**；卫生健康支出**5.1**万元，占**1.05%**；住房保障支出**9.66**万元，占**1.98%**。

（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）政协事务（款）一般行政管理事务（项）**2025**年预算数为**150**万元，主要用于：租赁费、其他商品和服务支出和其他交通费用。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）**2025**年预算数为**311.46**万元，主要用于：省政协办公厅视频会议室建设项目、基本工资、国家出台津贴补贴、绩效工资、办公费、差旅费、工会经费、福利费。

3.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）**2025**年预算数为**7.31**万元，主要用于：机关事业单位基本养老保

险缴费。

4.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）**2025**年预算数为**3.66**万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2025**年预算数为**4.3**万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**2025**年预算数为**0.8**万元，主要用于：按照规定标准为职工支出的体检费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2025**年预算数为**5.47**万元，主要用于：按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位缴纳的在职职工的住房公积金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**2025**年预算数为**4.19**万元，主要用于：为单位职工发放的购房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

信息中心**2025**年一般公共预算基本支出**79.19**万元，其中：

人员经费**72.2**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（国家出台津贴补贴和其他津贴补贴）、奖金（基础绩效

奖）、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险、住房公积金。

公用经费7万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

信息中心2025年无财政拨款安排“三公”经费预算,与上年保持一致。

六、政府性基金预算支出情况说明

信息中心2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

信息中心2025年无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）机关运行经费情况

信息中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025年，信息中心安排政府采购预算236.67万元，其中，政府采购工程预算236.67万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底,信息中心共有车辆0辆。信息中心2025年单位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

2025年政协四川省委员会办公厅信息中心开展绩效目标管理的项目**11**个，涉及预算**487.19**万元。其中：人员类项目**3**个，涉及预算**72.19**万元；运转类项目**7**个，涉及预算**157**万元；特定目标类项目**1**个，涉及预算**258**万元。

第四部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：指信息中心用于人员经费、保障工作正常运行的基本支出以及省政协办公厅视频会议室建设项目阶段性项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指信息中心常年性项目支出。

（四）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）：指信息中心为职工缴纳的基本社会养老保险支出。

（五）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）：指信息中心为职工缴纳的职业年金支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指信息中心为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指信息中心为职工支付的体检费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指信息中心为职工缴纳的住房公积金的支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指信息中心向符合条件职工发放购房补贴的支出。