

四川省财政厅政府债券发行 管理中心 2024 年单位预算

目 录

第一部分 四川省财政厅政府债券发行管理中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省财政厅政府债券发行管理中心 2024 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 四川省财政厅政府债券发行管理中心 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省财政厅政府债券发行 管理中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）债券中心职能简介

承担政府债券公开发行业务、信用评级、统计分析、信息披露的具体事务和地方政府债券登记托管、流通转让、交割结算以及还本付息等事项。

（二）债券中心 2024 年重点工作

全力做好 2024 年四川省政府债券发行管理工作，切实发挥债券资金使用效益，促进四川地方债高质量发展。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省财政厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省财政厅政府债发行管 理中心 2024 年单位预算表

单位收支总表

单位：四川省财政厅政府债券发行管理中心

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	266.40	一、一般公共服务支出	176.80
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	
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	38.82
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.57
		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	36.21
		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	266.40	本 年 支 出 合 计	266.40
八、上年结转			
收 入 总 计	266.40	支 出 总 计	266.40

单位收入总表

单位：四川省财政厅政府债券
发行管理中心

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	266.40		266.40								
312909	四川省财 政厅政府 债券发行 管理中心	266.40		266.40								

单位支出总表

单位：四川省财政厅政府债券发行管理中心

金额单位：万元

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	266.40	249.40	17.00
201	06	50	312909	事业运行	159.80	159.80	
201	06	99	312909	其他财政事务支出	17.00		17.00
208	05	05	312909	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	26.65	26.65	
208	05	06	312909	机关事业单位职业年金 缴费支出	12.17	12.17	
210	11	02	312909	事业单位医疗	14.57	14.57	
221	02	01	312909	住房公积金	22.09	22.09	
221	02	03	312909	购房补贴	14.12	14.12	

财政拨款收支预算总表

单位：312909-四川省财政厅政府债券发行管理中心

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	266.40	一、本年支出	266.40	266.40		
一般公共预算拨款收入	266.40	一般公共服务支出	176.80	176.80		
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		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	38.82	38.82		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	14.57	14.57		
		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	36.21	36.21		
		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				

一般公共预算支出预算表

单位：312909-四川省财政厅政府债券发行管理中心

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	266.40	266.40	
			一般公共服务支出	176.80	176.80	
			财政事务	176.80	176.80	
201	06	50	事业运行	159.80	159.80	
201	06	99	其他财政事务支出	17.00	17.00	
			社会保障和就业支出	38.82	38.82	
			行政事业单位养老支出	38.82	38.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.65	26.65	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.17	12.17	
			卫生健康支出	14.57	14.57	
			行政事业单位医疗	14.57	14.57	
210	11	02	事业单位医疗	14.57	14.57	
			住房保障支出	36.21	36.21	
			住房改革支出	36.21	36.21	
221	02	01	住房公积金	22.09	22.09	
221	02	03	购房补贴	14.12	14.12	

一般公共预算基本支出预算表

单位：312909-四川省财政厅政府债券发行管理中心

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
		合 计	249.40	224.24	25.16
	301	工资福利支出	224.24	224.24	
301	01	30101 基本工资	49.68	49.68	
301	02	30102 津贴补贴	15.26	15.26	
301	02	3010201 国家出台津贴补贴	1.14	1.14	
301	02	3010203 其他津贴补贴	14.12	14.12	
301	07	30107 绩效工资	82.50	82.50	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	26.65	26.65	
301	09	30109 职业年金缴费	12.17	12.17	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	14.57	14.57	
301	12	30112 其他社会保障缴费	1.32	1.32	
301	12	3011209 其他社会保险费	1.32	1.32	
301	13	30113 住房公积金	22.09	22.09	
	302	商品和服务支出	25.16		25.16
302	01	30201 办公费	4.00		4.00
302	11	30211 差旅费	15.00		15.00
302	28	30228 工会经费	2.30		2.30
302	29	30229 福利费	2.46		2.46
302	99	30299 其他商品和服务支出	1.40		1.40
302	99	3029909 其他商品和服务支出	1.40		1.40

一般公共预算项目支出预算表

单位：312909-四川省财政厅政府债券发行管理中心

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	17.00
				其他财政事务支出	17.00
201	06	99	312909	单位运转项目(不可细化)	2.44
201	06	99	312909	债券发行管理经费	12.00
201	06	99	312909	设备购置经费	2.56

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：312909-四川省财政厅政府
债券发行管理中心

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						
312909	四川省财政厅政府债券发行管理中心						

空表说明：无此项内容。

政府性基金支出预算表

单位：312909-四川省财政厅政府债券发行管理中心

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			

空表说明：无此项内容。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：312909-四川省财政厅政府
债券发行管理中心

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						

空表说明：无此项内容。

国有资本经营预算支出预算表

单位：312909-四川省财政厅政府债券发行管理中心

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			

空表说明：无此项内容。

单位预算项目绩效目标表（2024 年度）

单位：312909-四川省财政厅政府债券发行管理中心

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
312909-四川省财政厅政府债券发行管理中心	单位运转项目(不可细化)	2.44	保障债券中心日常办公运行	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	=	100	%	30	
				产出指标	数量指标	家具购置数量	=	5	个	30	
				产出指标	数量指标	电脑购置数量	=	3	台	30	
	债券发行管理经费	12.00	根据财政部相关规定，依法竞争择优选择信用评级机构，签署信用评级协议并及时支付信用评级费用，按照协议约定认真开展我省地方债信用评级工作，维护我省地方债信誉。	产出指标	数量指标	信用评级报告数量	≥	20	份	30	
				成本指标	经济成本指标	信用评级费用	≤	12	万	10	
				产出指标	时效指标	信用评级报告出具时间	≤	12	月	30	
				效益指标	经济效益指标	经济社会建设	定性	优良中低差		20	
	设备购置经费	2.56	保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	8	台/套	10	正向指标
效益指标				社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	10	正向指标	
产出指标	质量指标	设备故障率	≤	0	%	10	反向指标				

注：部门预算项目绩效目标公开范围与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目。

第三部分 四川省财政厅政府债券发行 管理中心 2024 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，债券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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。债券中心 2024 年收支预算总数 266.4 万元,比 2023 年收支预算总数增加 45.59 万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

债券中心 2024 年收入预算 266.4 万元，其中：一般公共预算拨款收入 266.4 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

债券中心 2024 年支出预算 266.40 万元，其中：基本支出 249.4 万元，占 93.62%；项目支出 17 万元，占 6.38%。

二、财政拨款收支预算情况说明

债券中心 2024 年财政拨款收支预算总数 266.4 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 45.59 万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 266.4 万元；支出包括：一般公共服务支出 176.8 万元、社会保障和就业支出 38.82 万元、卫生健康支出 14.57 万元、住房保障支出 36.21 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

债券中心 2024 年一般公共预算当年拨款 266.4 万元，比 2023 年预算数增加 45.59 万元，主要原因是人员经费增加。增加项目为：工资福利支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 176.8 万元，占 66.37%；社会保障和就业支出 38.82 万元，占 14.57%；卫生健康支出 14.57 万元，占 5.47%；住房保障支出 36.21 万元，占 13.59%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2024 年预算数为 159.8 万元，主要用于：单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2024 年预算数为 17 万元，主要用于：开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

3.社会保障和就业（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）2024 年预算数为 26.65 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（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）2024 年预算数为 12.17 万元，

主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2024年预算数为14.57万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2024年预算数为22.09万元，主要用于：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支出。

7.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2024年预算数为14.12万元，主要用于：按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的购房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

债券中心2024年一般公共预算基本支出249.4万元，其中：

人员经费224.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费25.16万元，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

债券中心2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

债券中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支

出。

七、国有资本经营预算情况说明

债券中心 2024 年没有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）机关运行经费情况

债券中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024 年，债券中心安排政府采购预算 2.5 万元，其中，政府采购货物预算 2.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，债券中心所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 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

2024 年债券中心开展绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算 266.4 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 224.24 万元；运转类项目 7 个，涉及预算 42.16 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

四、社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

五、社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

八、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

九、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、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。

十一、“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。