

**中共四川省委办公厅机关  
2024 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、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

## 第二部分 中共四川省委办公厅机关 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 中共四川省委办公厅机关 2024 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) 中共四川省委办公厅机关职能简介。

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)中共四川省委办公厅机关 2024 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,全面贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神和党中央决策部署,认真落实习近平总书记对新时代办公厅工作重要指示、全国党委和政府秘书长会议精神,落实省委和王晓晖书记指示要求,牢牢把握高质量发展这个首要任务,有效发挥统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等职能作用,扎实推进成渝地区双城经济圈建设,深入实施“四化同步、城乡融合、五区共兴”发展战略,全力推动党中央和省委决策部署落地落实,全力保障省委高效运转,为奋力谱写中国式现代化四川新篇章贡献力量。

## 二、机构设置

本单位是隶属于中共四川省委办公厅(部门)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 2024 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、政府性基金支出预算表（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预算表（公开表 5）
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

## 部门收支总表

预算单位：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	17,271.37	一、一般公共服务支出	14,705.60
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	908.76
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	596.24
		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	



收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,051.77
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	17,271.37	本年支出合计	17,427.37
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	156.00	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	17,427.37	支出总计	17,427.37

### 部门收入总表

预算单位：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	用事业基 金弥补收 支差额
单位代码	单位名称											
合 计		17,427.37	156.00	17,271.37								
370001	中国共产党四川省委员会办公厅	17,427.37	156.00	17,271.37								

### 部门支出总表

预算单位：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	上缴上级支出	对附属单位 补助支出
科目编码			单位名称（科目）					
类	款	项						
			合 计	17,427.37	12,263.37	5,164.00		
			中国共产党四川省委员会办公厅	17,427.37	12,263.37	5,164.00		
201	31	01	370001 行政运行	9,556.60	9,556.60			
201	31	02	370001 一般行政管理事务	5,149.00		5,149.00		
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	154.30	154.30			
208	05	05	370001 机关事业单位基本养老保险缴费支出	742.16	742.16			
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	493.93	493.93			
210	11	03	370001 公务员医疗补助	102.31	102.31			
221	02	01	370001 住房公积金	630.54	630.54			
221	02	03	370001 购房补贴	421.23	421.23			

## 财政拨款收支预算总表

预算单位：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	17,271.37	一、本年支出	17,427.37	17,427.37		
一般公共预算拨款收入	17,271.37	一般公共服务支出	14,705.60	14,705.60		
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	156.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	156.00	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	908.76	908.76		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	596.24	596.24		
		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				

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
		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	1,051.77	1,051.77		
		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				
		国库拨款专用				

### 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

预算单位：370001-中国共产党四川省委员会办公厅

金额单位：万元

项 目				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		单位名称（科目）	单位代码		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			
合 计					17,427.37	17,271.37	17,271.37	12,263.37	5,008.00																	156.00	156.00		156.00											
中国共产党四川省委员会办公厅				17,427.37	17,271.37	17,271.37	12,263.37	5,008.00																	156.00	156.00		156.00												
			工资福利支出	7,789.70	7,789.70	7,789.70	7,789.70																																	
301	01	370001	基本工资	1,659.30	1,659.30	1,659.30	1,659.30																																	
301	02	370001	津贴补贴	1,772.12	1,772.12	1,772.12	1,772.12																																	
301	02	370001	国家出台津贴补贴	63.12	63.12	63.12	63.12																																	
301	02	370001	地方出台的津贴补贴（机关）	1,287.77	1,287.77	1,287.77	1,287.77																																	
301	02	370001	其他津贴补贴	421.23	421.23	421.23	421.23																																	
301	03	370001	奖金	1,678.90	1,678.90	1,678.90	1,678.90																																	
301	03	370001	年终一次性奖金（机关）	138.28	138.28	138.28	138.28																																	
301	03	370001	基础绩效奖	1,540.62	1,540.62	1,540.62	1,540.62																																	
301	08	370001	机关事业单位基本养老保险缴费	742.16	742.16	742.16	742.16																																	
301	10	370001	职工基本医疗保险缴费	493.93	493.93	493.93	493.93																																	
301	11	370001	公务员医疗补助缴费	102.31	102.31	102.31	102.31																																	
301	12	370001	其他社会保障缴费	10.51	10.51	10.51	10.51																																	
301	12	370001	工伤保险	10.51	10.51	10.51	10.51																																	
301	13	370001	住房公积金	630.54	630.54	630.54	630.54																																	
301	99	370001	其他工资福利支出	699.93	699.93	699.93	699.93																																	
301	99	370001	其他工资福利支出	699.93	699.93	699.93	699.93																																	
			商品和服务支出	7,920.78	7,905.78	7,905.78	4,338.78	3,567.00																15.00	15.00		15.00													
302	01	370001	办公费	290.34	290.34	290.34	290.34																																	
302	02	370001	印刷费	500.00	500.00	500.00		500.00																																



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
		小计	基本支出		项目支出										小计										基本支出												
303	05	370001	遗属生活补助	12.30	12.30	12.30	12.30																														
303	09	370001	奖励金	0.38	0.38	0.38	0.38																														
303	09	370001	独生子女父母奖励	0.38	0.38	0.38	0.38																														
303	99	370001	其他对个人和家庭的补助	6.32	6.32	6.32	6.32																														
			资本性支出	1,582.00	1,441.00	1,441.00		1,441.00															141.00	141.00		141.00											
310	02	370001	办公设备购置	471.00	330.00	330.00		330.00															141.00	141.00		141.00											
310	03	370001	专用设备购置	526.00	526.00	526.00		526.00																													
310	06	370001	大型修缮	417.00	417.00	417.00		417.00																													
310	07	370001	信息网络及软件购置更新	168.00	168.00	168.00		168.00																													



## 一般公共预算支出预算表

预算单位：370001-中国共产党四川省委员会办公厅

金额单位：万元

项 目				单 位 名 称 ( 科 目 )	合 计	当 年 财 政 拨 款 安 排	上 年 结 转 安 排
科 目 编 码			单 位 代 码				
类	款	项					
				合 计	17,427.37	17,271.37	156.00
				中共四川省委办公厅	17,427.37	17,271.37	156.00
201	31	01	370001	行政运行	9,556.60	9,556.60	
201	31	02	370001	一般行政管理事务	5,149.00	5,008.00	141.00
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	154.30	154.30	
208	05	05	370001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	742.16	742.16	
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	493.93	493.93	
210	11	03	370001	公务员医疗补助	102.31	102.31	
221	02	01	370001	住房公积金	630.54	630.54	
221	02	03	370001	购房补贴	421.23	421.23	

## 一般公共预算基本支出预算表

预算单位：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		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	12,263.37	7,924.59	4,338.78
		370001	中国共产党四川省委员会办公厅	12,263.37	7,924.59	4,338.78
		301	工资福利支出	7,789.70	7,789.70	
301	01	30101	基本工资	1,659.30	1,659.30	
301	02	30102	津贴补贴	1,772.12	1,772.12	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	63.12	63.12	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴(机关)	1,287.77	1,287.77	
301	02	3010203	其他津贴补贴	421.23	421.23	
301	03	30103	奖金	1,678.90	1,678.90	
301	03	3010301	年终一次性奖金(机关)	138.28	138.28	
301	03	3010303	基础绩效奖	1,540.62	1,540.62	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	742.16	742.16	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	493.93	493.93	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	102.31	102.31	
301	12	30112	其他社会保障缴费	10.51	10.51	
301	12	3011202	工伤保险	10.51	10.51	
301	13	30113	住房公积金	630.54	630.54	
301	99	30199	其他工资福利支出	699.93	699.93	
301	99	3019999	其他工资福利支出	699.93	699.93	
		302	商品和服务支出	4,338.78		4,338.78
302	01	30201	办公费	290.34		290.34
302	05	30205	水费	50.00		50.00
302	06	30206	电费	170.00		170.00

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	07	30207	邮电费	90.00		90.00
302	08	30208	取暖费	25.00		25.00
302	09	30209	物业管理费	1,030.00		1,030.00
302	11	30211	差旅费	911.00		911.00
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	28	30228	工会经费	105.09		105.09
302	29	30229	福利费	157.64		157.64
302	31	30231	公务用车运行维护费	296.00		296.00
302	39	30239	其他交通费用	321.21		321.21
302	39	3023901	公务交通费用	321.21		321.21
302	99	30299	其他商品和服务支出	328.50		328.50
302	99	3029901	离退休公用经费	32.09		32.09
302	99	3029909	其他商品和服务支出	296.41		296.41
		303	对个人和家庭的补助	134.89	134.89	
303	01	30301	离休费	115.89	115.89	
303	01	3030101	基本离休费	115.89	115.89	
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	6.32	6.32	

## 一般公共预算项目支出预算表

预算单位：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	5,164.00
				中国共产党四川省委员会办公厅	5,164.00
				一般行政管理事务	5,149.00
201	31	02	370001	单位运转项目(不可细化)	812.00
201	31	02	370001	设备购置经费	471.00
201	31	02	370001	省委办公厅大宗文印费	500.00
201	31	02	370001	省委办公厅专项工作经费	288.00
				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

备注：按照规定，敏感、涉密信息不予公开

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

预算单位：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	310.00		296.00		296.00	14.00
370001	中国共产党四川省委员会办公厅	310.00		296.00		296.00	14.00

## 政府性基金预算支出预算表

预算单位：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					
				此表无数据			

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

预算单位：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	
	此表无数据						

## 国有资本经营预算支出预算表

预算单位：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					
				此表无数据			



## 单位预算项目支出绩效目标表

预算单位：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	单位运转项目（不可细化）	812	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，购买律师、会计师服务保障各项业务合法合规，加强调研督查工作，确保各项工作正常运转。	产出指标	数量指标	调查督查开展次数	≥	24	次	10	
						法律顾问提供服务次数	≥	50	次	5	
						维修项目数量	≥	44	处	15	
						会计师事务所提供审计报告和咨询次数	≥	2	份	5	
					质量指标	安全保障	定性	良好	24小时	5	
						财务内控系统、全省党委信息系统、干部信息管理系统、机要系统、保卫系统运行畅通	定性	运行通畅		10	
					时效指标	机关设备维修及时响应率（需求响应时间不超过5个工作日）	≥	99	%	10	
				效益指标	社会效益指标	视频、报刊、杂志宣传	≥	3	次	5	
						职称评审专项工作	≥	1	次	5	
						档案行政管理工作调研、专家论证	≥	2	次	10	
				成本指标	经济成本指标	总成本	≤	812	万元	5	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	5	

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	设备购置经费	471	按照采购相关要求，围绕办公厅整体运行需求，科学高效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。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	110	台（套）	10	
						政府采购率	≥	7.84	%	10	
					质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	20	
						设备质量合格率	≥	100	%	10	
				时效指标	2024年9月末执行率	≥	50	%	10		
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	80	%	10	
					可持续影响指标	设备平均使用年限	≥	5	年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%	10				
	省委办公厅大宗文印费	500	严格落实《党政机关公文格式》（GB/T9704-2012）有关规定，规范做好中央文件翻印和省委文件印制工作，印制的文件无文字内容错漏、格式排版规范、版面干净字迹清晰，装订裁切规整，成品文件及时交付，无失泄密情况发生，为中央文件和省委文件高效运转、安全保密提供有力保障。	产出指标	数量指标	印刷文件张数	≥	100	万	10	
						质量指标	录入、修改文件无差错;文件格式排版符合文件规定，份号、密级、发文机关标志、发文字号、标题、主送机关、附注等要素标注规范	=	100	%	10
					文件印刷质量符合文件规定，版面干净无底灰，字迹清晰，纸张尺寸标准，版心不斜，印品着墨实、均匀，字面不花，不白，无断划		=	100	%	10	
					印制文件与付印清样相符，无文字内容错漏	=	100	%	10		
				时效指标	按照规定时限完成文件印制任务，准时交付成品文件	=	100	%	10		
				效益指标	可持续影响指标	文件印刷工作泄密情况和生产安全事故情况	=	0	次	20	
成本指标				经济成本指标	印刷总成本	≤	500	万元	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	对文件印刷工作的满意度	≥	95	%	10					

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	省委办公厅专项工作经费	288	年初根据工作量测算需要劳务派遣人员数量，执行过程中与劳务派遣方签订合同，确保派遣人员符合要求，按月根据人员考核情况付款，形成良好的反馈机制，不断提升劳务派遣的服务质量和效率。部分内容涉密。	产出指标	数量指标	保障外聘人员数量	≥	7	人	15	
					质量指标	月度人员考核平均合格率	≥	95	%	10	
					时效指标	服务时间	=	12	月	15	
				效益指标	可持续影响指标	提供优质保障服务	定性	优		20	
				成本指标	经济成本指标	总成本	≤	288	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	

备注：按照规定，敏感、涉密信息不予公开

## **第三部分 中共四川省委办公厅机关 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，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、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 2024 年收支预算总数 17427.37 万元，比 2023 年收支预算总数减少 4928.83 万元，主要原因是二分预算和特定目标类项目较 2023 年大幅减少。

### （一）收入预算情况

中共四川省委办公厅机关 2024 年收入预算 17427.37 万元，其中：上年结转 156 万元，占 0.9%；一般公共预算拨款收入 17271.37 万元，占 99.1%。

### （二）支出预算情况

中共四川省委办公厅机关 2024 年支出预算 17427.37 万元，其中：基本支出 12263.37 万元，占 70.37%；项目支出 5164 万元，占 29.63%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

中共四川省委办公厅机关 2024 年财政拨款收支预算总数 17427.37 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 4928.83 万元，主要原因是二分预算和特定目标类项目较 2023 年大幅减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 17271.37 万元；支出包括：一般公共服务支出 14705.6 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 908.76 万元、卫生健康支出 596.24 万元、住房保障支出 1051.77 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 2024 年一般公共预算当年拨款 17271.37 万元，比 2023 年预算数减少 5069.83 万元，主要原因是二分预算和特定目标类项目较 2023 年大幅减少。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 14564.6 万元，占 84.33%；教育支出 150 万元，占 0.87%；社会保障和就业支出 908.76 万元，占 5.26%；卫生健康支出 596.24 万元，占 3.45%；住房保障支出 1051.77 万元，占 6.09%。

#### （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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 9556.6 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（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 5008 万元，主要用于保障省委办公厅各项重点工作任务完成。

3.教育支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)培训支出(项)2024年预算数为150万元,主要用于省委办公厅业务培训支出。

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)2024年预算数为154.3万元,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)2024年预算数为742.16万元,主要用于由省委办公厅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)2024年预算数为12.3万元,主要用于省委办公厅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)2024年预算数为493.93万元,主要用于省委办公厅机关和参公事业单位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)2024年预算数为102.31万元,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)2024年预算数为630.54万元,主要用于省委办公厅

按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2024年预算数为421.23万元，主要用于按照房改政策规定，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

#### 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2024年一般公共预算基本支出12263.37万元，其中：

人员经费7924.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等支出。

公用经费4338.78万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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2024年“三公”经费财政拨款预算数310万元，其中：公务接待费14万元，公务用车运行维护费296万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2023年预算持平。

2024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较2023年预算下降12.94%。

主要原因是进一步落实过紧日子的工作要求，继续严控非急需、非刚性支出，从严从紧控制部门预算规模。



单位现有公务用车 74 辆，其中：轿车 32 辆，商务车 4 辆，越野车 22 辆，中大型客车 9 辆，其他车型 7 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年安排公务用车运行维护费 296 万元，用于 74 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障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 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**

中共四川省委办公厅机关 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**

2024 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 3986.05 万元，比 2023 年预算增加 157.13 万元，增长 4.1%。主要原因是按照最新编制口径，其他交通费用由人员经费调整为公用经费，机关运行经费相应增加，若进行同口径比较，2024 年机关运行经费同比下降 4.29%。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，中共四川省委办公厅机关安排政府采购预算 518.9 万元，其中，政府采购货物预算 329.9 万元；政府采购服务预算 189 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，中共四川省委办公厅机关现有公务用车 74 辆，其中：轿车 32 辆，商务车 4 辆，越野车 22 辆，中大型客车 9 辆，其他车型 7 辆。

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 年中共四川省委办公厅机关开展绩效目标管理的项目 32 个，涉及预算 17427.37 万元。其中：人员类项目 8 个，涉及预算 7924.59 万元；运转类项目 19 个，涉及预算 8793.78 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 709 万元。

## **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.年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

3.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。

4.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。

5.“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。

6.一般公共服务支出（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。

7.一般公共服务支出（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。

8.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。

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）：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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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发放的用于购买住房的补贴。