

**四川省人民政府办公厅
省级机关机要文件交换站**

2025 年单位预算

目录

第一部分 四川省人民政府办公厅省级机关机要文件交换站

概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省人民政府办公厅省级机关机要文件交换站

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、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省人民政府办公厅省级机关机要文件交换站 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

四川省人民政府办公厅省级机关机要 文件交换站概况

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

四川省人民政府办公厅省级机关机要文件交换站(以下简称机要文件交换站)负责组织开展省级机关机要文件交换业务；建立、完善并组织实施机要文件交换站的管理、保密制度；配合参加交换单位做好机要文件交换员的管理教育工作。

(二) 2025 年主要工作

保障省委省政府政令畅通和省级机关（单位）文件资料的安全、集中、高效运转；加强对各交换单位机要人员的教育管理，规范交换秩序，牢固树立高效规范、确保安全的意识；确保人财物安全可控。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省人民政府办公厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分

四川省人民政府办公厅省级机关机要 文件交换站 2025 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）

单位收入总表

单位：四川省人民政府办公厅省级机关机要文件交换站

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	88.60		88.60								
301602	四川省人民政府办公厅省级机关机要文件交换站	88.60		88.60								

单位支出总表

单位：四川省人民政府办公厅省级机关机要文件交换站

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	88.60	70.60	18.00
				四川省人民政府办公厅省级机关机要文件交换站	88.60	70.60	18.00
201	03	02	301602	一般行政管理事务	18.00		18.00
201	03	50	301602	事业运行	49.35	49.35	
208	05	05	301602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.98	5.98	
208	05	06	301602	机关事业单位职业年金缴费支出	2.99	2.99	
210	11	02	301602	事业单位医疗	3.81	3.81	
221	02	01	301602	住房公积金	5.10	5.10	
221	02	03	301602	购房补贴	3.37	3.37	

财政拨款收支预算总表

单位：四川省人民政府办公厅省级机关机要文件交换站

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	88.60	一、本年支出	88.60	88.60		
一般公共预算拨款收入	88.60	一般公共服务支出	67.35	67.35		
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	8.97	8.97		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3.81	3.81		
		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	8.47	8.47		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：四川省人民政府办公厅省级机关要文件交换站

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 类 款	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			上年应退还额度结转		
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	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	88.60	88.60	88.60	70.60	18.00																												
			四川省人民政府办公厅省级机关要文件交换站	88.60	88.60	88.60	70.60	18.00																												
			工资福利支出	64.72	64.72	64.72	64.72																													
		301602	基本工资	15.20	15.20	15.20	15.20																													
		301602	津贴补贴	3.69	3.69	3.69	3.69																													
301	02	301602	国家出台津贴补贴	0.32	0.32	0.32	0.32																													
301	02	301602	其他津贴补贴	3.37	3.37	3.37	3.37																													
		301602	绩效工资	27.60	27.60	27.60	27.60																													
		301602	机关事业单位基本养老保险缴费	5.98	5.98	5.98	5.98																													
		301602	职业年金缴费	2.99	2.99	2.99	2.99																													
		301602	职工基本医疗保险缴费	3.81	3.81	3.81	3.81																													
		301602	其他社会保障缴费	0.35	0.35	0.35	0.35																													
301	12	301602	失业保险	0.25	0.25	0.25	0.25																													
301	12	301602	工伤保险	0.10	0.10	0.10	0.10																													
		301602	住房公积金	5.10	5.10	5.10	5.10																													
			商品和服务支出	23.88	23.88	23.88	5.88	18.00																												
		301602	办公费	2.00	2.00	2.00	2.00																													
		301602	工会经费	0.82	0.82	0.82	0.82																													
		301602	福利费	1.22	1.22	1.22	1.22																													
		301602	其他商品和服务支出	19.84	19.84	19.84	1.84	18.00																												
302	99	301602	其他商品和服务支出	19.84	19.84	19.84	1.84	18.00																												

一般公共预算支出预算表

单位：四川省人民政府办公厅省级机关机要文件交换站

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			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	88.60	88.60	
				四川省人民政府办公厅省级机关机要文件交换站	88.60	88.60	
201	03	02	301	一般行政管理事务	18.00	18.00	
201	03	50	301	事业运行	49.35	49.35	
208	05	05	301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.98	5.98	
208	05	06	301	机关事业单位职业年金缴费支出	2.99	2.99	
210	11	02	301	事业单位医疗	3.81	3.81	
221	02	01	301	住房公积金	5.10	5.10	
221	02	03	301	购房补贴	3.37	3.37	

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省人民政府办公厅省级机关机要文件交换站

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	70.60	64.72	5.88
		301602	四川省人民政府办公厅省级机关机要文件交换站	70.60	64.72	5.88
		301	工资福利支出	64.72	64.72	
301	01	30101	基本工资	15.20	15.20	
301	02	30102	津贴补贴	3.69	3.69	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.32	0.32	
301	02	3010203	其他津贴补贴	3.37	3.37	
301	07	30107	绩效工资	27.60	27.60	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.98	5.98	
301	09	30109	职业年金缴费	2.99	2.99	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.81	3.81	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
301	12	3011201	失业保险	0.25	0.25	
301	12	3011202	工伤保险	0.10	0.10	
301	13	30113	住房公积金	5.10	5.10	
		302	商品和服务支出	5.88		5.88
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	0.82		0.82
302	29	30229	福利费	1.22		1.22
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.84		1.84
302	99	3029909	其他商品和服务支出	1.84		1.84

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省人民政府办公厅省级机关机要文件交换站

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	18.00
				四川省人民政府办公厅省级机关机要文件交换站	18.00
				一般行政管理事务	18.00
201	03	02	301602	业务工作经费	18.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省人民政府办公厅省级机关机要文件交换站

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						
301602	四川省人民政府办公厅省级机关机要文件交换站						

注：本单位2025年无一般公共预算“三公”经费支出预算，本表无数据。

政府性基金预算支出预算表

单位：四川省人民政府办公厅省级机关机要文件交换站

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			

注：本单位2025年无政府性基金预算支出预算，本表无数据。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省人民政府办公厅省级机关机要文件交换站

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						

注：本单位2025年无政府性基金预算“三公”经费支出预算，本表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省人民政府办公厅省级机关机要文件交换站

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			

注：本单位2025年无国有资本经营预算支出预算，本表无数据。

单位预算项目支出绩效目标表

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
四川省人民政府 办公厅省级机关 机要文件交换站	业务工作 经费	18	保障省委省政府政令畅通和省级机关机要文件的安全、集中、高效运转；加强对各参加交换单位机要人员的教育管理，牢固树立高效规范、确保安全的意识；坚持抓好安全保密工作，确保人财物安全可控。	产出指标	数量指标	保障人数	=	2	人	50%	正向指标
					质量指标	保障工作顺利开展	=	好	/		正向指标
					时效指标	完成时间	早于	2025年12月31日	日		正向指标
				效益指标	社会效益指标	出勤率	>	99%	%	30%	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	业务保障工作满意度	>	95%	%	10%	正向指标

第三部分

四川省人民政府办公厅省级机关机要 文件交换站 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，机要文件交换站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。机要文件交换站 2025 年收支预算总数 88.60 万元,比 2024 年收支预算总数 101.49 万元减少 12.89 万元，主要原因是人员经费减少。

（一）收入预算情况

机要文件交换站 2025 年收入预算 88.60 万元，系一般公共预算拨款收入，占 100%。

（二）支出预算情况

机要文件交换站 2025 年支出预算 88.60 万元，其中：基本支出 70.60 万元，占 79.68%；项目支出 18 万元，占 20.32%。

二、财政拨款收支预算情况说明

机要文件交换站 2025 年财政拨款收支预算总数 88.60 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 12.89 万元，主要原因是人员经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 88.60 万元；支出包括：一般公共服务支出 67.35 万元、社会保障和就业支出 8.97 万元、卫生健康支出 3.81 万元、住房保障支出 8.47 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

机要文件交换站 2025 年一般公共预算当年拨款 88.60 万

元，比 2024 年预算数减少 12.89 万元，主要原因是人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 67.35 万元，占 76.02%；社会保障和就业支出 8.97 万元，占 10.12%；卫生健康支出 3.81 万元，占 4.30%；住房保障支出 8.47 万元，占 9.56%。

（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）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 18 万元，主要用于保障机要文件交换站正常运转，完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 49.35 万元，主要用于保障机要文件交换站正常运转，用于事业运行方面的经费支出。

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 5.98 万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

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 2.99 万元，主要用于职业年金缴费支出。

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 3.81 万元，主要用于事业单

位职工医疗保险缴费支出。

6.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5.10万元，主要用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

7.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3.37万元，主要用于按政策规定发放给无房职工的购房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

机要文件交换站2025年一般公共预算基本支出70.6万元，其中：

人员经费64.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

公用经费5.88万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

机要文件交换站2025年无财政拨款安排“三公”经费预算。

截至2024年底，机要文件交换站无公务用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

机要文件交换站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

机要文件交换站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

机要文件交换站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

机要文件交换站 2025 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，机要文件交换站无公务用车。

机要文件交换站 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

机要文件交换站 2025 年开展绩效目标管理的项目 7 个，涉及预算 88.6 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 64.72 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 23.88 万元。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障事业单位正常运转，用于一般行政管理方面的经费支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指用于保障事业单位正常运转，用于事业运行方面的经费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于行政事业单位职业年金缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指用于按政策规定发放给无房职工的购房补贴支出。

9.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。

10.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。