

四川省公安信息通信中心
2024 年单位预算

目录

第一部分 四川省公安信息通信中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省公安信息通信中心 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 四川省公安信息通信中心 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省公安信息通信中心概况

一、基本职能及主要工作

(一) 四川省公安信息通信中心职能简介。

四川省公安信息通信中心（以下简称“信通中心”）为全省公安通信建设服务，提高公安机关的通信保障能力。主要负责公安视频会议保障工作，公安二级网线路，厅机关通信线路和公安计算机信息系统外线工程的设计、施工、安装、维护、维修等服务性工作。

(二) 四川省公安信息通信中心 2024 年重点工作。

2024 年，信通中心将继续做好厅机关电话网、局域网、党政网及有线通信资源的规划建设、维护管理工作；做好全省公安电视电话会议保障，以及省委政法委重大视频会议保障；完成天网监控图像的日常传输任务；完成维稳处突、重大保卫任务的图像调度和声像资料编辑工作。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省公安厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省公安信息通信中
心 2024 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：四川省公安信息通信中心

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	418.47	一、一般公共服务支出	
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	304.11
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	56.92
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.00
		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	32.44
		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	418.47	本 年 支 出 合 计	418.47
八、上年结转			
收 入 总 计	418.47	支 出 总 计	418.47

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：四川省公安信息通信中心

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	418.47		418.47								
204605	四川省公安信息通信中心	418.47		418.47								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：四川省公安信息通信中心

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
			合 计	418.47	340.37	78.10
204	02	50	204605 事业运行	226.01	226.01	
204	02	99	204605 其他公安支出	78.10		78.10
208	05	02	204605 事业单位离退休	5.40	5.40	
208	05	05	204605 机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.00	31.00	
208	05	06	204605 机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	
208	99	99	204605 其他社会保障和就业支出	4.52	4.52	
210	11	02	204605 事业单位医疗	25.00	25.00	
221	02	01	204605 住房公积金	23.04	23.04	
221	02	03	204605 购房补贴	9.40	9.40	

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：四川省公安信息通信中心

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	418.47	一、本年支出	418.47	418.47		
一般公共预算拨款收入	418.47	一般公共服务支出				
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	304.11	304.11		
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	56.92	56.92		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	25.00	25.00		
		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	32.44	32.44		
		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）

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：四川省公安信息通信中心

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													
					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		
					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
					类	款	单位代码	单位名称（科目）	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				418.47	418.47	418.47	340.37	78.10																												
301		301	工资福利支出	309.27	309.27	309.27	309.27																													
30101	301	01	204605 基本工资	70.50	70.50	70.50	70.50																													
30102	301	02	204605 津贴补贴	11.21	11.21	11.21	11.21																													
3010201	301	02	204605 国家出台津贴补贴	1.81	1.81	1.81	1.81																													
3010203	301	02	204605 其他津贴补贴	9.40	9.40	9.40	9.40																													
30107	301	07	204605 绩效工资	120.00	120.00	120.00	120.00																													
30108	301	08	204605 机关事业单位基本养老保险缴费	31.00	31.00	31.00	31.00																													
30109	301	09	204605 职业年金缴费	16.00	16.00	16.00	16.00																													
30110	301	10	204605 职工基本医疗保险缴费	25.00	25.00	25.00	25.00																													
30112	301	12	204605 其他社会保障缴费	4.52	4.52	4.52	4.52																													
3011201	301	12	204605 失业保险	3.90	3.90	3.90	3.90																													
3011202	301	12	204605 工伤保险	0.62	0.62	0.62	0.62																													
30113	301	13	204605 住房公积金	23.04	23.04	23.04	23.04																													
30199	301	99	204605 其他工资福利支出	8.00	8.00	8.00	8.00																													
3019999	301	99	204605 其他工资福利支出	8.00	8.00	8.00	8.00																													
302		302	商品和服务支出	103.80	103.80	103.80	25.70	78.10																												
30201	302	01	204605 办公费	2.00	2.00	2.00	2.00																													
30202	302	02	204605 印刷费	0.10	0.10	0.10	0.10																													
30211	302	11	204605 差旅费	3.00	3.00	3.00	3.00																													
30213	302	13	204605 维修（护）费	78.10	78.10	78.10		78.10																												
30228	302	28	204605 工会经费	3.50	3.50	3.50	3.50																													
30229	302	29	204605 福利费	2.50	2.50	2.50	2.50																													
30231	302	31	204605 公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00	4.00																													
30299	302	99	204605 其他商品和服务支出	10.60	10.60	10.60	10.60																													
3029901	302	99	204605 离退休公用经费	0.50	0.50	0.50	0.50																													
3029909	302	99	204605 其他商品和服务支出	10.10	10.10	10.10	10.10																													
303		303	对个人和家庭的补助	5.40	5.40	5.40	5.40																													
30399	303	99	204605 其他对个人和家庭的补助	5.40	5.40	5.40	5.40																													

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：四川省公安信息通信中心

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	418.47	418.47	
			公共安全支出	304.11	304.11	
			公安	304.11	304.11	
204	02	50	事业运行	226.01	226.01	
204	02	99	其他公安支出	78.10	78.10	
			社会保障和就业支出	56.92	56.92	
			行政事业单位养老支出	52.40	52.40	
208	05	02	事业单位离退休	5.40	5.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.00	31.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	
			其他社会保障和就业支出	4.52	4.52	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.52	4.52	
			卫生健康支出	25.00	25.00	
			行政事业单位医疗	25.00	25.00	
210	11	02	事业单位医疗	25.00	25.00	
			住房保障支出	32.44	32.44	
			住房改革支出	32.44	32.44	
221	02	01	住房公积金	23.04	23.04	
221	02	03	购房补贴	9.40	9.40	

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：四川省公安信息通信中心

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	340.37	314.67	25.70
		301	工资福利支出	309.27	309.27	
301	01	30101	基本工资	70.50	70.50	
301	02	30102	津贴补贴	11.21	11.21	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.81	1.81	
301	02	3010203	其他津贴补贴	9.40	9.40	
301	07	30107	绩效工资	120.00	120.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.00	31.00	
301	09	30109	职业年金缴费	16.00	16.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	25.00	25.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.52	4.52	
301	12	3011201	失业保险	3.90	3.90	
301	12	3011202	工伤保险	0.62	0.62	
301	13	30113	住房公积金	23.04	23.04	
301	99	30199	其他工资福利支出	8.00	8.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	8.00	8.00	
		302	商品和服务支出	25.70		25.70
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	02	30202	印刷费	0.10		0.10
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	3.50		3.50
302	29	30229	福利费	2.50		2.50
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	10.60		10.60
302	99	3029901	离退休公用经费	0.50		0.50
302	99	3029909	其他商品和服务支出	10.10		10.10
		303	对个人和家庭的补助	5.40	5.40	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	5.40	5.40	

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：四川省公安信息通信中心

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	78.10
				其他公安支出	78.10
204	02	99	204605	单位运转项目(不可细化)	78.10

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：四川省公安信息通信中心

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	4.00		4.00		4.00	
204605	四川省公安信息通信中心	4.00		4.00		4.00	

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：四川省公安信息通信中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

注：信通中心 2024 年单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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：四川省公安信息通信中心

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						

注：信通中心 2024 年单位预算中没有使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。

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：四川省公安信息通信中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

注：信通中心 2024 年单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

表6

单位预算项目支出绩效目标表（2024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
四川省公安信息中心	51000023Y000007524971-单位运转项目(不可细化)	78.10	保障厅财务系统等正常使用，推动单位相关业务工作正常开展。	产出指标	数量指标	运维系统数量	=	3	套	10	
					质量指标	故障处理率	=	100	%	20	
					时效指标	系统运维响应时间	≤	24	小时	20	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	≥	95	%	20	
				成本指标	经济成本指标	系统运维服务费	≤	78.1	万元	20	

注：1. 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。
2. 无绩效目标也应公开空表。

第三部分 四川省公安信息通信中心 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，信通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：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。信通中心 2024 年收支预算总数 418.47 万元，比 2023 年收支预算总数增加 77.09 万元，主要原因是 2023 年下半年有两名新进职工及所有职工薪资、社保和公用经费的正常增长。

（一）收入预算情况

信通中心 2024 年收入预算 418.47 万元，其中：一般公共预算拨款收入 418.47 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

信通中心 2024 年支出预算 418.47 万元，其中：基本支出 340.37 万元，占 81.34%；项目支出 78.10 万元，占 18.66%。

二、财政拨款收支预算情况说明

信通中心 2024 年财政拨款收支预算总数 418.47 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 77.09 万元，主要原因是 2023 年下半年有两名新进职工及所有职工薪资、社保和公用经费的正常增长。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 418.47 万元；支出包括：公共安全支出 304.11 万元、社会保障和就业支出 56.92 万元、卫生健康支出 25 万元和住房保障支出 32.44 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

信通中心 2024 年一般公共预算当年拨款 418.47 万元，比 2023 年预算数增加 77.09 万元，主要原因是 2023 年下半年有两名新进职工及所有职工薪资、社保和公用经费的正常增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 304.11 万元，占 72.67%；社会保障和就业支出 56.92 万元，占 13.6%；卫生健康支出 25 万元，占 5.98%；住房保障支出 32.44 万元，占 7.75%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）2024 年预算数为 226.01 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、工会经费、福利费、办公费、印刷费、其他商品服务支出、差旅费、公务用车运行维护费。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2024 年预算数为 78.10 万元，主要用于：厅财务系统运维等项目的支出。

3. 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) 2024 年预算数为 5.4 万元, 主要用于退休职工生活补助的发放。

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) 2024 年预算数为 31 万元, 主要用于职工基本养老保险费缴纳。

5. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政事业单位职业年金缴费支出(项) 2024 年预算数为 16 万元, 主要用于职工职业年金缴纳。

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 4.52 万元, 主要用于职工失业保险、工伤保险的缴纳。

7. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 2024 年预算数为 25 万元, 主要用于职工医疗保险相关费用的缴纳。

8. 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 23.04 万元, 主要用于职工住房公积金缴纳。

9. 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 9.4 万元, 主要用于无房职工的住房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

信通中心 2024 年一般公共预算基本支出 340.37 万元, 其中:

人员经费 314.67 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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费 25.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

信通中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 4 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 4 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

信通中心 2024 年没有使用政府性基金预算安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费与 2023 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算增长 33%。主要原因是疫情管控政策取消后出差人次增加，公车使用频率相应提高。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 1 辆，。2024 年安排公务用车购置费 0 万元。

2024 年安排公务用车运行维护费 4 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障信通中心会议保障、线路保障和应急通信保障等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

信通中心 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

信通中心 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

信通中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024 年，信通中心安排政府采购预算 3.5 万元，其中，政府采购服务预算 3.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，信通中心所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 2 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 年信通中心开展绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算 418.47 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 314.67 万元；运转类项目 8 个，涉及预算 103.8 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. 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）：反映事业单位开支的离退休费。

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）：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。

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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

5. 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）：反映除上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7. 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。

8. 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，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。

9. 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。

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。

11. “三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指单位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。