

**四川省人民政府办公厅  
省级机关文件交换站**

**2023 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文件交换站

### 2023 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文件交换站

## 2023 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文件交换站(以下简称省级机关文件交换站)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) 2023 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文 件交换站 2023 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）

### 单位收支总表

单位：四川省人民政府办公厅省级机关文件交换站

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	65.51	一、一般公共服务支出	48.98
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	7.14
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.79
		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	6.60
		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	65.51	本年支出合计	65.51
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		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	65.51	支出总计	65.51

## 单位收入总表

单位：四川省人民政府办公厅省级机关文件交换站

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	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	65.51		65.51								
301602	四川省人民政府办公厅省级机关文件交换站	65.51		65.51								

## 单位支出总表

单位：四川省人民政府办公厅省级机关文件交换站

金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	65.51	47.51	18.00		
				四川省人民政府办公厅省级机关文件交换站	65.51	47.51	18.00		
208	05	05	301602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.76	4.76			
201	03	50	301602	事业运行	30.98	30.98			
208	05	06	301602	机关事业单位职业年金缴费支出	2.38	2.38			
201	03	02	301602	一般行政管理事务	18.00		18.00		
221	02	03	301602	购房补贴	3.03	3.03			
221	02	01	301602	住房公积金	3.57	3.57			
210	11	02	301602	事业单位医疗	2.79	2.79			

## 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	65.51	一、本年支出	65.51	65.51		
一般公共预算拨款收入	65.51	一般公共服务支出	48.98	48.98		
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	7.14	7.14		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2.79	2.79		
		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	6.60	6.60		
		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				



## 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文件交换站

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	65.51	65.51	
				四川省人民政府办公厅部门	65.51	65.51	
208	05	05	301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.76	4.76	
201	03	50	301	事业运行	30.98	30.98	
208	05	06	301	机关事业单位职业年金缴费支出	2.38	2.38	
201	03	02	301	一般行政管理事务	18.00	18.00	
221	02	03	301	购房补贴	3.03	3.03	
221	02	01	301	住房公积金	3.57	3.57	
210	11	02	301	事业单位医疗	2.79	2.79	

## 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	47.51	44.21	3.30
		301602	四川省人民政府办公厅省级机关文件交换站	47.51	44.21	3.30
		301	工资福利支出	44.21	44.21	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.76	4.76	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
301	12	3011202	工伤保险	0.06	0.06	
301	12	3011201	失业保险	0.18	0.18	
301	09	30109	职业年金缴费	2.38	2.38	
301	02	30102	津贴补贴	5.05	5.05	
301	02	3010203	其他津贴补贴	3.03	3.03	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.02	2.02	
301	01	30101	基本工资	13.17	13.17	
301	13	30113	住房公积金	3.57	3.57	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.79	2.79	
301	07	30107	绩效工资	11.32	11.32	
301	03	30103	奖金	0.93	0.93	
301	03	3010301	年终一次性奖金	0.93	0.93	
		302	商品和服务支出	3.30		3.30
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.06		1.06
302	99	3029909	其他商品和服务支出	1.06		1.06
302	01	30201	办公费	2.24		2.24

### 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文件交换站						

注：此表无数据。

## 政府性基金支出预算表

单位：四川省人民政府办公厅省级机关文件交换站

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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：此表无数据。

### 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：此表无数据。

## 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：此表无数据。

## 单位预算项目支出绩效目标表

单位：四川省人民政府办公厅省级机关文件交换站

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
301602四川省人民政府办公厅省级机关文件交换站	业务工作经费	18.00	保障省委省政府政令畅通和省级机关文件的安全、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；坚持抓好疫情防控和保密工作，确保人财物安全可控。	效益指标	经济效益指标	有效服务	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	满意度	>	99	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按期完成率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	年限	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	工资、社保、公积金	=	100	%	20	正向指标

### **第三部分**

## **四川省人民政府办公厅省级机关文 件交换站 2023 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，省级机关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。省级机关文件交换站 2023 年收支预算总数 65.51 万元,比 2022 年收支预算总数 63.64 万元增加 1.87 万元，主要原因是人员经费增加。

### （一）收入预算情况

省级机关文件交换站 2023 年收入预算 65.51 万元，系一般公共预算拨款收入，占 100%。

### （二）支出预算情况

省级机关文件交换站 2023 年支出预算 65.51 万元,其中：基本支出 47.51 万元，占 72.52%；项目支出 18 万元，占 27.48%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

省级机关文件交换站 2023 年财政拨款收支预算总数 65.51 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 1.87 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 65.51 万元；支出包括：一般公共服务支出 48.98 万元、社会保障和就业支出 7.14 万元、卫生健康支出 2.79 万元、住房保障支出 6.60 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

省级机关文件交换站 2023 年一般公共预算当年拨款 65.51 万元，比 2022 年预算数增加 1.87 万元，主要原因是人员经费增加。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 48.98 万元，占 74.77%；社会保障和就业支出 7.14 万元，占 10.90%；卫生健康支出 2.79 万元，占 4.26%；住房保障支出 6.60 万元，占 10.07%。

### **（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）：2023 年预算数为 18 万元，主要用于保障省级机关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）：2023 年预算数为 30.98 万元，主要用于保障省级机关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）：2023 年预算数为 4.76 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）：2023 年预算数为 2.38 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）：2023年预算数为2.79万元，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）：2023年预算数为3.57万元，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）：2023年预算数为3.03万元，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**

省级机关文件交换站2023年一般公共预算基本支出47.51万元，其中：

人员经费44.21万元，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3.30万元，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**

省级机关文件交换站2023年无财政拨款安排“三公”经费预算。

截至2022年底，省级机关文件交换站无公务用车。

#### **六、政府性基金预算支出情况说明**

省级机关文件交换站2023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**

省级机关文件交换站 2023 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**

省级机关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**

省级机关文件交换站 2023 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 2022 年底，省级机关文件交换站无公务用车。

省级机关文件交换站 2023 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**

省级机关文件交换站 2023 年开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 18 万元。其中：特定目标类项目 1 个，涉及预算 18 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。