

四川省人民政府办公厅机 关 2023 年单位预算

目录

第一部分 四川省人民政府办公厅机关概况

一、职能简介

二、2023 年重点工作

第二部分 四川省人民政府办公厅机关 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（单位经济分类科目）

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机关 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 机关概况

一、职能简介

1.协助省政府领导同志组织起草或审核以省政府、省政府办公厅名义印发的公文。办理国务院、国务院办公厅及各部委、其他省（区、市）等发送省政府的文电。指导全省行政机关公文处理工作。

2.研究省政府部门（单位）和市（州）人民政府等请示省政府的事项，提出审核意见，报省政府领导同志审批。

3.负责省政府会议的准备工作，协助省政府领导同志组织实施会议决定事项。

4.督促检查省政府部门和市（州）人民政府对省政府决定事项及省政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向省政府领导同志报告。

5.根据省政府领导同志的指示，对省政府部门（单位）间争议问题提出处理意见和建议，报省政府领导同志决定。

6.负责省政府政务值班和全省突发信息报送工作，指导市（州）人民政府和省政府部门（单位）值班工作，及时报告重要情况。

7.指导、监督全省政府信息公开工作，指导、监督全省政府系统电子政务工作和政府网站建设。

8.组织办理涉及政府工作的人大代表议案、建议、批评，

以及政协的委员提案、建议案。

9.贯彻执行国家口岸与物流工作方针、政策和规定，指导全省口岸运行、大通关协作和物流业发展工作。

10.围绕省政府中心工作和省政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

11.负责“放管服”改革、行政权力依法规范公开运行、公共资源交易管理指导、行政审批制度改革、优化营商环境等工作。

12.办理省政府和省政府领导同志交办的其他事项。

二、省政府办公厅 2023 年重点工作

2023 年，省政府办公厅将深入贯彻党的二十大和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，围绕省委十二届二次全会确立的“总牵引、总抓手、总思路”部署，着眼服务中心大局，更好把握新形势、新任务、新要求，紧扣“三办”“三服务”职责，贯穿“严细实”工作要求，找准加强和改进工作的具体着力点，提升统筹协调、审核把关、督查督办、政务公开等工作水平，为推动四川现代化建设开好局起好步作出新的更大贡献。

第二部分 四川省人民政府办公厅 机关 2023 年单位预算表

单位收支总表

单位：四川省人民政府办公厅机关

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	14,011.60	一、一般公共服务支出	9,745.60
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	50.30
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	683.41
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	448.77
		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	2,689.79
		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	735.70
		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	14,011.60	本 年 支 出 合 计	14,353.57
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	341.97	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	14,353.57	支 出 总 计	14,353.57

单位收入总表

单位：四川省人民政府办公厅机关

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	14,353.57	341.97	14,011.60								
		14,353.57	341.97	14,011.60								
301001	四川省人民政府办公厅机关	14,353.57	341.97	14,011.60								

单位支出总表

单位：四川省人民政府办公厅机关

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			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	14, 353. 57	8, 049. 07	6, 304. 50		
					14, 353. 57	8, 049. 07	6, 304. 50		
				四川省人民政府办公厅机关	14, 353. 57	8, 049. 07	6, 304. 50		
201	03	02	301001	一般行政管理事务	3, 614. 71		3, 614. 71		
201	03	01	301001	行政运行	6, 130. 89	6, 130. 89			
216	02	99	301001	其他商业流通事务支出	2, 689. 79		2, 689. 79		
221	02	01	301001	住房公积金	486. 39	486. 39			
208	05	05	301001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	578. 42	578. 42			
208	05	01	301001	行政单位离退休	104. 99	104. 99			
205	08	03	301001	培训支出	50. 30	50. 30			
210	11	01	301001	行政单位医疗	380. 87	380. 87			
221	02	03	301001	购房补贴	249. 31	249. 31			
210	11	03	301001	公务员医疗补助	67. 90	67. 90			

财政拨款收支预算总表

单位：四川省人民政府办公厅机关

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	14,011.60	一、本年支出	14,353.57	14,353.57		
一般公共预算拨款收入	14,011.60	一般公共服务支出	9,745.60	9,745.60		
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				
一、上年结转	341.97	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	341.97	教育支出	50.30	50.30		
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	683.41	683.41		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	448.77	448.77		
		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	2,689.79	2,689.79		
		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	735.70	735.70		
		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（单位经济分类科目）

单位：四川省人民政府办公厅机关

金额单位：万元

科目编码		项 目		总计	省本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											
		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			上年应抵还额度结转											
						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									
			合 计	14,353.57	14,011.60	14,011.60	8,049.07	5,962.53																												
				14,353.57	14,011.60	14,011.60	8,049.07	5,962.53																												
			四川省人民政府办公厅机关	14,353.57	14,011.60	14,011.60	8,049.07	5,962.53																												
			商品和服务支出	5,911.06	5,677.09	5,677.09	2,481.05	3,196.04																												
			其他商品和服务支出	851.59	851.59	851.59	334.65	516.94																												
302	99	301001	其他商品和服务支出	718.91	718.91	718.91	201.97	516.94																												
302	99	301001	离退休公用经费	15.88	15.88	15.88	15.88																													
302	99	301001	省领导公用经费	116.80	116.80	116.80	116.80																													
			维修（护）费	2,631.09	2,476.12	2,476.12	85.50	2,390.62																												
			委托业务费	241.98	162.98	162.98		162.98																												
			公务接待费	13.00	13.00	13.00	13.00																													
			办公费	115.00	115.00	115.00	115.00																													
			其他交通费用	250.78	250.78	250.78	250.78																													
302	39	301001	公务用车运行维护费	250.78	250.78	250.78	250.78																													
			公务用车运行维护费	326.83	326.83	326.83	326.83																													
			物业管理费	22.68	22.68	22.68	22.68																													
			邮电费	60.00	60.00	60.00	60.00																													
			劳务费	85.50	85.50	85.50		85.50																												
			工会经费	80.40	80.40	80.40	80.40																													
			培训费	50.30	50.30	50.30	50.30																													
			会议费	77.09	77.09	77.09	77.09																													
			印刷费	40.00	40.00	40.00		40.00																												
			福利费	105.00	105.00	105.00	105.00																													
			水费	90.00	90.00	90.00	90.00																													
			差旅费	719.82	719.82	719.82	719.82																													
			电费	150.00	150.00	150.00	150.00																													
			工资福利支出	5,442.16	5,442.16	5,442.16	5,442.16																													
			其他工资福利支出	72.59	72.59	72.59	72.59																													
301	99	301001	其他工资福利支出	72.59	72.59	72.59	72.59																													
			住房公积金	486.39	486.39	486.39	486.39																													
			奖金	1,282.52	1,282.52	1,282.52	1,282.52																													
			年终一次性奖金（机关）	107.20	107.20	107.20	107.20																													
301	03	301001	基础绩效奖	1,175.32	1,175.32	1,175.32	1,175.32																													
			机关事业单位基本养老保险缴费	578.42	578.42	578.42	578.42																													
			职工基本医疗保险缴费	380.87	380.87	380.87	380.87																													
			津贴补贴	1,269.04	1,269.04	1,269.04	1,269.04																													
301	02	301001	国家出台津贴补贴	29.27	29.27	29.27	29.27																													
301	02	301001	地方出台的津贴补贴（机关）	990.46	990.46	990.46	990.46																													
301	02	301001	其他津贴补贴	249.31	249.31	249.31	249.31																													
			公务员医疗补助缴费	67.90	67.90	67.90	67.90																													
			基本工资	1,296.39	1,296.39	1,296.39	1,296.39																													
			其他社会保障缴费	8.04	8.04	8.04	8.04																													
301	12	301001	工伤保险	8.04	8.04	8.04	8.04																													
			对个人和家庭的补助	125.86	125.86	125.86	125.86																													
			奖励金	0.25	0.25	0.25	0.25																													
303	09	301001	独生子女父母奖励	0.25	0.25	0.25	0.25																													
			其他对个人和家庭的补助	36.50	36.50	36.50	36.50																													
			离休费	89.11	89.11	89.11	89.11																													
303	01	301001	基本离休费	89.11	89.11	89.11	89.11																													
			其他支出	2,689.79	2,689.79	2,689.79		2,689.79																												
			其他支出	2,689.79	2,689.79	2,689.79	2,689.79																													
399	99	301001	其他支出	2,689.79	2,689.79	2,689.79	2,689.79																													
			资本性支出	184.70	76.70	76.70	76.70																													
			办公设备购置	184.70	76.70	76.70	76.70																													

一般公共预算支出预算表

单位：四川省人民政府办公厅机关

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	14, 353. 57	14, 011. 60	341. 97
					14, 353. 57	14, 011. 60	341. 97
				四川省人民政府办公厅单位	14, 353. 57	14, 011. 60	341. 97
201	03	02	301	一般行政管理事务	3, 614. 71	3, 272. 74	341. 97
201	03	01	301	行政运行	6, 130. 89	6, 130. 89	
216	02	99	301	其他商业流通事务支出	2, 689. 79	2, 689. 79	
221	02	01	301	住房公积金	486. 39	486. 39	
208	05	05	301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	578. 42	578. 42	
208	05	01	301	行政单位离退休	104. 99	104. 99	
205	08	03	301	培训支出	50. 30	50. 30	
210	11	01	301	行政单位医疗	380. 87	380. 87	
221	02	03	301	购房补贴	249. 31	249. 31	
210	11	03	301	公务员医疗补助	67. 90	67. 90	

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机关

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	8, 049. 07	5, 818. 80	2, 230. 27
				8, 049. 07	5, 818. 80	2, 230. 27
		301001	四川省人民政府办公厅机关	8, 049. 07	5, 818. 80	2, 230. 27
		302	商品和服务支出	2, 481. 05	250. 78	2, 230. 27
302	13	30213	维修（护）费	85. 50		85. 50
302	17	30217	公务接待费	13. 00		13. 00
302	01	30201	办公费	115. 00		115. 00
302	39	30239	其他交通费用	250. 78	250. 78	
302	39	3023901	公务交通费用	250. 78	250. 78	
302	31	30231	公务用车运行维护费	326. 83		326. 83
302	09	30209	物业管理费	22. 68		22. 68
302	99	30299	其他商品和服务支出	334. 65		334. 65
302	99	3029909	其他商品和服务支出	201. 97		201. 97
302	99	3029901	离退休公用经费	15. 88		15. 88
302	99	3029902	省领导公用经费	116. 80		116. 80
302	07	30207	邮电费	60. 00		60. 00
302	28	30228	工会经费	80. 40		80. 40
302	16	30216	培训费	50. 30		50. 30
302	15	30215	会议费	77. 09		77. 09
302	29	30229	福利费	105. 00		105. 00
302	05	30205	水费	90. 00		90. 00
302	11	30211	差旅费	719. 82		719. 82
302	06	30206	电费	150. 00		150. 00
		301	工资福利支出	5, 442. 16	5, 442. 16	
301	99	30199	其他工资福利支出	72. 59	72. 59	
301	99	3019999	其他工资福利支出	72. 59	72. 59	
301	13	30113	住房公积金	486. 39	486. 39	
301	03	30103	奖金	1, 282. 52	1, 282. 52	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	107. 20	107. 20	
301	03	3010303	基础绩效奖	1, 175. 32	1, 175. 32	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	578. 42	578. 42	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	380. 87	380. 87	
301	02	30102	津贴补贴	1, 269. 04	1, 269. 04	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	29. 27	29. 27	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	990. 46	990. 46	
301	02	3010203	其他津贴补贴	249. 31	249. 31	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	67. 90	67. 90	
301	01	30101	基本工资	1, 296. 39	1, 296. 39	
301	12	30112	其他社会保障缴费	8. 04	8. 04	
301	12	3011202	工伤保险	8. 04	8. 04	
		303	对个人和家庭的补助	125. 86	125. 86	
303	09	30309	奖励金	0. 25	0. 25	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0. 25	0. 25	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	36. 50	36. 50	
303	01	30301	离休费	89. 11	89. 11	
303	01	3030101	基本离休费	89. 11	89. 11	

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机关

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	6,304.50
					6,304.50
				四川省人民政府办公厅机关	6,304.50
				一般行政管理事务	3,614.71
201	03	02	301001	纪检监察专项工作经费	68.50
201	03	02	301001	省级政务服务事项清单管理专项	45.00
201	03	02	301001	省政府协同办公平台优化升级	80.00
201	03	02	301001	政务信息软件服务（移动办公）	79.00
201	03	02	301001	移动办公平台监测服务费	40.00
201	03	02	301001	督查业务费	50.00
201	03	02	301001	继续实施项目_应急指挥中心运维	94.40
201	03	02	301001	上年结转_办公家具更新	108.00
201	03	02	301001	武警及安保费用	50.00
201	03	02	301001	互联网出口线路租用	99.90
201	03	02	301001	应急指挥大厅运维	125.00
201	03	02	301001	继续实施项目_信息化运行维护经费	19.26
201	03	02	301001	上年结转_无纸化会议系统、办公系统扩容	112.00
201	03	02	301001	公务服务劳务费	85.50
201	03	02	301001	继续实施项目_移动办公平台监测服务	13.98
201	03	02	301001	上年结转_全省政府网站普查及第三方监测	39.00
201	03	02	301001	设备购置工作经费	76.70
201	03	02	301001	全省政府网站第三方安全监测	37.80
201	03	02	301001	上年结转_动办公安全平台（含终端）	42.97
201	03	02	301001	老干部工作经费	120.00
201	03	02	301001	档案数字化经费	50.00
201	03	02	301001	全省政务公开检测	42.00
201	03	02	301001	大宗文印费	40.00
201	03	02	301001	办公厅专项工作经费	146.44
201	03	02	301001	继续实施项目_省级政务云服务费用	68.53
201	03	02	301001	继续实施项目_网上办公平台运维	28.60
201	03	02	301001	信息化运行维护经费	219.46
201	03	02	301001	全省政府网站和政务新媒体绩效评估	30.00
201	03	02	301001	移动办公安全平台（含终端）	85.87
201	03	02	301001	上年结转_政务信息软件服务（移动办公）	40.00
				其他商业流通事务支出	2,689.79
216	02	99	301001	继续实施项目_省级促进现代物流业发展资金	1,361.24
216	02	99	301001	继续实施项目_中国（四川）国际贸易“单一窗口”地方特色功能建设项目	524.43
216	02	99	301001	继续实施项目_中国（四川）国际贸易“单一窗口”安全运维及运营推广项目	804.12

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机关

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	339.83		326.83		326.83	13.00
		339.83		326.83		326.83	13.00
301001	四川省人民政府办公厅机关	339.83		326.83		326.83	13.00

政府性基金支出预算表

单位：四川省人民政府办公厅机关

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：2023年无政府性基金支出预算，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机关

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：2023年无政府性基金预算“三公”经费支出，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机关

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：2023年无国有资本经营支出预算，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
	省政府协同办公平台优化升级	80.00	按照国家数字政府建设要求，结合四川省政府实际，建设完善省政府协同办公平台，加快一体化协同办公体系建设，全面提升文、会、事等共性办公应用水平，推动机关内部服务事项线上集成化办理，不断提高机关运行效能。	成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	200	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	完成平台升级	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按时完工率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	平台升级	=	1	个	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	一体化协同办公体系	定性	加快建设		20	正向指标
	省级政务服务事项清单管理专项	45.00	2025年底前，高频政务服务事项实现无差别受理、同标准办理。要高质量完成相关工作任务，预计需对上千个主项、数万个子项进行逐一比对梳理，并形成全省基本目录、事项图谱及要素集成。拟与第三方公司合作，3年内，分3期完成行政许可事项标准化、其他依申请办理的行政权力事项标准化、依申请办理的公共服务事项标准化，全面实现政务服务事项清单管理。	成本指标	经济成本指标	其他依申请办理的行政权力事项梳理费用	=	45	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	运行图谱和实施要素一览表	=	1	个	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	推进全省政务服务标准化	定性	好坏		30	正向指标
				产出指标	数量指标	事项清单	=	1	个	20	正向指标
	继续实施项目_中国（四川）国际贸易“单一窗口”安全运维及运营推广项目	804.12	通过对四川国际贸易“单一窗口”网络、服务器、存储、应用系统等软硬件设施持续提供安全运行维护保障，通过接入标准版功能、客服咨询服务、在线业务支持、业务调研分析、平台公众号运营维护、远程业务支持等运营推广服务，拓展四川国际贸易“单一窗口”业务系统应用覆盖范围，确保四川国际贸易“单一窗口”平台安全、稳定、高效运行。	产出指标	质量指标	保障“单一窗口”运行	定性	正常		30	正向指标
				产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	进一步便利外贸相关企业开展跨境业务	定性	明显		20	正向指标
	继续实施项目_中国（四川）国际贸易“单一窗口”地方特色功能建设项目	524.43	项目通过完善四川国际贸易“单一窗口”地方特色功能，以加快推进四川国际贸易“单一窗口”服务功能由口岸执法向口岸物流、跨境贸易服务等国际贸易供应链主要环节拓展，提高国际贸易参与主体的信息联通和业务协同水平，优化口岸营商环境。	效益指标	经济效益指标	提升服务外贸企业质效	定性	明显		20	正向指标
				产出指标	质量指标	优化完善地方特色，助力企业提高通关效率	定性	正常		20	正向指标
				产出指标	质量指标	拓展地方特色功能	定性	根据实际需要		20	正向指标
				产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			1. 贯彻落实国家口岸办和省委、省政府关于“十四五”口岸发展规划有关部署要求，明确“十四五”期间我省口岸发展的基本思路、发展目标、主要任务、重点项目等内容，为我省“十四五”期间口岸发展提供指导和根本遵循，助力全面提升我省口岸的综合实力和服务水平，促进我省外向型经济持续、快速、健康发展。 2. 贯彻落实《四川省进出口高风险非冷链集装箱货物新冠肺炎疫情防控工作方案》，按照需	产出指标	质量指标	规划编制内容科学性、完整性	定性	好坏		50	正向指标

继续实施项目_省级促进现代物流业发展资金	1,361.24	要，在四川国际贸易“单一窗口”上建立四川非冷链集装箱货物追溯信息管理和公共服务平台，并根据疫情防控要求及时升级完善，满足全面汇聚、及时发布、实时推送入川非冷链集装箱货物来源、流向、消毒、运输车辆等溯源数据和人员管理情况信息功能。 3. 根据我省实际需求，开展中国（四川）国际贸易“单一窗口”地方特色功能建设，保障中国（四川）国际贸易“单一窗口”正常运行维护及推广运用，不断完善“单一窗口”功能，发挥促进我省口岸物流发展作用。 4. 贯彻落实省委、省政府决策部署，推进我省数字经济和物流产业融合发展，促进大数据在物流市场预测、物流中心选址、优化配送线路、仓库储位等多方面的运用，实现数据新要素价值的释放，为我省经济高质量发展提供强大支撑。	效益指标	经济效益指标	对口岸物流业发展促进作用	定性	好坏		40	正向指标
继续实施项目_网上办公平台运维	28.60	确保省政府办公厅网上办公平台正常运行，及时处理平台出现的系统故障，为省政府办公厅工作人员网上办公做支撑。	产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	2	小时	10	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	3	年	20	正向指标
			产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥		%		正向指标
			产出指标	质量指标	系统故障率	≤	10	%	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	10	万人	10	正向指标
			产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥		个		正向指标
			产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	30	分钟	20	反向指标
			产出指标	数量指标	系统开发数量	≥		个		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	≥	80	%	20	正向指标
继续实施项目_移动办公平台监测服务	13.98	确保省政府移动办公平台正常运行，对移动办公平台进行动态监测，及时发现并处理安全隐患等问题。	效益指标	社会效益指标	扫描预警	定性	好坏		30	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	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	按月出具报告	=	12	月	40	正向指标
继续实施项目_信息化运行维护经费	19.26	确保省政府办公厅信息设备正常工作，包括厅内机房运维及软件维护等，每日对厅内设备耗材进行更换、维修，保障日常工作正常开展。	产出指标	质量指标	系统故障率	≤		%		反向指标
			效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	10	年	20	正向指标
			产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥		个		正向指标
			产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤		小时		反向指标
			产出指标	数量指标	系统开发数量	≥		个		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	≥	80	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	30	分钟	60	反向指标
			效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥		万人		正向指标
			产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥		%		正向指标
继续实施项目_省级政务云服务费用	68.53	按照《四川省大数据中心 四川省财政厅<关于印发四川省省级政务云定点采购和使用管理办法>的通知》要求，汇总了办公厅政务云使用费，包括电子政务办、公报室、口岸物流办的相关系统。	效益指标	可持续影响指标	服务正常使用年限	≥	3	年	20	正向指标
			产出指标	质量指标	系统故障率	≤	1	%	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	点击量	≥	30	万人	10	正向指标
			产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	30	分钟	20	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	2	小时	10	反向指标
大宗文印费	40.00	完成全年印刷工作。	产出指标	数量指标	研究室印制《政务》期刊	=	12	期	50	正向指标
			产出指标	质量指标	内文黑白印刷、封面彩色印刷，刊物品质达到国家规定的出版物标准。	定性	好坏		30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	正向指标

办公厅专项工作经费	146.44	目标一、团拜会活动：推动各条战线、各界人士建言献策，贡献力量，充分调动各方积极性，凝聚形成共同推进治蜀兴川事业发展的强大合力。 目标二、党政代表团活动：落实党中央的重大决策部署，东西部扶贫协作和对口支援，推动区域协调发展。 目标三、成渝地区双城经济圈建设 暨推进区域协同发展活动：推动构建开放统一大市场，加强生态环保协作和社会民生领域协同，推动重大改革取得突破。 目标四、泛珠三角区域合作与发展论坛：推动泛珠三角区域深度对接粤港澳大湾区建设，加快推进省际间铁路、高速公路建设，加强产业深度协作和融合，加快构建区域协同的产业体系和创新网络。	产出指标	数量指标	活动次数	≥	3	次	60	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	可持续影响	定性	好坏		30	正向指标
公务服务劳务费	85.50	保障机关聘用人员劳务费日常运转及督院大讲堂讲课费、项目审计服务费、评审费等劳务	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员及讲课、评审人员的满意度	≥	100	%	90	正向指标
应急指挥大厅运维	125.00	确保省政府应急指挥大厅正常工作，每周点名，公安、交通、旅游等部分视频可实时转送。为突发应急事件提供信息保障和决策支撑。	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥		个		正向指标
			产出指标	数量指标	系统开发数量	≥		个		正向指标
			产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤		小时		反向指标
			产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥		%		正向指标
			产出指标	质量指标	系统故障率	≤		%		反向指标
			效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	10	年	30	正向指标
			效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥		万人		正向指标
			产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	30	分钟	60	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥		%		正向指标
武警及安保费用	50.00	武警及安保费用一是按照用于为驻机关武警采购装备、提供生活保障、开展慰问工作等，二是用于巩固机关物防、技防设施。通过执行该笔资金，机关物防技防设施得到进一步提升，驻机关武警的工作训练生活得到了充分保障，为切实做好省政府机关及周边安全保卫工作提供有力支撑。	产出指标	数量指标	采购武警执勤装备器材	≥	2	项	10	正向指标
			产出指标	数量指标	巩固机关技防设施	≥	1	项	20	正向指标
			产出指标	数量指标	巩固机关物防设施	≥	3	项	30	正向指标
			产出指标	数量指标	开展慰问活动（武警、公安、交管）	≥	3	场次	30	正向指标
老干部工作经费	120.00	离退休处慰问探望老同志，生日慰问以及支部活动开支费用日常运转，严格按照预算执行。	产出指标	数量指标	每季度生日慰问	=	4	次	60	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	可持续影响	定性	好坏		20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	对离退休同志服务	≥	99	%	10	正向指标
信息化运行维护经费	219.46	确保省政府办公厅信息设备正常工作，包括厅内机房运维及软件维护等，每日对厅内设备耗材进行更换、维修，保障日常工作正常开展。	效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥		万人		正向指标
			产出指标	质量指标	系统故障率	≤		%		反向指标
			产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	30	分钟	60	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	80	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥		%		正向指标
			产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤		小时		反向指标
			产出指标	数量指标	系统开发数量	≥		个		正向指标

			产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥		个		正向指标
			效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	10	年	20	正向指标
全省政府网站第三方安全监测	37.80	对全省所有政府网站进行常态化日常监测，动态预警网站出现的给雷严重问题，为网站风险提供基础数据。	产出指标	数量指标	按月出具报告	=	12	份	40	正向指标
			效益指标	社会效益指标	规范政府网站建设	定性	好坏		30	正向指标
			效益指标	社会效益指标	扫描预警风险	定性	好坏		20	正向指标
互联网出口线路租用	99.90	确保省政府互联网正常工作，每月对互联网线路进行巡检并生成报告，保障省政府互联网正常联通，持续运行。	产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤		分钟	20	反向指标
			产出指标	质量指标	系统故障率	≤		%	10	反向指标
			产出指标	数量指标	系统开发数量	≥		个		正向指标
			效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥		年	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥		万人		正向指标
			产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤		小时	20	反向指标
			产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥		%		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	≥		%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥		个	10	正向指标
移动办公安全平台	85.87	确保省政府办公厅移动办公需要工作，保障移动办公平台安全运行。	产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤		小时	10	反向指标
			产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥		%	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	≥		%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥		个	10	正向指标
			产出指标	数量指标	系统开发数量	≥		个		正向指标
			效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥		万人		正向指标
			产出指标	质量指标	系统故障率	≤		%	10	反向指标
			产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤		分钟	10	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥		年	10	正向指标
政务信息软件服务	79.00	确保省政府办公厅移动办公软件正常运行。持续优化系统，保证系统使用人员使用手机正常开展日常工作，涉及会议、收文、发文、财务等信息实时传送，通过移动办公为厅内日常工作做支撑。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	80	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	2	小时	10	反向指标
			产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	3	个	10	正向指标
			产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥		个		正向指标
			效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	3	年	20	正向指标
			产出指标	质量指标	系统故障率	≤	10	%	10	反向指标
			产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	30	分钟	10	反向指标
			产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥		%		正向指标
			效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	10	万人	10	正向指标
全省政务公开数据采集分析	42.00	对全省各地各部门年度政务公开工作开展监测、检查、评估，组织评议员开展社会监督评议。	产出指标	质量指标	监测全年政务公开重点工作推进落实情况	定性	好坏		30	正向指标
			产出指标	数量指标	出具问题清单和分析报告	≥	2	次/年	30	正向指标
			效益指标	社会效益指标	开展社会监督评议	定性	高中低		30	正向指标
设备购置经费	76.70	设备购置日常运转保障，用于各处室需求信息化设备采购，厅机关服务中心通用货物日常运转采购。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≤	234	家/个/批次	60	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	可持续影响	定性	好坏		30	正向指标
全省政府网站和政务新媒体绩效评估	30.00	按照《国务院办公厅秘书局关于印发政府网站与政务新媒体检查指标、监管工作年度考核指标的通知》要求，对各市（州）政府、省直部门和抽查的部分县（市、区）政府开设的政府网站和政府系统政务新媒体的发布解读、办事服务、信息公开、互动交流等指标进行	产出指标	数量指标	每年出具分析报告	=	2	套	30	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提高利民便企度	定性	高中低		30	正向指标

			互动交流、功能设计等指标进行数据采集、校对审核，出具分析报告与问题清单，推进全省政府网站和政务新媒体健康有序发展。	效益指标	社会效益指标	完善政府网站功能	定性	高中低		30	正向指标
	移动办公平台监测服务费	40.00	确保省政府移动办公平台正常运行，对移动办公平台进行动态监测，及时发现并处理安全隐患等问题。	产出指标	数量指标	按月出具报告	=	12	月	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	扫描预警	定性	好坏		30	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	≥	90	%	20	正向指标

第三部分 四川省人民政府办公厅 机关 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，省政府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；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。省政府办公厅机关 2023 年收支预算总数 14,353.57 万元，比 2022 年收支预算总数减少 1,073.51 万元，主要原因是上年结转“促进现代物流业发展资金”减少。

（一）收入预算情况

四川省人民政府办公厅机关 2023 年收入预算 14,353.57 万元，其中：上年结转 341.97 万元，占 2.38%；一般公共预算拨款收入 14,011.60 万元，占 97.62%。

（二）支出预算情况

省政府办公厅机关 2023 年支出预算 14,353.57 万元，其中：基本支出 8,049.07 万元，占 56.08%；项目支出 6,304.50 万元，占 43.92%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省政府办公厅机关 2023 年财政拨款收支预算总数 14,353.57 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 1,073.51 万元，主要原因是上年结转“促进现代物流业发展资金”减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 14,353.57 万元；支出包括：一般公共服务支出 9,745.60 万元、教育支出 50.30 万元、社会保障和就业支出 683.41 万元、卫生健康支出

448.77 万元、商业服务业等支出 2,689.79 万元、住房保障支出 735.70 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

省政府办公厅机关 2023 年一般公共预算当年拨款 14,011.60 万元，比 2022 年预算数增加 3,976.02 万元，主要原因是人员经费、特定目标类专项经费和跨年继续实施项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 9403.63 万元，占 67.11%；教育支出 50.30 万元，占 0.36%；社会保障和就业支出 683.41 万元，占 4.88%；卫生健康支出 448.77 万元，占 3.20%；商业服务业等支出 2,689.79 万元占 19.20%；住房保障支出 735.70 万元，占 5.25%。

（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）政府办公厅机关（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 6,130.89 万元，主要用于保障省政府办公厅机关正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅机关（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 3,614.71 万元，主要用于保障省政府办公厅机关正常运转，为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。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为 50.30 万元，主要用于干部职工培训方面的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 104.99 万元，主要用于离退休人员支出。

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）2023 年预算数为 578.42 万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 380.87 万元，主要用于按政策规定为职工缴纳医疗保险支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 67.90 万元，主要用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助等支出。

8.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 486.39 万元，主要用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022 年预算数为 249.31 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

省政府办公厅机关 2023 年一般公共预算基本支出 8,049.07 万元，其中：

人员经费 5,818.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。

公用经费 2,230.27 万元，主要包括：办公费、邮电费、水电费、差旅费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省政府办公厅机关 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 339.83 万元，其中：公务接待费 13.00 万元，公务用车购置及运行维护费 326.83 万元。2023 年年初预算暂未编列因公出国（境）经费，执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于公务接待开支的用餐费、交通费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算持平。

现有公务用车 68 辆，其中：小型汽车 47 辆、越野车 13 辆、多功能载客车 8 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 326.83 万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障省政府办公厅机关日常工作运转及省政府、办公厅机关领导到基层指导调研、督促检查等相关工作的开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省政府办公厅机关 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

省政府办公厅机关 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

2023 年，省政府办公厅机关机关运行经费财政拨款预算为 2,036.73 万元，比 2022 年预算同口径数 2,031.11 万元增加 5.62 万元，主要原因是人员增加，相应增加日常公用经费。

（二）政府采购情况

2023 年，省政府办公厅机关安排政府采购预算 3,752.66 万元，其中，政府采购货物预算 108.00 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 3,644.66 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，省政府办公厅机关所属各预算单位共有车辆 68 辆，其中：小型汽车 47 辆、越野车 13 辆、多功能载客车 8 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 套。

2023 年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

2023 年四川省人民政府办公厅机关开展绩效目标管理的项目 33 个，涉及预算 11,097.04 万元。其中：人员类项目

6 个，涉及预算 5,818.80 万元；运转类项目 26 个，涉及预算 4,048.24 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 1,230 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、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出（类）政府办公厅机关（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障行政单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

五、一般公共服务支出（类）政府办公厅机关（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障各行政事业单位正常运转，为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。

六、一般公共服务支出（类）政府办公厅机关（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指用于为行政单位提供后勤服务方面的经费支出。

七、一般公共服务支出（类）政府办公厅机关（室）及相关机构事务（款）参事事务（项）：指用于为完成特定的工作任务，用于参事事务方面的经费支出。

八、一般公共服务支出（类）政府办公厅机关（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。

九、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于保障各行政事业单位培训方面的支出。

十、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）：指用于行政单位离退休人员支出。

十一、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。

十二、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。

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

十四、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。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助支出。

十六、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。

十七、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。

十八、结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十九、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。

二十、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。

二十一、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“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（含外宾接待）支出。

二十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资

金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。