

四川省人民政府公报室
2023 年单位预算

目录

第一部分 四川省人民政府公报室概况

一、职能简介

二、2023 年重点工作

第二部分 四川省人民政府公报室 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 四川省人民政府公报室 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省人民政府公报室 概况

一、职能简介

四川省人民政府公报室主要承担《四川省人民政府公报》编辑、出版、发行，以及《省政府工作大事记》《政府志》编纂等工作。

二、2023 年重点工作

（一）持续提升政府公报服务效果。强化统一刊登政府规章和规范性文件以及所属部门规范性文件，实现“应登尽登”。调整印刷数量，优化赠阅结构，进一步向政府信息公开查阅点，以及乡镇、街道、社区、村（居）委会等基层组织倾斜，向先行县政务公开专区增加赠阅量。加强公报电子版专栏建设，完善服务功能。做好公报数据整合交换，推动与政务类移动端融合发展，进一步提升“掌上公报”影响力。

（二）务实做好省政府工作大事记编辑工作。按照大事记编写规范和工作进度要求，扎实抓好资料收集、大事要事记录、时效把控，高质量编写省政府工作大事记，记录好省政府、省政府领导重要施政措施和活动。

（三）建好制度强化管理。进一步完善公报室工作规章、财务、资产、车辆、采购等方面制度，按照财务财经管理要求，加强财务、资产等方面的管理，促进精细化和规范化管理水平进一步提升。建立自查自纠制度，对公报室内部管理工作进行常态化自查自纠，及时排查梳理风险点，确保各项工作合规合法。

第二部分 四川省人民政府公报室 2023 年单位预算

单位收支总表

单位：301605-四川省人民政府公报室

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	485.51	一、一般公共服务支出	421.97
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	32.50
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.47
		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	27.26
		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	485.51	本 年 支 出 合 计	494.21
八、上年结转	8.70		
收 入 总 计	494.21	支 出 总 计	494.21

单位收入总表

单位：301605-四川省人民政府公报室

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	494.21	8.70	485.51								
301605	四川省人民政府公报室	494.21	8.70	485.51								

单位支出总表

单位：301605-四川省人民政府公报室

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	494. 21	177. 51	316. 70
201	03	02	301605	一般行政管理事务	316. 70		316. 70
201	03	50	301605	事业运行	105. 28	105. 28	
208	05	05	301605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 70	21. 70	
208	05	06	301605	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 80	10. 80	
210	11	02	301605	事业单位医疗	12. 47	12. 47	
221	02	01	301605	住房公积金	17. 74	17. 74	
221	02	03	301605	购房补贴	9. 52	9. 52	

财政拨款收支预算总表

单位：301605-四川省人民政府公报室

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	485.51	一、本年支出	494.21	494.21		
一般公共预算拨款收入	485.51	一般公共服务支出	421.97	421.97		
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	8.70	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	8.70	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	32.50	32.50		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	12.47	12.47		
		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	27.26	27.26		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：301605-四川省人民政府公报室

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			
				合 计	494.21	485.51	485.51	177.51	308.00														8.70	8.70		8.70											
301		301		工资福利支出	156.94	156.94	156.94	156.94																													
30101	301	01	301605	基本工资	44.25	44.25	44.25	44.25																													
30102	301	02	301605	津贴补贴	10.55	10.55	10.55	10.55																													
3010201	301	02	301605	国家出台津贴补贴	1.03	1.03	1.03	1.03																													
3010203	301	02	301605	其他津贴补贴	9.52	9.52	9.52	9.52																													
30107	301	07	301605	绩效工资	38.30	38.30	38.30	38.30																													
30108	301	08	301605	机关事业单位基本养老保险缴费	21.70	21.70	21.70	21.70																													
30109	301	09	301605	职业年金缴费	10.80	10.80	10.80	10.80																													
30110	301	10	301605	职工基本医疗保险缴费	12.47	12.47	12.47	12.47																													
30112	301	12	301605	其他社会保障缴费	1.13	1.13	1.13	1.13																													
3011201	301	12	301605	失业保险	0.86	0.86	0.86	0.86																													
3011202	301	12	301605	工伤保险	0.27	0.27	0.27	0.27																													
30113	301	13	301605	住房公积金	17.74	17.74	17.74	17.74																													
302		302		商品和服务支出	337.27	328.57	328.57	20.57	308.00														8.70	8.70		8.70											
30201	302	01	301605	办公费	1.00	1.00	1.00	1.00																													
30202	302	02	301605	印刷费	140.00	140.00	140.00		140.00																												
30204	302	04	301605	手续费	0.10	0.10	0.10	0.10																													
30211	302	11	301605	差旅费	4.44	4.44	4.44	4.44																													
30213	302	13	301605	维修（护）费	29.00	29.00	29.00	1.00	28.00																												
30215	302	15	301605	会议费	1.00	1.00	1.00	1.00																													
30217	302	17	301605	公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00																													
30226	302	26	301605	劳务费	47.00	47.00	47.00		47.00																												
30227	302	27	301605	委托业务费	86.70	78.00	78.00		78.00														8.70	8.70		8.70											
30228	302	28	301605	工会经费	0.90	0.90	0.90	0.90																													
30229	302	29	301605	福利费	1.23	1.23	1.23	1.23																													
30231	302	31	301605	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00	6.00																													
30299	302	99	301605	其他商品和服务支出	18.90	18.90	18.90	3.90	15.00																												
3029909	302	99	301605	其他商品和服务支出	18.90	18.90	18.90	3.90	15.00																												

一般公共预算支出预算表

单位：301605-四川省人民政府公报室

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	494.21	485.51	8.70
			一般公共服务支出	421.97	413.28	8.70
			政府办公厅（室）及相关机构事务	421.97	413.28	8.70
201	03	02	一般行政管理事务	316.70	308.00	8.70
201	03	50	事业运行	105.28	105.28	
			社会保障和就业支出	32.50	32.50	
			行政事业单位养老支出	32.50	32.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.70	21.70	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.80	10.80	
			卫生健康支出	12.47	12.47	
			行政事业单位医疗	12.47	12.47	
210	11	02	事业单位医疗	12.47	12.47	
			住房保障支出	27.26	27.26	
			住房改革支出	27.26	27.26	
221	02	01	住房公积金	17.74	17.74	
221	02	03	购房补贴	9.52	9.52	

一般公共预算基本支出预算表

单位：301605-四川省人民政府公报室

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	177. 51	156. 94	20. 57
		301	工资福利支出	156. 94	156. 94	
301	01	30101	基本工资	44. 25	44. 25	
301	02	30102	津贴补贴	10. 55	10. 55	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1. 03	1. 03	
301	02	3010203	其他津贴补贴	9. 52	9. 52	
301	07	30107	绩效工资	38. 30	38. 30	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21. 70	21. 70	
301	09	30109	职业年金缴费	10. 80	10. 80	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12. 47	12. 47	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1. 13	1. 13	
301	12	3011201	失业保险	0. 86	0. 86	
301	12	3011202	工伤保险	0. 27	0. 27	
301	13	30113	住房公积金	17. 74	17. 74	
		302	商品和服务支出	20. 57		20. 57
302	01	30201	办公费	1. 00		1. 00
302	04	30204	手续费	0. 10		0. 10
302	11	30211	差旅费	4. 44		4. 44
302	13	30213	维修（护）费	1. 00		1. 00
302	15	30215	会议费	1. 00		1. 00
302	17	30217	公务接待费	1. 00		1. 00
302	28	30228	工会经费	0. 90		0. 90
302	29	30229	福利费	1. 23		1. 23
302	31	30231	公务用车运行维护费	6. 00		6. 00
302	99	30299	其他商品和服务支出	3. 90		3. 90
302	99	3029909	其他商品和服务支出	3. 90		3. 90

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：301605-四川省人民政府公报室

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	7.00		6.00		6.00	1.00
301605	四川省人民政府公报室	7.00		6.00		6.00	1.00

政府性基金支出预算表

单位：301605-四川省人民政府公报室

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：301605-四川省人民政府公报室

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：301605-四川省人民政府公报室

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。

表6

省级部门预算项目绩效目标申报表（2023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
301605-四川省人民政府公报室	信息化建设维护经费	28.00	按照《国务院办公厅关于做好政府公报工作的通知》和《四川省人民政府办公厅关于做好政府公报工作的通知》建设政府公报电子版和数据库，为保障该数据库运行设立该科目，用于支付开展省政府公报电子版和数据库运行维护工作产生的费用。	满意度指标	服务对象满意度指标	公报电子版和数据库不发生故障	定性	优良中低差		40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障公报电子版和数据库正常运行，为社会公众提供政策服务。	定性	优良中低差		50	正向指标
	大宗印刷费	140.00	印刷2023年《四川省人民政府公报》24期。	产出指标	数量指标	24期	=		期	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	可持续影响指标	可持续影响	定性	好坏		20	正向指标
				产出指标	质量指标	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
	公报室专项业务经费	93.00	开展省政府公报邮寄工作，一年邮寄24期。	效益指标	社会效益指标	传达政令、服务社会	定性	优良中低差		15	正向指标
				产出指标	数量指标	公报邮寄数量	24		期	60	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满足社会公众对政策的需求	定性	优良中低差		15	
	公务服务劳务费#	47.00	省政府公报室劳务派遣以及返聘人员劳务费。	产出指标	效果指标	劳务派遣人员服务效果	定性	优良中低差		90	正向指标

第三部分 四川省人民政府公报室 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，省政府公报室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。省政府公报室 2023 年收支预算总数 494.21 万元,比 2022 年收支预算总数增加 26.70 万元，主要原因是上年结转经费增加以及人员增加、相应日常公用经费增加。

（一）收入预算情况

省政府公报室 2023 年收入预算 494.21 万元，其中：上年结转 8.70 万元，占 1.76%；一般公共预算拨款收入 485.51 万元，占 98.24%。

（二）支出预算情况

省政府公报室 2023 年支出预算 494.21 万元，其中：基本支出 177.51 万元，占 35.92%；项目支出 316.70 万元，占 64.08%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省政府公报室 2023 年财政拨款收支预算总数 494.21 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 26.70 万元，主要原因是上年结转经费增加以及人员增加、相应日常公用经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 485.51 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 8.70 万元；支出包括：一般公共服务支出 421.97 万元、社会保障和就业支出 32.50 万元、

卫生健康支出 12.47 万元、住房保障支出 27.26 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

省政府公报室 2023 年一般公共预算当年拨款 485.51 万元，比 2022 年预算数增加 18 万元，主要原因是上年结转经费增加以及人员增加、相应日常公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 413.28 万元，占 85.13%；社会保障和就业支出 32.50 万元，占 6.69%；卫生健康支出 12.47 万元，占 2.57%；住房保障支出 27.26 万元，占 5.61%。

（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）政府办公厅（室）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 308 万元，主要用于：保障单位正常运转，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。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）事业运行（项）2023 年预算数为 105.28 万元，主要用于：保障事业单位正常运转，用于事业运行方面的经费支出。

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 21.70 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 10.80 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（项）2023 年预算数为 12.47 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 17.74 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 9.52 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

省政府公报室 2023 年一般公共预算基本支出 177.51 万元，其中：

人员经费 156.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费。

公用经费 20.57 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、手续费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公车运维费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省政府公报室 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 7.00 万元，其中：公务接待费 1.00 万元，公务用车购置及运行维护费 6.00 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 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与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2023 年，单位预算未安排购置车辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 6.00 万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面的支出，主要保障省政府公报室重要公务、省政府公报赠阅运送、基层调研等相关工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省政府公报室 2023 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

省政府公报室 2023 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

省政府公报室为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，省政府公报室安排政府采购预算 86.70 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 86.70 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，省政府公报室所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，轿车 1 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。

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

2023 年省政府公报室开展绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算 485.51 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 156.94 万元；运转类项目 7 个，涉及预算 328.57 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 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（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（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（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（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（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。