

四川省人民政府办公厅

2024 年部门预算

目录

第一部分 四川省人民政府办公厅概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 四川省人民政府办公厅 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 四川省人民政府办公厅 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省人民政府办公厅 概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

四川省人民政府办公厅(以下简称省政府办公厅)为协助省政府领导同志处理省政府日常工作的机构，挂四川省人民政府研究室、四川省人民政府参事室牌子。主要职责：

1.协助省政府领导同志组织起草或审核以省政府、省政府办公厅名义发布的公文。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.组织办理涉及省政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。

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.负责省政府参事参政议政建言献策和文史馆员文史研究、艺术创作的组织、服务工作。

12.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。

13.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 2024 年重点工作

2024 年，省政府办公厅将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来川视察和对新时代办公厅工作重要指示批示精神，认真落实省委、省政府决策部署，强化使命担当，认真履职尽责，推动办公厅工作整体迈向更高水平。一是加强政治机关建设，始终牢记“办公厅最讲政治，最讲政治的干部在办公厅”重要要求，努力做到在服务保障政府工作中站稳政治立场、把牢政治方

向、坚持政治标准、追求政治效果。二是全力服务和保障政府当好执行者、行动派、实干家，不断完善抓落实工作机制，更主动、更有力、更有效地推动省委省政府决策部署落地见效。三是牢固树立“主动跨前一步”意识，高效协调各地各部门相向而行、协同配合，围绕“高效办成一件事”合力攻坚，联力提升政府系统工作整体效能。四是持续改进和加强办公厅内部管理，推动政务数据精细化管理、高效率应用，提升干部队伍能力素养，加强党风廉政建设，驰而不息纠“四风”、树新风，在落实“严”的基调和“实”的要求上作出新示范。

二、部门预算单位构成

省政府办公厅下属二级预算单位 8 个，其中行政单位 2 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 5 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	四川省人民政府办公厅机关
2	四川省人民政府参事室
3	中共四川省委、四川省人民政府决策咨询委员会办公室
4	四川省人民政府办公厅机关服务中心
5	四川省人民政府办公厅省级机关文件交换站
6	四川省人民政府发展研究中心

7	四川省人民政府公报室
8	四川省航空与电子口岸服务中心

第二部分 四川省人民政府办公厅 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表（公开表 1）
- 二、部门收入总表（公开表 1-1）
- 三、部门支出总表（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、政府性基金预算支出预算表（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、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

部门收支总表

部门：四川省人民政府办公厅

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	16,687.98	一、一般公共服务支出	14,225.76
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	900.42
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	608.91
		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	574.55
		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	997.55
		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	16,687.98	本 年 支 出 合 计	17,307.18
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	619.20	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	17,307.18	支 出 总 计	17,307.18

部门收入总表

部门：四川省人民政府办公厅

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	17,307.18	619.20	16,687.98								
		17,307.18	619.20	16,687.98								
301001	四川省人民政府办公厅机关	10,736.81	574.55	10,162.26								
301303	四川省人民政府参事室	1,364.73		1,364.73								
301601	四川省人民政府办公厅机关服务中心	2,579.49		2,579.49								
301602	四川省人民政府办公厅省级机关文件交换站	101.49		101.49								
301604	四川省人民政府发展研究中心	374.46		374.46								
301605	四川省人民政府公报室	605.82	44.65	561.17								
301606	中共四川省委、四川省人民政府决策咨询委员会办公室	1,322.34		1,322.34								
301607	四川省航空与电子口岸服务中心	222.04		222.04								

部门支出总表

部门：四川省人民政府办公厅

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
			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	17,307.18	12,046.75	5,260.43		
					17,307.18	12,046.75	5,260.43		
				四川省人民政府办公厅机关	10,736.81	8,311.14	2,425.67		
201	03	01	301001	行政运行	6,401.90	6,401.90			
201	03	02	301001	一般行政管理事务	1,851.12		1,851.12		
208	05	01	301001	行政单位离退休	82.69	82.69			
208	05	05	301001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	579.19	579.19			
210	11	01	301001	行政单位医疗	381.64	381.64			
210	11	03	301001	公务员医疗补助	68.27	68.27			
216	02	99	301001	其他商业流通事务支出	574.55		574.55		
221	02	01	301001	住房公积金	487.20	487.20			
221	02	03	301001	购房补贴	310.25	310.25			
				四川省人民政府参事室	1,364.73	773.55	591.18		
201	03	01	301303	行政运行	600.00	600.00			
201	03	09	301303	参事事务	591.18		591.18		
208	05	01	301303	行政单位离退休	4.62	4.62			
208	05	05	301303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.07	63.07			
210	11	01	301303	行政单位医疗	41.57	41.57			
210	11	03	301303	公务员医疗补助	11.23	11.23			
221	02	01	301303	住房公积金	53.06	53.06			
				四川省人民政府办公厅机关服务中心	2,579.49	1,633.17	946.32		
201	03	02	301601	一般行政管理事务	946.32		946.32		
201	03	03	301601	机关服务	1,514.01	1,514.01			
208	05	05	301601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.62	45.62			
210	11	02	301601	事业单位医疗	31.13	31.13			
221	02	01	301601	住房公积金	39.74	39.74			
221	02	03	301601	购房补贴	2.67	2.67			
				四川省人民政府办公厅省级机关文件交换站	101.49	83.49	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	61.30	61.30			

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							
208	05	05	301602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.24	6.24			
208	05	06	301602	机关事业单位职业年金缴费支出	3.79	3.79			
210	11	02	301602	事业单位医疗	3.98	3.98			
221	02	01	301602	住房公积金	4.81	4.81			
221	02	03	301602	购房补贴	3.37	3.37			
				四川省人民政府发展研究中心	374.46	223.15	151.31		
201	03	02	301604	一般行政管理事务	151.31		151.31		
201	03	50	301604	事业运行	171.56	171.56			
208	05	05	301604	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.81	16.81			
208	05	06	301604	机关事业单位职业年金缴费支出	8.67	8.67			
210	11	02	301604	事业单位医疗	11.45	11.45			
221	02	01	301604	住房公积金	11.12	11.12			
221	02	03	301604	购房补贴	3.54	3.54			
				四川省人民政府公报室	605.82	253.17	352.65		
201	03	02	301605	一般行政管理事务	352.65		352.65		
201	03	50	301605	事业运行	182.43	182.43			
208	05	05	301605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.64	17.64			
208	05	06	301605	机关事业单位职业年金缴费支出	8.35	8.35			
210	11	02	301605	事业单位医疗	14.98	14.98			
221	02	01	301605	住房公积金	19.50	19.50			
221	02	03	301605	购房补贴	10.28	10.28			
				中共四川省委、四川省人民政府决策咨询委员会办公室	1,322.34	618.34	704.00		
201	03	01	301606	行政运行	398.29	398.29			
201	03	02	301606	一般行政管理事务	803.58	99.58	704.00		
208	05	01	301606	行政单位离退休	2.78	2.78			
208	05	05	301606	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.80	43.80			
210	11	02	301606	事业单位医疗	29.30	29.30			
210	11	03	301606	公务员医疗补助	7.18	7.18			
221	02	01	301606	住房公积金	37.41	37.41			
				四川省航空与电子口岸服务中心	222.04	150.74	71.30		
201	03	02	301607	一般行政管理事务	71.30		71.30		
201	03	50	301607	事业运行	96.19	110.81			

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							
208	05	05	301607	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.31	11.31			
208	05	06	301607	机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84			
210	11	02	301607	事业单位医疗	8.18	8.18			
221	02	01	301607	住房公积金	9.07	9.07			
221	02	03	301607	购房补贴	5.53	5.53			

财政拨款收支预算总表

部门：四川省人民政府办公厅

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	16,687.98	一、本年支出	17,307.18	17,307.18	
一般公共预算拨款收入	16,687.98	一般公共服务支出	14,225.76	14,225.76	
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	619.20	公共安全支出			
一般公共预算拨款收入	619.20	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	900.42	900.42	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	608.91	608.91	
		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	574.55	574.55	
		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	997.55	997.55	
		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			

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：四川省人民政府办公厅

金额单位：万元

科目编码 类 款		项 目 单位代码 单位名称（科目）		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											
					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										
			合 计	17,926.39	16,687.98	16,687.98	12,046.75	4,641.23															1,238.40	619.20		619.20					619.20		619.20				
				17,926.39	16,687.98	16,687.98	12,046.75	4,641.23															1,238.40	619.20		619.20					619.20		619.20				
			四川省人民政府办公厅机关	11,311.36	10,162.26	10,162.26	8,311.14	1,851.12															1,149.10	574.55		574.55					574.55		574.55				
			工资福利支出	5,764.46	5,764.46	5,764.46	5,764.46																														
301	01	301001	基本工资	1,323.71	1,323.71	1,323.71	1,323.71																														
301	02	301001	津贴补贴	1,336.29	1,336.29	1,336.29	1,336.29																														
301	02	301001	国家出台津贴补贴	29.72	29.72	29.72	29.72																														
301	02	301001	地方出台的津贴补贴（机关）	996.32	996.32	996.32	996.32																														
301	02	301001	其他津贴补贴	310.25	310.25	310.25	310.25																														
301	03	301001	奖金	1,302.72	1,302.72	1,302.72	1,302.72																														
301	03	301001	年终一次性奖金（机关）	110.31	110.31	110.31	110.31																														
301	03	301001	基础绩效奖	1,192.41	1,192.41	1,192.41	1,192.41																														
301	08	301001	机关事业单位基本养老保险缴费	579.19	579.19	579.19	579.19																														
301	10	301001	职工基本医疗保险缴费	381.64	381.64	381.64	381.64																														
301	11	301001	公务员医疗补助缴费	68.27	68.27	68.27	68.27																														
301	12	301001	其他社会保障缴费	8.12	8.12	8.12	8.12																														
301	12	301001	工伤保险	8.12	8.12	8.12	8.12																														
301	13	301001	住房公积金	487.20	487.20	487.20	487.20																														
301	99	301001	其他工资福利支出	277.32	277.32	277.32	277.32																														
301	99	301001	其他工资福利支出	277.32	277.32	277.32	277.32																														
			商品和服务支出	4,237.34	4,237.34	4,237.34	2,482.47	1,754.87																													
302	01	301001	办公费	115.00	115.00	115.00	115.00																														
302	02	301001	印刷费	40.00	40.00	40.00		40.00																													
302	05	301001	水费	60.00	60.00	60.00	60.00																														
302	06	301001	电费	180.00	180.00	180.00	180.00																														
302	07	301001	邮电费	60.00	60.00	60.00	60.00																														
302	09	301001	物业管理费	22.68	22.68	22.68	22.68																														
302	11	301001	差旅费	719.82	719.82	719.82	719.82																														
302	13	301001	维修（护）费	998.73	998.73	998.73	85.50	913.23																													
302	15	301001	会议费	70.00	70.00	70.00	70.00																														
302	16	301001	培训费	50.00	50.00	50.00	50.00																														
302	17	301001	公务接待费	10.00	10.00	10.00	10.00																														
302	26	301001	劳务费	85.50	85.50	85.50		85.50																													
302	27	301001	委托业务费	91.90	91.90	91.90		91.90																													
302	28	301001	工会经费	81.20	81.20	81.20	81.20																														
302	29	301001	福利费	109.50	109.50	109.50	109.50																														
302	31	301001	公务用车运行维护费	324.20	324.20	324.20	324.20																														
302	39	301001	其他交通费用	257.38	257.38	257.38	257.38																														
302	39	301001	公务交通费用	257.38	257.38	257.38	257.38																														
302	99	301001	其他商品和服务支出	961.43	961.43	961.43	337.19	624.24																													

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	小计	基本支出	项目支出	
302	99	301606	其他商品和服务支出	131.38	131.38	131.38	41.38	90.00																														
302	99	301606	离退休公用经费	2.78	2.78	2.78	2.78																															
302	99	301606	机动经费	4.00	4.00	4.00	4.00																															
302	99	301606	其他商品和服务支出	124.60	124.60	124.60	34.60	90.00																														
			对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.04	0.04																															
303	09	301606	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04																															
303	09	301606	独生子女父母奖励	0.04	0.04	0.04	0.04																															
			资本性支出	14.00	14.00	14.00		14.00																														
310	02	301606	办公设备购置	14.00	14.00	14.00		14.00																														
			四川省航空与电子口岸服务中心	222.04	222.04	222.04	150.74	71.30																														
			工资福利支出	125.64	125.64	125.64	125.64																															
301	01	301607	基本工资	23.94	23.94	23.94	23.94																															
301	02	301607	津贴补贴	6.09	6.09	6.09	6.09																															
301	02	301607	地方出台的津贴补贴	0.56	0.56	0.56	0.56																															
301	02	301607	其他津贴补贴	5.53	5.53	5.53	5.53																															
301	07	301607	绩效工资	46.00	46.00	46.00	46.00																															
301	08	301607	机关事业单位基本养老保险缴费	11.31	11.31	11.31	11.31																															
301	09	301607	职业年金缴费	5.84	5.84	5.84	5.84																															
301	10	301607	职工基本医疗保险缴费	8.18	8.18	8.18	8.18																															
301	12	301607	其他社会保障缴费	0.59	0.59	0.59	0.59																															
301	12	301607	失业保险	0.44	0.44	0.44	0.44																															
301	12	301607	工伤保险	0.15	0.15	0.15	0.15																															
301	13	301607	住房公积金	9.07	9.07	9.07	9.07																															
301	99	301607	其他工资福利支出	14.62	14.62	14.62	14.62																															
301	99	301607	其他工资福利支出	14.62	14.62	14.62	14.62																															
			商品和服务支出	96.40	96.40	96.40	25.10	71.30																														
302	01	301607	办公费	2.68	2.68	2.68	2.68																															
302	07	301607	邮电费	0.10	0.10	0.10	0.10																															
302	11	301607	差旅费	16.80	16.80	16.80	16.80																															
302	17	301607	公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00																															
302	28	301607	工会经费	0.70	0.70	0.70	0.70																															
302	29	301607	福利费	1.20	1.20	1.20	1.20																															
302	99	301607	其他商品和服务支出	73.92	73.92	73.92	2.62	71.30																														
302	99	301607	其他商品和服务支出	73.92	73.92	73.92	2.62	71.30																														

一般公共预算支出预算表

部门：四川省人民政府办公厅

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	17,307.18	16,687.98	619.20
					17,307.18	16,687.98	619.20
				四川省人民政府办公厅部门	17,307.18	16,687.98	619.20
201	03	01	301	行政运行	7,400.19	7,400.19	
201	03	02	301	一般行政管理事务	4,194.28	4,149.63	44.65
201	03	03	301	机关服务	1,514.01	1,514.01	
201	03	09	301	参事事务	591.18	591.18	
201	03	50	301	事业运行	511.48	526.10	
208	05	01	301	行政单位离退休	90.09	90.09	
208	05	05	301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	783.68	783.68	
208	05	06	301	机关事业单位职业年金缴费支出	26.65	26.65	
210	11	01	301	行政单位医疗	423.21	423.21	
210	11	02	301	事业单位医疗	99.02	99.02	
210	11	03	301	公务员医疗补助	86.68	86.68	
216	02	99	301	其他商业流通事务支出	574.55		574.55
221	02	01	301	住房公积金	661.91	661.91	
221	02	03	301	购房补贴	335.64	335.64	

一般公共预算基本支出预算表

部门：四川省人民政府办公厅

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码	类 款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	12,046.75	7,900.72	4,146.04
				12,046.75	7,900.72	4,146.04
		301001	四川省人民政府办公厅机关	8,311.14	5,828.67	2,482.47
		301	工资福利支出	5,764.46	5,764.46	
301	01	30101	基本工资	1,323.71	1,323.71	
301	02	30102	津贴补贴	1,336.29	1,336.29	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	29.72	29.72	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	996.32	996.32	
301	02	3010203	其他津贴补贴	310.25	310.25	
301	03	30103	奖金	1,302.72	1,302.72	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	110.31	110.31	
301	03	3010303	基础绩效奖	1,192.41	1,192.41	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	579.19	579.19	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	381.64	381.64	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	68.27	68.27	
301	12	30112	其他社会保障缴费	8.12	8.12	
301	12	3011202	工伤保险	8.12	8.12	
301	13	30113	住房公积金	487.20	487.20	
301	99	30199	其他工资福利支出	277.32	277.32	
301	99	3019999	其他工资福利支出	277.32	277.32	
		302	商品和服务支出	2,482.47		2,482.47
302	01	30201	办公费	115.00		115.00
302	05	30205	水费	60.00		60.00
302	06	30206	电费	180.00		180.00
302	07	30207	邮电费	60.00		60.00
302	09	30209	物业管理费	22.68		22.68
302	11	30211	差旅费	719.82		719.82
302	13	30213	维修（护）费	85.50		85.50
302	15	30215	会议费	70.00		70.00
302	16	30216	培训费	50.00		50.00
302	17	30217	公务接待费	10.00		10.00
302	28	30228	工会经费	81.20		81.20
302	29	30229	福利费	109.50		109.50
302	31	30231	公务用车运行维护费	324.20		324.20
302	39	30239	其他交通费用	257.38		257.38
302	39	3023901	公务交通费用	257.38		257.38
302	99	30299	其他商品和服务支出	337.19		337.19
302	99	3029901	离退休公用经费	24.75		24.75
302	99	3029902	省领导公用经费	116.80		116.80
302	99	3029909	其他商品和服务支出	195.64		195.64
		303	对个人和家庭的补助	64.21	64.21	
303	01	30301	离休费	57.94	57.94	
303	01	3030101	基本离休费	57.94	57.94	
303	09	30309	奖励金	0.24	0.24	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.24	0.24	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	6.03	6.03	
		301303	四川省人民政府参事室	773.55	602.47	171.08
		301	工资福利支出	600.59	600.59	
301	01	30101	基本工资	149.25	149.25	
301	02	30102	津贴补贴	138.28	138.28	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.48	2.48	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	106.42	106.42	

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					
301	02	3010203	其他津贴补贴	29.38	29.38	
301	03	30103	奖金	139.63	139.63	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	12.44	12.44	
301	03	3010303	基础绩效奖	127.19	127.19	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.07	63.07	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	41.57	41.57	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	11.23	11.23	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
301	12	3011202	工伤保险	0.89	0.89	
301	13	30113	住房公积金	53.06	53.06	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.61	3.61	
301	99	3019999	其他工资福利支出	3.61	3.61	
		302	商品和服务支出	171.08		171.08
302	01	30201	办公费	20.00		20.00
302	05	30205	水费	2.50		2.50
302	06	30206	电费	7.00		7.00
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	8.85		8.85
302	29	30229	福利费	21.27		21.27
302	31	30231	公务用车运行维护费	24.80		24.80
302	39	30239	其他交通费用	27.30		27.30
302	39	3023901	公务交通费用	27.30		27.30
302	99	30299	其他商品和服务支出	55.36		55.36
302	99	3029901	离退休公用经费	4.62		4.62
302	99	3029909	其他商品和服务支出	50.74		50.74
		303	对个人和家庭的补助	1.88	1.88	
303	09	30309	奖励金	0.08	0.08	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.08	0.08	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	1.80	
		301601	四川省人民政府办公厅机关服务中心	1,633.17	435.85	1,197.32
		301	工资福利支出	435.82	435.82	
301	01	30101	基本工资	103.06	103.06	
301	02	30102	津贴补贴	12.66	12.66	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.38	2.38	
301	02	3010203	其他津贴补贴	10.28	10.28	
301	03	30103	奖金	107.02	107.02	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	8.59	8.59	
301	03	3010303	基础绩效奖	98.43	98.43	
301	07	30107	绩效工资	78.38	78.38	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.62	45.62	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	31.13	31.13	
301	12	30112	其他社会保障缴费	15.54	15.54	
301	12	3011201	失业保险	1.99	1.99	
301	12	3011202	工伤保险	0.67	0.67	
301	12	3011209	其他社会保险费	12.88	12.88	
301	13	30113	住房公积金	39.74	39.74	
301	99	30199	其他工资福利支出	2.67	2.67	
301	99	3019999	其他工资福利支出	2.67	2.67	
		302	商品和服务支出	1,197.32		1,197.32
302	01	30201	办公费	13.76		13.76
302	09	30209	物业管理费	701.39		701.39
302	11	30211	差旅费	62.64		62.64
302	13	30213	维修（护）费	57.33		57.33

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					
302	28	30228	工会经费	6.63		6.63
302	29	30229	福利费	9.94		9.94
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	30239	其他交通费用	1.25		1.25
302	39	3023901	公务交通费用	1.25		1.25
302	99	30299	其他商品和服务支出	339.38		339.38
302	99	3029901	离退休公用经费	3.38		3.38
302	99	3029909	其他商品和服务支出	336.00		336.00
		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.03	0.03	
		301602	四川省人民政府办公厅省级机关文件交换站	83.49	77.95	5.54
		301	工资福利支出	77.95	77.95	
301	01	30101	基本工资	13.17	13.17	
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	6.24	6.24	
301	09	30109	职业年金缴费	3.79	3.79	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.98	3.98	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
301	12	3011201	失业保险	0.20	0.20	
301	12	3011202	工伤保险	0.07	0.07	
301	13	30113	住房公积金	4.81	4.81	
301	99	30199	其他工资福利支出	14.40	14.40	
301	99	3019999	其他工资福利支出	14.40	14.40	
		302	商品和服务支出	5.54		5.54
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	0.68		0.68
302	29	30229	福利费	1.02		1.02
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
		301604	四川省人民政府发展研究中心	223.15	178.62	44.53
		301	工资福利支出	178.59	178.59	
301	01	30101	基本工资	26.26	26.26	
301	02	30102	津贴补贴	4.16	4.16	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.62	0.62	
301	02	3010203	其他津贴补贴	3.54	3.54	
301	03	30103	奖金	2.19	2.19	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	2.19	2.19	
301	07	30107	绩效工资	55.20	55.20	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.81	16.81	
301	09	30109	职业年金缴费	8.67	8.67	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.45	11.45	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
301	12	3011201	失业保险	0.45	0.45	
301	12	3011202	工伤保险	0.15	0.15	
301	13	30113	住房公积金	11.12	11.12	
301	99	30199	其他工资福利支出	42.13	42.13	
301	99	3019999	其他工资福利支出	42.13	42.13	
		302	商品和服务支出	44.53		44.53
302	01	30201	办公费	7.29		7.29
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00

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					
302	11	30211	差旅费	20.00		20.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	2.40		2.40
302	28	30228	工会经费	1.49		1.49
302	29	30229	福利费	2.15		2.15
302	99	30299	其他商品和服务支出	9.20		9.20
302	99	3029909	其他商品和服务支出	9.20		9.20
		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.03	0.03	
		301605	四川省人民政府公报室	253.17	232.01	21.17
		301	工资福利支出	232.01	232.01	
301	01	30101	基本工资	42.62	42.62	
301	02	30102	津贴补贴	11.22	11.22	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.94	0.94	
301	02	3010203	其他津贴补贴	10.28	10.28	
301	07	30107	绩效工资	82.80	82.80	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.64	17.64	
301	09	30109	职业年金缴费	8.35	8.35	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.98	14.98	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
301	12	3011201	失业保险	0.99	0.99	
301	12	3011202	工伤保险	0.21	0.21	
301	13	30113	住房公积金	19.50	19.50	
301	99	30199	其他工资福利支出	33.70	33.70	
301	99	3019999	其他工资福利支出	33.70	33.70	
		302	商品和服务支出	21.17		21.17
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	3.44		3.44
302	13	30213	维修（护）费	3.00		3.00
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	1.54		1.54
302	29	30229	福利费	1.17		1.17
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.02		4.02
302	99	3029909	其他商品和服务支出	4.02		4.02
		301606	中共四川省委、四川省人民政府决策咨询委员会办公室	618.34	419.51	198.83
		301	工资福利支出	419.47	419.47	
301	01	30101	基本工资	98.19	98.19	
301	02	30102	津贴补贴	99.69	99.69	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.97	1.97	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	75.51	75.51	
301	02	3010203	其他津贴补贴	22.21	22.21	
301	03	30103	奖金	100.75	100.75	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	8.19	8.19	
301	03	3010303	基础绩效奖	92.56	92.56	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.80	43.80	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	29.30	29.30	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	7.18	7.18	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
301	12	3011202	工伤保险	0.63	0.63	
301	13	30113	住房公积金	37.41	37.41	
301	99	30199	其他工资福利支出	2.52	2.52	

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					
301	99	3019999	其他工资福利支出	2.52	2.52	
		302	商品和服务支出	198.83		198.83
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	4.00		4.00
302	09	30209	物业管理费	16.58		16.58
302	11	30211	差旅费	38.50		38.50
302	13	30213	维修（护）费	10.00		10.00
302	15	30215	会议费	20.60		20.60
302	16	30216	培训费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	1.50		1.50
302	26	30226	劳务费	4.39		4.39
302	28	30228	工会经费	6.24		6.24
302	29	30229	福利费	9.36		9.36
302	31	30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
302	39	30239	其他交通费用	20.28		20.28
302	39	3023901	公务交通费用	20.28		20.28
302	99	30299	其他商品和服务支出	41.38		41.38
302	99	3029901	离退休公用经费	2.78		2.78
302	99	3029903	机动经费	4.00		4.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	34.60		34.60
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.04	0.04	
		301607	四川省航空与电子口岸服务中心	150.74	125.64	25.10
		301	工资福利支出	125.64	125.64	
301	01	30101	基本工资	23.94	23.94	
301	02	30102	津贴补贴	6.09	6.09	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴	0.56	0.56	
301	02	3010203	其他津贴补贴	5.53	5.53	
301	07	30107	绩效工资	46.00	46.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.31	11.31	
301	09	30109	职业年金缴费	5.84	5.84	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.18	8.18	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
301	12	3011201	失业保险	0.44	0.44	
301	12	3011202	工伤保险	0.15	0.15	
301	13	30113	住房公积金	9.07	9.07	
301	99	30199	其他工资福利支出	14.62	14.62	
301	99	3019999	其他工资福利支出	14.62	14.62	
		302	商品和服务支出	25.10		25.10
302	01	30201	办公费	2.68		2.68
302	07	30207	邮电费	0.10		0.10
302	11	30211	差旅费	16.80		16.80
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	0.70		0.70
302	29	30229	福利费	1.20		1.20
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.62		2.62
302	99	3029909	其他商品和服务支出	2.62		2.62

一般公共预算项目支出预算表

部门：四川省人民政府办公厅

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	5,260.43
					5,260.43
				四川省人民政府办公厅机关	2,425.67
				一般行政管理事务	1,851.12
201	03	02	301001	省级政务云服务费用	114.00
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	公务服务劳务费	85.50
201	03	02	301001	应急指挥大厅运维	30.00
201	03	02	301001	武警及安保费用	50.00
201	03	02	301001	信息化运行维护经费	219.46
201	03	02	301001	全省政府网站第三方安全监测	37.80
201	03	02	301001	督查业务费	50.00
201	03	02	301001	互联网出口线路租用	99.90
201	03	02	301001	全省政府网站普查及第三方监测	49.00
201	03	02	301001	移动办公安全平台	85.87
201	03	02	301001	政务信息软件服务	79.00
201	03	02	301001	全省政务公开检测	42.00
201	03	02	301001	设备购置经费	96.25
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	移动办公平台监测服务费	40.00
201	03	02	301001	省政府民生实事信息联络员工作经费	90.00
201	03	02	301001	省促进现代物流业发展专项资金绩效评估	12.90
201	03	02	301001	四川省现代物流业地方标准修订项目经费	24.00
201	03	02	301001	省级政务服务事项清单管理专项经费	45.00
				其他商业流通事务支出	574.55
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	316.80
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	257.75
				四川省人民政府参事室	591.18
				参事事务	591.18
201	03	09	301303	参事馆员任职补助	77.50
201	03	09	301303	书画创作专项经费	10.00
201	03	09	301303	特别统战经费	27.00
201	03	09	301303	参事调研专项	96.00
201	03	09	301303	文史研究经费	89.01
201	03	09	301303	参事业务费补助	98.72
201	03	09	301303	设备购置经费	9.60

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
201	03	09	301303	信息化平台建设维护费	45.10
201	03	09	301303	参事馆员业务活动保障经费	59.95
201	03	09	301303	文史杂志专项经费	48.00
201	03	09	301303	购买数据和资料服务专项经费	30.00
201	03	09	301303	主管社会组织功能性联合党支部	0.30
				四川省人民政府办公厅机关服务中心	946.32
				一般行政管理事务	946.32
201	03	02	301601	省政府小礼堂运维费	81.85
201	03	02	301601	大宗文印费	140.00
201	03	02	301601	公务服务劳务费	423.00
201	03	02	301601	设施设备维修维护	60.00
201	03	02	301601	机关运行保障经费	50.00
201	03	02	301601	购置会议室音频设备及UPS电源	60.00
201	03	02	301601	继续实施—设施设备维修维护	89.47
				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
				四川省人民政府发展研究中心	151.31
				一般行政管理事务	151.31
201	03	02	301604	政务课题研究经费	120.67
201	03	02	301604	智库资料费	10.64
201	03	02	301604	最小工作单元数据库维护管理更新	20.00
				四川省人民政府公报室	352.65
				一般行政管理事务	352.65
201	03	02	301605	信息化建设维护经费	28.00
201	03	02	301605	大宗印刷费	140.00
201	03	02	301605	公报室专项业务经费	132.65
201	03	02	301605	公务服务劳务费	52.00
				中共四川省委、四川省人民政府决策咨询委员会办公室	704.00
				一般行政管理事务	704.00
201	03	02	301606	综合业务经费	130.00
201	03	02	301606	《决策咨询》刊物经费	27.00
201	03	02	301606	公用住房租金	242.00
201	03	02	301606	重大课题研究经费	255.00
201	03	02	301606	办公设备购置	14.00
201	03	02	301606	院士专家四川行系列活动	36.00
				四川省航空与电子口岸服务中心	71.30
				一般行政管理事务	71.30
201	03	02	301607	单位运转项目	71.30

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省人民政府办公厅

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	391.50		375.00		375.00	16.50
		391.50		375.00		375.00	16.50
301001	四川省人民政府办公厅机关	334.20		324.20		324.20	10.00
301303	四川省人民政府参事室	26.80		24.80		24.80	2.00
301601	四川省人民政府办公厅机关服务中心	5.00		5.00		5.00	
301602	四川省人民政府办公厅省级机关文件交换站						
301604	四川省人民政府发展研究中心	1.00					1.00
301605	四川省人民政府公报室	6.00		5.00		5.00	1.00
301606	中共四川省委、四川省人民政府决策咨询委员会办公室	17.50		16.00		16.00	1.50
301607	四川省航空与电子口岸服务中心	1.00					1.00

政府性基金预算支出预算表

部门：四川省人民政府办公厅

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：本部门2024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

部门：四川省人民政府办公厅

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：本部门2024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

部门：四川省人民政府办公厅

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：本部门2024年无国有资本经营预算支出预算，本表无数据。

部门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
301-四川省人民政府办公厅部门											
	省级政务云服务费	114.00	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。	产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	2	小时	60	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
	大宗文印费	40.00	完成全年印刷工作。	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	定性	好坏		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	印制《政务》及各处室日常	≥	98	%	10	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
				产出指标	数量指标	研究室印制《政务》期刊	=	12	期	30	反向指标
	办公厅专项工作经费	146.44	1.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。2.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。3.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。4.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		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、评审费等劳务服务支出。	产出指标	数量指标	机关聘用劳务	=	12	月	40	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	可持续发展	定性	好坏		40	正向指标
				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	%	10	正向指标
	应急指挥大厅运维	30.00	确保省政府应急指挥大厅正常工作，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	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	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	10	年	30	正向指标
				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

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
	武警及安保费用	50.00	1.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。2.用于巩固机关物防、技防设施。机关物防技防设施得到进一步提升，驻机关武警中队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	巩固机关物防设施	≥	3	项	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展慰问活动	≥	3	场次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升治理水平、维持社会稳定、提高履职和服务效率	≥	4	项	30	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。	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
				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	50	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		20	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
	督查业务费	50.00	对国务院大督查反馈问题进行核查，确保整改到位。保证省政府综合督查相关工作，确保省委省政府决策落到实处。保障暗访督查工作需要。	产出指标	数量指标	综合督查	≥	15	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	复查核查	≥	15	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	暗访督查	≥	20	万元	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	督查督办	定性	优良差		30	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	≤	30	分钟	20	反向指标
				成本指标	社会成本指标	年度维护成本增长率	≤	5	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%	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	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	2	小时	20	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

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
301001-四川省人民政府办公厅机关	全省政府网站普查及第三方监测	49.00	根据《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》等文件要求，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各类严重问题，为季度普查提供基础数据。	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	扫描预警错情	定性	好坏		20	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
	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	≤	2	小时	10	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	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	1	个	10	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	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	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	30	分钟	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	主页面点击量	≥	10	万人	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。	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	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	30	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	≥	3	年	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	≥	80	%	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	数量指标	系统开发数量	≥	3	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	服务民生大众，提高履职和服务效率	定性	好坏	次/年	10	正向指标
	全省政务公开检测	42.00	保障全省政务公开检测	产出指标	数量指标	出具问题清单和分析报告	≥	2	份	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	推动全省政务公开高质量发展	定性	好坏	次/年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升基层政府治理能力	定性	好坏	次/年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升基层政府治理能力	定性	好坏	次/年	10	正向指标
	设备购置经费	96.25	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	≤	123	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

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
	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、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
				效益指标	社会效益指标	提高利民便民度	定性	高中低		30	正向指标
				产出指标	数量指标	每年出具分析报告	=	2	套	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。	效益指标	社会效益指标	扫描预警	定性	好坏		40	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
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
	省政府民生实事信息联络员工作经费	90.00	为每名省政府民生实事信息联络员发放履职补贴，用以补偿履职期间发生的交通、通讯等费用，组织与履职相关的培训、会议，组织开展年度省级民生实事调研督导、专项督查。	产出指标	数量指标	发展民生实事实施过程中存在的问题，提出民生实事相关建议	≥	4	份	50	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高履职积极性，提升履职质效	定性	优劣		20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升民生实事实施效果	定性	优劣		20	正向指标
	省促进现代物流业发展专项资金绩效评估	12.90	根据省委办公厅、省政府办公厅《关于深入实施预算绩效管理的通知》和《四川省省级促进现代物流业发展专项资金管理办法》，对省级促进现代物流业专项资金全面实施绩效管理，提高专项资金的效益。	产出指标	数量指标	绩效评价次数	≥	1	次	20	正向指标
				产出指标	时效指标	整体项目绩效评价完成时间	≤	4	月	20	反向指标
				产出指标	质量指标	绩效评价报告合格率	≥	95	%	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
				效益指标	社会效益指标	对我省口岸物流业发展促进作用	定性	好坏		20	正向指标
	四川省现代物流业地方标准修订项目经费	24.00	根据省市场监管局《关于下达2023年度地方标准制修订项目立项计划（第五批）的通知》，对《冷链物流服务规范DB51/T 1588-2013》《普通货物配送服务规范DB51/T 1589-2013》《物流装卸搬运服务规范DB51/T 1590-2013》等3个地方标准予以立项修订，及时高效完成项目的立项修订。	效益指标	社会效益指标	规范冷链物流、普通货物配送、物流装卸搬运服务	定性	好坏		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	24	万元	15	反向指标
				产出指标	时效指标	修订完成时间	≤	10	月	15	反向指标
				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
				产出指标	数量指标	立项修订数量	=	3	个	30	正向指标

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
	省级政务服务事项清单管理专项经费	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。	效益指标	社会效益指标	推进全省政务服务标准化	定性	好		30	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
				成本指标	经济成本指标	其他依申请办理的行政权力	=	45	万元	30	正向指标
				产出指标	数量指标	事项清单	=	1	个	20	正向指标
301303-四川省人民政府参事室	参事馆员任职补助	77.50	参事馆员任职补助	效益指标	社会效益指标	优良差	定性	优		40	正向指标
				产出指标	质量指标	高中低	定性	高		50	正向指标
	书画创作专项经费	10.00	书画创作专项	产出指标	质量指标	高中低	定性	高		50	正向指标
				效益指标	社会效益指标	优良差	定性	优		40	正向指标
	特别统战经费	27.00	统战慰问等	效益指标	社会效益指标	优良差	定性	优		40	正向指标
				产出指标	质量指标	高中低	定性	高		50	正向指标
	参事调研专项	96.00	完成参事调研工作	产出指标	质量指标	高中低	定性	高		50	正向指标
				效益指标	社会效益指标	优良差	定性	优		40	正向指标
	文史研究经费	89.01	文史研究专项	效益指标	社会效益指标	优良差	定性	优		40	正向指标
				产出指标	质量指标	高中低	定性	高		50	正向指标
	参事业务费补助	98.72	参事业务费补助	效益指标	社会效益指标	高中低	定性	高		40	正向指标
				产出指标	质量指标	高中低	定性	高		50	正向指标
	设备购置经费	9.60	完成设备购置工作	产出指标	质量指标	高中低	定性	高		50	正向指标
				效益指标	社会效益指标	高中低	定性	高		40	正向指标
	信息化平台建设维护费	45.10	完成全年信息化建设工作。	效益指标	社会效益指标	优良差	定性	优		40	正向指标
				产出指标	质量指标	高中低	定性	高		50	正向指标
	参事馆员业务活动保障经费	59.95	完成参事馆员业务活动费保障	产出指标	质量指标	高中低	定性	高		50	正向指标
				效益指标	社会效益指标	优良差	定性	优		40	正向指标
	文史杂志专项经费	48.00	完成文史杂志工作	产出指标	数量指标	6	=	6	册/期	50	正向指标
				效益指标	社会效益指标	优良差	定性	优		40	正向指标
	购买数据和资料服务专项经费	30.00	购买数据和服务	效益指标	社会效益指标	优良差	定性	优		40	正向指标
				产出指标	质量指标	高中低	定性	高		50	正向指标

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
301601-四川省人民政府办公厅机关服务中心	主管社会组织功能性联合党支部	0.30	完成主管社会组织功能性联合党支部工作	产出指标	质量指标	好中差	定性	好		50	正向指标
				效益指标	社会效益指标	好中差	定性	好		40	正向指标
	省政府小礼堂运维费	81.85	保障省政府小礼堂正常运转，保障会议顺利召开。	成本指标	经济成本指标	小礼堂运维费控制数	≤	81.85	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	小礼堂维保次数	≥	200	次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	会议保障质量	定性	高		10	正向指标
				产出指标	时效指标	有效保障时效	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	有效服务	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	对服务的满意度	≥	95	%	10	正向指标
	大宗文印费	140.00	保障省政府办公厅文件及资料印制。	产出指标	时效指标	完成文印工作及时性	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	印刷文件	≥	1200	项	20	正向指标
				产出指标	质量指标	文件印刷合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	年限	=	1	年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	有效服务	≥	95	%	20	正向指标
	公务服务劳务费	423.00	保障公务服务、后勤服务人员工资及社保等。	成本指标	经济成本指标	劳务费	≤	423	万	20	反向指标
				产出指标	时效指标	按期完成率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	服务质量	定性	高		10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成数量	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	有效服务	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	年限	=	1	年	20	正向指标
	设施设备维修维护	60.00	办公用房及设施设备维修维护，确保机关安全正常运转。	成本指标	经济成本指标	控制数	≤	60	万	20	反向指标
				产出指标	数量指标	维修管护次数	≥	30	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	维修工作完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	机关正常运转率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	提高办公效率	定性	高		10	正向指标

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
	机关运行保障经费	50.00	保障机关日常运行和提供后勤保障服务。	成本指标	经济成本指标	控制数	≤	50	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	有效服务	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	有效保障时效	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	法律审计咨询	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	合格率	=	100	%	20	正向指标
	购置会议室音频设备及UPS电源	60.00	确保符合安全管理及办公的需要。	成本指标	经济成本指标	设备金额	≤	60	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	设备采购数量	≥	9	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	按期完成率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备正常运转率	=	100	%	30	正向指标
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；坚持抓好安全保密工作，确保人财物安全可控。	满意度指标	服务对象满意度指标	业务保障工作满意度	>	95	‰	25	正向指标
				产出指标	数量指标	保障人数	=	2	人数	50	正向指标
				效益指标	社会效益指标	出勤率	>	99	‰	15	正向指标
301604-四川省人民政府发展研究中心	政务课题研究经费	120.67	按照往年惯例，保障发展研究中心履行职能职责所需的课题费、劳务费、印刷费等。其中，课题费方面，根据课题研究计划，课题研究经费结题一批支付一批。	产出指标	数量指标	课题数	≥	5	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	领导批示	≥	1	个	20	正向指标
				产出指标	时效指标	进度	定性	好坏		20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续指标	定性	好坏		30	正向指标
	智库资料费	10.64	购领导参阅资料	产出指标	数量指标	购买数量	≥	1	个	30	正向指标
				产出指标	时效指标	进度	定性	好坏		30	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续指标	定性	好坏		30	正向指标
	最小工作单元数据库维护管理更新	20.00	1、数据库运维更新，包括经济调节数据更新、市场监管数据更新、社会治理数据更新、公共服务数据更新、生态环境保护数据更新。2、系统运维提升。包括平台巡检、平台加载速度优化以及空间数据展示优化。	产出指标	数量指标	指导更新	≥	4	次	30	正向指标
				产出指标	数量指标	采集数据	≥	10	个	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	有效服务	=	100	%	30	正向指标

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《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。	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		40	正向指标
				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		10	正向指标
				产出指标	质量指标	保障公报电子版和数据库正常运行	定性	优良中低差		40	正向指标
	大宗印刷费	140.00	印刷2024年《四川省人民政府公报》24期。	产出指标	数量指标	24期	=	24	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	88.00	开展省政府公报邮寄工作，全年邮寄24期。	产出指标	数量指标	24期	=	24	期	60	正向指标
				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		10	正向指标
				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		20	正向指标
	公务服务劳务费	52.00	省政府公报室劳务派遣人员劳务费。	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位，解决社会就业	定性	优良中低差		40	正向指标
				产出指标	数量指标	保障人数	=	4	人	40	正向指标
				产出指标	质量指标	劳务派遣人员服务效果	定性	优良中低差		10	正向指标
	决咨委工作办综合业务经费	130.00	为保证全体委员开展重大问题研究提供参阅材料，建立决策咨询专家数据库等相关保障条件。组织全委11个专业组开展各类决策咨询活动及组织委员和专家开展咨询论证100余次，为省委省政府重大决策提供咨询论证服务。报送决策咨询论证意见、决策咨询专报、决策咨询建议40篇。	产出指标	数量指标	组织全委11个专业组开展各类决策咨询活动及组织委员和专家开展咨询论证100余次	≥	100	次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为省委省政府重大决策提供咨询论证服务	≥	70	%	40	正向指标
				产出指标	时效指标	课题按期完成率	≥	95	%	10	正向指标

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
301606-中共四川省委、四川省人民政府决策咨询委员会办公室				产出指标	质量指标	报送决策咨询论证意见、决策咨询专报、决策咨询建议50篇	≥	40	篇（部）	20	正向指标
	《决策咨询》刊物经费	27.00	全年面向全国发行6期杂志，每期1550册，保障刊物的正常发行，提高办刊质量。达到全国优秀刊物水平。	产出指标	数量指标	发行数量	≥	1550	册/期	50	正向指标
				效益指标	社会效益指标	良好的社会反响	定性	好	期	30	正向指标
				产出指标	数量指标	发行期数	=	6	期/年	10	正向指标
	决咨办公用住房租金	242.00	为开展全委决策咨询工作，保障基本办公条件。	产出指标	数量指标	租用办公用房总面积1676平方米	=	1676	平方米	50	正向指标
				产出指标	时效指标	每年12月31日前完成	定性	是否	年	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	保障决咨委工作的顺利开展	定性	优良中低差	%	30	正向指标
	决咨委重大课题研究经费	255.00	完成省委省政府交办和围绕省委省政府中心工作开展各项重大课题，难点、热点问题的研究任务和川藏铁路建设共36项，每年得到省领导批示30余次。许多研究报告和决策咨询得到采纳实施。	产出指标	数量指标	完成省委省政府交办和围绕省委省政府中心工作开展各项重大课题，难点、热点问题的研究任务35项。	≥	36	项	30	正向指标
				产出指标	质量指标	得到省领导批示30余次	≥	30	次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	研究报告和决策咨询得到采纳实施	≥	75	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	课题按期完成率	≥	95	%	10	正向指标
	办公设备购置	14.00	为满足无纸化办公需求，购置平板式计算机。	产出指标	时效指标	12月31日前完成采购	定性	是否		10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	30	正向指标
				产出指标	数量指标	采购台数	=	40	台	50	正向指标
	院士专家四川行系列活动	36.00	全国高端智库、院士专家为四川经济社会发展把脉问诊，为省委省政府建言献策。	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	3	次	30	正向指标
				产出指标	数量指标	邀请院士	≥	10	人	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提供四川经济社会发展建议	定性	良		40	正向指标

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
301607-四川省航空与电子口岸服务中心	单位运转项目	71.30	履行省航空与电子口岸服务中心工作职责，做好航空口岸现场服务和驻机场各单位的信息收集、数据分析、沟通协调等，以及中国（四川）国际贸易“单一窗口”平台建设、发展规划、功能开发、推广应用、日常维护和相关数据的收集整理、分析利用等工作。	产出指标	数量指标	可行性研究报告	≥	1	个	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
				效益指标	可持续影响指标	四川“单一窗口”推广覆盖率	≥	80	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	专家评审	≥	2	次	30	正向指标

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

部门名称			四川省人民政府办公厅				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	17,307.18		17,307.18		0.00		
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于新时代办公厅工作的重要指示和对四川工作系列重要指示精神，围绕中心、服务大局，认真履行统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等职责，大力提升“三服务”工作质效，扎实推动党中央、国务院决策部署和省委、省政府工作安排落地落实，在服务和保障政府系统高效运转中发挥积极作用。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	会议活动		组织保障省政府重大会议活动				
	公文办理		推动出台省政府重要文件，提高公文办理水平				
	文稿服务		高标准高质量做好文稿服务工作				
	调查研究		深入开展调查研究，形成高质量调研成果				
	督促检查		开展综合督查和专项督查				
	信息工作		提高信息报送、政务公开、公报编发质量				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	组织保障会议活动	≥	2500	场次	15
			推动出台重要文件	≥	100	件	15
			完成课题调研成果	≥	20	项	5
		质量指标	做好信息服务，印发《政务晨讯》《要情专报》《省政府公报》等	≥	250	期/年	10
			公文文稿质量优良率	≥	90	%	5
			公文按时办结率	≥	90	%	5
	效益指标	社会效益指标	开展督查，推动民生实事等落地落实	≥	20	次/年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用服务满意度	≥	90	%	3
			离退休领导干部服务满意度	≥	90	%	3
			文印质量服务满意度	≥	90	%	4
	成本指标	经济成本指标	落实过紧日子要求，严控一般性支出情况	定性	优良中低差		5

第三部分 四川省人民政府办公厅 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省政府办公厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、商业服务业等支出、住房保障支出。省政府办公厅2024年收支预算总数17,307.18万元,比2023年收支预算总数减少3,570.44万元，主要原因是省级促进现代物流业发展专项资金减少。

（一）收入预算情况

省政府办公厅2024年收入预算17,307.18万元，其中：上年结转619.2万元，占3.58%；一般公共预算拨款收入16,687.98万元，占96.42%。

（二）支出预算情况

省政府办公厅2024年支出预算17,307.18万元，其中：基本支出12,046.75万元，占69.61%；项目支出5,260.43万元，占30.39%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省政府办公厅2024年财政拨款收支预算总数17,307.18万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少3,570.44万元，主要原因是省级促进现代物流业发展专项资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入16,687.98万元、上年结转一般公共预算拨款收入619.2万元；支出包括：一般公共服务支出14,225.76万元、社会保障和就业支出900.42万元、卫生健康支出608.91万元、商业服务业等支出574.55

万元、住房保障支出 997.55 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 2024 年一般公共预算当年拨款 16,687.98 万元，比 2023 年预算数减少 3,838.97 万元，主要原因是省级促进现代物流业发展专项经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 14,181.10 万元，占 84.98%；社会保障和就业支出 900.42 万元，占 5.39%；卫生健康支出 608.91 万元，占 3.65%；住房保障支出 997.55 万元，占 5.98%。

（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）行政运行（项）2024 年预算数为 7,400.19 万元，主要用于保障省政府办公厅机关、厅属各行政单位正常运转，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（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 4,149.63 万元，主要用于保障省政府办公厅机关、厅属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。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2024 年预算数为 1,514.01 万元，主要用于保障省政府办公厅机关正常运转，用于机关服务方

面的经费支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务（项）2024年预算数为591.18万元，主要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。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为526.1万元，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。

6.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）2024年预算数为90.09万元，主要用于离退休人员支出。

7.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783.68万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

8.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）2024年预算数为26.65万元，主要用于职业年金缴费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为423.21万元，主要用于行政单位职工医疗保险缴费支出。

10.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99.02万元，主要用于事业单位职工医疗保险缴费支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为86.68万元，主要用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助等支出。

12.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661.91万元，主要用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

13.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335.64万元，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2024年一般公共预算基本支出12,046.75万元，其中：

人员经费7,900.72万元，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4,146.04万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省政府办公厅2024年“三公”经费财政拨款预算数391.5万元，其中：公务接待费16.5万元，公务用车购置及运行维护费375万元。2024年年初部门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 2023 年预算下降 10.81%。主要原因是政府坚持过紧日子，进一步压减“三公”经费支出。

2024 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 2023 年预算下降 2.17%。主要原因是政府坚持过紧日子，进一步压减“三公”经费支出。

现有公务用车 75 辆，其中：小型汽车 49 辆、越野车 15 辆、多功能载客车 11 辆。

2024 年部门预算未安排购置车辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 375 万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障省政府机关日常工作运转及省政府、办公厅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 2024 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

省政府办公厅 2024 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

2024 年，省政府办公厅下属省政府办公厅机关等 2 家行政单位以及省委省政府决咨办等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 2,245.16 万元，比 2023 年预算同口径数 2,275.71 万元减少 30.55 万元，主要原因是政府坚持过紧日子，压减公用经费。

（二）政府采购情况

2024 年，省政府办公厅安排政府采购预算 1,100.41 万元，其中，政府采购货物预算 139.15 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 961.26 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，省政府办公厅所属各预算单位共有车辆 75 辆，其中：小型汽车 49 辆、越野车 15 辆、多功能载客车 11 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 套。

2024 年部门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 年省政府办公厅开展绩效目标管理的项目 145 个，涉及预算 17,307.18 万元。其中：人员类项目 29 个，涉及预算 7,900.72 万元；运转类项目 112 个，涉及预算 9,250.17 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 156.3 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 to 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。