

政协四川省委员会办公厅
信息中心 2024 年
单位预算

目录

第一部分 政协四川省委员会办公厅信息中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 政协四川省委员会办公厅信息中心 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 政协四川省委员会办公厅信息中心 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 政协四川省委员会办公厅 信息中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）政协四川省委员会办公厅信息中心职能简介

政协四川省委员会办公厅信息中心是政协四川省委员会办公厅直属正处级事业单位，主要职能为负责规划和实施省政协信息化建设和机关电子政务建设；负责机关网络、中心机房、计算机及相关设备的维护；负责重要会议和重大活动的信息技术保障和服务；负责机关工作人员计算机运用培训；负责机关信息化建设规章制度的制定和完善；负责保障、维护机关网络和信息系統安全运行，牵头做好网络及信息系統保密工作；负责对全省政协系統信息化建设进行业务指导等。

（二）政协四川省委员会办公厅信息中心 2024 年重点工作

1.加强工作创新，推进智慧政协建设。坚持以需求为导向、以问题为抓手，按照“智慧政协”建设方案稳步推进。通过进一步加强顶层设计和统筹力度、完善资源共享和业务协同、提升应用支撑和技术渗透、规范建设标准和数据接口，高质量建设四川智慧政协系統，开创省政协网络安全和信息化工作应用协同、资源共享、服务创新、标准规范、运行安全的新局面。

2.加强风险意识，筑牢安全堤坝。定期排查网络安全隐患，把好网络信息安全关口，严格执行分级保护、等级保

护制度，持续加强省政协信息化基础设施、信息系统及门户网站的风险预防及安全防护，持续整改完善各系统风险隐患，确保网络及信息安全。

3.加强内控管理，抓好队伍建设。修订《信息中心财务管理制度》，新建《信息中心财务监督管理内部控制规范》。继续加强作风建设，促进能力提升，锤炼工作人员办文办会办事能力。

二、机构设置

本单位是隶属于政协四川省委员会办公厅的二级事业预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分 政协四川省委员会办公厅
信息中心 2024 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表1）

部门收支总表			
部门：		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	255.25	一、一般公共服务支出	231.03
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	10.10
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.80
		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	9.32
		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	
本 年 收 入 合 计	255.25	本 年 支 出 合 计	255.25
八、上年结转			
收 入 总 计	255.25	支 出 总 计	255.25

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：102603-四川省政协办公厅信息中心

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	255.25		255.25								
102603	四川省政协办公厅信息中心	255.25		255.25								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

支出预算总表

部门：

金额单位：万元

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	255.25	95.25	160.00
					255.25	95.25	160.00
				四川省政协办公厅信息中心	255.25	95.25	160.00
201	02	50	102603	事业运行	17.37	17.37	
201	02	02	102603	一般行政管理事务	160.00		160.00
201	02	50	102603	事业运行	53.66	53.66	
208	05	05	102603	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.70	6.70	
208	05	06	102603	机关事业单位职业年金缴费支出	3.40	3.40	
210	11	02	102603	事业单位医疗	4.00	4.00	
210	11	99	102603	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
221	02	01	102603	住房公积金	5.00	5.00	
221	02	03	102603	购房补贴	4.32	4.32	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支总表				表2		
收 入		支 出		金额单位：万元		
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	255.25	一、本年支出	255.25	255.25		
一般公共预算拨款收入	255.25	一般公共服务支出	231.03	231.03		
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				
二、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	10.10	10.10		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4.80	4.80		
		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	9.32	9.32		
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：102603-四川省政协办公厅信息中心

	项 目			总计	省级当年财政拨款安排									中央提前				
	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		
						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
			合 计	255.25	255.25	255.25	95.25	160.00										
301		301	工资福利支出	87.34	87.34	87.34	87.34											
30101	301	01	102603 基本工资	15.00	15.00	15.00	15.00											
30102	301	02	102603 津贴补贴	4.77	4.77	4.77	4.77											
3010201	301	02	102603 国家出台津贴补贴	0.45	0.45	0.45	0.45											
3010203	301	02	102603 其他津贴补贴	4.32	4.32	4.32	4.32											
30107	301	07	102603 绩效工资	30.70	30.70	30.70	30.70											
30108	301	08	102603 机关事业单位基本养老保险缴费	6.70	6.70	6.70	6.70											
30109	301	09	102603 职业年金缴费	3.40	3.40	3.40	3.40											
30110	301	10	102603 职工基本医疗保险缴费	4.00	4.00	4.00	4.00											
30112	301	12	102603 其他社会保障缴费	0.40	0.40	0.40	0.40											
3011201	301	12	102603 失业保险	0.25	0.25	0.25	0.25											
3011202	301	12	102603 工伤保险	0.10	0.10	0.10	0.10											
3011209	301	12	102603 其他社会保险费	0.05	0.05	0.05	0.05											
30113	301	13	102603 住房公积金	5.00	5.00	5.00	5.00											
30199	301	99	102603 其他工资福利支出	17.37	17.37	17.37	17.37											
3019999	301	99	102603 其他工资福利支出	17.37	17.37	17.37	17.37											
302		302	商品和服务支出	167.91	167.91	167.91	7.91	160.00										
30201	302	01	102603 办公费	5.40	5.40	5.40	5.40											
30211	302	11	102603 差旅费	0.43	0.43	0.43	0.43											
30214	302	14	102603 租赁费	38.75	38.75	38.75		38.75										
30228	302	28	102603 工会经费	0.89	0.89	0.89	0.89											
30229	302	29	102603 福利费	0.39	0.39	0.39	0.39											
30239	302	39	102603 其他交通费用	3.05	3.05	3.05		3.05										
3023902	302	39	102603 其他交通费用	3.05	3.05	3.05		3.05										
30299	302	99	102603 其他商品和服务支出	119.00	119.00	119.00	0.80	118.20										
3029909	302	99	102603 其他商品和服务支出	119.00	119.00	119.00	0.80	118.20										

金额单位：万元

前通知专项转移支付等						上年结转安排												
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

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

项 目			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项				
			合 计	255.25	255.25	
			一般公共服务支出	231.03	231.03	
			政协事务	17.37	17.37	
201	02	50	事业运行	17.37	17.37	
			政协事务	213.66	213.66	
201	02	02	一般行政管理事务	160.00	160.00	
201	02	50	事业运行	53.66	53.66	
			社会保障和就业支出	10.10	10.10	
			行政事业单位养老支出	10.10	10.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.70	6.70	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.40	3.40	
			卫生健康支出	4.80	4.80	
			行政事业单位医疗	4.80	4.80	
210	11	02	事业单位医疗	4.00	4.00	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
			住房保障支出	9.32	9.32	
			住房改革支出	9.32	9.32	
221	02	01	住房公积金	5.00	5.00	
221	02	03	购房补贴	4.32	4.32	

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：102603-四川省政协办公厅信息中心

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	
类	款				人员经费	公用经费
			合 计	95.25	87.34	7.91
		301	工资福利支出	87.34	87.34	
301	01	30101	基本工资	15.00	15.00	
301	02	30102	津贴补贴	4.77	4.77	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.45	0.45	
301	02	3010203	其他津贴补贴	4.32	4.32	
301	07	30107	绩效工资	30.70	30.70	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.70	6.70	
301	09	30109	职业年金缴费	3.40	3.40	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.00	4.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
301	12	3011201	失业保险	0.25	0.25	
301	12	3011202	工伤保险	0.10	0.10	
301	12	3011209	其他社会保险费	0.05	0.05	
301	13	30113	住房公积金	5.00	5.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	17.37	17.37	
301	99	3019999	其他工资福利支出	17.37	17.37	
		302	商品和服务支出	7.91		7.91
302	01	30201	办公费	5.40		5.40
302	11	30211	差旅费	0.43		0.43
302	28	30228	工会经费	0.89		0.89
302	29	30229	福利费	0.39		0.39
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
302	99	3029909	其他商品和服务支出	0.80		0.80

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：102603-四川省政协办公厅信息中心

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	160.00
				一般行政管理事务	160.00
201	02	02	102603	信息化运维费	160.00

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：102603-四川省政协办公厅信息中心

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	
102603	四川省政协办公厅信息中心						

此表无数据

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

部门：

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			

此表无数据

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”经费支出表

部门：

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	
	合 计					

此表无数据

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

表5

国有资本经营支出预算表

部门：

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			

此表无数据

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

省级部门预算项目绩效目标表（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
102-中国人民政治协商会议四川省委员会办公厅部		160.00									
102603-四川省政协办公厅信息中心	信息化运维费	160.00	维护保障省政协机关网络、信息系统正常运行。	产出指标	质量指标	系统故障率	≤	90	%	20	反向指标
				产出指标	时效指标	系统恢复时间	≤	24	小时	20	反向指标
				产出指标	数量指标	软硬件维护次数	≥	300	次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	网站点击量	≥	50	万次	30	正向指标

**第二部分 政协四川省委员会办公厅
信息中心 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，信息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：其他行政事业单位医疗支出、购房补贴、一般行政管理事务、事业运行、住房公积金、事业单位医疗、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。信息中心**2024**年收支预算总数**255.25**万元，比**2023**年收支预算总数减少**8.07**万元，主要原因是项目支出大幅减少，但基本支出有所增长，最终使得收支预算总数减少。

（一）收入预算情况

信息中心**2024**年收入预算**255.25**万元，其中：一般公共预算拨款收入**255.25**万元，占**100%**；

（二）支出预算情况

信息中心**2024**年支出预算**255.25**万元，其中：基本支出**95.25**万元，占**37.3%**；项目支出**160**万元，占**62.7%**。

二、财政拨款收支预算情况说明

信息中心**2024**年财政拨款收支预算总数**255.25**万元，比**2023**年财政拨款收支预算总数减少**8.07**万元，主要原因是项目支出大幅减少，但基本支出有所增长，最终使得收支预算总数减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 **255.25** 万元；支出包括：一般公共服务支出 **231.03** 万元、社会保障和就业支出 **10.10** 万元、卫生健康支出 **4.80** 万元、住房保障支出 **9.32** 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

信息中心 **2024** 年一般公共预算当年拨款 **255.25** 万元，比 **2023** 年预算数减少 **8.07** 万元，主要原因是项目支出大幅减少，但基本支出有所增长，最终使得收支预算总数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 **231.03** 万元，占 **90.5%**；社会保障和就业支出 **10.10** 万元，占 **4.0%**；卫生健康支出 **4.80** 万元，占 **1.9%**；住房保障支出 **9.32** 万元，占 **3.6%**。

（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）政协事务（款）一般行政管理事务（项）**2024** 年预算数为 **160** 万元，主要用于：维修费、租赁费、其他商品和服务支出和其他交通费用。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）**2024** 年预算数为 **71.03** 万元，主要用于：基本工资、国家出台津贴补贴、绩效工资、办公费、差旅费、工会经费、福利费。

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）**2024** 年

预算数为 **6.7** 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

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）2024 年预算数为 **3.4** 万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费。

5.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 **4** 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024 年预算数为 **0.8** 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的其他行政事业单位医疗支出。

7.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 **5** 万元，主要用于：按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位缴纳的在职职工的住房公积金。

8.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 **4.32** 万元，主要用于：为单位职工发放的购房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

信息中心 **2024** 年一般公共预算基本支出 **95.25** 万元，其中：

人员经费 **87.34** 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 **7.91** 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

信息中心 **2024** 年无财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

信息中心 **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

信息中心 **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

信息中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

信息中心 **2024** 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

信息中心 **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 年政协四川省委员会办公厅信息中心开展绩效管理的项目 **2** 个，涉及预算 **255.25** 万元。其中：人员类

项目 **1** 个，涉及预算 **87.34** 万元；运转类项目 **1** 个，涉及预算 **167.91** 万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：指信息中心用于人员经费、保障工作正常运行的基本支出。

（三）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指信息中心项目支出。

（四）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）：指信息中心为职工缴纳的基本社会养老保险支出。

（五）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）：指信息中心为职工缴纳的职业年金支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指信息中心为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指信息中心为职工支付的体检费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指信息中心为职工缴纳的住房公积金的支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指信息中心向符合条件职工发放购房补贴的支出。