

四川省市场监督管理局
宣传和档案中心
2023 年单位预算

目录

第一部分 中心概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 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 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中心概况

一、职能简介

中心原名省局宣传中心。2021年11月，经省委机构编制委办公室批准，更名为省局宣传和档案中心，属正处级公益一类事业单位。主要负责省局宣传报道与视像报刊服务工作，发布产品质量统计等公告；负责省局档案文献的收集、整理、保护、开放、利用等。

二、2023年重点工作

（一）在党建引领上下足功夫。持续深入学习贯彻党的二十大精神，推动干部职工深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实提高干部职工政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

（二）在主责主业上强化担当。牢牢掌握意识形态工作主动权，持续加大对党的二十大精神、全国和省“两会”等精神的宣传力度；紧盯市场监管职能职责加大宣传，提升公众认知度、认可度。精心抓好线下重大宣传活动，增强市场监管影响力、公信力。加强舆情监测与研判，把风险隐患消除在萌芽状态。今年全力完成档案馆适配性功能改造，进一步完善档案管理标准制定和制度化建设，着力推进档案集中保管、开放利用落实落地，不断提升档案管理水平。

（三）在行风建设上争当表率。紧扣全省市场监管系统行风建设要求，强化干部职工日常监督管理，纠正行业不正之风，鲜明问题导向，勇于自我革命，坚决守牢底线。弘扬

斗争精神，提升斗争本领，推动干部职工增强“能说会写善干”本领，把作风纪律建设作为基本底线，着力打造一支高素质、专业化的干部队伍。

第二部分 2023 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

表1

单位收支总表

单位：332910-四川省市场监督管理局宣传和档案中心

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	697.94	一、一般公共服务支出	658.77
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	13.00
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	12.74
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.00
		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	8.43
		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	697.94	本 年 支 出 合 计	697.94
八、上年结转			
收 入 总 计	697.94	支 出 总 计	697.94

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：332910-四川省市场监督管理局宣传和档案中心

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	项目支出
类	款	项					
				合 计	697.94	167.97	529.97
201	38	50	332910	事业运行	141.80	141.8	
201	38	99	332910	其他市场监督管理事务	516.97		516.97
205	08	03	332910	培训支出	13.00		13
208	05	05	332910	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.50	8.5	
208	05	06	332910	机关事业单位职业年金缴费支出	4.24	4.24	
210	11	02	332910	事业单位医疗	5.00	5	
221	02	01	332910	住房公积金	8.43	8.43	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

单位：332910-四川省市场监督管理局宣传和档案中心

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	697.94	一、本年支出	697.94	697.94		
一般公共预算拨款收入	697.94	一般公共服务支出	658.77	658.77		
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	13.00	13.00		
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	12.74	12.74		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.00	5.00		
		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	8.43	8.43		
		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				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

单位：332910-四川省市场监督管理局宣传和档案中心

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	697.94	697.94	
			一般公共服务支出	658.77	658.77	
			市场监督管理事务	658.77	658.77	
201	38	50	事业运行	141.80	141.80	
201	38	99	其他市场监督管理事务	516.97	516.97	
			教育支出	13.00	13.00	
			进修及培训	13.00	13.00	
205	08	03	培训支出	13.00	13.00	
			社会保障和就业支出	12.74	12.74	
			行政事业单位养老支出	12.74	12.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.50	8.50	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.24	4.24	
			卫生健康支出	5.00	5.00	
			行政事业单位医疗	5.00	5.00	
210	11	02	事业单位医疗	5.00	5.00	
			住房保障支出	8.43	8.43	
			住房改革支出	8.43	8.43	
221	02	01	住房公积金	8.43	8.43	

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：332910-四川省市场监督管理局宣传和档案中心

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	167.97	117.83	50.14
		301	工资福利支出	115.01	115.01	
301	01	30101	基本工资	37.22	37.22	
301	02	30102	津贴补贴	0.83	0.83	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.83	0.83	
301	07	30107	绩效工资	46.07	46.07	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.50	8.50	
301	09	30109	职业年金缴费	4.24	4.24	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	5.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
301	12	3011201	失业保险	0.55	0.55	
301	12	3011202	工伤保险	0.20	0.20	
301	13	30113	住房公积金	8.43	8.43	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.97	3.97	
301	99	3019999	其他工资福利支出	3.97	3.97	
		302	商品和服务支出	50.14		50.14
302	01	30201	办公费	3.44		3.44
302	05	30205	水费	1.10		1.10
302	06	30206	电费	1.10		1.10
302	09	30209	物业管理费	6.40		6.40
302	11	30211	差旅费	4.00		4.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	2.00		2.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
302	99	30299	其他商品和服务支出	26.00		26.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	26.00		26.00
		303	对个人和家庭的补助	2.82	2.82	
303	07	30307	医疗费补助	2.81	2.81	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	

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：332910-四川省市场监督管理局宣传和档案中心

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	529.97
				其他市场监督管理事务	516.97
201	38	99	332910	单位运转项目(不可细化)	442.00
201	38	99	332910	2022年度市场监管专项资金	74.97
				培训支出	13.00
205	08	03	332910	单位运转项目(不可细化)	13.00

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：332910-四川省市场监督管理局宣传和档案中心

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
	合 计	6.10		5.60		5.60	0.50
332910	四川省市场监督管理局宣传和档案中心	6.10		5.60		5.60	0.50

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

表4

政府性基金支出预算表

单位：332910-四川省市场监督管理局宣传和档案中心

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			
备注：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”经费支出预算表

单位：332910-四川省市场监督管理局宣传和档案中心

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	
	合 计					
备注：此表无数据。						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：332910-四川省市场监督管理局宣传和档案中心

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			
备注：此表无数据。							

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

表6

单位预算项目绩效目标表（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
四川省市场监督管理局宣传和档案中心	单位运转项目(不可细化)	455	为机关处室、直属单位采访报道各类新闻稿件；拍摄、整理、各类宣传图片，制作省局各类宣传活动宣传片；制作维护省局门户网站专题栏目；采写、编辑上传省局处室、市州稿件；制作各类画册、相册集、宣传资料；向省政府、总局网站、电子政务外网报送信息；运营省局微博、微信、抖音、今日头条公众号。	产出指标	数量指标	年最大可接收档案资料数量	≥	10000	件	15	正向指标
				产出指标	数量指标	机关各处室、市州、直属单位发布新闻数	≥	500	篇	10	正向指标
				产出指标	数量指标	2023年省局宣传活动（线下）举办场次	≥	9	场次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	省局宣传工作绩效考核	定性	良		15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	有效宣传市场监管形象	定性	良		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	档案安全可靠，保管可持续性	定性	长期		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	业务处室（局）档案服务覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象（省局、各业务处室）满意度	≥	90	%	10	正向指标

第三部分 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，宣传和档案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：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、住房保障支出。宣传和档案中心 2023 年收支预算总数 697.94 万元，比 2022 年收支预算总数增加 85.26 万元，主要原因是本年度将完成档案室适配性改造设备设施购置及舆情监测研判工作。

（一）收入预算情况

宣传和档案中心 2023 年收入预算 697.94 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 697.94 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

宣传和档案中心 2023 年支出预算 697.94 万元，其中：基本支出 167.97 万元，占 24%；项目支出 529.97 万元，占 76%。

二、财政拨款收支预算情况说明

宣传和档案中心 2023 年财政拨款收支预算总数 697.94 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 85.26 万元，主要原因是本年度将完成档案室适配性改造设备设施购置及舆情监测研判工作。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 697.94 万元；支出包括：一般公共服务支出 658.77 万元、外交支出 0 万元、教育支出 13 万元、社会保障和就业支出 12.74 万元、卫生健康支出 5 万元、住房保障支出 8.43 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

宣传和档案中心 2023 年一般公共预算当年拨款 697.94 万元，比 2022 年预算数增加 85.26 万元，主要原因是本年度将完成档案室适配性改造设备设施购置及舆情监测研判工作。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 658.77 万元，占 94.4%；外交支出 0 万元，占 0%；教育支出 13 万元，占 1.9%；社会保障和就业支出 12.74 万元，占 1.8%；卫生健康支出 5 万元，占 0.7%；住房保障支出 8.43 万元，占 1.2%。。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务市场监督管理事务事业运行 2023 年预算数为 141.8 万元，主要用于：中心长期聘用非在编人员工资福利；一般公共服务市场监督管理事务其他市场监督管理事务 2023 年预算为 516.97 万元，主要用于中心 2023 年业务项目经费。

2.教育支出进修及培训支出 2023 年预算数为 13 万元，主要用于：中心职工教育培训。

3.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出 2023 年

预算数为 12.74 万元，主要用于：中心在编在职人员养老保险及职业年金缴费。

4.卫生健康支出行政事业单位医疗 2023 年预算数为 5 万元，主要用于：中心在编在职人员医疗保险缴费。

5.住房保障支出住房改革支出住房公积金 2023 年预算数为 8.43 万元，主要用于：在编在职人员住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

宣传和档案中心 2023 年一般公共预算基本支出 167.97 万元，其中：

人员经费 117.83 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、独生子女父母奖励。

公用经费 50.14 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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

宣传和档案中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 6.1 万元，其中：公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行维护费 5.6 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。主要原因是厉行节约。

2023 年公务接待费计划用于与业务相关单位人员来访、调研、考察。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算下降

6.67%。主要原因是厉行节约。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）1 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 5.6 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障采访报道、通勤保障等工作。

六、政府性基金预算支出情况说明

宣传和档案中心 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

宣传和档案中心 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

宣传和档案中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，宣传和档案中心安排政府采购预算 78 万元，其中，政府采购货物预算 78 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，宣传和档案中心所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车

0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

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 年宣传和档案中心开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 455 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 455 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) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五) 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(六) 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。

(七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。