

四川省市场监督管理局

宣传和档案中心

2024 年单位预算

# 目录

## 第一部分 中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

## 第二部分 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 2024 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、基本职能及主要工作

### （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）2024年重点工作。

一是精心策划，宣传报道有重点。建立选题策划机制，依每周、每月、每季度具有特色的热点看点，有针对性地持续开展提升经营主体发展质量、纠治市场竞争和市场干预行为、落实“三品一特”安全责任、提升监管执法效能等省局重点重大工作报道；完善采访、拍摄、发布工作机制，确保“每周有进展、每月有变化”，扩大宣传的传播力和影响力，进一步促进市场监管工作。二是保持优势，宣传报道有创新。持续做好省局网站、省局政务新媒体、省局《四川市场监管》杂志融合，建好省局新闻素材库，实现信息资源共享；首次改版省局网站，增进政务公开力度和群众办事方便性；上线《四川市场监管》杂志，优化栏目、美化版式、丰富内容，增强可读性；通过创制微短视频等形式，布局政务新媒体传播产品，多维度、多侧面呈现全局、全省系统工作，让先进事迹和人物走向全省、走向全国，增强四川市场监管美誉度。

三是守正务实，网络舆情监测有精进。严格落实意识形态工作责任制，加强正面舆论引导，加强网络舆情监测、研判，把意识形态风险消除在萌芽状态，不断增强做好意识形态工作的主动性自觉性。四是强化举措，档案推进有新绩。完成省局档案工作三年规划，建立信息化保管、开放，探索试行档案数字化管理，进一步完善档案管理标准制定和制度化建设，推进档案集中保管、开放利用，做好全年接收档案3万卷的准备。

## 二、机构设置

中心是隶属于四川省市场监督管理局的二级预算单位，无下属预算单位。下设4个科室，分别为综合科、新闻科、宣传科、档案科。

## 第二部分 2024 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：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	672.50	一、一般公共服务支出	611.22
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	5.00	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	35.22
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.79
		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	17.61
		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	677.50	本年支出合计	677.84
七、上年结转	0.34		
收 入 总 计	677.84	支 出 总 计	677.84

## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1												
单位收入总表												
单位：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		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	677.84	0.34	672.50					5.00			
		677.84	0.34	672.50					5.00			
332910	四川省市场监督管理局宣传和档案中心	677.84	0.34	672.50					5.00			



### 三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表								
单位：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				单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
科目编码								
类	款	项						
					合 计	677.84	292.84	385.00
						677.84	292.84	385.00
					四川省市场监督管理局宣传和档案中心	677.84	292.84	385.00
201	38	50	332910		事业运行	226.22	226.22	
201	38	99	332910		其他市场监督管理事务	385.00		385.00
208	05	05	332910		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.48	23.48	
208	05	06	332910		机关事业单位职业年金缴费支出	11.74	11.74	
210	11	02	332910		事业单位医疗	13.79	13.79	
221	02	01	332910		住房公积金	17.61	17.61	

## 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：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	672.50	一、本年支出	672.50	672.50		
一般公共预算拨款收入	672.50	一般公共服务支出	605.88	605.88		
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	35.22	35.22		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	13.79	13.79		
		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	17.61	17.61		
		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：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				单位代码	单位名称（科目）	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	672.50	672.50			
						672.50	672.50			
					四川省市场监督管理局部门	672.50	672.50			
201	38	50	332		事业运行	220.88	220.88			
201	38	99	332		其他市场监督管理事务	385.00	385.00			
208	05	05	332		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.48	23.48			
208	05	06	332		机关事业单位职业年金缴费支出	11.74	11.74			
210	11	02	332		事业单位医疗	13.79	13.79			
221	02	01	332		住房公积金	17.61	17.61			

## 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：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	287.50	225.28	62.22
				287.50	225.28	62.22
		332910	四川省市场监督管理局宣传和档案中心	287.50	225.28	62.22
		301	工资福利支出	225.27	225.27	
301	01	30101	基本工资	55.47	55.47	
301	02	30102	津贴补贴	6.64	6.64	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.24	1.24	
301	02	3010203	其他津贴补贴	5.40	5.40	
301	07	30107	绩效工资	82.50	82.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.48	23.48	
301	09	30109	职业年金缴费	11.74	11.74	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.79	13.79	
301	12	30112	其他社会保障缴费	9.51	9.51	
301	12	3011201	失业保险	0.88	0.88	
301	12	3011202	工伤保险	0.29	0.29	
301	12	3011209	其他社会保险费	8.34	8.34	
301	13	30113	住房公积金	17.61	17.61	
301	99	30199	其他工资福利支出	4.53	4.53	
301	99	3019999	其他工资福利支出	4.53	4.53	
		302	商品和服务支出	62.22		62.22
302	01	30201	办公费	3.72		3.72
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	7.32		7.32
302	09	30209	物业管理费	10.00		10.00
302	13	30213	维修（护）费	1.50		1.50
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	2.68		2.68
302	29	30229	福利费	4.00		4.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	27.00		27.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	27.00		27.00
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
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：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	385.00
					385.00
				四川省市场监督管理局宣传和档案中心	385.00
				其他市场监督管理事务	385.00
201	38	99	332910	单位运转项目(不可细化)	385.00

## 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：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	4.00	0.00	3.50	0.00	3.50	0.50
		4.00	0.00	3.50	0.00	3.50	0.50
332910	四川省市场监督管理局宣传和档案中心	4.00	0.00	3.50	0.00	3.50	0.50

十、政府性基金支出预算表（公开表4）

表4

政府性基金预算支出预算表

单位：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：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						
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									
年度绩效目标表									
主管部门:	332-四川省市场监督管理局部门		项目经办人:	李文静		项目总额:	385.00		万元
预算执行率权重:	10		项目经办人电话: :	028-86607727		其中: 财政资金:	385.00		万元
年度目标:	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。					财政专户管理资金:	0.00		万元
						单位资金:	0.00		万元
						社会投入资金:	0.00		万元
						银行贷款:	0.00		万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标	度量单位	权重(%)	本年权重	
产出指标	数量指标	机关各处室、市州、直属单位发布新闻数量	≥	5000	5000	条	10	10	
产出指标	数量指标	2024年《四川市场监管》杂志印制数量	≥	11	11	册	10	10	
产出指标	数量指标	年最大可接收档案资料数量	≥	1500	1500	件	15	15	
产出指标	质量指标	2024年《四川市场监管》杂志印制质量	定性	良	良		15	15	
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	长期		10	10	
效益指标	社会效益指标	业务处室(局)档案服务覆盖率	=	100	100	%	10	10	
效益指标	社会效益指标	有效宣传市场监管形象	定性	良	良		10	10	
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	90	%	10	10	

## 第三部分 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，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、其他收入；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。2024年收支预算总数677.84万元，比2023年收支预算总数减少20.1万元，主要原因是本年度承担业务工作有减少，单位运转项目经费减少。

### （一）收入预算情况

宣传和档案中心2024年收入预算677.84万元，其中：上年结转0.34万元，占0.05%；一般公共预算拨款收入672.5万元，占99.21%；其他收入5万元，占0.74%。

### （二）支出预算情况

宣传和档案中心2024年支出预算677.84万元，其中：基本支出292.84万元，占43.2%；项目支出385万元，占56.8%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

宣传和档案中心2024年财政拨款收支预算总数672.5万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少25.44万元，主要原因是本年度承担业务工作有减少，单位运转项目经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 672.5 万元；支出包括：一般公共服务支出 605.88 万元、社会保障和就业支出 35.22 万元、卫生健康支出 13.79 万元、住房保障支出 17.61 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 2024 年一般公共预算当年拨款 672.5 万元，比 2023 年预算数减少 25.44 万元，主要原因是本年度承担业务工作有减少，单位运转项目经费减少。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 605.88 万元，占 90.09%；社会保障和就业支出 35.22 万元，占 5.24%；卫生健康支出 13.79 万元，占 2.05%；住房保障支出 17.61 万元，占 2.62%。

#### （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）市场监管事务（款）事业运行（项）2024 年预算数为 220.88 万元，主要用于：在编在职人员工资福利、日常运行开支。

2.一般公共服务（类）市场监管事务（款）其他市场监督管理事务（项）2024 年预算数为 385 万元，主要用于：业务活动开支。

3.社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出 2024 年预算数为 23.48 万元，主要用于：在编在职人员养老保险缴费。

4、社会保障和就业支出机关事业单位职业年金缴费支

出 2024 年预算数为 11.74 万元，主要用于：在编在职人员职业年金缴费。

5.卫生健康支出事业单位医疗 2024 年预算数为 13.79 万元，主要用于：在编在职人员医疗保险缴费。

6.住房保障支出住房公积金 2024 年预算数为 17.61 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 2024 年一般公共预算基本支出 287.5 万元，其中：

人员经费 225.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、独生子女父母奖励、社会保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 62.22 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 4 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 3.5 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

**（一）公务接待费与 2023 年预算持平。**主要原因是厉行节约。

2024 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 2023 年预算下降**

**37.5%**。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，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 3.5 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 2024 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 2024 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**

2024 年，宣传和档案中心安排政府采购预算 11.26 万元，其中，政府采购货物预算 11.26 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 2023 年底，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）。

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 年开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 385 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 385 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。