

**四川省人民政府驻北京办事处  
机关 2023 年单位预算**

# 目 录

## 第一部分 四川省人民政府驻北京办事处机关概况

- 一、职能简介
- 二、2023年重点工作

## 第二部分 四川省人民政府驻北京办事处机关 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 四川省人民政府驻北京办事处机关2023年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

**第一部分**

**四川省人民政府驻北京办事处机关**

**概 况**

## 一、职能简介

1.代表省委、省政府加强与中央各部门及北京地区的联系与沟通，办理有关事务，完成省领导交办的各项任务；宣传介绍四川的政治经济情况，促进四川与所联系地区的相互了解和友好往来。

2.围绕省委、省政府的中心工作，及时收集、整理上报国内外各类重要信息，为省委、省政府决策提供参考依据。

3.加强与世界 500 强等跨国公司驻京机构的联系，为我省开展招商引资、开拓市场，促进我省与知名企业的经济技术合作。

4.负责省委、省政府及其他领导赴京的接待工作；为省级各部门赴京开展业务活动提供咨询服务和工作方便。

5.负责对省内各市（州）驻京联络处及省内其他驻京单位的联系、指导。

6.协助处理四川籍进京上访人员及有关突发事件，并及时向省委、省政府反馈信息。

7.负责监督管理北京川京办招待所、华川经济贸易开发公司、北京四川五粮液龙爪树宾馆、北京龙爪商贸有限公司。

8.协助配合有关部门做好劳务输出、驻地川籍农民工的管理、协调和服务，参与调解劳务纠纷，维护我省务工人员的合法权益。

9.负责办事处及下属企事业单位、各市（州）政府驻京

机构党的建设、精神文明建设和党员管理以及工、青、妇工作。

10.承办省委、省政府交办的其他事项。

## 二、2023年重点工作

1.把对党绝对忠诚作为首要政治品质和干事创业的根本政治前提，全面加强政治机关建设。巩固“第一议题”制度，持续抓好党的二十大和省第十二次党代会、省委十二届二次全会精神的学习宣传贯彻工作，推动党中央大政方针和省委、省政府决策部署在驻京机构落地落实。

2.以“服务全面建设社会主义现代化四川”为己任，用好首都资源优势助力四川高质量发展。聚焦六大优势产业深化招商工作，持续推进“三百行动”成势见效。坚持需求牵引深化招才引智工作。注重精细规范提升政务服务温度。持续推进川货川菜“五进”活动。指导直属企业抓经营、提效益，强管理、防风险，启动龙爪树宾馆提质改造工程，确保国有资产保值增值。继续办好“京城川讯”公众号、视频号，扩大“朋友圈”，提升影响力，更好宣传展示四川形象。

3.坚持把维护首都和谐作为重大政治责任，毫不松懈守底线保安全。坚持“五到位一确保”的总体要求和“中间用劲、两头发力”的工作思路，加强普法教育、情绪疏导、人文关怀和接济服务“三站一中心”建设，全力以赴做好驻京信访工作，牢牢守住“三个不发生”底线。

4.践行全心全意为人民服务的根本宗旨，创新举措当好

川籍在京群众的“娘家人”。健全驻京劳务工作信息通报机制，多渠道搭建就业平台，多方位提供就业服务，多形式促进灵活就业。深入开展“护航农民工、依法保权益”川籍在京农民工维权救助服务季活动。常态化开展走访慰问。抓好定点帮扶工作，助力乡村振兴战略实施。

5.推动全面从严治党纵深发展，巩固风清气正良好政治生态。把 2023 年作为能力提升年和制度落实年，开展“勤学习、提素质、担使命、促发展”专项行动，不断加强领导班子和干部队伍建设，加强驻京机构基层党组织建设，加强党风廉政建设。

## 第二部分

# 四川省人民政府驻北京办事处机关

## 2023 年单位预算表

## 单位收支总表

单位：四川省人民政府驻北京办事处

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	3,365.45	一、一般公共服务支出	3,133.72
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	7.00
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	85.69
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	67.57
		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	71.47
		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	3,365.45	本年支出合计	3,365.45
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		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	3,365.45	支出总计	3,365.45

## 单位收入总表

单位：四川省人民政府驻北京办事处

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	3,365.45		3,365.45								
		3,365.45		3,365.45								
349001	四川省人民政府驻北京办事处	3,365.45		3,365.45								

## 单位支出总表

单位：四川省人民政府驻北京办事处

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	3,365.45	1,554.83	1,810.62		
					3,365.45	1,554.83	1,810.62		
				四川省人民政府驻北京办事处	3,365.45	1,554.83	1,810.62		
201	03	02	349001	一般行政管理事务	1,810.62		1,810.62		
201	03	01	349001	行政运行	1,323.10	1,323.10			
208	05	05	349001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.69	85.69			
221	02	01	349001	住房公积金	71.47	71.47			
210	11	03	349001	公务员医疗补助	11.59	11.59			
205	08	03	349001	培训支出	7.00	7.00			
210	11	01	349001	行政单位医疗	55.98	55.98			

## 财政拨款收支预算总表

单位：四川省人民政府驻北京办事处

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	3,365.45	一、本年支出	3,365.45	3,365.45		
一般公共预算拨款收入	3,365.45	一般公共服务支出	3,133.72	3,133.72		
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	7.00	7.00		
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	85.69	85.69		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	67.57	67.57		
		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	71.47	71.47		
		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				
		国库拨款专用				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：四川省人民政府驻北京办事处

金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排										
科目编码		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			
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	
			合 计	3,365.45	3,365.45	3,365.45	1,554.83	1,810.62						
				3,365.45	3,365.45	3,365.45	1,554.83	1,810.62						
			四川省人民政府驻北京办事处	3,365.45	3,365.45	3,365.45	1,554.83	1,810.62						
			商品和服务支出	2,253.57	2,253.57	2,253.57	474.17	1,779.40						
			劳务费	751.14	751.14	751.14		751.14						
			印刷费	19.60	19.60	19.60		19.60						
			其他商品和服务支出	162.25	162.25	162.25	27.12	135.13						
302	99	349001	其他商品和服务支出	160.05	160.05	160.05	24.92	135.13						
302	99	349001	离退休公用经费	2.20	2.20	2.20	2.20							
			办公费	28.00	28.00	28.00	28.00							
			差旅费	106.14	106.14	106.14	106.14							
			工会经费	11.91	11.91	11.91	11.91							
			维修（护）费	76.73	76.73	76.73		76.73						
			租赁费	566.68	566.68	566.68		566.68						
			公务用车运行维护费	98.50	98.50	98.50	98.50							
			物业管理费	42.02	42.02	42.02	42.02							
			委托业务费	208.62	208.62	208.62		208.62						
			培训费	7.00	7.00	7.00	7.00							
			其他交通费用	32.09	32.09	32.09	32.09							
302	39	349001	公务交通费用	32.09	32.09	32.09	32.09							
			会议费	24.52	24.52	24.52	24.52							
			福利费	17.87	17.87	17.87	17.87							
			邮电费	4.50	4.50	4.50	4.50							
			咨询费	21.50	21.50	21.50		21.50						
			公务接待费	70.00	70.00	70.00	70.00							

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									
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		
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
			电费	2.50	2.50	2.50	2.50							
			水费	2.00	2.00	2.00	2.00							
			对个人和家庭的补助	44.43	44.43	44.43	44.43							
			离休费	18.08	18.08	18.08	18.08							
303	01	349001	基本离休费	18.08	18.08	18.08	18.08							
			其他对个人和家庭的补助	0.97	0.97	0.97	0.97							
			抚恤金	25.35	25.35	25.35	25.35							
			奖励金	0.03	0.03	0.03	0.03							
303	09	349001	独生子女父母奖励	0.03	0.03	0.03	0.03							
			工资福利支出	1,036.23	1,036.23	1,036.23	1,036.23							
			其他工资福利支出	177.49	177.49	177.49	177.49							
301	99	349001	其他工资福利支出	177.49	177.49	177.49	177.49							
			津贴补贴	213.78	213.78	213.78	213.78							
301	02	349001	国家出台津贴补贴	4.62	4.62	4.62	4.62							
301	02	349001	地方出台的津贴补贴（机关）	209.16	209.16	209.16	209.16							
			基本工资	155.40	155.40	155.40	155.40							
			奖金	166.36	166.36	166.36	166.36							
301	03	349001	年终一次性奖金（机关）	12.95	12.95	12.95	12.95							
301	03	349001	基础绩效奖	153.41	153.41	153.41	153.41							
			机关事业单位基本养老保险缴费	85.69	85.69	85.69	85.69							
			住房公积金	71.47	71.47	71.47	71.47							
			公务员医疗补助缴费	11.59	11.59	11.59	11.59							
			其他社会保障缴费	1.19	1.19	1.19	1.19							
301	12	349001	工伤保险	1.19	1.19	1.19	1.19							
			伙食补助费	93.38	93.38	93.38	93.38							
			职工基本医疗保险缴费	59.88	59.88	59.88	59.88							
			资本性支出	31.22	31.22	31.22							31.22	
			办公设备购置	31.22	31.22	31.22							31.22	

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：四川省人民政府驻北京办事处

金额单位：万元

项 目			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			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
			合 计																							
			四川省人民政府驻北京办事处																							
			商品和服务支出																							
			劳务费																							
			印刷费																							
			其他商品和服务支出																							
302	99	349001	其他商品和服务支出																							
302	99	349001	离退休公用经费																							
			办公费																							
			差旅费																							
			工会经费																							
			维修（护）费																							
			租赁费																							
			公务用车运行维护费																							
			物业管理费																							
			委托业务费																							
			培训费																							
			其他交通费用																							
302	39	349001	公务交通费用																							
			会议费																							
			福利费																							
			邮电费																							
			咨询费																							
			公务接待费																							
			电费																							
			水费																							

项 目				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			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
			对个人和家庭的补助																							
			离休费																							
303	01	349001	基本离休费																							
			其他对个人和家庭的补助																							
			抚恤金																							
			奖励金																							
303	09	349001	独生子女父母奖励																							
			工资福利支出																							
			其他工资福利支出																							
301	99	349001	其他工资福利支出																							
			津贴补贴																							
301	02	349001	国家出台津贴补贴																							
301	02	349001	地方出台的津贴补贴(机关)																							
			基本工资																							
			奖金																							
301	03	349001	年终一次性奖金(机关)																							
301	03	349001	基础绩效奖																							
			机关事业单位基本养老保险缴费																							
			住房公积金																							
			公务员医疗补助缴费																							
			其他社会保障缴费																							
301	12	349001	工伤保险																							
			伙食补助费																							
			职工基本医疗保险缴费																							
			资本性支出																							
			办公设备购置																							

注：无此项内容。

## 一般公共预算支出预算表

单位：四川省人民政府驻北京办事处

金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项					
				合 计	3,365.45	3,365.45	
					3,365.45	3,365.45	
				四川省人民政府驻北京办事处部门	3,365.45	3,365.45	
201	03	02	349	一般行政管理事务	1,810.62	1,810.62	
201	03	01	349	行政运行	1,323.10	1,323.10	
208	05	05	349	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.69	85.69	
221	02	01	349	住房公积金	71.47	71.47	
210	11	03	349	公务员医疗补助	11.59	11.59	
205	08	03	349	培训支出	7.00	7.00	
210	11	01	349	行政单位医疗	55.98	55.98	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省人民政府驻北京办事处

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	1,554.83	1,112.75	442.08
				1,554.83	1,112.75	442.08
		349001	四川省人民政府驻北京办事处	1,554.83	1,112.75	442.08
		303	对个人和家庭的补助	44.43	44.43	
303	01	30301	离休费	18.08	18.08	
303	01	3030101	基本离休费	18.08	18.08	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.97	0.97	
303	04	30304	抚恤金	25.35	25.35	
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	
		302	商品和服务支出	474.17	32.09	442.08
302	01	30201	办公费	28.00		28.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	27.12		27.12
302	99	3029909	其他商品和服务支出	24.92		24.92
302	99	3029901	离退休公用经费	2.20		2.20
302	11	30211	差旅费	106.14		106.14
302	28	30228	工会经费	11.91		11.91
302	31	30231	公务用车运行维护费	98.50		98.50
302	09	30209	物业管理费	42.02		42.02
302	16	30216	培训费	7.00		7.00
302	39	30239	其他交通费用	32.09	32.09	
302	39	3023901	公务交通费用	32.09	32.09	
302	15	30215	会议费	24.52		24.52
302	29	30229	福利费	17.87		17.87
302	07	30207	邮电费	4.50		4.50
302	17	30217	公务接待费	70.00		70.00
302	06	30206	电费	2.50		2.50
302	05	30205	水费	2.00		2.00
		301	工资福利支出	1,036.23	1,036.23	
301	99	30199	其他工资福利支出	177.49	177.49	
301	99	3019999	其他工资福利支出	177.49	177.49	
301	02	30102	津贴补贴	213.78	213.78	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	4.62	4.62	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴(机关)	209.16	209.16	
301	01	30101	基本工资	155.40	155.40	
301	03	30103	奖金	166.36	166.36	
301	03	3010301	年终一次性奖金(机关)	12.95	12.95	
301	03	3010303	基础绩效奖	153.41	153.41	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.69	85.69	
301	13	30113	住房公积金	71.47	71.47	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	11.59	11.59	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
301	12	3011202	工伤保险	1.19	1.19	
301	06	30106	伙食补助费	93.38	93.38	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	59.88	59.88	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省人民政府驻北京办事处

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	1,810.62
					1,810.62
				四川省人民政府驻北京办事处	1,810.62
				一般行政管理事务	1,810.62
201	03	02	349001	单位运转项目(不可细化)	1,810.62

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省人民政府驻北京办事处

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	168.50		98.50		98.50	70.00
		168.50		98.50		98.50	70.00
349001	四川省人民政府驻北京办事处	168.50		98.50		98.50	70.00

## 政府性基金预算支出表

单位：四川省人民政府驻北京办事处

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：无此项内容。

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省人民政府驻北京办事处

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：无此项内容。

## 国有资本经营预算支出表

单位：四川省人民政府驻北京办事处

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：无此项内容。

单位预算项目支出绩效目标表（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
349001-四川省人民政府驻北京办事处	日常公用经费	95.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$ ]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	非定额公用经费	330.58	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$ ]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	离退休公用	2.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$ ]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	体检费	13.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$ ]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

单位预算项目支出绩效目标表（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
349001-四川省人民政府驻北京办事处	单位运转项目 (不可细化)	1810.62	为履行“三定”方案赋予办事处的职能职责，我办应完成好9个方面的重点工作：一是代表省委、省政府加强与中央各部门及北京地区的联系与沟通；二是宣传介绍四川的政治经济情况，促进四川与所联系地区的相互了解和友好往来；三是及时收集、整理上报国内外各类重要信息，为省委、省政府决策提供参考依据；四是加强与世界500强等跨国公司驻京机构的联系，为我省开展招商引资、开拓市场，促进我省与知名企业的经济技术合作；五是联系中央国家机关科研院所、高端智库、专家学者，围绕省委省政府的重点工作进行决策咨询；六是负责省委、省政府及其他领导赴京的接待工作；七是负责对省内各市（州）驻京联络处及省内其他驻京单位的联系、指导；八是协助处理四川籍进京上访人员及有关突发事件，协助配合有关部门做好劳务输出、驻地川籍农民工的管理、服务，维护我省务工人员的合法权益；九是监督管理华川公司等3个下属企业，确保国有资产保值增值；并保障办事处的正常运行，设立了驻京专项业务工作经费、信访维稳专项经费和机关运转经费3个常年项目。	产出指标	数量指标	及时收集、整理上报国内外各类重要信息，为省委、省政府各项决策提供参考依据	≥	300	条	5	正向指标
				产出指标	数量指标	首都高校四川“招才大使”选聘活动，确保覆盖高校数量达到	≥	20	所	3	正向指标
				产出指标	数量指标	今冬明春慰问川籍在京务工人员人数	≥	425	名	2	正向指标
				产出指标	数量指标	开展对外经济联络和经济协作招商对接活动，服务在京经协招商人员人数	≥	400	名	5	正向指标
				产出指标	数量指标	五一劳动节慰问走访川籍在京农民工数量	≥	300	名	2	正向指标
				产出指标	数量指标	促成高层次人才及团队入川工作，组织开展招才引智对接活动，活动规模	≥	200	人数	3	正向指标
				产出指标	数量指标	组织开展首都高校大学生入川工作和社会实践“逐梦计划”，确保活动参与人数	≥	200	人	3	正向指标
				产出指标	数量指标	组织驻京机构党员和流动党员开展学习教育活动次数	≥	5	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	完成下属企业年度财务审计	≥	4	家	2	正向指标
				产出指标	数量指标	关爱川籍农民工家庭农村留守儿童	≥	300	名	2	正向指标
				产出指标	数量指标	川籍在京农民工就业技能培训活动受益范围扩大	≥	20000	名	2	正向指标
				产出指标	质量指标	进京非接待场所有关人员减量降位，降低到京上访的数量	定性	优	级	2	正向指标
				产出指标	质量指标	专项信息报送数量及质量保持全省驻外办前列，进一步提升采用率	定性	优	级	5	正向指标
				产出指标	质量指标	加强下属企业监管，切实履行主管部门职责，确保国有资产保值增值	定性	优	级	5	正向指标
				产出指标	质量指标	加强全省驻京机构党员和流动党员思想素质教育建设，提升党组织凝聚力，构建全省驻外单位一盘棋的格局	定性	优	级	4	正向指标
				产出指标	质量指标	符合中央八项规定和省委省政府十项规定实施细则等相关接待规定和要求，实现政务服务工作无差错，高水平，发挥好办事处的桥梁和纽带作用	定性	优	级	6	正向指标
				产出指标	质量指标	提升服务川籍在京农民工覆盖面和实效性，提升农民工专业技能	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	让川籍在京流动党员感受家乡温暖，提升川籍农民工获得感、幸福感，激发干事创业的积极性	定性	优	级	3	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	实现常态化财务审计，确保国有企业做优做强。	定性	优	级	2	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	通过职业体验帮助在校大学生提升就业能力和职业技能，助力地方党政、用人单位招才引智和大学生就业工作，为四川高质量发展提供人才支撑	定性	优	级	3	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	提升川籍在京农民工获得感、幸福感，提高川籍在京农民工市场竞争力，促进社会和谐发展	定性	优	级	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	履行好国有资产出资人责任，推动下属企业规范化管理，确保国有企业抗牢责任	定性	优	级	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护四川形象，维护首都稳定	定性	优	级	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	做好政务服务工作，展示驻京机构良好形象，助力四川经济社会高质量发展，助力四川经济社会高质量发展	定性	优	级	3	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	全省驻京机构及工作人员	≥	99	%	3	正向指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	中联办等国家有关机关、来京上访群众满意度	≥	95	%	4	正向指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	在京务工人员	≥	99	%	3	正向指标				

## 第三部分

# 四川省人民政府驻北京办事处机关

## 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，省政府驻京办机关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、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。省政府驻京办 2023 年收支预算总数 3365.45 万元，比 2022 年收支预算总数增加 342.09 万元，主要原因是一般公共服务支出增加 298.38 万元、社会保障和就业支出增加 26.43 万元、住房保障支出增加 9.7 万元、卫生健康支出增加 7.58 万元。

### （一）收入预算情况

省政府驻京办机关 2023 年收入预算 3365.45 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 3365.45 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

省政府驻京办机关 2023 年支出预算 3365.45 万元，其中：基本支出 1554.83 万元，占 46.2%；项目支出 1810.62 万元，占 53.8%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

省政府驻京办机关 2023 年财政拨款收支预算总数 3365.45 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 342.09 万元，主要原因是一般公共服务支出增加 298.38 万元、社会保障和就业支出增加 26.43 万元、住房保障支出增加 9.7 万元、卫生健康支出增加 7.58 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3365.45 万元；

支出包括：一般公共服务支出 3133.72 万元、教育支出 7 万元、社会保障和就业支出 85.69 万元、卫生健康支出 67.57 万元、住房保障支出 71.47 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**

省政府驻京办机关 2023 年一般公共预算当年拨款 3365.45 万元，比 2022 年预算数增加 342.09 万元，主要原因是基本支出增加 395.18 万元，项目支出减少 74.38 万元。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 3133.72 万元，占 93.11%；教育支出 7 万元，占 0.21%；社会保障和就业支出 85.69 万元，占 2.55%；卫生健康支出 67.57 万元，占 2.01%；住房保障支出 71.47 万元，占 2.12%。

#### **（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）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 1323.10 万元，主要用于省政府驻京办单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、物业管理费、水电费、差旅费等日常公用经费支出，用于保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 1810.62 万元，主要用于支付劳务费、租赁费、委托业务费、咨询费、印刷费等费用，为切实履行好省委省政府赋予办事处职能职责，完成各项重点工作任务提供经费保障。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为7万元，主要用于组织职工学习培训产生的费用，提升驻京系统人员政治理论水平和业务素质。

4.社会保障和就业（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85.69万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为55.98万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为11.59万元，主要用于公务员医疗保险缴费支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为71.47万元，主要用于部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

省政府驻京办机关2023年一般公共预算基本支出1554.83万元，其中：

人员经费1112.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、医疗保险、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

公用经费442.08万元，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、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和支出等支出。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省政府驻京办机关 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 168.5 万元，其中：公务接待费 70 万元，公务用车购置及运行维护费 98.5 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大型活动接待、省际交流合作接待、国内招商引资接待、其他接待等公务接待服务。

（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 21 辆，其中：轿车 20 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 98.5 万元，用于 21 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障政务服务、机要任务、信访维稳等工作开展。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

省政府驻京办机关 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

省政府驻京办机关 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

2023年，省政府驻京办机关的机关运行经费财政拨款预算为714.08万元，比2022年预算增加12.99万元，增长1.85%。主要原因新增体检费13.8万元。

## **（二）政府采购情况**

2023年，省政府驻京办安排政府采购预算91.69万元，其中，政府采购货物预算21.69万元；政府采购服务预算70万元。

## **（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年底，省政府驻京办所属各预算单位共有车辆21辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车21辆、执法执勤用车0辆。

2023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**

2023年省政府驻京办开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算3365.45万元。其中：人员类项目6个，涉及预算1112.75万元；运转类项目5个，涉及预算2252.7万元。

## 第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指：本部门的基本支出。

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：反映本部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.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：反映本部门的离退休支出。

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：反映本部门的机关基本养老保险缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指：反映本部门集中安排的基本医疗保险缴费经费。

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：反映本部门集中安排的公务员医疗补助经费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：反映本部门按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.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。

7.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。

8.“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）及租用费、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。

9.机关运行经费：为保障本部门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、培训费、福利费、办公用房水电费以及其他费用。