

四川省人民政府驻北京办事处
机关 2024 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、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省人民政府驻北京办事处机关 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、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 2024 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、基本职能及主要工作

（一）省政府驻京办机关职能简介

1.做好我省与中央和国家机关、驻地党政机关、有关企事业单位等的联系沟通。承担我省在京重要公务活动的保障工作，为省级领导、省直部门在京公务活动提供必要的服务支持。

2.汇聚首都高端智力资源，加强与国家级智库的沟通联系，收集整理报送重要信息，为省委、省政府科学决策提供智力服务。

3.对外宣传推介四川，跟踪服务重大招商引资、招才引智项目，加强北京、四川两地的协作交流。

4.联系、指导省内市(州)政府驻京办事机构的工作，协助做好川籍在京流动党员的教育管理工作。

5.协助处理川籍人员进京信访事项及有关突发事件，及时向省委、省政府报告信息。协助做好我省劳务输出和川籍在京农民工返乡创业、维权服务工作。

6.监督管理北京川京办招待所、北京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。

7.完成省委、省政府交办的其他任务，承办中央和国家机关有关部门交办事项。

（二）省政府驻京办机关2024年重点工作

1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神。坚持把学习贯彻党的创新理论作为长期重要

政治任务，认真落实“第一议题”制度，跟进学习习近平总书记最新系列讲话。深入学习贯彻省第十二次党代会和省委十二届历次全会精神，党组成员常态开展宣讲、指导、检查，推动中央和省委重大决策部署在驻京机构具体化。

2.精心服务好省领导和省级部门到京高端对接、对接高端。坚持“规范、精细、优质、高效、安全”的原则，突出有温度、零差错，用心做好政务服务，让省领导和省级部门到京顺利顺畅、生活舒心安心，以便更加专注于大事要事的思考、大局全局的谋划以及与中央部委、央企等高端对接、对接高端上，以此间接服务四川高质量发展。

3.联动服务成渝地区双城经济圈建设。认真学习贯彻川渝党政联席会议精神，组织开展有关会议活动。对照《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》部署安排，主动认领涉及驻京工作任务，做好“相互赋能、相向发展”大文章，共享重要信息资源、共促招商引资合作、共引人才智力资源。加强与重庆驻京办联动，支持广安、达州、遂宁驻京联络处与紧邻重庆有关区（县）驻京机构联动，共同争取首都资源服务地方发展。

4.聚精会神抓“双招双引”。加强与市（州）联动，根据市（州）产业发展需求，强化与在京基金公司、高科技企业等对接，推送更多有效招商引资信息；配合引进行业头部企业、关键核心技术、顶尖科研创新团队，助力以颠覆性技术和前沿技术催生新产业模式，形成新质生产力。配合省经济合作局和各市（州），继续邀请在京企业参加西博会、中外

知名企业四川行等活动。新聘一批省决咨委在京特聘委员和首都高校四川“招才大使”。依托省决咨委在京特聘委员和智库资源，聚焦中央省委重大战略部署，进行靶向性研究，开展专项决策咨询。

5.积极配合开展川货进京和文旅宣传推广。聚焦唱响巴蜀文化IP，打造在京文化交流展示新平台，制作系列精品外宣题材，联合省文旅厅在京开展文旅宣传推介活动，推动招客引流。推动以川剧为代表的四川优秀传统文化和三星堆文化等古蜀文化进入国家大剧院等平台，提升巴蜀文化在京辨识度、美誉度、影响力。支持我省各地在京开展文化宣传活动，讲述四川故事、传播四川声音。加强与第三方新媒体公司合作，推动官网和“京城川讯”微信公众号、视频号提档升级，打造宣传新矩阵，构建大外宣格局。

6.持续用力解决川籍在京群众最关心、最担心、最闹心、最期待问题。按照全省30件民生实事实施方案要求，聚焦川籍在京群众“急难愁盼”问题，深化举办农民工青年集体婚礼、留守儿童夏令营、送文化送电影等特色活动，引导农民工听党话、感党恩、跟党走。坚持“四下基层”践行群众路线，深入在京川籍农民工开展蹲点调研，了解实际需求，针对性提供就业创业培训、技能培训和健康体检、心理咨询等服务。灵活维权服务方式，常态化提供法治宣传、纠纷化解、法律援助等服务，切实保障川籍在京群众合法权益。

7.不断推进国企保值增值、做强做优做大。严格落实“对党忠诚、勇于创新、治企有方、兴企有为、清正廉洁”二十字

方针，进一步强化各直属企业国企意识、依法治企意识、经营管理意识、全面从严治党意识。深入实施国企改革深化提升行动，严格执行新《公司法》等，督促直属企业健全现代化建设管理体系，修订完善公司章程、法人治理结构与组织架构运行制度，合理确定股东会、董事会、经理办公会相关议事规则和权责清单。推进直属企业餐饮、酒店、物业管理等领域重组整合，降低运营成本，提升经营效率。

8.毫不放松维护四川形象、维护首都稳定。践行新时代“枫桥经验”“浦江经验”，持续推动驻京信访法治化水平，助推推进京访案件源头化解，深化京地联动合作，切实维护群众合法权益，坚决守住“三个不发生”底线。统筹整合驻京信访力量，加强信访干警队伍管理，不断改进创新工作理念、思路、方式，推动驻京信访工作再上新台阶。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省人民政府驻北京办事处的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省人民政府驻北京 办事处机关 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表（公开表 1）
- 二、单位收入总表（公开表 1-1）
- 三、单位支出总表（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、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

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	3,437.06	一、一般公共服务支出	3,189.81
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	99.57
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	70.39
		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	77.29
		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	3,437.06	本年支出合计	3,437.06
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	3,437.06	支出总计	3,437.06

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	3,437.06		3,437.06								
		3,437.06		3,437.06								
349001	四川省人民政府驻北京办事处	3,437.06		3,437.06								

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	3,437.06	1,620.06	1,817.00		
					3,437.06	1,620.06	1,817.00		
				四川省人民政府驻北京办事处	3,437.06	1,620.06	1,817.00		
201	03	01	349001	行政运行	1,372.81	1,372.81			
201	03	02	349001	一般行政管理事务	1,817.00		1,817.00		
208	05	05	349001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.57	99.57			
210	11	01	349001	行政单位医疗	58.80	58.80			
210	11	03	349001	公务员医疗补助	11.59	11.59			
221	02	01	349001	住房公积金	77.29	77.29			

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	3,437.06	一、本年支出	3,437.06	3,437.06		
一般公共预算拨款收入	3,437.06	一般公共服务支出	3,189.81	3,189.81		
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				
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	99.57	99.57		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	70.39	70.39		
		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	77.29	77.29		
		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（单位经济分类科目）

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			
					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	
类	款													
		合 计	3,437.06	3,437.06	3,437.06	1,620.06	1,817.00							
			3,437.06	3,437.06	3,437.06	1,620.06	1,817.00							
		四川省人民政府驻北京办事处	3,437.06	3,437.06	3,437.06	1,620.06	1,817.00							
		工资福利支出	1,145.86	1,145.86	1,145.86	1,145.86								
301	01	349001 基本工资	166.53	166.53	166.53	166.53								
301	02	349001 津贴补贴	287.32	287.32	287.32	287.32								
301	02	349001 国家出台津贴补贴	3.50	3.50	3.50	3.50								
301	02	349001 地方出台的津贴补贴（机关）	218.59	218.59	218.59	218.59								
301	02	349001 其他津贴补贴	65.23	65.23	65.23	65.23								
301	03	349001 奖金	172.70	172.70	172.70	172.70								
301	03	349001 年终一次性奖金（机关）	13.52	13.52	13.52	13.52								
301	03	349001 基础绩效奖	159.18	159.18	159.18	159.18								
301	06	349001 伙食补助费	93.38	93.38	93.38	93.38								
301	08	349001 机关事业单位基本养老保险缴费	99.57	99.57	99.57	99.57								
301	10	349001 职工基本医疗保险缴费	58.80	58.80	58.80	58.80								
301	11	349001 公务员医疗补助缴费	11.59	11.59	11.59	11.59								
301	12	349001 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								
301	13	349001 住房公积金	77.29	77.29	77.29	77.29								
301	99	349001 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								
		商品和服务支出	2,259.80	2,259.80	2,259.80	474.17	1,785.63							
302	01	349001 办公费	45.00	45.00	45.00	45.00								
302	02	349001 印刷费	9.80	9.80	9.80		9.80							
302	03	349001 咨询费	18.00	18.00	18.00		18.00							
302	05	349001 水费	2.00	2.00	2.00	2.00								
302	06	349001 电费	2.50	2.50	2.50	2.50								
302	07	349001 邮电费	4.50	4.50	4.50	4.50								
302	09	349001 物业管理费	14.33	14.33	14.33	14.33								
302	11	349001 差旅费	112.73	112.73	112.73	112.73								
302	13	349001 维修（护）费	41.42	41.42	41.42		41.42							
302	14	349001 租赁费	589.89	589.89	589.89		589.89							
302	15	349001 会议费	24.52	24.52	24.52	24.52								
302	16	349001 培训费	9.00	9.00	9.00	9.00								
302	17	349001 公务接待费	70.00	70.00	70.00	70.00								
302	26	349001 劳务费	569.74	569.74	569.74		569.74							
302	27	349001 委托业务费	408.29	408.29	408.29		408.29							
302	28	349001 工会经费	11.91	11.91	11.91	11.91								
302	29	349001 福利费	17.87	17.87	17.87	17.87								
302	31	349001 公务用车运行维护费	100.00	100.00	100.00	100.00								
302	39	349001 其他交通费用	32.09	32.09	32.09	32.09								
302	99	349001 其他商品和服务支出	176.21	176.21	176.21	27.72	148.49							
		对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.03	0.03								
303	09	349001 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								
		资本性支出	31.37	31.37	31.37		31.37							
310	02	349001 办公设备购置	31.37	31.37	31.37		31.37							

财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）

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									
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		
				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
类	款											
		合 计										
		四川省人民政府驻北京办事处										
		工资福利支出										
301	01	349001 基本工资										
301	02	349001 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）										
301	02	349001 其他津贴补贴										
301	03	349001 奖金										
301	03	349001 年终一次性奖金（机关）										
301	03	349001 基础绩效奖										
301	06	349001 伙食补助费										
301	08	349001 机关事业单位基本养老保险缴费										
301	10	349001 职工基本医疗保险缴费										
301	11	349001 公务员医疗补助缴费										
301	12	349001 其他社会保障缴费										
301	12	349001 工伤保险										
301	13	349001 住房公积金										
301	99	349001 其他工资福利支出										
301	99	349001 其他工资福利支出										
		商品和服务支出										
302	01	349001 办公费										
302	02	349001 印刷费										
302	03	349001 咨询费										
302	05	349001 水费										
302	06	349001 电费										
302	07	349001 邮电费										
302	09	349001 物业管理费										
302	11	349001 差旅费										
302	13	349001 维修（护）费										
302	14	349001 租赁费										
302	15	349001 会议费										
302	16	349001 培训费										
302	17	349001 公务接待费										
302	26	349001 劳务费										
302	27	349001 委托业务费										
302	28	349001 工会经费										
302	29	349001 福利费										
302	31	349001 公务用车运行维护费										
302	39	349001 其他交通费用										
302	99	349001 其他商品和服务支出										
		对个人和家庭的补助										
303	09	349001 奖励金										
303	09	349001 独生子女父母奖励										
		资本性支出										
310	02	349001 办公设备购置										

财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）

单位：四川省人民政府驻北京办事处

金额单位：万元

项 目			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			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	
		合 计														
		四川省人民政府驻北京办事处														
		工资福利支出														
301	01	349001 基本工资														
301	02	349001 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）														
301	02	349001 其他津贴补贴														
301	03	349001 奖金														
301	03	349001 年终一次性奖金（机关）														
301	03	349001 基础绩效奖														
301	06	349001 伙食补助费														
301	08	349001 机关事业单位基本养老保险缴 费														
301	10	349001 职工基本医疗保险缴费														
301	11	349001 公务员医疗补助缴费														
301	12	349001 其他社会保障缴费														
301	12	349001 工伤保险														
301	13	349001 住房公积金														
301	99	349001 其他工资福利支出														
301	99	349001 其他工资福利支出														
		商品和服务支出														
302	01	349001 办公费														
302	02	349001 印刷费														
302	03	349001 咨询费														
302	05	349001 水费														
302	06	349001 电费														
302	07	349001 邮电费														
302	09	349001 物业管理费														
302	11	349001 差旅费														
302	13	349001 维修（护）费														
302	14	349001 租赁费														
302	15	349001 会议费														
302	16	349001 培训费														
302	17	349001 公务接待费														
302	26	349001 劳务费														
302	27	349001 委托业务费														
302	28	349001 工会经费														
302	29	349001 福利费														
302	31	349001 公务用车运行维护费														
302	39	349001 其他交通费用														
302	99	349001 其他商品和服务支出														
		对个人和家庭的补助														
303	09	349001 奖励金														
303	09	349001 独生子女父母奖励														
		资本性支出														
310	02	349001 办公设备购置														

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

项 目				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			单 位 代 码				
类	款	项					
				合 计	3,437.06	3,437.06	
					3,437.06	3,437.06	
				四川省人民政府驻北京办事处单位	3,437.06	3,437.06	
201	03	01	349	行政运行	1,372.81	1,372.81	
201	03	02	349	一般行政管理事务	1,817.00	1,817.00	
208	05	05	349	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.57	99.57	
210	11	01	349	行政单位医疗	58.80	58.80	
210	11	03	349	公务员医疗补助	11.59	11.59	
221	02	01	349	住房公积金	77.29	77.29	

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 类 款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
		合 计	1,620.06	1,177.98	442.08
			1,620.06	1,177.98	442.08
	349001	四川省人民政府驻北京办事处	1,620.06	1,177.98	442.08
	301	工资福利支出	1,145.86	1,145.86	
301	01	30101 基本工资	166.53	166.53	
301	02	30102 津贴补贴	287.32	287.32	
301	02	3010201 国家出台津贴补贴	3.50	3.50	
301	02	3010202 地方出台的津贴补贴（机关）	218.59	218.59	
301	02	3010203 其他津贴补贴	65.23	65.23	
301	03	30103 奖金	172.70	172.70	
301	03	3010301 年终一次性奖金（机关）	13.52	13.52	
301	03	3010303 基础绩效奖	159.18	159.18	
301	06	30106 伙食补助费	93.38	93.38	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	99.57	99.57	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	58.80	58.80	
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	13	30113 住房公积金	77.29	77.29	
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	
	302	商品和服务支出	474.17	32.09	442.08
302	01	30201 办公费	45.00		45.00
302	05	30205 水费	2.00		2.00
302	06	30206 电费	2.50		2.50
302	07	30207 邮电费	4.50		4.50
302	09	30209 物业管理费	14.33		14.33
302	11	30211 差旅费	112.73		112.73
302	15	30215 会议费	24.52		24.52
302	16	30216 培训费	9.00		9.00
302	17	30217 公务接待费	70.00		70.00
302	28	30228 工会经费	11.91		11.91
302	29	30229 福利费	17.87		17.87
302	31	30231 公务用车运行维护费	100.00		100.00
302	39	30239 其他交通费用	32.09	32.09	
302	39	3023902 其他交通费用	32.09	32.09	
302	99	30299 其他商品和服务支出	27.72		27.72
302	99	3029909 其他商品和服务支出	27.72		27.72
	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	

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	1,817.00
					1,817.00
				四川省人民政府驻北京办事处	1,817.00
				一般行政管理事务	1,817.00
201	03	02	349001	单位运转项目(不可细化)	1,817.00

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	170.00		100.00		100.00	70.00
		170.00		100.00		100.00	70.00
349001	四川省人民政府驻北京办事处	170.00		100.00		100.00	70.00

政府性基金支出预算表

单位：四川省人民政府驻北京办事处

金额单位：万元

项 目				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：我办无此项支出预算。

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：我办无此项支出预算。

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省人民政府驻北京办事处

金额单位：万元

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：我办无此项支出预算。

省级单位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
349-四川省人民政府驻北京办事处单位		1,817.00									
349001-四川省人民政府驻北京办事处	单位运转项目(不可细化)	1,817.00	为切实履行好“三定”规定赋予办事处的职能职责，我办2024年度总体目标为：一是代表省委、省政府加强与中央各单位及北京地区的联系与沟通，发挥“窗口”优势，引导更多资源服务四川高质量发展；二是强化对外宣传“桥梁”作用，着力打造在京文化交流展示平台，大力推介更多具有巴蜀特色优秀文化在北京推广；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，力争报送信息数量质量位于驻外办前列；四是加强与在京央企、国企、跨国公司的联系，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、省政府及其他省级领导赴京的政务保障工作和省级单位赴京服务需求；七是协助处理四川籍进京上访人员及有关突发事件，确保实现“三个”不发生，维护四川形象、维护首都稳定；八是加强指导各市州驻京机构党建和流动党员教育工作，发挥好党的基层组织战斗堡垒作用；九是做好川籍在京农民工劳务服务工作，维护川籍在京农民工合法权益，让他们感受到省委省政府的关怀，巩固党在农民工群体中的执政基础；十是监督管理华川公司等3个直属企业，确保国有资产保值增值。	产出指标	数量指标	开展在京川籍农民工“天府有爱”系列活动	≥	4	场	2	
				效益指标	社会效益指标	提升四川美誉度，吸引在京高层次青年赴川工作	定性	优	级	6	
				成本指标	经济成本指标	在京川籍务工人员人均慰问标准	≤	500	元	10	
				产出指标	质量指标	确保在京信访维稳工作实现“三个不发生”	=	0	次	2	
				产出指标	质量指标	为在京川籍务工人员提供法律维权咨询服务应答率	≥	99	%	2	
				产出指标	质量指标	信息专报报送数量及质量保持全省驻外办前列	定性	优	级	2	
				产出指标	数量指标	开展驻京机构党员和在京流动党员学习教育活动	≥	4	场	2	
				产出指标	数量指标	参加加入川工作和社会实践活动的首都高校大学生和高层次青年	≥	200	人次	2	
				满意度指标	服务对象满意度指标	直属企业对办事处履行出资人责任满意度	≥	90	%	3	
				产出指标	质量指标	政务保障规范节俭	定性	优	级	2	
				产出指标	数量指标	上报专项信息	≥	300	条	2	
				满意度指标	服务对象满意度指标	21个市州对驻京信访工作满意度	≥	90	%	3	
				成本指标	经济成本指标	临时聘用人员年人均工资	≤	10	万元	10	
				产出指标	数量指标	赴川开展就业招聘等活动	≥	2	次	2	
				效益指标	社会效益指标	提高全省驻京机构党员干部思想政治素质	定性	优	级	6	
				产出指标	质量指标	打造全省驻京高质量党组织	定性	优	级	2	
				产出指标	数量指标	参加四川残疾人励志报告团走进首都巡回主题宣讲活动人次	≥	2000	人次	2	
				产出指标	质量指标	为各市州驻京联络处提供可靠的招商信息	定性	优	级	2	
				产出指标	数量指标	指导市州驻京信访维稳工作	=	21	个	2	
				效益指标	社会效益指标	让在京川籍群众感受到省委省政府关怀，维护四川形象，维护首都稳定	定性	优	级	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工对后勤保障工作的满意度	≥	90	%	4					
产出指标	数量指标	重大节日走访慰问在京川籍农民工	≥	600	人次	2					
产出指标	时效指标	2024年全年	=	1	年	2					
产出指标	数量指标	组织市州驻京招商人员线上培训	≥	12	次	2					
产出指标	数量指标	四川优质产品宣传推介活动	≥	6	次	2					
产出指标	数量指标	完成直属企业年度财务审计、财务监管信息系统建设工作	≥	3	个	2					
产出指标	数量指标	参加服务四川科技创新与成果转化活动的专业人才	≥	30	人次	2					
产出指标	数量指标	省领导及省直单位在京公务的服务保障率	=	100	%	2					

第三部分 四川省人民政府驻北京办事处机关 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，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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省政府驻京办机关 2024 年收支预算总数 3437.06 万元，比 2023 年收支预算总数增加 71.61 万元，主要原因是人员经费较上年增加 65.23 万元。

（一）收入预算情况

省政府驻京办机关 2024 年收入预算 3437.06 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3437.06 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

省政府驻京办机关 2024 年支出预算 3437.06 万元，其中：基本支出 1620.06 万元，占 47.14%；项目支出 1817 万元，占 52.86%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省政府驻京办机关 2024 年财政拨款收支预算总数 3437.06 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 71.61 万元，主要原因是人员经费较上年增加 65.23 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3437.06 万元；支出包括：一般公共服务支出 3189.81 万元、社会保障和就业支出 99.57 万元、卫生健康支出 70.39 万元、住房保障支出 77.29 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 2024 年一般公共预算当年拨款 3437.06 万元，比 2023 年预算数增加 71.61 万元，主要原因是人员支出较上年增加 65.23 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 3189.81 万元，占 92.8%；社会保障和就业支出 99.57 万元，占 2.9%；卫生健康支出 70.39 万元，占 2.05%；住房保障支出 77.29 万元，占 2.25%。

（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）2024 年预算数为 1372.81 万元，主要用于：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）2024 年预算数为 1817 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.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）2024 年预算数为 99.57 万元，主要用于：职工基本养老保险缴费支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 58.8 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为11.59万元，主要用于：公务员医疗保险缴费支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为77.29万元，主要用于：职工住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省政府驻京办机关2024年一般公共预算基本支出1620.06万元，其中：

人员经费1177.98万元，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2024年“三公”经费财政拨款预算数170万元，其中：公务接待费70万元，公务用车购置及运行维护费100万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2023年预算持平。2024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较2023年预算增长1.52%。主要原因是公务用车运行维护费增加1.5万元，根据

新出台的《省级公务用车运行维护费支出标准》，我办公务用车运维费支出标准为第三档 5 万元/车·年，我办目前车辆实有数为 20 辆，因此每年所需公车运维费为 100 万元。

单位现有公务用车 20 辆，其中：轿车 20 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年安排公务用车运行维护费 100 万元，用于 20 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 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

省政府驻京办机关 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

2024 年，省政府驻京办机关的机关运行经费财政拨款预算为 406.04 万元，比 2023 年预算减少 308.04 万元，下降 43.14%。主要原因是机关运行经费预算口径发生变化，我办 2024 年度公用经费与上年持平。

（二）政府采购情况

2024 年，省政府驻京办机关安排政府采购预算 162.76 万元，其中，政府采购货物预算 92.76 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 2023 年底，省政府驻京办机关所属各预算单位共有车辆 20 辆，其中，定向保障用车 20 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。

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 年省政府驻京办机关开展绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算 3437.06 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 1177.98 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 2259.08 万元；无特定目标类项目。

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。