

四川省人民政府驻北京办事处
机关 2025 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 2025 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 2025 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2025年重点工作

2025年，全省驻京机构将深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和省委十二届六次全会精神，坚持把驻京工作摆到全省大局全局下谋划推动，按照新时代驻京事业高质量发展“11456”工作

总思路，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，积极融入和服务构建新发展格局，聚焦服务国家战略腹地建设、成渝地区双城经济圈建设、进一步全面深化改革、扩大高水平对外开放等现代化四川建设系列重大任务，不折不扣推动省委、省政府决策部署在全省驻京机构落地落实。重点围绕落实“五项”工作要求，扎实抓好22项具体工作：

1.旗帜鲜明讲政治，巩固发展良好政治生态。坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚持不懈抓好理论武装（巩固深化党纪学习教育成果）；持续推进党建与业务融合（抓实党建引领、加强基层党组织建设、加强改进流动党员教育管理）；持续营造风清气正的良好政治生态（抓实廉政风险防控，推进干部能上能下常态化）。

2.一心一意促发展，服务现代化四川建设任务。精心做好政务服务促发展（规范暖心服务省领导和省级部门到京高端对接、对接高端，有效拜访在京有关领导专家链接感情借势服务四川发展；做好全国两会等重大会议活动政务保障）；服务成渝地区双城经济圈建设促发展（优化与重庆驻京机构常态合作工作机制，坚持信息资源共享、项目产业共促、创新人才共引、窗口平台共建、特色活动共办）；应需而动抓“双招双引”促发展（加大与中央部委、央企企业等川菜技术交流链接感情，借势联动川货进京“出海”；密切联合省市经合部门多措并举开展招商引资；继续发挥“招才大使”作用以才招才、残疾人励志报告进京宣讲引才；

组织在京知名企业四川行)。精准获取和报送信息服务省委、省政府科学决策。

3.用心用情惠民生，提升在京川籍群众获得感。坚持以人民为中心，应需而动、做实服务，尽力而为、量力而行。深化“天府有爱”系列特色品牌活动，全力做好农民工就业培训、返乡创业、心理咨询、法律维权等服务。整合资源抓实定点帮扶。加大关爱驻京干部职工力度。

4.全力以赴保安全，防范化解重大风险隐患。深入推进信访工作法治化，坚决守住“三个不发生”底线，继续把服务好在京川籍农民工作为在京信访维稳基础性战略性前置性工程抓实抓好。筑牢意识形态安全防线。守住安全生产红线。

5.注重方法抓改革，稳中求进推动改革见效。深入实施国企改革深化提升行动，统筹谋划餐饮、酒店、物业管理等领域战略性重组和专业化整合；深入推进直属企业后备人才培养“青蓝计划”，坚持开展深化改革高质量发展系列培训。进一步规范公务保障。积极稳妥化解各类历史遗留问题。

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 2025 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机关机关

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	3,269.45	一、一般公共服务支出	3,039.28
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	95.90
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	76.24
		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	79.03
		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	3,269.45	本年支出合计	3,290.45
七、上年结转	21.00		
收入总计	3,290.45	支出总计	3,290.45

单位收入总表

单位：四川省人民政府驻北京办事处机关

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	3,290.45	21.00	3,269.45								
		3,290.45	21.00	3,269.45								
349001	四川省人民政府 驻北京办事处	3,290.45	21.00	3,269.45								

单位支出总表

单位：四川省人民政府驻北京办事处机关

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	3,290.45	1,608.06	1,682.39
					3,290.45	1,608.06	1,682.39
				四川省人民政府驻北京办事处	3,290.45	1,608.06	1,682.39
201	3	1	349001	行政运行	1,356.89	1,356.89	
201	3	2	349001	一般行政管理事务	1,682.39		1,682.39
208	5	5	349001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.90	95.90	
210	11	1	349001	行政单位医疗	64.64	64.64	
210	11	3	349001	公务员医疗补助	11.60	11.60	
221	2	1	349001	住房公积金	79.03	79.03	

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机

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	3,269.45	一、本年支出	3,290.45	3,290.45		
一般公共预算拨款收入	3,269.45	一般公共服务支出	3,039.28	3,039.28		
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	21.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	21.00	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	95.90	95.90		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	76.24	76.24		
		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	79.03	79.03		
		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				

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机关

科目编码		项 目		总计	省级当年财政拨款安排									
类	款	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	
		合 计	3,290.45	3,269.45	3,269.45	1,608.06	1,661.39							
			3,290.45	3,269.45	3,269.45	1,608.06	1,661.39							
		四川省人民政府驻北京办事处	3,290.45	3,269.45	3,269.45	1,608.06	1,661.39							
		工资福利支出	1,103.93	1,103.93	1,103.93	1,103.93								
	349001	基本工资	192.94	192.94	192.94	192.94								
	349001	津贴补贴	303.55	303.55	303.55	303.55								
301	2	349001	国家出台津贴补贴	3.31	3.31	3.31	3.31							
301	2	349001	地方出台的津贴补贴（机关）	224.69	224.69	224.69	224.69							
301	2	349001	其他津贴补贴	75.55	75.55	75.55	75.55							
	349001	奖金	177.64	177.64	177.64	177.64								
301	3	349001	年终一次性奖金（机关）	16.39	16.39	16.39	16.39							
301	3	349001	基础绩效奖	161.25	161.25	161.25	161.25							
	349001	机关事业单位基本养老保险缴费	95.90	95.90	95.90	95.90								
	349001	职工基本医疗保险缴费	64.64	64.64	64.64	64.64								
	349001	公务员医疗补助缴费	11.60	11.60	11.60	11.60								
	349001	其他社会保障缴费	1.14	1.14	1.14	1.14								
301	12	349001	工伤保险	1.14	1.14	1.14	1.14							
	349001	住房公积金	79.03	79.03	79.03	79.03								
	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	2,175.69	2,154.69	2,154.69	504.10	1,650.59							
	349001	办公费	35.00	35.00	35.00	35.00								
	349001	印刷费	8.00	8.00	8.00		8.00							
	349001	水费	2.00	2.00	2.00	2.00								
	349001	电费	2.50	2.50	2.50	2.50								
	349001	邮电费	4.50	4.50	4.50	4.50								
	349001	物业管理费	14.33	14.33	14.33	14.33								
	349001	差旅费	102.73	102.73	102.73	102.73								
	349001	维修（护）费	5.00	5.00	5.00		5.00							
	349001	租赁费	588.00	588.00	588.00		588.00							
	349001	会议费	23.63	23.63	23.63	23.63								
	349001	培训费	7.00	7.00	7.00	7.00								
	349001	公务接待费	20.00	20.00	20.00	20.00								
	349001	劳务费	485.15	485.15	485.15		485.15							
	349001	委托业务费	479.00	458.00	458.00		458.00							
	349001	工会经费	11.91	11.91	11.91	11.91								
	349001	福利费	17.00	17.00	17.00	17.00								
	349001	公务用车运行维护费	100.00	100.00	100.00	100.00								
	349001	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							
	349001	其他商品和服务支出	237.85	237.85	237.85	131.41	106.44							
302	99	349001	离退休公用经费	2.18	2.18	2.18	2.18							
302	99	349001	其他商品和服务支出	235.67	235.67	235.67	129.23	106.44						
		对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.03	0.03								
	349001	奖励金	0.03	0.03	0.03	0.03								
303	9	349001	独生子女父母奖励	0.03	0.03	0.03	0.03							
		资本性支出	10.80	10.80	10.80		10.80							
	349001	办公设备购置	10.80	10.80	10.80		10.80							

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机

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		
				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										21.00	21.00		21.00										
		四川省人民政府驻北京 办事处										21.00	21.00		21.00										
		工资福利支出																							
	349001	基本工资																							
	349001	津贴补贴																							
301	2	349001 国家出台津贴补贴																							
301	2	349001 地方出台的津贴补贴 （机关）																							
301	2	349001 其他津贴补贴																							
	349001	奖金																							
301	3	349001 年终一次性奖金（机 关）																							
301	3	349001 基础绩效奖																							
	349001	机关事业单位基本养老 保险缴费																							
	349001	职工基本医疗保险缴费																							
	349001	公务员医疗补助缴费																							
	349001	其他社会保障缴费																							
301	12	349001 工伤保险																							
	349001	住房公积金																							
	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										21.00	21.00		21.00										
	349001	办公费																							
	349001	印刷费																							
	349001	水费																							
	349001	电费																							
	349001	邮电费																							
	349001	物业管理费																							
	349001	差旅费																							
	349001	维修（护）费																							
	349001	租赁费																							
	349001	会议费																							
	349001	培训费																							
	349001	公务接待费																							
	349001	劳务费																							
	349001	委托业务费										21.00	21.00		21.00										
	349001	工会经费																							
	349001	福利费																							
	349001	公务用车运行维护费																							
	349001	其他交通费用																							
302	39	349001 公务交通费用																							
	349001	其他商品和服务支出																							
302	99	349001 离退休公用经费																							
302	99	349001 其他商品和服务支出																							
		对个人和家庭的补助																							
	349001	奖励金																							
303	9	349001 独生子女父母奖励																							
		资本性支出																							
	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机关

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	3,290.45	3,269.45	21.00
					3,290.45	3,269.45	21.00
				四川省人民政府驻北京办事处部门	3,290.45	3,269.45	21.00
201	3	1	349	行政运行	1,356.89	1,356.89	
201	3	2	349	一般行政管理事务	1,682.39	1,661.39	21.00
208	5	5	349	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.90	95.90	
210	11	1	349	行政单位医疗	64.64	64.64	
210	11	3	349	公务员医疗补助	11.60	11.60	
221	2	1	349	住房公积金	79.03	79.03	

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机关

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	1,608.06	1,103.96	504.10
				1,608.06	1,103.96	504.10
		349001	四川省人民政府驻北京办事处	1,608.06	1,103.96	504.10
		301	工资福利支出	1,103.93	1,103.93	
301	1	30101	基本工资	192.94	192.94	
301	2	30102	津贴补贴	303.55	303.55	
301	2	3010201	国家出台津贴补贴	3.31	3.31	
301	2	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	224.69	224.69	
301	2	3010203	其他津贴补贴	75.55	75.55	
301	3	30103	奖金	177.64	177.64	
301	3	3010301	年终一次性奖金（机关）	16.39	16.39	
301	3	3010303	基础绩效奖	161.25	161.25	
301	8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.90	95.90	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	64.64	64.64	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	11.60	11.60	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
301	12	3011202	工伤保险	1.14	1.14	
301	13	30113	住房公积金	79.03	79.03	
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	504.10		504.10
302	1	30201	办公费	35.00		35.00
302	5	30205	水费	2.00		2.00
302	6	30206	电费	2.50		2.50
302	7	30207	邮电费	4.50		4.50
302	9	30209	物业管理费	14.33		14.33
302	11	30211	差旅费	102.73		102.73
302	15	30215	会议费	23.63		23.63
302	16	30216	培训费	7.00		7.00
302	17	30217	公务接待费	20.00		20.00
302	28	30228	工会经费	11.91		11.91
302	29	30229	福利费	17.00		17.00
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	3023901	公务交通费用	32.09		32.09
302	99	30299	其他商品和服务支出	131.41		131.41
302	99	3029901	离退休公用经费	2.18		2.18
302	99	3029909	其他商品和服务支出	129.23		129.23
		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	9	30309	奖励金	0.03	0.03	
303	9	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机关

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	1,682.39
					1,682.39
				四川省人民政府驻北京办事处	1,682.39
				一般行政管理事务	1,682.39
201	3	2	349001	单位运转项目(不可细化)	21.00
201	3	2	349001	驻京专项工作经费	1,650.59
201	3	2	349001	设备购置经费	10.80

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机关

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	120.00		100.00		100.00	20.00
		120.00		100.00		100.00	20.00
349001	四川省人民政府驻北京办事处	120.00		100.00		100.00	20.00

政府性基金预算支出预算表

单位：四川省人民政府驻北京办事处机关

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机关

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机关

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。

四川省人民政府驻北京办事处机关单位预算项目绩效目标表（2025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	驻京专项工作经费	1,650.59	1. 规范、优质、高效做好服务保障工作，不断强化拓展对外政务联络，助力我省经济社会高质量发展；2. 做好信访安全服务保障工作，高质量推动平安四川建设，维护首都和谐稳定；3. 围绕落实全省高质量发展战略部署，在京开展招才引智、招商引资、宣传推介等工作，加强智库体系建设，为省政府决策提供智力服务；4. 加强机构和流动党员思想教育，提升党组织凝聚力；5. 做好川籍群众服务工作，传递省委省政府关心关爱，增强农民工获得感和安全感；6. 履行出资人职责，监管办事处直属企业，确保国有资产保值增值。	产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	2	
				产出指标	数量指标	组织高校招才引智相关活动	≥	2	次	2	
				产出指标	数量指标	深化直属国有企业改革	=	3	家	2	
				产出指标	数量指标	走访慰问农民工	≥	600	人	2	
				效益指标	社会效益指标	提升党组织凝聚力，构建全省驻外单位一盘棋的格局。（评分依据：服务对象满意度在90%及以上为优，90%-80%为良，80%-70%为中，70%及以下为差）	定性	优良中差	级	4	
				产出指标	数量指标	在京公务保障任务完成率	=	100	%	2	
				产出指标	数量指标	开展川籍农民工关爱活动	≥	3	次	2	
				效益指标	社会效益指标	指导市州驻京工作组服务好来京上访人员，维护首都稳定和四川形象（评分依据：市州驻京信访工作组满意度在90%及以上为优，90%-80%为良，80%-70%为中，70%及以下为差）	定性	优良中差	级	4	
				产出指标	质量指标	直属企业年度国有资产保值增值率	≥	100	%	2	
				产出指标	质量指标	为服务川籍农民工提出有力措施	≥	3	条	2	
				产出指标	数量指标	编发驻京信访信息	≥	50	条	2	
				满意度指标	服务对象满意度指标	市州驻京信访工作组满意度	≥	90	%	2	
				效益指标	社会效益指标	引导首都高校大学生回川开展社会实践或参加工作	≥	200	人	4	
				产出指标	质量指标	基层党组织考核合格率	≥	90	%	2	
				满意度指标	服务对象满意度指标	川籍在京流动党员满意度	≥	90	%	2	
				产出指标	质量指标	为川籍农民工提供法律维权服务应答率	≥	99	%	2	
				产出指标	数量指标	拜访对接在京央企、国企、知名企业	≥	30	家	2	
				满意度指标	服务对象满意度指标	市州驻京联络处（投促机构）满意度	≥	90	%	2	
				效益指标	经济效益指标	年度国有资本收益上缴额	≥	350	万元	4	
				产出指标	质量指标	高质量完成经济协作工作（评分依据：经协工作服务对象满意度90%以上为优，90%-80%为良，80%-70%为中，70%以下为差）	定性	优良中差	级	2	
				效益指标	社会效益指标	让川籍务工人员感受家乡温暖，提升其获得感、幸福感。（评分依据：服务对象满意度在90%及以上为优，90%-80%为良，80%-70%为中，70%及以下为差）	定性	优良中差	级	4	
				产出指标	数量指标	开展川籍在京农民工就业情况综合调研	≥	1	次	2	
				产出指标	数量指标	向省委省政府报送国内外重要专报信息	≥	300	条	2	
				产出指标	数量指标	组织川菜川货宣传推介活动	≥	6	次	2	
				满意度指标	服务对象满意度指标	川籍务工人员满意度	≥	90	%	2	
				成本指标	经济成本指标	法律顾问年度服务费用	≤	125000	元/年	5	
				成本指标	经济成本指标	在京川籍农民工慰问费	≤	500	元/人·次	5	
				产出指标	数量指标	组织开展党员学习教育活动	≥	2	次	2	
				产出指标	数量指标	完成直属企业年度财务审计	=	3	家	2	
				满意度指标	服务对象满意度指标	公务保障对象满意度	≥	95	%	2	
产出指标	质量指标	高质量完成公务保障任务（评分依据：公务保障工作服务对象满意度95%以上为优，90%-95%为良，80%-90%为中，80%以下为差）	定性	优良中差	级	2					
产出指标	质量指标	信息专报数量及质量得到省委省政府认可（评分依据：专报数量及质量排全省驻外办前3名为优，第4-5名为良，第6-7名为中，第8名及以后为差）	定性	优良中差	级	2					
成本指标	经济成本指标	聘用人员劳务费用	≤	100000	元/人年	5					
成本指标	经济成本指标	直属企业年度财务审计费用	≤	50000	元/年	5					

四川省人民政府驻北京办事处机关单位预算项目绩效目标表（2025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	设备购置经费	10.80	依法依规开展设备购置，保障机关正常运转。	成本指标	经济成本指标	国产笔记本电脑单位购置成本	≤	0.7	万元	10	
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	99	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	项目时限	≤	1	年	8	
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	99	%	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	99	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	99	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	7	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	国产台式电脑单位购置成本	≤	0.5	万元	10	
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	20	台（套）	8	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	8	反向指标

第三部分 四川省人民政府驻北京办事处机关 2025 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 2025 年收支预算总数 3290.45 万元，比 2024 年收支预算总数 3437.06 减少 167.61 万元，主要原因是公用经费和项目支出硬性压减 198.06 万元。

（一）收入预算情况

省政府驻京办机关 2025 年收入预算 3290.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3290.45 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

省政府驻京办机关 2025 年支出预算 3290.45 万元，其中：基本支出 1608.06 万元，占 48.87%；项目支出 1682.39 万元，占 51.13%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省政府驻京办机关 2025 年财政拨款收支预算总数 3290.45 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数 3437.06 减少 167.61 万元，主要原因是公用经费和项目支出硬性压减 198.06 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3269.45 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 21 万元；支出包括：一般公共服务支出 3039.28 万元、社会保障和就业支出 95.90 万元、卫生健康支出 76.24 万元、住房保障支出 79.03 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 2025 年一般公共预算当年拨款 3269.45 万元，比 2024 年预算数减少 188.61 万元，主要原因是扣除上年结转资金等因素，公用经费和项目支出硬性压减 219.06 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 3018.28 万元，占 92.32%；社会保障和就业支出 95.90 万元，占 2.93%；卫生健康支出 76.24 万元，占 2.33%；住房保障支出 79.03 万元，占 2.42%。

(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)2025年预算数为1356.89万元，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)2025年预算数为1661.39万元，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)2025年预算数为95.90万元，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) 2025年预算数为64.64万元,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) 2025年预算数为11.6万元,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) 2025年预算数为79.03万元,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2025年一般公共预算基本支出1608.06万元,其中:

人员经费1103.96万元,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504.10万元,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2025年“三公”经费财政拨款预算数120万元,其中:公务接待费20万元,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)公务接待费较2024年预算下降71.43%。主要原因是

对公用经费和项目支出结构进行了规范性调整。

2025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2024年持平。单位现有公务用车20辆，其中：轿车20辆。

2025年未安排公务用车购置费。

2025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2025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2025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

2025年，省政府驻京办机关的机关运行经费财政拨款预算为340.1万元，比2024年预算减少65.94万元，下降16.24%。主要原因是差旅费、设备购置及维修维护费减少。

(二) 政府采购情况

2025年，省政府驻京办机关安排政府采购预算101.8万元(含

上年结转项目)，其中，政府采购货物预算 80.8 万元；政府采购服务预算 21 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 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。

2025 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

2025 年省政府驻京办机关开展绩效目标管理的项目 21 个，涉及预算 3290.45 万元（含上年结转项目）。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 1103.96 万元；运转类项目 16 个，涉及预算 2186.49 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。