

**四川省人民政府驻北京办事处
机关 2026 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 2026 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 2026 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.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2026年重点工作

1. 坚持政治建设首位。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，落实“第一议题”制度，健全闭环落实机制。巩固拓展学习教育成果，开展树立和践行正确政绩观学习教育，推进“三项建设”年行动。建设学习型机关，通过多层次学习载体，办好读书班和大讲堂。严明政治纪律规矩，常态化开展警示教育。

2. 聚力服务高质量发展。融入全省大局，聚焦“十五五”部署和成渝双圈建设、科技创新、产业体系等战略，瞄准重点产业链，深化“情系天府”招商引资和招才引智。配合做好重大活动服务保障，持续开展“首都高校博士四川行”。常态化联系川籍院士专家，争取政策资金支持。实施信息决策服务提质行动，编报专报，依托智库开展咨询，推进“智汇川办”平台建设。

3. 用心用情办好民生实事。聚焦川籍群众急难愁盼，持续开展“天府有爱”惠民活动，推进留守儿童关爱、走访慰问等。协同做好重点群体就业服务，引导农民工和企业家返乡创业。完善“律师服务团”机制，常态化开展法律援助。开展在京农民工帮扶专题研究，精准帮扶特殊困难群众。扎实做好定点帮扶，发展特色产业。加强群团工作，办好干部职工实事。

4. 创新拓展宣传文化载体。围绕“锦绣天府·安逸四川”品牌，形成“一盘棋”宣传格局。持续开展川菜川品“五进”系列推介，联合举办主题推介活动。深化与主流媒体合作，提升自有平台运营水平，推出一批宣传精品。落实意识形态工作责任制，推进精神文明建设。

5. 坚决扛牢安全稳定责任。坚持和发展新时代“枫桥经验”，深化驻京信访工作法治化建设，完善“三化一促”机制，守住“三个不发生”底线。落实安全生产责任制，常态化排查风险隐患，加强应急演练。统筹做好保密管理、网络安全等工作。

6. 全面加强自身建设。以党的政治建设为统领，纵深推进全面从严治党。深入学习贯彻关于加强驻京机构管理的意见，

推进职能优化。抓好巡视、审计反馈问题整改。落实“四下基层”制度，用好联动协同机制。加强基层党组织建设，以“四强党支部”为载体，严格组织生活。鲜明实干实绩用人导向。坚持民主集中制，严格执行议事决策和请示报告制度。强化纪律作风建设，整治形式主义，推进节约型机关建设，营造风清气正的政治生态。

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 2026 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、政府性基金预算支出预算表（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	3,245.07	一、一般公共服务支出	2,991.69
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	96.52
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	77.40
		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	79.46
		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	3,245.07	本年支出合计	3,245.07
七、上年结转			
收 入 总 计	3,245.07	支 出 总 计	3,245.07

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

项 目				单 位 名 称 (科 目)	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
科 目 编 码			单 位 代 码				
类	款	项					
				合 计	3,245.07	1,605.07	1,640.00
					3,245.07	1,605.07	1,640.00
				四川省人民政府驻北京办事处	3,245.07	1,605.07	1,640.00
201	3	1	349001	行政运行	1,351.69	1,351.69	
201	3	2	349001	一般行政管理事务	1,640.00		1,640.00
208	5	5	349001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.52	96.52	
210	11	1	349001	行政单位医疗	65.80	65.80	
210	11	3	349001	公务员医疗补助	11.60	11.60	
221	2	1	349001	住房公积金	79.46	79.46	

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	3,245.07	一、本年支出	3,245.07	3,245.07		
一般公共预算拨款收入	3,245.07	一般公共服务支出	2,991.69	2,991.69		
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	96.52	96.52		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	77.40	77.40		
		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	79.46	79.46		
		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）

部门：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	3,245.07	3,245.07	3,245.07	1,605.07	1,640.00							
			3,245.07	3,245.07	3,245.07	1,605.07	1,640.00							
		四川省人民政府驻北京办事处	3,245.07	3,245.07	3,245.07	1,605.07	1,640.00							
		工资福利支出	1,102.67	1,102.67	1,102.67	1,102.67								
		349001 基本工资	192.94	192.94	192.94	192.94								
		349001 津贴补贴	297.51	297.51	297.51	297.51								
301	2	349001 国家出台津贴补贴	3.90	3.90	3.90	3.90								
301	2	349001 地方出台的津贴补贴（机	226.26	226.26	226.26	226.26								
301	2	349001 其他津贴补贴	67.35	67.35	67.35	67.35								
		349001 奖金	180.14	180.14	180.14	180.14								
301	3	349001 年终一次性奖金（机关）	16.58	16.58	16.58	16.58								
301	3	349001 基础绩效奖	163.56	163.56	163.56	163.56								
		349001 机关事业单位基本养老保险缴费	96.52	96.52	96.52	96.52								
		349001 职工基本医疗保险缴费	65.80	65.80	65.80	65.80								
		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	1.21	1.21	1.21	1.21								
301	12	349001 工伤保险	1.21	1.21	1.21	1.21								
		349001 住房公积金	79.46	79.46	79.46	79.46								
		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	2,121.37	2,121.37	2,121.37	485.37	1,636.00							
		349001 办公费	34.90	34.90	34.90	34.90								
		349001 印刷费	7.00	7.00	7.00		7.00							
		349001 水费	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00							
		349001 电费	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50							
		349001 邮电费	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50							
		349001 物业管理费	11.33	11.33	11.33	11.33	11.33							
		349001 差旅费	102.73	102.73	102.73	102.73	102.73							
		349001 维修（护）费	2.00	2.00	2.00		2.00							
		349001 租赁费	548.52	548.52	548.52		548.52							
		349001 会议费	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50							
		349001 培训费	15.06	15.06	15.06	15.06	15.06							
		349001 公务接待费	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00							
		349001 劳务费	236.00	236.00	236.00		236.00							
		349001 委托业务费	761.94	761.94	761.94		761.94							
		349001 工会经费	15.91	15.91	15.91	15.91	15.91							
302	28	349001 拨缴经费	12.06	12.06	12.06	12.06	12.06							
302	28	349001 行政补助	3.85	3.85	3.85	3.85	3.85							
		349001 公务用车运行维护费	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00							
		349001 其他交通费用	32.32	32.32	32.32	32.32	32.32							
302	39	349001 公务交通费用	32.32	32.32	32.32	32.32	32.32							
		349001 其他商品和服务支出	214.16	214.16	214.16	133.62	80.54							
302	99	349001 离退休公用经费	2.18	2.18	2.18	2.18	2.18							
302	99	349001 其他商品和服务支出	211.98	211.98	211.98	131.44	80.54							
		对个人和家庭的补助	17.03	17.03	17.03	17.03	17.03							
		349001 奖励金	0.03	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	0.03							
		349001 其他对个人和家庭的补助	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00							
		资本性支出	4.00	4.00	4.00		4.00							
		349001 办公设备购置	4.00	4.00	4.00		4.00							

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				单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码				
				合 计	3,245.07	3,245.07	
					3,245.07	3,245.07	
				四川省人民政府驻北京办事处部门	3,245.07	3,245.07	
201	3	1	349	行政运行	1,351.69	1,351.69	
201	3	2	349	一般行政管理事务	1,640.00	1,640.00	
208	5	5	349	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.52	96.52	
210	11	1	349	行政单位医疗	65.80	65.80	
210	11	3	349	公务员医疗补助	11.60	11.60	
221	2	1	349	住房公积金	79.46	79.46	

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	1,605.07	1,102.70	502.37
			1,605.07	1,102.70	502.37
	349001	四川省人民政府驻北京办事处	1,605.07	1,102.70	502.37
	301	工资福利支出	1,102.67	1,102.67	
301	1	30101 基本工资	192.94	192.94	
301	2	30102 津贴补贴	297.51	297.51	
301	2	3010201 国家出台津贴补贴	3.90	3.90	
301	2	3010202 地方出台的津贴补贴（机关）	226.26	226.26	
301	2	3010203 其他津贴补贴	67.35	67.35	
301	3	30103 奖金	180.14	180.14	
301	3	3010301 年终一次性奖金（机关）	16.58	16.58	
301	3	3010303 基础绩效奖	163.56	163.56	
301	8	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	96.52	96.52	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	65.80	65.80	
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	1.21	1.21	
301	12	3011202 工伤保险	1.21	1.21	
301	13	30113 住房公积金	79.46	79.46	
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	485.37		485.37
302	1	30201 办公费	34.90		34.90
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	11.33		11.33
302	11	30211 差旅费	102.73		102.73
302	15	30215 会议费	10.50		10.50
302	16	30216 培训费	15.06		15.06
302	17	30217 公务接待费	20.00		20.00
302	28	30228 工会经费	15.91		15.91
302	28	3022801 拨缴经费	12.06		12.06
302	28	3022802 行政补助	3.85		3.85
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	32.32		32.32
302	39	3023901 公务交通费用	32.32		32.32
302	99	30299 其他商品和服务支出	133.62		133.62
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	131.44		131.44
	303	对个人和家庭的补助	17.03	0.03	17.00
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	
303	99	30399 其他对个人和家庭的补助	17.00		17.00

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	1,640.00
					1,640.00
				四川省人民政府驻北京办事处	1,640.00
				一般行政管理事务	1,640.00
201	3	2	349001	驻京专项工作经费	1,636.00
201	3	2	349001	设备购置经费	4.00

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

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

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。

单位预算项目绩效目标表（2026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部门		1,640.00									
349001-四川省人民政府驻北京办事处	驻京专项工作经费	1,636.00	1. 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，加强国家级智库联系，为省委省政府科学决策提供智力服务；2. 依法依规高质量完成我省在京重大公务活动保障任务；3. 加强全省驻京机构党员和流动党员思想政治教育，提升党组织凝聚力；4. 做好信访安全保障，推动平安四川建设，维护首都和谐稳定；5. 做好川籍在京务工人员群众服务工作，传递省委省政府关心关爱，增强农民工获得感、幸福感和安全感。	产出指标	数量指标	开展内控风险评估	=	1.00	场	2.00	正向指标
				产出指标	数量指标	开展“天府有爱”系列活动	≥	4.00	次	3.00	正向指标
				产出指标	数量指标	对接团拜在京重点企业、商协会及智库等	≥	30.00	家	3.00	正向指标
				产出指标	数量指标	走访慰问川籍在京农民工	≥	650.00	人	3.00	正向指标
				产出指标	数量指标	开展“双招双引”系列活动	≥	13.00	次	2.00	正向指标
				产出指标	数量指标	编发驻京信访信息	≥	50.00	条	2.00	正向指标
				产出指标	数量指标	开展专项决策咨询活动	≥	4.00	次	2.00	正向指标
				产出指标	数量指标	开展在京文旅宣传推介活动	≥	11.00	次	3.00	正向指标
				产出指标	数量指标	报送国内外重要专报信息	≥	300.00	次	2.00	正向指标
				产出指标	数量指标	文化宣传活动主流媒体发稿量	≥	10.00	篇	3.00	正向指标
				产出指标	质量指标	档案分类与排序准确率	≥	99.00	%	2.00	正向指标
				产出指标	质量指标	设施设备可用率	≥	99.00	%	2.00	正向指标
				产出指标	质量指标	内部控制问题整改率	≥	90.00	%	3.00	正向指标
				产出指标	质量指标	网络通讯可用性	≥	99.00	%	3.00	正向指标
				产出指标	质量指标	委托业务机构出车安全准时率	≥	100.00	%	3.00	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	=	1.00	年	2.00	正向指标
				成本指标	经济成本指标	财务内控系统年运维成本	≤	5.00	万元	7.00	反向指标
				成本指标	经济成本指标	农民工维权及法律咨询年服务费	≤	6.50	万元	7.00	反向指标
				成本指标	经济成本指标	困难农民工慰问人均	≤	1,000.00	元/人·次	6.00	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	川籍务工人员群众满意度	≥	90.00	%	2.00	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	公务保障对象满意度	≥	90.00	%	2.00	正向指标
				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	≥	90.00	%	2.00	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	机关日常运行满意度	≥	90.00	%	2.00	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	经协联络对象满意度	≥	90.00	%	2.00	正向指标
				效益指标	经济效益指标	移交重要投资或项目线索	≥	100.00	条	3.00	正向指标
				效益指标	经济效益指标	财务风险发生率	≤	0.00	%	2.00	反向指标
				效益指标	社会效益指标	违反“两个一律”发生率	≤	0.00	%	3.00	反向指标
				效益指标	社会效益指标	文旅宣传推介活动规模	≥	200.00	人次	3.00	正向指标
				效益指标	社会效益指标	吸引高校人才回川工作、学习或调研等	≥	100.00	人次	3.00	正向指标
				效益指标	社会效益指标	农民工维权、咨询等业务应答率	≥	90.00	%	3.00	正向指标
				效益指标	社会效益指标	我省在京重大公务活动保障率	≥	99.00	%	3.00	正向指标

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	4.00	依法依规开展设备购置,保障机关正常运转	产出指标	时效指标	项目时限	≤	1.00	年	8.00	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	100.00	%	10.00	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6.00	年	10.00	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100.00	%	8.00	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	8.00	台(套)	8.00	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	0.00	%	8.00	反向指标
				成本指标	经济成本指标	国产笔记本电脑单位购置成本	≤	0.50	万元	10.00	反向指标
				成本指标	经济成本指标	国产台式电脑单位购置成本	≤	0.50	万元	10.00	反向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100.00	%	8.00	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	0.00	%	10.00	正向指标

第三部分 四川省人民政府驻北京办事处 机关 2026 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、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 2026 年收支预算总数 3245.07 万元，比 2025 年收支预算总数减少 45.38 万元，主要原因是公用经费和项目支出硬性压减 45.39 万元。

（一）收入预算情况

省政府驻京办机关 2026 年收入预算 3245.07 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3245.07 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

省政府驻京办机关 2026 年支出预算 3245.07 万元，其中：基本支出 1605.07 万元，占 49%；项目支出 1640 万元，占 51%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省政府驻京办机关 2026 年财政拨款收支预算总数 3245.07 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数减少 45.38 万元，主要原因是公用经费和项目支出硬性压减 45.39 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3245.07 万元；支出包括：一般公共服务支出 2991.69 万元、社会保障和就业支出 96.52 万元、卫生健康支出 77.4 万元、住房保障支出 79.46 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 2026 年一般公共预算当年拨款 3245.07 万元，比 2025 年预算数减少 45.38 万元，主要原因是公用经费和项目支出硬性压减 45.39 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 2991.69 万元，占 92.19%；社会保障和就业支出 96.52 万元，占 2.97%；卫生健康支出 77.4 万元，占 2.39%；住房保障支出 79.46 万元，占 2.45%。

(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)2026 年预算数为 1351.69 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，用于保障单位正常运转。

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)2026 年预算数为 1640 万元，主要用于：支付劳务费、租赁费、委托业务费、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)2026 年预算数为 96.52 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)2026 年预算数为 65.8 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）2026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）2026年预算数为79.46万元，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2026年一般公共预算基本支出1605.07万元，其中：

人员经费1102.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、年终一次性奖金、独生子女父母奖励、基本养老保险、医疗保险、住房公积金、其他工资福利支出、基础绩效奖等支出。

公用经费502.37万元，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2026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2025年预算持平。

2026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 2025 年持平。 单位现有公务用车 20 辆，其中：轿车 20 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。

2026 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 2026 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 2026 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

2026 年，省政府驻京办机关的机关运行经费财政拨款预算为 315.44 万元，比 2025 年预算减少 24.66 万元，下降 7.25%。主要原因是会议费、设备购置、物业管理费及维修维护费减少。

（二）政府采购情况

2026 年，省政府驻京办机关安排政府采购预算 462 万元，其中，政府采购货物预算 74 万元；政府采购服务预算 388 万元。

（三）委托业务费情况。

2026 年，省政府驻京办机关委托业务费财政拨款预算为

761.94 万元，比 2025 年预算增加 303.94 万元，增长 66.36%。主要原因是按照有关规定，我办将驻京专项工作经费项目中，原在劳务费中列支的购买服务人员工资 388 万元，调整列支在委托业务费中并编制政府购买服务预算，该调整属于项目预算控制数内的结构性调整，除开该项刚性支出，我办委托业务费较上年实际压减达 18%。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年底，省政府驻京办机关共有车辆 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。

2026 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。

（五）预算绩效情况

2026 年省政府驻京办机关开展绩效目标管理的项目 20 个，涉及预算 3245.07 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 1102.7 万元；运转类项目 16 个，涉及预算 2142.37 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：本单位的基本支出。

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：反映本单位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：反映本单位的离退休支出。

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：反映本单位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：反映本单位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：反映本单位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：反映本单位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，是指单位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：为保障本单位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。