

四川省人民政府驻北京办事处 部门决算

2023 年度

目 录

公开时间：2024年9月2日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	15
第五部分 附表	28
一、收入支出决算总表	28
二、收入决算表	28

三、支出决算表	28
四、财政拨款收入支出决算总表	28
五、财政拨款支出决算明细表	28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	28
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	28
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	28
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	28
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	28

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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、机构设置

省政府驻北京办事处下属二级单位 1 个，其中：参照公务员法管理的事业单位 1 个。

纳入省政府驻北京办事处 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：四川省人民政府驻北京办事处机关。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年，我办预算收入总计 3659.37 万元，同比减少 180.57 万元，下降 4.7%；当年支出总计 3499.12 万元，同比减少 147.03 万元，下降 4.03%。主要变动原因是基本支出预算同比减少（详见下图）。

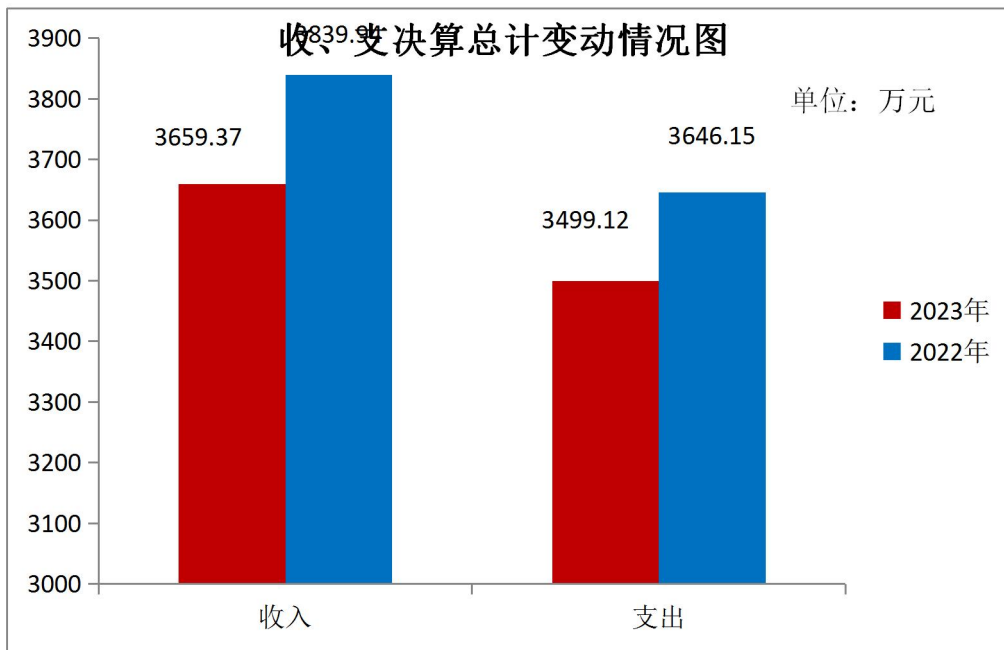


图 1：收、支决算总计变动情况图（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3659.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3653.75 万元，占 99.85%；其他收入 5.62 万元，占 0.15%（详见下图）。

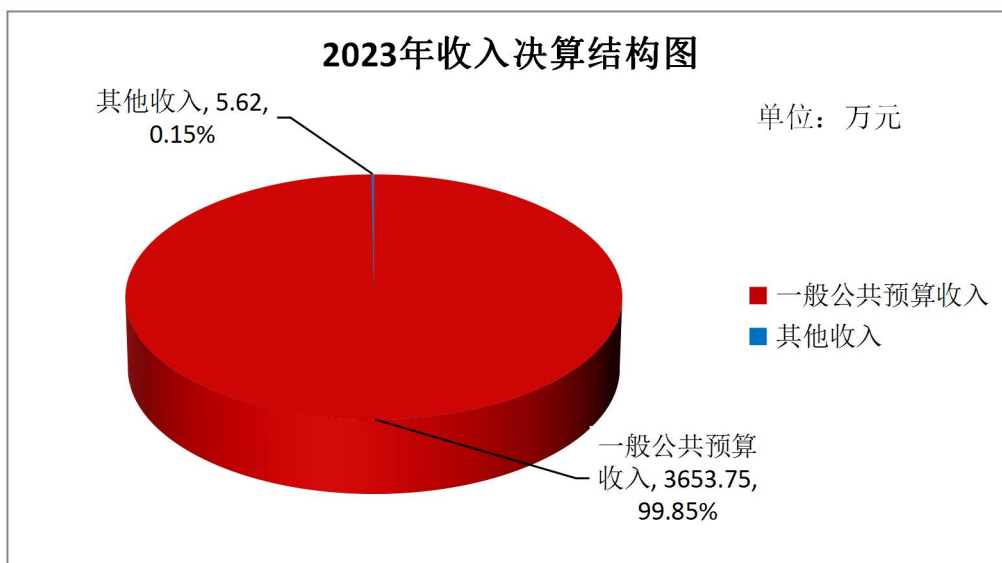


图 2：收入决算结构图（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3499.12 万元，其中：基本支出 1786.98 万元，占 51.07%；项目支出 1712.14 万元，占 48.93%（详见下图）。

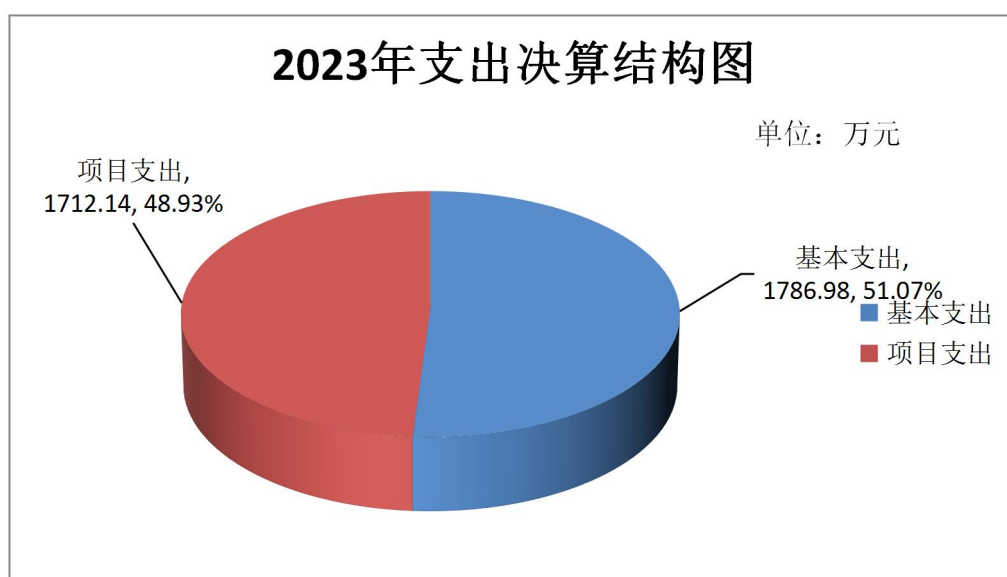


图 3：支出决算结构图（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年，我办财政拨款收入总计 3653.75 万元，同比减少 179.68 万元，下降 4.69%；财政拨款支出总计 3499.12 万元，同比减少 147.03 万元，下降 4.03%。主要变动原因是基本支出预算同比减少（详见下图）。

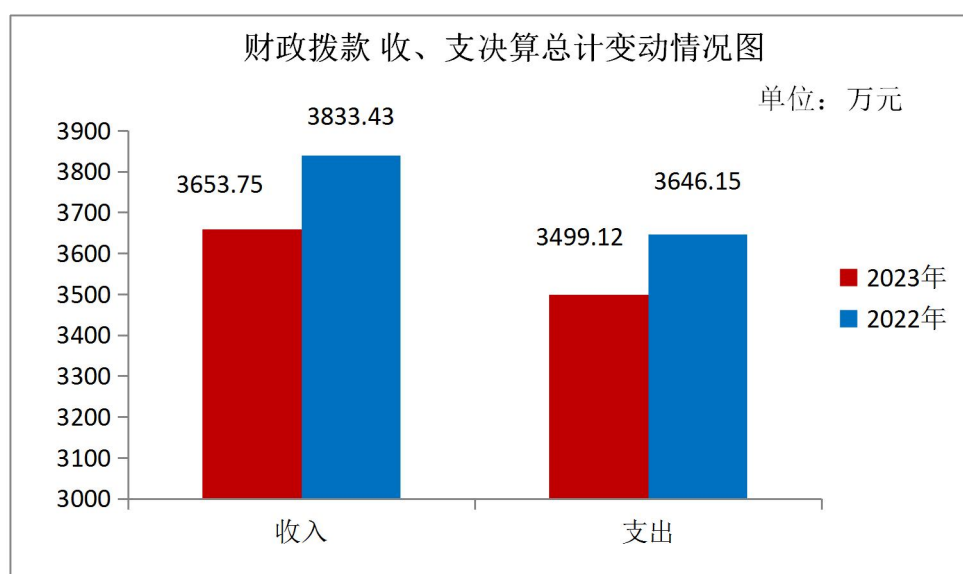


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3499.12 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 147.03 万元，下降 4.03%。主要变动原因是基本支出预算同比减少（详见下图）。

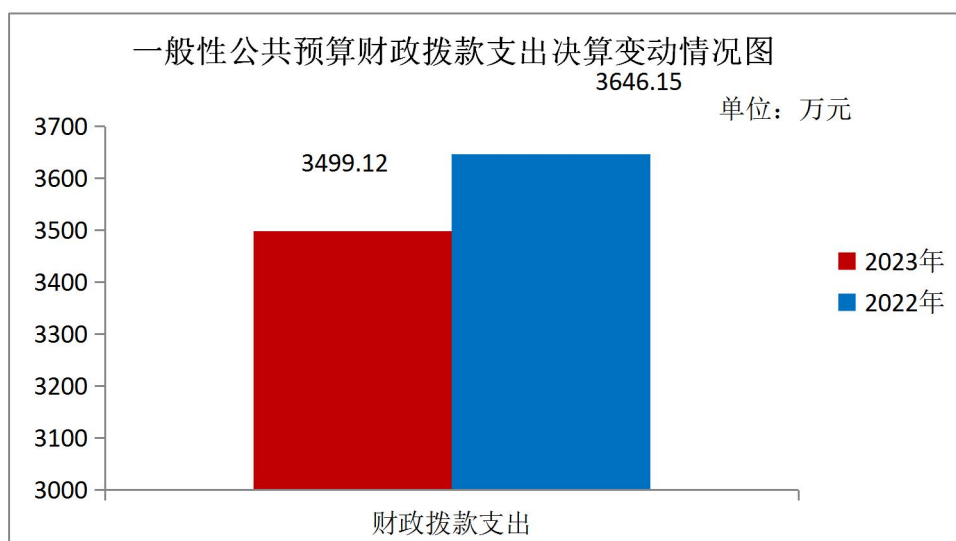


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3499.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3165.51 万元，占 90.47%；教育支出 6.37 万元，占 0.18%；社会保障和就业支出 193.99 万元，占 5.54%；卫生健康支出 67.2 万元，占 1.92%；住房保障支出 66.05 万元，占 1.89%（详见下图）。

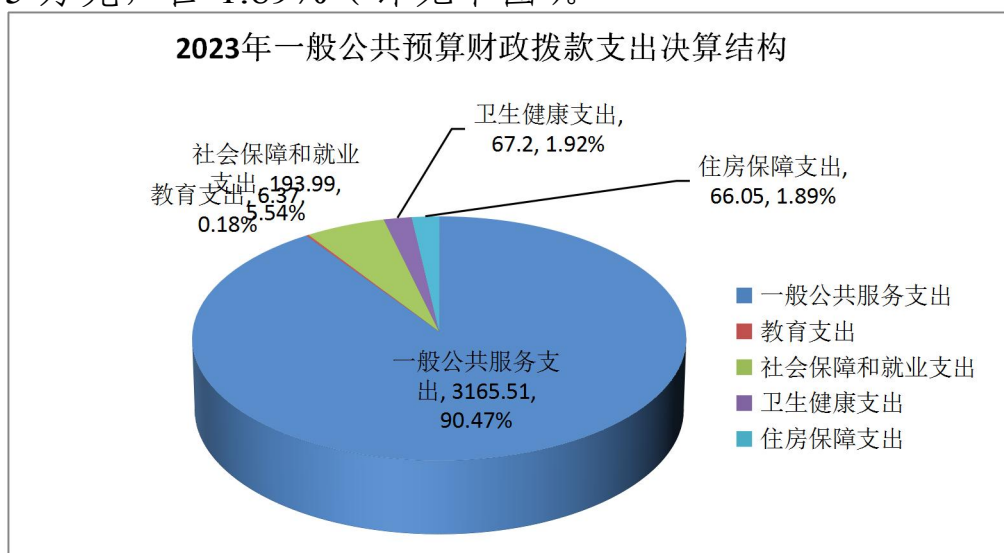


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 3499.12 万元，完成预算 95.77%。其中：

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）：支出决算为 1453.37 万元，完成预算 96.67%，决算数小于预算数的主要原因公务接待费、福利费等未执行完。

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）：支出决算为 1712.14 万元，完成预算 94.74%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目尾款需在第二年进行支付。

3.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 6.37 万元，完成预算 91%，决算数小于预算数的主要原因是完成年度培训计划后，经费有剩余。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 57.56 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.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（项）：支出决算为 82.46 万元，完成预算 96.23%，决算数小于预算数的原因是人员变动。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 8.81 万元，完成预算 99.89%，决算数小于预算数的原因是职业年金计算尾差调整。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 45.17 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 55.98 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 11.22 万元，完成预算 96.8%，决算数小于预算数的原因是计算尾差调整。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 66.05 万元，完成预算 92.42%，决算数小于预算数的主要原因为人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1786.98 万元，其中：

人员经费 1352.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 434.97 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 151.54 万元，完成预算 89.93%，较上年度增加 26.2 万元，增长 20.9%。决算数小于预算数的主要原因是我办严控公务接待费使用，在完成接待任务后，该科目剩余 16.75 万元，预算执行率为 76%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 98.28 万元，占 64.86%；公务接待费支出决算 53.25 万元，占 35.14%。具体情况详见下图。

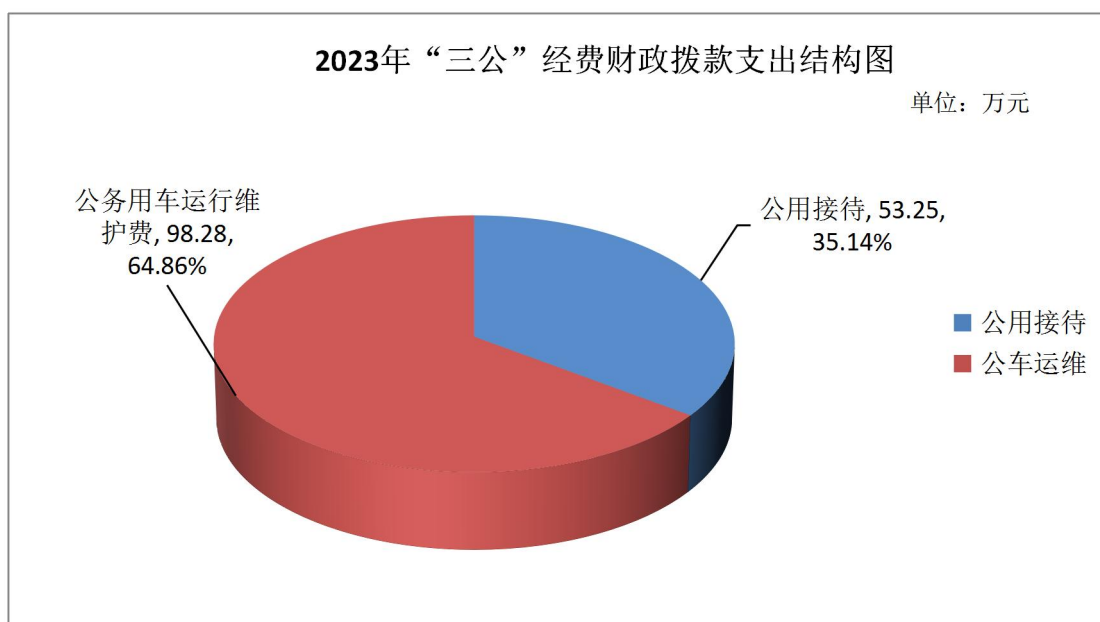


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出 98.28 万元，完成预算 99.78%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 1.85 万元，增长 1.92%。主要原因是燃油费市场价格变化。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 21 辆，其中：轿车 19 辆、越野车 0 辆、载客汽车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 98.28 万元。主要用于政务服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 53.25 万元，完成预算 76.07%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 24.34 万元，增长 84.19%。主要原因是公务接待费基数较小，2023 年疫情影响降低，来京政务活动增多。其中：

国内公务接待支出 53.25 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 4547 批次，13350 人次（不包括陪同人员），共计支出 53.25 万元，具体内容包括：考察接待 0.1 万元，商务接待 0.78 万元，其他公务接待 52.37 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，我办机关运行经费支出 434.97 万元，比 2022 年度减少 178.5 万元，下降 29.1%。主要原因是将办公用房租赁费调整至项目支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，我办政府采购支出总额 88.67 万元，其中：政府采购货物支出 18.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 70 万元。主要用于办公设备购置、定点加油、定点保险、定点维修。授予中小企业合同金额 23.17 万元，占政府采购支出总额的 26.13%，其中：授予小微企业合同金额 18.67 万元，占政府采购支出总额的 21.06%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我办共有车辆21辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车18辆，其他用车主要是用于来京政务活动。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我部门均为常年性项目，且项目经费新增同比未超过 20%，因此在 2023 年度预算编制阶段未进行预算事前绩效评估。2023 年对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对 1 个项目开展了绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算开展绩效自评，形成省政府驻北京办事处部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，省政府驻北京办事处整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 91.83 分，绩效自评综述：根据《部门预算绩效评价指标体系》，2023 年，省政府驻北京办事处部门预算绩效评价指标分值 100 分，实际得分 91.83 分，其中：总体绩效 56.83 分、项目绩效 35 分，2023 年部门预算绩效完成情况总体较好，绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指本部门的项目支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映本部门的离退休支出。

8. 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）：反映本部门机关基本养老保险缴费支出。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

(项): 反映本部门集中安排的基本医疗保险缴费经费。

10. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映本部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 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。

12.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。

13.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。

14.“三公”经费: 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。

15.机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

四川省人民政府驻北京办事处 2023 年部门预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

1979 年，经国务院批准，四川省人民政府驻北京办事处（以下简称“省驻京办”）恢复重建，隶属于四川省人民政府，是四川省政府在京的派出机构。经过多次机构编制调整，省驻京办经省委编办明确为参照公务员管理的正厅级事业单位，内设 7 个职能处室，即综合处、经济协作处、公务保障处、资产财务处、信访工作处、劳务工作处、人事处，并设“中国共产党四川省驻北京机构委员会（简称驻京机构党委）”。监督管理北京川京办招待所有限公司、北京华川经贸有限公司、北京天府蜀风酒店有限责任公司、北京龙爪商贸有限公司，4 家企业。

（二）机构职能

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。

（三）人员概况。省驻京办现有事业编制 35 名（工勤人员编制 3 名），截至 2023 年末，实有人员 29 名（含工勤人员 3 名）。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。省驻京办 2023 年年初预算收入 3365.45 万元、决算收入 3659.37 万元。

（二）支出情况。省驻京办 2023 年年初预算支出 3365.45 万元、决算支出 3499.12 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。省驻京办 2023 年决算报

表年末结转结余 160.25 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。2023 年，省驻京办部门预算总体绩效指标分值 65 分，自评得分 56.83 分。

1.履职效能（指标分值 15 分，自评得分 15 分）

（1）“五一”劳动节走访慰问川籍在京农民工数量不低于 300 人（指标分值 3 分，自评得分 3 分）。

2023 年 4 月 22 日—25 日，我办走访慰问乐山、泸州、广安、内江、阿坝、宜宾等 6 个在京农民工较为集中市（州）农民工，共计 298 名；上门走访慰问资阳（1 名）、达州（1 名）2 名在京优秀农民工，合计 300 人。因此，该项指标得分 $=300 \div 300 \times 100\% \times 3 = 3$ 分。

（2）完成 4 家下属企业年度财务审计（指标分值 3 分，自评得分 3 分）。

2023 年 3 月，我办聘请第 3 方会计师事务所依次完成直属企业年度财务审计。因此，该项指标得分 $=4 \div 4 \times 100\% \times 3 = 3$ 分。

（3）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（指标分值 4 分，自评得分 4 分）。

2023 年，我办发展首都高校四川“招才大使”选聘活动，已覆盖清华大学、北京大学、北京师范大学、北京协和医学院、中国传媒大学、中国政法大学、北京工业大学、中央民族大学、对外贸易大学、外交学院、国际关系学院、北京航空航天大学、北京

理工大学、中国医科大学、北京邮电大学、中国科学院大学、中国农业大学、中国农业科学院、中国人民大学、北京外国语大学等 20 所高校。因此，该项指标得分= $20 \div 20 \times 100\% \times 4 = 4$ 分。

（4）及时收集、整理上报国内外各类重要信息不低于 300 条，为省委、省政府各项决策提供参考依据（指标分值 5 分，自评得分 5 分）。

2023 年，我办及时收集、整理上报国内外各类重要信息 300 条。因此，该项指标得分= $300 \div 300 \times 100\% \times 5 = 5$ 分。

2. 预算管理（指标分值 25 分，自评得分 20.83 分）

（1）预算编制质量（指标分值 12 分，自评得分 11.31 分）。

2023 年，我办部门预算财政拨款预算执行数 3499.12 万元、年初预算数 3365.45 万元，偏离度 0.04；资产配置预算执行数 27.48 万元、年初预算数 31.22 万元，偏离度 0.12；政府采购预算执行数 88.67、年初预算数 91.69 万元，偏离度 0.03。因此，该项指标得分= $(1-0.04) \times 100\% \times 6 + (1-0.12) \times 100\% \times 3 + (1-0.03) \times 100\% \times 3 = 11.31$ 分。

（2）单位收入统筹（指标分值 0 分）。

2023 年，我办无非税收入预算，年终决算其他收入主要是银行利息 2 万元、房租 3.6 万，每年在年终上缴财政。因此，自有收入全年执行为 0，年初预算为 0，财政未对我办核定综合补助比例。经与财政厅绩效处沟通，同意我办将该项分值调整到预算编制指标中。

(3) 支出执行进度 (指标分值 6 分, 自评得分 6 分)。

2023 年, 我办 1-6 月预算执行数 2108.09 万元、1-10 月预算执行数 2632.29 万元、部门预算数 3653.75 万元, 无支出预警和支出违规。因此, 该项指标得分 = $(2108.09 \div (3653.75 \times 50\%) \times 2) + (1 - 0 \times 0.8 - 0 \times 0.2) + (2632.29 \div (3653.75 \times 83.33\%) \times 2) + (1 - 0 \times 0.8 - 0 \times 0.2) = 6$ 分。

(4) 预算年终结余 (指标分值 2 分, 自评得分 1.92 分)。

2023 年, 我办当年年终部门预算注销金额和结转金额 160.25 万元、部门预算数 3653.75 万元, 部门整体预算结余率 0.04。因此, 该项指标得分 = $(1 - 0.04) \times 100\% \times 2 = 1.92$ 分。

(5) 严控一般性支出 (指标分值 5 分, 自评得分 1.6 分)。

2023 年, 我办“三公”经费年初预算 168.5 万元, 与上年持平, 预算执行 151.54 万元, 较上年增加 26.2 万元, 主要是受疫情影响 2022 年公务保障支出减少;

会议费年初预算 24.52 万元, 与上年持平, 预算执行 23.93 万元, 较上年 21.39 万元增加 2 万元, 主要是受疫情影响 2022 年会议支出减少;

培训费年初预算 7 万元, 与上年持平, 预算执行 6.37 万元, 较上年 2.2 万元增加 4.17 万元, 主要是受疫情影响 2022 年培训支出减少;

差旅费年初预算 106.14 万元, 较上年 120.14 万元压减 14 万元, 预算执行 102.38 万元, 较上年 81.33 万元增加 21.05 万元,

主要是受疫情影响 2022 年差旅支出减少；

办公设备购置年初预算 31.22 万元，较上年 35.95 万元减少 4.73 万元，预算执行 27.48 万元，较上年 28.37 万元减少 0.89 万元；

信息网络及软件购置更新年初预算 76.73 万元，较上年 72 万元增加 4.73 万元，预算执行 53.83 万元，较上年 64.89 万元减少 11.06 万元；

2022、2023 年均未安排办结办展和课题经费支出预算；

综上，我办 8 项一般性支出财政拨款年初预算共计 414.11 万元，较上年 428.11 万元减少 14 万元，压减率 3%；预算执行 365.52 万元，较上年 315.21 万元增加 50.31 万元，主要是受疫情影响，2022 年相关一般性支出减少。因此该项指标得分 $=1+3\times0.2=1.6$ 分。

3.财务管理（指标分值 10 分，自评得分 10 分）

（1）财务管理制度（指标分值 4 分，自评得分 4 分）。

我办已制定部门预算绩效管理暂行办法、机关财务管理办法、机关收支管理内部控制实施办法、机关预算管理内部控制制度、机关财务资金管理实施细则、机关政府采购管理办法等 12 项内部财务管理制度，并严格按照相关规定执行。因此，该项指标得分 4 分。

（2）财务岗位设置（指标分值 2 分，自评得分 2 分）。

我办财务岗位分为财务管理、会计岗、出纳岗，分别由不同

人员担任，严格执行不相容岗位分离相关规定。因此，该项指标得分 2 分。

（3）资金使用规范（指标分值 4 分，自评得分 4 分）。

我办部门资金使用均严格按照相关财务管理制度规定，近年巡视、审计未对我办提出资金使用不规范等相关问题。因此，该项指标得分 4 分。

4.资产管理（指标分值 9 分，自评得分 6 分）

（1）人均资产变化率（指标分值 3 分，自评得分 3 分）。

2023 年，我办部门人均资产变化率-13.23%、部门人均资产增长率为-13.23%，因此，此项得分=1.5+1.5=3 分。

（2）资产利用率（指标分值 3 分，自评得分 0.6 分）。

2023 年，我办办公家具超最低使用年限资产利用率为 5.53%，办公设备超最低使用年限资产利用率为 12.64%。因此，此项得分=0.3+0.3=0.6 分。

（3）资产盘活率（指标分值 3 分，自评得分 2.4 分）。

我单位 2022 年度闲置资产占比 0.02%，2023 年度闲置资产占比 0.01%，闲置资产占比变化率为 57.31%。因此，该项得分 2.4 分。

5.采购管理（指标分值 6 分，自评得分 5 分）

（1）支持中小企业发展（指标分值 3 分，自评得分 2 分）。

2023 年，我办政府采购项目中，除公车加油选择大型企业作为供应商外，其他办公设备采购、公车保险、维修维护等均选

择中小企业为供应商，因未将采购项目标记为面向中小企业采购项目，未在采购预算中单列。因此，该项得分 2 分。

（2）采购执行率（指标分值 3 分，自评得分 3 分）。

2023 年，我办当年政府采购实际支付总金额 88.67 万元、政府采购总预算 91.69 万元、已完成采购项目节约金额 3.01 万元，因此，该项指标得分= $88.67 \div (91.69 - 3.01) \times 100\% \times 3 = 3$ 分。

（二）部门预算项目绩效分析（指标分值 35 分，自评得分 35 分）

我办部门预算项目总数为 1 个，且为常年项目，涉及预算总金额 1812.73 万元，1—12 月预算执行总体进度为 94.45%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

我办无阶段（一次性）项目，根据《部门预算绩效评价指标体系》评分说明，“若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同”，因此，我办对常年项目——单位运转项目（不可细化）进行绩效分析。

1. 项目决策（指标分值 12 分，自评得分 12 分）

（1）决策程序（指标分值 4 分，自评得分 4 分）。

我办部门预算和绩效目标任务经省驻京办党组 2022 年第 39 次会议审议通过，部门预算项目整体决策程序符合相关规定。因此，该项指标得分 4 分。

（2）目标设置（指标分值 4 分，自评得分 4 分）。

我办部门预算项目绩效目标与年度重点工作、年度计划内的任务量及预算安排相匹配。因此，该项指标得分 4 分。

（3）项目入库（指标分值 4 分，自评得分 4 分）。

我办部门预算项目为常年预算项目，已在规定时间内入库，因此，该项指标得分 4 分。

2.项目执行（指标分值 12 分，自评得分 12 分）

（1）执行同向（指标分值 4 分，自评得分 4 分）。

我办部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向一致，因此，该项指标得分 4 分。

（2）项目调整（指标分值 4 分，自评得分 4 分）。

我办部门预算项目均按照既定目标有序推进，均达到序时进度考核要求，不需调整预算或绩效目标任务。因此，该项得分 4 分。

（3）执行结果（指标分值 4 分，自评得分 4 分）。

我办部门预算项目全年预算数 1812.73 万元，实际执行数 1712.14 万元，结余率 5.55%，因此该项指标得分= $1 \div 1 \times 4 = 4$ 分。

3.目标实现（指标分值 11 分，自评得分 11 分）

（1）目标完成（指标分值 4 分，自评得分 4 分）。

我办部门预算项目数量指标 11 个，均完成目标任务。因此，该项指标得分= $1 \div 1 \times 4 = 4$ 分

（2）目标偏离（指标分值 4 分，自评得分 4 分）。

2023 年，我办部门预算项目数量指标完成情况如下：

① 收集整理上报国内外各类重要信息不少于 300 条，实际完成 300 条，偏离度 0；

② 首都高校四川“招才大使”选聘活动，覆盖高校不少于 20 所，实际完成 20 所，偏离度 0；

③ 今冬明春慰问川籍在京务工农民工不少于 425 人，实际完成 425 人，偏离度 0；

④ 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不低于 400 人，实际完成 400 人，偏离度 0；

⑤ “五一”劳动节走访慰问川籍在京农民工不低于 300 人，实际完成 300 人，偏离度 0；

⑥ 组织开展招才引智对接活动规模不低于 200 人，实际完成 201 人，偏离度 0.5%；

⑦ 开展首都高校大学生入川工作和社会实践“逐梦计划”参与人数不低于 200 人，实际完成 200 人，偏离度 0；

⑧ 组织驻京机构党员和流动党员开展学习教育活动不低于 5 次，实际完成 5 次，偏离度 0；

⑨ 完成 4 家下属企业年度财务审计，实际完成 4 家，偏离度 0；

⑩ 关爱川籍农民工家庭农村留守儿童不低于 300 人，实际完成 328 人，偏离度 9.3%；

⑪ 川籍在京农民工就业技能培训活动受益范围不低于

20000 人，实际完成 20000 人，偏离度 0。

因此，该项指标得分= $11 \div 11 \times 100\% \times 4 = 4$ 分。

（3）实现效果（指标分值 3 分，自评得分 3 分）。

2023 年，我办部门预算项目效益指标共 7 个，均按年初目标任务，按时保质完成。因此，该项指标得分= $1 \div 1 \times 100\% \times 3$ 分。

2023 年度，我办履行出资人职责的 3 家直属企业，国有资本经营预算收入 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，主要是 2020—2022 年期间，3 家企业受到新冠肺炎疫情持续反复冲击，企业营业总收入骤减，总成本高位运行，故年初作国有资本经营预算收入、支出均为 0 万元。在 2023 年，我办 3 家直属企业，认真履职、狠抓发展，经营形势逐渐好转，3 家企业均实现了净利润正增长，其中：北京华川经贸有限公司全面实现扭亏为盈，将上缴 2023 年国有资本收益 99.04 万元。

（三）重点领域绩效分析

按照《四川省机关事务管理局四川省财政厅关于开展 2023 年度国有资产管理绩效评价工作的通知》（川机管函〔2024〕265 号），我办对 2023 年度国有资产管理开展了绩效自评。本次评价自评得分为 82.5 分。

（四）绩效结果应用情况。

1. 内部应用情况

2023 年，我办进一步修订完善部门预算绩效管理暂行办法，在第六章第 27 条中，对各处室本年度预算执行和绩效目标完成

率与次年预算安排的增减关系进行了明确，将机关各处室年度预算与绩效目标完成情况挂钩机制，从操作层面规范和完善预算结果应用工作。同时，按季度在党组会通报各处室预算执行及绩效目标完成情况，对未达到序时进度的责任处室进行督促。

2.信息公开情况

2023 年 2 月 22 日，我办按规定将 2023 年度部门预算项目绩效目标和部门整体支出绩效目标等内容，随 2023 年度部门预算同步公开。网址为：

<http://www.sczjb.org.cn/disclosure/details/id/46.html>

2023 年 8 月 25 日，我办按规定将 2022 年度部门整体支出绩效评价报告等内容，随 2022 年度部门决算同步公开。网址为：

<http://www.sczjb.org.cn/disclosure/details/id/52.html>

四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据《部门预算绩效评价指标体系》，2023 年，省驻京办部门预算绩效评价指标分值 100 分，实际得分 91.83 分，其中：总体绩效 56.83 分、项目绩效 35 分，2023 年部门预算绩效完成情况总体较好。

（二）存在问题。2023 年，省政府驻京办预算绩效管理工作虽取得一定成效，但也存在一些不足，主要是绩效指标标准体系建设有待完善。

（三）改进建议。我办将牢固树立绩效管理理念，结合单位整体及核心业务实施效果，从履职效能、管理效率、运行成本、

社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，加强绩效指标标准体系建设，确保绩效目标细化量化、科学合理、准确完整，不断提高绩效目标编制质量。建议财政部门针对省级部门编制常年项目绩效目标的实际，给予绩效指标标准体系化建设的指导意见。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		单位运转项目（不可细化）										
主管部门		四川省人民政府驻北京办事处						实施单位 （盖章）	四川省人民政府驻北京办事处			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
		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；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；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；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；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；负责省委、省政府及其他领导赴京的接待工作；负责省内各市（州）驻京联络处及省内其他驻京单位的联系、指导；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；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。						2023年，我办深刻理解准确把握年度特征特点，围绕中心大局，抓“好”党建引领和业务融合，抓“细”政务服务和对外联络，抓“实”招商引资和招才引智，抓“牢”信访维稳和安全生产，抓“活”基层组织和联系服务，抓“严”作风建设和企业监管，部门预算项目年度目标均已按时保质完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	创新对接高校招才引智。选聘清华等20所高校85名大学生作为四川“招才大使”，开展5场以才引才活动。把组织四川残疾人励志报告团走进北大、清华等名校开展励志宣讲作为常态链接高校的“桥”或“船”，达到宣传四川招引人才的“过河”目的，宣讲13场、受众7000余人。拜访在川工作过的在任及退休党和国家领导人11人，拜访联络国家部委、中央企业、科研院所100余家350余人。开展“天府风物 品味四川”川菜川货宣传推介活动，先后走进最高人民法院、商务部等近10家单位。联合农业农村厅举办“天府粮仓”精品一走进北京活动，邀请部委、企业、高校近100家单位后勤负责人参会签约。及时收集、整理上报国内外各类重要信息300条，为省委、省政府决策提供参考依据。对接拜访在京央企、500强企业、专精特新企业共100余家，邀请14家大型央企、知名民企赴川参加“2023中外知名企业四川行”活动。促成30亿元签约开工项目1个，10亿元以上签约项目2个。配合开展“美丽四川 创业天府”“逐梦天府 扬帆未来”等引才活动，达成赴川就业意向150余人。与清华大学经管院、北京拓维智库研究院、普华永道合作开展决策咨询，召开中央国家机关在川挂职干部建言四川高质量发展恳谈会和“城乡联动 融合发展”四川城乡融合发展专项咨询会。圆满完成全国两会、成都大运会、北戴河暑期、第三届“一带一路”高峰论坛、四川信托风险处置等在京重点信访安全保障任务。圆满完成驻京机构党委、纪委和机关工会、团委换届，成立四川省驻北京妇女联合会。加强2200余名流动党员教育管理服务工作。抓实定点帮扶九寨沟县工作。										
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数			预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1,810.62	1,810.62			1,712.14		94.56%	10	9.46		
	其中：财政资金	1,810.62	1,810.62			1,712.14		94.56%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00						0.00%	/	/		
	单位资金	0.00						0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
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	人数	200	3	3				
		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	5	4	4				
		川籍在京农民工就业技能培训活动受益范围扩大	≥	2	万人	2	2	2				
		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	201	3	3				
		关爱川籍农民工家庭农村留守儿童	≥	300	名	328	2	2				
		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	300	5	5				
		今冬明春慰问川籍在京务工农民工人数	≥	425	名	425	2	2				
		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	400	5	5				
		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	20	3	3				
		完成下属企业年度财务审计	=	4	家	4	2	2				
		“五一”劳动节走访慰问川籍在京农民工数量	≥	300	名	300	2	2				

绩效指标 (90分)	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	优良中低差	级	优	6	6	
			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	优良中低差	级	优	4	4	
			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	优良中低差	级	优	5	5	
			进京非接待场所有关人员减量降位	定性	优良中低差	级	优	2	2	
			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	优良中低差	级	优	5	5	
			专项信息报送数量及质量保持全省驻外办前列	定性	优良中低差	级	优	5	5	
	效益指标	社会效益指标	履行好国有资本出资人责任，推动下属企业规范化管理	定性	优良中低差	级	优	3	3	
			维护四川形象，维护首都稳定	定性	优良中低差	级	优	3	3	
			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	优良中低差	级	优	3	3	
		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	优良中低差	级	优	3	3	
			实现常态化财务审计，推动国有企业做优做强	定性	优良中低差	级	优	2	2	
			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	优良中低差	级	优	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大干部职工和群众	≥	99	%	100%	3	3	
			在京务工农民工	≥	99	%	100%	3	3	
			中联办等国家有关机关、来京上访群众满意度	≥	95	%	100%	4	4	
	合计								100	99.46
评价结论	2023年，我办部门预算项目绩效自评100分，其中预算执行得分9.46分、绩效指标得分90分。主要是：项目预算执行率94.56%，得9.46分；部门预算项目数量指标11个，均达到预期目标，得33分，偏离度控制在10%以内；质量指标6个，均达到预期目标，得27分；社会效益指标3个，均达到预期目标，得9分；可持续发展指标4个，均达到预期目标，得11分；满意度指标3个，均达到预期目标，得10分；部门预算项目总体完成情况较好。									
存在问题	2023年，省政府驻京办预算绩效管理工作虽取得一定成效，但也存在一些不足，主要是绩效指标标准体系建设有待完善。									
改进措施	进一步加强绩效目标编制工作，加强绩效管理理念，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果，确保绩效目标细化量化、科学合理、准确完整，提高绩效目标编制质量。									

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：四川省人民政府驻北京办事处部门

2023年度

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,653.75	一、一般公共服务支出	32	3,165.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	6.37
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	5.62	八、社会保障和就业支出	39	193.99
	9		九、卫生健康支出	40	67.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	66.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,659.37	本年支出合计	58	3,499.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	160.25
总计	31	3,659.37	总计	62	3,659.37

注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表

单位名称：四川省人民政府驻北京办事处部门

2023年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3,659.37	3,653.75					5.62
201			一般公共服务支出	3,316.09	3,310.46					5.62
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,316.09	3,310.46					5.62
2010301			行政运行	1,503.36	1,503.36					
2010302			一般行政管理事务	1,812.73	1,807.11					5.62
205			教育支出	7.00	7.00					
20508			进修及培训	7.00	7.00					
2050803			培训支出	7.00	7.00					
208			社会保障和就业支出	197.24	197.24					
20805			行政事业单位养老支出	152.07	152.07					
2080501			行政单位离退休	57.56	57.56					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.69	85.69					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.82	8.82					
20808			抚恤	45.17	45.17					
2080801			死亡抚恤	45.17	45.17					
210			卫生健康支出	67.57	67.57					
21011			行政事业单位医疗	67.57	67.57					
2101101			行政单位医疗	55.98	55.98					
2101103			公务员医疗补助	11.59	11.59					
221			住房保障支出	71.47	71.47					
22102			住房改革支出	71.47	71.47					
2210201			住房公积金	71.47	71.47					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：四川省人民政府驻北京办事处部门

2023年度

单位:万元

支出功能 分类科目 编码	科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
	栏次		1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
201	一般公共服务支出		3,499.12	1,786.98	1,712.14			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		3,165.51	1,453.37	1,712.14			
2010301	行政运行		1,453.37	1,453.37				
2010302	一般行政管理事务		1,712.14		1,712.14			
205	教育支出		6.37	6.37				
20508	进修及培训		6.37	6.37				
2050803	培训支出		6.37	6.37				
208	社会保障和就业支出		193.99	193.99				
20805	行政事业单位养老支出		148.82	148.82				
2080501	行政单位离退休		57.56	57.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		82.46	82.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		8.81	8.81				
20808	抚恤		45.17	45.17				
2080801	死亡抚恤		45.17	45.17				
210	卫生健康支出		67.20	67.20				
21011	行政事业单位医疗		67.20	67.20				
2101101	行政单位医疗		55.98	55.98				
2101103	公务员医疗补助		11.22	11.22				
221	住房保障支出		66.05	66.05				
22102	住房改革支出		66.05	66.05				
2210201	住房公积金		66.05	66.05				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：四川省人民政府驻北京办事处部门

2023年度

单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,653.75	一、一般公共服务支出	33	3,165.51	3,165.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	6.37	6.37		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	193.99	193.99		
	9		九、卫生健康支出	41	67.20	67.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	66.05	66.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,653.75	本年支出合计	59	3,499.12	3,499.12		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	154.62	154.62		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,653.75	总计	64	3,653.75	3,653.75		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：四川省人民政府驻北京办事处部门

2023年度

单位:万元

[illegible]

310	资本性支出	75	27.48	27.48		27.48						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	27.48	27.48		27.48						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：四川省人民政府驻北京办事处部门

2023年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	3,499.12	1,786.98	1,712.14
201			一般公共服务支出	3,165.51	1,453.37	1,712.14
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,165.51	1,453.37	1,712.14
2010301			行政运行	1,453.37	1,453.37	
2010302			一般行政管理事务	1,712.14		1,712.14
205			教育支出	6.37	6.37	
20508			进修及培训	6.37	6.37	
2050803			培训支出	6.37	6.37	
208			社会保障和就业支出	193.99	193.99	
20805			行政事业单位养老支出	148.82	148.82	
2080501			行政单位离退休	57.56	57.56	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.46	82.46	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	8.81	
20808			抚恤	45.17	45.17	
2080801			死亡抚恤	45.17	45.17	
210			卫生健康支出	67.2	67.20	
21011			行政事业单位医疗	67.2	67.20	
2101101			行政单位医疗	55.98	55.98	
2101103			公务员医疗补助	11.22	11.22	
221			住房保障支出	66.05	66.05	
22102			住房改革支出	66.05	66.05	
2210201			住房公积金	66.05	66.05	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

单位名称：四川省人民政府驻北京办事处部门

项目			合计	工资福利支出												
支出功能分类科目编码				科目名称	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	3,499.12	1,150.87	155.40	283.58	216.94	93.38		82.46	8.81	59.88	11.22	0.99	66.05
201			一般公共服务支出	3,165.51	926.35	155.40	283.58	216.94	93.38				3.90		0.99	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,165.51	926.35	155.40	283.58	216.94	93.38				3.90		0.99	
2010301			行政运行	1,453.37	926.35	155.40	283.58	216.94	93.38				3.90		0.99	
2010302			一般行政管理事务	1,712.14												
205			教育支出	6.37												
20508			进修及培训	6.37												
2050803			培训支出	6.37												
208			社会保障和就业支出	193.99	91.27						82.46	8.81				
20805			行政事业单位养老支出	148.82	91.27						82.46	8.81				
2080501			行政单位离退休	57.56												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.46	82.46						82.46					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	8.81							8.81				
20808			抚恤	45.17												
2080801			死亡抚恤	45.17												
210			卫生健康支出	67.20	67.20								55.98	11.22		
21011			行政事业单位医疗	67.20	67.20								55.98	11.22		
2101101			行政单位医疗	55.98	55.98								55.98			
2101103			公务员医疗补助	11.22	11.22									11.22		
221			住房保障支出	66.05	66.05											66.05
22102			住房改革支出	66.05	66.05											66.05
2210201			住房公积金	66.05	66.05											66.05

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

[illegible]

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2023年度

[illegible]

[illegible]

[illegible]

单位:万元

[illegible]

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：四川省人民政府驻北京办事处部门

2023年度

单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	1,807.11	1,712.14
201			一般公共服务支出	1,807.11	1,712.14
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,807.11	1,712.14
2010302			一般行政管理事务	1,807.11	1,712.14

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：四川省人民政府驻北京办事处部门

2023年度

财决公开10表
单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：四川省人民政府驻北京办事处部门

2023年度

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：四川省人民政府驻北京办事处部门

2023年度

单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：四川省人民政府驻北京办事处部门						2023年度																		财决公开13表	
预算数						决算数																		单位:万元	
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款								
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国 (境) 费	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	小计	公务用车 购置费		公务用车 运行费					
168.50		98.50		98.50	70.00	151.54		98.28		98.28	53.25	151.54		98.28		98.28	53.25								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。