

四川省人民政府驻广州办事处
2023 年单位预算

目录

第一部分 四川省人民政府驻广州办事处概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作
- 三、机构设置

第二部分 四川省人民政府驻广州办事处 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 四川省人民政府驻广州办事处 2023 年单位 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

四川省人民政府驻广州办事处概况

一、职能简介

（一）促进经济合作。围绕省委、省政府的工作部署和我省经济建设中心工作，组织实施充分开放合作战略，推进区域经济合作；加强与所联系区域的重点企业的联系，加强投资意向的收集、分析、对接，开展投资促进工作；配合我省投资促进重大活动，搭建专业化合作平台，为省级部门、市（州）和重点园区开展投资促进活动提供服务。

（二）开展政务和信息服务。开展专题调研和信息工作，及时准确向省委、省政府及省直有关部门提供联系区域政治、经济、社会信息，为省委、省政府决策提供参考依据；负责与联系区域的党委、政府及有关部门的联系，促进区域间的相互了解和友好往来；参与我省与联系区域之间重大政务活动的组织、协调和服务工作；协助联系区域党组织对我省流动党员的管理和党建工作；指导我省驻外机构、商（协）会工作。

（三）承担劳务服务工作。承担劳务调研和服务、川籍农民工管理、突发事件处置等工作；维护我省各类组织机构和人员在联系区域的合法权益，协助调解劳务纠纷；参与劳务输出和结构性劳动力回流有关工作。

（四）承办省委、省政府和主管部门交办的其他工作

二、2023 年重点工作

（一）紧盯高能级投资主体。一是紧盯“三类 500 强”制造业“链主级”企业。坚持分层分类瞄准“三类 500 强”

企业，配合开展重大项目全生命周期服务。对已在川投资的“三类 500 强”企业，要持续做好跟踪服务，不断挖掘新的投资信息，促进企业多点布局、增资扩产、做强做大。对未在川投资的“三类 500 强”企业，要深入研判企业投资驱动因素，敏锐跟进影响企业发展的敏感要素变化，择机及时促进企业赴川考察。二是**瞄准先进制造业集群“群主级”企业**。围绕广州市智能网联与新能源汽车集群、深圳市新一代信息通信集群、广佛惠超高清视频和智能家电集群、东莞市智能移动终端集群、深圳市先进电池材料集群、深广高端医疗器械集群、云南绿色产业集群等我办联系区域的 11 个重点先进制造业集群，大力探索“群主级企业—重大项目—产业链—产业集群”的产业推进路径。三是**筛选新赛道“龙头级”企业**。围绕新动能和硬科技新赛道，选一批主营业务属于新赛道领域，且在本赛道具有较强引领带动能力的龙头企业，抓新赛道招商，瞄准一批“瞪羚企业”、“独角兽”公司，引进一批“跨越型”、“颠覆式”创新项目。

（二）精心筹备高层级平台活动。一是**借力联系区域重大平台举办投资推介活动**。借力博鳌亚洲论坛、东盟中国—东盟博览会、广交会、文博会、高交会等我办联系区域的国家级高端投资贸易活动契机，创新形式联动市州楔入开展“小、专、精”产业合作对接活动，丰富产业合作平台活动，小切口挖掘投资潜能，提升项目招引成效。二是**高标准邀请知名客商参加省级重大平台活动**。以推进重大产业化项目为重点，组织邀请粤港澳大湾区知名企业参加中外知名企业四

川行、西博会、科博会、旅游发展大会、全球川商年会等重大平台活动。重点做好客商参会期间的省领导高位促进重大产业项目、深度开展市（州）考察座谈。三是**联动举办产业专题平台活动**。拟联动省局产业处室举办“四川现代物流及电子商务产业投资推介会”和“四川（深圳）新型储能材料推介会”等。四是**突出联系区域特色举办考察活动**。突出粤港澳大湾区优势产业，联动市州（园区）搭建专题招商平台。拟组织“粤港澳大湾区上市公司四川行”、“粤港澳大湾区专精特新企业四川行”、“粤港澳大湾区川籍院士四川行”、四川（广州）食品饮料产业恳谈会等，组织相应产业龙头企业参加，挖掘项目信息，深入对接项目。

（三）织密高密度“藤蔓式”招商网络。一是有效利用产业链条集成作用搭建招商网络。围绕我省“16+1”产业发展重点，紧扣我省有关市县（园区）完善产业结构、完善产业链条、产业提档升级、城市能级提升“四类需求”，进一步完善电子信息、生物医药、智能制造、食品饮料、新材料细分产业链全景图，精准定位产业短板及产业链所需的延、展、扩、强、补环节，锁定目标企业，搭建招商网络。二是充分利用我省知名地域品牌影响力搭建招商网络。进一步借力五粮液、泸州老窖大企业客户和圈层营销拓展战略系列活动，巧妙搭建“五粮液之夜”等融品牌营销与招商引资于一体的交流平台，高层次、高密度与联系区域知名企业、中介机构的深度互动。三是积极发挥驻外办事处独特优势构建招商网络。充分利用省政府驻外办事处“永不落幕”的驻

点招商作用，突出与驻地有关职能部门、企业所在辖区政府机构互动，对目标企业进行“网格化”摸排，借助政府部门了解企业投资动态、打开企业之门，不断深化与知名企业联系。

（四）加强党建引领用心用情服务农民工。一是**加强党建引领，凝聚服务合力**。深入开展党建知识竞赛、党课开讲啦、打卡红色印记等系列红色主题活动，弘扬红色精神，培育爱国情怀；评选四川在华南地区优秀党员和先进集体，激发党员荣誉感和积极性；指导党员活动中心制定党建年度工作计划，设计联动党建活动，持续开展党组织调研，凝聚服务合力和战斗力。二是**促稳岗保就业，深耕回引培养**。协助深化川粤两省劳务协作，搭建劳务输出供需平台，开展“春风行动”招聘会，组织华南川商回乡考察，举办返乡创业示范培训班等为农民工提供更多就业岗位。三是**持续网络建设，提升服务质量**。加强农民工服务站管理和指导，推进办站联动；组织农民工服务工作推进会；采取驻点、上挂方式，开展农民工服务保障调研指导等。四是**紧抓维权救助，保障劳动权益**。召开第三届四川在华南地区农民工维权保障工作研讨会；评选第二届华南川籍农民工维权保障典型案例；召开华南川籍农民工法律援助志愿服务团发布会；开展普法宣传和法律专题讲座活动；实施困难川籍农民工关爱帮扶。五是**传递关心关爱，丰富文化生活**。举办“党润天府”网络春晚、“我为留守农民工添道家乡菜”等春节慰问活动；联动协调开行农民工返乡返岗专列（专机、专车）；组织农民工

参与爱心献血、趣味运动会、网上体育健身等活动；走访慰问川籍农民工代表。

（五）打造高素质专业化招商队伍。一是**强化激励**。不断强化全办干部职工招商引资主责主业意识、荣誉感与使命感，建立干部担当激励机制，树立实干有为导向，营造“比学赶超”良好氛围，度激发招商干部工作热情。二是**强化培训**。对招商人员进行系统性、常态化、专业化招商业务能力培训，牢固树立现代化市场思维，打造一支作风过硬、熟悉产业、精通政策、善于谈判的高素质专业化队伍。三是**强化联动**。加强与市（州）驻华南队伍的联动，不断在招商引资工作共商、信息共享、项目共促、队伍共建等方面进一步深化联动，形成招商引资一线的工作合力。

三、机构设置

本单位是隶属于四川省经济合作局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分
四川省人民政府驻广州办事处
2023 年单位预算表

表 1

单位收支总表

单位：325604-四川省人民政府驻广州办事处

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	1,813.16	一、一般公共服务支出	1574.15
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	11.00
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	100.46
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	61.95
		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	65.60
		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	1,813.16	本 年 支 出 合 计	1,813.16
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	1,813.16	支 出 总 计	1,813.16

表 1-1

单位收入总表

单位：325604-四川省人民政府驻广州办事处

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	1, 813.16		1, 813.16								
325604	四川省人民政府驻广州办事处	1, 813.16		1, 813.16								

单位支出总表

单位：325604-四川省人民政府驻广州办事处

金额单位：万元

项 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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	1, 813. 16	1, 433. 52	379. 64		
201	13	01	325604	行政运行	1199. 51	1199. 51			
201	13	02	325604	一般行政管理事务	338. 64		338. 64		
201	13	08	325604	招商引资	36. 00		36. 00		
205	08	03	325604	培训支出	11. 00	6. 00	5. 00		
208	05	01	325604	行政单位离退休	2. 53	2. 53			
208	05	02	325604	事业单位离退休	1. 93	1. 93			
208	05	05	325604	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86. 48	86. 48			
208	05	06	325604	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 52	9. 52			
210	11	02	325604	事业单位医疗	54. 04	54. 04			
210	11	03	325604	公务员医疗补助	7. 91	7. 91			
221	02	01	325604	住房公积金	65. 6	65. 6			

表 2

财政拨款收支预算总表

单位：325604-四川省人民政府驻广州办事处

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	1,813.16	一、本年支出	1,813.16	1,813.16		
一般公共预算拨款收入	1,813.16	一般公共服务支出	1,574.15	1,574.15		
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	11.00	11.00		
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	100.46	100.46		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	61.95	61.95		
		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	65.60	65.60		
		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：325604-四川省人民政府驻广州办事处

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										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			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	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出			
				合 计	1,482.54	1,482.54	1,482.54	1,102.24	380.30																													
301		301		工资福利支 出	1035.70	1035.70	1035.70	1035.70																														
30101	301	01	325604	基本工资	165.96	165.96	165.96	165.96																														
30102	301	02	325604	津贴补贴	358.23	358.23	358.23	358.23																														
3010201	301	02	325604	国家出台津 贴补贴	1.96	1.96	1.96	1.96																														
3010202	301	02	325604	地方出台的 津贴补贴 （机关）	356.27	356.27	356.27	356.27																														
30103	301	03	325604	奖金	106.59	106.59	106.59	106.59																														
3010301	301	03	325604	年终一次性 奖金（机关）	10.13	10.13	10.13	10.13																														
3010303	301	03	325604	基础绩效奖	96.46	96.46	96.46	96.46																														
30108	301	08	325604	机关事业单 位基本养老 保险缴费	86.48	86.48	86.48	86.48																														
30109	301	09	325604	职业年金缴 费	9.52	9.52	9.52	9.52																														
30110	301	10	325604	职工基本医 疗保险缴费	54.04	54.04	54.04	54.04																														
30111	301	11	325604	公务员医疗 补助缴费	7.91	7.91	7.91	7.91																														
30112	301	12	325604	其他社会保 障缴费	0.99	0.99	0.99	0.99																														
301120	301	12	325604	工伤保险	0.99	0.99	0.99	0.99																														

[illegible]

表 3

一般公共预算支出预算表

单位：325604-四川省人民政府驻广州办事处

金额单位：万元

项 目				合 计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合 计	1813.16	1813.16	
			一般公共服务支出	1574.15	1574.15	
			商贸事务	1574.15	1574.15	
201	13	01	行政运行	1199.51	1199.51	
201	13	02	一般行政管理事务	338.64	338.64	
201	13	08	招商引资	36.00	36.00	
			教育支出	11.00	11.00	
			进修及培训	11.00	11.00	
205	08	03	培训支出	11.00	11.00	
			社会保障和就业支出	100.46	100.46	
			行政事业单位养老支出	100.46	100.46	
208	05	01	行政单位离退休	2.53	2.53	
208	05	02	事业单位离退休	1.93	1.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.48	86.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.52	9.52	
			卫生健康支出	61.95	61.95	
			行政事业单位医疗	61.95	61.95	
210	11	02	事业单位医疗	61.95	61.95	
210	11	03	公务员医疗补助	7.91	7.91	
			住房保障支出	65.60	65.60	
			住房改革支出	65.60	65.60	
221	02	01	住房公积金	65.60	65.60	65.60

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：325604-四川省人民政府驻广州办事处

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	1433.52	1060.73	372.79
		301	工资福利支出	1035.70	1035.70	
301	01	30101	基本工资	165.96	165.96	
301	02	30102	津贴补贴	358.23	358.23	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.96	1.96	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	356.27	356.27	
301	03	30103	奖金	106.59	106.59	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	10.13	10.13	
301	03	3010303	基础绩效奖	96.46	96.46	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.48	86.48	
301	09	30109	职业年金缴费	9.52	9.52	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	54.04	54.04	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	7.91	7.91	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
301	12	3011202	工伤保险	0.99	0.99	
301	13	30113	住房公积金	65.60	65.60	
301	99	30199	其他工资福利支出	180.38	180.38	
301	99	3019999	其他工资福利支出	51.32	51.32	
		302	商品和服务支出	395.25	22.46	372.79
302	01	30201	办公费	12.00		12.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	9.00		9.00

302	07	30207	邮电费	13.00		13.00
302	09	30209	物业管理费	62.00		62.00
302	11	30211	差旅费	96.00		96.00
302	14	30214	租赁费	13.30		13.30
302	15	30215	会议费	3.03		3.03
302	16	30216	培训费	6.00		6.00
302	17	30217	公务接待费	45.00		45.00
302	28	30228	工会经费	8.73		8.73
302	29	30229	福利费	58.10		58.1
302	31	30231	公务用车运行维护费	28.00		28.00
302	39	30239	其他交通费用	22.46	22.46	
302	39	3023901	公务交通费用	22.46	22.464	
302	99	30299	其他商品和服务支出	30.93		30.93
302	99	3029901	离退休公用经费	1.93		1.93
302	99	3029909	其他商品和服务支出	29.00		29.00
		303	对个人和家庭的补助	2.57	2.57	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.04	0.04	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	2.53	2.53	

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：325604-四川省人民政府驻广州办事处

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	73.00		28.00		28.00	45.00
325604	四川省人民政府驻广州办事处	73.00		28.00		28.00	45.00

表 4

政府性基金支出预算表

单位：325604-四川省人民政府驻广州办事处

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			

此表无数据

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：325604-四川省人民政府驻广州办事处

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						

此表无数据

表 5

国有资本经营预算支出预算表

单位：325604-四川省人民政府驻广州办事处

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			

此表无数据

单位预算项目支出绩效目标表

表 6
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
325604-四川省人民政府驻广州办事处		379.64									
325604-四川省人民政府驻广州办事处	农民工服务保障经费	60.60	一、助推流动党建工作。评选四川在华南地区农民工服务先锋党员、开展党建活动、慰问流动党员等活动。 二、农民工综合服务工作。组织劳务合作交流、慰问川籍农民工、春运期间派发防疫物资、大礼包、组织开展文体活动、培育典型川籍农民工服务站等活动。 三、农民工维权救助工作。举办普法现场宣传、组织救助困难农民工等活动。 四、农民工回引培养工作。开展优秀农民工返乡发展考察、举办优秀农民工返乡发展示范培训班等活动。 五、服务队伍建设。指导川办农民工服务站、流动党员服务中心，以及四川各级农民工服务站（中心）开展工作等活动。	产出指标	数量指标	农民工综合服务工作开展场次	≥	10	次	15	正向指标
				产出指标	数量指标	助推流动党建工作开展场次	≥	10	次	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	农民工回引培养工作开展场次	≥	2	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	农民工服务保障	定性	优良中低差	级	20	正向指标
				产出指标	数量指标	服务队伍建设开展场次	≥	10	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	农民工维权救助工作开展场次	≥	10	次	10	正向指标
	招商引资业务经费	36.00	1. 推进招大引强，力促 1531 项目（100 亿、50 亿、30 亿、10 亿），围绕“5+1”现代工业体系、“10+3”现代农业体系和“4+6”现代服务业体系，瞄准三类 500 强企业，推进项目，挖掘投资信息。 2. 服务省级重大平台活动，组织粤港澳大湾区知名企业参加中外知名企业四川行活动、西博会等重大省级平台活动，考察重点市（州）投资环境。 3. 配合做好服务省领导率团参加广交会、高交会、文博会、东盟博览会、消博会等经贸平台活动工作。 4. 服务川商健康成长，多形式开展四川在华南商（协）会会长联席会。配合省商务厅开展川货出川活动，加强产销对接，助力乡村振兴。 5. 推动四川在华南地区商（协）会与四川省驻华南地区机构的紧密合作	效益指标	经济效益指标	三类 500 强企业投资数量	≥	10	家	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	引进签约项目资金	≥	520	亿元	15	正向指标
				产出指标	数量指标	组织开展区域性省级投资促进活动场次	≥	2	次	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	促进 10 亿元以上重大项目个数	≥	16	个	20	正向指标
				产出指标	数量指标	邀请赴川投资考察企业数	≥	300	家	10	正向指标
				产出指标	数量指标	搭建专题经济合作平台	≥	30	次	10	正向指标
	设备购置经费	7.80	1. 配合省级各部门召开的各类线上培训会、交流会、工作会。 2. 保障与市（州）、重点园区开展投资促进活动的各类协调会、推进会。 3. 保障各类招商引资、投资合作网络推介会。 4. 保障与我省驻外机构和华南地区商（协）会的各类工作会、培训会。 5. 保障我办广州本部与深圳联络处、海口联络处日常召开的线上干部职工会议、主任办公会、理论学习中心组会等。	产出指标	质量指标	各类线上会议、培训视频信号接受正常、声音流畅、画面清晰	定性	优良中低差	级	20	正向指标
				产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤	2	小时	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	自身管理和服务保障水平提高	定性	优良中低差	级	20	正向指标
				产出指标	数量指标	各类线上会议、培训场次	≥	25	场	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意率	≥	90	%	10	正向指标
	房屋租赁经费	226.74	租赁房屋为干部职工提供安全办公场所，提升对外形象，保障我办招商引资、农民工服务保障、政务信息等各项工作正常运转。	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对办事处办公环境满意率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	租赁价格	≤	1403.87	元/平方米	20	反向指标
				产出指标	数量指标	租赁面积	≤	1615.11	平方米	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	完成办事处工作目标任	=	100	%	10	正向指标

						务程度					
				产出指标	质量指标	故障返修率	≤	5	%	10	反向指标
				产出指标	时效指标	支付及时率	=	100	%	10	正向指标
	其他运转经费	20.50	对办公及宿舍区域设备进行日常维修维护，保障工作、生活正常运转。	产出指标	数量指标	完工率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	故障返修率	≤	5	%	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	完成办事处工作目标任务程度	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	验收质量	定性	优良中低差	级	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对办事处办公环境满意率	≥	90	%	10	正向指标
	信息化建设运行维护费	28.00	1. 办好官方网站与“川粤发布”微信公众号，及时传递最新政策动态，发布引资引智动态，展现川籍乡亲动态，收集工作意见建议等。 2. 及时、全面展现华南地区各驻粤机构、商（协）会、农民工服务站在推动经济合作、农民工服务保障、川货出川、返乡创业等方面的工作动态。 3. 办事处 OA 系统、财务系统、省金财网正常运行。	产出指标	数量指标	系统故障修复处理	≤	4	小时	15	反向指标
				产出指标	数量指标	每周及时推送工作动态条数	≥	3	条	15	正向指标
				产出指标	质量指标	及时传递最新政策动态，发布引资引智动态，展示在粤华南川籍机构推动经济合作、服务保障农民情况，以及保障工作正常运转。	定性	优良中低差	级	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	为华南地区川籍商（协）会提供政策、经济合作等信息；为川籍农民工提供便捷的服务。	定性	优良中低差	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	官方网站、“川粤发布”公众号点击量	≥	800	次	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意率	≥	90	%	10	正向指标

第三部分
四川省人民政府驻广州办事处
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，省政府驻广州办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、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。省政府驻广州办 2023 年收支预算总数 1813.16 万元，比 2022 年收支预算总数增加 330.62 万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

省政府驻广州办 2023 年收入预算 1813.16 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1813.16 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

省政府驻广州办 2023 年支出预算 1813.16 万元，其中：基本支出 1433.52 万元，占 79.06%；项目支出 379.64 万元，占 20.94%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省政府驻广州办 2023 年财政拨款收支预算总数 1813.16 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 330.62 万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1813.16 元、支出包括：一般公共服务支出 1574.15 万元、教育支出 11.00 万元、社会保障和就业支出 100.46 万元、卫生健康支出 61.95 万元、住房保障支出 65.60 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

省政府驻广州办 2023 年一般公共预算当年拨款 1813.16 万元，比 2022 年预算数增加 330.62 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1574.15 万元、占 86.82%；教育支出 11.00 万元、占 0.60%；社会保障和就业支出 100.46 万元、占 5.54%；卫生健康支出 61.95 万元、占 3.42%；住房保障支出 65.60 万元占 3.62%。

（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）商贸事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 1199.51 万元，主要用于人员工资、津补贴及公用支出等。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务 2023 年预算数为 338.64 万元，主要用于办公大楼租赁费、维修费等机关运转费用、办公设备购置费及农民工服务保障经费。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2023 年预算数为 36 万元，主要用于川粤港澳经济合作和投资促进项目支出、重大平台活动开展。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）培训支出（项）2023 年预算数为 11 万元，主要用于职工业务培训、优秀农民工返乡创业示范培训。

5. 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）2023 年预算数为 2.53 万元，

主要用于退休人员独生子女一次性补贴支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为1.93万元，主要用于事业单位离退休人员经费支出。

7. 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）2023年预算数为86.48万元，主要用于事业单位人员基本养老保险缴费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为9.52万元，主要用于事业单位人员职业年金缴费支出。

9. 卫生健康管理支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为54.04万元，主要用于事业单位人员基本医疗保险缴费支出。

10. 卫生健康管理支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为7.91万元，主要用于参公人员医疗补助支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为65.60万元，主要用于人员住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省政府驻广州办2023年一般公共预算基本支出1433.52万元，其中：

人员经费1060.73万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、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、其他工资福利支出、其他交通费用、对个人和家庭的补助等。

公用经费 372.79 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、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省政府驻广州办 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 73 万元，其中：公务接待 45 万元，公务用车购置及运行维护费 28 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省重大招商引资活动、接待国内外知名企业、四川在华南地区商协会负责人，以及省领导来粤琼考察政务服务等支出。

（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 6 辆，其中：旅行车（含商务车）5 辆，大型客车 1 辆。

2023 年没有安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 28 万元，用于 6 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障投资促进、政务接待、农民工服务等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省政府驻广州办 2023 年无政府性基金预算安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省政府驻广州办 2023 年无国有资本经营预算安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，省政府驻广州办机关运行经费财政拨款预算为 627.83 万元，比 2022 年预算增加 1.05 万元，增长 0.17%。主要原因是日常维护费略有增加。

（二）政府采购情况

2023 年，省政府驻广州办安排政府采购预算 17.10 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；服务预算 17.10 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，省政府驻广州办共有车辆 6 辆，其中省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 6 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 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。

（四）预算绩效情况

2023 年省政府驻广州办开展绩效管理的项目 15 个，涉及预算 1813.16 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 1060.73 万元；运转类项目 11 个，涉及预算 752.43 万元。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
3. 项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
6. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离休费支出。
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（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗

经费。

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

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 招商引资：是指地方政府（或地方政府成立的开发区）吸收投资（主要是非本地投资者）的活动。