

**四川省人民政府驻沈阳办
事处 2023 年单位预算**

目录

第一部分 四川省人民政府驻沈阳办事处概况

一、基本职能及主要工作

二、单位预算单位构成

第二部分 四川省人民政府驻沈阳办事处 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 四川省人民政府驻沈阳办事处 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

四川省人民政府驻沈阳办事处概况

一、基本职能及主要工作

(一) **川沈办职能简介。**四川省人民政府驻沈阳办事处为四川省人民政府的派出机构。主要负责辽宁、吉林、黑龙江、天津、河北、山西、内蒙古七省(市、区)联络联系,信息交流,区域内经济合作,川籍民工、流动党员服务以及指导商会开展工作等。其主要职责为:

(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,招商引资、投资促进、会展管理和区域经济合作等职责。

(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；搭建联系区域川籍农民工党建服务和公共服务平台；参与劳务输出和结构性劳动力回流有关工作，协调做好返乡创业等相关工作。

（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

2023 年，我们将在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，坚决贯彻落实省委、省政府的决策部署，在省经济合作局党组的坚强领导下，紧紧围绕省第十二次党代会、省委十二届二次全会、省委经济工作会议精神，积极创新工作思路，着力破解招引难题，以时不我待的精神面貌主动出击，推动经济合作乘势突破、谱写高质量发展新篇章。

（一）紧盯目标企业，推动招大引强。突出“制造业招商”主战场、新赛道，聚焦重点区域、重点产业、重点企业，特别是“链主型”“专精特新”等企业的长板，精准分析归类，深入开展定向性、跟进式、精准化、专业化招商，力争引进一批投资规模大、带动引领强、发展绩效优的重大产业项目。

（二）整合优势资源，开展联动招商。全面构建市州（区、县）产业政策、要素动态等信息交换机制，依托川籍商协会、校友会等圈子织密项目对接、人才引进、信息收集等渠道，组织开展进一步培植招商引资新优势。

（三）抢抓国家战略，强化外资招引。对接高标准国际经贸规则，抢抓《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）正式生效重大机遇，加大与日、韩、俄、德等东北亚、欧洲国家和地区对接力度，持续联系跟踪日韩驻大连、沈阳代表处、德国中小企业联合会、宝马集团、韩国多蕴集团等外国驻点单位、商协会、企业，提升合作实效，推动高质量发展。

（四）坚持服务至上，做优平台活动。做实“西博会”“中外知名企业四川行”等高端平台对接服务工作，针对性邀请重点企业来川参会、考察洽谈，全面宣传四川良好的投资环境和机遇，展示四川开放形象，推动四川平台品牌影响力在北方区域不断提升。丰富产业合作平台活动，坚持省级“搭台”、市（州）“唱戏”，常态化举办“招商圆桌会、项目洽谈会”等，借力“东北亚博览会”、“中俄博览会”、“津洽会”、“辽洽会”、“哈洽会”等重要平台活动，支持各市（州）在北方地区开展经贸活动。

（五）做实服务平台，保障民工权益。巩固北方区域川籍农民工服务中心载体，联系川内市（州）和联系区域内川籍农民工服务站形成输出地、输入地融为一体的联动机制，更好为川籍农民工提供权益维护、司法援助、返乡创业、劳务输出等全方位服务。发挥驻外办事处“北向桥头堡”引领作用，加大劳务工作调研力度，适时组织联系区域内川籍商协会及用工单位与相关市（州）就业部门、高职院校及人资机构进行对接，建立有效劳务协作联动机制。

第二部分
四川省人民政府驻沈阳办事处
2023 年单位预算表

单位收支总表

单位：325602-四川省人民政府驻沈阳办事处

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 | 605.71 | 一、一般公共服务支出 | 532.59 |
| 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 | 8.00 |
| 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 | 20.90 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 20.42 |
| | | 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 | 23.80 |
| | | 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 | 605.71 | 本年支出合计 | 605.71 |
| 八、上年结转 | | | |
| 收入总计 | 605.71 | 支出总计 | 605.71 |

单位收入总表

单位：325602-四川省人民政府驻沈阳办事处

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 | 605.71 | | 605.71 | | | | | | | | |
| 325602 | 四川省人民政府驻沈阳办事处 | 605.71 | | 605.71 | | | | | | | | |

单位支出总表

部门：325602-四川省人民政府驻沈阳办事处

金额单位：万元

| 项 目 | | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 项 目 | | | | | 合计 |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|--------|------|----|----|--------|------------------|--------|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | | | | 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | 合 计 | 605.71 | 429.01 | 176.70 | | | | | 合 计 | 605.71 |
| | | | | | 605.71 | 429.01 | 176.70 | | | | | | 605.71 |
| | | | | 四川省人民政府驻沈阳办事处 | 605.71 | 429.01 | 176.70 | | | | | 四川省人民政府驻沈阳办事处 | 605.71 |
| 201 | 13 | 01 | 325602 | 行政运行 | 363.89 | 363.89 | | 201 | 13 | 01 | 325602 | 行政运行 | 363.89 |
| 201 | 13 | 02 | 325602 | 一般行政管理事务 | 128.70 | | 128.70 | 201 | 13 | 02 | 325602 | 一般行政管理事务 | 128.70 |
| 201 | 13 | 08 | 325602 | 招商引资 | 40.00 | | 40.00 | 201 | 13 | 08 | 325602 | 招商引资 | 40.00 |
| 205 | 08 | 03 | 325602 | 培训支出 | 8.00 | | 8.00 | 205 | 08 | 03 | 325602 | 培训支出 | 8.00 |
| 208 | 05 | 02 | 325602 | 事业单位离退休 | 0.26 | 0.26 | | 208 | 05 | 02 | 325602 | 事业单位离退休 | 0.26 |
| 208 | 05 | 05 | 325602 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.64 | 20.64 | | 208 | 05 | 05 | 325602 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.64 |
| 210 | 11 | 02 | 325602 | 事业单位医疗 | 18.58 | 18.58 | | 210 | 11 | 02 | 325602 | 事业单位医疗 | 18.58 |

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：325602-四川省人民政府驻沈阳办事处

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 | 605.71 | 一、本年支出 | 605.71 | 605.71 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 605.71 | 一般公共服务支出 | 532.59 | 532.59 | | |
| 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 | 8.00 | 8.00 | | |
| 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 | 20.90 | 20.90 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 20.42 | 20.42 | | |
| | | 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 | 23.80 | 23.80 | | |
| | | 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（政府经济分类科目）

单位：325602-四川省人民政府驻沈阳办事处

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 | | |
| 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 |
| | | 合 计 | 605.71 | 605.71 | 605.71 | 429.01 | 176.70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 605.71 | 605.71 | 605.71 | 429.01 | 176.70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 四川省人民政府驻沈阳办事处 | 605.71 | 605.71 | 605.71 | 429.01 | 176.70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 对事业单位经常性补助 | 604.91 | 604.91 | 604.91 | 429.01 | 175.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 505 | 01 | 325602 工资福利支出 | 297.54 | 297.54 | 297.54 | 297.54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 505 | 02 | 325602 商品和服务支出 | 307.37 | 307.37 | 307.37 | 131.47 | 175.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 对事业单位资本性补助 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | | 0.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 506 | 01 | 325602 资本性支出（一） | 0.80 | 0.80 | 0.80 | | 0.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

一般公共预算支出预算表

单位：325602-四川省人民政府驻沈阳办事处

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位名称（科目） | 总计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家 庭的补助 | 债务利息及 费用支出 | 资本性支出 （基本建设） | 资本性支出 | 对企业补 助（基本 建设） | 对企业 补助 | 对社会保 障基金补 助 | 其他支出 |
|------|----|----|----------|------------------|--------|--------|---------|---------------|---------------|-----------------|-------|---------------------|-----------|-------------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合 计 | 605.71 | 297.54 | 307.37 | | | | 0.80 | | | | |
| | | | | | 605.71 | 297.54 | 307.37 | | | | 0.80 | | | | |
| | | | | 四川省人民政府驻沈阳办事处 | 605.71 | 297.54 | 307.37 | | | | 0.80 | | | | |
| 201 | 13 | 01 | 325602 | 行政运行 | 363.89 | 232.68 | 131.21 | | | | | | | | |
| 201 | 13 | 02 | 325602 | 一般行政管理事务 | 128.70 | | 127.90 | | | | 0.80 | | | | |
| 201 | 13 | 08 | 325602 | 招商引资 | 40.00 | | 40.00 | | | | | | | | |
| 205 | 08 | 03 | 325602 | 培训支出 | 8.00 | | 8.00 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 325602 | 事业单位离退休 | 0.26 | | 0.26 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 325602 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.64 | 20.64 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 325602 | 事业单位医疗 | 18.58 | 18.58 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 325602 | 公务员医疗补助 | 1.84 | 1.84 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 325602 | 住房公积金 | 23.80 | 23.80 | | | | | | | | | |

表 7

一般公共预算基本支出预算表

单位：325602-四川省人民政府驻沈阳办事处

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 | 429.01 | 306.80 | 122.21 |
| | | | | 429.01 | 306.80 | 122.21 |
| | | 325602 | 四川省人民政府驻沈阳办事处 | 429.01 | 306.80 | 122.21 |
| | | 505 | 对事业单位经常性补助 | 429.01 | 306.80 | 122.21 |
| 505 | 01 | 50501 | 工资福利支出 | 297.54 | 297.54 | |
| 505 | 02 | 50502 | 商品和服务支出 | 131.47 | 9.26 | 122.21 |

表 8

一般公共预算项目支出预算表

单位：325602-四川省人民政府驻沈阳办事处

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 | |
| | | | | | 176.70 |
| | | | | 四川省人民政府驻沈阳办事处 | 176.70 |
| | | | | 一般行政管理事务 | 128.70 |
| 201 | 13 | 02 | 325602 | 农民工服务保障经费 | 44.90 |
| 201 | 13 | 02 | 325602 | 设备购置经费 | 0.80 |
| 201 | 13 | 02 | 325602 | 房屋租赁经费 | 77.00 |
| 201 | 13 | 02 | 325602 | 其他运转经费 | 6.00 |
| | | | | 招商引资 | 40.00 |
| 201 | 13 | 08 | 325602 | 招商引资业务经费 | 40.00 |
| | | | | 培训支出 | 8.00 |
| 205 | 08 | 03 | 325602 | 农民工服务保障经费 | 8.00 |

1

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：325602-四川省人民政府驻沈阳办事处

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 | 176.70 |
| | | | | | 176.70 |
| | | | | 四川省人民政府驻沈阳办事处 | 176.70 |
| | | | | 一般行政管理事务 | 128.70 |
| 201 | 13 | 02 | 325602 | 农民工服务保障经费 | 44.90 |
| 201 | 13 | 02 | 325602 | 设备购置经费 | 0.80 |
| 201 | 13 | 02 | 325602 | 房屋租赁经费 | 77.00 |
| 201 | 13 | 02 | 325602 | 其他运转经费 | 6.00 |
| | | | | 招商引资 | 40.00 |
| 201 | 13 | 08 | 325602 | 招商引资业务经费 | 40.00 |
| | | | | 培训支出 | 8.00 |
| 205 | 08 | 03 | 325602 | 农民工服务保障经费 | 8.00 |

政府性基金支出预算表

单位：325602-四川省人民政府驻沈阳办事处

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|---|---|------|----------|-------------|------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | 合 计 | | | |
| | | | | | | | |

空表说明：此表无具体内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：325602-四川省人民政府驻沈阳办事处

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 | | | | | | |
| | | | | | | | |

空表说明：此表无具体内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：325602-四川省人民政府驻沈阳办事处

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 | | | |
| | | | | | | | |

空表说明：此表无具体内容

单位预算项目支出绩效目标表

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 |
|----------------------|-----------|--------|--|-------|-----------|-------------------------------|------|-----|------|----|-------|
| 325602-四川省人民政府驻沈阳办事处 | | 176.70 | | | | | | | | | |
| 325602-四川省人民政府驻沈阳办事处 | 农民工服务保障经费 | 52.90 | 1、委托所联系区域第三方服务机构，承担北方区域川籍农民工公共服务保障等工作。2、举办川籍农民工法律维权、技能提升等主题培训，涉及约400人次。3、慰问川籍农民工约500名，举办“今冬明春”农民工服务活动、举办农民工工作服务保障座谈及进行劳务工作调研等。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 农民工服务保障率 | ≥ | 95 | % | 30 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 组织川籍农民工活动次数 | ≥ | 2 | 次/年 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 慰问川籍农民工人数 | ≥ | 500 | 人 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 协助处理维权事件次数 | ≥ | 30 | 件 | 10 | 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 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 组织川籍农民工参加培训讲座人数 | ≥ | 400 | 人 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 委托第三方服务机构承担北方区域川籍农民工公共服务保障等工作 | ≥ | 1 | 批 | 10 | 正向指标 |
| | 招商引资业务经费 | 40.00 | 围绕现代产业体系和优势产业，大力开展招商引资活动，力争完成合同引资额270亿元及以上，参与促进30亿元以上的重大项目2个， | 效益指标 | 经济效益指标 | 参与促进30亿元以上项目 | ≥ | 2 | 个 | 15 | 正向指标 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------|-------|---|-------|-----------|----------------|---|-----|-------|----|------|
| | | | 参与促进 10 亿元以上项目 4 个。 | | | | | | | | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 参与促进 10 亿元以上项目 | ≥ | 4 | 个 | 15 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 参与招商引资活动次数 | ≥ | 5 | 次/年 | 25 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 参与合同引资额 | ≥ | 270 | 亿元 | 25 | 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 |
| | 设备购置经费 | 0.80 | 1、按照《四川省财政厅关于印发〈四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准〉的通知》（川财资产〔2017〕20 号）采购标准规范采购；2、根据工作需要购置设备，保障工作正常运转，提高工作效率。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥ | 10 | 年 | 15 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 设备质量合格率 | ≥ | 99 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 政府采购率 | ≥ | 99 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 设备故障率 | ≤ | 5 | % | 10 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 安装工程验收合格率 | ≥ | 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 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | ≥ | 99 | % | 15 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | ≥ | 1 | 台（套） | 10 | 正向指标 |
| | 房屋租赁经费 | 77.00 | 1、租用沈阳市皇姑区北陵大街 26 号甲 4 门二楼三楼作为办公用房；2、租赁房屋作为职工宿舍，满足外地干部职工工作生活需要；3、租赁车库，满足我办公务车辆停放需求。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 租赁价格 | ≤ | 600 | 元/平方米 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 干部职工工作生活条件保障率 | ≥ | 98 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对办事处环境满意 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------|------|--------------------------------------|-------|-----------|------------|---|---------|-----|----|------|
| | | | | | | 率 | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 房屋租赁及时率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 租赁面积 | ≥ | 1284.43 | 平方米 | 20 | 正向指标 |
| | 其他运转经费 | 6.00 | 维护办事处各类设备正常运转，维护办事处财政一体化专网运行，保证日常办公。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 正常办公环境保证度 | ≥ | 95 | % | 30 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 一体化系统正常运转率 | ≥ | 95 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 维修维护及时性 | ≥ | 95 | % | 15 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 设备日常维护合格率 | ≥ | 95 | % | 15 | 正向指标 |

第三部分 四川省人民政府驻沈阳办事处 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，川沈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 605.71 万元；支出包括：一般公共服务支出 532.59 万元、社会保障和就业支出 20.9 万元、卫生健康支出 20.42 万元、住房保障支出 23.8 万元、教育支出 8 万元。川沈办 2023 年收支预算总数 605.71 万元，比 2022 年收支预算总数 532.85 万元增加 72.86 万元，主要原因是增加了人员经费。

（一）收入预算情况

川沈办 2023 年收入预算 605.71 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 605.71 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

川沈办 2023 年支出预算 605.71 万元，其中：基本支出 429.01 万元，占 70.83%；项目支出 176.7 万元，占 29.17%。

二、财政拨款收支预算情况说明

川沈办 2023 年财政拨款收支预算总数 605.71 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 72.86 万元，主要原因是增加新进人员，人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 605.71 万元；支出包括：一般公共服务支出 532.59 万元、社会保障和就业支出 20.9 万元、卫生健康支出 20.42 万元、住房保障支出 23.8 万元，教育支持 8 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

川沈办 2023 年一般公共预算当年拨款 605.71 万元，比 2022 年预算数增加 72.86 万元，主要原因是增加新进人员，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 532.59 万元，占 87.93%；社会保障和就业支出 20.9 万元，占 3.45%；卫生健康支出 20.42 万元，占 3.37%；住房保障支出 23.8 万元，占 3.93%；教育支出 8 万元，占 1.32%。

（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 363.89 万元，主要用于：保障单位正常运转，开展日常工作。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 128.7 万元，主要用于：农民工保障服务工作及房屋租赁。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2023 年预算数为 40 万元，主要用于为招商引资工作提供必要保障；进行北方区域知名企业四川行、北方区域产业对接

以及招商引资推介宣传等。

4.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0.26万元，主要用于单位退休人员经费支出。

5.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20.64万元，主要用于缴纳单位职工的养老保险等。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为18.58万元，主要用于缴纳单位职工的医疗保险。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为1.84万元，主要用于单位公务员医疗补助支出。

8.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23.8万元，主要用于：单位职工缴纳住房公积金支出。

9.教育支出（类）商品和服务支出（款）培训支出（项）2023年预算数为8万元，主要用于：劳务培训支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

川沈办2023年一般公共预算基本支出363.89万元，其中：

人员经费232.68万元，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、职工基本医疗保险

缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费用、工会经费、福利费等。

公用经费 131.21 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

川沈办 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 35 万元，其中：公务接待费 28 万元，公务用车购置及运行维护费 7 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于完成省重大招商引资活动、接待国内外知名企业负责人来访，以及日常政务服务等支出。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元。

2023 年安排公务用车运行维护费 7 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障招商引资、劳务维权和接待等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

川沈办 2023 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

川沈办 2023 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

2023 年，川沈办的机关运行经费财政拨款预算为 106.38 万元，比 2022 年预算减少 16.22 万元，下降 13.23%。主要原因是统计口径变化。

(二) 政府采购情况

2023 年，川沈办安排政府采购预算 7.5 万元，其中，政府采购货物预算 0.8 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 6.7 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，川沈办所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

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 年川沈办开展绩效目标管理的项目 13 个，涉及预算 605.71 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 306.8 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 122.21 万元；其他运转类项目 6 个，涉及预算 176.7 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.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复原离休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

14.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。