

四川省人民政府驻重庆办事处  
2023 年单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省人民政府驻重庆办事处概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作
- 三、机构设置

## 第二部分 四川省人民政府驻重庆办事处 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 四川省人民政府驻重庆办事处 2023 年单位 预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川省人民政府驻重庆 办事处概况

## 一、职能简介

一是负责驻地省市党委、政府及有关部门联系，宣传介绍四川政治、经济情况，促进省际间相互了解和友好往来。二是组织、开展省际间经济合作和招商引资工作。三是加强调查研究，做好省际间的信息收集、整理及沟通工作，为省委、省政府决策提供参考依据。四是负责联系区域四川企、事业单位的协调服务工作。五是负责省领导赴联系地区的考察接待工作；为省级各部门、各市（州）在当地开展业务活动提供咨询服务和工作方便。六是指导四川驻联系地区单位党建、廉政及精神文明建设工作。七是承办省委、省政府和主管部门交办的其他事宜。

## 二、2023年重点工作

（一）推动投资促进工作再上新台阶。

1.继续助推西部川商抱团回乡发展。突出“川商回引”，拓渠道，联感情，强服务，增实效，引导好西部四川商会会员企业，积极参与四川的经济建设与社会发展进程，推动川商返乡创业发展，力促投资促进工作再上新台阶。

2.紧紧围绕“成渝双城经济圈”建设，落实成渝经合、招商部门合作协议，推动四川省政府、重庆市政府驻渝驻川办事处合作，开展行之有效的多渠道经济合作。

3.创新思路抓特色。结合四川产业园区的引资方向，开展联动招商，搭建川渝合作平台，积极带领重点优质企业到

重点工业园区进行投资考察，推动在谈项目签约落地；积极与我省各市县联合在西部省区开展专题投资促进系列活动，把优势企业引入四川。

（二）加强川籍农民工服务的针对性和实效性。

1.协调做好川籍农民工及企业家回乡创业发展，促进项目投资落地。

2.继续抓好川籍农民工的法律维权、技能知识等方面专题培训，慰问困难川籍农民工。

3.持续实施农民工返乡“专厢行动”和“暖冬行动”，帮助有困难的农民工返乡过年。

4.协助省人社厅、省农民工服务中心做好农民工相关服务工作，为农民工维权、讨薪、就业等方面提供更为全面精准的服务保障。

（三）抓好乡村振兴工作。

1.邀请企业到美姑考察投资，推动产业帮扶，帮助美姑开展劳务输出。

2.继续开展“天使计划”捐资助学活动。

3.发动商会和川籍企业，完成以购代捐美姑农特产品的任务。

（四）继续抓好党建工作。

认真学习、贯彻落实党的二十大精神、贯彻落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，拥护“两个确立”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，增强贯

彻落实党中央路线方针政策和省委省政府重大部署的自觉性，继续抓好“三会一课”，改进工作作风，扎实抓好廉政建设。

（五）进一步完善办事处各种规范性制度。

进一步完善办事处内部规章制度，让干部、职工有规可依，有纪可遵，特别抓好财务制度的落实，继续抓好干部职工工作作风转变，提高规范化管理水平。

### **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 四川省人民政府驻重庆  
办事处 2023 年单位预算表

## 单位收支总表

单位：四川省人民政府驻重庆办事处

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       | 659.28        | 一、一般公共服务支出         | 534.62        |
| 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             | 20.00         |
| 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        | 53.63         |
|                    |               | 九、社会保险基金支出         |               |
|                    |               | 十、卫生健康支出           | 23.98         |
|                    |               | 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          | 27.05         |
|                    |               | 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    |               |
| <b>本 年 收 入 合 计</b> | <b>659.28</b> | <b>本 年 支 出 合 计</b> | <b>659.28</b> |
| 八、上年结转             |               |                    |               |
| <b>收 入 总 计</b>     | <b>659.28</b> | <b>支 出 总 计</b>     | <b>659.28</b> |



## 单位支出总表

单位：四川省人民政府驻重庆办事处

金额单位：万元

| 项 目  |    |    |        |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出   |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|--------|
| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）         |        |        |        |
| 类    | 款  | 项  |        |                  |        |        |        |
|      |    |    |        | 合 计              | 659.28 | 527.69 | 131.59 |
| 201  | 03 | 01 | 325605 | 行政运行             | 4.00   | 4.00   |        |
| 201  | 13 | 01 | 325605 | 行政运行             | 419.03 | 419.03 |        |
| 201  | 13 | 02 | 325605 | 一般行政管理事务         | 111.59 |        | 111.59 |
| 205  | 08 | 03 | 325605 | 培训支出             | 20.00  |        | 20.00  |
| 208  | 05 | 01 | 325605 | 行政单位离退休          | 6.20   | 6.20   |        |
| 208  | 05 | 05 | 325605 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.11  | 36.11  |        |
| 208  | 05 | 06 | 325605 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.32  | 11.32  |        |
| 210  | 11 | 02 | 325605 | 事业单位医疗           | 21.22  | 21.22  |        |
| 210  | 11 | 03 | 325605 | 公务员医疗补助          | 2.76   | 2.76   |        |
| 221  | 02 | 01 | 325605 | 住房公积金            | 27.05  | 27.05  |        |

## 财政拨款收支预算总表

单位：四川省人民政府驻重庆办事处

金额单

| 收 入          |        | 支 出        |        |        |        |
|--------------|--------|------------|--------|--------|--------|
| 项 目          | 预算数    | 项 目        | 合计     | 一般公共预算 | 政府 国有资 |
| 一、本年收入       | 659.28 | 一、本年支出     | 659.28 | 659.28 |        |
| 一般公共预算拨款收入   | 659.28 | 一般公共服务支出   | 534.62 | 534.62 |        |
| 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       | 20.00  | 20.00  |        |
| 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 |        |        |        |
|              |        | 社会保障和就业支出  | 53.63  | 53.63  |        |
|              |        | 社会保险基金支出   |        |        |        |
|              |        | 卫生健康支出     | 23.98  | 23.98  |        |
|              |        | 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 |        |        |        |
|              |        | 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 |        |        |        |
|              |        | 住房保障支出     | 27.05  | 27.05  |        |
|              |        | 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 |        |        |        |
|              |        | 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 |        |        |        |





## 一般公共预算支出预算表

单位：四川省人民政府驻重庆办事处

金额单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计     | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------------------|--------|----------|--------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        |          |        |
|      |    |    | 合 计              | 659.28 | 659.28   |        |
|      |    |    | 一般公共服务支出         | 534.62 | 534.62   |        |
|      |    |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 4.00   | 4.00     |        |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行             | 4.00   | 4.00     |        |
|      |    |    | 商贸事务             | 530.62 | 530.62   |        |
| 201  | 13 | 01 | 行政运行             | 419.03 | 419.03   |        |
| 201  | 13 | 02 | 一般行政管理事务         | 111.59 | 111.59   |        |
|      |    |    | 教育支出             | 20.00  | 20.00    |        |
|      |    |    | 进修及培训            | 20.00  | 20.00    |        |
| 205  | 08 | 03 | 培训支出             | 20.00  | 20.00    |        |
|      |    |    | 社会保障和就业支出        | 53.63  | 53.63    |        |
|      |    |    | 行政事业单位养老支出       | 53.63  | 53.63    |        |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 6.20   | 6.20     |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.11  | 36.11    |        |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.32  | 11.32    |        |
|      |    |    | 卫生健康支出           | 23.98  | 23.98    |        |
|      |    |    | 行政事业单位医疗         | 23.98  | 23.98    |        |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 21.22  | 21.22    |        |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 2.76   | 2.76     |        |
|      |    |    | 住房保障支出           | 27.05  | 27.05    |        |
|      |    |    | 住房改革支出           | 27.05  | 27.05    |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 27.05  | 27.05    |        |

表 3-1

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省人民政府驻重庆办事处

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            | 527.69 | 387.44 | 140.25 |
|      |    | 301     | 工资福利支出         | 368.60 | 368.60 |        |
| 301  | 01 | 30101   | 基本工资           | 81.02  | 81.02  |        |
| 301  | 02 | 30102   | 津贴补贴           | 60.03  | 60.03  |        |
| 301  | 02 | 3010201 | 国家出台津贴补贴       | 1.14   | 1.14   |        |
| 301  | 02 | 3010202 | 地方出台的津贴补贴（机关）  | 58.89  | 58.89  |        |
| 301  | 03 | 30103   | 奖金             | 63.82  | 63.82  |        |
| 301  | 03 | 3010301 | 年终一次性奖金（机关）    | 6.44   | 6.44   |        |
| 301  | 03 | 3010303 | 基础绩效奖          | 57.38  | 57.38  |        |
| 301  | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.11  | 36.11  |        |
| 301  | 09 | 30109   | 职业年金缴费         | 11.32  | 11.32  |        |
| 301  | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 21.22  | 21.22  |        |
| 301  | 11 | 30111   | 公务员医疗补助缴费      | 2.76   | 2.76   |        |
| 301  | 12 | 30112   | 其他社会保障缴费       | 0.40   | 0.40   |        |
| 301  | 12 | 3011202 | 工伤保险           | 0.40   | 0.40   |        |
| 301  | 13 | 30113   | 住房公积金          | 27.05  | 27.05  |        |
| 301  | 99 | 30199   | 其他工资福利支出       | 64.87  | 64.87  |        |
| 301  | 99 | 3019999 | 其他工资福利支出       | 64.87  | 64.87  |        |

|     |    |         |             |        |       |        |
|-----|----|---------|-------------|--------|-------|--------|
|     |    | 302     | 商品和服务支出     | 153.36 | 13.11 | 140.25 |
| 302 | 01 | 30201   | 办公费         | 5.00   |       | 5.00   |
| 302 | 04 | 30204   | 手续费         | 0.30   |       | 0.30   |
| 302 | 05 | 30205   | 水费          | 2.00   |       | 2.00   |
| 302 | 06 | 30206   | 电费          | 5.00   |       | 5.00   |
| 302 | 07 | 30207   | 邮电费         | 5.00   |       | 5.00   |
| 302 | 09 | 30209   | 物业管理费       | 2.00   |       | 2.00   |
| 302 | 11 | 30211   | 差旅费         | 53.79  |       | 53.79  |
| 302 | 13 | 30213   | 维修（护）费      | 5.00   |       | 5.00   |
| 302 | 17 | 30217   | 公务接待费       | 13.00  |       | 13.00  |
| 302 | 27 | 30227   | 委托业务费       | 1.00   |       | 1.00   |
| 302 | 28 | 30228   | 工会经费        | 4.67   |       | 4.67   |
| 302 | 29 | 30229   | 福利费         | 25.01  |       | 25.01  |
| 302 | 31 | 30231   | 公务用车运行维护费   | 10.00  |       | 10.00  |
| 302 | 39 | 30239   | 其他交通费用      | 13.11  | 13.11 |        |
| 302 | 39 | 3023901 | 公务交通费用      | 13.11  | 13.11 |        |
| 302 | 99 | 30299   | 其他商品和服务支出   | 8.48   |       | 8.48   |
| 302 | 99 | 3029901 | 离退休公用经费     | 0.48   |       | 0.48   |
| 302 | 99 | 3029909 | 其他商品和服务支出   | 8.00   |       | 8.00   |
|     |    | 303     | 对个人和家庭的补助   | 5.73   | 5.73  |        |
| 303 | 09 | 30309   | 奖励金         | 0.01   | 0.01  |        |
| 303 | 09 | 3030901 | 独生子女父母奖励    | 0.01   | 0.01  |        |
| 303 | 99 | 30399   | 其他对个人和家庭的补助 | 5.72   | 5.72  |        |

表 3-2

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省人民政府驻重庆办事处

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        | 131.59 |
|      |    |    |        | 一般行政管理事务   | 111.59 |
| 201  | 13 | 02 | 325605 | 农民工服务保障经费  | 25.00  |
| 201  | 13 | 02 | 325605 | 招商引资业务经费   | 67.58  |
| 201  | 13 | 02 | 325605 | 设备购置经费     | 2.60   |
| 201  | 13 | 02 | 325605 | 其他运转经费     | 5.41   |
| 201  | 13 | 02 | 325605 | 信息化建设运行维护费 | 11.00  |
|      |    |    |        | 培训支出       | 20.00  |
| 205  | 08 | 03 | 325605 | 农民工服务保障经费  | 20.00  |

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省人民政府驻重庆办事处

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<br>（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           | 23.00      |               | 10.00      |         | 10.00   | 13.00 |
| 325605 | 四川省人民政府驻重庆办事处 | 23.00      |               | 10.00      |         | 10.00   | 13.00 |

## 政府性基金支出预算表

单位：四川省人民政府驻重庆办事处

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

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：四川省人民政府驻重庆办事处

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：四川省人民政府驻重庆办事处

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。

表 6

## 省级单位预算项目绩效目标申报表（2023 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 |
|----------------------|-----------|-------|--|-------|-----------|--------------------------|------|------|------|------|-------|
| 325605-四川省人民政府驻重庆办事处 | 办公设备购置    | 2.60  | 通过及时更新、更换办公设备，改善了工作环境，提高了工作效率。   | 产出指标  | 质量指标      | 采购设备合格率                  | =    | 100  | %    | 20   | 正向指标  |
|                      |           |       |  | 产出指标  | 数量指标      | 采购数量                     | =    | 6    | 台    | 20   | 正向指标  |
|                      |           |       |  | 效益指标  | 经济效益指标    | 设备正常使用年限                 | ≥    | 10   | 年    | 20   | 正向指标  |
|                      |           |       |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用者满意度                 | ≥    | 95   | %    | 10   | 正向指标  |
|                      |           |       |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 采购成本                     | ≤    | 2.6  | 万元   | 20   | 正向指标  |
|                      | 其他运转经费    | 5.41  | 维护办事处各类设备正常运转，保证日常办公。  | 产出指标  | 数量指标      | 日常维护维修                   | ≥    | 6    | 次    | 50   | 正向指标  |
|                      |           |       |  | 效益指标  | 可持续发展指标   | 保证办事处正常运转                | 定性   | 优良中差 | 30   | 正向指标 |       |
|                      |           |       |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工服务对象满意度                | 定性   | 优良中差 | 10   | 正向指标 |       |
|                      | 农民工服务保障经费 | 45.00 | 根据川委办(2018)48号文件：“要强化经费保障，将开展农民工服务保障工作所需经费纳入预算”的指示精神，做好对联系区域川籍农民工保障服务工作。1、委托第三方服务机构承担联系区域川籍农民工公共服务保障等工作。2、川籍农民工培训。3、慰问川籍农民工400人次，农民工“专厢回家”等。 | 产出指标  | 数量指标      | 协助处理维权事件                 | ≥    | 20   | 件    | 10   | 正向指标  |
|                      |           |       |  | 产出指标  | 数量指标      | 委托第三方服务机构承担联系区域川籍农民工服务保障 | ≥    | 4    | 家    | 10   | 正向指标  |
|                      |           |       |  | 产出指标  | 数量指标      | 川籍农民工培训                  | ≥    | 4    | 次    | 20   | 正向指标  |
|                      |           |       |  | 产出指标  | 数量指标      | 慰问川籍农民工                  | ≥    | 400  | 人次   | 10   | 正向指标  |
|                      |           |       |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 农民工服务保障                  | 定性   | 好坏   | 30   | 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 |
| 信息化建设及运行维护费 | 11.00 | “1. 全方位展示联系区域各方“川军”在推动区域合作、招商引资、农民工服务保障等方面的成果。 2. 门户网站，对外宣传“开放型、服务型”四川省政府形象。 3. 财务软件运行维护，及时、准确提供符合行政会计要求的财务数据。” | 产出指标  | 数量指标      | 每周推送工作动态                                  | ≥       | 1     | 条  | 10 | 正向指标 |      |
|             |       |   | 产出指标  | 质量指标      | 全方位展示联系区域各方“川军”在推动区域合作、招商引资、农民工服务保障等方面的成果 | 定性      | 优良中低差 |    | 20 | 正向指标 |      |
|             |       |   | 产出指标  | 时效指标      | 系统故障修复处理                                  | ≤       | 2     | 小时 | 20 | 正向指标 |      |
|             |       |   | 效益指标  | 经济效益指标    | 为联系区域川商、川商协会、川籍农民工提供力所能及的服务保障             | 定性      | 优良中低差 |    | 20 | 正向指标 |      |
|             |       |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 公众号主页点击量                                  | ≥       | 1000  | 次  | 10 | 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 |      |
| 招商引资业务经费    | 67.58 | 2023年招商引资工作完成合同引资额300亿元，参与促进50亿元以上的重大项目1个，参与促进30亿元以上的重大项目3个，参与促进10亿元以上项目6个。                                     | 产出指标  | 数量指标      | 专题项目投资推介会                                 | ≥       | 2     | 次  | 20 | 正向指标 |      |
|             |       |   | 产出指标  | 数量指标      | 投促经贸技能提升培训                                | ≥       | 1     | 场次 | 10 | 正向指标 |      |
|             |       |   | 产出指标  | 数量指标      | 组织企业到川考察                                  | ≥       | 5     | 次  | 20 | 正向指标 |      |
|             |       |   | 效益指标  | 经济效益指标    | 参与促进10亿元以上项目                              | ≥       | 6     | 个  | 6  | 正向指标 |      |
|             |       |   | 效益指标  | 经济效益指标    | 完成任务目标                                    | ≥       | 100   | %  | 6  | 正向指标 |      |
|             |       |   | 效益指标  | 经济效益指标    | 参与促进30亿元以上项目                              | ≥       | 3     | 个  | 6  | 正向指标 |      |
|             |       |   | 效益指标  | 经济效益指标    | 合同引资额                                     | ≥       | 300   | 亿元 | 6  | 正向指标 |      |
|             |       |   | 效益指标  | 经济效益指标    | 参与促进50亿元以上项目                              | ≥       | 1     | 个  | 6  | 正向指标 |      |
|             |       |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                                   | ≥       | 95    | %  | 10 | 正向指标 |      |

# 第三部分 四川省人民政府驻重庆 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，四川驻渝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 659.28 万元；支出包括：一般公共服务支出 534.62 万元、教育支出 20 万元、社会保障和就业支出 53.63 万元、卫生健康支出 23.98 万元、住房保障支出 27.05 万元。四川驻渝办 2023 年收支预算总数 659.28 万元,比 2022 年收支预算总数增加 178.63 万元，主要原因是人员经费增加。

### （一）收入预算情况

四川驻渝办 2023 年收入预算 659.28 万元，其中：一般公共预算拨款收入 659.28 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

四川驻渝办 2023 年支出预算 659.28 万元，其中：基本支出 527.69 万元，占 80.04%；项目支出 131.59 万元，占 19.96%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

四川驻渝办 2023 年财政拨款收支预算总数 659.28 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 178.63 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 659.28 万元；支出包括：一般公共服务支出 534.62 万元、教育支出 20 万元、社会保障和就业支出 53.63 万元、卫生健康支出 23.98 万元、住房保障支出 27.05 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

四川驻渝办 2023 年一般公共预算当年拨款 659.28 万元，比 2022 年预算数增加 178.63 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 534.62 万元，占 81.09%；教育支出 20 万元，占 3.04%；社会保障和就业支出 53.63 万元，占 8.13%；卫生健康支出 23.98 万元，占 3.64%；住房保障支出 27.05 万元，占 4.1%。

#### (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 419.03 万元，主要用于：办事处人员工资、津补贴等人员及公用支出。

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 111.59 万元，主要用于：设备购置、农民工服务、信息化建设及维护等支出。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算数为 20 万元，主要用于农民工人员培训支出。。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（款）及相关机构事务（项）2023 年预算数为 4 万元，主要用于：主要用于保障机构正常运行支出。

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6.2万元，主要用于：办事处退休人员经费支出。

6.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36.11万元，主要用于：办事处养老保险缴费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为11.32万元，主要用于人员职业年金缴费支出。

8.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21.22万元，主要用于：办事处人员基本医疗保险缴费支出。

9.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2.76万元，主要用于：办事处人员医疗补助支出。

10.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27.05万元，主要用于：办事处人员住房公积金缴费支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

四川驻渝办2023年一般公共预算基本支出527.69万元，其中：

人员经费387.44万元，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、住房公积金、

工伤保险、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出、公务交通费用、奖励金等。

公用经费 140.25 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、离退休公用经费、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**

四川驻渝办 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 23 万元，其中：公务接待费 13 万元，公务用车购置及运行维护费 10 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持平。**

单位现有公务用车 2 辆，其中：旅行车（含商务车）1 辆，越野车 1 辆。

2023 年未安排公务用车购置。

2023 年安排公务用车运行维护费 10 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障投资促进活动、走访企业、劳务维权、基层调研等工作的开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

四川驻渝办 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**

四川驻渝办 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，四川驻渝办的机关运行经费财政拨款预算为 140.25 万元，比 2022 年预算增加 29.16 万元，增长 26.25%。主要原因是新冠疫情结束，投资促进支出较上年有所增加。

### **(二) 政府采购情况**

2023 年，四川驻渝办安排政府采购预算 11.6 万元，其中，政府采购货物预算 2.6 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 9 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2022 年底，四川驻渝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（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 年四川驻渝办开展绩效目标管理的项目 14 个，涉及预算 659.28 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 387.44 万元；运转类项目 10 个，涉及预算 271.84 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 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.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。
- 3.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。
- 4.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。
- 5.一般公共服务（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。
- 6.一般公共服务（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。
- 7.一般公共服务（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。
- 8.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。
- 9.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。
- 10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

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。

11.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。

12.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。

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。