

四川省人民政府驻广州
办事处 2024 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、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 四川省人民政府驻广州办事处 2024 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 四川省人民政府驻广州办事处 2024 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、基本职能及主要工作

（一）四川驻穗办职能简介

四川驻穗办受省政府委托行使职能，负责广东、海南、广西、云南区域，做好省政府港澳经济事务处工作。

一是促进经济合作。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；

二是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；

三是承担劳务服务工作。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；

四是承办省委、省政府和主管部门交办的其他工作。

（二）四川驻穗办 2024 年重点工作。

2024 年，我办将进一步认真落实省委省政府决策部署，以服务我省与粤港澳大湾区深化经济合作为主线，继续以“功成不必在我”的精神境界和“功成必定有我”的历史担当，在围绕中心服务大局中贡献力量。

一是持续巩固主题教育成果。抓实理论学习，做好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的深化、内化、转化工作，推动学思践悟往深里走、往心里走、往实里走，抓好调研成果的转化运用。

二是围绕产业精准靶向招商。坚持“以高质量招商引资推动高质量发展”理念，发挥驻点粤港澳大湾区优势，整合社会各界资源，抢抓战略性新兴产业、细分领域创新发展萌芽期企业，开展新型储能等新赛道产业研究和招引，着力促成和储备一批标志性项目，全力谋划好新年“开门红”工作。整合商（协）会力量，推动 39 个欠发达县域，特别是甘孜州的 12 个县域产业精准帮扶工作有序开展。

三是用心用情服务关爱民生。积极促进川籍农民工稳岗就业，协助深化川粤两省劳务协作，搭建劳务输出供需平台，适时组织华南优秀川籍农民工及企业家返乡实地考察，大力推动优秀农民工返乡创业、返乡就业、返乡当村（社）干部。以农民工维权保障工作研讨会、评选农民工维权保障典型案例为示范，进一步提升农民工获得感、幸福感和安全感。

四是拓展服务助推川货出川。积极发挥驻点优势，努力构建川粤两地企业、政府、市场间多边多元多层次长效合作机制，加大“川字号”产品入粤融湾。联合省级部门、市州、客户端企业开展各类推介活动，抓实“川字”品牌推广。

二、机构设置

本单位是隶属于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
2024 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

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	1,825.11	一、一般公共服务支出	1,600.31
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	6.90
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	90.07
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	57.80
		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	70.03
		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	1,825.11	本 年 支 出 合 计	1,825.11
八、上年结转			
收 入 总 计	1,825.11	支 出 总 计	1,825.11

二、单位收入总表（公开表 1-1）

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	财政专户管 理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,825.11		1,825.11								
325604	四川省人民政府驻广州办事处	1,825.11		1,825.11								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：325604-四川省人民政府驻广州办事处

金额单位：万元

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	1,825.11	1,444.01	381.10
201	13	01	325604	行政运行	1,225.21	1,225.21	
201	13	02	325604	一般行政管理事务	317.98		317.98
201	13	08	325604	招商引资	57.12		57.12
205	08	03	325604	培训支出	6.90	0.90	6.00
208	05	01	325604	行政单位离退休	2.53	2.53	
208	05	05	325604	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.54	87.54	
210	11	01	325604	行政单位医疗	49.70	49.70	
210	11	03	325604	公务员医疗补助	8.10	8.10	
221	02	01	325604	住房公积金	70.03	70.03	

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

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	1,825.11	一、本年支出	1,825.11	1,825.11		
一般公共预算拨款收入	1,825.11	一般公共服务支出	1,600.31	1,600.31		
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	6.90	6.90		
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	90.07	90.07		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	57.80	57.80		
		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	70.03	70.03		
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

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
合 计				1,825.11	1,825.11	1,825.11	1,444.01	381.10																					
301		301		工资福利支出	998.07	998.07	998.07	998.07																					
30101	301	01	325604	基本工资	191.60	191.60	191.60	191.60																					
30102	301	02	325604	津贴补贴	265.95	265.95	265.95	265.95																					
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）	263.99	263.99	263.99	263.99																					
30103	301	03	325604	奖金	106.00	106.00	106.00	106.00																					
3010301	301	03	325604	年终一次性奖金（机关）	9.04	9.04	9.04	9.04																					
3010303	301	03	325604	基础绩效奖	96.96	96.96	96.96	96.96																					
30108	301	08	325604	机关事业单位基本养老保险缴费	87.54	87.54	87.54	87.54																					
30110	301	10	325604	职工基本医疗保险缴费	49.70	49.70	49.70	49.70																					
30111	301	11	325604	公务员医疗补助缴费	8.10	8.10	8.10	8.10																					
30112	301	12	325604	其他社会保障缴费	1.37	1.37	1.37	1.37																					
3011202	301	12	325604	工伤保险	1.37	1.37	1.37	1.37																					
30113	301	13	325604	住房公积金	70.03	70.03	70.03	70.03																					
30199	301	99	325604	其他工资福利支出	217.78	217.78	217.78	217.78																					
3019999	301	99	325604	其他工资福利支出	217.78	217.78	217.78	217.78																					
302		302		商品和服务支出	817.00	817.00	817.00	445.90	371.10																				
30201	302	01	325604	办公费	12.00	12.00	12.00	12.00																					
30202	302	02	325604	印刷费	2.94	2.94	2.94	1.00	1.94																				

30205	302	05	325604	水费	1.00	1.00	1.00	1.00																																	
30206	302	06	325604	电费	12.00	12.00	12.00	12.00																																	
30207	302	07	325604	邮电费	9.00	9.00	9.00	9.00																																	
30209	302	09	325604	物业管理费	64.10	64.10	64.10	64.10																																	
30211	302	11	325604	差旅费	96.00	96.00	96.00	96.00																																	
30213	302	13	325604	维修(护)费	16.00	16.00	16.00		16.00																																
30214	302	14	325604	租赁费	237.59	237.59	237.59	9.00	228.59																																
30215	302	15	325604	会议费	6.03	6.03	6.03	6.03																																	
30216	302	16	325604	培训费	6.90	6.90	6.90	0.90	6.00																																
30217	302	17	325604	公务接待费	45.00	45.00	45.00	45.00																																	
30227	302	27	325604	委托业务费	52.12	52.12	52.12	25.00	27.12																																
30228	302	28	325604	工会经费	11.67	11.67	11.67	11.67																																	
30229	302	29	325604	福利费	17.51	17.51	17.51	17.51																																	
30231	302	31	325604	公务用车运行维护费	28.00	28.00	28.00	28.00																																	
30239	302	39	325604	其他交通费用	21.96	21.96	21.96	21.96																																	
3023901	302	39	325604	公务交通费用	21.96	21.96	21.96	21.96																																	
30299	302	99	325604	其他商品和服务支出	177.18	177.18	177.18	85.73	91.45																																
3029901	302	99	325604	离退休公用经费	2.53	2.53	2.53	2.53																																	
3029909	302	99	325604	其他商品和服务支出	174.65	174.65	174.65	83.20	91.45																																
303		303		对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.04	0.04																																	
30309	303	09	325604	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04																																	
3030901	303	09	325604	独生子女父母奖励	0.04	0.04	0.04	0.04																																	
310		310		资本性支出	10.00	10.00	10.00		10.00																																
31002	310	02	325604	办公设备购置	10.00	10.00	10.00		10.00																																

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

单位：325604-四川省人民政府驻广州办事处

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	科目名称			
			合 计	1,825.11	1,825.11	
			一般公共服务支出	1,600.31	1,600.31	
			商贸事务	1,600.31	1,600.31	
201	13	01	行政运行	1,225.21	1,225.21	
201	13	02	一般行政管理事务	317.98	317.98	
201	13	08	招商引资	57.12	57.12	
			教育支出	6.90	6.90	
			进修及培训	6.90	6.90	
205	08	03	培训支出	6.90	6.90	
			社会保障和就业支出	90.07	90.07	
			行政事业单位养老支出	90.07	90.07	
208	05	01	行政单位离退休	2.53	2.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.54	87.54	
			卫生健康支出	57.80	57.80	
			行政事业单位医疗	57.80	57.80	
210	11	01	行政单位医疗	49.70	49.70	
210	11	03	公务员医疗补助	8.10	8.10	
			住房保障支出	70.03	70.03	
			住房改革支出	70.03	70.03	
221	02	01	住房公积金	70.03	70.03	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

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	1,444.01	998.11	445.90
		301	工资福利支出	998.07	998.07	
301	01	30101	基本工资	191.60	191.60	
301	02	30102	津贴补贴	265.95	265.95	
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）	263.99	263.99	
301	03	30103	奖金	106.00	106.00	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	9.04	9.04	
301	03	3010303	基础绩效奖	96.96	96.96	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.54	87.54	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	49.70	49.70	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	8.10	8.10	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37	
301	12	3011202	工伤保险	1.37	1.37	
301	13	30113	住房公积金	70.03	70.03	
301	99	30199	其他工资福利支出	217.78	217.78	
301	99	3019999	其他工资福利支出	217.78	217.78	
		302	商品和服务支出	445.90		445.90
302	01	30201	办公费	12.00		12.00
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	12.00		12.00
302	07	30207	邮电费	9.00		9.00
302	09	30209	物业管理费	64.10		64.10

302	11	30211	差旅费	96.00		96.00
302	14	30214	租赁费	9.00		9.00
302	15	30215	会议费	6.03		6.03
302	16	30216	培训费	0.90		0.90
302	17	30217	公务接待费	45.00		45.00
302	27	30227	委托业务费	25.00		25.00
302	28	30228	工会经费	11.67		11.67
302	29	30229	福利费	17.51		17.51
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	21.96		21.96
302	39	3023901	公务交通费用	21.96		21.96
302	99	30299	其他商品和服务支出	85.73		85.73
302	99	3029901	离退休公用经费	2.53		2.53
302	99	3029909	其他商品和服务支出	83.20		83.20
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
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	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

单位：325604-四川省人民政府驻广州办事处

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	381.10
				一般行政管理事务	317.98
201	13	02	325604	农民工服务保障经费	51.57
201	13	02	325604	设备购置经费	10.00
201	13	02	325604	房屋租赁经费	216.29
201	13	02	325604	其他运转经费	16.00
201	13	02	325604	信息化建设运行维护费	19.12
201	13	02	325604	“天府英才”工程专项	5.00
				招商引资	57.12
201	13	08	325604	招商引资业务经费	57.12
				培训支出	6.00
205	08	03	325604	农民工服务保障经费	6.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

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

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

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

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

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					公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		小计	
				公务用车购置费	公务用车运行费		
	合 计	本表无内容					

此表无数据

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

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

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表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	农民工服务保障经费	57.57	组织华南地区川籍农民工开展流动党建、促进就业、法律宣传、维权救助、文体、学习观摩、返乡考察、交流座谈等活动；组织走访调研华南地区一线川籍农民工，进行慰问；帮扶救助特殊困难华南地区川籍农民工；接待来访来电川籍农民工，协助处理农民工维权。	产出指标	数量指标	慰问川籍农民工	≥	600	人次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	协助处理农民工维权事件	≥	10	次	15	正向指标
				产出指标	时效指标	指引农民工维权	≤	8	小时	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	农民工服务保障	定性	优良中差		20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展农民工服务保障活动	≥	16	次	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	10	正向指标
	招商引资业务经费	57.12	1. 组织粤港澳大湾区知名企业参加中外知名企业四川行、西博会等省级重大平台活动。2. 组织开展区域性投资促进活动，组织联系区域内知名企业代表团赴川考察。3. 联动协同市(州)拜访三类500强企业、央企、行业龙头企业、“专精特新”企业，参加各类投资促进活动。4. 开展港澳地区招商引资工作。	效益指标	社会效益指标	招商引资工作	定性	优		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	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	促进10亿元以上重大项目	≥	16	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	港澳工作完成率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	引进签约项目资金	≥	1200	亿元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	搭建专题经济合作平台	≥	30	场次	15	正向指标
	325604-四川省人民政府驻广州办事处	设备购置经费	10.00	1. 改善办公条件，提升办事处对外形象。2. 更换高效空调，节能降耗。3. 保障周转房正常运转，提高干部职工生活质量，提高舒适度。	产出指标	数量指标	购置办公设备、家具	≤	3	套	5
产出指标					质量指标	保修时长	≥	1	年	20	正向指标
成本指标					经济成本指标	购置成本	≤	10	万元	20	反向指标
产出指标					数量指标	能效指标	=	1	级	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	
产出指标					数量指标	空调购置数量	≤	10	台	5	反向指标

				效益指标	社会效益指标	保障办公区、职工周转房正常运转	定性	优良中差		20	正向指标
	房屋租赁经费	216.29	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	
				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	
				成本指标	经济成本指标	租赁价格	≤	216.29	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	租赁面积	≤	1615.11	平方米	20	
				效益指标	社会效益指标	完成办事处工作目标任务程度	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	故障返修率	≤	5	%	10	
				产出指标	时效指标	完成支付时间	=	12	月	10	
	其他运转经费	16.00	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	时效指标	合同按时完工率	≥	95	%	15	正向指标
				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	
				成本指标	经济成本指标	维修成本	≤	16	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	验收质量	定性	合格		20	
				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	
				产出指标	数量指标	故障返修率	≤	5	%	15	反向指标
325604-四川省人民政府驻广州办事处	信息化建设运行维护费	19.12	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。	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	优良中差		10	
				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	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意率	≥	90	%	10	
				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	优良中差		15	
				产出指标	数量指标	每周及时推送工作动态	≥	3	条	20	
				产出指标	数量指标	系统故障修复处理	≤	4	小时	15	

	“天府英才”工程 专项	5.00	结合招商引资主责主业，推进招才引智工作。拜访高端人才，对接知名高校，邀请赴川考察，聘请招商顾问等。	产出指标	数量指标	组织科创类机构、企业负责人赴川考察	≥	1	次	20	
				产出指标	数量指标	拜访高端人才、知名高校	≥	2	次	10	
				产出指标	数量指标	拜访高校校友会，邀请校友赴川考察	≥	2	次	10	
				产出指标	数量指标	组织在粤招商顾问座谈会	≥	1	次	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	招才引智工作	定性	优良中差		10	
				产出指标	数量指标	适时发布人才政策等信息	≥	5	次	10	

第三部分
四川省人民政府驻广州办事处
2024 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，四川驻穗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 1825.11 万元；支出包括：一般公共服务支出 1600.31 万元、教育支出 6.9 万元、社会保障和就业支出 90.07 万元、卫生健康支出 57.80 万元、住房保障支出 70.03 万元。四川驻穗办 2024 年收支预算总数 1825.11 万元，比 2023 年收支预算总数增加了 11.95 万元，主要原因是增加了租赁费、电费和培训支出。

（一）收入预算情况

四川驻穗办 2024 年收入预算 1825.11 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 1825.11 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

四川驻穗办 2024 年支出预算 1825.11 万元，其中：基本支出 1444.01 万元，占 79.12%；项目支出 381.1 万元，占 20.88%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川驻穗办 2024 年财政拨款收支预算总数 1825.11 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加了 11.95 万元，主要原因是增加了租赁费、电费和培训支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1825.11 万元；支出包括：一般公共服务支出 1600.31 万元、教育支出 6.9 万元、社会保障和就业支出 90.07 万元、卫生健康支出 57.80 万元、住房保障支出 70.03 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

四川驻穗办 2024 年一般公共预算当年拨款 1825.11 万元，比 2023 年预算数增加了 11.95 万元，主要原因是增加了租赁费、电费和培训支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1600.31 万元，占 87.68%；教育支出 6.9 万元，占 0.38%；社会保障和就业支出 90.07 万元，占 4.93%；卫生健康支出 57.80 万元，占 3.17%；住房保障支出 70.03 万元，占 3.84%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 1225.21 万元，主要用于：保障本单位的人员工资、津补贴等人员支出和水费、电费、办公费等公用支出。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 317.98 万元，主要用于：房屋租赁、农民工保障服务工作、办公设备购置、信息化建设运行维护、其他运转支出费（维修费）等支出。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2024 年预算数为 57.12 万元，主要用于：完成招商引资、重大活动、港澳合作等工作任务的支出。

4. 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）2024年预算数为2.53万元，主要用于：离退休人员公用经费支出。

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）2024年预算数为87.54万元，主要用于：单位基本养老保险缴费支出。

6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024年预算数为6.9万元，主要用于：农民工培训支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为49.7万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为8.1万元，主要用于：职工公务员医疗补助支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为70.03万元，主要用于：职工住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川驻穗办2024年一般公共预算基本支出1444.01万元，其中：

人员经费998.11万元，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、其他社会保障缴费、工伤保险、住房公积

金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 445.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川驻穗办 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 73 万元，其中：公务接待费 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 2023 年预算持平。

2024 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与 2023 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。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 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、过路过桥等方面支出，主要保障投资促进活动、农民工慰问、政务接待等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川驻穗办 2024 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

四川驻穗办 2024 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

2024 年，四川驻穗办的机关运行经费财政拨款预算为 445.9 万元，比 2023 年预算增加 73.11 万元，增长 19.61%。主要原因是增加了租赁费、印刷费、电费 etc 日常公用经费。

(二) 政府采购情况

2024 年，四川驻穗办安排政府采购预算 26.92 万元，其中，政府采购货物预算 6.42 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 20.5 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，四川驻穗办所属各预算单位共有车辆 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。

2024 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

2024 年四川驻穗办开展绩效管理的项目 18 个，涉及预

算 1825.11 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 998.11 万元；公用经费项目 8 个，涉及预算 445.9 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 376.1 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 5 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）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。

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.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。