

2024 年度四川省人民政府驻北京办事处
部门决算

目录

公开时间：2025 年 8 月 29 日

第一部分 部门概况	3
一、部门职责	3
二、机构设置	4
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	17

第五部分 附表.....37

- 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明细表
- 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

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。

（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

四川省人民政府驻北京办事处下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。

纳入四川省人民政府驻北京办事处 2024 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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

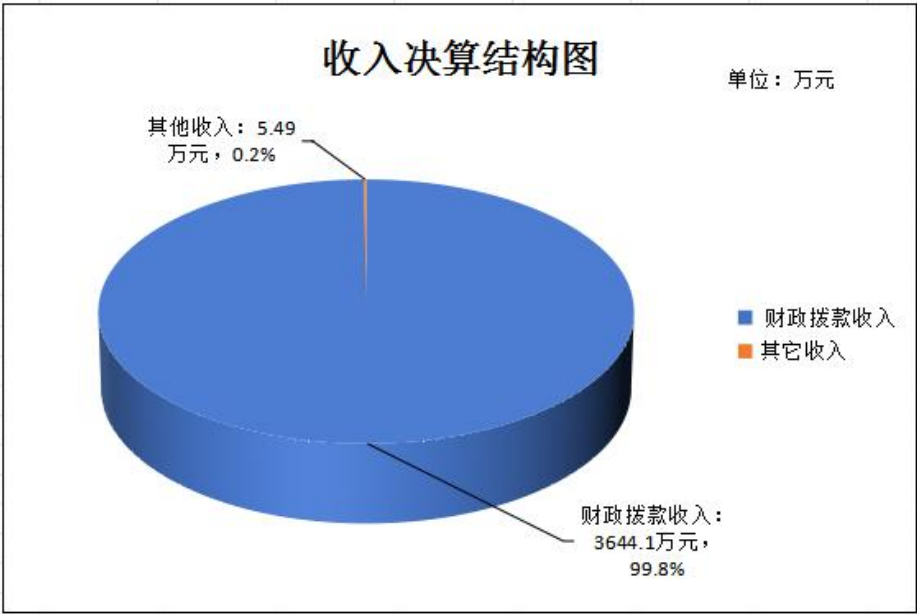
2024 年度收入总计为 3649.59 万元，与 2023 年度相比，收入总计减少 9.78 万元，下降 0.3%，主要变动原因是抚恤金和职业年金记实部分减少；支出总计 3549.4 万元，与 2023 年度相比，支出总计增加 50.28 万元，增长 1.4%。主要变动原因是年度工作任务增加，项目支出同比增加 64.54 万元（详见下图）。



二、收入决算情况说明

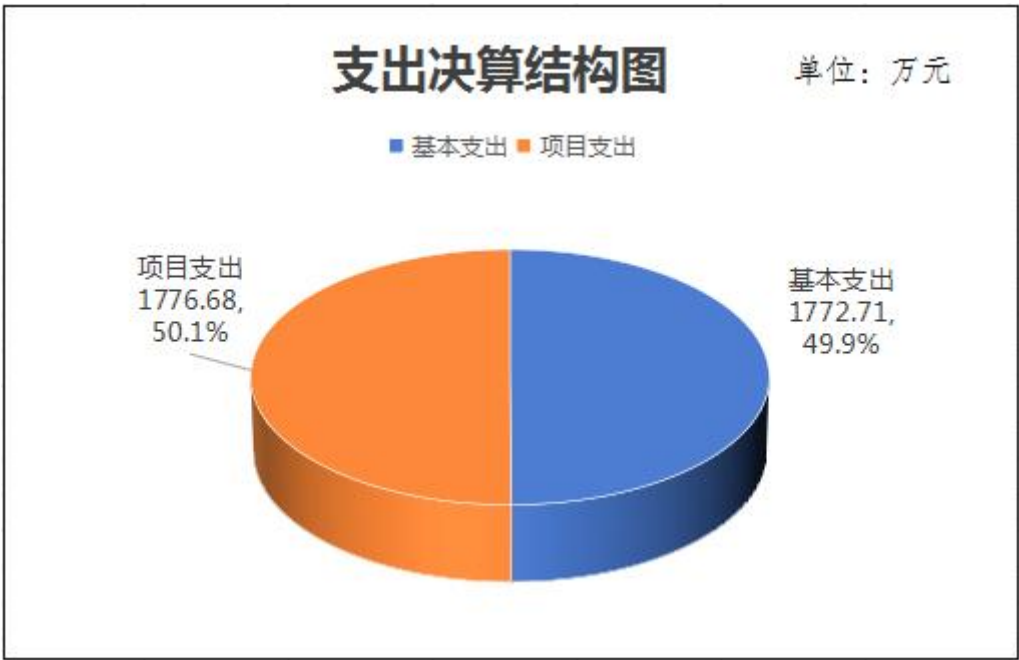
2024 年度本年收入合计 3649.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3644.1 万元，占 99.8%；其他收入 5.49 万元，占

0.2%（详见下图）。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 3549.4 万元，其中：基本支出 1772.71 万元，占 49.9%；项目支出 1776.68 万元，占 50.1%（详见下图）。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

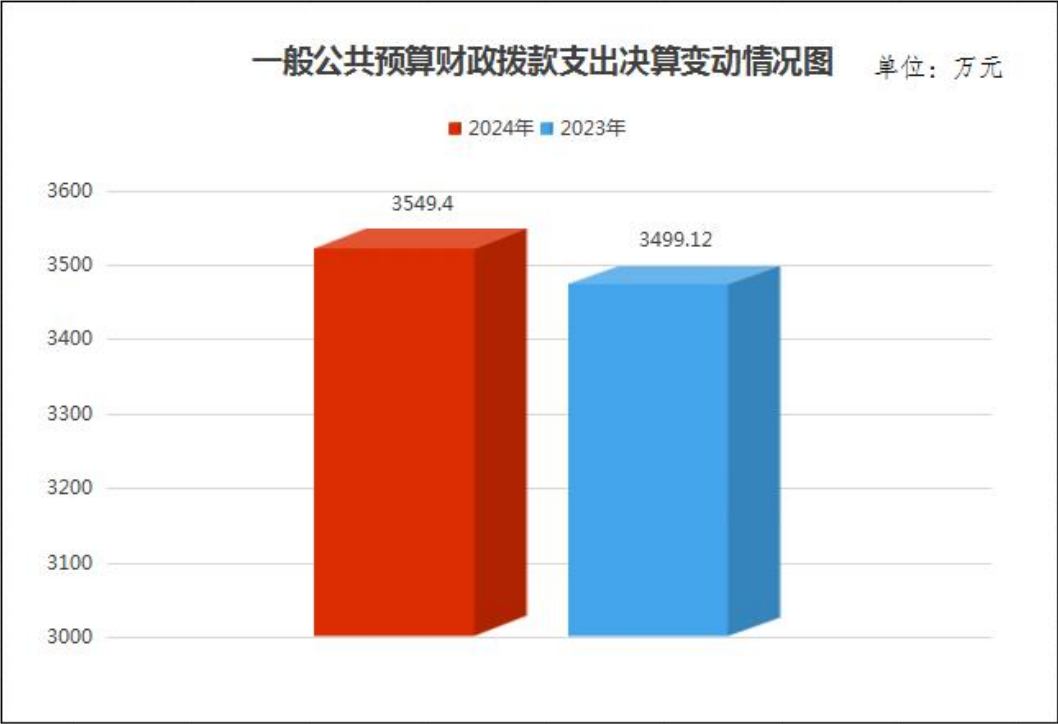
2024 年度财政拨款收入 3644.1 万元，与 2023 年相比收入总计减少 9.65 万元，下降 0.3%，主要变动原因是抚恤金、职业年金记实部分支出减少；支出总计 3549.4 万元，与 2023 年度相比支出总计各增加 50.28 万元，增长 1.4%，主要变动原因是年度工作任务增加，项目支出同比增加 64.54 万元（详见下图）。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

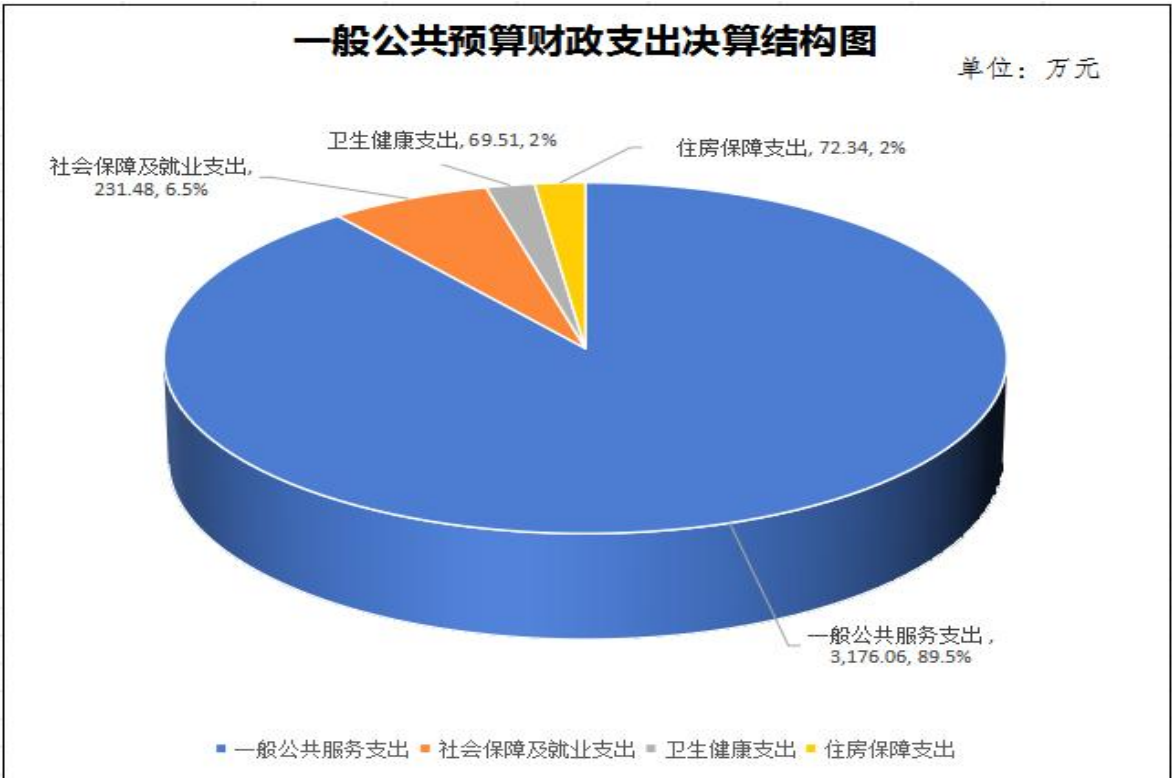
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3549.4 万元，占本年支出合计的 100%，与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 50.28 万元，增长 1.4%，主要变动原因是年度工作任务增加，项目支出同比增加 64.53 万元（详见下图）。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3549.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3176.06 万元，占 89.5%；社会保障和就业支出 231.48 万元，占 6.5%；卫生健康支出 69.51 万元，占 2%；住房保障支出 72.34 万元，占 2%（详见下图）。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为3549.4万元，完成预算97.4%。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1399.38万元，完成预算94.6%，决算数小于预算数的主要原因是福利费、公务接待费执行率不高。

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1776.68万元，完成预算99.6%，决算数小于预算数的主要原因是少数委托业务费结转至下一年度支付。

3.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110.29万元，完成预算99.9%，决算数小于预算数的原因是金额尾差调整。

4.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97.48万元，完成预算97.9%，决算数小于预算数的原因是人员变动。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为23.71万元，完成预算99.9%，决算数小于预算数的原因是金额尾差调整。

6.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57.92万元，完成预算98.5%，决算数小于预算数的原因是人员变动。

7.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 11.59 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 72.34 万元，完成预算 93.6%，决算数小于预算数的原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1772.71 万元，其中：

人员经费 1346.79 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、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 425.92 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

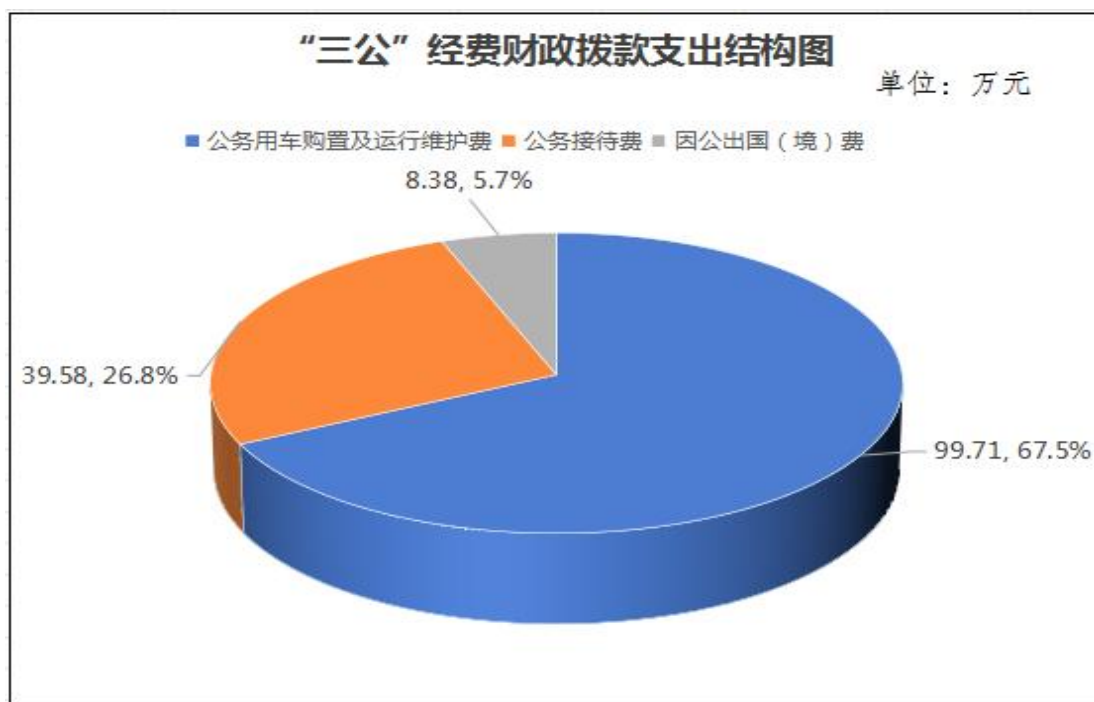
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 147.67 万元，完成预算 80.1%，较上年度减少 3.87 万元，下降 2.6%。决算数

小于预算数的主要原因是按照党政机关厉行节约的要求，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 8.38 万元，占 5.7%；公务用车购置及运行维护费支出决算 99.71 万元，占 67.5%；公务接待费支出决算 39.58 万元，占 26.8%（详见下图）。



1.因公出国（境）经费支出 8.38 万元，完成预算 58.3%。全年安排因公出国（境）团组 1 次，出国（境）1 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年增加 8.38 万元。主要原因是 2023 年未发生因公出国（境）支出。

开支内容包括：省政府驻北京办事处派出 1 人参加省能源局

团组到意大利、奥地利 2 个国家开展推进清洁能源可持续发展交流合作活动；本次调研学习取得三方面主要成效：一是实地调研意大利输配电网先进技术、运营模式及电力市场交易与电价管理机制；二是拜会意大利中国理事基金会，积极促进互利合作，学习意大利、奥地利在垃圾焚烧处理、水环境治理、水电数字化解决方案及先进机组制造领域的实践经验与技术成果；三是实地考察新型储能在意大利的实际应用场景与市场需求，积极争取开展国际合作，为相关领域在京招商打下坚实基础。

2.公务用车购置及运行维护费支出 99.71 万元，完成预算 99.7%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 1.43 万元，增长 1.46%。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 2024 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 99.71 万元。主要用于政务保障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 39.58 万元，完成预算 56.5%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 13.67 万元，下降 25.7%。主要原因是按照党政机关厉行节约的规定，严控公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 39.58 万元，主要用于执行公务、开展业

务活动开支的交通费、餐费等。国内公务接待 2592 批次，5193 人次（不包括陪同人员），共计支出 39.58 万元，具体内容包括：考察接待 0.1 万元，其他公务接待 39.48 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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出与上年持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，四川省人民政府驻北京办事处机关运行经费支出 425.92 万元，比 2023 年度减少 9.04 万元，下降 2.1%。主要原因是公务接待费等公用支出同比减少。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，四川省人民政府驻北京办事处政府采购支出总额 150.62 万元，其中：政府采购货物支出 10.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 139.83 万元。主要用于采

购办公设备，公车定点维修、定点租赁、定点保险及宣传文化服务。授予中小企业合同金额 17.79 万元，占政府采购支出总额的 11.8%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，四川省人民政府驻北京办事处共有车辆 21 辆，其中：主要负责人用车 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政务保障车辆。单价 100 万元（含）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，2024 年我办项目为 1 个常年项目，在预算编制阶段，按预算编制规定未组织对 1 个项目开展预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算全面开展绩效自评，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部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 91.35 分，绩效自评综述：2024 年度部门预算执行规范高效，资金使用效益显著，重点工作任务完成率达 100%，较好实现了成本控制与效益产出的动态平衡；无专项预算项目绩效自评得分。

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）：反映本部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

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、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

四川省人民政府驻北京办事处 2024 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 3 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 2024 年末，实有人员 32 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 2024 年年初预算收入 3437.06 万元、决算收入 3649.59 万元。

（二）支出情况。省驻京办 2024 年年初预算支出 3437.06 万元、决算支出 3549.4 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。省驻京办 2024 年决算报表年末结转结余 100.19 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。2024 年，省驻京办部门预

算总体绩效指标分值 65 分，自评得分 56.35 分。

1.履职效能（指标分值 15 分，自评得分 15 分）

（1）省领导及省直部门在京公务的服务保障率达到 100%（指标分值 5 分，自评得分 5 分）。

2024 年，我办全年共完成保障任务 3663 批次、9791 人次，先后拜访 17 位党和国家领导人，完成 2024 年全国“两会”四川代表团服务保障任务，完成省领导参加“党的二十届三中全会”“中央纪委全会”“中央经济工作会”“中央宣传工作会议”“中央政法工作会”“中央农村工作会”“全国人大常委会”“全国政协常委会”等 115 次重要会议保障工作，省领导及省直部门在京公务保障率做到了应保尽保。因此，该项指标得分= $100\% \div 100\% \times 100\% \times 5 = 5$ 分。

（2）四川优质产品宣传推介活动不少于 6 次（指标分值 3 分，自评得分 3 分）。

2024 年，我办举办“天府风物品味四川”川菜川货宣传推介活动 6 次，分别是：1 月 2-5 日进科学技术部、3 月 18-22 日进最高人民法院、7 月 29 日-8 月 2 日进生态环境部、8 月 22-23 日进国家广播电视总局、10 月 14-18 日进文化和旅游部、10 月 23-25 日进公安部。因此，该项指标得分= $6 \div 6 \times 100\% \times 3 = 3$ 分。

（3）完成直属企业年度财务审计、财务监管信息系统建设工作不少于 3 家（指标分值 3 分，自评得分 3 分）。

2024 年 4 月，我办完成 3 家直属企业 2023 年度财务审计工

作，2024 年 12 月，我办完成针对 3 家企业的资产财务智慧监管平台总体验收工作。因此，该项指标得分= $3 \div 3 \times 100\% \times 3=3$ 分。

（4）上报专项信息不低于 300 条（指标分值 4 分，自评得分 4 分）。

2024 年，我办上报专项信息 330 条， $330 \div 300 \times 100\% \times 4=4.4$ ，该项指标满分 4 分，因此，该项指标得 4 分。

2. 预算管理（指标分值 25 分，自评得分 19.75 分）

（1）预算编制质量（指标分值 12 分，自评得分 10.02 分）。

2024 年，我办部门预算财政拨款预算执行数 3549.4 万元、年初预算数 3437.06 万元，偏离度 0.03；资产配置预算执行数 14.85 万元、年初预算数 31.37 万元，偏离度 0.53；政府采购预算执行数 150.62、年初预算数 162.76 万元，偏离度 0.07。因此，该项指标得分= $(1-0.03) \times 100\% \times 6+(1-0.53) \times 100\% \times 3+(1-0.07) \times 100\% \times 3=10.02$ 分。

（2）单位收入统筹（指标分值 0 分）。

2024 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 1.8 万元，房租收入 3.6 万元，其他固定资产处置等收入 0.09 万元，共计 5.49 万元，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。经与财政沟通，同意我办将该项分值调整到预算编制质量指标中。

（3）支出执行进度（指标分值 6 分，自评得分 6 分）。

2024 年，我办 1-6 月预算执行数 2029.61 万元、1-10 月预算执行数 2768.61 万元、部门预算总数 3677.19 万元，无支出预警和支出违规。 $(2029.61 \div (3677.19 \times 50\%) \times 2) + (1 - 0 \times 0.8 - 0 \times 0.2) + (2768.61 \div (3677.19 \times 83.33\%) \times 2) + (1 - 0 \times 0.8 - 0 \times 0.2) = 6.01$ 。因此，该项指标得分 6 分。

（4）预算年终结余（指标分值 2 分，自评得分 1.93 分）。

2024 年，我办当年年终部门预算注销金额和结转金额 133.28 万元、部门预算数 3677.19 万元，部门整体预算结余率 0.036。因此，该项指标得分 $= (1 - 0.036) \times 100\% \times 2 = 1.93$ 分。

（5）严控一般性支出（指标分值 5 分，自评得分 1.8 分）。

2024 年，我办“三公”经费年初预算 170 万元，较上年 168.5 万元增加 1.5 万元，主要是根据新出台的《省级公务用车运行维护费支出标准》，我办公务用车运行维护费增加 1.5 万元。预算执行 147.67 万元，较上年 151.54 万元减少 3.87 万元，主要是按照有关规定 2024 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 22.45 万元，较上年 23.93 万元减少 1.48 万元，主要是按照政府过紧日子要求，精简会议降低成本；

培训费年初预算 9 万元，较上年 7 万元增加 2 万元，预算执行 8.86 万元，较上年 6.37 万元增加 2.49 万元，主要是为提升干部职工综合素质和业务能力，增加专项培训计划，费用相应增加；

差旅费年初预算 112.73 万元，较上年 106.14 万元增加 6.59

万元，预算执行 112.69 万元，较上年 102.38 万元增加 10.3 万元，主要是因公出差人数增加，费用相应增加；

办公设备购置年初预算 31.37 万元，较上年 31.22 万元增加 0.15 万元，预算执行 14.85 万元，较上年 27.48 万元减少 12.63 万元，主要是国产安可电脑降价，实际购买金额较年初按标准预算金额下降 50%左右；

2023、2024 年均未安排办节办展、信息网络及软件购置更新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 347.62 万元，较上年 337.38 万元增加 10.24 万元，增长 3%，预算执行 306.52 万元，较上年 311.7 万元减少 5.18 万元，压减率 2%。因此该项指标得分=0+1+0+0.8=1.8 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 6.6 分）

（1）人均资产变化率（指标分值 3 分，自评得分 3 分）。

2024 年，我办部门人均资产变化率-17.95%，省直行政事业单位人均资产变化率 3.94%，因此，此项得分 3 分。

（2）资产利用率（指标分值 3 分，自评得分 0.6 分）。

2024 年，我办办公家具超最低使用年限资产利用率为 2.63%，办公设备超最低使用年限资产利用率为 13.92%。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 3 分）。

我单位 2023 年度闲置资产占比 0.01%，2024 年度无闲置资产。因此，该项得分 3 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）。

2024 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)。

我办当年政府采购实际支付总金额 150.62 万元、政府采购总预算 162.76 万元、已完成采购项目节约金额 12.14 万元, 因此, 该项指标得分 = $150.62 \div (162.76 - 12.14) \times 100\% \times 3 = 3$ 分。

(二) 部门预算项目绩效分析 (指标分值 35 分, 自评得分 35 分)

2024 年, 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 1817 万元, 1—12 月预算执行总体进度为 98.18%, 其中: 预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。年初政府购买服务预算 70 万元, 主要用于其他公共信息与宣传, 计划采购数 70 万元, 实际采购数 69.83 万元, 已支付 48.88 万元, 未支付款项 20.95 万元将按照合同约定在 2025 年度支付。我办无阶段 (一次性) 项目, 无政府性基金预算、国有资本经营预算支出安排, 无债券资金。

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 2024 年部门预算和绩效目标任务分别经省驻京办党组 2024 年第 3 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 1817 万元，实际执行数 1776.68 万元，结余率 2.22%，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 13 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)。

2024 年, 我办部门预算项目数量指标完成情况如下:

①开展在京川籍农民工“天府有爱”系列活动 ≥ 4 场, 实际完成 4 场, 偏离度 0;

②省领导及省直部门在京公务的服务保障率 100%, 实际完成 100%, 偏离度 0;

③参加四川残疾人励志报告团走进首都巡回主题宣讲活动人次 ≥ 2000 人次, 实际完成 2300 人次, 偏离度 15%;

④重大节日走访慰问在京川籍农民工 ≥ 600 人次, 实际完成 600 人次, 偏离度 0;

⑤赴川开展就业招聘等活动 ≥ 2 次, 实际完成 2 次, 偏离度 0;

⑥组织市州驻京招商人员线上培训 ≥ 12 次, 实际完成 12 次, 偏离度 0;

⑦参加入川工作和社会实践活动的首都高校大学生和高层次青年 ≥ 200 人次, 实际完成 208 人次, 偏离度 4%;

⑧四川优质产品宣传推介活动 ≥ 6 次, 实际完成 6 次, 偏离度 0;

⑨上报专项信息 ≥ 300 条, 实际完成 330 条, 偏离度 10%;

⑩完成直属企业年度财务审计、财务监管信息系统建设工作 ≥ 3 家, 实际完成 3 家, 偏离度 0;

⑪指导 21 个市州驻京信访维稳工作, 实际完成 21 个, 偏离度 0;

⑫参加服务四川科技创新与成果转化活动的专业人才 ≥ 30 人次，实际完成 32 人次，偏离度 6.67%；

⑬开展驻京机构党员和在京流动党员学习教育活动 ≥ 4 场，实际完成 4 场，偏离度 0；

因此，该项指标得分 $=13 \div 13 \times 100\% \times 4 = 4$ 分。

（3）实现效果（指标分值 3 分，自评得分 3 分）。

2024 年，我办部门预算项目效益指标共 3 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。

根据《部门预算项目支出绩效评价表》，2024 年，我办一般公共预算常年项目 1 个，绩效自评 100 分，其中预算执行得分 10 分、绩效指标得分 90 分。主要是：项目预算执行率 98.18%，得 10 分；部门预算项目数量指标 13 个，均达到预期目标，得 26 分，偏离度控制在 15%以内；质量指标 6 个，均达到预期目标，得 12 分，偏离度控制在 10%以内；时效指标 1 个，达到预期目标，得 2 分；社会效益指标 3 个，均达到预期目标，得 20 分；服务对象满意度指标 3 条，均达到预期目标，得 10 分；成本指标 2 条，均达到预期目标，得 20 分。部门预算项目总体完成情况较好，但也存在效益指标占比偏低等问题。下一步，我办将进一步优化绩效目标编制，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，持续提高绩效目标编制质量。

（三）绩效结果应用情况。

1. 内部应用情况

我办根据财政绩效评价结果及各处室本年度预算执行和绩效目标完成情况，优化调整次年预算支出结构和方向。对预算执行和绩效目标完成率达到 80% 以上的项目，原则上继续予以支持；对预算执行和绩效目标完成率达到 70%~80% 的项目，原则上扣减次年预算；对预算执行和绩效目标完成率低于 70% 的项目，原则上取消项目预算安排，绩效评价结果将在办党组会议上予以通报。

2. 信息公开情况

2024 年 2 月 26 日，我办按规定将 2024 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 2024 年度部门预算同步公开。网址为：

<http://www.sczjb.org.cn/disclosure/details/id/75.html>

2024 年 9 月 2 日，我办按规定将 2023 年度部门整体支出绩效评价报告和部门预算项目支出绩效自评表等内容，随 2023 年度部门决算同步公开。网址为：

<http://www.sczjb.org.cn/disclosure/details/id/85.html>

3. 整改反馈情况

2024 年 2 月 19 日，我办向财政厅报送《四川省人民政府驻

北京办事处关于 2023 年省级财政重点绩效评价反馈问题整改及结果应用情况的报告》（川京办函（2024）10 号），对财政重点绩效评价反馈问题整改到位。

存在问题 1：决策程序有待优化。部门绩效目标随年度预算纳入部门党组会集体决策范围，但未单独对绩效目标进行讨论审议。

整改情况：已整改。2024 年 1 月，我办将 2024 年度部门预算和绩效目标分别报议题上会，并经 2024 年第 3 次党组会审议通过。

存在问题 2：目标设置不够完整。个别项目绩效目标设置不够完整，根据现场评价情况，抽查项目中“信访维稳工作经费”未设置数量指标、时效指标。

整改情况：已整改。2024 年，我办信访维稳有关经费设置数量指标“指导 21 个市州驻京信访维稳工作”，时效指标“1 年”。2024 年，我办部门预算年度绩效指标中，一级指标共 4 项，包括产出、效益、满意度和成本等指标；二级指标共 6 项，包括数量、质量、时效、社会效益、服务对象满意度和经济成本等指标；三级指标共 28 个，主要围绕年度总体目标对工作任务进行了量化和定性，确保了目标设置的完整性。

存在问题 3：目标完成值偏离度较大。少数指标实际完成值偏离度较大，如：“驻京专项业务工作经费”数量指标设置为“完成档案规范化整理 $\geq$ 13000 件”，实际完成为 27132 件，完成指

标偏离度超 100% 。

整改情况：已整改。我办在 2024 年部门预算绩效目标编制业务培训会上就 2023 年绩效指标完成偏离度大于 30% 的支出项目进行了逐条分析，要求各处室在 2024 年度绩效目标编制时充分研判指标设置科学性、合理性和规范性。

存在问题 4：指标设置不合理。现场检查项目中，个别指标设置不合理，如：成本指标“信访维稳工作经费”指标值设置为“优良中低差”，评价标准不明确。

整改情况：已整改。2024 年，我办部门预算绩效设置成本指标 2 条：一是临时聘用员工年人均工资不超过 10 万元；二是在京川籍务工群众人均慰问标准不超过 500 元。在此基础上，我办 2024 年绩效指标进行了 5 方面调整优化：一是数量指标和质量指标有了对应的逻辑联系，目标任务的设置更加科学规范；二是质量指标据实量化，体现任务落实程度，指标设置更加精准；三是指标描述使用简洁贴切名词短语，避免复杂形容；四是增加经济成本指标，确保绩效指标体系要素完整；五是成本指标可量化，表述更加规范。

存在问题 5：结果应用制度建设不完善。评价组指出，根据现场评价情况，我办已将内设机构绩效管理情况纳入内部考核体系并建立预算绩效挂钩机制，2022 年已将绩效管理结果运用于日常考核，但未制定关于绩效结果与预算挂钩正式文件。

整改情况：已整改。经征求绩效评审中心意见，我办修订出

台了《四川省人民政府驻北京办事处部门预算绩效管理办法》(以下简称“新办法”)，进一步规范职责分工与监督机制，完善全流程绩效管理，优化第三方评估与信息公开。在新办法第五章第17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。

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》，2024年，省驻京办部门预算绩效评价指标分值100分，实际得分91.35分，其中：总体绩效56.35分、项目绩效35分。评价结果表明，我办2024年度部门预算执行规范高效，资金使用效益显著，重点工作任务完成率达100%，较好实现了成本控制与效益产出的动态平衡。

(二)存在问题。2024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，主要是绩效目标设置中，效益指标占比偏低，整体结构仍有优化空间，绩效指标标准体系建设仍待进一步推进。

(三)改进建议。我办将坚持“三管三必须”原则，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，积极对标行业标准，健全体系建设，加强短期产出和长效价值有机结合，不断提升绩效目标编制质量，持续提升预算绩效管理水平。同时，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： 部门整体绩效目标完成情况自评表

部门整体支出绩效目标表
(2024年度)

单位：万元

部门名称		四川省人民政府驻北京办事处部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	3,677.19	3,677.19	0.00
年度总体目标	为切实履行好“三定”规定赋予办事处的职能职责，我办2024年年度总体目标为：一是代表省委、省政府加强与中央各部门及北京地区的联系与沟通，发挥“窗口”优势，引导更多资源服务四川高质量发展；二是强化对外宣传“桥梁”作用，着力打造在京文化交流展示平台，大力推介更多具有巴蜀特色优秀文化在北京推广；三是及时收集、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，力争报送信息数量质量位于驻外办前列；四是加强与在京央企、国企、跨国公司的联系，促进我省与知名企业的经济技术合作；五是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；六是负责省委、省政府及其他省级领导赴京的政务保障工作和省级部门赴京服务需求；七是协助处理四川籍进京上访人员及有关突发事件，确保实现“三个”不发生，维护四川形象、维护首都稳定；八是加强指导各市州驻京机构党建和流动党员教育工作，发挥好党的基层组织战斗堡垒作用；九是做好川籍在京农民工劳务服务工作，维护川籍在京农民工合法权益，让他们感受到省委省政府的关怀，巩固党在农民工群体中的执政基础；十是监督管理华川公司等3个直属企业，确保国有资产保值增值。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	做好经济协作与招商引资工作。	加强与在京央企、国企、跨国公司的联系，促进我省与知名企业的经济技术合作。	
	做好服务川籍在京农民工工作。	做好川籍在京农民工劳务服务工作，维护川籍在京农民工合法权益，让他们感受到省委省政府的关怀，巩固党在农民工群体中的执政基础	
	做好政务服务与保障工作。	负责省委、省政府及其他省级领导赴京的政务保障工作和省级部门赴京服务需求。	
	做好在京信访维稳工作。	协助处理四川籍进京上访人员及有关突发事件，确保实现“三个”不发生，维护四川形象、维护首都稳定。	
	打造在京文化交流展示平台。	强化对外宣传“桥梁”作用，着力打造在京文化交流展示平台，大力推介更多具有巴蜀特色优秀文化在北京推广。	
	做好驻京机构党建工作。	加强指导各市州驻京机构党建和流动党员教育工作，发挥好党的基层组织战斗堡垒作用。	
	做好省决咨委北京工作站相关工作。	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。	
	做好直属企业监管工作。	监督管理华川公司等3个直属企业，确保国有资产保值增值。	
	做好信息收集整理上报工作。	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，力争报送信息数量质量位于驻外办前列。	

年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效指标 值	绩效度量 单位	权重	实际完 成值
	产出指标	数量指标	参加服务四川科技创新与成果转化活动的专业人才	≥	30	人次	2	32
			参加入川工作和社会实践活动的首都高校大学生和高层次青年	≥	200	人次	2	208
			参加四川残疾人励志报告团走进首都巡回主题宣讲活动人次	≥	2000	人次	2	2300
			赴川开展就业招聘等活动	≥	2	场	2	2
			开展在京川籍农民工“天府有爱”系列活动	≥	4	场	2	4
			开展驻京机构党员和在京流动党员学习教育活动	≥	4	场	2	4
			上报专项信息	≥	300	条	2	330
			省领导及省直部门在京公務的服务保障率	=	100	%	2	100
			四川优质产品宣传推介活动	≥	6	次	2	6
			完成直属企业年度财务审计、财务监管信息系统建设工作	≥	3	个	2	3
			指导市州驻京信访维稳工作	=	21	个	2	21
			重大节日走访慰问在京川籍农民工	≥	600	人次	2	600
			组织市州驻京招商人员线上培训	≥	12	次	2	12
		质量指标	打造全省驻京高质量党组织	定性	优	级	2	优
			确保在京信访维稳工作实现“三个不发生”	=	0	次	2	0
			为各市州驻京联络处提供可靠的招商信息	定性	优	级	2	优
			为在京川籍务工群众提供法律维权咨询服务应答率	≥	99	%	2	100
			信息专报报送数量及质量保持全省驻外办前列	定性	优	级	2	优
			政务保障规范节俭	定性	优	级	2	优
		时效指标	2024年全年	=	1	年	2	1

年度绩效 指标	效益指标	社会效益 指标	让在京川籍群众感受到省委省政府关怀，维护四川形象，维护首都稳定	定性	优	级	8	优
			提高全省驻京机构党员干部思想政治素质	定性	优	级	6	优
			提升四川美誉度，吸引在京高层次青年赴川工作	定性	优	级	6	优
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	21个市州对驻京信访工作满意度	≥	90	%	3	100%
			机关干部职工对后勤保障工作的满意度	≥	90	%	4	100%
			直属企业对办事处履行出资人责任满意度	≥	90	%	3	100%
	成本指标	经济成本 指标	临时聘用员工年人均工资	≤	10	万元	10	10
			在京川籍务工群众人均慰问标准	≤	500	元	10	500

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

2024 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	3,644.10	一、一般公共服务支出	32	3,176.06
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	
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	5.49	八、社会保障和就业支出	39	231.48
	9		九、卫生健康支出	40	69.51
	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	72.34
	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	3,649.59	本年支出合计	58	3,549.40
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	100.19
总计	31	3,649.59	总计	62	3,649.59

注：1. 本表反映部门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

2024 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	3,649.59	3,644.10					5.49
201			一般公共服务支出	3,268.31	3,262.82					5.49
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,268.31	3,262.82					5.49
2010301			行政运行	1,478.91	1,478.91					
2010302			一般行政管理事务	1,789.40	1,783.91					5.49
208			社会保障和就业支出	233.60	233.60					
20805			行政事业单位养老支出	209.87	209.87					
2080501			行政单位离退休	110.30	110.30					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.57	99.57					
20808			抚恤	23.73	23.73					
2080801			死亡抚恤	23.73	23.73					
210			卫生健康支出	70.39	70.39					
21011			行政事业单位医疗	70.39	70.39					
2101101			行政单位医疗	58.80	58.80					
2101103			公务员医疗补助	11.59	11.59					
221			住房保障支出	77.29	77.29					
22102			住房改革支出	77.29	77.29					
2210201			住房公积金	77.29	77.29					

注：本表反映部门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

2024 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	3,549.40	1,772.71	1,776.68			
201			一般公共服务支出	3,176.06	1,399.38	1,776.68			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,176.06	1,399.38	1,776.68			
2010301			行政运行	1,399.38	1,399.38				
2010302			一般行政管理事务	1,776.68		1,776.68			
208			社会保障和就业支出	231.48	231.48				
20805			行政事业单位养老支出	207.77	207.77				
2080501			行政单位离退休	110.29	110.29				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.48	97.48				
20808			抚恤	23.71	23.71				
2080801			死亡抚恤	23.71	23.71				
210			卫生健康支出	69.51	69.51				
21011			行政事业单位医疗	69.51	69.51				
2101101			行政单位医疗	57.92	57.92				
2101103			公务员医疗补助	11.59	11.59				
221			住房保障支出	72.34	72.34				
22102			住房改革支出	72.34	72.34				
2210201			住房公积金	72.34	72.34				

注：本表反映部门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

2024 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	3,644.10	一、一般公共服务支出	33	3,176.06	3,176.06		
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		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	231.48	231.48		
	9		九、卫生健康支出	41	69.51	69.51		
	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	72.34	72.34		
	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	3,644.10	本年支出合计	59	3,549.40	3,549.40		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	94.70	94.70		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,644.10	总计	64	3,644.10	3,644.10		

注：本表反映部门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

2024 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			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	3,549.40	3,549.40	1,772.71	1,776.68						
301	工资福利支出	2	1,212.79	1,212.79	1,212.79							
30101	基本工资	3	175.00	175.00	175.00							
30102	津贴补贴	4	294.77	294.77	294.77							
30103	奖金	5	232.76	232.76	232.76							
30106	伙食补助费	6	92.82	92.82	92.82							
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	97.48	97.48	97.48							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	57.92	57.92	57.92							
30111	公务员医疗补助缴费	11	11.59	11.59	11.59							
30112	其他社会保障缴费	12	0.85	0.85	0.85							
30113	住房公积金	13	72.34	72.34	72.34							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	177.24	177.24	177.24							
302	商品和服务支出	16	2,187.76	2,187.76	425.92	1,761.84						
30201	办公费	17	36.51	36.51	36.51							
30202	印刷费	18	9.64	9.64		9.64						
30203	咨询费	19	17.18	17.18		17.18						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	1.12	1.12	1.12							
30206	电费	22	1.35	1.35	1.35							
30207	邮电费	23	4.35	4.35	4.35							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	14.33	14.33	14.33							
30211	差旅费	26	112.69	112.69	112.69							
30212	因公出国（境）费用	27	8.38	8.38	8.38							
30213	维修（护）费	28	40.09	40.09		40.09						
30214	租赁费	29	589.89	589.89		589.89						
30215	会议费	30	22.45	22.45	22.45							
30216	培训费	31	8.86	8.86	8.86							
30217	公务接待费	32	39.58	39.58	39.58							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	569.55	569.55		569.55						
30227	委托业务费	37	387.18	387.18		387.18						
30228	工会经费	38	11.91	11.91	11.91							

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

2024 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			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
30229	福利费	39	9.49	9.49	9.49							
30231	公务用车运行维护费	40	99.71	99.71	99.71							
30239	其他交通费用	41	29.58	29.58	29.58							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	173.93	173.93	25.62	148.31						
303	对个人和家庭的补助	44	134.00	134.00	134.00							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	23.71	23.71	23.71							
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	110.29	110.29	110.29							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	14.85	14.85		14.85						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	14.85	14.85		14.85						

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

2024 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			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
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										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

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

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计		
201			一般公共服务支出	3,176.06	1,399.38	1,776.68
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,176.06	1,399.38	1,776.68
2010301			行政运行	1,399.38	1,399.38	
2010302			一般行政管理事务	1,776.68		1,776.68
208			社会保障和就业支出	231.48	231.48	
20805			行政事业单位养老支出	207.77	207.77	
2080501			行政单位离退休	110.29	110.29	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.48	97.48	
20808			抚恤	23.71	23.71	
2080801			死亡抚恤	23.71	23.71	
210			卫生健康支出	69.51	69.51	
21011			行政事业单位医疗	69.51	69.51	
2101101			行政单位医疗	57.92	57.92	
2101103			公务员医疗补助	11.59	11.59	
221			住房保障支出	72.34	72.34	
22102			住房改革支出	72.34	72.34	
2210201			住房公积金	72.34	72.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省人民政府驻北京办事处

2024 年度

单位:万元

项 目			合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码		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	3,549.40	1,212.79	175.00	294.77	232.76	92.82		97.48		57.92	11.59	0.85	72.34
201			一般公共服务支出	3,176.06	973.46	175.00	294.77	232.76	92.82						0.85	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,176.06	973.46	175.00	294.77	232.76	92.82						0.85	
2010301			行政运行	1,399.38	973.46	175.00	294.77	232.76	92.82						0.85	
2010302			一般行政管理事务	1,776.68												
208			社会保障和就业支出	231.48	97.48						97.48					
20805			行政事业单位养老支出	207.77	97.48						97.48					
2080501			行政单位离退休	110.29												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.48	97.48						97.48					
20808			抚恤	23.71												
2080801			死亡抚恤	23.71												
210			卫生健康支出	69.51	69.51							57.92	11.59			
21011			行政事业单位医疗	69.51	69.51							57.92	11.59			
2101101			行政单位医疗	57.92	57.92							57.92				
2101103			公务员医疗补助	11.59	11.59								11.59			
221			住房保障支出	72.34	72.34											72.34
22102			住房改革支出	72.34	72.34											72.34
2210201			住房公积金	72.34	72.34											72.34

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省人民政府驻北京办事处

2024 年度

单位:万元

项			目		工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计			177.24	2,187.76	36.51	9.64	17.18		1.12	1.35	4.35		14.33	112.69	8.38
201			一般公共服务支出			177.24	2,187.76	36.51	9.64	17.18		1.12	1.35	4.35		14.33	112.69	8.38
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务			177.24	2,187.76	36.51	9.64	17.18		1.12	1.35	4.35		14.33	112.69	8.38
2010301			行政运行			177.24	425.92	36.51				1.12	1.35	4.35		14.33	112.69	8.38
2010302			一般行政管理事务				1,761.84		9.64	17.18								
208			社会保障和就业支出															
20805			行政事业单位养老支出															
2080501			行政单位离退休															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
20808			抚恤															
2080801			死亡抚恤															
210			卫生健康支出															
21011			行政事业单位医疗															
2101101			行政单位医疗															
2101103			公务员医疗补助															
221			住房保障支出															
22102			住房改革支出															
2210201			住房公积金															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省人民政府驻北京办事处

2024 年度

单位:万元

项			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	40.09	589.89	22.45	8.86	39.58				569.55	387.18	11.91	9.49	99.71	29.58
201			一般公共服务支出	40.09	589.89	22.45	8.86	39.58				569.55	387.18	11.91	9.49	99.71	29.58
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	40.09	589.89	22.45	8.86	39.58				569.55	387.18	11.91	9.49	99.71	29.58
2010301			行政运行			22.45	8.86	39.58						11.91	9.49	99.71	29.58
2010302			一般行政管理事务	40.09	589.89							569.55	387.18				
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省人民政府驻北京办事处

2024 年度

单位:万元

项			目		商品和服务支出		对个人和家庭的补助																							
支出功能分类科目代码			科目名称		税金及附加费用		其他商品和服务支出		小计		离休费		退休费		退职（役）费		抚恤金		生活补助		救济费		医疗费补助		助学金		奖励金		个人农业生产补贴	
类	款	项	栏次		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54	
			合计				173.93		134.00								23.71													
201			一般公共服务支出				173.93																							
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				173.93																							
2010301			行政运行				25.62																							
2010302			一般行政管理事务				148.31																							
208			社会保障和就业支出						134.00								23.71													
20805			行政事业单位养老支出						110.29																					
2080501			行政单位离退休						110.29																					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																											
20808			抚恤						23.71								23.71													
2080801			死亡抚恤						23.71								23.71													
210			卫生健康支出																											
21011			行政事业单位医疗																											
2101101			行政单位医疗																											
2101103			公务员医疗补助																											
221			住房保障支出																											
22102			住房改革支出																											
2210201			住房公积金																											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省人民政府驻北京办事处

2024 年度

单位:万元

项			目	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）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		110.29												
201			一般公共服务支出														
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务														
2010301			行政运行														
2010302			一般行政管理事务														
208			社会保障和就业支出		110.29												
20805			行政事业单位养老支出		110.29												
2080501			行政单位离退休		110.29												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省人民政府驻北京办事处

2024 年度

单位:万元

项 目			资本性支出（基本建设）						资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计								14.85		14.85				
201			一般公共服务支出							14.85		14.85					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务							14.85		14.85					
2010301			行政运行														
2010302			一般行政管理事务							14.85		14.85					
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省人民政府驻北京办事处

2024 年度

单位:万元

项			目	资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
201			一般公共服务支出														
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务														
2010301			行政运行														
2010302			一般行政管理事务														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省人民政府驻北京办事处

2024 年度

单位:万元

项			目	对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
201			一般公共服务支出															
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务															
2010301			行政运行															
2010302			一般行政管理事务															
208			社会保障和就业支出															
20805			行政事业单位养老支出															
2080501			行政单位离退休															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
20808			抚恤															
2080801			死亡抚恤															
210			卫生健康支出															
21011			行政事业单位医疗															
2101101			行政单位医疗															
2101103			公务员医疗补助															
221			住房保障支出															
22102			住房改革支出															
2210201			住房公积金															

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：四川省人民政府驻北京办事处

2024 年度

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,212.79	302	商品和服务支出	425.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	175.00	30201	办公费	36.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	294.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	232.76	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	92.82	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.48	30206	电费	1.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.59	30209	物业管理费	14.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	112.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.34	30212	因公出国（境）费用	8.38	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	177.24	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	134.00	30215	会议费	22.45	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	8.86	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	39.58	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	23.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	9.49	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	99.71	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.58	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	110.29	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	25.62			
	人员经费合计	1,346.79					公用经费合计	425.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

2024 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	1,783.91	1,776.68
201			一般公共服务支出	1,783.91	1,776.68
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,783.91	1,776.68
2010302			一般行政管理事务	1,783.91	1,776.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：四川省人民政府驻北京办事处

2024 年度

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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

2024 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

2024 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13
表

单位名称：四川省人民政府驻北京办事处

2024 年度

单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
184.37	14.37	100.00		100.00	70.00	147.67	8.38	99.71		99.71	39.58

决算数											
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	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
147.67	8.38	99.71		99.71	39.58						

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。