

附件3

阿坝藏族羌族自治州人民政府驻北京联络处

2023年部门预算

报送日期：2023 年 1 月 12 日

已作经济审查，内容属实，同意对外公开。 2023/1

部门收支总表

阿坝藏族羌族自治州人民政府驻北京联络处

收 入		支 出
项 目	2023年预算数	项 目
一、一般公共预算拨款收入	920.62	一、一般公共服务支出
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
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
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出
		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、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出

部门收支总表

阿坝藏族羌族自治州人民政府驻北京联络处

收 入		支 出
项 目	2023年预算数	项 目
一、一般公共预算拨款收入	920.62	一、一般公共服务支出
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
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
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出
		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、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出

部门收支总表

阿坝藏族羌族自治州人民政府驻北京联络处

收 入		支 出
项 目	2023年预算数	项 目
一、一般公共预算拨款收入	920.62	一、一般公共服务支出
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
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
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出
		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、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出

部门收支总表

阿坝藏族羌族自治州人民政府驻北京联络处

收 入		支 出
项 目	2023年预算数	项 目
一、一般公共预算拨款收入	920.62	一、一般公共服务支出
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
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
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出
		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、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出

部门收支总表

阿坝藏族羌族自治州人民政府驻北京联络处

收 入		支 出
项 目	2023年预算数	项 目
一、一般公共预算拨款收入	920.62	一、一般公共服务支出
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
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
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出
		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、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出

部门收支总表

阿坝藏族羌族自治州人民政府驻北京联络处

收 入		支 出
项 目	2023年预算数	项 目
一、一般公共预算拨款收入	920.62	一、一般公共服务支出
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
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
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出
		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、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出

部门收支总表

阿坝藏族羌族自治州人民政府驻北京联络处

收 入		支 出
项 目	2023年预算数	项 目
一、一般公共预算拨款收入	920.62	一、一般公共服务支出
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
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
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出
		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、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出

部门收支总表

阿坝藏族羌族自治州人民政府驻北京联络处

收 入		支 出
项 目	2023年预算数	项 目
一、一般公共预算拨款收入	920.62	一、一般公共服务支出
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
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
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出
		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、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出

部门收支总表

阿坝藏族羌族自治州人民政府驻北京联络处

收 入		支 出
项 目	2023年预算数	项 目
一、一般公共预算拨款收入	920.62	一、一般公共服务支出
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
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
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出
		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、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出

部门收支总表

阿坝藏族羌族自治州人民政府驻北京联络处

收 入		支 出
项 目	2023年预算数	项 目
一、一般公共预算拨款收入	920.62	一、一般公共服务支出
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
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
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出
		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、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出

部门收支总表

阿坝藏族羌族自治州人民政府驻北京联络处

收 入		支 出
项 目	2023年预算数	项 目
一、一般公共预算拨款收入	920.62	一、一般公共服务支出
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
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
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出
		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、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出

部门收支总表

阿坝藏族羌族自治州人民政府驻北京联络处

收 入		支 出
项 目	2023年预算数	项 目
一、一般公共预算拨款收入	920.62	一、一般公共服务支出
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
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
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出
		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、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出

部门收支总表

阿坝藏族羌族自治州人民政府驻北京联络处

收 入		支 出
项 目	2023年预算数	项 目
一、一般公共预算拨款收入	920.62	一、一般公共服务支出
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
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
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出
		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、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出

部门收支总表

阿坝藏族羌族自治州人民政府驻北京联络处

收 入		支 出
项 目	2023年预算数	项 目
一、一般公共预算拨款收入	920.62	一、一般公共服务支出
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
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
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出
		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、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出

部门收支总表

阿坝藏族羌族自治州人民政府驻北京联络处

收 入		支 出
项 目	2023年预算数	项 目
一、一般公共预算拨款收入	920.62	一、一般公共服务支出
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
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
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出
		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、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出

部门收支总表

阿坝藏族羌族自治州人民政府驻北京联络处

收 入		支 出
项 目	2023年预算数	项 目
一、一般公共预算拨款收入	920.62	一、一般公共服务支出
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
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
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出
		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、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出

部门收支总表

阿坝藏族羌族自治州人民政府驻北京联络处

收 入		支 出
项 目	2023年预算数	项 目
一、一般公共预算拨款收入	920.62	一、一般公共服务支出
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
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
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出
		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、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出

表1

单位：万元

2023年预算数
803.02
61.35
26.33
29.93

表1

单位：万元

2023年预算数
803.02
61.35
26.33
29.93

表1

单位：万元

2023年预算数
803.02
61.35
26.33
29.93

表1

单位：万元

2023年预算数
803.02
61.35
26.33
29.93

表1

单位：万元

2023年预算数
803.02
61.35
26.33
29.93

表1

单位：万元

2023年预算数
803.02
61.35
26.33
29.93

表1

单位：万元

2023年预算数
803.02
61.35
26.33
29.93

表1

单位：万元

2023年预算数
803.02
61.35
26.33
29.93

表1

单位：万元

2023年预算数
803.02
61.35
26.33
29.93

表1

单位：万元

2023年预算数
803.02
61.35
26.33
29.93

表1

单位：万元

2023年预算数
803.02
61.35
26.33
29.93

表1

单位：万元

2023年预算数
803.02
61.35
26.33
29.93

表1

单位：万元

2023年预算数
803.02
61.35
26.33
29.93

表1

单位：万元

2023年预算数
803.02
61.35
26.33
29.93

表1

单位：万元

2023年预算数
803.02
61.35
26.33
29.93

表1

单位：万元

2023年预算数
803.02
61.35
26.33
29.93

表1

单位：万元

2023年预算数
803.02
61.35
26.33
29.93

部门收入总表

部门（单位）名称：阿坝藏族羌族自治州人民政府驻北京联络处

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
科目编码			单位代码	单位名称 （科目）								
类	款	项										
201	03	01	122001	阿坝藏族羌族自治州人民政府驻北京联络处	920.62		920.62					

部门支出总表

部门（单位）名称：阿坝藏族羌族自治州人民政府驻北京联络处

单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	920.62	651.58	269.05		
				阿坝藏族羌族自治州人民政府驻北京联络处	920.62	651.58	269.05		
201	03	01	122001	行政运行	533.97	533.97			
201	03	02	122001	一般行政管理事务	269.05		269.05		
208	05	05	122001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.9	40.9			
208	05	06	122001	机关事业单位职业年金缴费支出	20.45	20.45			
210	11	01	122001	行政单位医疗	17.89	17.89			
210	11	03	122001	公务员医疗补助	8.44	8.44			
221	02	01	122001	住房公积金	29.93	29.93			

财政拨款收支预算总表

表2

部门（单位）名称：阿坝藏羌族自治州人民政府驻北京联络处

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2023年预算数	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	920.62	一、本年支出	920.62	920.62		
一般公共预算拨款收入	920.62	一般公共服务支出	803.02	803.02		
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				
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	61.35	61.35		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	26.33	26.33		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通運輸支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		国土海洋气象等支出				
		住房保障支出	29.93	29.93		
		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				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务利息支出				
		债务发行费用支出				
		二、结转下年				
收 入 总 计	920.62	支 出 总 计	920.62	920.62		

财政支出预算表（政府经济分类科目）

阿坝藏族羌族自治州人民政府驻北京联络处

单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排						上年结转安排									
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	合计	一般公共预算安排			政府性基金			合计	一般公共预算安排			政府性基金			
							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				
**	**																**	**	1	2
			合计	920.62	920.62	920.62	651.58	269.05												
			阿坝藏族羌族自治州人民政府驻北京联络处	920.62	920.62	920.62	651.58	269.05												
			工资福利支出	453.28	453.28	453.28	451.84	1.44												
			住房公积金	29.93	29.93	29.93	29.93													
			奖金	6.79	6.79	6.79	6.79													
301	03	122001	年终一次性奖金	6.79	6.79	6.79	6.79													
			职业年金缴费	20.45	20.45	20.45	20.45													
			其他工资福利支出	74.40	74.40	74.40	72.96	1.44												
301	99	122001	编制外长聘人员经费	74.40	74.40	74.40	72.96	1.44												
			职工基本医疗保险缴费	17.89	17.89	17.89	17.89													
			其他社会保障缴费	4.52	4.52	4.52	4.52													
301	12	122001	工伤保险	0.51	0.51	0.51	0.51													
301	12	122001	失业保险	1.53	1.53	1.53	1.53													
301	12	122001	残疾人就业保障金	2.47	2.47	2.47	2.47													
			津贴补贴	168.48	168.48	168.48	168.48													
301	02	122001	地方出台津贴补贴	158.03	158.03	158.03	158.03													
301	02	122001	国家出台津贴补贴	10.45	10.45	10.45	10.45													
			基本工资	81.49	81.49	81.49	81.49													
			机关事业单位基本养老保险缴费	40.90	40.90	40.90	40.90													
			公务员医疗补助缴费	8.44	8.44	8.44	8.44													
			商品和服务支出	385.76	385.76	385.76	139.65	246.11												
			咨询费	1.60	1.60	1.60		1.60												
			办公费	7.44	7.44	7.44	1.94	5.50												
			差旅费	51.25	51.25	51.25	17.25	34.00												
			其他商品和服务支出	28.38	28.38	28.38	26.78	1.60												
302	99	122001	其他商品和服务支出	22.09	22.09	22.09	20.49	1.60												
302	99	122001	离退休人员公用经费等	1.31	1.31	1.31	1.31													
302	99	122001	党组织活动经费	4.98	4.98	4.98	4.98													
			取暖费	3.58	3.58	3.58	0.78	2.80												
			维修（护）费	32.45	32.45	32.45	6.60	25.85												
			委托业务费	5.00	5.00	5.00		5.00												
			会议费	0.90	0.90	0.90		0.90												
			公务接待费	2.43	2.43	2.43	2.43													
			培训费	5.66	5.66	5.66	3.36	2.30												
			邮电费	9.49	9.49	9.49	5.49	4.00												
			福利费	9.64	9.64	9.64	9.64													
302	29	122001	体检费	7.60	7.60	7.60	7.60													
302	29	122001	福利费	2.04	2.04	2.04	2.04													
			印刷费	2.76	2.76	2.76		2.76												
			租赁费	141.80	141.80	141.80		141.80												

			电费	6.00	6.00	6.00		6.00										
			水费	0.58	0.58	0.58	0.58											
			物业管理费	10.00	10.00	10.00		10.00										
			公务用车运行维护费	64.80	64.80	64.80	64.80											
			其他交通费用	2.00	2.00	2.00		2.00										
			资本性支出	13.00	13.00	13.00		13.00										
			办公设备购置	13.00	13.00	13.00		13.00										
			对个人和家庭的补助	68.58	68.58	68.58	60.08	8.50										
			生活补助	41.20	41.20	41.20	32.70	8.50										
303	05	122001	其他生活补助	8.50	8.50	8.50		8.50										
303	05	122001	离退休人员年定额补助	32.70	32.70	32.70	32.70											
			奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01											
303	09	122001	独生子女父母奖励	0.01	0.01	0.01	0.01											
			离休费	27.37	27.37	27.37	27.37											
303	01	122001	离休金	27.37	27.37	27.37	27.37											

Kod	Naziv	Kategorija 1										Kategorija 2										Kategorija 3										Kategorija 4										Kategorija 5										Kategorija 6										Kategorija 7										Kategorija 8										Kategorija 9										Kategorija 10										Kategorija 11										Kategorija 12										Kategorija 13										Kategorija 14										Kategorija 15										Kategorija 16										Kategorija 17										Kategorija 18										Kategorija 19										Kategorija 20										Kategorija 21										Kategorija 22										Kategorija 23										Kategorija 24										Kategorija 25										Kategorija 26										Kategorija 27										Kategorija 28										Kategorija 29										Kategorija 30										Kategorija 31										Kategorija 32										Kategorija 33										Kategorija 34										Kategorija 35										Kategorija 36										Kategorija 37										Kategorija 38										Kategorija 39										Kategorija 40										Kategorija 41										Kategorija 42										Kategorija 43										Kategorija 44										Kategorija 45										Kategorija 46										Kategorija 47										Kategorija 48										Kategorija 49										Kategorija 50										Kategorija 51										Kategorija 52										Kategorija 53										Kategorija 54										Kategorija 55										Kategorija 56										Kategorija 57										Kategorija 58										Kategorija 59										Kategorija 60										Kategorija 61										Kategorija 62										Kategorija 63										Kategorija 64										Kategorija 65										Kategorija 66										Kategorija 67										Kategorija 68										Kategorija 69										Kategorija 70										Kategorija 71										Kategorija 72										Kategorija 73										Kategorija 74										Kategorija 75										Kategorija 76										Kategorija 77										Kategorija 78										Kategorija 79										Kategorija 80										Kategorija 81										Kategorija 82										Kategorija 83										Kategorija 84										Kategorija 85										Kategorija 86										Kategorija 87										Kategorija 88										Kategorija 89										Kategorija 90										Kategorija 91										Kategorija 92										Kategorija 93										Kategorija 94										Kategorija 95										Kategorija 96										Kategorija 97										Kategorija 98										Kategorija 99										Kategorija 100									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）名称：阿坝藏族羌族自治州人民政府驻北京联络处

单位：万元

经济分类科目			基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	651.58	513.23	138.34
		阿坝藏族羌族自治州人民政府驻北京联络处	651.58	513.23	138.34
		工资福利支出	451.84	451.84	
301	13	住房公积金	29.93	29.93	
301	03	奖金	6.79	6.79	
301	03	年终一次性奖金	6.79	6.79	
301	09	职业年金缴费	20.45	20.45	
301	99	其他工资福利支出	72.96	72.96	
301	99	编制外长聘人员经费	72.96	72.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.89	17.89	
301	12	其他社会保障缴费	4.52	4.52	
301	12	工伤保险	0.51	0.51	
301	12	失业保险	1.53	1.53	
301	12	残疾人就业保障金	2.47	2.47	
301	02	津贴补贴	168.48	168.48	
301	02	地方出台津贴补贴	158.03	158.03	
301	02	国家出台津贴补贴	10.45	10.45	
301	01	基本工资	81.49	81.49	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）名称：阿坝藏族羌族自治州人民政府驻北京联络处

单位：万元

经济分类科目			基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.9	40.9	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.44	8.44	
		商品和服务支出	139.65	1.31	138.34
302	99	其他商品和服务支出	26.78	1.31	25.47
302	99	其他商品和服务支出	20.49		20.49
302	99	离退休人员公用经费等	1.31	1.31	
302	99	党组织活动经费	4.98		4.98
302	08	取暖费	0.78		0.78
302	17	公务接待费	2.43		2.43
302	16	培训费	3.36		3.36
302	07	邮电费	5.49		5.49
302	29	福利费	9.64		9.64
302	29	体检费	7.6		7.6
302	29	福利费	2.04		2.04
302	01	办公费	1.94		1.94
302	05	水费	0.58		0.58
302	31	公务用车运行维护费	64.8		64.8
302	11	差旅费	17.25		17.25
302	13	维修（护）费	6.6		6.6
		对个人和家庭的补助	60.08	60.08	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	09	独生子女父母奖励	0.01	0.01	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）名称：阿坝藏族羌族自治州人民政府驻北京联络处

单位：万元

经济分类科目			基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
303	05	生活补助	32.7	32.7	
303	05	离退休人员年定额补助	32.7	32.7	
303	01	离休费	27.37	27.37	
303	01	离休金	27.37	27.37	

一般公共预算项目支出预算表

部门（单位）名称：阿坝藏族羌族自治州人民政府驻北京联络处

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				阿坝藏族羌族自治州人民政府驻北京联络处	269.05
				一般行政管理事务	269.05
201	03	02	122001	信访维稳工作经费	26.60
201	03	02	122001	政务联络	40.60
201	03	02	122001	招商引资	7.00
201	03	02	122001	抚琴东北路1号房屋维修	25.85
201	03	02	122001	办公设备购置	13.00
201	03	02	122001	成都办公区租赁	156.00

一般公共预算项目支出预算表

部门（单位）名称：阿坝藏族羌族自治州人民政府驻北京联络处

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：阿坝藏族羌族自治州人民政府驻北京联络处

单位：万元

单位编码	单位名称	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						
122001	阿坝藏族羌族自治州人民政府驻北京联络处	67.23		67.23		64.80	2.43

政府性基金支出预算表

部门（单位）名称：阿坝藏族羌族自治州人民政府驻北京联络处

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					

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：阿坝藏族羌族自治州人民政府驻北京联络处

单位：万元

单位编码	单位名称	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	

国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）名称：阿坝藏族羌族自治州人民政府驻北京联络处

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					

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称			阿坝藏族羌族自治州人民政府驻北京联络处			
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	信访维稳工作经费		履行科室职责，同时按照州委、州政府、州信访工作联席会议要求，落实阿坝州驻蓉信访稳控工	26.60	26.60	
	政务联络		充分发挥驻地在外地理和区位优势，工作为融合联络、协调、服务、处置等多元化相融合的政	40.60	40.60	
	招商引资		负责对外宣传阿坝州，大力宣传资源优势，发挥搭建项目平台的作用，加强与企业的对接，努力	7.00	7.00	
	抚琴东北路1号房屋维修		我州社会、经济的快速发展，与上级部门、兄弟市州、各省对接、联络事务、公务活动的频繁。	25.85	25.85	
	办公设备购置		随着近年来我州社会、经济的快速发展，与上级部门、兄弟市州、各省对接、联络事务、公务活	13.00	13.00	
	成都办公区租赁		为进一步满足州委、州政府相关在蓉期间公务活动的需要，租赁位于成都市金牛区金鱼街18号1	156.00	156.00	
	金额合计			269.05	269.05	
年度 总体 目标	一是强化向上对接。充分发挥驻地在外地理和区位优势，工作为融合联络、协调、服务、处置等多元化相融合的政务联络服务机制，主动加强与国家部委局和省级部门的对接联系，为我州向上争取政策和项目牵好线，高质量完成了全国两会、省“两会”等重大节会服务工作，参与州委、州政府领导到国务院扶贫开发领导小组办公室、交通部、农业部、林业部等部门汇报工作、争取政策的中间协调工作确保了有效衔接。二是强化对外交流。加强与各省（市）驻京机构和各市（州）驻蓉机构的联系，以驻京、驻蓉机构为桥梁，加强与全国各省（市）和省内各市（州）的交往互动，密切我州在政治、经济、科技、文化、社会等方面的对外合作和友好往来。三是强化跨界联系。逐步加强与文化艺术、科学技术、社会科学、经济、工商、农业、教育、医药卫生等界别的联系，力争为我州发展汇聚各方优势资源。四是强化商会指导服务。加强对阿坝州籍在外商会、在外企业的指导服务工作，维护州籍企业合法权益。五是强化政务接待。按公务接待管理办法和厉行节约要求认真做好好州委、州政府和州公务服务中心通知的成都地区机场迎送、车辆保障、食宿安排等公务接待工作，高质量做好了川甘青三省交界地区五州边际协作会议、创建					
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标		指标值
	项目完成目标	数量指标	1	按预算目标数量完成		6个项目
		质量指标	9	产品的采购符合购买需求		购买后有效、分配利用
		时效指标	14	及时对接上访群体		当天发生当天对接
			15	当年完成各项任务		12月内完成
		成本指标	19	在预算安排内完成各项任务		支出小于269.05万元
	项目效果指标	经济效益	1	加强对外推广阿坝州旅游业和特色农产品		加强推广宣传
		社会效益	6	维护社会稳定、和谐		保障安定的环境
		满意度指标	21	做好在蓉后勤保障		满意度1州委、州政府在蓉办公的便捷、满意