

2023年度广东省中山市人民政府驻北京联络 处部门决算

目 录

第一部分：广东省中山市人民政府驻北京联络处概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广东省中山市人民政府驻北京联络处2023年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广东省中山市人民政府驻北京联络处2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省中山市人民政府驻北京联络处概况

一、部门主要职责

1. 负责收集、整理社会、经济、科技各方面的信息资料，配合我市有关部门和镇区加强与中央各部门的联络沟通，协助办理在京有关公务。

2. 配合做好我市在京招商选资相关工作。

3. 协助有关部门做好我市进京上访人员的工作，及时准确反映上访群众的动向，综合分析信访、上访信息，协助解决上访人员的问题。

4. 做好我市在京的经贸、外事、侨务、金融等活动的有关协调、接待工作。

5. 承办上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

根据单位的主要职责内设2个科室。分别是：

1. 综合科。

主要负责党务、人事、财务、后勤等行政事务工作；负责文件、档案管理、日常文书、保密及调研、宣传工作。

2. 信息和接待科。

负责收集和整理有关信息资料，配合有关部门和镇区加强与中央各部门的联络与沟通，协助办理在京的有关公务，承办市委、市政府和有关部门报中央审批的有关请示报告；协助市有关部门做好进京上访人员的工作，及时准确反应上访群体的动向，

综合分析信访、上访信息，协助有关部门解决上访人员的问题；做好我市在京的经贸、外事、侨务、金融等活动的有关协调、接待工作。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省中山市人民政府驻北京联络处2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省中山市人民政府驻北京联络处 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	610.69	一、一般公共服务支出	31	518.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	58.88
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	33.03
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	610.69	本年支出合计	57	610.69
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	610.69	总计	60	610.69

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

部门：广东省中山市人民政府驻北京联络处

单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	610.69	610.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	518.79	518.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	518.79	518.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	338.57	338.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	159.82	159.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.88	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.88	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广东省中山市人民政府驻北京联络处

单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	610.69	430.48	180.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	518.79	338.57	180.22	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	518.79	338.57	180.22	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	338.57	338.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	159.82	0.00	159.82	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	20.40	0.00	20.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.88	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.88	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：广东省中山市人民政府驻北京联络处

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	610.69	一、一般公共服务支出	33	518.79	518.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.88	58.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	33.03	33.03	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	610.69	本年支出合计	59	610.69	610.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	610.69	总计	64	610.69	610.69	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省中山市人民政府驻北京联络处

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	610.69	430.48	180.22
201	一般公共服务支出	518.79	338.57	180.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	518.79	338.57	180.22
2010301	行政运行	338.57	338.57	0.00
2010302	一般行政管理事务	159.82	0.00	159.82
2010308	信访事务	20.40	0.00	20.40
208	社会保障和就业支出	58.88	58.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.88	58.88	0.00
2080501	行政单位离退休	13.52	13.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.24	30.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.12	15.12	0.00
221	住房保障支出	33.03	33.03	0.00
22102	住房改革支出	33.03	33.03	0.00
2210201	住房公积金	33.03	33.03	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省中山市人民政府驻北京联络处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	365.73	302	商品和服务支出	48.51
30101	基本工资	50.04	30201	办公费	6.15
30102	津贴补贴	177.70	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	46.84	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.33	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.24	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.12	30207	邮电费	0.81
30110	职工基本医疗保险缴费	8.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.50	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.72	30211	差旅费	6.36
30113	住房公积金	33.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.19
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	12.08	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.85
30307	医疗费补助	0.95	30227	委托业务费	3.08
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.10
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.33

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.44
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.05
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.14
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.86
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.18
			31003	专用设备购置	0.68
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	379.11		公用经费合计	51.37

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省中山市人民政府驻北京联络处

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省中山市人民政府驻北京联络处

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省中山市人民政府驻北京联络处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63.62	0.00	33.72	19.72	14.00	29.90	60.09	0.00	32.16	19.72	12.44	27.93

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。

第三部分：广东省中山市人民政府驻北京联络处2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省中山市人民政府驻北京联络处2023年度总收入610.69万元，其中本年收入610.69万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入610.69万元，比上年决算数减少4.1万元，下降0.7%。主要变动情况：按照市有关工作要求，终止列支驻京信访安全保障人员相关工作费用，相应开支减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广东省中山市人民政府驻北京联络处2023年度总支出610.69万元，其中本年支出610.69万元。具体情况如下：

1. 基本支出430.48万元，比上年决算数增加1.76万元，增长0.4%。主要变动情况：一是行政单位离退休费有所增加，二是商品和服务支出有所增加。

2. 项目支出180.22万元，比上年决算数减少5.86万元，下降3.1%。主要变动情况：按照市有关工作要求，终止列支驻京信访安全保障人员相关工作费用，相应开支减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广东省中山市人民政府驻北京联络处2023年度财政拨款收入合计610.69万元。其中：一般公共预算财政拨款收入610.69万元，比上年决算数减少4.1万元，下降0.7%；主要变动情况：按照市有关工作要求，终止列支驻京信访安全保障人员相关工作费用，相应开支减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省中山市人民政府驻北京联络处2023年度财政拨款支出合计610.69万元。其中：一般公共预算财政拨款支出610.69万元，比年初预算数减少23.94万元，下降3.8%；主要变动情况：项目支出减少。一是按照市有关工作要求，终止列支驻京信访安全保障人员相关工作费用，相应开支减少，二是公务及商务接待开支减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加

0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2023年度财政拨款“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

广东省中山市人民政府驻北京联络处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为60.09万元，完成全年预算63.62万元的94.5%，比上年决算数增加27.51万元，增长84.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为32.16万元，完成预算33.72万元的95.4%，比上年决算数增加4.81万元，增长17.6%；其中：公务用车购置支出决算为19.72万元，完成预算19.72万元的100%，比上年决算数增加0.82万元，增长4.3%；公务用车运行维护费支出决算为12.44万元，完成预算14万元的88.9%，比上年决算数增加3.99万元，增长47.2%；公务接待费支出决算为27.93万元，完成预算29.9万元的93.4%，比上年决算数增加22.70万元，增长434.0%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度公务接待批次、人数较2022年全年有大幅增长，且结合工作实际新增商务接待，接待费用整体上有所增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出32.16万元，占53.5%；公务接待费支出27.93万元，占46.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出32.16万元，其中：公务用车购置支出为19.72万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出12.44万元，公务用车保有量为4辆，主要用于接待、信访安全保障等公务出行。

3. 公务接待费支出27.93万元，主要用于我市在京的经贸、外事、侨务、金融等活动的有关协调、接待工作及我市在京招商选资相关工作，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待72次，接待人数共398人。主要包括市领导、市直各部门及镇街相关工作人员在京公务保障服务。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出51.37万元，比上年决算数增加7.42万元，增长16.9%。主要增减变动情况是：一是办公费增加，二是差旅费增加，三是公务用车运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额30.66万元，其中：政府采购货物支出18.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.41万元。授予中小企业合同金额12.68万元，占政府采购支出总额的41.4%，其中：授予小微企业合同金额11.48万元，占

授予中小企业合同金额的90.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是接待调研用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目5个，共涉及资金180.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

绩效自评结果。 我单位今年开展了5个项目绩效自评。

信访维稳工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为23.00万元，执行数为20.40万元，完成预算的88.7%。项目绩效目标完成情况主要是：强化在京信访安全保障工作，积极与公安

部、北京市公安机关、市信访局等单位建立完善顺畅高效的信息联动机制，强化沟通协作。

专项联络经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为29.90万元，执行数为27.93万元，完成预算的93.4%。项目绩效目标完成情况主要是：一是全力以赴服务保障市领导、市直部门和镇街单位、市重点领域商协会和企业在京开展部委走访、机构对接合作、平台和资金申报、产业项目商洽等系列工作。全年开展72批共计398人次服务保障。二是有效发挥驻京阵地作用，强化“中山人才驿站（北京）”平台建设，协助市委组织部在京开展高层次人才座谈、人才招聘等活动，推动澳门中联办与我市人才部门和重点镇街商洽在京高层次人才招引合作，开展在京中山籍青年联系服务工作，鼓励青年人才关注家乡发展，积极宣传推介中山。三是导引优质资源，推动在京招商引资提质见效，通过积极谋划和高效推进，围绕信息挖掘、项目商洽、项目研判、商务谈判、载体资源及产业政策配置、落地投产推进等核心环节，积极导引优质资源，推动在京招商引资提质见效。一方面，导引国家级机构平台资源。协助开展国家中医药传承创新发展示范试点项目申报工作并最终获批，积极推动市招商指挥部与商务部投促局商洽合作，推动清华大学科研院与翠亨新区开展产学研平台合作商洽。另一方面，圆满保障在京考察联络协调工作，协助对接产业资源。联络协调市政府主要领导在京考察北京一轻集团、京津冀国家科技创新中心，商洽人工光型植物工厂、国家电光源质量监督检验中心等项目；协助指挥部组织北部家电优势产业镇街考察小米集团，对接清华药学院、亿华通科技、东旭光电、航天宏图等产业项目，探讨产业生态链及项目合作。同时，积极衔接市科

技、工信、投促、商务、国资等部门以及火炬开发区、翠亨新区等重点镇街，引荐优质产业机构和产业项目。先后推动宝藤生物区域创新中心项目、时代星云科技储能充电桩项目、奇点控股无人机产业链项目、苗米科技总部项目、招商银行培训基地项目开展会谈商洽。全年共对接国家部委、高校院所、产业平台、投资机构、国家级商会协会以及重点领域企业58个，并持续做好项目协调推进。

驻京办公场所日常运行经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为27.56万元，执行数为25.06万元，完成预算的90.9%。项目绩效目标完成情况主要是：完成北京驻点办公场所及宿舍维护工作，按时缴纳日常物业、供冷、取暖、电费、水费、维修保养等开支，确保驻京工作的开展。

行政事业单位办公用房租金项目绩效自评情况：项目全年预算数为87.10万元，执行数为87.10万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况主要是：租赁办公地点用于集中办公，强化驻京阵地建设，为在京开展公务接待、招商招才、机构对接、中山乡贤联络等系列工作提供支撑。

公务用车购置项目绩效自评情况：项目全年预算数为19.72万元，执行数为19.72万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况主要是：为做好各项服务保障工作及日常公务需要，提高工作效率，节约公共资源，根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《党政机关公务用车管理办法》，结合我单位公务用车使用情况及车辆实际状况，以旧换新更新一辆公务用车，高效圆满保障我市在京各项公务。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。