2021年度

四川省人民政府驻上海办事处单位决算

目录

公开时间：2022年9月9日

[第一部分 单位概况 4](#_Toc113284420)

[一、职能简介 4](#_Toc113284421)

[二、2021年重点工作完成情况 5](#_Toc113284422)

[第二部分 2021年度单位决算情况说明 7](#_Toc113284423)

[一、收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc113284424)

[二、收入决算情况说明 7](#_Toc113284425)

[三、支出决算情况说明 8](#_Toc113284426)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc113284427)

[五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc113284428)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 9](#_Toc113284429)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 9](#_Toc113284430)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 10](#_Toc113284431)

[六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11](#_Toc113284432)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12](#_Toc113284433)

[（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 12](#_Toc113284434)

[（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 12](#_Toc113284435)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 14](#_Toc113284436)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14](#_Toc113284437)

[十、其他重要事项的情况说明 14](#_Toc113284438)

[（一）机关运行经费支出情况 14](#_Toc113284439)

[（二）政府采购支出情况 14](#_Toc113284440)

[（三）国有资产占有使用情况 14](#_Toc113284441)

[（四）预算绩效管理情况 15](#_Toc113284442)

[第三部分名词解释 16](#_Toc113284443)

[第四部分 附件 19](#_Toc113284444)

[第五部分 附表 20](#_Toc113284445)

[一、收入支出决算总表 20](#_Toc113284446)

[二、收入决算表 20](#_Toc113284447)

[三、支出决算表 20](#_Toc113284448)

[四、财政拨款收入支出决算总表 20](#_Toc113284449)

[五、财政拨款支出决算明细表 20](#_Toc113284450)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 20](#_Toc113284451)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 20](#_Toc113284452)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 20](#_Toc113284453)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 20](#_Toc113284454)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 20](#_Toc113284455)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 20](#_Toc113284456)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 20](#_Toc113284457)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 20](#_Toc113284458)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 20](#_Toc113284459)

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

四川驻沪办受省政府委托行使职权，负责联系上海、江苏、浙江、安徽、山东、湖北、河南等六省一市。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事宜。

## 二、2021年重点工作完成情况

1.用好政治建设牵引力，干事创业激情持续焕发。鲜明红色主基调，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、开展党史学习教育、庆祝建党一百周年、学习贯彻党的十九届六中全会精神作为重中之重，引导党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、捍卫“两个确立”，做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力和政治执行力，凝心聚力打好一场又一场开放合作的攻坚战、持久战。

2.打好精准招商攻坚战，项目资金招引保质保量。围绕全省经济合作“协同·创新·提质年”主题，按照“热情招商、紧追洽谈、审慎签约、全力落实”的要求，立体纵深打造更具影响力的经济合作平台。一是改革创新，实施“抱团作战”抓住关键。在办事处机关推行‘“全办招商”，对市州招商力量实行“三推介一带领”模式，共同做大东企西引、东资西投的“蛋糕”；二是平台聚合，深化“以会招商”提升效能。沉着应对疫情、台风等“变量”因素影响，圆满完成“党政代表团浙江行”、“西博会””、“四川行”、“成渝地区双城经济圈全城投资推介会”等21场省级投资促进活动的筹办或协办任务；三是紧追洽谈，争取高层推动促进落地。以省级经济合作平台为载体，邀请的56家重量级企业和商协会负责人受到省领导会见；四是招优引强，促成重大项目强链补链；五是聚焦推进，围绕“百日攻坚”开展高质量活动。

3.走好心手相连暖心路，农民工服务保障扩面强基。按照“两个服务好”指示精神以及农民工工作批示精神，以深化“四中心一回引”工程为抓手，打造更具影响力的“川字号”劳务品牌，书写走好新时代党的群众路线“四川驻沪办”新篇章。

4.当好信息服务排头兵，传播四川好声音愈发响亮。围绕我省中心工作、全办重点任务，拓宽信息渠道、整合信息资源、挖掘信息深度，对外传播四川好声音，对内递送东部好经验。

5.建好驻外人才工作站，招才引智工作开局良好。“四川省驻外人才工作站”授牌后，经研究初步确定“抓基础、搭框架、找链接、促合作”的思路逐步破题。配合省委组织部开展应届急需紧缺专业选调生招录面试工作，举办在沪人才座谈会，推介四川经济社会发展情况、创新创业环境、引智政策和高层次人才需求等。

6.续好东西协作“山海情”，川浙交流合作更加紧密。借助浙川东西部协作这个最大的制度优势，把“浙江”作为我办投资促进、推动开放合作的热门“首选地”。

7.铸好干部淬炼“大熔炉”，干部队伍能力逐步提升。努力建好“四好一强”领导班子，把“抓班子、带队伍，抓活力、聚合力，抓资源、搭平台，抓服务、树形象”统筹起来一体推进。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1308.31万元。与2020年相比，收、支总计各增加324.31万元，增长32.96%。主要变动原因是人员经费增加和省级预算内基本建设资金新增。

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1303.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1303.75万元，占100%。

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1232.49万元，其中：基本支出932.32万元，占75.65%；项目支出300.17万元，占24.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1308.31万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加324.31万元，增长32.96%。主要变动原因是人员经费增加和省级预算内基本建设资金新增。

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

2021年一般公共预算财政拨款支出1232.49万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加377.91万元，增长44.22%。主要变动原因是一是增加了人员经费的开支，二是增加了办公楼维修维护专项支出和办公设备购置开支，三是增加了农民工保障工作经费和招商引资业务经费等开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1232.49万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出943.04万元，占76.52%；**教育支出（类）**4万元，占0.32%；**社会保障和就业（类）**支出194.49万元，占15.78%；**卫生健康支出**41.55万元，占3.37%；住房保障支出49.41万元，占4.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

**2021年一般公共预算支出决算数为1232.49万元**，**完成预算94.53%。其中：**

**1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）:**支出决算为568.25万元，完成预算89.17%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压减一般性事务支出。

**2.教育（类）教育支出（款）培训支出（项）:支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为279.17万元，完成预算99.2%，决算数小于预算数的主要原因是**厉行节约压减一般性事务支出**。**

**4.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:支出决算为21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

5、**一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为74.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.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）:支出决算为96.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为58.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为39.97万元，完成预算99.9%，决算数小于预算数主要原因是形成少量结余。**

**9.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34.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**10.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7.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为49.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出932.32万元，其中：

人员经费706.43万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费225.89万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为56.62万元，完成预算89.87%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约大力压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算17.25万元，占30.47%；公务接待费支出决算39.37万元，占69.53%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**17.25万元,**完成预算95.83%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加2.14万元，增长14.16%。主要原因是车辆燃油费、车辆保险费等支出增加。

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2021年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车3辆、越野车1辆、商务车1辆、载客汽车1辆。

**公务用车运行维护费支出**17.25万元。主要用于开展招商引资、劳务慰问工作等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**39.37万元，**完成预算87.49%。**公务接待费支出决算比2020年增加6.48万元，增长19.7%。主要原因是新冠肺炎疫情较上年缓解，增加投资促进接待支出。其中：

**国内公务接待支出**39.37万元，主要用于投资促进活动、执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待219批次，2625人次（不包括陪同人员），共计支出39.37万元，具体内容包括：举办2021年中外企业四川行、第十八届西博会等系列重大投资促进活动，以及川商返乡开展投资促进活动的客商接待。

**外事接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，四川驻沪办机关运行经费支出225.89万元，比2020年增加18.98万元，增长9.17%。主要原因是新冠肺炎疫情较上年缓解，增加会议费、办公费、维修费等支出。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，四川驻沪办政府采购支出总额172.26万元，其中：政府采购货物支出8.1万元、政府采购工程支出149.16万元、政府采购服务支出15万元。主要用于办公设备采购支出、办公楼维修维护支出、开展招商引资和劳务慰问等工作需要的车辆维修保养、燃油费、保险费等服务支出。授予中小企业合同金额163.26万元，占政府采购支出总额的94.78%，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2021年12月31日，四川驻沪办共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、离退休干部用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对省级预算内基本建设资金1个项目开展了预算事前绩效评估，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，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

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.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.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。

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）商贸事务（款）行政运行（项）: 指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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）未归口管理的行政单位离退休（项）: 指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

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缴费支出（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）事业单位医疗（项）: 指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.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。

13.住房保障支出（类）住房改革（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比例为职工缴纳的住房公积金。

14.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。

15.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。

16.“三公”经费：指单位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。

17.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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门项目绩效目标自评**  **（省级预算内基本建设资金）** | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 四川省经济合作局 | | | 实施单位 | | 四川省人民政府驻上海办事处 |
| 项目预算执行情况 （万元） | 预算数： | | 151.4 | 执行数： | | 149.16 |
| 其中：财政拨款 | | 151.4 | 其中：财政拨款 | | 149.16 |
| 其他资金 | | 0.00 | 其他资金 | | 0.00 |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | |
| 通过对办公用房维修改造，对电线网线等进行改造，改善办公环境，消除安全隐患，营造整洁美观的办公环境，提高办事处对外形象。 | | | | 通过对办公用房维修改造，对电线网线等进行改造，消除了安全隐患，营造了整洁美观的办公环境，提高了办事处对外形象。 | |
| 年  度  绩  效  指  标  完  成  情  况 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 办公用房维修改造 | ≤1700㎡ | | ≤1700㎡ |
| 业务用房维修改造 | ≦1020㎡ | | ≦1020㎡ |
| 质量指标 | 办公用房维修改造 | 安全整洁美观 | | 安全整洁美观 |
| 业务用房维修改造 | 正常使用卫生安全美观 | | 正常使用卫生安全美观 |
| 时效指标 | 完成时间 | 4月底 | | 10月底 |
| 成本指标 | 维修成本 | ≦160万元 | | 149.16万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国有资产 | 保值增值 | | 保值增值 |
| 社会效益指标 | 省政府对外形象 | 维护提升形象 | | 维护提升形象 |
| 消除安全隐患 | 确保安全 | | 确保安全 |
| 生态效益指标 | 提高工作、生活条件和环境条件 | 良性循环 | | 良性循环 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众和职工满意度 | ≥90% | | ≥95% |

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表