

四川省人民政府驻上海 办事处 2023 年单位预算

目 录

第一部分 四川省人民政府驻上海办事处概况

一、职能简介

二、2023 年重点工作

第二部分 四川省人民政府驻上海办事处 2023 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、政府性基金预算支出表

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 四川省人民政府驻上海办事处 2023 年单位 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

四川省人民政府驻上海办事处概况

一、 职能简介

四川省人民政府驻上海办事处（简称四川驻沪办）受省政府委托行使职权，负责联系上海、江苏、浙江、安徽、山东等五省市。主要职责：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、2023 年重点工作

2023 年，我们将围绕省委、省政府和省经济合作局党组的安排部署，深入贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神，进一步提振招商信心，增强发展动能，继续争做先行者、示范者、领跑者，以更大气魄、下更大功夫、谋更实举措，助力四川高质量发展。一是持续推动招商引资争先。紧盯国家重大功能布局和重大改革赋能，坚定信心、抢抓机遇、乘势而上。深钻细研《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》《关于承接制造业有序转移的实施意见》，用好《投资四川机遇清单》，在企业拜访、座谈交流中，向成渝绵“创新金三角”打造、成德眉资创新共同体建设、国家数字经济创新发展试验区建设等方向上聚焦和指引。“招大引强”与“招高引新”并重、“延链补链”与“建链强链”并促，瞄准重点地区，集中资源力量，积极招引产业链“链主”企业及上下游配套项目。加强与省市经济部门、驻外招商机构、商协会及入川企业的沟通交流，深入挖掘捕捉招商信息，“以企引企、以商招商”拓展项目储备。二是持续推动劳务工作升温。紧紧围绕省委、省政府“农民工战略性资源”“农民工工作战略性工程”的新定位，细化服务“菜单”，延伸服务“触角”。持续开展走访慰问、根治欠薪、证照办理、旅途暖冬等农民工服务保障专项行动，及时疏导解决农民工反映的困难和需求，切实把党和政府的温暖送到农民工心坎上。强化与川籍律师及其团队的交流协作，为川籍农民工提供法律咨询和法律服务指引，帮助解决维权难题。依托办事处、驻外流动党组织以及

在外执业的川籍律师，推进驻外农民工法律援助工作站建设，进一步扩大工作覆盖面。加大农民工流动党组织建设力度，切实发挥农民工党员先锋模范作用。携手川商会“组团式”接续助力乡村振兴和对口帮扶。三是持续推动信息宣传出彩。围绕省委工作大局，积极开展调查研究和信息收集，及时报送先进地区经济社会发展的宏观态势、典型做法和实践探索。网罗更加聚焦、更有深度、更具参考借鉴意义的智库资料，产出更有价值的信息专报。加强同省政府政研室、省政府信息公开办、省委信息处汇报沟通，增加约稿机会。精准绘制产业图谱，建链筑根基、补链增实力、强链塑优势，以产业研究成果指引招商实践，不断促进产业结构升级、资源要素聚集、链条构建延伸。四是持续推动人才工作做实。坚持招商与招才并举、引资与引智并重，在打造引才品牌、做好高校文章、拓展以才引才方面持续发力，重点了解本土企业与高端人才的“双向需求”，促进人才与企业“同向发展”，切实把四川的政策优势转化为近悦远来、纷至沓来的人才聚集优势。继续做实人才工作站、建好人才信息库，进一步优化招引方式、压实招引责任、提升招引能力，同时与高校和院所交流科研项目资源、优质校友资源、合作企业资源，列清单、促交流、强合作，以招才引智的方式为招商引资储备力量。五是持续推动综合保障提质。把握好党的二十大在新的历史起点上全面提升干部能力素质所提出的根本遵循，持续激励干部发扬斗争精神、提升斗争本领，敢于担当、积极作为。充分发挥办事处的前沿窗口、合作平台和桥

梁纽带作用，加强与省内各市州的协调合作，做到信息互通、资源共享。强化对“四省一市”四川商会、全省各地招商机构的联络指导，深化与各产业协会、商会等交流合作，完善多位一体的投资促进体系。团结商会力量，为“川货出川”打开更加广阔市场。坚持把文明单位建设和“双服务”作为推动办事处全面建设的重要载体和有效抓手，聚焦主责主业，聚力守正创新，为奋力写好中国式现代化的四川新篇章贡献智慧和力量。

第二部分
四川省人民政府驻上海办事处
2023 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表 1）

单位：325601-四川省人民政府驻上海办事处

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	1204.96	一、一般公共服务支出	1008.97
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	21
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	89.27
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	41.97
		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	43.75
		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	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1204.96	本 年 支 出 合 计	1204.96
八、上年结转			
收 入 总 计	1204.96	支 出 总 计	1204.96

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位：325601-四川省人民政府驻上海办事处

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	1204.96		1204.96								
325601	四川省人民政府驻上海办事处	1204.96		1204.96								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：325601-四川省人民政府驻上海办事处

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1,204.96	1,060.01	144.95
201	13	01	325601	行政运行	885.02	885.02	
201	13	02	325601	一般行政管理事务	83.95		83.95
201	13	08	325601	招商引资	40.00		40.00
205	08	03	325601	培训支出	21.00		21.00
208	05	01	325601	行政单位离退休	22.00	22.00	
208	05	05	325601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.61	57.61	
208	05	06	325601	机关事业单位职业年金缴费支出	9.66	9.66	
210	11	02	325601	事业单位医疗	34.79	34.79	
210	11	03	325601	公务员医疗补助	7.18	7.18	
221	02	01	325601	住房公积金	43.75	43.75	

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

单位：325601-四川省人民政府驻上海办事处

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	1,204.96	一、本年支出	1,204.96	1,204.96		
一般公共预算拨款收入	1,204.96	一般公共服务支出	1,008.97	1,008.97		
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	21.00	21.00		
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	89.27	89.27		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	41.97	41.97		
		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	43.75	43.75		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		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：325601-四川省人民政府驻上海办事处

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		
						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	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, 204. 96	1, 204. 96	1, 204. 96	1, 060. 01	144. 95																													
	301		工资福利支出	752. 00	752. 00	752. 00	752. 00																														
301	01	325601	基本工资	119. 86	119. 86	119. 86	119. 86																														
301	02	325601	津贴补贴	215. 52	215. 52	215. 52	215. 52																														
301	02	325601	国家出台津贴补贴	1. 34	1. 34	1. 34	1. 34																														
301	02	325601	地方出台的津贴补贴（机关）	214. 18	214. 18	214. 18	214. 18																														
301	03	325601	奖金	72. 20	72. 20	72. 20	72. 20																														
301	03	325601	年终一次性奖金（机关）	6. 13	6. 13	6. 13	6. 13																														
301	03	325601	基础绩效奖	66. 07	66. 07	66. 07	66. 07																														
301	08	325601	机关事业单位基本养老保险缴费	57. 61	57. 61	57. 61	57. 61																														
301	09	325601	职业年金缴费	9. 66	9. 66	9. 66	9. 66																														
301	10	325601	职工基本医疗保险缴费	34. 79	34. 79	34. 79	34. 79																														
301	11	325601	公务员医疗补助缴费	7. 18	7. 18	7. 18	7. 18																														
301	12	325601	其他社会保障缴费	0. 56	0. 56	0. 56	0. 56																														
301	12	325601	工伤保险	0. 56	0. 56	0. 56	0. 56																														
301	13	325601	住房公积金	43. 75	43. 75	43. 75	43. 75																														
301	99	325601	其他工资福利支出	190. 87	190. 87	190. 87	190. 87																														
301	99	325601	其他工资福利支出	190. 87	190. 87	190. 87	190. 87																														
	302		商品和服务支出	423. 25	423. 25	423. 25	288. 30	134. 95																													
302	01	325601	办公费	15. 00	15. 00	15. 00	15. 00																														
302	05	325601	水费	2. 00	2. 00	2. 00	2. 00																														
302	06	325601	电费	8. 00	8. 00	8. 00	8. 00																														
302	07	325601	邮电费	15. 00	15. 00	15. 00	15. 00																														
302	09	325601	物业管理费	10. 00	10. 00	10. 00	10. 00																														
302	11	325601	差旅费	64. 00	64. 00	64. 00	64. 00																														
302	13	325601	维修（护）费	20. 00	20. 00	20. 00		20. 00																													
302	14	325601	租赁费	7. 00	7. 00	7. 00	7. 00																														
302	16	325601	培训费	21. 00	21. 00	21. 00		21. 00																													
302	17	325601	公务接待费	40. 00	40. 00	40. 00	40. 00																														
302	27	325601	委托业务费	62. 00	62. 00	62. 00	12. 00	50. 00																													

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

单位：325601-四川省人民政府驻上海办事处

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合 计	1, 204. 96	1, 204. 96	
			一般公共服务支出	1, 008. 97	1, 008. 97	
			商贸事务	1, 008. 97	1, 008. 97	
201	13	01	行政运行	885. 02	885. 02	
201	13	02	一般行政管理事务	83. 95	83. 95	
201	13	08	招商引资	40. 00	40. 00	
			教育支出	21. 00	21. 00	
			进修及培训	21. 00	21. 00	
205	08	03	培训支出	21. 00	21. 00	
			社会保障和就业支出	89. 27	89. 27	
			行政事业单位养老支出	89. 27	89. 27	
208	05	01	行政单位离退休	22. 00	22. 00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 61	57. 61	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 66	9. 66	
			卫生健康支出	41. 97	41. 97	
			行政事业单位医疗	41. 97	41. 97	
210	11	02	事业单位医疗	34. 79	34. 79	
210	11	03	公务员医疗补助	7. 18	7. 18	
			住房保障支出	43. 75	43. 75	
			住房改革支出	43. 75	43. 75	
221	02	01	住房公积金	43. 75	43. 75	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

单位：325601-四川省人民政府驻上海办事处

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, 060. 01	792. 61	267. 40
		301	工资福利支出	752. 00	752. 00	
301	01	30101	基本工资	119. 86	119. 86	
301	02	30102	津贴补贴	215. 52	215. 52	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1. 34	1. 34	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	214. 18	214. 18	
301	03	30103	奖金	72. 20	72. 20	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	6. 13	6. 13	
301	03	3010303	基础绩效奖	66. 07	66. 07	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57. 61	57. 61	
301	09	30109	职业年金缴费	9. 66	9. 66	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	34. 79	34. 79	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	7. 18	7. 18	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0. 56	0. 56	
301	12	3011202	工伤保险	0. 56	0. 56	
301	13	30113	住房公积金	43. 75	43. 75	
301	99	30199	其他工资福利支出	190. 87	190. 87	
301	99	3019999	其他工资福利支出	190. 87	190. 87	
		302	商品和服务支出	288. 30	20. 90	267. 40
302	01	30201	办公费	15. 00		15. 00
302	05	30205	水费	2. 00		2. 00

302	06	30206	电 费	8. 00		8. 00
302	07	30207	邮电费	15. 00		15. 00
302	09	30209	物业管理费	10. 00		10. 00
302	11	30211	差旅费	64. 00		64. 00
302	14	30214	租赁费	7. 00		7. 00
302	17	30217	公务接待费	40. 00		40. 00
302	27	30227	委托业务费	12. 00		12. 00
302	28	30228	工会经费	7. 96		7. 96
302	29	30229	福利费	48. 94		48. 94
302	31	30231	公务用车运行维护费	15. 00		15. 00
302	39	30239	其他交通费用	20. 90	20. 90	
302	39	3023901	公务交通费用	20. 90	20. 90	
302	99	30299	其他商品和服务支出	22. 50		22. 50
302	99	3029901	离退休公用经费	2. 30		2. 30
302	99	3029909	其他商品和服务支出	20. 20		20. 20
		303	对个人和家庭的补助	19. 71	19. 71	
303	01	30301	离休费	17. 39	17. 39	
303	01	3030101	基本离休费	17. 39	17. 39	
303	09	30309	奖励金	0. 01	0. 01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0. 01	0. 01	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	2. 31	2. 31	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

单位：325601-四川省人民政府驻上海办事处

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	144.95
				一般行政管理事务	83.95
201	13	02	325601	农民工服务保障经费	53.95
201	13	02	325601	设备购置经费	10.00
201	13	02	325601	其他运转经费	20.00
				招商引资	40.00
201	13	08	325601	招商引资业务经费	40.00
				培训支出	21.00
205	08	03	325601	农民工服务保障经费	10.00
205	08	03	325601	招商引资业务经费	11.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

单位：325601-四川省人民政府驻上海办事处

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	55.00		15.00		15.00	40.00
325601	四川省人民政府驻上海办事处	55.00		15.00		15.00	40.00

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

单位：325601-四川省人民政府驻上海办事处

金额单位：万元

科目编码			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			

空表说明： 此表无具体内容。

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：325601-四川省人民政府驻上海办事处

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						

空表说明： 此表无具体内容。

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

单位：325601-四川省人民政府驻上海办事处

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			

空表说明： 此表无具体内容。

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
		144.95									
325601-四川省人民政府驻上海办事处	农民工服务保障经费	63.95	1、全年开展六省一市农民工慰问活动，购买慰问品或发放慰问金约 300 元/人，小计 23.95 万元； 2、农民工专题培训:组织约 100 名农民工党员教育培训及返乡入乡创业政策宣讲，培训费每人每天 500 元，培训 2 天小计约 10 万元； 3、委托业务费：联系区域内 28 个川籍农民工服务中心和 24 个川籍农民工流动党员服务中心，每个站点 0.5 至 2 万元不等，委托站点为农民工提供法律维权服务并协助办事处处理辖区内相关农民工工作事宜，小计 30 万元。	效益指标	社会效益指标	农民工服务保障水平	定性	优良中低差	级	20	正向指标
				产出指标	数量指标	协助处理维权事件数	≥	30	件	10	正向指标
				产出指标	数量指标	川籍农民工培训次数	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	委托联系区域内川籍农民工服务站个数	≥	1	次	30	正向指标
				产出指标	数量指标	慰问农民工人数	≥	700	人	20	正向指标
	招商引资业务经费	51	1、投资促进专题培训:组织各地驻长三角招商人员约 90 人培训，人均 550 元/天，培训 2 天 10 万元，授课费 1 万元，小计 11 万元；2、委托业务费：拟委托浦东外贸协会、上海四川商会等开展招商引资、川货出川等活动，助力乡村振兴，小计 20 万元；3、高效开展知名企业四川行、中国西部（四川）国际投资大会、泛长三角座谈会、联系区域产业专题对接以及招商引资推介会资料印刷费、宣传费、活动费等 20 万元。	产出指标	数量指标	参与促进 10 亿元以上项目个数	≥	8	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	活动次数	≥	2	批次	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	合同引进资金	≥	520	亿元	40	正向指标
				产出指标	数量指标	招商引资技能培训次数	≥	1	批次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参与促进 50 亿元以上项目个数	≥	3	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参与促进 30 亿元以上项目个数	≥	5	个	10	正向指标
	设备购置经费	10	按照川财资产〔2017〕20 号文件规定测算，计划采购 10 万元设备购置。1、2P 柜机空调 4 台，每台 5800 元，小计 23200 元；2、速印机 1 台，小计 40000 元；3、保险柜 1 个，2500 元；4、冰箱 1 个 5000 元；5、传真机 3 台，每台 1000，小计 3000 元；6、热水器 10 个，每个 2630 元，小计 26300 元。	效益指标	可持续影响指标	提升职工办公居住环境	定性	优良中低差	级	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工服务对象满意率	≥	90	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	办公设备批次	=	1	批	30	正向指标
	其他运转经费	20	维护办事处各类设备正常运转，保证日常办公及租用阿里云等事宜。金财网运行费 3 万、阿里云租用 6 万、网站运行维护 3 万、其它日常维修维护 8 万	满意度指标	服务对象满意度指标	职工服务对象满意度	定性	优良中低差	级	20	正向指标
				产出指标	数量指标	日常维护维修办事处次数	≥	5	次	30	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保证办事处日常运转	定性	优良中低差	级	40	正向指标

第三部分
四川省人民政府驻上海办事处
2023 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，四川驻沪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 1204.96 万元；支出包括：一般公共服务支出 1008.97 万元、教育支出 21 万元、社会保障和就业支出 89.27 万元、卫生健康支出 41.97 万元、住房保障支出 43.75 万元。四川驻沪办 2023 年收支预算总数 1204.96 万元,比 2022 年收支预算总数增加了 212.03 万元，主要原因是增加了人员经费。

（一）收入预算情况

四川驻沪办 2023 年收入预算 1204.96 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 1204.96 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

四川驻沪办 2023 年支出预算 1204.96 万元，其中：基本支出 1060.01 万元，占 87.97%；项目支出 144.95 万元，占 12.03%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川驻沪办 2023 年财政拨款收支预算总数 1204.96 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加了 212.03 万元，主要原因是增加了人员经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1204.96 万元；支出包括：一般公共服务支出 1008.97 万元、教育支出 21 万元、社会保障和就业支出 89.27 万元、卫生健康支出 41.97 万元、住房保障支出 43.75 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

四川驻沪办 2023 年一般公共预算当年拨款 1204.96 万元, 比 2022 年预算数增加了 212.03 万元, 主要原因是增加了人员经费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1008.97 万元, 占 83.73%; 教育支出 21 万元, 占 1.75%; 社会保障和就业支出 89.27 万元, 占 7.41%; 卫生健康支出 41.97 万元, 占 3.48%; 住房保障支出 43.75 万元, 占 3.63%。

(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) 2023 年预算数为 885.02 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、办公费等公用刚性支出。

2. 一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项) 2023 年预算数为 83.95 万元, 主要用于: 农民工保障服务工作、办公设备购置、单位运转维修费等支出。

3. 一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项) 2023 年预算数为 40 万元, 主要用于: 完成招商引资、重大活动、交流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)事业单位离退休(项) 2023 年预算数为 22 万元, 主要用于: 离退休人员经费支出。

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)2023年预算数为57.61万元,主要用于:单位基本养老保险缴费支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算数为9.66万元,主要用于:单位职工职业年金缴费支出。

7.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2023年预算数为21万元,主要用于:单位举办招商引资和劳务培训支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算数为34.79万元,主要用于:职工基本医疗保险缴费支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算数为7.18万元,主要用于:职工公务员医疗补助支出。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为43.75万元,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

四川驻沪办2023年一般公共预算基本支出1060.01万元,其中:

人员经费792.61万元,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、其他工资福利支出、其他交通费用、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 267.4 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、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

四川驻沪办 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 55 万元，其中：公务接待费 40 万元，公务用车购置及运行维护费 15 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。

2023 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 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 6 辆，其中：轿车 4 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 辆，大型客车 1 辆。

2023 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。

2023 年安排公务用车运行维护费 15 万元，用于 6 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障投资促进活动、走访企业、跟踪项目、劳务维权、劳务慰问等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川驻沪办 2023 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

四川驻沪办 2023 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

2023 年，四川驻沪办的机关运行经费财政拨款预算为 288.3 万元，比 2022 年预算增加 31.88 万元，增长 12.43%。主要原因是增加了部分行政运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，四川驻沪办安排政府采购预算 23 万元，其中，政府采购货物预算 10 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 13 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，四川驻沪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。

2023 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

2023 年四川驻沪办开展绩效目标管理的项目 14 个，涉及预算 1204.96 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 792.61 万元；公用经费项目 5 个，涉及预算 267.4 万元；其他运转类项目 4 个，涉及预算 144.95 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.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

14.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。

15.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。