

四川省人民政府驻上海 办事处 2024 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、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省人民政府驻上海办事处 2024 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 2024 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、基本职能及主要工作

（一）四川驻沪办职能简介

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引有关工作；四是承办省委、省政府和主管部门交办的其他事宜。

（二）四川驻沪办 2024 年重点工作

2024 年，我们将紧扣“高质量对接东部沿海地区产业新布局”指示要求，更加聚焦投资促进主责主业，抓紧抓实招商引资、农民工服务保障、信息人才等重点工作，努力建好四川在长三角的对外开放平台和投资促进平台，为奋力谱写中国式现代化四川新篇章作出新的更大贡献。

一是进一步抓好招商引资。加强政治理论和业务知识学习,不断提升招商综合能力水平。学深悟透党的二十大精神和习近平总书记在四川考察时的重要讲话精神，认真学习省委十二届三次、四次全会精神，牢牢把握省委对于建设现代化产业体系的部署要求，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》。围绕“招好商、招大商、精准招商、产业链招商”，全面梳理重点目标企业清单，侧重面向全国制造业单项冠军数量排名前三甲的苏浙鲁三省，有针对性地开展好制造业招商引资工作。配合筹办好各类大中小型招商引资活动，组织长三角外资企业、制造业企业四川行，同市州加强联系，分享和推介客商资源、投资意向，协助在联系区域开展拜访、座谈、推介、促进、考察及举办专题投促活动等，着力引进一批大项目好项目。

二是进一步抓好实农民工工作。动员多方资源，完善以川籍农民工主要务工地为枢纽节点的条块结合服务网络。深入挖掘各级四川商会企业的消化潜力，助力川籍农民工在当

地稳就业。强化与川籍律师及其团队的交流协作，帮助解决川籍农民工维权难题。积极整合各级四川商会资源，结合商会活动主题为家乡站台，宣传家乡、推介家乡，展示家乡风采，展现川商大爱。针对流动党员群体的特殊性与特征持续探索与流入地组织部门共建共管的模式。及时掌握企业川籍农民工用工动态，通过互访、慰问、输送员工等形式与企业互信互进，提升川籍农民工的归属感，打造更具影响力的“川字号”劳务品牌。

三是进一步抓活信息宣传。紧紧围绕省委工作大局，牢牢把握新时代信息工作的总体方向，积极开展调查研究和信息捕捉，围绕东部先进地区经济社会发展的宏观态势、典型做法和实践经验等切入点和结合点，及时报送信息；收集更加聚焦、更有深度、更具参考借鉴意义的智库订刊，在甄选比对后提出征订建议，对信息进行分析归纳总结，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；加强官网建设，提升市州动态的信息发布数量，持续更新板块内容，提升影响力。

四是进一步抓细人才服务。准确把握四川在构建新发展格局中的定位，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。围绕我省特色产业体系，加强与长三角地区科研院所、知名高校、院士及知名学者对接联系。积极开展各种形式的引才活动，重点了解本土企业与高端人才的“双向需求”，有针对性的引进优秀创新人才，促进人才与企业“同向发展”，

切实把四川的政策优势转化为人才聚集优势。持续做实人才工作站、建好人才信息库，抓住招才引智黄金季，加大宣传推介力度，优化招引方式、压实招引责任、提升招引能力，积极推动人才服务力量向县域地区延伸拓展，更好地助力我省加快城乡融合、促进乡村振兴。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省经济合作局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分
四川省人民政府驻上海办事处
2024 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	1264.75	一、一般公共服务支出	1066.67
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	17.5
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	86.45
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	45.78
		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	48.35
		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	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1264.75	本 年 支 出 合 计	1264.75
八、上年结转			
收 入 总 计	1264.75	支 出 总 计	1264.75

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	1264.75		1264.75								
325601	四川省人民政府驻上海办事处	1264.75		1264.75								

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, 264. 75	1, 095. 74	169. 01
201	13	01	325601	行政运行	915. 16	915. 16	
201	13	02	325601	一般行政管理事务	86. 51		86. 51
201	13	08	325601	招商引资	65. 00		65. 00
205	08	03	325601	培训支出	17. 50		17. 50
208	05	01	325601	行政单位离退休	19. 81	19. 81	
208	05	05	325601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66. 64	66. 64	
210	11	01	325601	行政单位医疗	38. 78	38. 78	
210	11	03	325601	公务员医疗补助	7. 00	7. 00	
221	02	01	325601	住房公积金	48. 35	48. 35	

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	1,264.75	一、本年支出	1,264.75	1,264.75		
一般公共预算拨款收入	1,264.75	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	17.50	17.50		
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	86.45	86.45		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	45.78	45.78		
		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	48.35	48.35		
		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				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		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	小计	基本支出	项目支出
类	款																																				
			合 计	1,264.75	1,264.75	1,264.75	1,095.74	169.01																													
	301		工资福利支出	778.33	778.33	778.33	778.33																														
301	01	325601	基本工资	119.78	119.78	119.78	119.78																														
301	02	325601	津贴补贴	197.44	197.44	197.44	197.44																														
301	02	325601	国家出台津贴补贴	1.20	1.20	1.20	1.20																														
301	02	325601	地方出台的津贴补贴（机关）	196.24	196.24	196.24	196.24																														
301	03	325601	奖金	65.46	65.46	65.46	65.46																														
301	03	325601	年终一次性奖金（机关）	5.82	5.82	5.82	5.82																														
301	03	325601	基础绩效奖	59.64	59.64	59.64	59.64																														
301	08	325601	机关事业单位基本养老保险缴费	66.64	66.64	66.64	66.64																														
301	10	325601	职工基本医疗保险缴费	38.78	38.78	38.78	38.78																														
301	11	325601	公务员医疗补助缴费	7.00	7.00	7.00	7.00																														
301	12	325601	其他社会保障缴费	0.51	0.51	0.51	0.51																														
301	12	325601	工伤保险	0.51	0.51	0.51	0.51																														
301	13	325601	住房公积金	48.35	48.35	48.35	48.35																														
301	99	325601	其他工资福利支出	234.37	234.37	234.37	234.37																														
301	99	325601	其他工资福利支出	234.37	234.37	234.37	234.37																														
	302		商品和服务支出	458.45	458.45	458.45	299.44	159.01																													
302	01	325601	办公费	15.00	15.00	15.00	15.00																														
302	05	325601	水费	3.00	3.00	3.00	3.00																														
302	06	325601	电费	11.00	11.00	11.00	11.00																														
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	74.00	74.00	74.00	64.00	10.00																													
302	13	325601	维修（护）费	11.00	11.00	11.00		11.00																													
302	14	325601	租赁费	17.00	17.00	17.00	12.00	5.00																													
302	15	325601	会议费	13.00	13.00	13.00		13.00																													
302	16	325601	培训费	17.50	17.50	17.50		17.50																													

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	1,264.75	1,264.75	
			一般公共服务支出	1,066.67	1,066.67	
			商贸事务	1,066.67	1,066.67	
201	13	01	行政运行	915.16	915.16	
201	13	02	一般行政管理事务	86.51	86.51	
201	13	08	招商引资	65.00	65.00	
			教育支出	17.50	17.50	
			进修及培训	17.50	17.50	
205	08	03	培训支出	17.50	17.50	
			社会保障和就业支出	86.45	86.45	
			行政事业单位养老支出	86.45	86.45	
208	05	01	行政单位离退休	19.81	19.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.64	66.64	
			卫生健康支出	45.78	45.78	
			行政事业单位医疗	45.78	45.78	
210	11	01	行政单位医疗	38.78	38.78	
210	11	03	公务员医疗补助	7.00	7.00	
			住房保障支出	48.35	48.35	
			住房改革支出	48.35	48.35	
221	02	01	住房公积金	48.35	48.35	

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	1,095.74	796.30	299.44
		301	工资福利支出	778.33	778.33	
301	01	30101	基本工资	119.78	119.78	
301	02	30102	津贴补贴	197.44	197.44	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.20	1.20	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	196.24	196.24	
301	03	30103	奖金	65.46	65.46	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	5.82	5.82	
301	03	3010303	基础绩效奖	59.64	59.64	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.64	66.64	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	38.78	38.78	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	7.00	7.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
301	12	3011202	工伤保险	0.51	0.51	
301	13	30113	住房公积金	48.35	48.35	
301	99	30199	其他工资福利支出	234.37	234.37	
301	99	3019999	其他工资福利支出	234.37	234.37	
		302	商品和服务支出	299.44		299.44
302	01	30201	办公费	15.00		15.00
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	11.00		11.00

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	12.00		12.00
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	8.06		8.06
302	29	30229	福利费	32.09		32.09
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	13.56		13.56
302	39	3023901	公务交通费用	13.56		13.56
302	99	30299	其他商品和服务支出	48.73		48.73
302	99	3029901	离退休公用经费	2.85		2.85
302	99	3029909	其他商品和服务支出	45.88		45.88
		303	对个人和家庭的补助	17.97	17.97	
303	01	30301	离休费	16.96	16.96	
303	01	3030101	基本离休费	16.96	16.96	
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	1.00	1.00	

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	169.01
				一般行政管理事务	86.51
201	13	02	325601	农民工服务保障经费	60.51
201	13	02	325601	设备购置经费	10.00
201	13	02	325601	其他运转经费	11.00
201	13	02	325601	“天府英才”工程专项	5.00
				招商引资	65.00
201	13	08	325601	招商引资业务经费	65.00
				培训支出	17.50
205	08	03	325601	农民工服务保障经费	8.50
205	08	03	325601	招商引资业务经费	9.00

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

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）

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
325601-四川省人民政府驻上海办事处	农民工服务保障经费	69.01	根据川委办【2 0 1 8】4 8 号文件：“要强化经费保障，将开展农民工服务保障工作所需经费纳入预算”的指示精神，做好对接联系区域川籍农民工保障服务工作。1、全年开展农民工慰问活动，购买慰问品或发放慰问金； 2、专题组织农民工党员教育培训； 3、联系区域内 26 个川籍农民工服务中心和 22 个川籍农民工流动党员服务中心，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。	产出指标	数量指标	慰问农民工	≥	800	人次	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	≥	20	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	农民工维权事件处理率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	川籍农民工培训	≥	1	次	20	
				效益指标	社会效益指标	农民工服务保障水平	定性	优良中差		30	
	招商引资业务经费	74.00	1、全面落实省委省政府安排部署，推进招大引强。2、服务省级重大平台活动，组织知名企业参加中外知名企业四川行活动，西博会等重大省级平台活动，考察重点市州投资环境。	产出指标	数量指标	带领客商到川考察	≥	15	批次	20	
				产出指标	数量指标	招商引资技能培训次数	≥	1	批次	10	
				效益指标	可持续发展指标	助力四川经济发展	定性	优良中差		10	
				效益指标	经济效益指标	促进四川经济合作工作	定性	优良中差		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	合同引进资金	≥	1000	亿元	20	
	设备购置经费	10.00	按照川财资产〔2017〕20 号文件规定测算，计划采购 10 万元设备。	效益指标	可持续影响指标	提升职工办公居住环境	定性	优良中差		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工服务对象满意率	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	采购成本	≤	10	万	20	反向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	购置办公设备数量	≥	20	台	20	正向指标
	其他运转经费	11.00	维护办事处各类设备正常运转，保证日常办公等事宜。	产出指标	数量指标	日常维护维修办事处	≥	5	次	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工服务对象满意度	≥	90	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	保证办事处日常运转	定性	优良中差		30	
				成本指标	经济成本指标	维修维护经济成本	≤	10	万	20	反向指标
	“天府英才”工程专项	5.00	打造四川招才引智桥头堡，做好四川经济社会发展情况、创新创业环境、人才政策的宣传推介，积极推动引荐人才联络对接，协助有关市州、省直等用人单位在长三角的沟通交流，及时为省内省外人才政策提供咨询服务。	产出指标	数量指标	发布人才政策等信息	≥	10	条	20	
				效益指标	社会效益指标	推广宣传四川引才引智良好环境	定性	优良中差		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	人才座谈会次数	≥	1	次	20	

第三部分

四川省人民政府驻上海办事处

2024 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 1264.75 万元；支出包括：一般公共服务支出 1066.67 万元、教育支出 17.5 万元、社会保障和就业支出 86.45 万元、卫生健康支出 45.78 万元、住房保障支出 48.35 万元。四川驻沪办 2024 年收支预算总数 1264.75 万元,比 2023 年收支预算总数增加了 59.79 万元，主要原因是增加了人员经费和项目经费。

（一）收入预算情况

四川驻沪办 2024 年收入预算 1264.75 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 1264.75 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

四川驻沪办 2024 年支出预算 1264.75 万元，其中：基本支出 1095.74 万元，占 86.64%；项目支出 169.01 万元，占 13.36%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川驻沪办 2024 年财政拨款收支预算总数 1264.75 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加了 59.79 万元，主要原因是增加了人员经费和项目经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1264.75 万元；支出包括：一般公共服务支出 1066.67 万元、教育支出 17.5 万元、社会保障和就业支出 86.45 万元、卫生健康支出 45.78 万元、住房保障支出 48.35 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 2024 年一般公共预算当年拨款 1264.75 万元，比 2023 年预算数增加了 59.79 万元，主要原因是增加了人员经费和项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1066.67 万元，占 84.34%；教育支出 17.5 万元，占 1.38%；社会保障和就业支出 86.45 万元，占 6.84%；卫生健康支出 45.78 万元，占 3.62%；住房保障支出 48.35 万元，占 3.82%。

（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）2024 年预算数为 915.16 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、办公费等公用支出。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 86.51 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）2024 年预算数为 65 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）行政单位离退休（项）2024 年预算数为 19.81 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)2024年预算数为66.64万元,主要用于:单位基本养老保险缴费支出。

6.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2024年预算数为17.5万元,主要用于:单位举办招商引资和劳务培训支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数为38.78万元,主要用于:职工基本医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算数为7万元,主要用于:职工公务员医疗补助支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为48.35万元,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2024年一般公共预算基本支出1095.74万元,其中:

人员经费796.3万元,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、其他社会保障缴费、工伤保险、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费299.44万元,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、其他交通费用、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 2024 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 2023 年预算持平。

2024 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 2023 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、货车 1 辆。

2024 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。

2024 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 2024 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 2024 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

2024 年，四川驻沪办的机关运行经费财政拨款预算为 299.44 万元，比 2023 年预算增加 11.14 万元，增长 3.86%。主要原因是增加了部分行政运行经费。

（二）政府采购情况

2024 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 2023 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。

2024 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

2024 年四川驻沪办开展绩效目标管理的项目 18 个，涉及预算 1264.75 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 796.3 万元；公用经费项目 8 个，涉及预算 299.44 万元；其他运转类项目 4 个，涉及预算 164.01 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 5 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 to 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。