

**四川省人民政府驻上海
办事处 2022 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、2022 年重点工作

第二部分 四川省人民政府驻上海办事处 2022 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 2022 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、湖北、河南等六省一市。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、2022年重点工作

（一）进一步抓好招商引资工作。深化“全办招商”，与

市州驻长三角机构建立常态联系帮带机制，在服务的数量和质量上进一步提升。突出长三角地区招商引资“靶向”的特点和优势，抓好上海、浙江、江苏产业地图梳理，汇编成册。侧重全国制造业单项冠军领先的浙苏鲁三省，对目标企业再研究、再筛选、再聚焦、再对接，瞄准企业的长板精准“画像”和归类，根据匹配程度“连线”市州组织拜访、考察等。突出招大引强，涵养“大块头”“链主型”企业等的资源，对认准“有戏”的，紧锣密鼓促进，推动投资量大、辐射面广、引领性强的大项目落地见效。关注上海张江综合性国家科学中心孵化新技术新产业，对接好我省“5+1”重点产业。

（二）进一步抓好农民工服务保障工作。动员各方资源，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近 4000 家企业的消化潜力，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。深挖川籍农民工行业能手与典型，培育一批返乡创业的示范带头人。探索与重点用工企业的互动机制，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）进一步抓好综合信息工作。把握信息参谋“知己知彼”的要素特征，围绕我省的战略需求和关注重点，主动走访

调研长三角相同领域走在前列的成功案例，深挖背后故事、先进理念和突破方法，力争形成高质量的调研报告，打开更多我省可对标、可借鉴、可复制的窗口。加强与上级部门、其他省市相关部门以及有关智库的交流合作，建立长期的信息共享机制，获取有关领域的模式、机制、做法、成效等的经验信息。更加注重提炼和深化，对业务工作中零星碎片的“原料”进行加工，推出更多信息精品力作。

（四）进一步抓好综合保障等工作。配合市州与东部沿海城市建立产业合作结对关系，协助川渝毗邻地区产业发展、成都与上海资本市场融通发展、成德绵创新带与 G60 科创走廊合作。团结商会力量，为“川货出川”打开更加广阔市场。深化浙川东西部协作，促进两省全方位、多层次、更紧密的合作。推动“驻外人才工作站”工作起步见效，建好以川籍人才为纽带的人才信息库，搭建“人才会客厅”，配合我省开展招才引智活动，助力人才强省建设。加强干部队伍建设，使上海办成为干部成长、干部培养、干部锻炼的重要阵地。

第二部分
四川省人民政府驻上海办事处
2022 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	992.93	一、一般公共服务支出	831.22
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	64.81
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	43.90
		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	53.00
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	992.93	本年支出合计	992.93
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	992.93	支出总计	992.93

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	用事业基金弥补收 支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	992.93		992.93								
325601	四川省人民政府驻上海办事处	992.93		992.93								

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

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项							
				合 计	992.93	847.54	145.39		
201	13	01	325601	行政运行	685.83	685.83			
201	13	02	325601	一般行政管理事务	94.39		94.39		
201	13	08	325601	招商引资	51.00		51.00		
208	05	02	325601	事业单位离退休	2.31	2.31			
208	05	05	325601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.50	62.50			
210	11	02	325601	事业单位医疗	36.72	36.72			
210	11	03	325601	公务员医疗补助	7.18	7.18			
221	02	01	325601	住房公积金	53.00	53.00			

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	992.93	一、本年支出	992.93	992.93		
一般公共预算拨款收入	992.93	一般公共服务支出	831.22	831.22		
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				
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	64.81	64.81		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	43.90	43.90		
		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	53.00	53.00		
		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				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

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				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												
				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			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			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			
科目编码	类	款	单位名称（科目）	总计	合计	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	单位代码
			合 计	992.93	992.93	992.93	847.54	145.39																										
	301		工资福利支出	592.38	592.38	592.38	592.38																											
301	01	325601	基本工资	139.33	139.33	139.33	139.33																											
301	02	325601	津贴补贴	256.44	256.44	256.44	256.44																											
301	02	325601	国家出台津贴补贴	3.30	3.30	3.30	3.30																											
301	02	325601	地方出台的津贴补贴（机关）	253.14	253.14	253.14	253.14																											
301	03	325601	奖金	5.93	5.93	5.93	5.93																											
301	03	325601	年终一次性奖金（机关）	5.93	5.93	5.93	5.93																											
301	08	325601	机关事业单位基本养老保险缴费	62.50	62.50	62.50	62.50																											
301	10	325601	职工基本医疗保险缴费	36.72	36.72	36.72	36.72																											
301	11	325601	公务员医疗补助缴费	7.18	7.18	7.18	7.18																											
301	13	325601	住房公积金	53.00	53.00	53.00	53.00																											
301	99	325601	其他工资福利支出	31.28	31.28	31.28	31.28																											
301	99	325601	其他工资福利支出	31.28	31.28	31.28	31.28																											
	302		商品和服务支出	365.55	365.55	365.55	238.42	127.13																										
302	01	325601	办公费	15.00	15.00	15.00	15.00																											
302	02	325601	印刷费	2.00	2.00	2.00	2.00																											
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	12.00	12.00	12.00	12.00																											
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	10.00	10.00	10.00		10.00																										
302	14	325601	租赁费	12.00	12.00	12.00	12.00																											
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	65.00	65.00	65.00	15.00	50.00																										
302	28	325601	工会经费	8.83	8.83	8.83	8.83																											
302	29	325601	福利费	4.07	4.07	4.07	4.07																											
302	31	325601	公务用车运行维护费	15.00	15.00	15.00	15.00																											

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			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项				
			合 计	992.93	992.93	
			一般公共服务支出	831.22	831.22	
			商贸事务	831.22	831.22	
201	13	01	行政运行	685.83	685.83	
201	13	02	一般行政管理事务	94.39	94.39	
201	13	08	招商引资	51.00	51.00	
			社会保障和就业支出	64.81	64.81	
			行政事业单位养老支出	64.81	64.81	
208	05	02	事业单位离退休	2.31	2.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.50	62.50	
			卫生健康支出	43.90	43.90	
			行政事业单位医疗	43.90	43.90	
210	11	02	事业单位医疗	36.72	36.72	
210	11	03	公务员医疗补助	7.18	7.18	
			住房保障支出	53.00	53.00	
			住房改革支出	53.00	53.00	
221	02	01	住房公积金	53.00	53.00	

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	847.54	639.34	208.20
		301	工资福利支出	592.38	592.38	
301	01	30101	基本工资	139.33	139.33	
301	02	30102	津贴补贴	256.44	256.44	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	3.30	3.30	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	253.14	253.14	
301	03	30103	奖金	5.93	5.93	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	5.93	5.93	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.50	62.50	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	36.72	36.72	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	7.18	7.18	
301	13	30113	住房公积金	53.00	53.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	31.28	31.28	
301	99	3019999	其他工资福利支出	31.28	31.28	
		302	商品和服务支出	238.42	30.22	208.20
302	01	30201	办公费	15.00		15.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	8.00		8.00
302	07	30207	邮电费	12.00		12.00
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		15.00		15.00
302	28	30228	工会经费		8.83	8.83	
302	29	30229	福利费		4.07	4.07	
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		17.32	17.32	
302	39	3023901	公务交通费用		17.32	17.32	
302	99	30299	其他商品和服务支出		13.20		13.20
302	99	3029901	离退休公用经费		2.31		2.31
302	99	3029909	其他商品和服务支出		10.89		10.89
		303	对个人和家庭的补助		16.74	16.74	
303	01	30301	离休费		15.73	15.73	
303	01	3030101	基本离休费		15.73	15.73	
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	145.39
				一般行政管理事务	94.39
201	13	02	325601	农民工服务保障经费	66.13
201	13	02	325601	设备购置经费	18.26
201	13	02	325601	单位运转项目	10.00
				招商引资	51.00
201	13	08	325601	招商引资业务经费	51.00

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

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				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
		135.39									
325601-四川省人民政府驻上海办事处	农民工服务保障经费	66.13	全年开展六省一市农民工慰问活动约 871 人，购买慰问品或发放慰问金约 300 元/人，小计 26.13 万元；2、农民工专题培训:组织约 200 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，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。	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	≥	1	次	30	正向指标
				产出指标	质量指标	农民工服务保障水平	定性	优良中低差	10	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	慰问农民工	≥	800	人次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	协助处理维权事件	≥	30	件	10	正向指标
	设备购置经费	18.26	符合《四川省财政厅关于印发<四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准>的通知》（川财资产【2017】20号）采购标准；2、按照单位政府采购及非政府采购相关制度，规范采购。3、结合业务处室及职工办公区、生活区的家具设备需求和现有设备使用情况，以保障工作正常运转，采购一批设备家具：1.5P 柜机空调 23 台，7.82 万；2P 挂机空调 18 台，10.44 万元。”	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	批	10	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	定性	优良中低差	批	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置 2p 空调	=	18	台	20	正向指标
				产出指标	数量指标	购置 1.5p 空调	=	23	台	20	正向指标
	招商引资业务经费	51.00	引进合同引资额 520 亿元以上，实际到位资金额 88 亿元，直接促进 50 亿元以上的重大项目 3 个，直接促进 30 亿元以上的重大项目 5 个，直接促进 10 亿元以上的大项目 8 个，中外知名企业四川行活动邀请 500 强及知名企业出席 27 家，在联系区域搭建专题招商平台 30 次，搭建网络招商平台 10 次，承办经贸合作交流平台活动 1 次、落实驻地省（市）、企业、园区与四川签订合作协议等。	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	招商引资技能提升培训次数	≥	1	批次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	合同引进资金额	≥	520	亿元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	活动次数	≥	2	批次	10	正向指标
				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
满意度指标				服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	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	20	正向指标	

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

第三部分
四川省人民政府驻上海办事处
2022 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 992.93 万元；支出包括：一般公共服务支出 831.22 万元、社会保障和就业支出 64.81 万元、卫生健康支出 43.9 万元、住房保障支出 53 万元。四川驻沪办 2022 年收支预算总数 992.93 万元，比 2021 年收支预算总数减少了 105.79 万元，主要原因是去年有大型维修专项经费。

（一）收入预算情况

四川驻沪办 2022 年收入预算 992.93 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 992.93 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

四川驻沪办 2022 年支出预算 992.93 万元，其中：基本支出 847.54 万元，占 85.36%；项目支出 145.39 万元，占 14.64%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川驻沪办 2022 年财政拨款收支预算总数 992.93 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减少了 105.79 万元，主要原因是去年有大型维修专项经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 992.93 万元；支出包括：一般公共服务支出 831.22 万元、社会保障和就业支出 64.81 万元、卫生健康支出 43.9 万元、住房保障支出 53 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 2022 年一般公共预算当年拨款 992.93 万元，比 2021 年预算数减少了 105.79 万元，主要原因是去年有大型维修专项经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 831.22 万元，占 83.72%；社会保障和就业支出 64.81 万元，占 6.53%；卫生健康支出 43.9 万元，占 4.42%；住房保障支出 53 万元，占 5.33%。

（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）2022 年预算数为 685.83 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）2022 年预算数为 94.39 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）2022 年预算数为 51 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）2022 年预算数为 2.31 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）2022 年预算数为

62.5 万元，主要用于：单位基本养老保险缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 36.72 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算数为 7.18 万元，主要用于：职工公务员医疗补助支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 53 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 2022 年一般公共预算基本支出 847.54 万元，其中：

人员经费 639.34 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、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、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 208.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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 2022 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。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2021 年预算下降 11%。主要原因是坚持厉行节约，进一步规范和控制商务接待活动。

2022 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较 2021 年预算下降 16.67%。主要原因是坚持厉行节约，进一步规范和控制公务用车的运行和维护。

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。

2022 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。

2022 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 2022 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 2022 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

2022 年，四川驻沪办的机关运行经费财政拨款预算为 256.42 万元，比 2021 年预算增加 22.86 万元，增长 9.8%。主要原因是办公设备购置经费增加。

(二) 政府采购情况

2022 年，四川驻沪办安排政府采购预算 31.26 万元，其中，政府采购货物预算 18.26 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 2021 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。

2022 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

2022 年四川驻沪办开展绩效管理的项目 12 个，涉及预算 992.93 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 639.34 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 218.2 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 135.39 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。