

2022 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：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	23
一、收入支出决算总表.....	23
二、收入决算表.....	23
三、支出决算表.....	23
四、财政拨款收入支出决算总表.....	23
五、财政拨款支出决算明细表.....	23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	23

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	23
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23

第一部分 单位概况

一、主要职责

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。**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。

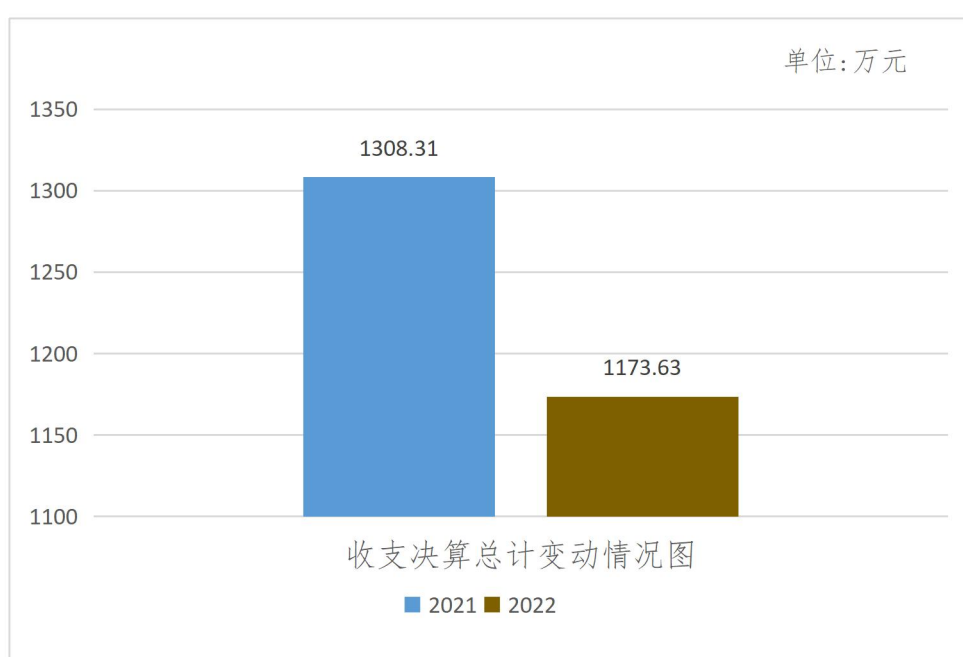
二、机构设置

四川驻沪办为四川省人民政府的派出机构，机构规格为副厅级，机构性质为参公管理单位。内设秘书处、经济合作处、综合信息处、劳务工作处等四个处室，无下属单位。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

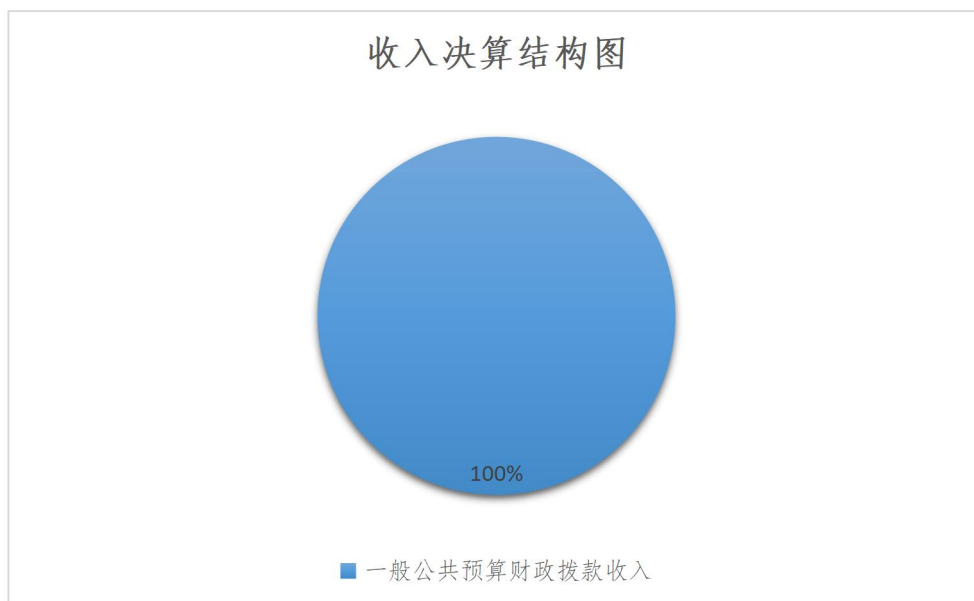
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1173.63 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 134.68 万元，下降 10.29%。主要变动原因是省级预算内基本建设资金项目减少。



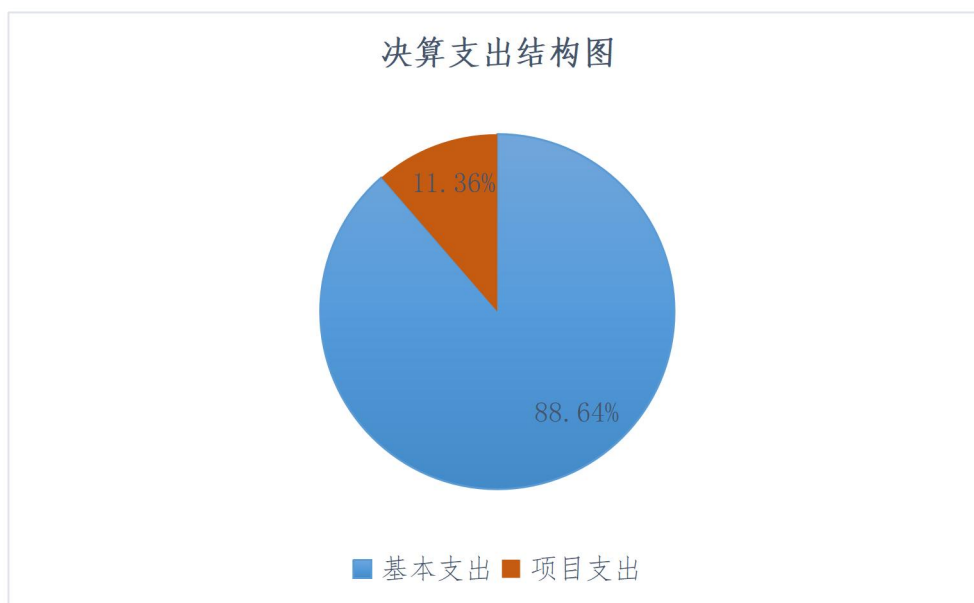
二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1173.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1173.63 万元，占 100%。



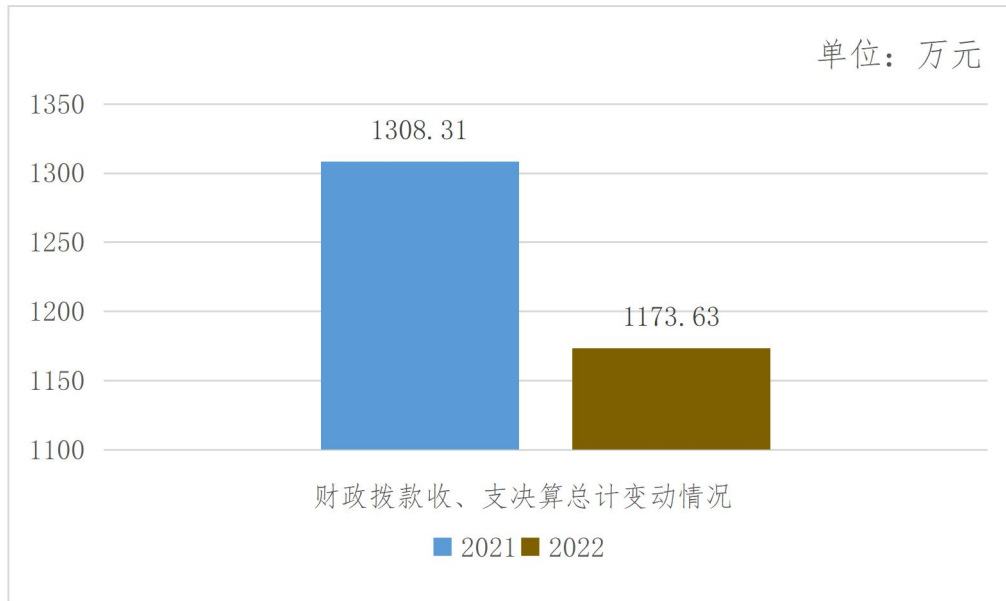
三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 978.81 万元，其中：基本支出 867.6 万元，占 88.64%；项目支出 111.21 万元，占 11.36%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

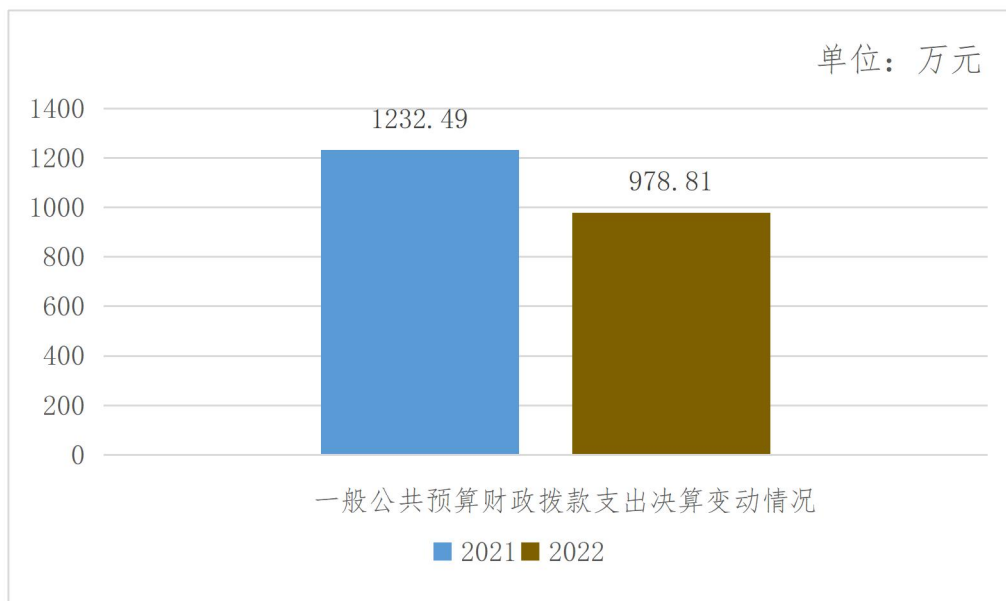
2022 年财政拨款收、支总计 1173.63 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 134.68 万元，下降 10.29%。主要变动原因是省级预算内基本建设资金项目减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

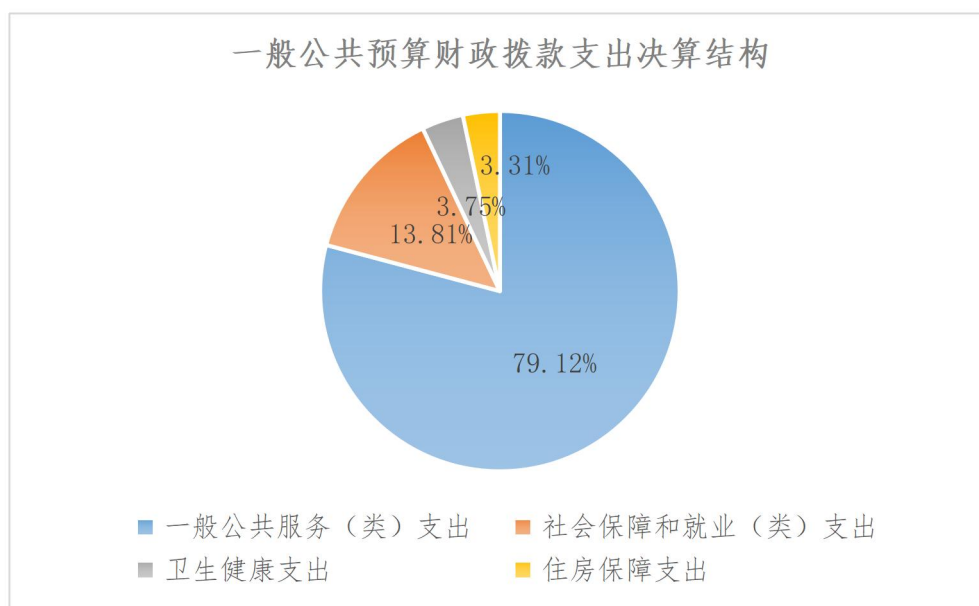
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出978.81万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少253.68万元，下降20.58%。主要变动原因是2022年减少了办公楼维修专项经费支出、部分招商引资项目受新冠肺炎疫情疫情影响支出减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 978.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 774.47 万元，占 79.13%；社会保障和就业支出 135.16 万元，占 13.81%；卫生健康支出 36.74 万元，占 3.75%；住房保障支出 32.44 万元，占 3.31%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 978.81，完成预算 83.4%。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 663.26 万元，完成预算 85.95%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响一般性支出减少。

2. 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 87.67 万元，完成预算 94.63%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压减部分项目支出。

3. 一般公共服务 (类) 商贸事务 (款) 招商引资 (项)：

支出决算为 23.54 万元，完成预算 46.16%，决算数小于预算数的主要原因是部分招商引资项目受新冠肺炎疫情影响支出减少。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业离退休（项）：支出决算为 96.24 万元，完成预算 99.6%，决算数小于预算数的主要原因是缴费人员变化。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 2.31 万元，完成预算 100%。

6. 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）：支出决算为 36.61 万元，完成预算 58.58%，决算数小于预算数的主要原因是缴费人员变化。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 29.75 万元，完成预算 81%，决算数小于预算数的主要原因是缴费人员变化。

8. 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 6.99 万元，完成预算 97.38%，决算数小于预算数的主要原因是缴费人员变化。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 32.44 万元，完成预算 61.21%，决算数小于预算数的主要原因是缴费人员变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 867.6 万元，其中：

人员经费 667.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、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 200.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置等。

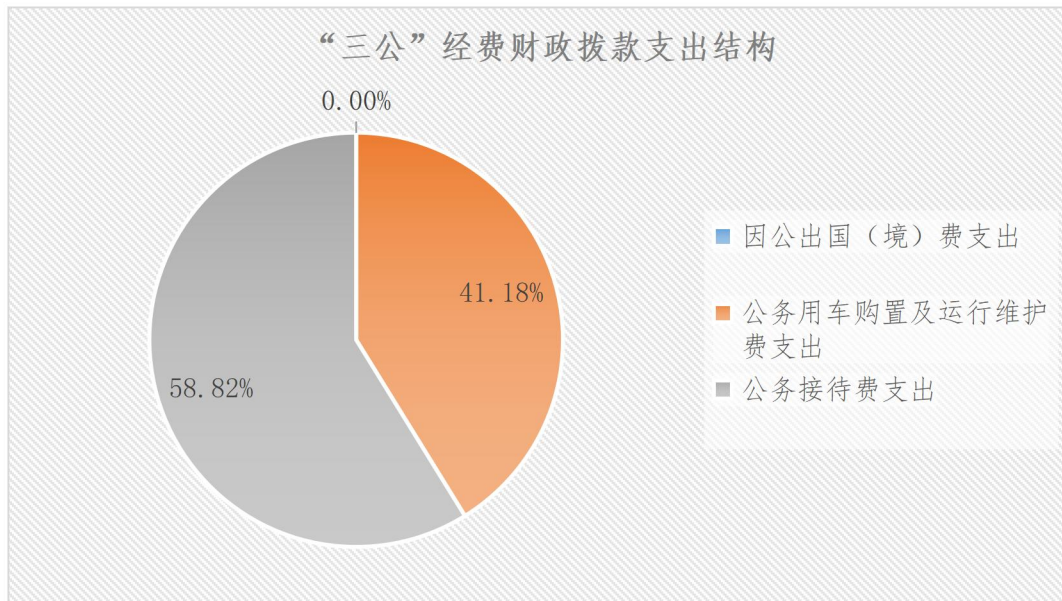
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 32.95 万元，完成预算 70.11%，较上年减少 23.67 万元，下降 41.81%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎影响压减三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 13.57 万元，占 41.18%；公务接待费支出决算 19.38 万元，占 58.82%。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 2021 年持平。

2. **公务用车购置及运行维护费支出** 13.57 万元，完成预算 90.47%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 3.68 万元，下降 21.33%。主要原因是受新冠肺炎影响减少公务用车运行维护费支出。

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 2022 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 13.57 万元。主要用于单位开展招商引资、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 19.38 万元，完成预算 60.56%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 19.99 万元，下降 50.77%。主要原因一是受新冠肺炎影响，招商引资接待工作减少；二是厉行节约压减公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 19.38 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 77 批次，775 人次（不包括陪同人员），共计支出 19.38 万元，具体内容包括：举办 2022 年中外企业四川行等系列投资促进活动，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

2022 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

2022 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

2022 年，四川驻沪办机关运行经费支出 200.06 万元，比 2021 年减少 25.83 万元，下降 11.43%。主要原因是厉行节约压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年，四川驻沪办政府采购支出总额 29.52 万元，其中：政府采购货物支出 16.52 万元、政府采购工程支出 0 万

元、政府采购服务支出 13 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 16.52 万元，占政府采购支出总额的 55.96%，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2022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 2022 年度预算编制阶段，对 13 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 13 个项目开展绩效监控，组织对 3 个项目开展绩效自评，2022 年部门预算项目绩效自评表详见第四部分附件。

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

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称	51000021T000000016716-农民工服务保障经费							
主管部门	四川省经济合作局部门	实施单位 (盖章)	四川省人民政府驻上海办事处					
项目基本情况	项目年度目标	年度目标完成情况						
	1.项目年度目标完成情况	<p>年初设定的目标指标均完成，组织农民工业务专项培训 1 次，举办《劳动用工领域解约纠纷的应对》等普法维权讲座 30 余场次，发放维权资料 1300 余份，提供免费审核材料、代拟法律文书 31 份，协商解决劳资纠纷、工伤事故、侵权事件 77 起，涉及欠薪及各类赔偿 2149 余万元。把做好疫情下在沪川籍务工人员的解难纾困工作作为头等大事，联合江浙沪四川商会发出《倡议书》，鼓励和引导在长三角川商加大对在沪老乡特别是严重受困人员的关心关爱，提供政策答疑、资源互享等各类帮助。</p>						
	2.项目实施内容及过程概述	<p>组织农民工业务专项培训 1 次，举办《劳动用工领域解约纠纷的应对》等普法维权讲座 30 余场次，发放维权资料 1300 余份，提供免费审核材料、代拟法律文书 31 份，协商解决劳资纠纷、工伤事故、侵权事件 77 起，涉及欠薪及各类赔偿 2149 余万元。把做好疫情下在沪川籍务工人员的解难纾困工作作为头等大事，联合江浙沪四川商会发出《倡议书》，鼓励和引导在长三角川商加大对在沪老乡特别是严重受困人员的关心关爱，提供政策答疑、资源互享等各类帮助。</p>						
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	66.13	66.13	61.15	92.47%	10	9	
	其中：财政资金	66.13	66.13	61.15	92.47%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	慰问农民工	≥	800	人次	800	20	20	
			委托联系区域内28个川籍农民工服务站	≥	1	次	1	30	30	
			川籍农民工培训次数	≥	1	次	1	10	10	
		质量指标	协助处理维权事件	≥	30	件	30	10	10	
			农民工服务保障优	定性	优良中低差		优	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%	95	10	10
	合计								100	99
评价结论	执行情况较好，年初设定的目标指标均完成。									
存在问题	由于疫情管控原因，2022年在培训人数和场地方面受到了一些限制。									
改进措施	2023年将提早谋划，联系区域内商协会，组织各地川籍农民工开展培训，形成整体规模化培训，使农民工及时有效地掌握相关法律知识。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）			
项目名称	51000021T000000016722-设备购置经费		
主管部门	四川省经济合作局部门	实施单位 (盖章)	四川省人民政府驻上海办事处
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		1、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，	按照单位政府采购及非政府采购相关制度，规范采购了一批空调，提升了职工办公居住环境。

		7.82 万；2P 挂机空调 18 台，10.44 万元。								
	2.项目实 施内容及 过程概述	按照单位政府采购及非政府采购相关制度，规范采购了一批空调，1.5P 柜机空调 23 台；2P 挂机空调 18 台，小计 16.52 万元。								
预算执行 情况（10 分）	年度预算 数(万元)	年初 预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行 率	权重	得分	原因
	总额	18.26	18.26	16.52			90.47%	10	9	
	其中：财 政资金	18.26	18.26	16.52			90.47%	/	/	
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级 指标	三级指标	指标性 质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成 原因分 析
	产出指标	数量 指标	购置 1.5p 空调	=	23	台	23	25	25	
			购置 2p 空调	=	18	台	18	25	25	
	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	优	20	20	
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	优	20	20		
合计								100	99	
评价结论	执行情况较好，年初设定的目标指标均完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51000021T000000016728-招商引资业务经费		
主管部门	四川省经济合作局部门	实施单位 (盖章)	四川省人民政府驻上海办事 处
项目基本	1.项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

情况	度目标完成情况	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、36 个，组织招商引资业务专项培训 1 次。落实驻地省（市）、企业、园区与四川签订合作协议等。						年初设定的目标指标均完成，全年共引进项目 123 个、签约金额 2885.5 亿元，其中外资项目 5 个，100 亿元以上项目 8 个、50-100 亿元项目 11 个、30-50 亿元项目 15 个、10-30 亿元项目 36 个，组织招商引资业务专项培训 1 次。		
	2.项目实施内容及过程概述	全年共引进项目 123 个、签约金额 2885.5 亿元，其中外资项目 5 个，100 亿元以上项目 8 个、50-100 亿元项目 11 个、30-50 亿元项目 15 个、10-30 亿元项目 36 个，组织招商引资业务专项培训 1 次。圆满完成中外知名企业四川行、第八届中国（四川）国际旅游投资大会、川浙电子信息产业合作精准对接会等 14 场省级投资促进活动的筹办、协办和企业邀请任务。抢抓进博会投资溢出效应机遇，精心筹备举办“跨国公司投资四川恳谈会”等外资专题活动，邀请杜邦、通用电气、三菱重工等 60 余家世界知名企业对接洽谈，推进“展商变投资商”。联动市州举办系列投资推介平台活动 15 场。								
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	51.00	51.00	23.54			46.16%	10	5	受疫情影响，部分计划举办的招商引资活动和会议取消或延期。
	其中：财政资金	51.00	51.00	23.54			46.16%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与促进 50 亿元以上项目个数	≥	3	个	3	10	10	
			参与促进 30 亿元以上项目个数	≥	5	个	5	20	20	
			招商引资技能提升培训次数	≥	1	批次	1	10	10	
			参与促进 10 亿元以上项目个数	≥	8	个	8	10	10	
			活动次数	≥	2	批次	2	10	10	

			合同引进资金 额	≥	520	亿元	520	20	20	
	满意度指 标	服务 对象 满意 度指 标	满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	95	
评价结论	执行情况一般，年初设定的目标指标均完成。									
存在问题	执行情况一般，主要原因是受全国新冠疫情影响，部分计划举办的招商引资活动和会议取消或延期。									
改进措施	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。									
项目负责人：					财务负责人：					

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表