

2023 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：2024 年 9 月 13 日

第一部分 单位概况	- 1 -
一、主要职责	- 1 -
二、机构设置	- 2 -
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	- 3 -
一、收入支出决算总体情况说明	- 3 -
二、收入决算情况说明	- 3 -
三、支出决算情况说明	- 4 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 4 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 5 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 8 -
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	- 9 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明	- 11 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	- 11 -
十、其他重要事项的情况说明	- 11 -
第三部分 名词解释	- 13 -
第四部分 附件	- 16 -
第五部分 附表	- 22 -
一、收入支出决算总表	- 22 -
二、收入决算表	- 22 -
三、支出决算表	- 22 -
四、财政拨款收入支出决算总表	- 22 -
五、财政拨款支出决算明细表	- 22 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	- 22 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	- 22 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 22 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	- 22 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 22 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	- 22 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 22 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	- 22 -

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省人民政府驻上海办事处（以下简称四川驻沪办）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。**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。

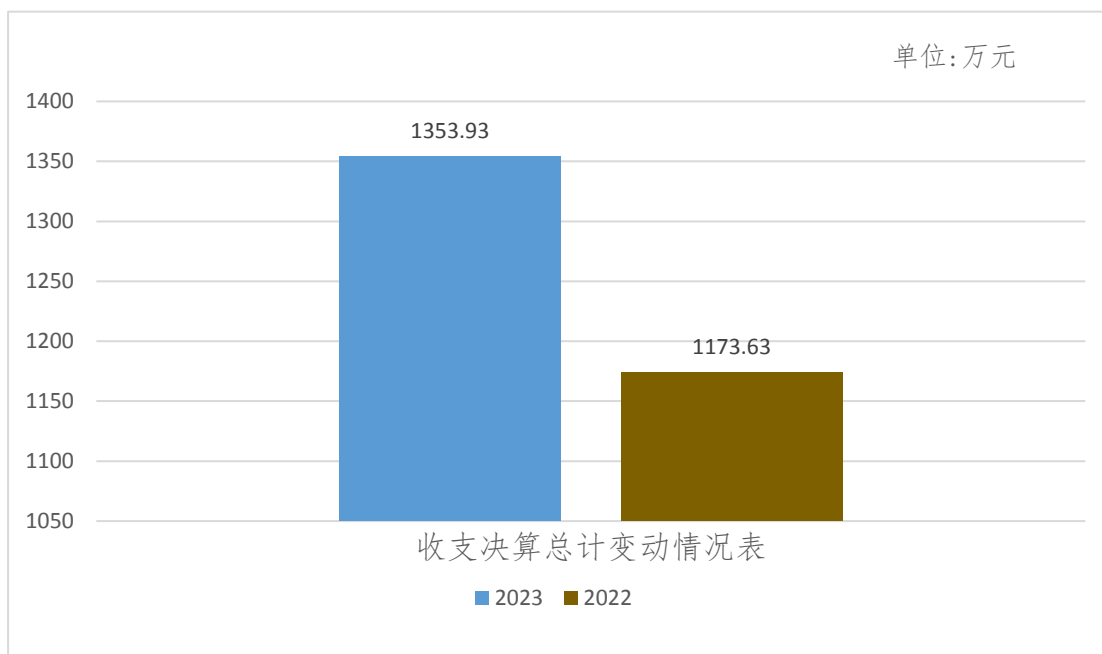
二、机构设置

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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

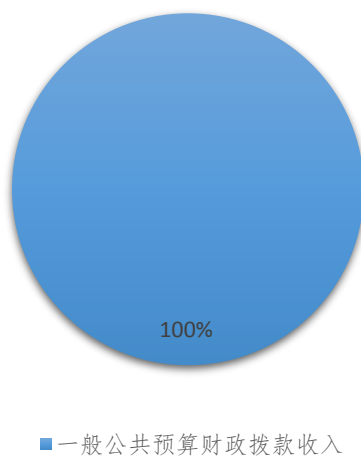
2023 年度收、支总计均为 1353.93 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 180.3 万元，增长 15.36%。主要变动原因是人员经费和公用经费有增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1353.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1353.93 万元，占 100%。

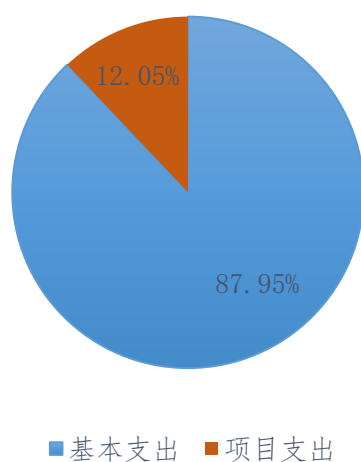
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1074.11 万元，其中：基本支出 944.67 万元，占 87.95%；项目支出 129.44 万元，占 12.05%。

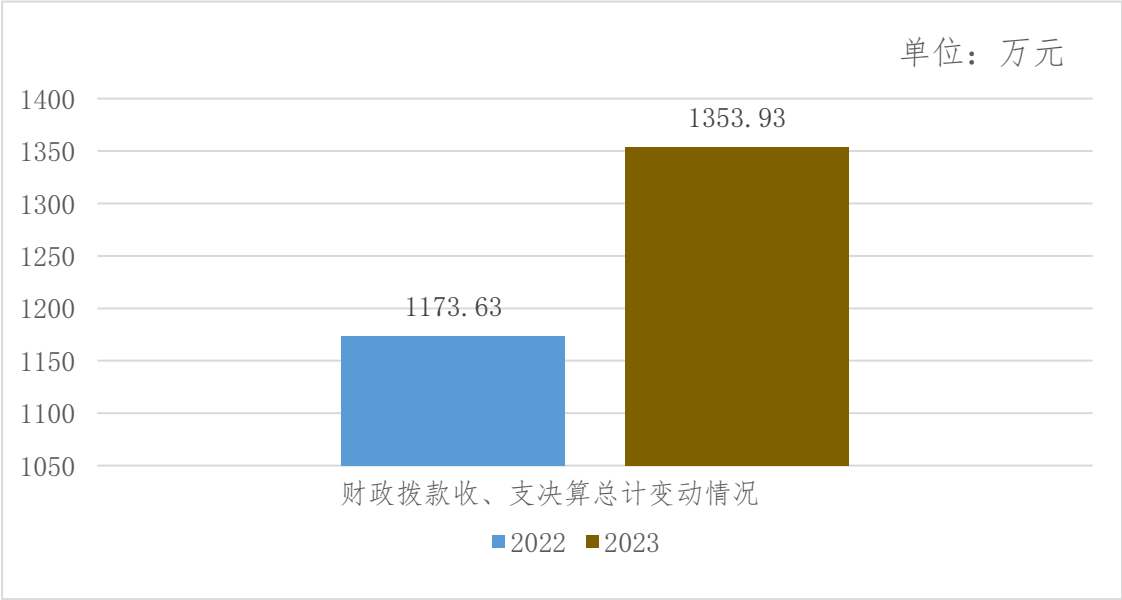
决算支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1353.93 万元。与

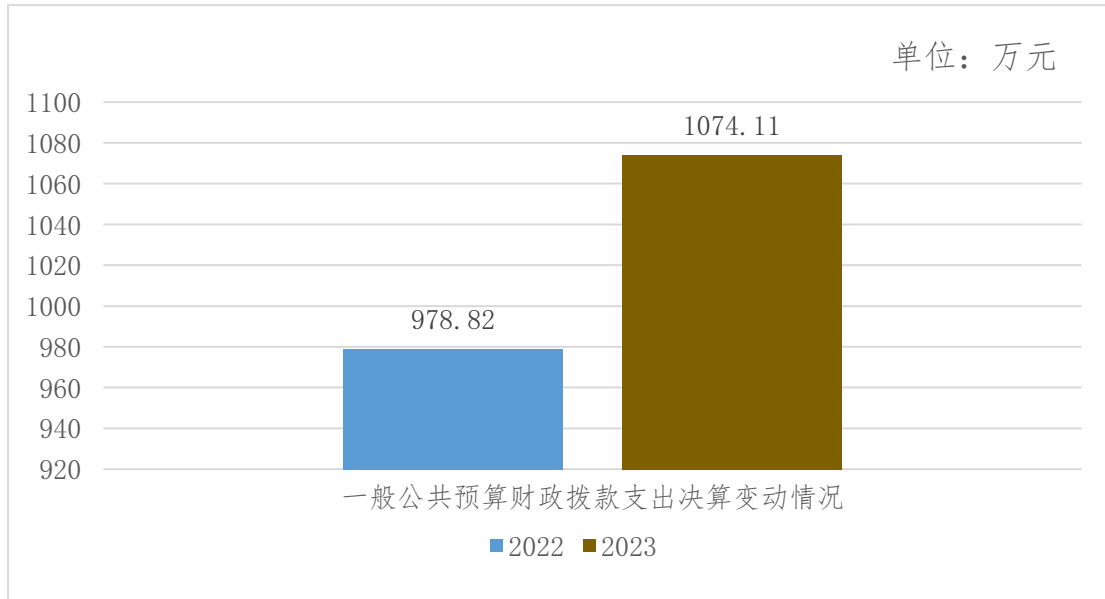
2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 180.3 万元，增长 15.36%。主要变动原因是人员经费和公用经费有增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

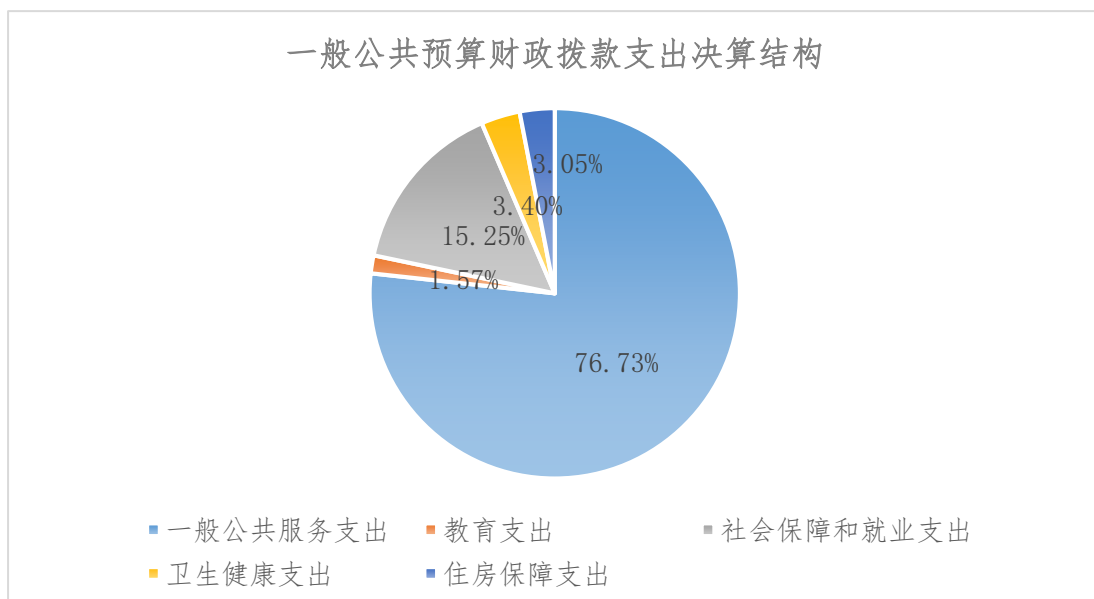
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1074.11 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 95.29 万元，增长 9.74%。主要变动原因是一是增加了人员经费和公用经费的开支，二是增加了农民工保障工作经费和招商引资业务经费等专项开支。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1074.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 824.14 万元，占 76.73%；教育支出 16.83 万元，占 1.57%；社会保障和就业支出 163.82 万元，占 15.25%；卫生健康支出 36.57 万元，占 3.4%；住房保障支出 32.75 万元，占 3.05%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1074.11, 完成预算 79.32%。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 711.54 万元，完成预算 75.73%，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. 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 72.77 万元，完成预算 86.85%，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。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为 39.83 万元，完成预算 99.58%。

4. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 16.83 万元，完成预算 80.14%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压减培训费支出。

5. 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 110.98 万元，完成预算 95.19%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压减离退休公用经费。

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 43.18 万元，完成预算 74.95%，决算数小于预算数的主要原因是缴费人员变化。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 9.66 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 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 29.39 万元，完成预算 84.48%，决算数小于预算数的主要原因是缴费人员变化。

9. 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。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 32.75 万元，完成预算 74.86%，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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 944.67 万元，其中：

人员经费 691.88 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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、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 252.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、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。

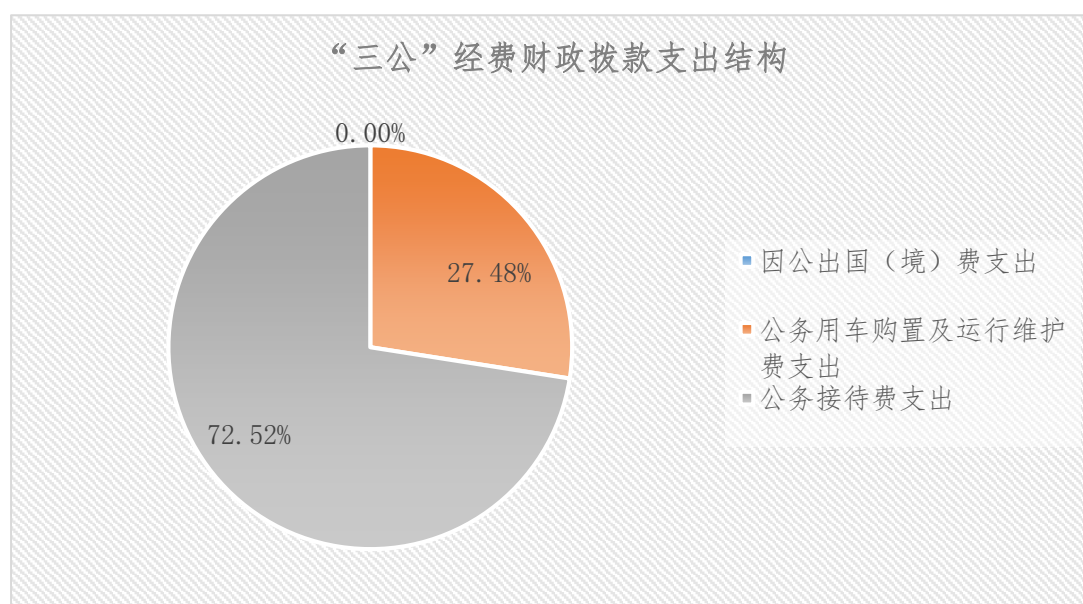
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 54.59 万元，完成预算 99.25%，较上年度增加 21.64 万元，增长 65.68%。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约原则压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“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 15 万元，占 27.47%；公务接待费支出决算 39.59 万元，占 72.53%。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 2022 年度持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15 万元, 完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 1.43 万元, 增长 10.53%。主要原因是 2023 年度疫情结束, 任务量相对 2022 年疫情期间增加较多。

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 2023 年 12 月 31 日, 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 15 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 39.59 万元, 完成预算 98.98%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 20.21 万元, 增长 104.33%。主要原因是 2023 年疫情结束后, 招商引资等商务活动恢复增长较多。其中:

国内公务接待支出 39.59 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 158 批次, 1583 人次 (不包括陪同人员), 共计支出 39.59 万元, 具体内容包括: 举办 2023 年中外企业四川行、川商返乡等系列投资促进活动, 以及日常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

2023 年度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

2023 年度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

2023 年度，四川驻沪办机关运行经费支出 252.79 万元，比 2022 年度增加 52.74 万元，增长 26.36%。主要原因是疫情结束后，机关运行恢复至疫情前正常水平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，四川驻沪办政府采购支出总额 19.32 万元，其中：政府采购货物支出 6.32 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、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 11.32 万元，占政府采购支出总额的 58.59%，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2023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（不含车辆）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 2023 年度预算编制阶段，对 16 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 16 个项目开展绩效监控，组织对 3 个项目开展绩效自评，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（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51000023Y000007887104-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	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、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。			年初设定的目标指标均完成，组织农民工专项培训 1 次，慰问川籍农民工 802 人，举办维权普法讲座 50 余次，发放维权资料 1500 余份，提供免费审核材料、代写文书 83 份，委托联系区域内川籍农民工服务中心，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。协商解决处理各类维权案例 38 件，包含劳务纠纷、工伤（工亡）等，涉及金额 898.78 万元。			
	2. 项目实施内容及过程概述	年初设定的目标指标均完成，组织农民工专项培训 1 次，举办维权普法讲座 50 余次，发放维权资料 1500 余份，提供免费审核材料、代写文书 83 份，协商解决处理各类维权案例 199 件，包含劳务纠纷、工伤（工亡）等，涉及金额 898.78 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	63.95	63.95	61.90	96.79%	10	9	
	其中： 财政资金	63.95	63.95	61.90	96.79%	/	/	
	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	委托联系区 域内川籍农 民工服务站	≥	1	次	1	30	30	
			慰问农民工	≥	700	人 次	802	20	20	
			协助处理维 权事件	≥	30	件	38	10	10	
			川籍农民工 培训	≥	1	次	1	10	10	
	效益 指标	社会效 益指标	农民工服务 保障水平	定 性	优		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	时间安排上有待进一步加强。									
改进 措施	今年将提早谋划，以保证时间宽裕，联系区域内商协会，组织各地川籍农民工开展培训，使农民工及时有效、全面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（2023 年度）											
项目名称			51000023Y000007887430-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、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。				年初设定的目标均已完成。2023 年 11 月在昆山市委党校开展招商引资暨农民工服务培训 1 次。委托浦东外 资协会、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。共引进项目 16 个,合同引资 672.2 亿元,其中: 50 亿元以上项目 3 个、30 亿元以上项目 5 个、10 亿元以上项目 8 个。				
	2. 项目实施内容及过程概述		全年拜访中船集团、中国电气装备、德国马勒、中芯国际、禾迈股份等知名企业 359 家,邀请嘉吉、康宁、微创医疗机器人、宝钢、哔哩哔哩、斯凯孚、养生堂等 14 批次 325 家企业到川投资考察。进博会期间,办领导带队走访了三菱重工株式会社、GE 医疗、卡特彼勒等跨国制造企业 14 家,组建小分队奔赴现场与 7 家重点目标企业进行对接交流。圆满完成第十九届西博会、中外知名企业四川行、2023 跨国公司四川恳谈会、投资四川·成都都市圈全球投资推介会、第九届中国（四川）国际旅游投资大会等 5 场省级重大活动服务保障和投资促进工作,成功邀请中国电力建设集团、美国雅宝、林德集团、康宁等“三类 500 强”、行业龙头企业累计 125 家参加,推动省领导与康宁、远东等 5 批次 25 家企业及商协会会见。								
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	48.70		95.49%	10	9		
	其中：财政资金		51.00	51.00	48.70		95.49%	/	/		
	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

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：

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51000023Y000007887575-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				
		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。					按照单位政府采购相关规定，规范采购了一批空调、速印机等，及时更新、更换办公设备，提升了职工办公环境。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照单位政府采购相关规定，规范采购了一批空调、速印机等，及时更新、更换办公设备，提升了职工办公环境。									
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	10.00	10.00	9.84			98.42%	10	10		
	其中：财政资金	10.00	10.00	9.84			98.42%	/	/		
	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	数量指标	一批办公设	=	1	批	1	30	30		

	指标		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	批	优	30	30	
	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		优	30	30	
合计								100	100	
评价结论	按照单位政府采购相关规定，规范采购了一批空调、速印机等，及时更新、更换办公设备，提升了职工办公环境。									
存在问题	无									
改进措施	无									
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