

# 长沙市人民政府驻上海联络处 2022 年度部门决算公开

## 目录

### 第一部分 长沙市人民政府驻上海联络处单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### 第二部分 2022 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

#### 第四部分 名词解释

#### 第五部分 附件

## 第一部分

### 长沙市人民政府驻上海联络处单位概况

#### 一、部门职责

长沙市人民政府驻上海联络处为长沙市人民政府直属参公管理事业单位，是归口市人民政府驻上海联络处的独立核算二级机构，于1992年正式成立，行政级别为副县级，单位性质为参照公务员法管理事业单位，共核定编制9名。2022年末实有在编职工7名，退休人员6名，收支全部纳入财政预算。

长沙市人民政府驻上海联络处主要职责：一是按照市委、市人民政府的要求，宣传、推介长沙，促进我市与上海及周边地区政治、经济、技术、文化等方面的交流与合作，为长沙引进资金、技术、人才和先进管理经验以及输出产品、劳动力等牵线搭桥；二是围绕市委、市人民政府的中心工作，开发信息资源、建立健全信息网络，强化综合信息处理手段，开展专题信息调研，为市委、市人民政府决策提供信息服务；三是负责上海及周边地区的党、政、军机关、湘籍人士和各界人士的联络，争取他们对长沙市经济建设和社会发展的支持帮助；四是负责市领导在上海及其周边地区的接待服务工作；为市直单位和区、县（市）在上海进行公务活动的人员提供方便；五是负责市委、市人民政府在上海及其周边地区举行重要活动的协调、接待和服务，协助我市有关单位做好我市参加在沪举行的各种经贸活动的联络工作；六是根据市直各单位和各区、县（市）企事业单位委托，在上海开展服务、协调解决有关问题；七是负责与我市和上海市的友好城区联络工作；八是确保联络处国有资产保值增值；九是完成市委、市人

民政府交办的其他工作，承办上海市及所在区政府委托办理的有关工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市人民政府驻上海联络处内设机构包括：综合处、接待处。

（二）决算单位构成。2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市人民政府驻上海联络处。

## 第二部分

### 长沙市人民政府驻上海联络处 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：长沙市人民政府驻上海联络处

2022 年度

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	170.09	一、一般公共服务支出	32	187.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.26	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	170.34	<b>本年支出合计</b>	58	187.07
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	16.73	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总 计</b>	31	187.07	<b>总 计</b>	62	187.07

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：长沙市人民政府驻上海联络处

2022 年度

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		170.34	170.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
201	一般公共服务支出	170.34	170.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	170.34	170.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2010301	行政运行	78.83	78.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2010302	一般行政管理事务	91.51	91.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出决算表

部门：长沙市人民政府驻上海联络处

2022 年度

公开 03 表  
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		187.07	78.83	108.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	187.07	78.83	108.24	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	187.07	78.83	108.24	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	78.83	78.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	108.24	0.00	108.24	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：长沙市人民政府驻上海联络处

2022 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	170.09	一、一般公共服务支出	33	186.81	186.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	170.09	<b>本年支出合计</b>	59	186.81	186.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.73	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	16.73		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	32	186.81	<b>总 计</b>	64	186.81	186.81	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：长沙市人民政府驻上海联络处

2022 年度

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		186.81	78.57	108.24
201	一般公共服务支出	186.81	78.57	108.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	186.81	78.57	108.24
2010301	行政运行	78.57	78.57	0.00
2010302	一般行政管理事务	108.24	0.00	108.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：长沙市人民政府驻上海联络处

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	44.96	302	商品和服务支出	30.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.71	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	0.00	30206	电费	0.55	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.14	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	3.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	31.92	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.73	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.73	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.46	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.10	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.81			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	19.16			
人员经费合计		47.69	公用经费合计					30.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：长沙市人民政府驻上海联络处

2022 年度

项 目		年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

长沙市人民政府驻上海联络处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：长沙市人民政府驻上海联络处

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

长沙市人民政府驻上海联络处没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：长沙市人民政府驻上海联络处

2022 年度

公开 09 表  
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.63	0.00	10.64	0.00	10.64	0.99	11.63	0.00	10.64	0.00	10.64	0.99

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 187.07 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 193.35 万元,减少 50.83%。主要原因:一是 2021 年追加了“三高四新”、招商引资专项、房屋装修款等专项经费 101 万,2022 年无此专项经费,二是减少招商接待用房预算 90 万。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 170.34 万元,其中:财政拨款收入为 170.08 万元,占 99.85%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%;事业收入 0.00 万元,占 0.00%;经营收入 0.00 万元,占 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 0.26 万元,占 0.15%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 187.07 万元,其中:基本支出 78.83 万元,占 42.14%;项目支出 108.24 万元,占 57.86%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 186.81 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 193.24 万元,减少 50.85%。主要原因:一是 2021 年追加了“三高四新”、招商引资专项、房屋装修款等专项经费 101 万,2022 年无此专项经费,二是减少招商接待用房预算 90 万。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 186.81 万元,占本年支出合

计的 99.86%。与上年度相比，减少 176.51 万元，减少 48.58%。主要原因：一是 2021 年追加了“三高四新”、招商引资专项、房屋装修款等专项经费 101 万，2022 年无此专项经费，二是减少招商接待用房预算 90 万。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 186.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 186.81 万元，占 100%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 311.73 万元，支出决算为 186.81 万元，完成年初预算的 59.93%。其中：

### 1、一般公共服务（类）上海联络处事务（款）行政运行（项）。

2022 年初预算为 220.22 万元，支出决算数为 78.57 万元，完成年初预算的 35.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员的人员经费拨付至办公厅，在办公厅机关列支。

### 2、一般公共服务（类）上海联络处事务（款）一般行政管理事务（项）。

2022 年初预算数为 91.51 万元，支出决算数为 108.24 万元，完成年初预算的 118.28%。决算数大于预算数的主要原因是本单位有年初专项结余 16.73 万元，本年合作交流、招商引资工作使用了上年度结余款。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 78.57 万元。其中：人员经费 47.69 万元，占基本支出的 60.70%，主要包括基本工资、津贴补贴、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、

其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 30.88 万元，占基本支出的 39.30%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护（修）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 七、一般公共预算财政拨款“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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.63 万元，支出决算数为 11.63 万元，完成预算的 100.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算数为 0 万元，支出决算数为 0 万元，本单位没有因公出国（境）费支出预算数，也没有发生因公出国（境）费用，上年也未发生因公出国（境）费用。

公务接待费支出预算数为 0.99 万元，支出决算数 0.99 万元，完成预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是科学合理编制预算，严格按照预算列支，年中调整了年初预算。与上年决算相比增加了 0.19 万元，增加 23.75%，增加的主要原因是筹备上海长沙商会，公务接待费增加。

公务用车购置费预算数为 0 万元，本单位未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出预算数为 10.64 万元，支出决算数 10.64 万元，完成预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是科学合理编制预算，严格按照预算列支，年中调整了年初预算。与上年决算相

比增加了 0.57 万元，增加 5.66%，增加的主要原因是公务车辆车龄较长，维修费用增加，导致车辆运行费用增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 10.64 万元，占 91.49%；公务接待费支出决算 0.99 万元，占 8.51%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元。本单位没有因公出国（境）费支出预算数，也没有发生因公出国（境）费用，上年也未发生因公出国（境）费用。

2、公务接待费支出决算为 0.99 万元，全年未发生外宾接待支出。全年共接待国内来访团组 5 批次、来宾 65 人次，主要用于联络处按规定开支的各项公务接待费用支出。

3、公务用车购置及运行费支出决算为 10.64 万元，其中：

本单位未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费 10.64 万元，主要用于工作调研、公务接待因公出行所需车辆燃料费、维修费、停车费、过桥过路费、保险费等支出。截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：本单位 2022 年度

没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：我单位 2022 年没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营产生的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费支出 30.88 万元，比年初预算数增加 2.66 万元，增长 9.43%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公用经费不足，年中调整了基本支出。

## **十一、一般性支出情况**

2022 年度本部门开支会议费 0 万元，开支培训费 0 万元。

2022 年度本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

## **十二、政府采购支出情况说明**

本单位 2022 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；未发生工程采购支出；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。本单位属于驻外机构，未发生货物采购支出、未发生工程采购支出、未发生服务采购支出。

## **十三、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 3 辆。其中：省级领导

干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

#### 十四、关于 2022 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，共涉及资金 108.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2022 年度我单位未发生政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。

组织对“招商引资用房租金和物业管理费”、“对外联络协调、合作交流专项经费”2 个项目开展了整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 108.24 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，本单位 2022 年度无重点项目支出，为常规性项目开支。从评价情况来看，我单位通过开展部门工作，充分发挥了财政资金的效益，促进我市与上海及周边地区政治、经济、技术、文化等方面的交流与协作，为长沙引进资金、技术、人才和先进管理经验以及输出产品、劳动力等，很好的履行了部门的职能职责。本次绩效自评从投入、过程、产出和效果等方面综合评价，2022 年部门整体支出绩效评价结果为“优秀”。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指长沙市财政当年拨付的资金。

二、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。

三、年末结转和结余：指本年度尚未完成、结转到下年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市部门用财政拨款安排的因公出国（境）、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、安全奖励费用等支出；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。

七、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

## 第五部分 附件

# 2022 年度长沙市人民政府驻上海联络处 整体支出绩效自评报告

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）文件要求，推进全过程绩效管理，压实支出责任，提高财政资金使用效益和管理水平，按照长沙市财政局《关于开展 2023 年市直预算单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2023〕2号），长沙市人民政府驻上海联络处对 2022 年度部门整体支出情况进行了绩效自评，评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和业务开展情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、可持续发展能力和服务对象满意度等方面进行精准评价。此次评价资金总计 187.07 万元，其中：基本支出 78.83 万元，项目支出 108.24 万元。（本年度预算数为 187.07 万元，支出决算数为 187.07 万元，其中在职人员的人员经费在办公厅机关列支），现将部门整体支出绩效自评情况报告如下：

### 一、部门概况

#### （一）部门（单位）基本情况。

长沙市人民政府驻上海联络处为长沙市人民政府直属参公管理事业单位，是归口市人民政府办公厅的独立核算二级机构，于 1992 年正式成立，行政级别为副县级，单位性质为参照公务员法管理事业单位，共核定编制 9 名（含机关后勤服务事业编制 1 名），核定政府雇员编制

5名。2022年末实有在编职工7名，退休人员6名，政府雇员（工勤类）3名，收支全部纳入财政预算。

长沙市人民政府驻上海联络处主要职责：一是按照市委、市人民政府的要求，宣传、推介长沙，促进我市与上海及周边地区政治、经济、技术、文化等方面的交流与合作，为长沙引进资金、技术、人才和先进管理经验以及输出产品、劳动力等牵线搭桥；二是围绕市委、市人民政府的中心工作，开发信息资源、建立健全信息网络，强化综合信息处理手段，开展专题信息调研，为市委、市人民政府决策提供信息服务；三是负责上海及周边地区的党、政、军机关、湘籍人士和各界人士的联络，争取他们对长沙市经济建设和社会发展的支持帮助；四是负责市领导在上海及其周边地区的接待服务工作；为市直单位和区、县（市）在上海进行公务活动的人员提供方便；五是负责市委、市人民政府在上海及其周边地区举行重要活动的协调、接待和服务，协助我市有关单位做好我市参加在沪举行的各种经贸活动的联络工作；六是根据市直各单位和各区、县（市）企事业单位委托，在上海开展服务、协调解决有关问题；七是负责与我市和上海市的友好城区联络工作；八是确保联络处国有资产保值增值；九是完成市委、市人民政府交办的其他工作，承办上海市及所在区政府委托办理的有关工作。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

本年支出全年预算数为187.07万元，支出决算数为187.07万元，完成全年预算的100%。具体如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

行政运行（项）。基本支出年初预算数为 202.22 万元，全年预算数为 78.83 万元，支出决算数为 78.83 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员的人员经费拨付至办公厅，在办公厅机关列支。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。项目支出全年预算数为 108.24 万元，支出决算数为 108.24 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本单位有年初专项结余 16.73 万元，本年合作交流、招商引资工作使用上年度结余款。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出

本年支出合计 187.07 万元。其中：基本支出 78.83 万元，占 42.14%；项目支出 108.24 万元，占 57.86%。本年度财政拨款基本支出 78.58 万元，占总支出 42.01%，主要用于以下方面：人员经费 47.7 万元，占 60.7%，主要包括津贴补贴、其他工资福利支出、退休费；公用经费 30.88 万元，占 39.3%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、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等。

“三公”经费财政拨款支出决算数为 11.63 万元，年初预算数为 26.17 万元，完成预算的 44.44%，其中：因公出国（境）费支出决算数为 0 万元，年初预算数为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数 10.64 万元，年初预算数为 10.87 万元，完成预算的 97.88%；公务接待费支出决算数 0.99 万元，年初预算数为 15.3 万元，完成预算的 6.47%。

会议费支出情况：无。培训费支出情况：无。其他对单位影响较大的支出情况：无。

## （二）项目支出

项目支出全年预算数为 108.24 万元，支出决算数为 108.24 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本单位有年初专项结余 16.73 万元，本年合作交流、招商引资工作使用上年度结余款。

资金主要用于“招商引资用房租金和物业管理费”“对外联络协调、合作交流专项经费”、招商引资工作经费等项目。

## 三、项目组织实施情况

项目支出全年预算数为 108.24 万元，支出决算数为 108.24 万元，完成全年预算的 100%。项目主要有“招商引资用房租金和物业管理费”“对外联络协调、合作交流专项经费”、招商引资工作经费等项目。

在项目管理过程中，市政府驻上海联络处严格执行《会计法》及国家财经纪律，并按照国家相关法律法规、省、市相关规定要求，制定了《长沙市人民政府驻上海联络处财务管理办法》《长沙市人民政府驻上海联络处政府采购管理办法》《长沙市人民政府驻上海联络处资产管理办法》《长沙市人民政府驻上海联络处公务接待规范》等一系列管理制度。严格抓好各项制度落实，规范资金管理，切实防范风险，保障财政资金的安全和高效运行，重大项目开支和大额资金使用经过单位党支部集体研究决策。

## 四、资产管理情况

2022 年度，我单位自用固定资产 644.75 万元，占账面固定资产总额的 100.00%，其中：在用 644.75 万元，占账面固定资产总额的

100.00%。

2022 年度，我单位配置固定资产 1.33 万元（账面原值，下同）。从资产类别分析，配置设备 1.33 万元，占 100.00%；从配置方式分析，新购 1.33 万元，占 100.00%。

2022 年度，我单位处置资产 27.96 万元。从资产类别分析，固定资产 27.96 万元，占 100.00%；从处置形式上分析，报废 27.96 万元，占 100.00%。我单位本期处置资产收益 0.54 万元，占 100.00%。

2022 年度，我单位配置在建工程 0 万元、出租出借资产 0 万元、对外投资总额 0 万元。

市政府驻上海联络处制定了《长沙市人民政府驻上海联络处政府采购管理办法》《长沙市人民政府驻上海联络处资产管理办法》《长沙市人民政府驻上海联络处财务管理办法》等管理规定，办公资产配置遵循“效益优先、按需申购、计划配置”的原则，结合单位的人员编制和资产的存量使用情况，编制资产配置计划，以满足工作职能和完成基本工作任务为前提，区分轻重缓急，避免铺张浪费、突击配置、盲目配置，确保资产使用效益最大化。

#### **五、政府性基金预算支出情况**

无。

#### **六、国有资本经营预算支出情况**

无。

#### **七、社会保险基金预算支出情况**

无。

#### **八、部门整体支出绩效情况**

2022 年度，项目支出全年预算数为 108.24 万元，支出决算数为

108.24 万元，完成全年预算的 100%。

市政府驻上海联络处围绕市委市政府中心工作，履行部门职责，全年共接待长沪两地政府、企业 50 多批，共 400 余人次。其中，接待来长三角考察交流的省直、市领导 20 余人次，邀请客商赴长沙考察的 20 余批 100 余人次，接待来沪省、市商务考察团等 30 余批 300 余人次。本年度超额完成“联系走访企业次数 100 次，邀请 20 个企业赴长沙投资考察”绩效目标。

市政府驻上海联络处总结归纳本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况，以预算资金管理为主线，成本控制在低位运行，不断提高管理效率和服务对象满意度，实现履职效能和社会效应相统一。

## **九、存在的问题及原因分析**

存在问题：预算编制不够精准。2022 年度，项目支出年初预算数为 91.51 万元，支出决算数为 108.24 万元，超出年初预算的 18.28%。预算与支出存在偏差，主要原因为项目支出中对“外联络协调、合作交流专项经费”不能满足日益增加的招商引资工作需要。

## **十、下一步改进措施**

改进措施：加强预算约束管理。市政府驻上海联络处拟在 2023 年度加强预算编制资金申报管理，在实事求是的基础上充分论证分析项目的必要性、可行性和所需资金。定期关注支出进度和预算执行率，确保财政资金得到充分、及时利用、避免资金闲置，提高财政资金的使用效率。

## **十一、绩效自评结果拟应用和公开情况**

本次绩效自评根据长沙市财政局《关于开展 2023 年市直预算单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2023〕2 号），从投入、过程、产

出和效果等方面综合评价，2022年长沙市人民政府驻上海联络处部门整体支出绩效评价结果为“优秀”。我办将及时公开绩效自评结果，进一步提高绩效考评意识，整改绩效工作中的不足。

## **十二、其他需要说明的情况**

市政府驻上海联络处没有政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和社会保险基金预算支出，本绩效自评报告没有对这部分预算支出进行情况分析。

长沙市人民政府驻上海联络处

2023年10月30日