

长沙市人民政府驻上海联络处
2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 2023 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

(1) 职能职责

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。

(2) 机构设置

长沙市人民政府驻上海联络处设 2 个内设机构：1. 综合处、2. 接待处。

二、部门预算单位构成

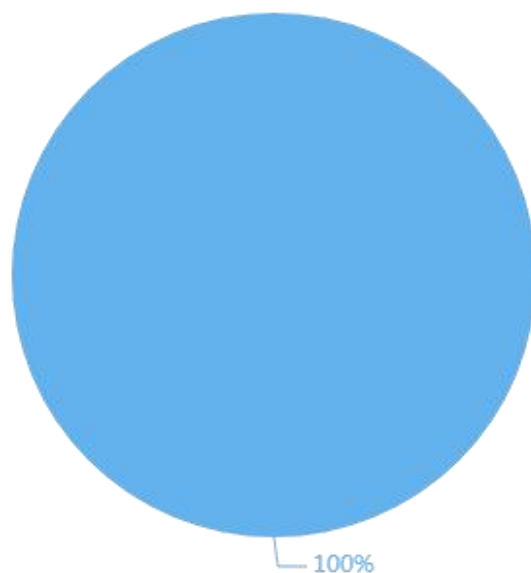
长沙市人民政府驻上海联络处

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本单位收入预算 389.56 万元，其中，一般公共预算拨款 389.56 万元。收入较去年增加 77.83 万元，上升 24.97%。主要是一是新招录一名工作人员、新调入一名工作人员，公用经费增加，二是项目经费中对外联络协调、合作交流经费新增 40 万。

收入预算图

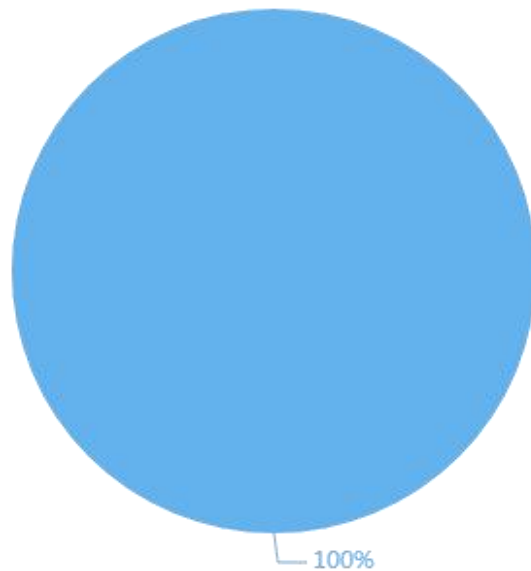
■ 本级财政拨款收入



（二）支出预算：2023年本单位支出预算389.56万元，其中：一般公共服务支出389.56万元。支出较去年增加77.83万元，上升24.97%。主要是一是新招录一名工作人员、新调入一名工作人员，公用经费增加，二是项目经费中对外联络协调、合作交流经费新增40万。

支出预算图

一般公共服务支出



四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出389.56万元，其中：一般公共服务支出389.56万元，占100.00%。具体情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数258.05万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算131.51万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发

生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出 131.51 万元，主要用于招商引资、合作交流项目经费，办公场所物业水电费等方面。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年长沙市人民政府驻上海联络处机关运行经费 30.89 万元，比上年预算增加 2.67 万元，上升 9.46%。主要是新招录一名工作人员、新调入一名工作人员，公用经费增加。

（二）“三公”经费预算：2023 年长沙市人民政府驻上海联络处“三公”经费预算数为 26.17 万元，其中，公务接待费 15.30 万元，公务用车购置及运行费 10.87 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 10.87 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 1 万元，拟开展新入职公务员培训、党务工作培训，人数 6 人，内容为新入职公务员培训、党务工作培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车3辆，其中，机要通信用车3辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为389.56万元，其中，基本支出258.05万元，项目支出131.51万元，无重点项目支出，为常规性项目开支。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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

用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市人民政府驻上海联络处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	389.56	一、基本支出	258.05
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	131.51
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本 年 收 入 合 计	389.56	本 年 支 出 合 计	389.56
七、上年结转		六、结余分配	

2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市人民政府驻上海联络处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
		七、结转下年	
收 入 总 计	389.56	支 出 总 计	389.56

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市人民政府驻上海联络处

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理事业收入	事业单位经营服务收入	上级补助收入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	389.56	389.56	389.56						
201			一般公共服务支出	389.56	389.56	389.56						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	389.56	389.56	389.56						
201	03	01	行政运行	258.05	258.05	258.05						
201	03	02	一般行政管理事务	131.51	131.51	131.51						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市人民政府驻上海联络处

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	389.56	258.05	131.51			
201			一般公共服务支出	389.56	258.05	131.51			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	389.56	258.05	131.51			
201	03	01	行政运行	258.05	258.05				
201	03	02	一般行政管理事务	131.51		131.51			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市人民政府驻上海联络处

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	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	389.56	一、本年支出	389.56	389.56		
1、一般公共预算拨款收入	389.56	1、一般公共服务支出	389.56	389.56		
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市人民政府驻上海联络处

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	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
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	389.56	支 出 总 计	389.56	389.56		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市人民政府驻上海联络处

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	389.56	258.05	131.51
201			一般公共服务支出	389.56	258.05	131.51
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	389.56	258.05	131.51
201	03	01	行政运行	258.05	258.05	
201	03	02	一般行政管理事务	131.51		131.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市人民政府驻上海联络处

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	258.05	227.16	30.89
301	工资福利支出	193.10	193.10	
30101	基本工资	30.53	30.53	
30102	津贴补贴	26.86	26.86	
30103	奖金	59.24	59.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.23	15.23	
30109	职业年金缴费	4.59	4.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	5.00	
30111	公务员医疗补助缴费	7.44	7.44	
30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
30113	住房公积金	17.15	17.15	
30199	其他工资福利支出	25.79	25.79	
302	商品和服务支出	30.89		30.89
30201	办公费	10.56		10.56
30217	公务接待费	5.30		5.30
30228	工会经费	0.83		0.83

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市人民政府驻上海联络处

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30229	福利费	0.14		0.14
30239	其他交通费用	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	8.06		8.06
303	对个人和家庭的补助	34.06	34.06	
30302	退休费	28.66	28.66	
30309	奖励金	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.34	5.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙市人民政府驻上海联络处

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	26.17	15.30		10.87		10.87
长沙市人民政府驻上海联络处	26.17	15.30		10.87		10.87

注：本表反映部门本年度 2023 年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙市人民政府驻上海联络处

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市人民政府驻上海联络处

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
合计		131.51											
104006	长沙市人民政府驻上海联络处	131.51											
104006	对外联络协调、合作交流经费	123.66	对外联络协调、合作交流经费 83.66 万元	效益指标	生态效益指标	无	无	无		无	无	定性	
					社会效益指标	促进企业与长沙的合作交流	区域合作经济交流水平不断提高	区域合作经济交流水平不断提高	提高即满分	提高	定性	20	
					经济效益指标	无	无	无	无	无	定性		
				产出指标	时效指标	无	无	无		无	无	定性	
					质量指标	招商引资优质项目	优质	招商引资优质项目	招商引资优质项目	优质即满分	优质	定性	10
					数量指标	邀请企业赴长沙投资考察	20	邀请企业赴长沙投资考察	邀请企业赴长沙投资考察	不少于 20 家即满分	家	≥	15
						联系走访企业次数	100	联系走访企业次数	联系走访企业次数	不少于 100 次即满分	次	≥	15

				成本指标	生态环境成本指标	无	无	无	无	无	定性	
--	--	--	--	------	----------	---	---	---	---	---	----	--

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市人民政府驻上海联络处

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
104006	对外联络协调、合作交流经费	123.66	对外联络协调、合作交流经费 83.66 万元	成本指标	社会成本指标	无	无	无	无	无	无	定性	
					经济成本指标	走访企业接待费用	100	严格按照规定控制成本，无不合理支出	不超过计满分	%	≤	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	95	服务企业满意度	95%以上满意即满分	%	≥	10	
	招商接待用房物业管理费	7.85	招商引资金租房租金和物业管理费	成本指标	社会成本指标	无	无	无	无	无	无	定性	
					经济成本指标	招商引资金租房物业管理费	7.85	实际支付物业费费用	不超过 7.85 万元计满分	万元	≤	20	
				生态环境成本指标	无	无	无	无	无	无	定性		
效益指标	满意度指标	服务对象满意度指标	无	无	无	无	无	无	无	定性	10		
	生态效益指标	无	无	无	无	无	无	无	无	定性			
社会效益指标	促进长沙与企业合作交流	区域合作经济交流	促进长沙与企业的合作交流	扩大合作交流范围	扩大	定性	20						

					经济效益指 标		无	无		无		无	定性	
--	--	--	--	--	------------	--	---	---	--	---	--	---	----	--

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市人民政府驻上海联络处

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
104006	招商接待用房物业管理费	7.85	招商引资金租房租金和物业管理费	产出指标	时效指标	按月支付物业管理费用	12	按月支付物业管理费用	每月及时支付即满分	月	=	40
					质量指标	无	无	无	无	无	定性	
					数量指标	无	无	无	无	无	定性	

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情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市人民政府驻上海联络处

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
104006	长沙市人民政府驻上海联络处	389.56	389.56					258.05	131.51	走访在沪企业 100 次，邀请赴长沙考察投资企业 20 家	产出指标	数量指标	联系走访企业次数 ≥	100 次	次	联系走访企业次数	不少于 100 次即满分	15	
												数量指标	邀请企业赴长沙投资考察 ≥	20 家	家	邀请企业赴长沙投资考察	不少于 20 家即满分	15	
												质量指标	招商引资优质项目	定性	优质	优质	招商引资优质项目	优质即满分	10
												时效指标	无	定性	无	无	无	无	无
												成本指标	走访企业接待费用 ≤	100 %	%	严格按照规定控制成本	不超过即满分	20	
											效益指标	经济效益指标	无	定性	无	无	无	无	
												社会效益指标	促进企业与长沙合作交流	定性	区域合作经济交流度	提高	区域合作经济交流度	提高即满分	20
												生态效益指标	无	定性	无	无	无	无	
												可持续影响指标	无	定性	无	无	无	无	

										满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务企业满意度≥		95%	服务企业满意度	95%及以上满意即满分	10
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-------------------	----------	--	-----	---------	-------------	----

第三部分 附件