

四川省经济合作促进中心 2023 年单位预算

目录

第一部分 四川省经济合作促进中心概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作
- 三、机构设置

第二部分 四川省经济合作促进中心 2023 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 四川省经济合作促进中心 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省经济合作促进中心概况

一、职能简介

负责全省重大招商引资项目的促进和落实；参与全省投资环境推介工作；参与省级重大投资促进活动；参与全省内、外资招商的协调、服务等工作。负责开放合作、投资促进信息的收集、分析；提出开放合作、投资促进对策和建议；负责建立健全相关产业目标企业库和投资人信息网络。参与推动全省博览发展促进工作。

二、2023 年重点工作

2023 年，我们将认真贯彻落实省委十二届二次全会、省两会精神，坚定不移把抓发展作为第一要务，全力以赴拼招商拼项目，突出招商引资项目对全省固定资产贡献率的目标导向，力争省外引进产业项目新增实际投资超过 8000 亿元，外商直接投资（FDI）规模保持中西部领先、增速超过全国平均水平，在社会主义现代化四川新征程的开局之年抢跑起步、决战决胜。一是聚焦扩大高水平对外开放，更大力度吸引和利用外资。以“重大外资项目招引攻坚年”为主题，畅通海外招引渠道，适时赴欧美、日韩新等发达国家和地区开展投资促进，推动一批标志性外资项目和技术含量高的中小外资项目落户四川，确保外商直接投资（FDI）规模保持中西部领先。二是聚焦构建现代产业体系，深化重大产业化项目招引。重点促进“行业引领型”“链条填补型”“新兴成长型”“服务赋能型”项目，形成大企业“顶天立地”、中小微企业“铺天盖地”的良好发展局面，持续稳定扩大投资增量。

三是聚焦构建“五区共兴”新格局，促进产业优化布局集群集聚。深化重点区域产业合作，有序承接发达地区产业转移；结合全省重点产业发展和市（州）资源禀赋、产业基础等情况，引导市（州）科学定位、错位发展主导产业，培育壮大优势产业集群。四是聚焦打造改革开放新高地，完善覆盖全球的营销推广体系。借助使领馆、商协会、校友会等资源，构建“藤蔓式”招商网络；精心筹办第十九届西博会、中外知名企业四川行等活动，构筑“高能级”活动平台；多渠道、多形式开展投资环境宣传推介，提升“投资四川”影响力和吸引力。五是聚焦构建国际化营商环境，强化重点项目全生命周期服务。抓实项目“生成期”精准服务，做细“全周期”伴随服务，开展“个性化”定制服务，营造国企敢干、民企敢闯、外企敢投的营商环境，切实增强投资环境吸引力。

三、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 四川省经济合作促进中心 2023 年单位预算表

表 1

部门收支总表

部门：四川省经济合作促进中心

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	1,434.72	一、一般公共服务支出	1,277.96
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	65.30
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.60
		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	65.86
		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	
		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	
本 年 收 入 合 计	1,434.72	本 年 支 出 合 计	1,434.72
八、上年结转			
收 入 总 计	1,434.72	支 出 总 计	1,434.72

部门收入总表

部门：四川省经济合作促进中心

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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,434.72		1,434.72								
		1,434.72		1,434.72								
325901	四川省经济合作促进中心	1,434.72		1,434.72								

表 1-2

支出预算总表

部门：四川省经济合作促进中心

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1,434.72	972.52	462.20
					1,434.72	972.52	462.20
				四川省经济合作促进中心	1,434.72	972.52	462.20
201	13	08	325901	招商引资	462.20		462.20
201	13	50	325901	事业运行	815.76	815.76	
208	05	05	325901	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.50	43.50	
208	05	06	325901	机关事业单位职业年金缴费支出	21.80	21.80	
210	11	02	325901	事业单位医疗	25.60	25.60	
221	02	01	325901	住房公积金	32.70	32.70	
221	02	03	325901	购房补贴	33.16	33.16	

表 2

财政拨款收支总表

部门：四川省经济合作促进中心

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	1,434.72	一、本年支出	1,434.72	1,434.72		
一般公共预算拨款收入	1,434.72	一般公共服务支出	1,277.96	1,277.96		
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				
二、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	65.30	65.30		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	25.60	25.60		
		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	65.86	65.86		
		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				

表 2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

部门：四川省经济合作促进中心

金额单位：万元

项 目				总计	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												
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	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			合计	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			合计	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		
类	款					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	小计	基本支出	项目支出
			合 计	1,434.72	1,434.72	1,434.72	972.52	462.20																													
				1,434.72	1,434.72	1,434.72	972.52	462.20																													
			四川省经济合作促进中心	1,434.72	1,434.72	1,434.72	972.52	462.20																													
			对事业单位经常性补助	1,411.92	1,411.92	1,411.92	972.52	439.40																													
505	01	325901	工资福利支出	455.76	455.76	455.76	455.76																														
505	02	325901	商品和服务支出	956.16	956.16	956.16	516.76	439.40																													
			对事业单位资本性补助	22.80	22.80	22.80		22.80																													
506	01	325901	资本性支出（一）	22.80	22.80	22.80		22.80																													

表 3

一般公共预算支出总表

部门：四川省经济合作促进中心				金额单位：万元											
项 目				总计	工资福利支 出	商品和服务 支出	对个人和家 庭的补助	债务利息及 费用支出	资本性支出 （基本建 设）	资本性支出	对企业补助 （基本建 设）	对企业补助	对社会保障 基金补助	其他支出	
科目编码			单位代码												单位名称（科目）
类	款	项													
				合 计	1,434.72	455.76	956.16			22.80					
					1,434.72	455.76	956.16			22.80					
				四川省经济合作促进中心	1,434.72	455.76	956.16			22.80					
201	13	08	325901	招商引资	462.20		439.40			22.80					
201	13	50	325901	事业运行	815.76	299.00	516.76								
208	05	05	325901	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.50	43.50									
208	05	06	325901	机关事业单位职业年金缴费支出	21.80	21.80									
210	11	02	325901	事业单位医疗	25.60	25.60									
221	02	01	325901	住房公积金	32.70	32.70									
221	02	03	325901	购房补贴	33.16	33.16									

表 3-1(1)

一般公共预算支出表

部门：四川省经济合作促进中心

金额单位：万元

项 目			科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合计	工资福利支出										对个人和家庭的补助														
类	款	项					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	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
				合 计	455.76	150.45	36.36			118.25	43.50	21.80	25.60		12.10	32.70		15.00													
					455.76	150.45	36.36			118.25	43.50	21.80	25.60		12.10	32.70		15.00													
				四川省经济合作促进中心	455.76	150.45	36.36			118.25	43.50	21.80	25.60		12.10	32.70		15.00													
201	13	50	325901	事业运行	299.00	150.45	3.20			118.25					12.10			15.00													
208	05	05	325901	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.50						43.50																				
208	05	06	325901	机关事业单位职业年金缴费支出	21.80							21.80																			
210	11	02	325901	事业单位医疗	25.60								25.60																		
221	02	01	325901	住房公积金	32.70											32.70															
221	02	03	325901	购房补贴	33.16		33.16																								

表 3-2

一般公共预算基本支出预算表

部门：四川省经济合作促进中心

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	972.52	455.76	516.76
				972.52	455.76	516.76
		325901	四川省经济合作促进中心	972.52	455.76	516.76
		505	对事业单位经常性补助	972.52	455.76	516.76
505	01	50501	工资福利支出	455.76	455.76	
505	02	50502	商品和服务支出	516.76		516.76

表 3-3

一般公共预算项目支出预算表

部门：四川省经济合作促进中心

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	462.20
					462.20
				四川省经济合作促进中心	462.20
				招商引资	462.20
201	13	08	325901	招商引资业务经费	379.88
201	13	08	325901	设备购置经费	22.80
201	13	08	325901	继续实施-会议费	59.52

表 4

政府性基金支出预算表

部门：四川省经济合作促进中心

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
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。

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出表

部门：四川省经济合作促进中心

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。

表 5

国有资本经营支出预算表

部门：四川省经济合作促进中心

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
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。

省级部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

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
325-四川省经济合作局部门		462.20									
325901-四川省经济合作促进中心	招商引资业务经费	379.88	围绕部门职能职责，为进一步推动全省经济合作事业发展，通过开展重大专项经济合作类活动，搭建投资促进及交流平台，更好的提升我省整体营商环境。	产出指标	数量指标	车辆租赁	≥	80	辆	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	强化企业服务	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	人员外聘数量	≤	16	人	10	反向指标
				产出指标	数量指标	参会企业数量	≥	100	家	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进经济合作事业发展	定性	优良中低差	级	20	正向指标
				产出指标	数量指标	活动场次	≥	4	场	20	正向指标
	继续实施-会议费	59.52	根据部门职能职责，为夯实招商引资工作，进一步推进招商引资重大项目促进和落实，全力做好项目对接所需的会议、人员、交通等后勤保障，助推全省招商引资工作再上新台阶。	产出指标	数量指标	举办投资推介会等活动场次	≥	1	场	30	正向指标
				产出指标	数量指标	邀请企业数量	≥	50	家	20	正向指标
				产出指标	质量指标	企业主要负责人参会人数	≥	40	人	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	促进四川经济再上新台阶	定性	优良中低差	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
	设备购置经费	22.80	保障单位正常运转	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	25	台（套）	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年	10	正向指标

第三部分 四川省经济合作促进中心 2023 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，四川省经济合作促进中心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；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省经济合作促进中心 2023 年收支预算总数 1434.72 万元,比 2022 年收支预算总数 1345.48 增加 89.24 万元，主要原因是 2022 年度继续实施经费结转。

（一）收入预算情况

四川省经济合作促进中心 2023 年收入预算 1434.72 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1434.72 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

四川省经济合作促进中心 2023 年支出预算 1434.72 万元，其中：基本支出 972.52 万元，占 67.78%；项目支出 462.20 万元，占 32.22%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省经济合作促进中心 2023 年财政拨款收支预算总数 1434.72 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数 1345.48 增加 89.24 万元，主要原因是 2022 年度继续实施经费结转。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1434.72 万元。支出包括：一般公共服务支出 1277.96 万元、社会保障和就业支出 65.30 万元、卫生健康支出 25.60 万元、住房保障支 65.86 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

四川省经济合作促进中心 2023 年一般公共预算当年拨款 1434.72 万元，比 2022 年预算数 1345.48 增加 89.24 万元，主要原因是 2022 年度继续实施经费结转。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1277.96 万元，占比 89.07%；社会保障和就业支出 65.30 万元，占比 4.55%；卫生健康支出 25.6 万元，占比 1.78%；住房保障支出 65.86 万元，占比 4.60%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项） 2023 年预算数为 815.76 万元，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作等基本支出。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项） 2023 年预算数为 462.20 万元，主要用于完成招商引资、重大平台活、劳务服务、交流合作等工作任务。

3.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）2023 年预算数为 43.50 万元，主要用于人员养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 2023 年预算数为 21.80 万元，主要用于人员职业年金缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）2023 年预算数为 25.60 万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为32.70 万元，主要用于人员住房公积金缴费支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023 年预算数为 33.16 万元。主要用于人员住房补贴支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省经济合作促进中心 2023 年一般公共预算基本支出 972.52 万元，其中：

人员经费 455.76 万元，主要包括：基本工资、职业年金缴费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 516.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、租赁费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、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

四川省经济合作促进中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 93.60 万元，其中：公务接待费 60 万元，公务用车购置及运行维护费 33.60 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于重大招商引资活动、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与 2022 年预算持平。 单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 3 辆。

2023 年安排公务用车购置费 18 万元，拟购置公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 15.60 万元，用于 3 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、基层调研等工作的开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省经济合作促进中心 2023 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

四川省经济合作促进中心 2023 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

四川省经济合作促进中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，四川省经济合作促进中心安排政府采购预算 162.80

万元，其中，政府采购货物预算 22.80 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 140 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，四川省经济合作促进中心共有车辆 3 辆，其中，定向保障用车 3 辆。

2023 年部门预算安排车辆购置经费 18 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年四川省经济合作促进中心开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 1434.72 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 455.76 万元；运转类项目 7 个，涉及预算 978.96 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 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.上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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。