

四川省经济合作局本级 2023 年单位预算

目 录

第一部分 四川省经济合作局概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作
- 三、机构设置

第二部分 四川省经济合作局本级 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 四川省经济合作局本级 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省经济合作局概况

一、职能简介

负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作；统筹指导全省投资促进工作；指导外商投资促进和管理工作；参与推进全省与国（境）内外相关区域合作；承担推动全省与港澳台地区经贸合作有关工作；推动全省博览发展促进工作；受省政府委托，负责管理省政府各驻外办事处（不含省政府驻北京办事处）；负责其他省（区、市）驻川办事机构的联络、协调工作；完成职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；完成省委、省政府交办的其他任务。

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，在建设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 四川省经济合作局本级 2023 年单位预算表

表 1

部门收支总表

部门：四川省经济合作局

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	7,813.48	一、一般公共服务支出	7,580.72
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	45.00
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	313.88
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	193.07
		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	204.93
		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	7,813.48	本 年 支 出 合 计	8,337.60
八、上年结转	524.12		
收 入 总 计	8,337.60	支 出 总 计	8,337.60

表 1-1

部门收入总表

部门：四川省经济合作局

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	8,337.60	524.12	7,813.48								
		8,337.60	524.12	7,813.48								
325001	四川省经济合作局	8,337.60	524.12	7,813.48								

表 1-2

支出预算总表

部门：四川省经济合作局

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	8,337.60	3,542.21	4,795.39
					8,337.60	3,542.21	4,795.39
				四川省经济合作局	8,337.60	3,542.21	4,795.39
201	13	01	325001	行政运行	2,920.33	2,785.33	135.00
201	13	08	325001	招商引资	4,580.35		4,580.35
201	13	99	325001	其他商贸事务支出	80.04		80.04
205	08	03	325001	培训支出	45.00	45.00	
208	05	01	325001	行政单位离退休	26.46	26.46	
208	05	05	325001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.23	242.23	
208	05	06	325001	机关事业单位职业年金缴费支出	45.19	45.19	
210	11	01	325001	行政单位医疗	160.50	160.50	
210	11	03	325001	公务员医疗补助	32.57	32.57	
221	02	01	325001	住房公积金	204.93	204.93	

表 2

财政拨款收支总表

部门：四川省经济合作局

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	7,813.48	一、本年支出	8,337.60	8,337.60		
一般公共预算拨款收入	7,813.48	一般公共服务支出	7,580.72	7,580.72		
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	524.12	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	524.12	教育支出	45.00	45.00		
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	313.88	313.88		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	193.07	193.07		
		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	204.93	204.93		
		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：四川省经济合作局

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	8,337.60	7,813.48	7,813.48	3,542.21	4,271.27															524.12	524.12		524.12											
				8,337.60	7,813.48	7,813.48	3,542.21	4,271.27															524.12	524.12		524.12											
			四川省 经济合 作局	8,337.60	7,813.48	7,813.48	3,542.21	4,271.27															524.12	524.12		524.12											
			机关工 资福利 支出	2,338.67	2,338.67	2,338.67	2,338.67																														
501	01	325001	工资奖 金津补 贴	1,636.01	1,636.01	1,636.01	1,636.01																														
501	02	325001	社会保 障缴费	483.92	483.92	483.92	483.92																														
501	03	325001	住房公 积金	204.93	204.93	204.93	204.93																														
501	99	325001	其他工 资福利 支出	13.81	13.81	13.81	13.81																														
			机关商 品和服 务支出	5,465.16	5,076.04	5,076.04	1,086.00	3,990.04															389.12	389.12		389.12											
502	01	325001	办公经 费	802.78	802.78	802.78	596.78	206.00																													
502	02	325001	会议费	565.04	526.27	526.27	120.27	406.00															38.77	38.77		38.77											
502	03	325001	培训费	45.00	45.00	45.00	45.00																														
502	05	325001	委托业 务费	3,197.95	2,847.60	2,847.60	9.60	2,838.00															350.35	350.35		350.35											

表 3

一般公共预算支出总表

部门：四川省经济合作局					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	8,337.60	2,338.67	5,465.16	117.54		135.00	281.23				
					8,337.60	2,338.67	5,465.16	117.54		135.00	281.23				
				四川省经济合作局	8,337.60	2,338.67	5,465.16	117.54		135.00	281.23				
201	13	01	325001	行政运行	2,920.33	1,653.25	1,033.01	99.07		135.00					
201	13	08	325001	招商引资	4,580.35		4,299.12				281.23				
201	13	99	325001	其他商贸事务支出	80.04		80.04								
205	08	03	325001	培训支出	45.00		45.00								
208	05	01	325001	行政单位离退休	26.46		7.99	18.47							
208	05	05	325001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.23	242.23									
208	05	06	325001	机关事业单位职业年金缴费支出	45.19	45.19									
210	11	01	325001	行政单位医疗	160.50	160.50									
210	11	03	325001	公务员医疗补助	32.57	32.57									
221	02	01	325001	住房公积金	204.93	204.93									

表 3-2

一般公共预算基本支出预算表

部门：四川省经济合作局				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	3, 542. 21	2, 571. 61	970. 60
				3, 542. 21	2, 571. 61	970. 60
		325001	四川省经济合作局	3, 542. 21	2, 571. 61	970. 60
		501	机关工资福利支出	2, 338. 67	2, 338. 67	
501	01	50101	工资奖金津补贴	1, 636. 01	1, 636. 01	
501	02	50102	社会保障缴费	483. 92	483. 92	
501	03	50103	住房公积金	204. 93	204. 93	
501	99	50199	其他工资福利支出	13. 81	13. 81	
		502	机关商品和服务支出	1, 086. 00	115. 40	970. 60
502	01	50201	办公经费	596. 78	115. 40	481. 38
502	02	50202	会议费	120. 27		120. 27
502	03	50203	培训费	45. 00		45. 00
502	05	50205	委托业务费	9. 60		9. 60
502	06	50206	公务接待费	60. 00		60. 00
502	08	50208	公务用车运行维护费	35. 00		35. 00
502	99	50299	其他商品和服务支出	219. 35		219. 35
		509	对个人和家庭的补助	117. 54	117. 54	
509	01	50901	社会福利和救助	0. 16	0. 16	
509	05	50905	离退休费	94. 46	94. 46	
509	99	50999	其他对个人和家庭补助	22. 92	22. 92	

表 3-3

一般公共预算项目支出预算表

部门：四川省经济合作局

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	4,795.39
					4,795.39
				四川省经济合作局	4,795.39
				行政运行	135.00
201	13	01	325001	2022 年省预算内基本建设资金	135.00
				招商引资	4,580.35
201	13	08	325001	单位运转项目	38.77
201	13	08	325001	引进行业品牌活动经费	270.31
201	13	08	325001	西博会	2,000.00
201	13	08	325001	招商引资业务经费	731.44
201	13	08	325001	设备购置经费	192.93
201	13	08	325001	其他运转经费	616.50
201	13	08	325001	信息化建设运行维护费	219.80
201	13	08	325001	知名企业四川行	360.00
201	13	08	325001	重点国家和地区投资促进工作	100.00
201	13	08	325001	继续实施-单位运转项目	50.00
201	13	08	325001	省属社会组织党组织党建工作费	0.60
				其他商贸事务支出	80.04
201	13	99	325001	川浙两省招商交流活动	80.04

表 3-4

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：四川省经济合作局

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	95.00		35.00		35.00	60.00
		95.00		35.00		35.00	60.00
325001	四川省经济合作局	95.00		35.00		35.00	60.00

表 4

政府性基金支出预算表

部门：四川省经济合作局					金额单位：万元		
项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			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：四川省经济合作局

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：四川省经济合作局

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			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
325001-四川省经济合作局		4,271.27									
325001-四川省经济合作局	西博会	2,000.00	1. 充分发挥投资促进、贸易合作、外交服务“三个平台”和西部合作、东西合作、中外合作“三个载体”作用，坚持专业化办展、品牌化经营、市场化运作、国际化拓展，强化西博会的投资促进和产业合作功能。2. 打造西部地区规模最大、门类最齐全、影响力最强的西部第一开放合作展会平台。3. 打造成为全球包容、开放合作、互惠发展的新型国际公共产品，为共建开放型世界经济抒写西部答卷、展示西部力量。	产出指标	数量指标	邀请媒体数量	≥	10	家	10	正向指标
				产出指标	数量指标	推介会场次	≥	3	场	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	对外合作签约项目数	≥	500	个	20	正向指标
				产出指标	时效指标	按照省委省政府确定时间实施	定性	优良中低差	级	10	正向指标
				产出指标	质量指标	参会世界 500 强企业、跨国公司、外商投资企业数	≥	75	家	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开幕式场次	=	1	场	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	我省与外部经济合作进一步加强	定性	优良中低差	级	10	正向指标
	招商引资业务经费	731.44	全面落实省委省政府安排部署，夯实经济合作工作基础，推动全省招商引资工作再上新台阶。进一步整合资源，提升我省博览会展水平，促进招商引资、博览会展、区域合作融合发展。	产出指标	数量指标	参加省外展会场次	≥	6	场	20	正向指标
				产出指标	数量指标	省外引进产业项目新增实际投资	≥	7000	亿元	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	助力四川经济发展	定性	优良中低差	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	招商引资对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	举办投资推介等会议场次	≥	6	场	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	促进四川经济合作工作	定性	优良中低差	级	10	正向指标
	设备购置经费	192.93	通过对已报废和有缺口的设备、办公进行采购，改善办公环境，提升办公效率。	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	≥	5	年	20	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	≥	95	%	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	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	200	台（套）	10	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	60	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	90	%	10	正向指标
	其他运转经费	616.50	全面落实省委省政府安排部署，夯实经济合作工作基础，推动全省招商引资工作再上新台阶。进一步整合资源，提升我省博览会展水平，促进招商引资、博览会展、区域合作融合发展。	满意度指标	满意度指标	客商满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	促进四川经济合作工作	定性	优良中低差	级	10	正向指标
				产出指标	质量指标	大力宣传四川招商引资工作成效	定性	优良中低差	级	30	正向指标
				产出指标	数量指标	省外引进产业项目新增实际投资	≥	7000	亿元	30	正向指标

				效益指标	可持续发展指标	助力四川经济发展	定性	优良中低差	级	10	正向指标
	信息化建设 运行维护费	219.80	通过信息化建设与运维服务,提升办公效率。	满意度指标	满意度指标	员工满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	提升办公效率	定性	优良中低差	级	30	正向指标
				产出指标	质量指标	系统建设质量	定性	优良中低差	级	20	正向指标
				产出指标	数量指标	维护系统个数	≥	5	个	30	正向指标
	知名企业四川行	360.00	举办 2023 中外知名企业四川行活动,推动知名企业赴川投资。	效益指标	可持续影响指标	宣传四川,提升海外知名度	定性	优良中低差	级	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	省级层面签约重大产业化项目签约项目个数	≥	5	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参会企业、商协会数	≥	150	家	15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	客商满意率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	主体活动场次	≥	1	场	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	市(州)满意率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	专项活动场次	≥	2	场	15	正向指标
	继续实施-单位运转项目	50.00	为深入贯彻落实党中央关于推动成渝地区双城经济圈建设的战略部署,与重庆市联合开展投资促进活动。	产出指标	数量指标	参会企业数	≥	150	家	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进成渝地区双城经济圈投资新机遇进一步增强	定性	优良中低差	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	举办推介会场次	=	1	场	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	签约项目批次	=	1	批	20	正向指标
				产出指标	质量指标	邀请知名企业机构相关负责人人数	≥	150	人	20	正向指标
	省属社会组织党组织党建工作费	0.60	按照有关规定及时、足额拨付省属社会组织党组织党建工作经费	产出指标	时效指标	按时拨付	定性	优良中低差		40	正向指标
				产出指标	数量指标	按标准保障率	=	100	%	50	正向指标
	重点国家和地区投资促进工作	100.00	瞄准重点国家和地区,依托知名外资商协会、中介机构、咨询公司或企业在政商关系、项目信息、渠道建设等领域的优势,开展多种形式的投资促进工作。	产出指标	数量指标	举办投资促进活动场次	≥	1	场	30	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	点对点发送信息次数	≥	6	次	30	正向指标
				产出指标	数量指标	邀请重要嘉宾来川考察人数	≥	10	人	20	正向指标

第三部分 四川省经济合作局本级 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，四川省经济合作局本级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、上年结转收入；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。四川省经济合作局 2023 年收支预算总数 8337.40 万元，比 2022 年收支预算总数 7721.53 增加 615.87 万元，主要原因是人员经费的基础绩效工资增加。

（一）收入预算情况

四川省经济合作局本级 2023 年收入预算 8337.40 万元，其中：上年结转 524.12 万元，占 6.29%；一般公共预算拨款收入 7813.48 万元，占 93.71%。

（二）支出预算情况

四川省经济合作局本级 2023 年支出预算 8337.40 万元，其中：基本支出 3542.21 万元，占 42.49%；项目支出 4795.39 万元，占 57.51%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省经济合作局本级 2023 年财政拨款收支预算总数 8337.40 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数 7721.53 增加 615.87 万元，主要原因是人员经费的基础绩效工资增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 7813.48 万元、上年结转 524.12 万元；支出包括：一般公共服务支出 7580.72 万元、教育支出 45 万元、社会保障和就业支出 313.88 万元、卫生健康

支出 193.07 万元、住房保障支出 204.93 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

四川省经济合作局本级 2023 年一般公共预算当年拨款 7813.48 万元，比 2022 年预算数 7218.8 万元增加 594.68 万元，主要原因是人员经费的基础绩效工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 7056.6 万元，占比 90.31%；教育支出 45 万元，占比 0.58%；社会保障和就业支出 313.88 万元，占比 4.02%；卫生健康支出 193.07 万元，占比 2.47%；住房保障支出 204.93 万元，占比 2.62%。

（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）行政运行（项）2023 年预算数为 2785.33 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 4271.27 万元，主要用于完成第十九届西博会等重大平台活动、招商引资、交流合作等工作任务。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算数为 45 万元，主要用于人员培训支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 26.46 万元，主要用于：行政单位离退休人员经费支出。

5.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242.23万元，主要用于人员养老保险缴费支出。

6.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45.19万元，主要用于人员职业年金缴费支出。

7.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160.5万元，主要用于行政单位人员基本医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为32.57万元，主要用于行政和参公人员医疗补助支出。

9.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204.93万元，主要用于人员住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省经济合作局本级2023年一般公共预算基本支出3542.21万元，其中：

人员经费2571.61万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 970.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、租赁费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、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

四川省经济合作局本级 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 95 万元，其中：公务接待费 60 万元，公务用车购置及运行维护费 35 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 8 辆，其中：轿车 4 辆，旅行车（含商务车）2 辆，越野车 2 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元。

2023 年安排公务用车运行维护费 35 万元，用于 8 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

四川省经济合作局本级 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

四川省经济合作局本级 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

四川省经济合作局本级的机关运行经费财政拨款预算为 970.60 万元，比 2022 年预算增加 238.76 万元，增幅 32.62%。主要原因是支出结构调整。

（二）政府采购情况

2023 年，四川省经济合作局本级安排政府采购预算 1261.93 万元，其中，政府采购货物预算 192.93 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 1069 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，四川省经济合作局本级共有车辆 8 辆，其中，定向保障用车 8 辆。

2023 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年四川省经济合作局本级开展绩效管理的项目 20 个，涉及预算 8337.60 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 2571.61 万元；运转类项目 14 个，涉及预算 5765.99 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。