

四川省经济合作局 2023 年 部门预算

目 录

第一部分 四川省经济合作局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 四川省经济合作局 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 四川省经济合作局 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省经济合作局概况

一、基本职能及主要工作

（一）省经济合作局职能简介。

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）省经济合作局 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。

二、部门预算单位构成

省经济合作局下属二级预算单位 7 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 5 个，其他事业单位 1 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	四川省经济合作局机关

2	四川省人民政府驻上海办事处
3	四川省人民政府驻沈阳办事处
4	四川省人民政府驻厦门办事处
5	四川省人民政府驻广州办事处
6	四川省人民政府驻重庆办事处
7	四川省经济合作促进中心

第二部分 四川省经济合作局 2023 年部门预算表

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	14,335.16	一、一般公共服务支出	13,150.46
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	115.00
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	722.66
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	401.89
		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	469.27
		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	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	14,335.16	本年支出合计	14,859.28
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	524.12	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	14,859.28	支出总计	14,859.28

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	用事业基金弥补收 支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	14,859.28	524.12	14,335.16								
		14,859.28	524.12	14,335.16								
325001	四川省经济合作局	8,337.60	524.12	7,813.48								
325605	四川省人民政府驻重庆办事处	659.28		659.28								
325901	四川省经济合作促进中心	1,434.72		1,434.72								
325601	四川省人民政府驻上海办事处	1,204.96		1,204.96								
325604	四川省人民政府驻广州办事处	1,813.16		1,813.16								
325602	四川省人民政府驻沈阳办事处	605.71		605.71								
325603	四川省人民政府驻厦门办事处	803.85		803.85								

部门支出总表

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）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	14,859.28	8,659.11	6,200.17		
					14,859.28	8,659.11	6,200.17		
				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		
208	05	05	325001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.23	242.23			
205	08	03	325001	培训支出	45.00	45.00			
201	13	99	325001	其他商贸事务支出	80.04		80.04		
210	11	01	325001	行政单位医疗	160.50	160.50			
201	13	08	325001	招商引资	4,580.35		4,580.35		
208	05	06	325001	机关事业单位职业年金缴费支出	45.19	45.19			
210	11	03	325001	公务员医疗补助	32.57	32.57			
208	05	01	325001	行政单位离退休	26.46	26.46			
221	02	01	325001	住房公积金	204.93	204.93			
				四川省人民政府驻上海办事处	1,204.96	1,060.01	144.95		
201	13	01	325601	行政运行	885.02	885.02			
208	05	06	325601	机关事业单位职业年金缴费支出	9.66	9.66			
208	05	01	325601	行政单位离退休	22.00	22.00			
201	13	08	325601	招商引资	40.00		40.00		
221	02	01	325601	住房公积金	43.75	43.75			
201	13	02	325601	一般行政管理事务	83.95		83.95		
205	08	03	325601	培训支出	21.00		21.00		
208	05	05	325601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.61	57.61			
210	11	03	325601	公务员医疗补助	7.18	7.18			
210	11	02	325601	事业单位医疗	34.79	34.79			

				四川省人民政府驻沈阳办事处	605.71	429.01	176.70		
201	13	01	325602	行政运行	363.89	363.89			
210	11	03	325602	公务员医疗补助	1.84	1.84			
208	05	05	325602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.64	20.64			
201	13	02	325602	一般行政管理事务	128.70		128.70		
210	11	02	325602	事业单位医疗	18.58	18.58			
201	13	08	325602	招商引资	40.00		40.00		
205	08	03	325602	培训支出	8.00		8.00		
221	02	01	325602	住房公积金	23.80	23.80			
208	05	02	325602	事业单位离退休	0.26	0.26			
				四川省人民政府驻厦门办事处	803.85	694.15	109.70		
201	13	01	325603	行政运行	537.75	537.75			
208	05	05	325603	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.57	51.57			
201	13	02	325603	一般行政管理事务	60.97		60.97		
221	02	01	325603	住房公积金	38.28	38.28			
205	08	03	325603	培训支出	10.00	4.00	6.00		
210	11	03	325603	公务员医疗补助	5.50	5.50			
208	05	02	325603	事业单位离退休	2.11	2.11			
210	11	02	325603	事业单位医疗	29.40	29.40			
208	05	01	325603	行政单位离退休	5.88	5.88			
208	05	06	325603	机关事业单位职业年金缴费支出	19.66	19.66			
201	13	08	325603	招商引资	42.73		42.73		
				四川省人民政府驻广州办事处	1,813.16	1,433.52	379.64		
201	13	01	325604	行政运行	1,199.51	1,199.51			
210	11	02	325604	事业单位医疗	54.04	54.04			
208	05	06	325604	机关事业单位职业年金缴费支出	9.52	9.52			
201	13	02	325604	一般行政管理事务	338.64		338.64		
221	02	01	325604	住房公积金	65.60	65.60			
210	11	03	325604	公务员医疗补助	7.91	7.91			
208	05	01	325604	行政单位离退休	2.53	2.53			
201	13	08	325604	招商引资	36.00		36.00		
205	08	03	325604	培训支出	11.00	6.00	5.00		

208	05	02	325604	事业单位离退休	1.93	1.93			
208	05	05	325604	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.48	86.48			
				四川省人民政府驻重庆办事处	659.28	527.69	131.59		
201	13	01	325605	行政运行	419.03	419.03			
208	05	06	325605	机关事业单位职业年金缴费支出	11.32	11.32			
201	03	01	325605	行政运行	4.00	4.00			
201	13	02	325605	一般行政管理事务	111.59		111.59		
210	11	03	325605	公务员医疗补助	2.76	2.76			
205	08	03	325605	培训支出	20.00		20.00		
221	02	01	325605	住房公积金	27.05	27.05			
208	05	01	325605	行政单位离退休	6.20	6.20			
210	11	02	325605	事业单位医疗	21.22	21.22			
208	05	05	325605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.11	36.11			
				四川省经济合作促进中心	1,434.72	972.52	462.20		
208	05	05	325901	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.50	43.50			
221	02	03	325901	购房补贴	33.16	33.16			
210	11	02	325901	事业单位医疗	25.60	25.60			
201	13	50	325901	事业运行	815.76	815.76			
208	05	06	325901	机关事业单位职业年金缴费支出	21.80	21.80			
201	13	08	325901	招商引资	462.20		462.20		
221	02	01	325901	住房公积金	32.70	32.70			

财政拨款收支预算总表

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	14,335.16	一、本年支出	14,859.28	14,859.28		
一般公共预算拨款收入	14,335.16	一般公共服务支出	13,150.46	13,150.46		
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				
一、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	115.00	115.00		
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	722.66	722.66		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	401.89	401.89		
		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	469.27	469.27		
		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				
		国库拨款专用				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

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			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			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	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	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
			合 计	14,859.28	14,335.16	14,335.16	8,659.11	5,676.05											524.12	524.12	524.12														
				14,859.28	14,335.16	14,335.16	8,659.11	5,676.05											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														
			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														
			其他商品和服务支出	550.89	550.89	550.89	219.35	331.54																											
302	99	325001	机动经费	20.00	20.00	20.00	20.00																												
302	99	325001	其他商品和服务支出	522.90	522.90	522.90	191.36	331.54																											
302	99	325001	离退休公用经费	7.99	7.99	7.99	7.99																												
			福利费	51.21	51.21	51.21	51.21																												
			物业管理费	144.00	144.00	144.00	144.00																												
			培训费	45.00	45.00	45.00	45.00																												
			委托业务费	3,180.35	2,830.00	2,830.00	6.00	2,824.00											350.35	350.35	350.35														
			维修（护）费	208.50	208.50	208.50		208.50																											
			会议费	565.04	526.27	526.27	120.27	406.00											38.77	38.77	38.77														
			印刷费	6.00	6.00	6.00	6.00																												
			工会经费	34.09	34.09	34.09	34.09																												
			租赁费	166.00	166.00	166.00		166.00																											
			劳务费	17.60	17.60	17.60	3.60	14.00																											
			电费	20.00	20.00	20.00	20.00																												
			邮电费	25.00	25.00	25.00	25.00																												
			办公费	48.00	48.00	48.00	48.00																												
			差旅费	190.00	190.00	190.00	150.00	40.00																											
			公务用车运行维护费	35.00	35.00	35.00	35.00																												

表 3

一般公共预算支出预算表

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）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	14,859.28	14,335.16	524.12
					14,859.28	14,335.16	524.12
				四川省经济合作局部门	14,859.28	14,335.16	524.12
201	13	01	325	行政运行	6,325.53	6,190.53	135.00
208	05	05	325	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538.14	538.14	
205	08	03	325	培训支出	115.00	115.00	
201	13	99	325	其他商贸事务支出	80.04		80.04
221	02	03	325	购房补贴	33.16	33.16	
210	11	01	325	行政单位医疗	160.50	160.50	
210	11	02	325	事业单位医疗	183.63	183.63	
210	11	03	325	公务员医疗补助	57.76	57.76	
208	05	06	325	机关事业单位职业年金缴费支出	117.15	117.15	
208	05	01	325	行政单位离退休	63.07	63.07	
201	13	02	325	一般行政管理事务	723.85	723.85	
201	13	08	325	招商引资	5,201.28	4,892.20	309.08
201	13	50	325	事业运行	815.76	815.76	
201	03	01	325	行政运行	4.00	4.00	
221	02	01	325	住房公积金	436.11	436.11	
208	05	02	325	事业单位离退休	4.30	4.30	

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

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	8,659.11	6,093.83	2,565.28
				8,659.11	6,093.83	2,565.28
		325001	四川省经济合作局	3,542.21	2,571.61	970.60
		302	商品和服务支出	1,086.00	115.40	970.60
302	99	30299	其他商品和服务支出	219.35		219.35
302	99	3029903	机动经费	20.00		20.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	191.36		191.36
302	99	3029901	离退休公用经费	7.99		7.99
302	29	30229	福利费	51.21	0.10	51.11
302	09	30209	物业管理费	144.00		144.00
302	16	30216	培训费	45.00		45.00
302	02	30202	印刷费	6.00		6.00
302	28	30228	工会经费	34.09	0.02	34.07
302	27	30227	委托业务费	6.00		6.00
302	26	30226	劳务费	3.60		3.60
302	06	30206	电费	20.00		20.00
302	07	30207	邮电费	25.00		25.00
302	01	30201	办公费	48.00		48.00
302	11	30211	差旅费	150.00		150.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	35.00		35.00
302	17	30217	公务接待费	60.00		60.00
302	15	30215	会议费	120.27		120.27
302	39	30239	其他交通费用	115.28	115.28	
302	39	3023901	公务交通费用	115.28	115.28	
302	04	30204	手续费	0.20		0.20
302	05	30205	水费	3.00		3.00
		301	工资福利支出	2,338.67	2,338.67	
301	03	30103	奖金	543.67	543.67	
301	03	3010303	基础绩效奖	498.31	498.31	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	45.36	45.36	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.23	242.23	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	160.50	160.50	

301	01	30101	基本工资	548.33	548.33	
301	09	30109	职业年金缴费	45.19	45.19	
301	02	30102	津贴补贴	544.01	544.01	
301	02	3010203	其他津贴补贴	122.38	122.38	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	411.72	411.72	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	9.91	9.91	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	32.57	32.57	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.43	3.43	
301	12	3011202	工伤保险	3.43	3.43	
301	13	30113	住房公积金	204.93	204.93	
301	99	30199	其他工资福利支出	13.81	13.81	
301	99	3019999	其他工资福利支出	13.81	13.81	
		303	对个人和家庭的补助	117.54	117.54	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	22.92	22.92	
303	01	30301	离休费	94.46	94.46	
303	01	3030101	基本离休费	94.46	94.46	
303	09	30309	奖励金	0.16	0.16	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.16	0.16	
		325601	四川省人民政府驻上海办事处	1,060.01	792.61	267.40
		301	工资福利支出	752.00	752.00	
301	01	30101	基本工资	119.86	119.86	
301	09	30109	职业年金缴费	9.66	9.66	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
301	12	3011202	工伤保险	0.56	0.56	
301	03	30103	奖金	72.20	72.20	
301	03	3010303	基础绩效奖	66.07	66.07	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	6.13	6.13	
301	13	30113	住房公积金	43.75	43.75	
301	02	30102	津贴补贴	215.52	215.52	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.34	1.34	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	214.18	214.18	
301	99	30199	其他工资福利支出	190.87	190.87	
301	99	3019999	其他工资福利支出	190.87	190.87	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.61	57.61	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	7.18	7.18	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	34.79	34.79	
		303	对个人和家庭的补助	19.71	19.71	
303	01	30301	离休费	17.39	17.39	
303	01	3030101	基本离休费	17.39	17.39	

303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	2.31	2.31	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	
		302	商品和服务支出	288.30	20.90	267.40
302	28	30228	工会经费	7.96		7.96
302	29	30229	福利费	48.94		48.94
302	06	30206	电费	8.00		8.00
302	14	30214	租赁费	7.00		7.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	22.50		22.50
302	99	3029909	其他商品和服务支出	20.20		20.20
302	99	3029901	离退休公用经费	2.30		2.30
302	01	30201	办公费	15.00		15.00
302	39	30239	其他交通费用	20.90	20.90	
302	39	3023901	公务交通费用	20.90	20.90	
302	27	30227	委托业务费	12.00		12.00
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	40.00		40.00
302	11	30211	差旅费	64.00		64.00
302	07	30207	邮电费	15.00		15.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	09	30209	物业管理费	10.00		10.00
		325602	四川省人民政府驻沈阳办事处	429.01	306.80	122.21
		302	商品和服务支出	131.47	9.26	122.21
302	09	30209	物业管理费	3.78		3.78
302	07	30207	邮电费	4.50		4.50
302	26	30226	劳务费	0.10		0.10
302	39	30239	其他交通费用	9.26	9.26	
302	39	3023901	公务交通费用	9.26	9.26	
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	11	30211	差旅费	45.50		45.50
302	28	30228	工会经费	2.80		2.80
302	29	30229	福利费	4.25		4.25
302	27	30227	委托业务费	0.10		0.10
302	08	30208	取暖费	4.00		4.00
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	28.00		28.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	17.08		17.08
302	99	3029909	其他商品和服务支出	16.82		16.82
302	99	3029901	离退休公用经费	0.26		0.26

302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	31	30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
		301	工资福利支出	297.54	297.54	
301	03	30103	奖金	33.92	33.92	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	4.02	4.02	
301	03	3010303	基础绩效奖	29.90	29.90	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.84	1.84	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.64	20.64	
301	99	30199	其他工资福利支出	63.60	63.60	
301	99	3019999	其他工资福利支出	63.60	63.60	
301	01	30101	基本工资	68.25	68.25	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	18.58	18.58	
301	02	30102	津贴补贴	66.66	66.66	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.10	1.10	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	65.56	65.56	
301	13	30113	住房公积金	23.80	23.80	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
301	12	3011202	工伤保险	0.25	0.25	
		325603	四川省人民政府驻厦门办事处	694.15	518.88	175.27
		301	工资福利支出	499.99	499.99	
301	03	30103	奖金	55.56	55.56	
301	03	3010303	基础绩效奖	48.38	48.38	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	7.18	7.18	
301	02	30102	津贴补贴	155.64	155.64	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	135.42	135.42	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.14	1.14	
301	02	3010203	其他津贴补贴	19.08	19.08	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.57	51.57	
301	13	30113	住房公积金	38.28	38.28	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	5.50	5.50	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
301	12	3011202	工伤保险	1.00	1.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	59.03	59.03	
301	99	3019999	其他工资福利支出	59.03	59.03	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	28.40	28.40	
301	01	30101	基本工资	85.35	85.35	
301	09	30109	职业年金缴费	19.66	19.66	
		302	商品和服务支出	188.27	13.00	175.27
302	99	30299	其他商品和服务支出	17.73		17.73

302	99	3029909	其他商品和服务支出	15.62		15.62
302	99	3029901	离退休公用经费	2.11		2.11
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	03	30203	咨询费	1.30		1.30
302	17	30217	公务接待费	27.00		27.00
302	11	30211	差旅费	55.18		55.18
302	39	30239	其他交通费用	13.00	13.00	
302	39	3023901	公务交通费用	13.00	13.00	
302	28	30228	工会经费	7.10		7.10
302	29	30229	福利费	11.00		11.00
302	16	30216	培训费	4.00		4.00
302	06	30206	电费	4.20		4.20
302	26	30226	劳务费	1.80		1.80
302	05	30205	水费	0.45		0.45
302	02	30202	印刷费	1.58		1.58
302	14	30214	租赁费	4.00		4.00
302	27	30227	委托业务费	8.00		8.00
302	07	30207	邮电费	7.98		7.98
302	09	30209	物业管理费	4.95		4.95
302	31	30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
		303	对个人和家庭的补助	5.89	5.89	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	5.88	5.88	
		325604	四川省人民政府驻广州办事处	1,433.52	1,060.73	372.79
		302	商品和服务支出	395.25	22.46	372.79
302	01	30201	办公费	12.00		12.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	30.93		30.93
302	99	3029909	其他商品和服务支出	29.00		29.00
302	99	3029901	离退休公用经费	1.93		1.93
302	28	30228	工会经费	8.73		8.73
302	06	30206	电费	9.00		9.00
302	07	30207	邮电费	13.00		13.00
302	17	30217	公务接待费	45.00		45.00
302	29	30229	福利费	58.10		58.10
302	31	30231	公务用车运行维护费	28.00		28.00
302	09	30209	物业管理费	62.00		62.00
302	11	30211	差旅费	96.00		96.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00

302	15	30215	会议费	3.03		3.03
302	39	30239	其他交通费用	22.46	22.46	
302	39	3023901	公务交通费用	22.46	22.46	
302	16	30216	培训费	6.00		6.00
		301	工资福利支出	1,035.70	1,035.70	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	54.04	54.04	
301	09	30109	职业年金缴费	9.52	9.52	
301	03	30103	奖金	106.59	106.59	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	10.13	10.13	
301	03	3010303	基础绩效奖	96.46	96.46	
301	13	30113	住房公积金	65.60	65.60	
301	01	30101	基本工资	165.96	165.96	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	7.91	7.91	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
301	12	3011202	工伤保险	0.99	0.99	
301	02	30102	津贴补贴	358.23	358.23	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	356.27	356.27	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.96	1.96	
301	99	30199	其他工资福利支出	180.38	180.38	
301	99	3019999	其他工资福利支出	180.38	180.38	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.48	86.48	
		303	对个人和家庭的补助	2.57	2.57	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.04	0.04	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	2.53	2.53	
		325605	四川省人民政府驻重庆办事处	527.69	387.44	140.25
		302	商品和服务支出	153.36	13.11	140.25
302	29	30229	福利费	25.01		25.01
302	99	30299	其他商品和服务支出	8.48		8.48
302	99	3029909	其他商品和服务支出	8.00		8.00
302	99	3029901	离退休公用经费	0.48		0.48
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	4.67		4.67
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	53.79		53.79
302	09	30209	物业管理费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	13.00		13.00

302	13	30213	维修（护）费	5.00		5.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	04	30204	手续费	0.30		0.30
302	27	30227	委托业务费	1.00		1.00
302	39	30239	其他交通费用	13.11	13.11	
302	39	3023901	公务交通费用	13.11	13.11	
		301	工资福利支出	368.60	368.60	
301	09	30109	职业年金缴费	11.32	11.32	
301	99	30199	其他工资福利支出	64.87	64.87	
301	99	3019999	其他工资福利支出	64.87	64.87	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.76	2.76	
301	13	30113	住房公积金	27.05	27.05	
301	03	30103	奖金	63.82	63.82	
301	03	3010303	基础绩效奖	57.38	57.38	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	6.44	6.44	
301	01	30101	基本工资	81.02	81.02	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	21.22	21.22	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
301	12	3011202	工伤保险	0.40	0.40	
301	02	30102	津贴补贴	60.03	60.03	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.14	1.14	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	58.89	58.89	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.11	36.11	
		303	对个人和家庭的补助	5.73	5.73	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	5.72	5.72	
		325901	四川省经济合作促进中心	972.52	455.76	516.76
		301	工资福利支出	455.76	455.76	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.50	43.50	
301	02	30102	津贴补贴	36.36	36.36	
301	02	3010203	其他津贴补贴	33.16	33.16	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	3.20	3.20	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	25.60	25.60	
301	12	30112	其他社会保障缴费	12.10	12.10	
301	12	3011201	失业保险	1.60	1.60	
301	12	3011209	其他社会保险费	10.00	10.00	
301	12	3011202	工伤保险	0.50	0.50	
301	09	30109	职业年金缴费	21.80	21.80	

301	13	30113	住房公积金	32.70	32.70	
301	99	30199	其他工资福利支出	15.00	15.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	15.00	15.00	
301	01	30101	基本工资	150.45	150.45	
301	07	30107	绩效工资	118.25	118.25	
		302	商品和服务支出	516.76		516.76
302	11	30211	差旅费	180.00		180.00
302	01	30201	办公费	15.00		15.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	99.60		99.60
302	99	3029903	机动经费	14.00		14.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	85.60		85.60
302	31	30231	公务用车运行维护费	15.60		15.60
302	07	30207	邮电费	4.50		4.50
302	06	30206	电费	4.00		4.00
302	15	30215	会议费	123.40		123.40
302	28	30228	工会经费	5.40		5.40
302	17	30217	公务接待费	60.00		60.00
302	29	30229	福利费	8.26		8.26
302	05	30205	水费	1.00		1.00

表 3-2

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	6,200.17
					6,200.17
				四川省经济合作局	4,795.39
				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
				招商引资	4,580.35
201	13	08	325001	知名企业四川行	360.00
201	13	08	325001	信息化建设运行维护费	219.80
201	13	08	325001	引进行业品牌活动经费	270.31
201	13	08	325001	招商引资业务经费	731.44
201	13	08	325001	其他运转经费	616.50
201	13	08	325001	继续实施-单位运转项目	50.00
201	13	08	325001	重点国家和地区投资促进工作	100.00
201	13	08	325001	单位运转项目	38.77
201	13	08	325001	设备购置经费	192.93
201	13	08	325001	省属社会组织党组织党建工作费	0.60
201	13	08	325001	西博会	2,000.00
				行政运行	135.00
201	13	01	325001	2022 年省预算内基本建设资金	135.00
				四川省人民政府驻厦门办事处	109.70
				一般行政管理事务	60.97
201	13	02	325603	设备购置经费	7.84
201	13	02	325603	农民工服务保障经费	24.00
201	13	02	325603	维修（护）费	7.50
201	13	02	325603	福州联络处租房	21.63

				培训支出	6.00
205	08	03	325603	农民工服务保障经费	6.00
				招商引资	42.73
201	13	08	325603	招商引资业务经费	42.73
				四川省人民政府驻广州办事处	379.64
				一般行政管理事务	338.64
201	13	02	325604	信息化建设运行维护费	28.00
201	13	02	325604	农民工服务保障经费	55.60
201	13	02	325604	设备购置经费	7.80
201	13	02	325604	其他运转经费	20.50
201	13	02	325604	房屋租赁经费	226.74
				招商引资	36.00
201	13	08	325604	招商引资业务经费	36.00
				培训支出	5.00
205	08	03	325604	农民工服务保障经费	5.00
				四川省人民政府驻沈阳办事处	176.70
				一般行政管理事务	128.70
201	13	02	325602	农民工服务保障经费	44.90
201	13	02	325602	设备购置经费	0.80
201	13	02	325602	其他运转经费	6.00
201	13	02	325602	房屋租赁经费	77.00
				招商引资	40.00
201	13	08	325602	招商引资业务经费	40.00
				培训支出	8.00
205	08	03	325602	农民工服务保障经费	8.00
				四川省人民政府驻重庆办事处	131.59
				一般行政管理事务	111.59
201	13	02	325605	设备购置经费	2.60
201	13	02	325605	农民工服务保障经费	25.00
201	13	02	325605	招商引资业务经费	67.58
201	13	02	325605	其他运转经费	5.41
201	13	02	325605	信息化建设运行维护费	11.00

				培训支出	20.00
205	08	03	325605	农民工服务保障经费	20.00
				四川省人民政府驻上海办事处	144.95
				招商引资	40.00
201	13	08	325601	招商引资业务经费	40.00
				一般行政管理事务	83.95
201	13	02	325601	农民工服务保障经费	53.95
201	13	02	325601	其他运转经费	20.00
201	13	02	325601	设备购置经费	10.00
				培训支出	21.00
205	08	03	325601	招商引资业务经费	11.00
205	08	03	325601	农民工服务保障经费	10.00
				四川省经济合作促进中心	462.20
				招商引资	462.20
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
201	13	08	325901	招商引资业务经费	379.88

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	416.60		143.60	18.00	125.60	273.00
		416.60		143.60	18.00	125.60	273.00
325001	四川省经济合作局	95.00		35.00		35.00	60.00
325601	四川省人民政府驻上海办事处	55.00		15.00		15.00	40.00
325602	四川省人民政府驻沈阳办事处	35.00		7.00		7.00	28.00
325603	四川省人民政府驻厦门办事处	42.00		15.00		15.00	27.00
325604	四川省人民政府驻广州办事处	73.00		28.00		28.00	45.00
325605	四川省人民政府驻重庆办事处	23.00		10.00		10.00	13.00
325901	四川省经济合作促进中心	93.60		33.60	18.00	15.60	60.00

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

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：此表无具体内容。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

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	
	合 计					

空表说明：此表无具体内容。

国有资本经营预算支出预算表

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。

表6

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		5,676.05									
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	≥	150	人	20	正向指标

						数					
	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	
325601-四川省人民政府驻上海办事处	农民工服务保障经费	63.95	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。	效益指标	社会效益指标	农民工服务保障水平	定性	优良中低级差		20	正向指标
				产出指标	数量指标	协助处理维权事件数	≥	30	件	10	正向指标
				产出指标	数量指标	川籍农民工培训次数	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	委托联系区域内川籍农民工服务站个数	≥	1	次	30	正向指标
				产出指标	数量指标	慰问农民工人数	≥	700	人	20	正向指标
	招商引资业务经费	51.00	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。	产出指标	数量指标	参与促进10亿元以上项目个数	≥	8	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	活动次数	≥	2	批次	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	合同引进资金	≥	520	亿元	40	正向指标
				产出指标	数量指标	招商引资技能培训次数	≥	1	批次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参与促进50亿元以上项目个数	≥	3	个	10	正向指标
	设备购置经费	10.00	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元，小计3000元；6、热水器10个，每个2630元，小计26300元。	效益指标	可持续影响指标	提升职工办公居住环境	定性	优良中低级差		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工服务对象满意度	≥	90	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	办公设备批次	=	1	批	30	正向指标
	其他运转经费	20.00	维护办事处各类设备正常运转，保证日常办公及租用阿里云等事宜。金财网运行费	满意度指标	服务对象满意度指标	职工服务对象满意度	定性	优良中低级差		20	正向指标

			3万、阿里云租用6万、网站运行维护3万、其它日常维修维护8万	产出指标	数量指标	日常维护维修办事处次数	≥	5	次	30	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保证办事处正常运转	定性	优良中低级	级	40	正向指标
325602-四川省人民政府驻沈阳办事处	农民工服务保障经费	52.90	1、委托所联系区域第三方服务机构，承担北方区域川籍农民工公共服务保障等工作。2、举办川籍农民工法律维权、技能提升等主题培训，涉及约400人次。3、慰问川籍农民工约500名，举办“今冬明春”农民工服务活动、举办农民工工作服务保障座谈及进行劳务工作调研等。	效益指标	社会效益指标	农民工服务保障率	≥	95	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	组织川籍农民工活动次数	≥	2	次/年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	慰问川籍农民工人数	≥	500	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	协助处理维权事件次数	≥	30	件	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	组织川籍农民工参加培训讲座人数	≥	400	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	委托第三方服务机构承担北方区域川籍农民工公共服务保障等工作	≥	1	批	10	正向指标
	招商引资业务经费	40.00	围绕现代产业体系和优势产业，大力开展招商引资活动，力争完成合同引资额270亿元及以上，参与促进30亿元以上的重大项目2个，参与促进10亿元以上项目4个。	效益指标	经济效益指标	参与促进30亿元以上项目	≥	2	个	15	正向指标
				效益指标	经济效益指标	参与促进10亿元以上项目	≥	4	个	15	正向指标
				产出指标	数量指标	参与招商引资活动次数	≥	5	次/年	25	正向指标
				产出指标	数量指标	参与合同引资额	≥	270	亿元	25	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%	10	正向指标
	设备购置经费	0.80	1、按照《四川省财政厅关于印发〈四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准〉的通知》（川财资产〔2017〕20号）采购标准规范采购；2、根据工作需要购置设备，保障工作正常运转，提高工作效率。	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	99	%	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	≥	95	%	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	99	%	15	正向指标

	房屋租赁经费	77.00	1、租用沈阳市皇姑区北陵大街26号甲4门二楼三楼作为办公用房；2、租赁房屋作为职工宿舍，满足外地干部职工工作生活需要；3、租赁车库，满足我办公务车辆停放需求。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	1	台(套)	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	租赁价格	≤	600	元/平方米	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	干部职工工作生活条件保障率	≥	98	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对办事处环境满意率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	房屋租赁及时率	=	100	%	20	正向指标
	产出指标	数量指标	租赁面积	≥	1284.43	平方米	20	正向指标			
	其他运转经费	6.00	维护办事处各类设备正常运转，维护办事处财政一体化专网运行，保证日常办公。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	正常办公环境保证度	≥	95	%	30	正向指标
				产出指标	质量指标	一体化系统正常运转率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	维修维护及时性	≥	95	%	15	正向指标
产出指标				质量指标	设备日常维护合格率	≥	95	%	15	正向指标	
325603-四川省人民政府驻厦门办事处	福州联络处租房	21.63	依照相关批复租赁福州联络处办公用房及职工宿舍 1、保障福州联络处日常工作正常运行； 2、提升省政府驻外办事处形象； 3、利用联络点，拓展福州、泉州等地区政务、商务资源，服务好区域经济合作。	效益指标	社会效益指标	提升省政府驻外办事处形象	定性	优良中低差	级	20	正向指标
				产出指标	时效指标	按照合同约定及时履约	=	100	%	25	正向指标
				产出指标	质量指标	租赁房屋符合主管部门要求，且质量合格无安全隐患的房屋	定性	优良中低差	级	25	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	拓展福州、泉州等地区政务、商务资源，服务好区域经济合作。	定性	优良中低差	级	20	正向指标
	维修(护)费	7.50	维修维护现有设施设备、网络及系统、房屋等，改善办公、宿舍环境，保障网络、系统软件等安全运行，确保日常工作正常有序运转。	满意度指标	满意度指标	使用者、服务者满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成相关运维保障工作时间	≤	12	月	20	反向指标
				产出指标	质量指标	通过修缮维护保障工作正常有序运转	定性	优良中低差	级	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	改善办公环境，提高办公效率	定性	优良中低差	级	20	正向指标
				产出指标	数量指标	家具、电器、房屋、网络、系统等维修维护批次	≥	1	批	20	正向指标

	农民工服务保障经费	30.00	依据川委办〔2018〕48号中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于印发《加强农民工服务保障十六条措施》相关工作 要求，2023年拟开展以下工作：1、根据省人社厅等有关部门及办事处工作安排结合投资促进项说明会等，在江西或福建地区开展返乡入乡创业宣传。2、委托解决川籍农民工、妇女儿童提供法律维权服务、协助解决就业、上学等问题并协助办事处处理辖区内相关农民工工作事宜等。3、全年开展闽赣农民工多种形式慰问活动，如购买返乡车票、现场慰问等，处理农民工突发事件等。4、组织闽、赣21家四川（川渝）商会、闽赣川籍农民工开展相关培训。	产出指标	数量指标	培训人数	≥	150	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	受理农民工维权申诉率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展推介活动次数	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	推动返乡考察人数	≥	20	人	15	正向指标
				产出指标	数量指标	慰问农民人数	≥	100	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	优良中低级	10	正向指标	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	整体完成时间	≤	12	月	10	反向指标
	效益指标	社会效益指标	运行好农民工服务保障常态机制	定性	优良中低级	10	正向指标				
	招商引资业务经费	42.73	1、委托招商工作点协助市州项目对接、拜访企业，宣传四川，组织企业赴川投资；2、委托机构协助搭建当地政商平台，畅通办事处与当地的沟通交流；3、与市州、委托机构联合推动当地企业、外资企业赴川投资，参与西博会、中外知名企业四川行、厦洽会等重要经贸投促活动；4、通过商会、侨商资源平台输出四川特色产品；5、宣传四川投资环境、相关政策，树立四川对外形象，吸引企业关注四川、投资四川；6、为省委、省政府及各相关部门提供高质量投资信息数据，更好科学决策招商工作；7、为全省市（州）提供有价值的投资线索；8、举办区域合作活动，开展闽商赣商台商侨商投资推介及围绕成渝双城经济圈等重大决策开展至少2次专题项目投资说明会；9、配合省直相关部门及市州区县等，做好在闽、赣的投促活动、政务活动等；10、召集市州驻闽招商全体人员、委托机构主要负责同志及工作人员，结合单位工作安排举办1次高质量的经济形势分析及项目促进专题培训。11、认真办好四川南向开放国际合作对接活动，持续促进四川与南亚、东南亚互利合作。	产出指标	数量指标	参与促进50亿元以上项目个数	≥	1	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	宣传效果	定性	优良中低级	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	拓宽投资渠道	≥	1	条	10	正向指标
				产出指标	数量指标	专题项目投资推介会场次	≥	2	场	10	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	投促经贸技能提升培训场次	≥	1	场	10	正向指标	
产出指标				数量指标	委托招商单位个数	≥	1	家	10	正向指标	
效益指标	经济效益指标	合同引资额	≥	280	亿元	20	正向指标				
设备购置经费	7.84	购置4台4P空调，健身器材一批、直饮水机1台、窗帘1批，改善职工办公住宿环境，重新更换职工活动室器材，改善提升职工工作生活环境。	效益指标	可持续影响指标	改善职工办公住宿环境，重新更换职工活动室器材，改善提升职工工作生活环境。	定性	优良中低级	20	正向指标		

				满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	质量合格	定性	优良中低差	级	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	采购成本	≤	7.84	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	完成采购品目	=	1	批	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
325604-四川省人民政府驻广州办事处	农民工服务保障经费	60.60	一、助推流动党建工作。评选四川在华南地区农民工服务先锋党员、开展党建活动、慰问流动党员等活动。二、农民工综合服务工作。组织劳务合作交流、慰问川籍农民工、春运期间派发防疫物资、大礼包、组织开展文体活动、培育典型川籍农民工服务站等活动。三、农民工维权救助工作。举办普法现场宣传、组织救助困难农民工等活动。四、农民工回引培养工作。开展优秀农民工返乡发展考察、举办优秀农民工返乡发展示范培训班等活动。五、服务队伍建设。指导川办农民工服务站、流动党员服务中心，以及四川各级农民工服务站（中心）开展工作等活动。	产出指标	数量指标	农民工综合服务工作开展场次	≥	10	次	15	正向指标
				产出指标	数量指标	助推流动党建工作开展场次	≥	10	次	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	农民工回引培养工作开展场次	≥	2	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	农民工服务保障	定性	优良中低差	级	20	正向指标
				产出指标	数量指标	服务队伍建设开展场次	≥	10	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	农民工维权救助工作开展场次	≥	10	次	10	正向指标
	招商引资业务经费	36.00	1.推进招大引强，力促1531项目（100亿、50亿、30亿、10亿），围绕“5+1”现代工业体系、“10+3”现代农业体系和“4+6”现代服务业体系，瞄准三类500强企业，推进项目，挖掘投资信息。2.服务省级重大平台活动，组织粤港澳大湾区知名企业参加中外知名企业四川行活动、西博会等重大省级平台活动，考察重点市（州）投资环境。3.配合做好服务省领导率团参加广交会、高交会、文博会、东盟博览会、消博会等经贸平台活动工作。4.服务川商健康成长，多形式开展四川在华南商（协）会会长联席会。配合省商务厅开展川货出川活动，加强产销对接，助力乡村振兴。5.推动四川在华南地区商（协）会与四川省驻华南地区机构的紧密合作	效益指标	经济效益指标	三类500强企业投资数量	≥	10	家	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	引进签约项目资金	≥	520	亿元	15	正向指标
				产出指标	数量指标	组织开展区域性省级投资促进活动场次	≥	2	次	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	促进10亿元以上重大项目个数	≥	16	个	20	正向指标
				产出指标	数量指标	邀请赴川投资考察企业数	≥	300	家	10	正向指标
				产出指标	数量指标	搭建专题经济合作平台	≥	30	次	10	正向指标
	设备购置经费	7.80	1.配合省级各部门召开的各类线上培训会、交流会、工作会。2.保障与市（州）重点园区开展投资促进活动的各类协调会、推进会。3.保障各类招商引资、投资合作网络推介会。4.保障与我省驻外机构和华南地区商（协）会的各类工作会、培	产出指标	质量指标	各类线上会议、培训视频信号接受正常、声音流畅、画面清晰	定性	优良中低差	级	20	正向指标
产出指标				时效指标	系统故障修复响应时间	≤	2	小时	20	反向指标	

			训会。 5. 保障我办广州本部与深圳联络处、海口联络处日常召开的线上干部职工会议、主任办公会、理论学习中心组会等。	效益指标	社会效益指标	自身管理和服务保障水平提高	定性	优良中低差	级	20		正向指标
				产出指标	数量指标	各类线上会议、培训场次	≥	25	场	20		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意率	≥	90	%	10		正向指标
房屋租赁经费	226.74		租赁房屋为干部职工提供安全办公场所，提升对外形象，保障我办招商引资、农民工服务保障、政务信息等各项工作正常运转。	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	10		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对办事处办公环境满意率	≥	90	%	10		正向指标
				产出指标	数量指标	租赁价格	≤	1403.87	元/平方米	20		反向指标
				产出指标	数量指标	租赁面积	≤	1615.11	平方米	20		反向指标
				效益指标	社会效益指标	完成办事处工作目标任务程度	=	100	%	10		正向指标
				产出指标	质量指标	故障返修率	≤	5	%	10		反向指标
				产出指标	时效指标	支付及时率	=	100	%	10		正向指标
其他运转经费	20.50		对办公及宿舍区域设备进行日常维修维护，保障工作、生活正常运转。	产出指标	数量指标	完工率	=	100	%	10		正向指标
				产出指标	质量指标	故障返修率	≤	5	%	10		反向指标
				效益指标	社会效益指标	完成办事处工作目标任务程度	=	100	%	20		正向指标
				产出指标	质量指标	验收质量	定性	优良中低差	级	20		正向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对办事处办公环境满意率	≥	90	%	10		正向指标
信息化建设运行维护费	28.00		1. 办好官方网站与“川粤发布”微信公众号，及时传递最新政策动态，发布引资引智动态，展现川籍乡亲动态，收集工作意见建议等。 2. 及时、全面展现华南地区各驻粤机构、商（协）会、农民工服务站在推动经济合作、农民工服务保障、川货出川、返乡创业等方面的工作动态。 3. 办事处OA系统、财务系统、省金财网正常运行。	产出指标	数量指标	系统故障修复处理	≤	4	小时	15		反向指标
				产出指标	数量指标	每周及时推送工作动态条数	≥	3	条	15		正向指标
				产出指标	质量指标	及时传递最新政策动态，发布引资引智动态，展示在粤华南川籍机构推动经济合作、服务保障农民情况，以及保障工作正常运转。	定性	优良中低差	级	20		正向指标
				效益指标	经济效益指标	为华南地区川籍商（协）会提供政策、经济合作等信	定性	优良中低差	级	10		正向指标

						息；为川籍农民工提供便捷的服务。						
				效益指标	社会效益指标	官方网站、“川粤发布”公众号点击量	≥	800	次	20		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意率	≥	90	%	10		正向指标
325605-四川省人民政府驻重庆办事处	农民工服务保障经费	45.00	根据川委办〔2018〕48号文件：“要强化经费保障，将开展农民工服务保障工作所需经费纳入预算”的指示精神，做好对联系区域川籍农民工保障服务工作。1、委托第三方服务机构承担联系区域川籍农民工公共服务保障等工作。2、川籍农民工培训。3、慰问川籍农民工400人次，农民工“返乡暖冬”服务活动等。	产出指标	数量指标	川籍农民工培训场次	≥	4	次	20		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%	10		正向指标
				产出指标	数量指标	慰问川籍农民工人数	≥	400	人	10		正向指标
				效益指标	社会效益指标	农民工服务保障	定性	优良中低级	30		正向指标	
				产出指标	数量指标	委托第三方服务机构承担联系区域川籍农民工服务保障数量	≥	4	家	10		正向指标
				产出指标	数量指标	协助处理维权事件	≥	20	件	10		正向指标
	招商引资业务经费	67.58	2023年招商引资工作完成合同引资额300亿元，参与促进50亿元以上的重大项目1个，参与促进30亿元以上的重大项目3个，参与促进10亿元以上项目6个。	效益指标	经济效益指标	完成任务目标	≥	100	%	6		正向指标
				效益指标	经济效益指标	参与促进10亿元以上项目	≥	6	个	6		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10		正向指标
				效益指标	经济效益指标	参与促进50亿元以上项目	≥	1	个	6		正向指标
				产出指标	数量指标	投促经贸技能提升培训场次	≥	1	场	10		正向指标
				效益指标	经济效益指标	参与促进30亿元以上项目	≥	3	个	6		正向指标
				产出指标	数量指标	组织企业到川考察场次	≥	5	次	20		正向指标
				产出指标	数量指标	专题项目投资推介会场次	≥	2	次	20		正向指标
				效益指标	经济效益指标	合同引资额	≥	300	亿元	6		正向指标
	设备购置经费	2.60	通过及时更新、更换办公设备，改善了工作环境，提高了工作效率。	成本指标	经济成本指标	采购成本	≤	2.6	万元	20		反向指标
				效益指标	经济效益指标	设备正常使用年限	≥	10	年	20		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	≥	95	%	10		正向指标

				产出指标	质量指标	采购设备合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	采购数量	=	6	台	20	正向指标
	其他运转经费	5.41	维护办事处各类设备正常运转，保证日常办公。	产出指标	数量指标	日常维护维修	≥	6	次	50	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工服务对象满意度	定性	优良中低差	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	保障办事处正常运转	定性	优良中低差	级	30	正向指标
	信息化建设运行维护费	11.00	1. 全方位展示联系区域各方“川军”在推动区域合作、招商引资、农民工服务保障等方面的成果。2. 门户网站，对外宣传“开放型、服务型”四川省政府形象。3. 财务软件、云服务运行维护，及时、准确提供符合行政会计要求的财务数据。”	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	全方位展示联系区域各方“川军”在推动区域合作、招商引资、农民工服务保障等方面的成果	定性	优良中低差	级	20	正向指标
				产出指标	时效指标	系统故障修复处理	≤	2	小时	20	反向指标
				产出指标	数量指标	每周推送工作动态条数	≥	1	条	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	为联系区域川商、川商协会、川籍农民工提供力所能及的服务保障	定性	优良中低差	级	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	公众号主页点击量	≥	1000	次	10	正向指标
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

				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

设备购置经费

22.80 保障单位正常运转

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称		四川省经济合作局			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	招商引资、投资促进	坚持项目为王、招大引强。把握稳增长主基调，发挥项目在稳投资、稳增长中的“压舱石”作用，坚定不移招大引强、招群引链、招新引优，发挥重大项目招商引资激励奖补资金效益，推动“龙头企业+配套企业”成链集群发展；推动招商引资与博览会展融合发展，务实搭建投资促进平台，举办中外知名企业四川行等活动，提升投资促进实效；推动渠道网络与投资推广平台共建，加强营商环境建设，着力构建覆盖全球的投资推广网络。大力引入国际国内知名论坛、产业峰会、行业年会、品牌展会等活动。			
	外资投资促进和管理	加大外资投资促进工作，提升外资招引规模和质量，加强精准服务，提升国际化营商环境。			
	省际交流与合作	发挥驻外办事处“窗口、前沿、纽带”作用，推进区域经济合作、投资促进工作，开展政务和信息服务，加强川籍农民工的服务保障工作。			
	博览会展	促进开放平台建设，举办西博会等重大博览会展活动，积极组团参加省外会展博览活动。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		64,859.28	64,859.28	0.00	
年度总体目标	认真贯彻中央和省委、省政府决策部署，精准把握“稳中求进”主基调，巩固四川“中西部投资首选地”地位。发挥省（境）外投资项目在稳投资、稳增长中的“压舱石”作用，坚定不移招大引强、招群引链、招新引优，打造一批具有全球影响力和国内一流的产业集群。力争全年省外引进产业项目新增实际投资 7000 亿元，外商直接投资（FDI）规模继续保持中西部领先，对全省经济社会发展形成强大引领力、支撑力、带动力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	“投资四川”微信公众号等宣传平台推出文章、视频	≥300 条	
			各类投资推介活动参加客商	≥1000 人次	
			各类投资推介活动参加企业	≥500 家	
			举办招商引资重大平台活动	≥2 场	
			举办专题投资推介活动	≥5 场	
			开展“进千企”活动走访企业	≥2000 家	
			全省引进 10 亿元以上重大产业化项目	≥160 个	
			完成专题调研文章	≥5 篇	
			原创新媒体视觉产品	≥5 个	
组织参加省外展会活动			≥5 场		

	质量指标	活动期间发生重大安全事故	=0 次	
		投资促进新闻被主流媒体采用	≥20 条	
		外商直接投资（FDI）规模保持中西部前列	定性优良中低差	
		新增落户世界 500 强企业	≥3 家	
		引进投资规模 100 亿元以上重大项目	≥5 个	
		时效指标	重大平台活动签约引进项目履约率达到 90%	≤12 月
	效益指标	经济效益指标	全年省外引进产业项目新增实际投资	≥7000 亿元
			重大项目纳税金额	≥30 亿元
			重大项目到位金额	≥600 亿元
			实现外商直接投资（FDI）金额	≥300000 万美元
			协助外来企业解决用工问题	定性优良中低差
		社会效益指标	推动成渝地区经济圈全球产业招商协同合作共赢	定性优良中低差
			做好省外川籍民工服务，走访慰问川籍民工	≥2000 人
			“投资四川”微信公众号总阅读量达到 30 万次，视频号总阅读量突破 30 万次	≥60 万条
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度
	服务慰问对象满意度			≥90%
	成本指标	经济成本指标	控制招商活动支出成本	定性优良中低差

第三部分 四川省经济合作局 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省经济合作局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 14335.16 万元、上年结转收入 524.12 万元；支出包括：一般公共服务支出 13150.46 万元、教育支出 115 万元、社会保障和就业支出 722.66 万元、卫生健康支出 401.89 万元、住房保障支出 469.27 万元。省经济合作局 2023 年收支预算总数 14859.28 万元，比 2022 年收支预算总数增加 1741.93 万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

省经济合作局 2023 年收入预算 14859.28 万元，其中：上年结转 524.12 万元，占 3.53%；一般公共预算拨款收入 14335.16 万元，占 96.47%。

（二）支出预算情况

省经济合作局 2023 年支出预算 14859.28 万元，其中：基本支出 8659.11 万元，占 58.27%；项目支出 6200.17 万元，占 41.73%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省经济合作局 2023 年财政拨款收支预算总数 14859.28 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 1741.93 万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 14335.16 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 524.12 万元；支出包括：一般公共服务支出 13150.46 万元、教育支出 115 万元、社会保障和就

业支出 722.66 万元、卫生健康支出 401.89 万元、住房保障支出 469.27 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

省经济合作局 2023 年一般公共预算当年拨款 14335.16 万元，比 2022 年预算数增加 1720.54 万元，主要原因是人员经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 12626.34 万元，占 88.08%；教育支出 115 万元，占 0.8%；社会保障和就业支出 722.66 万元，占 5.04%；卫生健康支出 401.89 万元，占 2.81%；住房保障支出 469.27 万元，占 3.27%。

(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 6190.53 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）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 723.85 万元，主要用于办公用房租赁、设备购置、信息化建设及维护等支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 4 万元，主要用于保障机构正常运行支出。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2023年预算数为4892.2万元，主要用于完成招商引资、重大活动、劳务服务、交流合作等工作任务的支出。

5.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）2023年预算数815.76万元，主要用于局中心人员工资、津补贴、绩效工资等人员及公用支出。

6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为115万元，主要用于人员培训支出。

7.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63.07万元，主要用于：行政单位离退休人员经费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为4.3万元，主要用于事业单位离退休人员经费支出。

9.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538.14万元，主要用于：人员养老保险缴费支出。

10.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117.15万元，主要用于人员职业年金缴费支出。

11.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。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为183.63万元，主要用于事业单位人员基本医疗保险缴费支出。

13.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57.76万元，主要用于行政和参公人员医疗补助支出。

14.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436.11万元，主要用于人员住房公积金缴费支出。

15.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

省经济合作局2023年一般公共预算基本支出8659.11万元，其中：

人员经费6093.83万元，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2565.28万元，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

省经济合作局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 416.60 万元，其中：公务接待费 273 万元，公务用车购置及运行维护费 143.60 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 29 辆，其中：轿车 11 辆，旅行车（含商务车）12 辆，越野车 4 辆，大型客车 2 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 125.60 万元，用于 30 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、劳务维权、基层调研等工作的开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省经济合作局 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

省经济合作局 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

2023年，省经济合作局下属四川省经济合作局机关1家行政单位以及四川省人民政府驻上海、广州、重庆、沈阳、厦门办事处5家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为2048.52万元，比2022年预算减少7.96万元，减少0.39%。主要原因是压减行政运行支出。

（二）政府采购情况

2023年，省经济合作局安排政府采购预算1801.2万元，其中，政府采购货物预算230.65万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算1570.55万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，省经济合作局所属各预算单位共有车辆29辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车29辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算安排车辆购置经费18万元。其中，财政拨款预算安排18万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车1辆。安排大型设备购置经费0万元。

（四）预算绩效情况

2023年省经济合作局开展绩效目标管理的项目105个，涉及预算14859.28万元。其中：人员类项目29个，涉及预算6093.83

万元；运转类项目 76 个，涉及预算 8765.45 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（含离休退休人员）、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。