

# 四川省经济合作促进中心 2022 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、2022年重点工作

## 第二部分 四川省经济合作促进中心 2022 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 2022 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、2022 年重点工作

深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署，精准把握“稳中求进”工作主基调，深入开展“重大产业化项目招引专项行动”，打造四川成为中西部投资首选地，把省经济合作局建设成为外来企业来川投资咨询第一站、投资信息统筹集散中心、产业发展分析研究中心、重大项目全生命周期服务中心和吸引投资宣传推广中心，力争引进投资规模 100 亿元、50 亿元、30 亿元、10 亿元的项目，分别达到 5 个、20 个、40 个、160 个以上，努力实现引进到位内资和外商直接投资规模保持中西部领先。

1.突出四个“围绕”，强化项目招引精准靶向。一是围绕“三类 500 强”招“大”。二是围绕构建产业生态引“强”。三是围绕跨越发展和未来赛道聚“新”。四是围绕高质量利用外资争“优”。

2.夯实三个“平台”，塑造“投资四川”响亮品牌。一是立足中西部领先，推动开放活动平台能级跃升。二是强化

全川统筹，推动园区功能平台聚势赋能。三是力求全球覆盖，推动投资推广平台拓点扩面。

3.推动五个“转化”，聚合形成高黏性、藤蔓式招商网络。一是推动领事机构资源向投资资源转化。二是推动金融资源向项目资源转化。三是推动商协会资源向信息资源转化。四是推动专业领域资源向生产资源转化。五是推动区域合作资源向产业资源转化。

4.优化六个“体系”，提升管理服务精细化水平。一是立足构建“大招商”格局，优化协同联动体系。二是立足招引全流程把控，优化项目管理体系。三是立足投资便利化建设，优化外资管理体系。四是立足彰显“娘家人”担当，优化跟进服务体系。五是立足队伍专业化建设，优化人才培养体系。六是立足推动科学化考评，优化考核激励体系。

## 单位收支总表

表 1

单位：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	1,345.48	一、一般公共服务支出	1,180.12
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	67.31
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.20
		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	76.85
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,345.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,345.48</b>
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		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,345.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,345.48</b>



## 部门支出总表

单位：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）	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	1,345.48	896.56	448.92		
					1,345.48	896.56	448.92		
				四川省经济合作促进中心	1,345.48	896.56	448.92		
201	13	02	325901	一般行政管理事务	25.00		25.00		
201	13	08	325901	招商引资	423.92		423.92		
201	13	50	325901	事业运行	731.20	731.20			
208	05	05	325901	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.40	42.40			
208	05	06	325901	机关事业单位职业年金缴费支出	24.91	24.91			
210	11	02	325901	事业单位医疗	21.20	21.20			
221	02	01	325901	住房公积金	40.00	40.00			
221	02	03	325901	购房补贴	36.85	36.85			

### 财政拨款收支预算总表

表 4

单位：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	1,345.48	一、本年支出	1,345.48	1,345.48		
一般公共预算拨款收入	1,345.48	一般公共服务支出	1,180.12	1,180.12		
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		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	67.31	67.31		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	21.20	21.20		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				





## 一般公共预算支出预算表

表 6

单位：四川省经济合作促进中心

金额单位：万元

项 目				合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
			合 计	1,345.48	1,345.48	
				1,345.48	1,345.48	
			四川省经济合作局部门	1,345.48	1,345.48	
201	13	02	325 一般行政管理事务	25.00	25.00	
201	13	08	325 招商引资	423.92	423.92	
201	13	50	325 事业运行	731.20	731.20	
208	05	05	325 机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.40	42.40	
208	05	06	325 机关事业单位职业年金缴费支出	24.91	24.91	
210	11	02	325 事业单位医疗	21.20	21.20	
221	02	01	325 住房公积金	40.00	40.00	
221	02	03	325 购房补贴	36.85	36.85	

一般公共预算基本支出预算表

表7

单位：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	896.56	460.36	436.20
				896.56	460.36	436.20
		325901	四川省经济合作促进中心	896.56	460.36	436.20
		301	工资福利支出	448.12	448.12	
301	01	30101	基本工资	135.40	135.40	
301	02	30102	津贴补贴	39.97	39.97	
301	02	3010203	其他津贴补贴	39.97	39.97	
301	07	30107	绩效工资	122.19	122.19	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.40	42.40	
301	09	30109	职业年金缴费	24.91	24.91	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	21.20	21.20	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.12	7.12	
301	12	3011201	失业保险	1.59	1.59	
301	12	3011202	工伤保险	0.53	0.53	
301	12	3011209	其他社会保险费	5.00	5.00	
301	13	30113	住房公积金	40.00	40.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	14.93	14.93	
301	99	3019999	其他工资福利支出	14.93	14.93	
		302	商品和服务支出	448.40	12.20	436.20
302	01	30201	办公费	15.00		15.00
302	04	30204	手续费	0.10		0.10
302	05	30205	水费	0.10		0.10

302	06	30206	电费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	4.50		4.50
302	11	30211	差旅费	180.00		180.00
302	13	30213	维修(护)费	1.00		1.00
302	15	30215	会议费	123.40		123.40
302	17	30217	公务接待费	60.00		60.00
302	27	30227	委托业务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	5.20	5.20	
302	29	30229	福利费	7.00	7.00	
302	31	30231	公务用车运行维护费	15.60		15.60
302	39	30239	其他交通费用	25.00		25.00
302	39	3023902	其他交通费用	25.00		25.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	9.00		9.00
302	99	3029903	机动经费	2.00		2.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	7.00		7.00
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
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	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：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	448.92
					448.92
				四川省经济合作促进中心	448.92
				一般行政管理事务	25.00
201	13	02	325901	设备购置费	25.00
				招商引资	423.92
201	13	08	325901	单位运转项目	423.92

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：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	93.60		33.60	18.00	15.60	60.00
325901	四川省经济合作促进中心	93.60		33.60	18.00	15.60	60.00
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

单位：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）	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

单位：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。

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省经济合作促进中心

金额单位：万元

项 目			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		项目支出
科目编码					合计	基本支出	
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表（2022 年度）

表 13

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
325901-四川省经济合作促进中心	设备购置费	25.00	满足正常办公需要。	产出指标	数量指标	配置复印机 2 台	=	2	台/套	30	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升办公效率	定性	优良中低差	批	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置车辆	=	1	辆	30	正向指标
				产出指标	质量指标	车辆质量	定性	高中低	辆	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	提升办公效率	定性	优良中低差	批	10	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

# 第三部分 四川省经济合作促进中心 2022 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，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、上年结转；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。省经济合作促进中心 2022 年收支预算总数 1345.48 万元,比 2021 年收支预算总数增加 121.21 万元,主要原因是其他运转类项目经费增加。

### (一) 收入预算情况

省经济合作促进中心 2022 年收入预算 1345.48 万元；一般公共预算拨款收入 1345.48 万元，占 100%。

### (二) 支出预算情况

省经济合作促进中心 2022 年支出预算 1345.48 万元，其中：基本支出 896.56 万元，占 67%；项目支出 448.92 万元，占 33%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

省经济合作促进中心 2022 年财政拨款收支预算总数 1345.48 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 121.21 万元,主要原因是其他运转类项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1345.48 万元；支出包括：一般公共服务支出 1180.12 万元、社会保障和就业支出 67.31 万元、卫生健康支出 21.20 万元、住房保障支出 76.85 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**

省经济合作促进中心 2022 年一般公共预算当年拨款 1345.48 万元，比 2021 年预算数增加 121.21 万元，主要原因是其他运转类项目经费增加。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 1180.12 万元，占 87.71%；社会保障和就业支出 67.31 万元，占 5%；卫生健康支出 21.20 万元，占 1.58%；住房保障支出 76.85 万元，占 5.71%。

### **（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）2022 年预算数为 731.20 万元，主要用于：基本工资、岗位工资、绩效工资等人员经费及公用经费支出。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2022 年预算数为 423.92 万元，主要用于：完成招商引资、重大活动、经济合作等工作支出。

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）2022 年预算数 42.40 万元，主要用于：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）2022 年预算数 24.91 万元，主要用于：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）事业单位医疗（项）2022 年预算数 21.20 万元，主要用于：基本医疗保险缴费支出。

6.住房公积金保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数40万元，主要用于：住房公积金缴费支出。

7.住房公积金保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年预算数36.85万元，主要用于：无房户购房补贴。

8.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为25万元，主要用于：公务车购置及办公设备购置支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

省经济合作促进中心2022年一般公共预算基本支出896.56万元，其中：

人员经费460.36万元，主要包括：基本工资、岗位工资、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、住房公积金、购房补贴、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费436.20万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、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、其他商品和服务支出等。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省经济合作促进中心2022年“三公”经费财政拨款预算数93.60万元，其中：公务接待费60.00万元，公务用车购置及运行维护费33.60万元。受新冠肺炎疫情影响，2022

年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

#### **（一）公务接待费与 2021 年预算持平。**

2022 年公务接待费计划用于招商引资活动及企业拜访（来访）接待，以及日常政务接待等。

#### **（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算增加 100%。**

单位现有公务用车 2 辆。

2022 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。

2022 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，主要保障经济合作促进、走访企业、基层调研等工作开展。

### **六、政府性基金预算支出情况说明**

省经济合作促进中心 2022 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**

省经济合作促进中心 2022 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**

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**

2022年，省经济合作促进中心安排政府采购预算0万元。

## **（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年底，省经济合作促进中心共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0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）。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

## **（四）预算绩效情况**

2022年省经济合作促进中心开展绩效目标管理的项目15个，涉及预算1345.48万元。其中：人员类项目3个，涉及预算460.36万元；运转类项目3个，涉及预算860.12万元；特定目标类项目1个，涉及预算25万元。

## 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.上年结转：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.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。