

# 四川省经济合作促进中心 2024 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、基本职能及主要工作

二、机构设置

## 第二部分 四川省经济合作促进中心 2024 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、政府性基金支出预算表

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预算表

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 2024 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、基本职能及主要工作

### （一）省经济合作促进中心职能简介。

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）省经济合作促进中心 2024 年重点工作。

一是聚焦新型工业化战略，在重大产业化项目招引上攻坚克难。实施产业招商引领工程，锁定“大强新优”目标企业精准招商，促成一批新的重大项目成果。围绕全省六大优势产业、重点培育的战略性新兴产业和未来产业新赛道，延链补链强链招商。二是抢抓国家优化重大生产力布局契机，在主动有为承接产业转移上攻坚克难。联动市（州）、省政府驻外办事处组建长三角、粤港澳、京津冀招商专班，开展嵌入式驻点招商。加强与四川异地商会、异地四川商会、链主企业合作，大力开展以商招商。深化川港、川粤、川浙合作，高质量举办产业合作对接活动。三是着力打造中西部投资首选地，在做优做强“投资四川”品牌上攻坚克难。创新形式、突出实效举办中外知名企业四川行等活动。推广发布投资四川热力引导图和《项目招引创新案例集》，扩大四川国际影响力。联动重庆开展双城经济圈全球推介活动，共同打造

“双城、双圈”投资品牌。四是全力营造便捷高效的投资环境，在量身定制企业服务上攻坚克难。建立季度项目分析现场会制度，为重点招商引资企业“一对一”设立服务专员，开展“进千企”“外商投资服务专项行动”，举办招商引资重大项目现场推进活动，着力解难纾困，以个性化、精细化定制服务提振企业投资信心。

## **二、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 2024 年单位预算表

## 单位收支总表

单位：325901-四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	1,705.52	一、一般公共服务支出	1,528.52
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	107.50
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	57.50
		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	100.00
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>1,705.52</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>1,793.52</b>
八、上年结转	88.00		
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,793.52</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,793.52</b>

## 单位收入总表

单位：325901-四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	1,793.52	88.00	1,705.52								
325901	四川省经济合作促进中心	1,793.52	88.00	1,705.52								



## 单位支出总表

单位：325901-四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
类	款	项					
				合 计	1,793.52	1,294.40	499.12
201	13	08	325901	招商引资	88.00		88.00
201	13	50	325901	事业运行	1,440.52	1,029.40	411.12
208	05	05	325901	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.50	71.50	
208	05	06	325901	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00	
210	11	02	325901	事业单位医疗	57.50	57.50	
221	02	01	325901	住房公积金	55.00	55.00	
221	02	03	325901	购房补贴	45.00	45.00	

## 财政拨款收支预算总表

单位：325901-四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	1,705.52	一、本年支出	1,793.52	1,793.52		
一般公共预算拨款收入	1,705.52	一般公共服务支出	1,528.52	1,528.52		
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	88.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	88.00	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	107.50	107.50		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	57.50	57.50		
		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	100.00	100.00		
		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				
		债务还本支出				
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：325901-四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			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
			合计	1,705.52	1,705.52	1,705.52	1,294.40	411.12																			
301		301	工资福利支出	770.20	770.20	770.20	770.20																				
30101	301	01	325 基本工资 901	185.00	185.00	185.00	185.00																				
30102	301	02	325 津贴补贴 901	48.50	48.50	48.50	48.50																				
3010201	301	02	325 国家出台津贴 901 补贴	3.50	3.50	3.50	3.50																				
3010203	301	02	325 其他津贴 901 补贴	45.00	45.00	45.00	45.00																				
30107	301	07	325 绩效工资 901	232.50	232.50	232.50	232.50																				
30108	301	08	325 机关事业单位 901 基本养老保险 缴费	71.50	71.50	71.50	71.50																				
30109	301	09	325 职业年金 901 缴费	36.00	36.00	36.00	36.00																				
30110	301	10	325 职工基本 901 医疗保险 缴费	57.50	57.50	57.50	57.50																				



30228	302	28	325 901	工会经费	8.90	8.90	8.90	8.90																														
30229	302	29	325 901	福利费	6.00	6.00	6.00	6.00																														
30231	302	31	325 901	公务用车运行维护费	24.00	24.00	24.00	24.00																														
30239	302	39	325 901	其他交通费用	19.00	19.00	19.00	19.00																														
3023901	302	39	325 901	公务交通费用	19.00	19.00	19.00	19.00																														
30299	302	99	325 901	其他商品和服务支出	98.30	98.30	98.30	73.30	25.00																													
3029903	302	99	325 901	机动经费	4.20	4.20	4.20	4.20																														
3029909	302	99	325 901	其他商品和服务支出	94.10	94.10	94.10	69.10	25.00																													

## 一般公共预算支出预算表

单位：325901-四川省经济合作促进中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	1,793.52	1,705.52	88.00
			一般公共服务支出	1,528.52	1,440.52	88.00
			商贸事务	1,528.52	1,440.52	88.00
201	13	08	招商引资	88.00		88.00
201	13	50	事业运行	1,440.52	1,440.52	
			社会保障和就业支出	107.50	107.50	
			行政事业单位养老支出	107.50	107.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.50	71.50	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00	
			卫生健康支出	57.50	57.50	
			行政事业单位医疗	57.50	57.50	
210	11	02	事业单位医疗	57.50	57.50	
			住房保障支出	100.00	100.00	
			住房改革支出	100.00	100.00	
221	02	01	住房公积金	55.00	55.00	
221	02	03	购房补贴	45.00	45.00	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：325901-四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	1,294.40	770.20	524.20
		301	工资福利支出	770.20	770.20	
301	01	30101	基本工资	185.00	185.00	
301	02	30102	津贴补贴	48.50	48.50	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	3.50	3.50	
301	02	3010203	其他津贴补贴	45.00	45.00	
301	07	30107	绩效工资	232.50	232.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.50	71.50	
301	09	30109	职业年金缴费	36.00	36.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	57.50	57.50	
301	12	30112	其他社会保障缴费	24.20	24.20	
301	12	3011201	失业保险	2.70	2.70	
301	12	3011202	工伤保险	1.50	1.50	
301	12	3011209	其他社会保险费	20.00	20.00	
301	13	30113	住房公积金	55.00	55.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	60.00	60.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	60.00	60.00	
		302	商品和服务支出	524.20		524.20
302	01	30201	办公费	15.00		15.00
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	11.00		11.00
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	09	30209	物业管理费	24.50		24.50
302	11	30211	差旅费	150.00		150.00
302	15	30215	会议费	120.50		120.50

302	17	30217	公务接待费	60.00		60.00
302	27	30227	委托业务费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	8.90		8.90
302	29	30229	福利费	6.00		6.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
302	39	30239	其他交通费用	19.00		19.00
302	39	3023901	公务交通费用	19.00		19.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	73.30		73.30
302	99	3029903	机动经费	4.20		4.20
302	99	3029909	其他商品和服务支出	69.10		69.10



## 一般公共预算项目支出预算表

单位：325901-四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	499.12
				招商引资	88.00
201	13	08	325901	招商引资业务经费	88.00
				事业运行	411.12
201	13	50	325901	招商引资业务经费	411.12

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：325901-四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	84.00		24.00		24.00	60.00
325901	四川省经济合作促进中心	84.00		24.00		24.00	60.00

### 政府性基金支出预算表

单位：325901-四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：325901-四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：325901-四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）	本年国有资本经营预算支出		
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。

## 单位预算项目绩效目标申报表（2024 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
325901-省经济合作促进中心	招商引资业务经费	411.12	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	≥	60	辆	10	
				效益指标	可持续影响指标	及时发布活动信息，提升招引力度	≥	8	条	20	正向指标
				产出指标	数量指标	活动场次	≥	8	场次	20	
				效益指标	社会效益指标	搭建四川投资促进活动平台，提升四川营商环境及影响力	定性	优良中差		10	
				产出指标	数量指标	参会嘉宾	≥	240	人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参会企业	≥	100	家/年	20	

# 第三部分 四川省经济合作促进中心 2024 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、上年结转收入；支出包括：一般公共服务支出、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 2024 年收支预算总数 1793.52 万元,比 2023 年收支预算总数 1434.72 增加 358.80 万元，主要原因一是人员绩效工资调标；二是上年度经费结转到当年。

### （一）收入预算情况

省经济合作促进中心 2024 年收入预算 1793.52 万元，其中：上年结转 88 万元，占 5%；一般公共预算拨款收入 1705.52 万元，占 95%。

### （二）支出预算情况

省经济合作促进中心 2024 年支出预算 1793.52 万元，其中：基本支出 1294.40 万元，占 72%；项目支出 499.12 万元，占 28%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

省经济合作促进中心 2024 年财政拨款收支预算总数 1793.52 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 358.80 万元万元，主要原因一是人员绩效工资调标；二是上年度经费结转到当年。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1793.52 万元，支出包括：一般公共服务支出 1528.52 万元、社会保障和就业支出 107.50 万元、卫生健康支出 57.50 万元、住房保障支 100 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2024年一般公共预算当年拨款1705.52万元，比2023年预算数增加270.80万元，主要原因是人员绩效工资调标。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1440.52万元，占比85%；社会保障和就业支出107.50万元，占比6%；卫生健康支出57.50万元，占比3%；住房保障支出100万元，占比6%。

#### (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）2024年预算数为1440.52万元，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作等基本支出。

2.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）2024年预算数为71.50万元，主要用于人员养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为36万元，主要用于人员职业年金缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为57.50万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为55万元，主要用于人员住房公积金缴费支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为45万元。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**

省经济合作促进中心2024年一般公共预算基本支出1294.40万元，其中：

人员经费770.20万元，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524.20万元，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**

省经济合作促进中心2024年“三公”经费财政拨款预算数84万元，其中：公务接待费60万元，公务用车购置及运行维护费24万元，因公出国（境）经费0万元。

##### **（一）公务接待费与2023年预算持平。**

2024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较 2023 年预算下降 29%，主要原因是较上年度减少公务车购置费。**

单位现有公务用车 5 辆，其中：轿车 5 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 24 万元，用于 5 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**

省经济合作促进中心 2024 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 2024 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**

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**

2024 年，省经济合作促进中心安排政府采购预算 147.95 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，省经济合作促进中心所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中定向保障用车 5 辆。

2024 年单位预算安排车辆购置经费 0 万元。

#### **（四）预算绩效情况**

2024 年省经济合作促进中心开展绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算 1793.52 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 770.20 万元；运转类项目 9 个，涉及预算 1023.32 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，按照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。