

苍溪县经济合作中心  
2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 苍溪县经济合作中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 苍溪县经济合作中心 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”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 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、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 苍溪县经济合作中心 2023 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 苍溪县经济合作中心概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 县经合中心职能简介

1. 促进国内外投资人和企业在苍溪投资，引进国内外高端人才在苍溪发展，在境内外举办投资说明会、项目洽谈会等系列招商引资活动，指导和协调全县的招商引资工作。

2. 为国内外投资人和企业在苍溪投资提供环境推介、政策宣传、商机发布、项目对接、投资咨询、审批代办、投诉受理、人事服务、困难解决等服务，负责全县外来企业投资项目办理的综合咨询、服务工作。

3. 负责在苍企业在外省市及境外投资的协调服务工作，组织国内外投资人和企业到苍溪县开展投资考察、项目洽谈。

4. 负责外来企业党、工会和共青团建设。

5. 完成县委、县政府交办的其他任务。

### (二) 县经合中心 2023 年重点工作

2023 年，力争全县实现招商引资市外到位资金 120 亿元以上，工业到位资金 65 亿元以上，省外到位资金 40 亿元以上。继续坚持招大引强，力争签约亿元以上的大项目突破 30 个，投资 20 亿元以上项目取得新突破。新开工建设亿元以上项目 25 个。引进外资省口径 1000 万元人民币以上，实现 FDI100 万美元以上。

**1. 进一步明确主攻方向，实现招商成效新突破。**一是持续开展资源招商。依托我县丰富的天然气、猕猴桃等自然资源，重点落实前一年的招商成果，继续重点推进恒力集团新材料生产，巨石集团、重庆复合材料玻璃纤维生产等项目的跟踪落实力度，围

绕这些重点项目予以重点跟踪，协调解决项目推进中的各种困难和问题，成立专抓队伍和领导组，强化跟踪督查和服务。

**二是强化产业配套招商。**坚持工业招商的主导地位，依托我县现有工业基础和产业门类，重点围绕食品饮料、鞋服眼镜等重点产业开展特色招商，围绕产业上下游产业链开展相关配套产业招商。特别是要紧盯江西新百伦领跑集团、361°集团、厦门雅瑞光学有限公司等大企业，积极引进产业互补型、产业链补缺型企业，加长拉伸产业链条，促进产业集群发展。围绕农业产业基础，以猕猴桃、肉牛羊等产业为重点，以柴门餐饮太平山现代农业园区、小牛无限（成都）肉牛种养循环及牛副产品加工等项目引领，不断壮大产业体量。以增加城市配套功能为突破口，大力招引现代服务业项目，重点推动广东兴恺实业杜里坝星级酒店、成都翕荟川东北智慧物流商贸港等项目尽快开工建设。

**三是持续承接产业转移。**当前，不仅要抓住承接东部沿海产业转移有利时机，把招商重点放在长三角、珠三角等重点产业转移集聚地，开展高强度、大密度的招商活动，更要密切关注成渝地区及周边县市资源，充分利用东西部协作、成渝双城经济圈建设等机遇，认真分析自身优势，带着产业去交流，带着项目去沟通，做到有备而去，有获而归。

**四是大力实施回引招商。**大力推崇成功人士创业型招商，引导和支持在外苍溪籍及周边县区能人尤其是优秀企业家、技术人才、科技人才回乡创业。当前，沿海部分企业正面临产业转型升级的压力，产业转移迫在眉睫，部分城市民工返乡潮有所增加，部分产业势必要向中西部转移，抓住这一波良机，力争回乡创业

有更大突破，利用各种活动，大力宣传推介我县优势和近年来取得的辉煌成绩，积极鼓励在外创业成功人士回乡创业。

**2. 进一步创新工作举措，寻求招商方式新突破。**一是健全**产业招商机制**。充分发挥县产业发展专班统筹领导作用，重点加强对天然气综合利用、食品饮料、眼镜鞋服、文旅康养等十大产业进行专业化招商，成立产业领导小组并下设专抓办公室，制定相关产业招商指导目录，指导各产业招商小组扎实有效地开展招商。各产业招商小组要动态分析、调度各产业重点项目，适时调整工作方案。不断加强与县内重点企业交流与互动，邀请相关产业专业人员对产业招商人员进行专业培训，摸清县内重点企业上下游产业链，有针对性地开展优势产业专业化招商。二是**探索推进社会化招商**。注重发挥现有落户我县的企业“现身说法”及“扎堆效应”，大力引导已在我县投资的企业家引进外来资金，通过他们介绍其同事、熟人和企业家朋友来我县投资创业；探索建立招精神激励与物质激励相结合的招商引资激励机制，出台“引资人”奖励办法，来激发社会各界参与招商引资的积极性和主动性；探索通过政府该购买服务的方式，聘请专业中介机构招商，进一步提升招商引资工作质效。三是**强化驻外力量管理**。优化驻外招商布局，延伸招商触角，对各驻外招商分局人员进行调整、充实、强化驻外招商机构，进一步加强对专业招商人员的培训，组建一支懂招商、能吃苦、善攻关的专业招商队伍。进一步加大对专业招商人员的管理和考核力度，工作积极，成绩突出的优先选拔，对工作能力差，态度不积极，无招商实绩的人员坚决予以调整。

**四是加强对外宣传推介。**进一步加大走出去引进来力度，立足省外、市外，县外多角度、多形式、多层次、全方位地宣传、推介我县优越的区位优势、优越的投资环境和丰富的自然资源，全面提高我县的知名度和影响力，增强对外来投资者的吸引力。适时在发达地区召开投资恳谈会和推介会，以点扩面，提高苍溪的区位影响力。电视、网站和报纸等媒体要进一步加大宣传力度，及时报道招商引资利好信息，定期宣传招商引资能人喜事，全面展现外来投资企业形象效应。

**3. 进一步优化保障服务，实现投资环境新突破。**一是**打造平台，提升项目承载能力。**科学调整园区产业规划，加快实施紫云园区、古梁园区场平工程，加快建设小微企业孵化园三期，加大百利新区基础设施建设力度，进一步打造经济发展平台，为新一轮大招商、大发展开辟新的发展空间。二是**优化服务，提升政务服务水平。**继续强化优质高效服务，下大力气解决“全程代办服务”，提升行政审批质效，着力打造服务型、效能型政府，努力为投资者提供“零障碍、低成本、高效率”服务。目前整个经济形势不容乐观，一些小微企业的发展困难重重，举步维艰，建立企业困难问题会商机制，及时了解企业动态、发展困境，切实帮助企业排忧解难，度过严冬，确保“招得来、留得住、发展好”，真正体现重商、亲商、安商的人文环境。三是**强化机制，提升项目推进效率。**进一步提高各项机制的制度化、常态化，切实提高工作效率，构建全民招商体系，真正营造起“人人都是招商主体，处处都是营商环境”的发展氛围。在招商环境上逐步形成“三个

体系”（投资审批一条龙体系、企业建设过程中的全方位服务体系、企业开工后的经常性服务体系）、建立完善“五个一”机制（一个重点项目、一名县领导、一套班子、一个牵头部门、一套工作方案），用制度构建和谐的发展环境。

## **二、部门预算单位构成**

县经合中心下属二级预算单位 0 个，其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括：苍溪县经济合作中心。



## 第二部分

### 苍溪县经济合作中心 2023 年部门预算表



## 部门收支总表

部门公开表 1

部门：473-苍溪县经济合作中心部门

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	538.87	一、一般公共服务支出	499.77
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	22.03
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.75
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	4.00
		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	17.84
		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	
本 年 收 入 合 计	538.87	本 年 支 出 合 计	551.39
七、上年结转	12.53		
收 入 总 计	551.39	支 出 总 计	551.39

备注：因数据取舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

部门收入总表

部门：473-苍溪县经济合作中心部门

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	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	551.39	12.53	538.87			
		551.39	12.53	538.87			
473001	苍溪县经济合作中心	551.39	12.53	538.87			

## 部门支出总表

部门：473-苍溪县经济合作中心部门

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	551.39	216.87	334.53
					551.39	216.87	334.53
				苍溪县经济合作中心	551.39	216.87	334.53
201	13	08	473001	招商引资	330.53		330.53
201	13	50	473001	事业运行	169.25	169.25	
208	05	05	473001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.03	22.03	
210	11	02	473001	事业单位医疗	7.75	7.75	
213	05	99	473001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00		4.00
221	02	01	473001	住房公积金	17.84	17.84	

## 财政拨款收支预算总表

部门：473-苍溪县经济合作中心部门

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	538.87	一、本年支出	551.39	551.39		
一般公共预算拨款收入	538.87	一般公共服务支出	499.77	499.77		
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	12.53	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	12.53	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	22.03	22.03		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	7.75	7.75		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	4.00	4.00		
		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	17.84	17.84		
		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）

部门：473-苍溪县经济合作中心部门

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	当年财政拨款安排			上年结转安排						
类	款				合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款			上年应返还额度结转	
						小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出
			合 计	551.39	538.87	538.87	216.87	322.00	12.53	12.53		12.53		
			苍溪县经济合作中心	551.39	538.87	538.87	216.87	322.00	12.53	12.53		12.53		
			工资福利支出	198.40	198.40	198.40	198.40							
			基本工资	54.99	54.99	54.99	54.99							
			津贴补贴	1.93	1.93	1.93	1.93							
			奖金	51.75	51.75	51.75	51.75							
301	03	473001	基础绩效奖	40.80	40.80	40.80	40.80							
301	03	473001	年度绩效奖	10.95	10.95	10.95	10.95							
			绩效工资	40.57	40.57	40.57	40.57							
			机关事业单位基本养老保险缴费	22.03	22.03	22.03	22.03							
			职工基本医疗保险缴费	7.75	7.75	7.75	7.75							
			其他社会保障缴费	1.55	1.55	1.55	1.55							
301	12	473001	失业保险	0.58	0.58	0.58	0.58							
301	12	473001	工伤保险	0.97	0.97	0.97	0.97							
			住房公积金	17.84	17.84	17.84	17.84							
			商品和服务支出	349.37	336.85	336.85	16.85	320.00	12.53	12.53		12.53		
			办公费	3.00	3.00	3.00	3.00							
			印刷费	2.00	2.00	2.00	2.00							
			水费	0.20	0.20	0.20	0.20							
			电费	2.00	2.00	2.00	2.00							
			邮电费	3.00	3.00	3.00	3.00							
			差旅费	2.75	2.75	2.75	2.00	0.75						
			公务接待费	2.00	2.00	2.00	2.00							
			其他商品和服务支出	334.42	321.90	321.90	2.65	319.25	12.53	12.53		12.53		
			对个人和家庭的补助	3.62	3.62	3.62	1.62	2.00						
			奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02							
			其他对个人和家庭的补助	3.60	3.60	3.60	1.60	2.00						
303	99	473001	引进高层次人才安家补助	1.60	1.60	1.60	1.60							
303	99	473001	其他对个人和家庭的补助支出	2.00	2.00	2.00		2.00						

## 一般公共预算支出预算表

部门：473-苍溪县经济合作中心部门

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	551.39	538.87	12.53
					551.39	538.87	12.53
				苍溪县经济合作中心部门	551.39	538.87	12.53
201	13	08	473	招商引资	330.53	318.00	12.53
201	13	50	473	事业运行	169.25	169.25	
208	05	05	473	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.03	22.03	
210	11	02	473	事业单位医疗	7.75	7.75	
213	05	99	473	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00	
221	02	01	473	住房公积金	17.84	17.84	



## 一般公共预算基本支出预算表

部门：473-苍溪县经济合作中心部门

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	216.87	200.02	16.85
				216.87	200.02	16.85
		473001	苍溪县经济合作中心	216.87	200.02	16.85
		301	工资福利支出	198.40	198.40	
301	01	30101	基本工资	54.99	54.99	
301	02	30102	津贴补贴	1.93	1.93	
301	03	30103	奖金	51.75	51.75	
301	03	3010303	基础绩效奖	40.80	40.80	
301	03	3010304	年度绩效奖	10.95	10.95	
301	07	30107	绩效工资	40.57	40.57	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.03	22.03	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.75	7.75	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.55	1.55	
301	12	3011201	失业保险	0.58	0.58	
301	12	3011202	工伤保险	0.97	0.97	
301	13	30113	住房公积金	17.84	17.84	
		302	商品和服务支出	16.85		16.85
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.65		2.65
		303	对个人和家庭的补助	1.62	1.62	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	1.60	
303	99	3039903	引进高层次人才安家补助	1.60	1.60	

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：473-苍溪县经济合作中心部门

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	334.53
					334.53
				苍溪县经济合作中心	334.53
				招商引资	330.53
201	13	08	473001	县经合中心项目推进及招商引资（预算大本）	12.53
201	13	08	473001	县经合中心招商引资专业业务经费项目	18.00
201	13	08	473001	县经合中心招商引资工作经费项目	300.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00
213	05	99	473001	县经合中心驻村帮扶经费	4.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：473-苍溪县经济合作中心部门

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	2.00				2.00
		2.00				2.00
473001	苍溪县经济合作中心	2.00				2.00

### 政府性基金预算支出预算表

部门：473-苍溪县经济合作中心部门

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：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：473-苍溪县经济合作中心部门

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：无此项内容

### 国有资本经营预算支出预算表

部门：473-苍溪县经济合作中心部门

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：无此项内容

部门预算项目支出绩效目标表

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
473-苍溪县经济合作中心部门		338.85									
473001-苍溪县经济合作中心	党组织活动经费	0.65	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	日常定额公用经费（事业）	16.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	县经合中心招商引资专业业务经费项目	18.00	负责组织全县参加国家、省、市等重大平台投资活动的项目推介、签约，完成签约项目个数及签约资金。	产出指标	数量指标	完成成本	≤	20	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	专场推介会	≥	15	场次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	签约项目个数	≥	35	个（台、套、件、辆）	10	正向指标
				产出指标	数量指标	签约金额	≥	9000000	万元	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对经济发展的促进	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	招商引资质量	定性	优良中低差		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	签约项目满意度	定性	优良中低差		10	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	工作日	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开工项目个数	=	15	个（台、套、件、辆）	10	正向指标
				县经合中心招商引资工作经费项目	300.00	负责全县外来企业投资项目办理的綜合咨询、服务工作，为国内外投资人和企业提供投融资服务等工作，完成全年招商引资项目签约个数及签约金额，以及招商引资项目到位资金。	产出指标	质量指标	招商引资质量	定性	优良中低差
	效益指标	经济效益指标	提升招商引资水平				定性	优良中低差		10	
	产出指标	数量指标	签约项目个数				≥	60	个（台、套、件、辆）	10	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	招商引资签约企业满意度				定性	优良中低差		10	
产出指标	数量指标	招商引资开工项目个数	=				16	个（台、套、件、辆）	10	正向指标	
产出指标	数量指标	专场推介会	≥				20	场次	10	正向指标	
产出指标	数量指标	签约资金	≥				1000000	万元	10	正向指标	
效益指标	可持续影响指标	对县域经济发展	定性				优良中低差		10	正向指标	
产出指标	时效指标	完成时间	=				2023	工作日	10	正向指标	
473001-苍溪县经济合作中心	县经合中心驻村帮扶经费	4.00	促进乡村振兴发展，保障驻村帮扶工作队的工作经费和日常生活，确保驻村工作顺利开展。				效益指标	经济效益指标	促进乡村振兴工作顺利开展	定性	良好
				产出指标	质量指标	宣传贯彻执行党的路线方针	定性	良好		10	
				产出指标	数量指标	本级组织建设	=	1	个	10	
				效益指标	可持续发展指标	可持续发展	≥	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	建设先进文化	定性	良好		6	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	生态效益指标	发展生态环境效益	定性	良好		5	
				成本指标	经济成本指标	厉行节约	≤	4	万元	10	
				产出指标	时效指标	工作开展及时有效	定性	良好		20	

此表公开的为运转类、特定目标类项目绩效目标

## 部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称		苍溪县经济合作中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	签约资金	实现招商引资市外到位资金 120 亿元以上			
	新签约项目	全年新签约招商引资项目 30 个以上			
	引进外资	实现 FDI100 万美元以上			
	招商引资推介会	举办招商引资项目推介会 20 场次以上			
	县主要领导外出招商	全年县主要领导外出招商引资 24 次以上			
	新开工项目	全年新开工项目 25 个以上			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			551.39	551.39	0.00
年度总体目标	2023 年，力争全县实现招商引资市外到位资金 120 亿元以上，工业到位资金 65 亿元以上，省外到位资金 40 亿元以上。继续坚持招大引强，力争签约亿元以上的大项目突破 30 个，投资 20 亿元以上项目取得新突破。新开工建设亿元以上项目 25 个。引进外资省口径 1000 万元人民币以上，实现 FDI100 万美元以上。				
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	签约资金	≥120 亿元	
			新开工项目	≥25 个（台、套、件、辆）	
			新签约项目	≥30 个（台、套、件、辆）	
			引进外资	≥100 万美元	
			招商引资推介会	≥20 场次	
	效益指标	经济效益指标	推动县域经济发展	定性	
		社会效益指标	提高招商引资质量	定性	
		可持续发展指标	提升全县招商引资水平	定性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	落地企业满意度	定性	
成本指标	经济成本指标	完成成本	≤538 万元		





## 第三部分

# 苍溪县经济合作中心 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，县经合中心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、上年结转；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、农林水支出、住房保障支出。县经合中心 2023 年收支预算总数 551.39 万元，比 2022 年收支预算总数增加 191.96 万元，主要原因是人员增加、机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整、部门预算项目等项目经费增加。

### （一）收入预算情况

县经合中心 2023 年收入预算 551.39 万元，其中：上年结转 12.52 万元，占 2.27%；一般公共预算拨款收入 538.87 万元，占 97.73%。

### （二）支出预算情况

县经合中心 2023 年支出预算 551.39 万元，其中：基本支出 216.87 万元，占 39.33%；项目支出 334.52 万元，占 60.67%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

县经合中心 2023 年财政拨款收支预算总数 551.39 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 191.96 万元，主要原因是人员增加、机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整、部门预算项目等项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 538.87 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 12.52 万元。支出包括：一般公共服

务支出 499.77 万元、社会保障和就业支出 22.03 万元、卫生健康支出 7.75 万元、农林水支出 4 万元、住房保障支出 17.84 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**

县经合中心 2023 年一般公共预算当年拨款 538.87 万元，比 2022 年预算数增加 206.24 万元，主要原因是人员增加、机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整、部门预算项目等项目经费增加。

#### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 487.25 万元，占 90.42%；社会保障和就业支出 22.03 万元，占 4.08%；卫生健康支出 7.75 万元，占 1.44%；农林水支出 4 万元，占 0.74%；住房保障支出 17.84 万元，占 3.32%。

#### **(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）商贸服务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 169.25 万元，主要用于：县经合中心正常运行、开展日常工作的基本支出。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2023 年预算数为 318 万元，主要用于：县经合中心开展招商引资、优化经济环境等方面的项目支出。

3. 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缴费支出（项）2023 年预算数为 22.03

万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2023年预算数为7.75万元，主要用于：县经合中心按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 农林水(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项) 2023年预算数为4万元，主要用于：开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

6. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2023年预算数为17.84万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

县经合中心2023年一般公共预算基本支出216.87万元，其中：

人员经费200.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、公务交通补贴等支出。

公用经费16.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

县经合中心2023年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

2023 年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中，确需执行因公出国（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）公务接待费较 2022 年预算持平**

2023 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

#### **（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 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年未安排公务用车运行维护费。

### **六、政府性基金预算支出情况说明**

县经合中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **七、国有资本经营预算支出情况**

县经合中心 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**

县经合中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

#### **（二）政府采购情况**

2023 年，县经合中心安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服

务 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年底，县经合中心共有车辆 0 辆，其中，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）。

2023 年部门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**

2023 年县经合中心开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 538.86 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 200.01 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 34.85 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 304 万元。

# 第四部分

## 名词解释



(一)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)一般公共服务(类)商贸服务(款)事业运行(项):指县经合中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服务(类)商贸服务(款)招商引资(项):指用于开展招商引资、优化经济环境等方面的项目支出。

(五)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缴费支出(项):指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

(六)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(七)农林水(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):指用于开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

(八)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(九)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一) “三公”经费：纳入县经合中心预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。