

# 达州市通川区投资促进中心 2023 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 通川区投资促进中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

## 第二部分 通川区投资促进中心 2023 年部门预算情况

### 说明

## 第三部分 通川区投资促进中心 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

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 达州市通川区投资促进中心

## 概 况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）区投促中心职能简介

1.贯彻执行党和国家、省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府进一步扩大开放和实施西部大开发的方针政策。

2.负责全区对内对外开放、招商引资、经济合作工作的统筹、协调和服务。

3.负责起草制定全区招商引资工作的总体规划和年度目标及其考核；草拟我区招商引资、经济合作的有关政策和规定。

4.组织和实施全区招商引资项目的收集、筛选、整理、翻译、包装、储备、推介、洽谈和跟踪服务。

5.指导、组织和协调全区区域经济合作工作。负责国内友好城市的缔结、联络和通川方的日常工作。调查研究、搜集信息、搞好统计，建立和完善招商引资信息网络，提供相关的咨询服务。

6.负责我区企事业单位在外设经济窗口的考察、联系工作；研究提出加强我区驻外机构管理的有关规定和办法。负责外市（区）政府设置驻我区办事机构的呈报、联络、协调、服务工作；负责协调区外企事业单位来我区设非经营性机构的工作。

7.会同有关部门督查投资环境改善的落实情况，并提出相关改进意见；协助解决外来投资企业所反映的问题、意见和合理要求，牵头搞好“承揽式”服务。

8.负责全区招商引资项目落户后的后续服务。协调解决

项目实施过程中的具体问题，跟踪项目落户后的生产经营情况；负责全区已落户企业的资料收集、汇总、上报工作。

## **（二）区投促中心 2023 年重点工作**

1.精准对接引新企。坚持“大抓工业、重抓制造业”，谋划开展招商引资“春季攻坚”行动，配强产业招商工作专班，紧扣主导产业上下游生态圈、朋友圈，锁定国药天津、厦门银祥等“三类 500 强”“行业领军”目标企业，积极拓展商情客源，提前布局、落地实施一批“含金量”高、“含新量”多的制造业大项目、好项目，夯实产业集聚集群基础。

2.精准培育促集群。做大川菜高新产业园，引进口水娃集团等领航企业，加速形成农产品加工产业集聚态势。做强智能制造产业园，用活“园区+基金”模式，全力推动国科京东方集团等“专精特新”“单项冠军”企业落户，不断强化智能制造产业集群规模。做实医药器械制造园，积极培育固源医疗等领军企业，延伸上下游产业链条，加速医疗器械耗材产业集聚。

3.营商环境再优化。强化项目服务保障，落实“企业秘书”制度，制定“一企一策”专项方案，督促落实专班推进、定期督查、成效评价等机制，强化资源要素向重点项目、重点企业倾斜，推动厦门银祥等在谈项目尽快签约、公铁货运集散中心等签约项目落地开工、固源医疗等开工项目早日投产。

## **二、部门单位构成**

区投促中心下属单位 1 个，其他事业单位 1 个。即为达州市通川区人民政府投资促进服务中心。

## **第二部分 达州市通川区投资促进中心**

### **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，区投促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；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。区投促中心 2023 年收支预算总数 244.07 万元，比 2022 年收支预算总数增加 51.62 万元，主要原因是经费政策性增资及人员增加。

### （一）收入预算情况

区投促中心 2023 年收入预算 244.07 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 244.07 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

区投促中心 2023 年支出预算 244.07 万元，其中：基本支出 220.47 万元，占 90.33%；商品和服务支出 23.06 万元，占 9.45%；对个人和家庭的补助 0.53 万元，占 0.22%；项目支出 0 万元。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

区投促中心 2023 年财政拨款收支预算总数 244.07 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 51.62 万元，主要原因是经费政策性增资及人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 244.07 万元；支出包括：一般公共服务支出 188.10 万元、社会保障和就业支出 26.35 万元、卫生健康支出 11.13 万元、住房保障支出 18.48 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**

区投促中心 2023 年一般公共预算当年拨款 244.07 万元，比 2022 年预算数增加 51.62 万元，主要原因是经费政策性增资及人员增加。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 188.10 万元，占 77.07%；社会保障和就业支出 26.35 万元，占 10.80%；卫生健康支出 11.13 万元，占 4.56%；住房保障支出 18.48 万元，占 7.57%。

### **（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 188.10 万元，主要用于：机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 26.35 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 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 11.13 万元，主要用于：机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 18.48 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**

区投促中心 2023 年一般公共预算基本支出 244.07 万元，其中：

人员经费 220.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

公用经费 23.06 万元，主要包括：办公费、水费、电费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 0.53 万元，主要包括：奖励金、其他对个人和家庭的补助。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

区投促中心 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

**（一）公务接待费较 2023 年预算与 2022 年预算持平。**

**（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算持平。**

商务接待用车 1 辆，由区机关事务中心统一调配使用。

#### **六、政府性基金预算支出情况说明**

区投促中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

#### **七、国有资本经营预算情况说明**

区投促中心 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**

2023 年，区投促中心机关运行经费财政拨款预算为

23.06 万元，比 2022 年预算增加 2.47 万元，增长 12%。主要原因是经费政策性增资及人员增加。

## **（二）政府采购情况**

2023 年，区投促中心无政府采购项目，未安排政府采购预算。

## **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年底，区投促中心共有 1 辆商务接待用车，由区机关事务中心统一调配使用。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**

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年区投促中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023 年区投促中心开展绩效目标管理的项目 20 个，涉及预算 244.07 万元。其中：人员类项目 11 个，涉及预算 220.47 万元；运转类项目 9 个，涉及预算 23.6 万元。

**第三部分 达州市通川区投资促进中心  
2023 年部门预算表**

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

## 部门收支总表

部门：达州市通川区投资促进中心

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	244.07	一、一般公共服务支出	188.10
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	28.56
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.15
		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	18.48
		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、与财政专户往来支出	
本年收入合计	244.07	本年支出合计	244.07
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	
收入总计	244.07	支出总计	244.07



表1-2

## 部门支出汇总表

部门：达州市通川区投资促进中心

金额单位：万元

科目编码 类	项目		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
	科目编码	单位名称(科目)					
		合计	244.07	244.07			
			244.07	244.07			
		达州市通川区投资促进中心	244.07	244.07			
208	05	148001	24.63	24.63			
		机关事业单位基本养老保险缴费支出					
201	13	50	78.97	78.97			
		事业运行					
208	99	148001	1.72	1.72			
		其他社会保障和就业支出					
221	02	01	18.48	18.48			
		住房公积金					
201	13	01	109.13	109.13			
		行政运行					
210	11	01	5.00	5.00			
		行政单位医疗					
210	11	02	4.06	4.06			
		事业单位医疗					
210	11	03	2.07	2.07			
		公务员医疗补助					

## 财政拨款收支预算总表

部门：达州市通川区投资促进中心

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	244.07	一、本年支出	244.07	244.07		
一般公共预算拨款收入	244.07	一般公共服务支出	188.10	188.10		
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	26.35	26.35		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	11.13	11.13		
		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	18.48	18.48		
		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				
		与财政专户往来支出				



表3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市通川区投资促进中心

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	244.07	244.07	
				达州市通川区投资促进中心部门	244.07	244.07	
208	05	05	148	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.63	24.63	
201	13	50	148	事业运行	78.97	78.97	
208	99	99	148	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	
221	02	01	148	住房公积金	18.48	18.48	
201	13	01	148	行政运行	109.13	109.13	
210	11	01	148	行政单位医疗	5.00	5.00	
210	11	02	148	事业单位医疗	4.06	4.06	
210	11	03	148	公务员医疗补助	2.07	2.07	

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市通川区投资促进中心

金额单位：万元

科目编码		单位代码	项目名称(科目)	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
301	13	30113	住房公积金	18.48	18.48	
301	06	30106	伙食补助费	6.80		6.80
301	03	30103	奖金	46.77	46.77	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.06	9.06	
301	07	30107	绩效工资	18.46	18.46	
301	01	30101	基本工资	64.79	64.79	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.80		3.80
301	02	30102	津贴补贴	23.90	23.90	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.07	2.07	
		302	商品和服务支出	23.06	10.37	12.70
302	05	30205	水费	0.75		0.75
302	06	30206	电费	0.75		0.75
302	28	30228	工会经费	7.60	1.10	6.50
302	01	30201	办公费	1.50		1.50
302	39	30239	其他交通费用	7.00	7.00	
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.20		3.20
302	29	30229	福利费	2.27	2.27	
		303	对个人和家庭的补助	0.53	0.53	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	0.48	

表3-2

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市通川区投资促进中心

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	

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区投资促进中心

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	
148001	达州市通川区投资促进中心					
	合 计					







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
148-达州市通川区投资促进中心部门	日常公用经费	19.00	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	≠	6	次	20	反向指标
				效益指标	社会公益指标	运转保障率	■	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： $\frac{\text{执行数}-\text{预算数}}{\text{预算数}}$ )	≠	6	%	30	反向指标
				效益指标	运转公益指标	“三公经费”控制率 (计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算数}} \times 100\%$ )	≠	100	%	20	反向指标
	差旅费	1.30	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会公益指标	运转保障率	■	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≠	6	次	20	反向指标
				效益指标	运转公益指标	“三公经费”控制率 (计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算数}} \times 100\%$ )	≠	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： $\frac{\text{执行数}-\text{预算数}}{\text{预算数}}$ )	≠	6	%	30	反向指标
	业务招待费	4.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会公益指标	运转保障率	■	100	%	20	正向指标
				效益指标	运转公益指标	“三公经费”控制率 (计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算数}} \times 100\%$ )	≠	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≠	6	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： $\frac{\text{执行数}-\text{预算数}}{\text{预算数}}$ )	≠	6	%	30	反向指标

## 整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称		达州市通川区投资促进中心部门		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	招商引资	负责全区对内对外开放、招商引资、经济合作的统筹、协调和服务		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		244.07	244.07	0.00
年度总体目标	开展招商引资服务50次,促进全区经济增长;			
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	定额保障率	=100%
			科目调整次数	≤10次
		质量指标	预算编制准确率	≥90%
		时效指标	按时到位率	≥90%
	效率指标	经济效率指标	结余率	≤5%
			运转保障率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95%	

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区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）商贸事务（款）行政运行（项）：指机关及下属事业单位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）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关及下属事业单位开展特定的项目支出。

（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）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。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)“三公”经费:纳入区投促中心预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(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(含外宾接待)支出。

(十五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。