

江油市经济合作局
2023 年单位预算

目 录

第一部分 江油市经济合作局概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 江油市经济合作局 2023 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 江油市经济合作局 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江油市经济合作局概况

江油市经济合作局

2023 年单位预算

一、职能简介

市经合局贯彻落实党中央关于经济合作工作的方针政策和省委、绵阳市委、江油市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对经济合作工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省对外开放、招商引资、经济合作方针政策；按照全市产业发展总体规划和产业布局规划，拟订全市招商引资发展战略规划、政策并组织实施。

2. 承担对外开放、招商引资、经济合作重要政策文件、措施的研究，向市委、市政府提供招商引资、经济合作的决策依据和建议；建立招商引资、经济合作信息网络。

3. 负责统筹招商引资工作；负责大型招商引资活动的组织、协调和服务等工作；负责拟订招商引资考核意见。

4. 承担建立重大招商引资项目的统筹推进和协调机制。负责招商引资项目的策划、包装、推介及项目库的搜集、筛选工作；组织重大招商引资项目的洽谈、跟踪、服务工作。

5. 负责外商投资促进和管理的工作，牵头拟订外商投资政策并组织实施。承担为外商投资提供涉及重点产业、重大项目方面的考察、信息、投资导向、申报程序和法律法规等方面的服务工作。

6. 负责投资促进和招商引资对外宣传工作，建立与国内外的

信息交流机制，掌握招商引资动态；会同有关单位做好投资软环境建设，协调处理外来投资反映出的问题。

7. 负责推动港澳台地区经贸合作交流有关工作；负责与境内（外）投资机构、商协会的联络协作，搭建合作平台、拓展合作渠道。

8. 负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护和便民化工作。

9. 职能转变。建立健全体制机制，加强对全市经济合作的统筹，推进内资和外资、招商和大型会议的有机融合发展。优化精准招商、精品招商、集群招商路径和方式，提升开放合作平台影响力，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。深入实施外商投资管理体制改革，进一步改进外商投资管理，提高投资便利化水平。提升与发达地区经济合作层次，推动全市投资促进分工协作、错位发展。加强对重大引进项目的跟踪服务，完善市级重大引进项目激励机制。

二、重点工作

坚定实施“工业强市、文旅兴市、开放活市、生态美市”发展战略，紧紧围绕制造业“1+4”产业体系，坚持“抓招商就是抓发展，谋项目就是谋未来”招商理念，不断完善招引机制、拓展招引手段、提高招引质量、提升招引服务，打造专业化招商队伍、营造优质高效投资环境，突出先进材料产业优势，以引进大项目为核心，全力推动招商引资工作实现新跨越。确保全年完成签约5亿

元及以上项目 15 个，其中 100 亿元以上项目 1 个，全力争创四川省先进材料产业基地、省级承接产业转移示范区和产业转移示范共建园区。

（一）强化统筹协调建机制。一是**统筹协调机制**。按照“管行业管招商”工作原则，着力构建“六个一”（一个行业、一个市级分管领导、一个行业单位、一个招商组、一套招商方案、一套目标任务）的招商引资统筹协调机制，由市经合局统筹全市招商引资工作，强化高新区、乡镇联动和单位协同，形成全市招商引资“一盘棋”格局。二是**三级研判机制**：实行经合局，市级分管领导，市委、市政府主要领导三级项目研判评估机制，主要对投资企业经营状况、产品工艺、股权结构、技术创新、行业发展前景和营运团队等评估，切实解决招商引资源头活水的正常“流向问题”；三是**闭环管理机制**：由市经合局牵头，围绕项目“信息捕获、准入研判、考察、洽谈、签约、审批、建设、投产”全周期开展“保姆式”服务，从组织推动、资金到位、手续完善、施工要素、工程进度、履约程度等方面动态收集签约项目进展情况，及时解决企业面临问题、兑现招商引资优惠政策，打通服务企业“最后一公里”。

（二）聚焦优势产业明方向。按照“壮大主导产业、培育新兴产业、布局未来产业”理念，聚焦主导优势产业，建链延链强链补链。**先进材料方面**：瞄准特冶新材、关键电子材料、高性能复合材料、绿色非金属材料等方向，重点引进高温合金、特种不

锈钢、超强钢、动力电池材料及组件、电子线路板、高性能陶瓷材料、低铁石英砂等产业项目。**清洁能源方面：**重点发展抽水蓄能发电、燃气发电、氢能、页岩气开发利用，节能装备、风光储一体化能源利用，光伏玻璃、电池片及组件，电芯、电池包、储能设备。**装备制造方面：**依托天宜上佳、华岭光子、远方装备等龙头企业，重点发展航空、航天、航海等领域关键零部件、模具制造、医疗器械制造、大型破碎及矿山成套设备、轨道交通、新能源汽车零部件。**食品医药方面：**依托国药中坝附子、清香园、李白故里酒业等龙头企业，重点发展优质白酒、川式调味品、预制菜、道地药材加工，全力打造百亿肥肠产业园。**文化旅游方面：**以李白故里文化旅游区为核心，重点发展景区景点开发提升、旅游基础设施建设、体育休闲、文旅体验和研学之旅等项目。

（三）创新招引举措添活力。一是全力推进招商队伍提质扩能。开展“招商讲坛”拓眼界，定期邀请行业专家、企业高管、一线骨干等，从产业分析、股权融资、谈判技巧、落地政策、招引推介等方面开展全方位培训，不断提高招商队伍自身能力素质、拓宽招商新思维；制定“指导手册”明政策，积极沟通协调发改、工信、自然资源、住建、环境保护、财政等单位，集中梳理全市土地、电力、燃气、交通运输等项目落地要素承载条件和各行业单位产业政策、办事流程等，编制《江油市招商引资全要素保障指导手册》，确保“一册在手、招商不愁”。实施“以干代训”强能力。分批次组织招商小分队赴京津冀、珠三角、长三角地区开展

驻点招商，通过多频次、多场景、全过程、实战化演练，不断提升招商队伍业务素质和能力水平。二是**全力推进社会资源招商**。继续深化与省内外商协会组织的联系合作，充分发挥在川商会、各地四川商会、江油籍知名人士、产业协会的桥梁纽带作用，利用商协会联系广泛、信息资源丰富、亲和力大、号召力强的优势，积极组建招商网络平台，促进深度合作交流。加强与现有招商引资企业的沟通联系，鼓励以商招商，形成上下游配套的产业链。按照绵阳市委曹立军书记指示精神，抓住元旦、春节期间江油籍知名人士、客商等返乡省亲良好契机，开展“大走访、大拜年、大招商”活动，展现江油亲商爱商重商的浓厚氛，了解产业发展趋势、行业发展动态，捕获项目信息。三是**全力推进重大节会招商**。积极参加西博会、中外知名企业四川行、科博会等国内知名博览会展以及中国（绵阳）科技城全国推介会、绵阳科技城网络投资推介会和广东省四川商协会投资推荐活动等开展宣传推介，分区域适时召开北京特冶新材料、上海非金属粉体材料、赣深印制线路板等专题项目对接会，用活用好平台招商。借助西博会、厦洽会、广交会、消博会等国家经贸节会和境内外展会的推介平台，开展省外推介和投资洽谈，举办招商推介会或文化旅游、农产品展销等专题推介会。

（四）紧盯重点项目抓落地。围绕主导优势产业，统筹兼顾项目数量和规模，全力扩增量、优存量，推动洽谈项目快签约、签约项目快落地、落地项目快开工、开工项目快建设快投产。先

进材料方面：重点紧跟蜀交商贸石英砂深加工项目、新余诺享美电新能源 50 万吨大修渣、炭渣、电解质资源综合利用项目、中来股份 8GW 光伏电池片项目、通威光伏电池组件制造生产线项目等，加快推进投资 7 亿元的红星电子高导热氮化硅基板及其覆铜板生产基地项目、投资 4 亿元的蜀玉三期项目签约。

清洁能源方面：重点紧跟投资 33.26 亿元的江电燃气蒸汽联合发电机组项目、投资 15 亿元的雄川氢能产业建设项目、航天锂电 50Gwh 电芯链产业园区项目，加快推进投资 110 亿元的江油市抽水蓄能电站项目签约。

食品医药方面：重点紧跟投资 70 亿的优质白酒生态产业园项目、投资 5 亿元的江油西科食品深加工产业园项目，加快推进投资 1 亿元的悦青高端光学仪器镜片生产项目签约。

文化旅游方面：重点紧跟投资 5 亿元的蜀道开放服务区建设项目、四川文轩研学旅游项目、首旅集团康辉旅行天文台体验营地项目、四川希望花舞实业旅游开发项目、中新房华建文旅项目等。

**第二部分 江油市经济合作局
2023 年单位预算表**

单位收支总表

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	865.43	一、一般公共服务支出	785.84
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	2.27
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	35.98
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.38
		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	26.96
		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	
本年收入合计	865.43	本年支出合计	865.43
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	865.43	支出总计	865.43

单位收入总表

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	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	865.43		865.43								
		865.43		865.43								
409001	江油市经济合作局	865.43		865.43								

单位支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			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
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	865.43	350.43	515.00		
					865.43	350.43	515.00		
				江油市经济合作局	865.43	350.43	515.00		
201	13	01	409001	行政运行	125.53	125.53			
221	02	01	409001	住房公积金	26.96	26.96			
208	05	01	409001	行政单位离退休	0.03	0.03			
201	13	50	409001	事业运行	145.31	145.31			
208	05	05	409001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.95	35.95			
205	08	03	409001	培训支出	2.27	2.27			
201	13	02	409001	一般行政管理事务	2.00		2.00		
201	13	08	409001	招商引资	513.00		513.00		
210	11	02	409001	事业单位医疗	9.18	9.18			
210	11	01	409001	行政单位医疗	5.20	5.20			

财政拨款收支预算总表

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	865.43	一、本年支出	865.43	865.43		
一般公共预算拨款收入	865.43	一般公共服务支出	785.84	785.84		
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	2.27	2.27		
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	35.98	35.98		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	14.38	14.38		
		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	26.96	26.96		
		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:		项 目		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				页单位: 万元			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	总计	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		上年结转安排			
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	小计	基本支出	项目支出
			合 计	865.43	865.43	865.43	350.43			515.00													
			江油市经济合作局	865.43	865.43	865.43	350.43			515.00													
			工资福利支出	303.26	303.26	303.26	303.26																
			奖金	68.22	68.22	68.22	68.22																
301	03	409001	行政奖金	27.39	27.39	27.39	27.39																
301	03	402001	事业奖金	40.83	40.83	40.83	40.83																
			住房公积金	26.96	26.96	26.96	26.96																
301	13	409001	行政住房公积金	9.75	9.75	9.75	9.75																
301	13	402001	事业住房公积金	17.21	17.21	17.21	17.21																
			机关事业单位基本养老保险缴费	35.95	35.95	35.95	35.95																
301	08	409001	机关事业单位基本养老保险缴费	13.00	13.00	13.00	13.00																
301	08	402001	机关事业单位基本养老保险缴费	22.95	22.95	22.95	22.95																
			绩效工资	41.94	41.94	41.94	41.94																
301	07	409001	基础性绩效工资	22.23	22.23	22.23	22.23																
301	07	402001	奖励性绩效工资	19.72	19.72	19.72	19.72																
			其他社会保险缴费	1.31	1.31	1.31	1.31																
301	12	409001	行政其他社会保险缴费	0.16	0.16	0.16	0.16																
301	12	402001	事业其他社会保险缴费	1.15	1.15	1.15	1.15																
			津贴补贴	23.51	23.51	23.51	23.51																
301	02	409001	行政津贴补贴	21.61	21.61	21.61	21.61																
301	02	402001	事业津贴补贴	1.90	1.90	1.90	1.90																
			基本工资	90.99	90.99	90.99	90.99																
301	01	409001	行政基本工资	32.23	32.23	32.23	32.23																
301	01	402001	事业基本工资	58.76	58.76	58.76	58.76																
			职工基本医疗保险缴费	14.38	14.38	14.38	14.38																
301	10	409001	职工基本医疗保险缴费	9.18	9.18	9.18	9.18																
301	10	402001	行政职工基本医疗保险缴费	5.20	5.20	5.20	5.20																
			商品和服务支出	561.39	561.39	561.39	46.39			515.00													
			其他商品和服务支出	0.03	0.03	0.03	0.03																
			租赁费	3.25	3.25	3.25	3.25																
			办公费	365.12	365.12	365.12	10.12			355.00													
			培训费	2.27	2.27	2.27	2.27																
			工会经费	3.03	3.03	3.03	3.03																
			差旅费	170.80	170.80	170.80	10.80			160.00													
			公务接待费	6.40	6.40	6.40	6.40																
			其他交通费用	6.48	6.48	6.48	6.48																
			电费	4.00	4.00	4.00	4.00																
			对个人和家庭的补助	0.78	0.78	0.78	0.78																
			生活补助	0.72	0.72	0.72	0.72																
			奖金	0.06	0.06	0.06	0.06																

一般公共预算支出预算表

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	865.43	865.43	
					865.43	865.43	
				江油市经济合作局本级	865.43	865.43	
201	13	01	409	行政运行	125.53	125.53	
221	02	01	409	住房公积金	26.96	26.96	
208	05	01	409	行政单位离退休	0.03	0.03	
201	13	50	409	事业运行	145.31	145.31	
208	05	05	409	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.95	35.95	
205	08	03	409	培训支出	2.27	2.27	
201	13	02	409	一般行政管理事务	2.00	2.00	
201	13	08	409	招商引资	513.00	513.00	
210	11	02	409	事业单位医疗	9.18	9.18	
210	11	01	409	行政单位医疗	5.20	5.20	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

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
			合 计	350.43	316.84	33.59
				350.43	316.84	33.59
		409001	江油市经济合作局	350.43	316.84	33.59
		301	工资福利支出	303.26	303.26	
301	03	30103	奖金	68.22	68.22	
301	03	3010301	行政奖金	27.39	27.39	
301	03	3010302	事业奖金	40.83	40.83	
301	13	30113	住房公积金	26.96	26.96	
301	13	3011301	行政住房公积金	9.75	9.75	
301	13	3011302	事业住房公积金	17.21	17.21	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.95	35.95	
301	08	3010801	行政机关事业单位基本养老保险缴费	13.00	13.00	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	22.95	22.95	
301	07	30107	绩效工资	41.94	41.94	
301	07	3010701	基础性绩效	22.23	22.23	
301	07	3010702	奖励性绩效	19.72	19.72	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31	
301	12	3011201	行政其他社会保障缴费	0.16	0.16	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	1.15	1.15	
301	02	30102	津贴补贴	23.51	23.51	
301	02	3010201	行政津贴补贴	21.61	21.61	
301	02	3010202	事业津贴补贴	1.90	1.90	
301	01	30101	基本工资	90.99	90.99	
301	01	3010101	行政基本工资	32.23	32.23	
301	01	3010102	事业基本工资	58.76	58.76	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.38	14.38	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	9.18	9.18	
301	10	3011001	行政职工基本医疗保险缴费	5.20	5.20	
		302	商品和服务支出	46.39	12.79	33.59
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.03	0.03	
302	29	30229	福利费	3.25	3.25	
302	01	30201	办公费	10.12		10.12
302	16	30216	培训费	2.27		2.27
302	28	30228	工会经费	3.03	3.03	
302	17	30217	公务接待费	6.40		6.40
302	11	30211	差旅费	10.80		10.80
302	39	30239	其他交通费用	6.48	6.48	
302	06	30206	电费	4.00		4.00
		303	对个人和家庭的补助	0.78	0.78	
303	05	30305	生活补助	0.72	0.72	
303	09	30309	奖励金	0.06	0.06	

一般公共预算项目支出预算表

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	515.00
					515.00
				江油市经济合作局	515.00
				一般行政管理事务	2.00
201	13	02	409001	党建经费(经济合作局)	2.00
201	13	08	409301	招商引资	513.00
201	13	08	409001	驻外招商服务中心专项经费	160.00
201	13	08	409001	招商引资综合业务费用	353.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	30.50					30.50
		30.50					30.50
409001	江油市经济合作局	30.50					30.50

政府性基金支出预算表

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			

备注：本表无数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

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						

备注：本表无数据

国有资本经营预算支出预算表

部门：

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			

备注：本表无数据

表6

单位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						
409-江油市经济合作局本级		515.00															
招商引资综合业务费用		353.00	为进一步贯彻落实市委经济工作会议精神，进一步推动招商引资工作取得新突破，促进全市重点产业高质量发展，我局预计投入353万元招商引资综合业务经费，努力扩大招引规模，着力提升项目质量，全年实现国内省外到位资金80亿元，5亿元以上新签约项目10个，党政“一把手”外出招商不低于24次。不断夯实“六个一”行业招商责任落实体系，全力以赴推进招商引资工作。	成本指标	经济成本指标	签订战略合作协议	≥		每个								
				产出指标	质量指标	任务完成率	≥		%				正向指标				
				产出指标	时效指标	签订协议及召开推介会及时率	≥	95	%	10				正向指标			
				效益指标	可持续发展指标	营商环境的影响	定性							正向指标			
				产出指标	质量指标	推介会邀请投资企业	≥	25	家	10				正向指标			
				效益指标	社会效益指标	解决就业人员	≥	50	人数	20				正向指标			
				成本指标	经济成本指标	召开投资推介会	≥		场次								
				成本指标	经济成本指标	召开投资推介会	≤	120	万元	5				反向指标			
				成本指标	经济成本指标	包装项目	≤	53	万元	5				反向指标			
				成本指标	经济成本指标	签订战略合作协议	≤	80	万元	5				反向指标			
				产出指标	数量指标	国内省外到位资金	≥	80	亿元	10				正向指标			
				产出指标	数量指标	签约5亿元以上项目	≥	10	个	10				正向指标			
				满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≥	90	%	10				正向指标			
				成本指标	经济成本指标	邀请客商考察项目	≤	100	万元	5				反向指标			
				409001-江油市经济合作局	党建经费（经济合作局）	2.00	机关党的建设是机关建设的根本保证，通过加强机关党建工作，引领和促进机关建设。本年度组织党员干部每月开展集中学习一次，指导联系村、社党建工作4次，预计投入2万元征订党报党刊学习资料，引导广大党员干部读原著、学原文、悟原理，让党的思想融入信仰、驻入灵魂，把学习成效转化为做好本职工作、推动事业发展的生动实践。	产出指标	数量指标	联系社区指导党建工作	≥		次			正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	90	%	10			正向指标
								产出指标	质量指标	集中学习达到双向互动率	≥	90	%	10			正向指标
								产出指标	数量指标	组织党员开展教育活动	≥		次				正向指标
								产出指标	数量指标	培养入党积极分子	≥	2	个	10			正向指标
								产出指标	时效指标	活动开展及时率	≥	90	%	10			正向指标
产出指标	数量指标	组织党员集中学习次数	≥					12	次	10			正向指标				
效益指标	社会效益指标	对党建工作的促进作用	定性											正向指标			
效益指标	社会效益指标	引导党员干部撰写学习心得	≥					2	篇	10				正向指标			
效益指标	社会效益指标	指导联系村、社党建工作	≥					4	次	10				正向指标			
成本指标	经济成本指标	征订党报党刊费用	=					2	万元	20				正向指标			
产出指标	质量指标	培养入党积极分子	≥						人数					正向指标			
驻外招商服务中心专项经费		160.00	为立足新发展阶段、贯彻新发展理念，融入新发展格局，通过在华北、华南、华东设立三个驻外招商服务中心，向全国传递我市持续改善营商环境，持续扩大对外开放，进一步强化我市与驻在地的经济合作，提升我市对外投资吸引力。预计投入驻外招商服务中心专项经费160万元，解决驻外人员差旅补助及对接项目业务费用，实现全年新签约5亿元以上项目4个，促成与我局开展有效对接企业数量达到20个，信息收集达到50个。	产出指标	质量指标	工作成果质量	定性					正向指标					
				产出指标	时效指标	签约项目及时率	≥		%				正向指标				
				产出指标	数量指标	邀请客商考察人次	≥	200	人数	10			正向指标				
				成本指标	经济成本指标	对接项目业务经费	≤	80	万元	5				反向指标			
				效益指标	经济效益指标	引进5亿元以上项目	≥	4	个	10			正向指标				
				产出指标	数量指标	党政主要领导外出招商次数	≥		次				正向指标				
				产出指标	数量指标	新签约5亿元以上项目个数	≥		个				正向指标				
				产出指标	质量指标	考核合格率	≥	85	%	20				正向指标			
				满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≥	90	%	10				正向指标			
				产出指标	时效指标	完成任务及时率	≥	90	%	10				正向指标			
				效益指标	经济效益指标	促成与我局开展有效对接的企业数量	≥	15	个	10				正向指标			
				效益指标	社会效益指标	信息收集	≥	50	个	10				正向指标			
				效益指标	经济效益指标	增加投资率	≥		%					正向指标			
成本指标	经济成本指标	驻外人员补助	≤	80	万元	5				反向指标							

第三部分 江油市经济合作局 2023 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，江油市经济合作局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；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。2023年收支总预算865.43万元，比2022年收支预算总数增加83.24万元，主要原因是保险基数调整，人员支出增加。

（一）收入预算情况

江油市经济合作局2023年收入预算865.43万元，其中：一般公共预算拨款收入865.43万元，占100%。

（二）支出预算情况

江油市经济合作局2023年支出预算865.43万元，其中：基本支出350.43万元，占40.49%；项目支出515万元，占59.51%。

二、财政拨款收支预算情况说明

江油市经济合作局2023年财政拨款收支总预算865.43万元，比2022年财政拨款收支总预算增加83.24万元，主要原因是保险基数调整，人员基本支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入865.43万元；支出包括：一般公共服务支出785.84万元、教育支出2.27万元、社会保障和就业支出35.98万元、卫生健康支出14.38万元、住房保障支出26.96万元。

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

市经合局 2023 年一般公共预算当年拨款 865.43 万元，比 2022 年预算数增加 83.24 万元，主要原因是保险基数调整，人员基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 785.84 万元，占 90.8%；教育支出 2.27 万元，占 0.26%；社会保障和就业支出 35.98 万元，占 4.16%；卫生健康支出 14.38 万元，占 1.66%；住房保障支出 26.96 万元，占 3.12%。

（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）预算数为 125.53 万元，主要用于：局机关公务员人员工资、日常运转等基本支出。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）预算数为 145.31 万元，主要用于投资服务中心事业人员工资、日常运转等基本支出。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为 2 万元，主要用于：党建经费支出。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）预算数为 513 万元，主要用于：完成市上招商引资任务的年度项目支出。主要包括：招商引资综合业务费用以及驻外服务中心专项经费。

5. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算数为 2.27 万元，主要用于：职工人员培训支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算数为 0.03 万元，主要用于：退休人员其他商品和服务支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险（项）预算数为 35.95 万元，主要用于：单位职工养老保险单位部分费用支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 5.2 万元，主要用于：公务员医疗保险单位部分支出。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 9.18 万元，主要用于：事业人员医疗保险单位部分费用支出。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 26.96 万元，主要用于：职工住房公积金单位部分费用支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市经合局 2023 年一般公共预算基本支出 350.43 万元，其中：人员经费 316.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费 33.59 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费、

等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市经合局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 30.5 万元，无因公出国（境）经费，公务接待费 30.5 万元，无公务用车购置及运行维护费。

（一）2022、2023 年均无因公出国（境）经费预算支出。

（二）公务接待费与 2022 年相比持平。公务接待费在物价上涨的情况下仍然持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市政府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。2023 年公务接待费计划用于执行公务、开展招商引资接待客商产生的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）2022 年、2023 年本单位均未安排公务用车购置及运行维护费，公务用车保有量为 0。

六、政府性基金预算支出情况说明

市经合局 2023 年无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说明

市经合局 2023 年无国有资本经营预算支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，市经合局机关运行经费财政拨款预算为 33.59 万元，比 2022 年预算减少 2.3 万元，减少 6.41%。

（二）政府采购情况

市经合局 2023 年无政府采购项目，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，市经合局固定资产总额 30.4 万元。无车辆，无价值 200 万元以上大型设备。

2023 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

2023 年市经合局按要求编制了单位整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 515 万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：特定目标类项目 3 个。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关用于联系村、社区帮扶资金项目支出。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指局机关用于招商引资接待客商费用支出、驻外人员差旅费支出、市级领导外出洽谈项目差旅费支出、招商引资战略合作经费支出、举办招商引资推介会等支出。

5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指投资服务中心保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

6. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指局机关用于干部职工培训的支出。

7. 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费用支出（项）：指局机关实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指局机关用于缴纳单位基本医疗保险费的支出。

9. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指投资服务中心用于缴纳事业单位基本医疗保险费的支出。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指局机关按照《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

11. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12. 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。

13. “三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指单位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)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、安全奖励费用等支出;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。

14. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。