巴中市巴州区投资促进局

2023年部门预算

目 录

第一部分 巴中市巴州区投资促进局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 巴中市巴州区投资促进局2023 年部门预算报表（附表）

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金预算支出表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出表

表6.部门整体支出绩效目标表

表7.部门预算项目支出绩效目标表

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

巴中市巴州区投资促进局概况

**一、基本职能及主要工作**
 **（一）巴州区投资促进局职能简介**
 1.负责投资促进、港澳台经贸合作、利用外资等有关工作。拟订全区投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。

2.统筹指导全区投资促进工作。负责全区投资环境推介工作。统筹组织区级重大投资促进活动。牵头全区重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。负责统计分析全区招商引资项目的相关情况。承担区对外开放工作领导小组办公室的日常工作。

3.指导外商投资促进和管理工作。统计分析全区外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

4.参与推进我区与国（境）内外相关区域合作。承担我区与国（境）内外相关区域投资促进活动的有关具体工作。

5.承担我区与港澳台地区经贸合作有关工作。

6.参与拟订全区投资促进工作的综合评价体系并组织实施。

7.参与为外来投资企业提供相关服务的工作。监督外来投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况。

8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

**（二）巴州区投资促进局2023年重点工作**

2023年，全区投资促进工作总体目标任务：实施招商引资增量行动，全年党委或政府主要领导参与的小分队招商36次以上；引进投资超10亿元产业项目3个以上，引进外商直接投资产业项目1个以上；到位国内省外资金62亿元；全年驻点招商对接目标企业165家以上，意向企业来巴考察75家以上；签约项目累计30个以上，签约金额累计60亿元，实现招引目标、招引精准度、招引力量、招引举措“四个新提升”。

**二、部门预算单位构成**
　　巴州区投资促进局为行政单位，财务隶属关系为一级单位，内设办公室、投资促进股、项目股、投资服务股、对外联络股。下属事业单位巴州区招商引资联络中心，非独立预算单位。

第二部分

巴中市巴州区投资促进局

2023 年部门预算报表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 部门公开表 1 |
| 部门收支总表 |
| 部门：巴中市巴州区投资促进局 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 | 334.87 | 一、一般公共服务支出 | 267.89 |
|  |  | 二、教育支出 |  |
|  |  | 三、社会保障和就业支出 | 28.27 |
|  |  | 四、卫生健康支出 | 16.09 |
|  |  | 五、住房保障支出 | 22.63 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 334.87 | 本 年 支 出 合 计 | 334.87 |
| 二、上年结转 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 334.87 | 支出总计 | 334.87 |

|  |
| --- |
| 部门公开表 1-1部门收入总表 |
| 部门：巴中市巴州区投资促进局  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 |
| 单位代码 | 单位名称(科目) |
|  | 合计 |  |  |  |
| 181001 | 巴中市巴州区投资促进局 | 334.87 |  | 334.87 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 部门公开表 1-2部门支出总表 |
| 部门：巴中市巴州区投资促进局 |  | 金额单位： | 万元 |
| 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  | 合计 | **334.87** | **316.87** | **18.00** |
| 201 | 11 | 01 | 181001 | 行政运行 | 52.14 | 52.14 |  |
| 201 | 13 | 01 | 181001 | 行政运行 | 197.75 | 197.75 |  |
| 201 | 13 | 08 | 181001 | 招商引资 | 18 |  | 18 |
| 208 | 05 | 05 | 181001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.27 | 28.27 |  |
| 210 | 11 | 01 | 181001 | 行政单位医疗 | 7.19 | 7.19 |  |
| 210 | 11 | 02 | 181001 | 事业单位医疗 | 1.93 | 1.93 |  |
| 210 | 11 | 03 | 181001 | 公务员医疗补助 | 3.17 | 3.17 |  |
| 210 | 11 | 99 | 181001 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.79 | 3.79 |  |
| 221 | 02 | 01 | 181001 | 住房公积金 | 22.63 | 22.63 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 部门公开表 2财政拨款收支预算总表 |
| 部门：巴中市巴州区投资促进局 | 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 |
| 一、本年收入 | 334.87 | 一、本年支出 | 334.87 | 334.87 |
| 一般公共预算拨款收入 | 334.87 | 一般公共服务支出 | 267.89 | 267.89 |
|  |  | 教育支出 |  |  |
|  |  | 社会保障和就业支出 | 28.27 | 28.27 |
| 二、上年结转 |  | 卫生健康支出 | 16.09 | 16.09 |
| 一般公共预算拨款收入 |  | 住房保障支出 | 22.63 | 22.63 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 部门公开表 2-1财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)部门：巴中市巴州区投资促进局 金额单位：万元 |
| 项目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 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 | 合计 | 一般公共预算拨款 |
| 类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  | **合计** | **334.87** | **334.87** | **334.87** | **316.87** | **18** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 334.87 | 334.87 | 334.87 | 316.87 | 18.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 巴中市巴州区投资促进局 | 334.87 | 334.87 | 334.87 | 316.87 | 18.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 工资福利支出 | 275.13 | 275.13 | 275.13 | 275.13 |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 181001 | 基本工资 | 88.73 | 88.73 | 88.73 | 88.73 |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 181001 | 津贴补贴 | 45.31 | 45.31 | 45.31 | 45.31 |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 181001 | 奖金 | 73.50 | 73.50 | 73.50 | 73.50 |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 181001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.27 | 28.27 | 28.27 | 28.27 |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 181001 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.92 | 12.92 | 12.92 | 12.92 |  |  |  |  |  |
| 301 | 11 | 181001 | 公务员医疗补助缴费 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 181001 | 其他社会保障缴费 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 181001 | 住房公积金 | 22.63 | 22.63 | 22.63 | 22.63 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 商品和服务支出 | 49.54 | 49.54 | 49.54 | 31.54 | 18.00 |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 181001 | 办公费 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 6.50 | 4.00 |  |  |  |  |
| 302 | 02 | 181001 | 印刷费 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |
| 302 | 05 | 181001 | 水费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 302 | 06 | 181001 | 电费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 302 | 07 | 181001 | 邮电费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 181001 | 差旅费 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 3.50 | 3.00 |  |  |  |  |
| 302 | 14 | 181001 | 租赁费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |
| 302 | 16 | 181001 | 培训费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 181001 | 工会经费 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 |  |  |  |  |  |
| 302 | 39 | 181001 | 其他交通费用 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 9.65 | 2.00 |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 181001 | 其他商品和服务支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 3.00 | 9.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 对个人和家庭的补助 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 10.20 |  |  |  |  |  |
| 303 | 05 | 181001 | 生活补助 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 10.20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 部门公开表 3 |
| 一般公共预算支出预算表 |
| 部门：巴中市巴州区投资促进局 |  |  | 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 | 单位代码 | 单位名称(科目) |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  | **合 计** | **334.87** | **334.87** |  |
|  |  |  |  |  | 334.87 | 334.87 |  |
|  |  |  |  | 投资促进局 | 334.87 | 334.87 |  |
| 201 | 11 | 01 | 181 | 行政运行 | 52.14 | 52.14 |  |
| 201 | 13 | 01 | 181 | 行政运行 | 197.75 | 197.75 |  |
| 201 | 13 | 08 | 181 | 招商引资 | 18.00 | 18.00 |  |
| 208 | 05 | 05 | 181 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.27 | 28.27 |  |
| 210 | 11 | 01 | 181 | 行政单位医疗 | 7.19 | 7.19 |  |
| 210 | 11 | 02 | 181 | 事业单位医疗 | 1.93 | 1.93 |  |
| 210 | 11 | 03 | 181 | 公务员医疗补助 | 3.17 | 3.17 |  |
| 210 | 11 | 99 | 181 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.79 | 3.79 |  |
| 221 | 02 | 01 | 181 | 住房公积金 | 22.63 | 22.63 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 表 3-1 |
| 一般公共预算基本支出预算表 |
| 部门：巴中市巴州区投资促进局 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** | **316.87** | **285.33** | **31.54** |
|  |  |  |  | 316.87 | 285.33 | 31.54 |
|  |  | 181001 | 巴中市巴州区投资促进局 | 316.87 | 285.33 | 31.54 |
|  |  | 301 | 工资福利支出 | 275.13 | 275.13 |  |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 88.73 | 88.73 |  |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 45.31 | 45.31 |  |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 73.50 | 73.50 |  |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.27 | 28.27 |  |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.92 | 12.92 |  |
| 301 | 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.17 | 3.17 |  |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.61 | 0.61 |  |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 22.63 | 22.63 |  |
|  |  | 302 | 商品和服务支出 | 31.54 |  | 31.54 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 6.50 |  | 6.50 |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 302 | 14 | 30214 | 租赁费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 302 | 16 | 30216 | 培训费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 2.39 |  | 2.39 |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 9.65 |  | 9.65 |
| 302 | 99 | 30299 |

|  |
| --- |
| 其他商品和服务支出 |
| 对个人和家庭的补助 |
| 生活补助 |
|  |

 | 3.00 |  | 3.00 |
|  |  | 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.20 | 10.20 |  |
| 303 | 05 | 30305 |  生活补助 | 10.20 | 10.20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 部门公开表 3-2一般公共预算项目支出预算表 |
| 部门：巴中市巴州区投资促进局 | 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 |
|  |  |  |  |  | 18.00 |
|  |  |  |  | 巴中市巴州区投资促进局 | 18.00 |
| **201** | **13** | **08** | **181001** |  招商引资 | 18.00 |
|  |  |  |  |  招商引资 | 18.00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 部门公开表 3-3 |
| 一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
| 部门：巴中市巴州区投资促进局 | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 无此项内容 | 无此项内容 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 单位公开表 4政府性基金预算支出表单位：巴中市巴州区投资促进局 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 |  |  |  |
|  |  |  |  | 无此项内容 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

空表说明：无此项内容

|  |
| --- |
| 部门公开表 4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表部门：巴中市巴州区投资促进局 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | 无此项内容 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

空表说明：无此项内容

部门公开表 5

国有资本经营预算支出表

部门：巴中市巴州区投资促进局 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 |  |  |  |
|  |  |  |  | 无此项内容 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

空表说明：无此项内容

部门公开表 6

部门项目支出绩效目标表（2023年度）

金额：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** |
| 181-投资促进局 |  | 444.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181001-巴中市巴州区投资促进局 | 51190221R000000041716-医疗保险 | 10.36 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| 51190221R000000041735-养老保险 | 22.35 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| 51190221R000000041749-住房公积金 | 17.70 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| 51190221T000000089719-招商引资 | 118.00 | 　开展小分队招商6次，参加省市平台活动1次，引进到位招商引资项目1个。 | 产出指标 | 数量指标 | 开展小分队招商 | ≥ | 6 | 次 | 10 | 正向指标 |
| 参加平台活动 | ≥ | 1 | 次 | 10 | 正向指标 |
| 质量指标 | 对接项目成果转化 | ≥ | 1 | 个 | 15 | 正向指标 |
| 时效指标 | 完成目标时间 | ＝ | 12 | 月 | 10 | 反向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 引进省外资金 | ≥ | 0 | 亿元 | 5 | 正向指标 |
| 引进市外资金 | ≥ | 0 | 亿元 | 5 | 正向指标 |
| 生态效益指标 | 招商引资项目环评达标率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 可持续影响指标 | 营商环境 | 定性 | 良 | 年 | 15 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| 51190221Y000000041107-事业人员公用经费 | 4.00 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
| 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 | 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 |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 51190221Y000000041119-行政人员公用经费 | 12.00 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
| 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 | 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 |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 51190222R000000342646-养老保险（事业） | 5.91 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| 51190222R000000342647-医疗保险（事业） | 1.93 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| 51190222R000000342648-住房公积金（事业） | 4.93 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| 51190222R000000342649-工伤保险（事业） | 0.15 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| 51190222R000000342650-失业保险（事业） | 0.27 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| 51190222R000000342654-长聘人员报酬支出 | 14.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| 51190222R000000344527-职工住院补充医疗保险 | 3.79 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| 51190222R000004902819-基础绩效奖 | 52.14 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| 51190222R000004959721-基本工资(行政) | 125.01 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| 51190222R000004980574-一次性绩效 | 16.39 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| 51190222R000004982347-退休人员（基础性绩效） | 6.84 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| 51190222R000004983399-退休人员（奖励性绩效） | 3.36 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| 51190222Y000000346376-第一书记工作经费 | 3.50 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
| 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 | 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 |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 51190222Y000004965044-工会经费 | 2.39 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
| 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 | 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 |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 51190222Y000004965545-公务交通费用 | 9.65 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
| 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 | 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 |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 51190222Y000005727818-其他公用经费 | 10.00 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
| 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 | 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 |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 51190223R000008259856-公务员工伤保险（含参公人员） | 0.19 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。 |
| 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。 |
| 适用地区：全省范围（省、市州、县区） |
| 适用用户：财政用户、单位用户 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门公开表 7

部门预算项目绩效目标表（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** |
| 181-投资促进局 |  | 49.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181001-巴中市巴州区投资促进局 | 招商引资 | 18.00 | 　开展小分队招商6次，参加省市平台活动1次，引进到位招商引资项目1个。 | 产出指标 | 数量指标 | 开展小分队招商 | ≥ | 6 | 次 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加平台活动 | ≥ | 1 | 次 | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 招商引资项目环评达标率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 引进省外资金 | ≥ | 0 | 亿元 | 5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成目标时间 | ＝ | 12 | 月 | 10 | 反向指标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 营商环境 | 定性 | 良 | 年 | 15 | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 引进市外资金 | ≥ | 0 | 亿元 | 5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 对接项目成果转化 | ≥ | 1 | 个 | 15 | 正向指标 |
| 事业人员公用经费 | 4.00 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 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：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 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 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
| 行政人员公用经费 | 12.00 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 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 |
| 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 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 第一书记工作经费 | 3.50 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 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 |
| 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 |
| 工会经费 | 2.39 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 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 |
| 公务交通费用 | 9.65 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 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 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 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 |
| 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 |

第三部分

巴中市巴州区投资促进局

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，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：当年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、医疗卫生健康支出、住房保障支出等。我单位202年收支总预算334.87万元。

**(一)收入预算情况**

2022年预算收入334.87万元，其中：一般公共预算拨款收入334.87万元，占预算收入100%，较2022年预算减少6%，巴州区投资促进局2023年一般公共预算当年拨款334.87万元，比2022年预算数减少22.21万元。主要原因是2023年招商引资项目年初经费压减。

**(二)支出预算情况**

2023年预算支出334.87万元，其中：基本支出316.87万元，占预算支出94.62%，较2022年预算增加5.79万元；项目支出18万元，占预算支出5.38%，较2021年预算减少28万元，减少的主要原因是2023年招商引资项目年初经费压减。

**二、财政拨款收支预算情况说明**

2023年财政收支总预算334.87万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入316.87万元；支出包括：一般公共服务支出267.89、社会保障和就业支出28.27万元、医疗卫生健康支出16.09万元、住房保障支出22.63万元。

**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**

2023年一般公共预算当年拨款334.87万元，比2022年预算数减少22.21万元。主要原因是2023年招商引资项目年初经费压减。

**(二)一般公共预算当年拨款结构情况**

2023年工资福利支出275.13元，商品和服务支出31.54万元，对家庭和个人的补助支出10.2万元。

**(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况**

**1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）:**2023年预算数为316.87元，主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础性绩效、奖励性绩效、退休人员绩效等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
 **2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）:**2023年预算数为18万元，主要用于：机关及所属单位开展小分队招商、举办投资推介会、接待来巴考察客商等未单独设置项级科目的专门性招商引资工作的项目支出。
　　**3.社会保障和就业支出（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28.27万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:**2023年预算数为7.19万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险以及公务员医疗补助缴费支出。
　　5**.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:**2023年预算数为1.93万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
　　6**.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:**2022年预算数为3.17万元。
　　7**.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:**2023年预算数为22.63万元，主要用于：部门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比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　**六、一般公共预算基本支出情况说明**
　　巴州区投资促进局2023年一般公共预算基本支出316.87万元，其中：
　　人员经费285.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费31.54万元，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、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

**七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**
　　巴州区投资促进局2023年无“三公”经费财政拨款

（一）因公出国（境）经费较2021年预算增长0%。主要原因是无出国出境。

（二）公务接待费计划用于执行公务、对接友好城市、考察调研、检查指导等公务活动以及招商引资商务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算增长0%。主要原因是公务车改革后我局无公务用车。

**八、政府性基金预算支出情况说明**
　　巴州区投资促进局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　**九、其他重要事项的情况说明**
　　**（一）机关运行经费**
　　2023年，巴州区投资促进局运行经费财政拨款预算为31.54万元，比2022年预算增加0.8万元。

**（二）政府采购情况**2023年，巴州区投资促进局安排政府采购预算为0。

**（三）国有资产占有使用情况**
　　截至2023年底，巴州区投资促进局所属各预算单位无公务用车。
　　**（四）绩效目标设置情况**
　　2023年巴州区投资促进局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款18万元。

**十、名词解释**

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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。

**3.一般公共服务（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。**

**4.一般公共服务（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。

**5.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）: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养老保险支出。**

**6.医疗卫生与计划生育（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。**

**7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业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。**

8.**住房保障（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比例为职工缴纳的住房公积金。

9.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。

10.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。

11.“三公”经费：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。

12.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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。