

广元市经济合作和外事局

2023年部门预算

2023年02月06日

附表1

部门收支总表

部门：广元市经济合作和外事局

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	1,169.03	一、一般公共服务支出	1,000.58
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	76.32
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26.01
		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	66.12
		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	1,169.03	本年支出合计	1,169.03
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	1,169.03	支出总计	1,169.03

附表4

财政拨款收支预算总表

部门：广元市经济合作和外事局

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,169.03	一、本年支出	1,169.03	1,169.03		
一般公共预算拨款收入	1,169.03	一般公共服务支出	1,000.58	1,000.58		
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		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	76.32	76.32		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	26.01	26.01		
		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	66.12	66.12		
		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				

附表7

一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市经济合作和外事局

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	847.57	726.35	121.23
				847.57	726.35	121.23
		634001	广元市经济合作和外事局	847.57	726.35	121.23
		302	商品和服务支出	121.23		121.23
302	99	30299	其他商品和服务支出	18.62		18.62
302	99	3029901	党建经费	10.37		10.37
302	99	3029903	其他商品和服务支出	7.00		7.00
302	99	3029902	退休人员活动经费	1.25		1.25
302	13	30213	维修（护）费	3.00		3.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	8.50		8.50
302	17	30217	公务接待费	0.80		0.80
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	01	30201	办公费	27.20		27.20
302	28	30228	工会经费	3.90		3.90
302	26	30226	劳务费	1.40		1.40
302	39	30239	其他交通费用	22.34		22.34

302	06	30206	电费	4.00		4.00
302	11	30211	差旅费	11.00		11.00
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	04	30204	手续费	0.70		0.70
302	29	30229	福利费	5.77		5.77
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	4.00		4.00
302	05	30205	水费	2.00		2.00
		301	工资福利支出	650.08	650.08	
301	07	30107	绩效工资	65.81	65.81	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.57	2.57	
301	12	3011202	工伤保险	1.63	1.63	
301	12	3011201	失业保险	0.94	0.94	
301	02	30102	津贴补贴	67.37	67.37	
301	01	30101	基本工资	185.63	185.63	
301	01	3010101	晋级工资	2.43	2.43	
301	01	3010102	基本工资	183.20	183.20	
301	13	30113	住房公积金	66.12	66.12	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	26.01	26.01	
301	03	30103	奖金	160.26	160.26	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	0.60	0.60	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	7.84	7.84	
301	03	3010303	基础绩效奖	151.82	151.82	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.32	76.32	
		303	对个人和家庭的补助	76.26	76.26	

303	05	30305	生活补助	76.26	76.26	
303	05	3030504	遗属生活补助	3.18	3.18	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	73.08	73.08	

附表8

一般公共预算项目支出预算表

部门：广元市经济合作和外事局

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			
				合 计	321.46
					321.46
				广元市经济合作和外事局	321.46
				一般行政管理事务	5.46
201	13	02	634001	乡村振兴工作经费	5.46
				招商引资	316.00
201	13	08	634001	各驻点招商分局工作经费及房租	316.00

附表11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市经济合作和外事局

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						

本表无数据

附表12

国有资本经营预算支出预算表

部门：广元市经济合作和外事局

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			

本表无数据

附表13

部门预算项目绩效目标表（2023年度）

部门：广元市经济合作和外事局

金

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
广元市经济合作和外事局	乡村振兴工作经费	5.46	为驻村工作队履职提供坚强保障，有效推进乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果；为驻村工作队购买人身意外伤害保险，消除驻村工作队及其家人的后顾之忧；慰问困难群众等。	产出指标	质量指标	驻村队员年度考核	定性	优良中低差		20%
				产出指标	数量指标	驻村工作队队员人数	=	3	人	15%
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	15%
				效益指标	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果	定性	优良中低差		15%
				效益指标	可持续影响指标	项目受益年限	≥	1	年	15%
				满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	10%
广元市经济合作和外事局	各驻点招商分局工作经费	316.00	市经济合作局北京、成都、浙江、江苏、广东、山东、福建、直属等8个驻外分局年度开展投资促进各项工作的保障，深入	产出指标	质量指标	推动项目落户广元，促进经济发展	定性	优良中低差		20%
				产出指标	时效指标	2023年全年	=	1	年	15%
				产出指标	数量指标	带企业来广考察	≥	100	次	15%

局	费及房租	实施“大开放大合作”战略，聚力项目投资、产业发展、乡村振兴经济建设“三大主战场”，积极推动一批重大产业项目	效益指标	社会效益指标	拜访企业次数	≥	500	次	15%
			效益指标	经济效益指标	签约资金	≥	80	亿元	15%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10%

注：1.各部门在公开部门预算时，应将部门预算项目绩效目标随同部门预算公开，并逐步加大公开力度，将整体支出绩效目标向社会公开。

2.此表为参考样表，各级财政部门可根据实际情况适当调整。

正向指标
正向指标
正向指标

附件14

部门预算整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门：广元市经济合作和外事局

金额单位：万元

部门名称		广元市经济合作和外事局				
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	人员经费	保障职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。				
	公用经费	保障单位办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置更新、其他资本性支出等。				
	项目经费	乡村振兴工作经费、各驻点招商分局工作经费及房租项目正常实施				
	年度部门整体支出预算			资金总额	财政拨款	其他资金
			1,169.03	1,169.03		
年度总体目标	目标1：保障2023年度全局职工工资及时发放、保险及时缴纳， 目标2：保障驻村工作队顺利开展，圆满完成年度任务，全面助推我市乡村振兴工作；助力招商引资专项工作顺利开展，全面完成省市下达全年目标任务。 目标3：保障单位日常工作正常运转，为招商引资工作提供扎实的基础保障工作。					
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	外商投资到位资金	≥620万美元		
			引进产业项目新增实际投资	≥228亿元		
			保障全局职工工资发放	≥45人		
		质量指标	预算编制准确率	≥95%		
			签约50亿元以上项目	≥1个		
			保障全局工作正常运转	优良中低差		
	时效指标	完成时限	2023年			
	效益指标	经济效益指标	签约引进产业项目	≥50个		
		社会效益指标	保障全局职工权益	优良中低差		
			巩固脱贫攻坚成果	优良中低差		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%			
成本指标	经济成本指标	完成全年任务所需财政资金	≤1169.03万元			

注：1. 各部门在公开部门预算时，应将部门预算项目绩效目标随同部门预算公开，并逐步加大公开力度，将整体支出绩效目标向社会公开。

2. 此表为参考样表，各级财政部门可根据实际情况适当调整。