

达州高新技术产业园区经济合作局
2022 年部门预算

目 录

第一部分 达州高新技术产业园区经济合作局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达州高新技术产业园区经济合作局 2022 年 部门预算情况说明

第三部分 达州高新技术产业园区经济合作局 2022 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

达州高新技术产业园区经济合作局

概况

一、基本职能及主要工作

负责经济合作、招商引资服务工作。负责与港澳台地区经贸合作。负责建立和管理招商项目数据库；负责外商投资促进管理；负责编制招商引资年度计划，中长期规划。负责落地项目的相关服务。负责组织实施招商引资优惠政策。负责外事、台湾工作（台湾事务）、工商联、侨联、港澳事务等工作。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。完成党工委、管委会交办的其他事务。

二、部门单位构成

达州高新技术产业园区经济合作属一级预算单位，下属单位 0 个，无下属二级预算单位，内设科室 6 个。

（一）综合科（党建办）

负责局党的建设、意识形态、宣传思想、精神文明建设、党风廉政建设、政工人事、机构编制、新闻宣传、绩效管理、督查督办、政务公开、群团、教育培训工作；负责印鉴管理；负责部门机关财务、后勤保障、保密、卫生、安全保卫、文件收转、档案管理等综合性工作；负责会议组织及会议决定事项的督办；负责乡村振兴工作；负责职责范围内的应急管理、生态环境保护、安全生产、信访维稳和职业健康、劳动保护工作。完成经济合作局交办的其他事项。

（二）外事服务科

负责高新区对外交流、区域经济（含港澳台地区）合作；负责联系香港、澳门、台湾和海外有关社团及代表人士；负

责外事、侨务工作；负责工商联工作。完成经合局交办的其他事项。

（三）规划和项目管理科

负责组织拟订全区经济合作的有关实施细则，编制招商引资年度计划、中长期规划；负责项目收集、筛选、包装和推介，建设招商引资项目库；负责全区招商引资项目管理和重大引进项目协调推进，组织协调其后续衍生、配套项目的推进落实工作；负责落地项目的相关服务工作；负责已落地项目的履约监督等后续管理工作；负责重大引进项目的督查督导；负责全区招商引资目标绩效考核工作；负责投资统计、联合年报等工作。完成经济合作局交办的其他事项。

（四）投资促进一科

负责高新区电子信息、智能装备制造、数字经济等产业的投资促进；负责所涉及产业投资信息收集整理、投资渠道建立、投资推介、招商项目洽谈以及在谈项目跟踪服务；协调有关部门开展所涉及产业投资促进活动并抓好所涉及产业的重大招商项目落实。完成经济合作局交办的其他事项。

（五）投资促进二科

负责高新区新材料、新能源、化工建材、轻纺等产业的投资促进；负责所涉及产业投资信息收集整理、投资渠道建立、投资推介、招商项目洽谈以及在谈项目跟踪服务；协调有关部门开展所涉及产业投资促进活动并抓好所涉及产业的重大招商项目落实。完成经济合作局交办的其他事项。

（六）投资促进三科

负责高新区商业贸易、现代物流、电子商务、科教文卫旅、城市基础设施等现代服务业投资促进；负责所涉及产业投资信息收集整理、投资渠道建立、投资推介、招商项目洽谈以及在谈项目跟踪服务；协调有关部门开展所涉及产业的投资促进活动并抓好所涉及产业的重大招商项目落实。完成经济合作局交办的其他事项。

第二部分

达州高新技术产业园区经济合作局

2022 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，达州高新技术产业园区经济合作局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。达州高新技术产业园区经济合作局 2022 年收支预算总数 651.88 万元。

（一）收入预算情况

达州高新技术产业园区经济合作局 2022 年收入预算 651.88 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 651.88 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

达州高新技术产业园区经济合作局 2022 年支出预算 651.88 万元，其中：基本支出 51.88 万元，7.96%；项目支出 600 万元，占 92.04%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州高新技术产业园区经济合作局 2022 年财政拨款收支预算总数 651.88 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 25.03 万元，主要原因是：机构改革调整，本年度基本支出和项目支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 651.88 万元；支出包括：一般公共服务支出 646.01 万元、社会保障和就业支出 2.07 万元，卫生健康支出 1.33 万元，住房保障支出 2.47 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

达州高新技术产业园区经济合作局 2022 年一般公共预算当年拨款 651.88 万元，比 2021 年预算数增加 25.03 万元，主要原因是：机构改革调整，本年度基本支出和项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 646.01 万元，占 99.10%；社会保障和就业支出 2.07 万元，占 0.32%；卫生健康支出 1.33 万元，占 0.20%；住房保障支出 2.47 万元，占 0.38%。

（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）2022 年预算数为 46.01 万元，主要用于：局机关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、印刷费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 280 万元，主要用于：局机关开展会议活动以及委托法律服务等费用。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2022 年预算数为 320 万元，主要用于：局机关开展招商引资。

4.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）2022 年预算数为 2.07 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本

养老保险费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为0.94万元，主要用于：局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为0.39万元，主要用于：局机关用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为2.47万元，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

达州高新技术产业园区经济合作局2022年一般公共预算基本支出51.88万元，其中：

人员经费30.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费21.51万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州高新技术产业园区经济合作局2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（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。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州高新技术产业园区经济合作局 2022 年财政拨款未安排政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

达州高新技术产业园区经济合作局 2022 年财政拨款未安排国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，达州高新技术产业园区经济合作局机关运行经费财政拨款预算为 21.51 万元，比 2021 年预算增加 21.51 万元，增长 100%。主要原因是机构改革，根据三定方案，成立为新的行政单位。

（二）政府采购情况

2022 年，达州高新技术产业园区经济合作局安排政府采购预算 69.56 万元，其中，政府采购服务预算 69.56 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，达州高新技术产业园区经济合作局共有车辆 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

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022 年达州高新技术产业园区经济合作局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。

2022 年达州高新技术产业园区经济合作局开展绩效目标管理的项目 15 个，涉及预算 651.88 万元。其中：人员类项目 8 个，涉及预算 30.37 万元；运转类项目 9 个，涉及预算 21.51 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 600 万元。

第三部分

达州高新技术产业园区经济合作局

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）

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）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。

（三）一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）:指局机关开展会议活动以及委托法律服务等费用。

（四）一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:指局机关开展招商引资。

（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）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指局机关用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指局机关用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（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：纳入达州高新技术产业园区经济合作局预算管理的“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。

（十二）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

