广元市利州区经济合作中心2021年

部门预算情况说明

一、基本情况

广元市利州区经济合作中心是利州区政府直属正科级参公管理的事业单位。下设办公室、项目管理股、经济合作股，参照公务员管理的事业编制8名。下属全额拨款事业单位招商服务中心为正科级事业单位，事业编制16名。现有参照公务员管理的事业编制人员6人，其他事业人员10人，退休人员2人。

二、主要职能职责

（一）负责推进全区经济合作工作，协助起草有关经济合作的政策制度，参与拟订全区经济合作的中长期规划和年度计划并组织实施。

（二）指导全区投资促进工作，负责全区投资环境推介工作，组织区级重大投资促进活动，牵头全区重大招商项目的签约和落地，推进投资促进和管理服务网络体系建设。

（三）承担利州区与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。

1. 受区政府委托，负责管理区政府各驻外机构。

（五）负责联系和协调外地企业来区设立非经营性机构的工作，负责友好地区及单位的联络工作。

（六）调查研究，搜集信息，及时向区委、区政府提供投资促进区域经济协作的决策依据，建立和完善区域经济协作、投资促进信息网络，提供相关的咨询服务，会同有关部门编报全区招商引资的统计资料。

（七）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。

（八）完成区委区政府交办的其他工作。

三、预算收支情况说明

广元市利州区经济合作中心2021年部门预算收入总数480.9938万元，较2020年部门预算收入总数631.7891万元减少23.87%；2021年部门预算支出总数480.9938万元，较2020年部门预算支出总数631.7891万元减少23.87%。

广元市利州区经济合作中心2021年部门基本支出预算总数155.9938万元，其中：人员支出139.787万元，公用支出16.2068万元。

广元市利州区经济合作中心2021年部门预算安排项目支出(专项资金)325万元（明细项目见附表）。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区经济合作中心2021年部门预算财政拨款收入总数480.9938万元，较2020年部门预算财政拨款收入总数631.7891万元，减少23.87%；2021年部门预算财政拨款支出总数480.9938万元，较2020年部门预算财政拨款支出总数631.7891万元，减少23.87%。

1. 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** 2021年一般公共预算当年拨款480.9938万元，比2020年预算数631.7891万元减少150.7953万元，主要原因是项目减少。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出451.085万元,占93.78%；社会保障和就业支出13.8144万元，占2.87%；卫生健康支出6.4674万元，占1.35%；住房保障支出9.627万元，占2%。  
**（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）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算数为126.085万元，主要用于：局机关及参公管理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）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2021年预算数为0.2206万元，主要用于：事业单位失业保险支出。  
 3.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年预算数为0.4011万元，主要用于：事业单位工伤保险缴费支出。

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）2021年预算数为13.1927万元，主要用于：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）2021年预算数为6.4674万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。  
 6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为9.627万元，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。

7.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2021年预算数为325万元，主要用于：招商引资、优化经济环境进行的办公费、印刷费、差旅费、公务接待等经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明  
　　广元市利州区经济合作中心2021年一般公共预算基本支出155.9938万元，其中：人员经费139.787万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费16.2068万元，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。  
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明  
 2021年财政拨款安排“三公”经费预算11.64万元，较2020年部门预算收入11.64万元持平。其中：2021年安排公务接待费预算11.64万元，安排公车购置及运行维护费0万元。

（一）公务接待费较2020年预算持平。  
　　2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。  
　　（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。  
　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。  
　　2021年未安排公务用车购置费。  
　　2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位改革工作调研、脱贫攻坚、监督检查等工作开展。  
　　八、政府性基金预算支出情况说明  
　　广元市利州区经济合作中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。  
　　九、国有资本经营预算支出情况说明  
　　广元市利州区经济合作中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。  
　　十、其他重要事项的情况说明  
　　**（一）机关运行经费**　　2021年，广元市利州区经济合作中心机关运行经费财政拨款预算为16.2068万元，比2020年预算19.1663万元减少2.9595万元，减少15.44%。主要原因是人员减少。  
**（二）政府采购情况**　　2021年，广元市利州区经济合作中心安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备、公务用车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。  
　　**（三）国有资产占有使用情况**　　截至2021年底，广元市利州区经济合作中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。  
 2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值20万元以上大型设备。  
　　**（四）绩效目标设置情况**　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年广元市利州区经济合作中心所有项目按要求编制了项目绩效目标,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、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了部门整体绩效目标。  
 十一、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）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理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）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。  
 （五）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）行政事业单位离退休（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）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缴纳单位基本医疗保险支出。  
　　（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。  
　　（九）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）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。  
　　（十一）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。  
　　（十二）“三公”经费：纳入xx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。