

南充市嘉陵区经济合作和外事局

2019 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 经济合作和外事局职能简介

区经外局贯彻落实党和国家关于经济合作、外事、港澳事务的方针政策、法律法规和区委、区政府的决策部署，统筹推进全区对外开放工作，在履行职责过程中坚持和加强党对经济合作、外事、港澳事务的集中统一领导。主要职责是：

1. 负责推进投资促进、会展博览、区域合作、外事、港澳事务等工作。参与起草有关经济合作、外事、港澳事务的规范性文件。参与拟订全区经济合作、外事、港澳事务的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。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。负责全区投资环境推介工作。组织参加、统筹开展重大投资促进活动。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。

3. 指导外商投资促进和管理工作。参与拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。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）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。

5. 推动全区会展博览发展促进工作。参与拟订全区会展业发展规划和相关政策，承担区委、区政府交办的会展博览活动。

6. 负责全区外事工作的统筹协调、整体谋划、督促指导。负责区委对外党际交流与合作工作。统筹协调全区外事、港澳工作及其重大活动，指导协调区级部门有序开展重大对外交流活动。综合协调全区因公出国（境）管理工作，负责相关事宜的审核报批及证件管理工作。负责接待来访或进行公务活动的外宾和外国驻华外交人员，统筹协调区领导的外事活动。负责全区与外国友好城市、友好区（县）以及其他结好单位的交往活动及其相关的报批事宜。统筹全区民间对外交往工作，负责我区民间外事工作和民间组织参与国际交流协调工作。负责为全区企业、事业单位开展对外合作交流提供服务。承办接受境外捐赠的相关工作。

7. 负责全区与外国友好城市、友好区（县）以及其他结好单位的交往活动及其相关的报批事宜。统筹全区民间对外交往工作，负责我区民间外事工作和民间组织参与国际交流协调工作。负责为全区企业、事业单位开展对外合作交流提供服务。承办接受境外捐赠的相关工作。

8. 参与协调境外非政府组织在我区活动管理工作。参与处理全区有关机构和人员在国外领事保护事宜及外国人在我区的涉案事宜。参与处理全区重大涉外案件和突发应急事件。指导全区外事部门对外宣传工作，负责来区外国记者在我区采访及外国记者的管理服务工作。

9. 统筹全区涉港澳事务，负责川港澳合作机制的落实。统筹协调管理与港澳各界合作交往事宜，承担推动我区与港澳地区经贸合作有关工作。负责全区因公赴港澳人员的任务审核、审批工作和相关联络交往事宜。参与处理涉港澳应急事件，负责港澳特区政府官员和有关人员公务来我区邀请报批及接待工作。

10. 指导全区外事、港澳系统工作人员的教育培训工作，监督检查外事纪律和保密制度的执行情况，协助处理违反外事纪律和保密规定的重大案件。

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

12. 完成区委、区政府交办的其他任务。

13. 职能转变。

建立健全体制机制，加强对全区经济合作和外事、港澳事务的统筹，推进内资和外资、招商和博览、经贸与会展有机融合发展。优化招商路径和方式，提高招商引资质量，发展壮大重点产

业，提升开放合作水平。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，推动全区投资促进分工协作、科学发展。加强对重大引进项目的跟踪服务，完善重大引进项目激励机制，研究制定落实考核督促机制。加快培育全区会展博览品牌，推动全区会展博览业快速发展。加强党对外事、港澳事务工作的领导，强化与国（境）外地区交流合作，助推全区高水平开放、高质量发展。

（二）经济合作和外事局 2019 年重点工作.

力求对外开放新成效。加强区域合作。全力抓好融入重庆、融入成都发展，扎实开展东西部协作，大力吸引东部地区人流、物流、资金流向我区聚焦。大力招商引资。主动顺应新一轮智能大潮，紧盯前沿、高端、绿色方向，力争新招引超 50 亿元项目 1 个以上；超 20 亿项目 3 个以上、超 10 亿项目 5 个亿以上；围绕主导产业招龙头、壮集群、补链条，年内力争再招引一个整车生产企业入驻，全年到位招商引资资金 100 亿元以上。深入解放思想。要破除自满思想、盆地意识、西部桎梏和惯性思维，将优质资源向优质项目、优势企业倾斜，吸引更多的资金、技术、人才、管理等要素资源到我区落地。

1. 围绕“产业建设”开展精准招商

一是以新能源汽车汽配产业园为依托，以银翔、吉利两台车为龙头，扩大影响，主动敲门、精准对接，引进上下游配套企业，推进汽车产业多元化招引。力争2019年成功引进8-10家汽车汽配企业。二是围绕“乡村振兴”战略，围绕柑橘（柠檬）、木本油料、茶桑等本土农产品优势资源，利用“中国桑茶之乡”、“中国长寿之乡”等嘉陵名片，依托中农联、尚好茶叶等企业积极引进一批农产品加工企业。力争2019年引进1家食品饮料龙头企业。三是积极捕捉“东绸西移”的行业趋势，利用“中国绸都”城市名片，加大丝纺服装产业招商力度，吸引丝纺服装企业投资嘉陵。力争2019年成功引进1家丝纺服装龙头企业。四是继续做大、做优“创业小镇”，从招引、培育一批高科技、有潜力、高产值的创新创业团队出发，选取发展速度快、竞争力强、发展前景好的“瞪羚”企业，通过提供资源、跟进投资等方式，加快引进、培育一批潜在的“小巨人”、“独角兽”企业。

2. 围绕“开放合作”实现借力招商

一是精心备战省、市平台活动。及早谋划、精心组织参加中外知名企业四川行、西博会、科博会等系列平台活动。力争全年实现省级平台签约项目12个。二是有针对性的开展招商推介活

动。围绕重点产业举行专题招商推介活动并注重项目包装，注重客商邀请质量，注重洽谈时效。计划上半年在浙江，河南，成渝等地举行汽车汽配专题招商推介活动。三是积极参加区域交流合作活动。依托与浙江省的东西部交流合作活动，依托与成都区域协同发展，重点深化与龙泉驿的开放合作关系，积极挖掘其汽车汽配产业的投资潜力。四是加强与省、市投促局、省市驻外办事处的沟通联络，挖掘信息、共同促进，加强与各类商协会科研院校的对接联系，深化战略合作。

3. 围绕“产业转移”进行定点招商

在京津、珠三角、长三角、成渝及东部沿海发达地区成立驻外机构，主要围绕现代服务业和高端制造业向中西部地区转移发展开展定点招商。2019年在成都成立招商分局，在厦门建立新的招商点，选派优秀年轻干部蹲点招商。

4. 围绕“服务提升”实施专业招商

一是完善主导产业政策配套，优化投资政务环境，完善产业园区基础设施和配套功能，努力向投资者树立“专业化”招商形象。二是积极探索“专才+顾问”的招商模式，引入高端产业、新兴产业、科创产业等领域的专业性人才，邀请知名高校、科学院以及行业专家等组成专家顾问

团队，在招引过程中专业研判、精准筛选，为招引工作提供科学决策，确保招商引资少走弯路，节约财力和时间。

二、部门预算单位构成

下属二级预算其他事业单位 1 个。

纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 4 个，分别为：办公室、投资促进股、项目管理股、港澳事务和外事股及下属事业单位服务中心

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，嘉陵区经济合作和外事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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。嘉陵区经济合作和外事局 2019 年收支总预算 290.45 万元，比 2018 年收支预算总数下降 64.96 万元，主要原因是招商引资项目经费下降 60 万元，上年结转资金减少 8.15 万元。

（一）收入预算情况

嘉陵区经济合作和外事局 2019 年收入预算 290.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 234.63

万元，占 80.78%，上年结转资金 55.82 万元，占 19.22%。

（二）支出预算情况

嘉陵区经济合作和外事局 2019 年支出预算 290.45 万元，其中：基本支出 183.72 万元，占 63.25%；项目支出 106.73 万元，占 36.75%。

四、财政拨款收支预算情况

嘉陵区经济合作和外事局 2019 年财政拨款收支总预算 290.45 万元，比 2018 年收支预算总数下降 64.96 万元，主要原因是公用经费下降 0.76 万元，招商引资项目经费下降 60 万元，上年结转资金减少 8.15 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 234.63 万元，上年结转资金 55.82 万元；支出包括：一般公共服务支出 249.3 万元、社会保障和就业支出 20.07 万元、医疗卫生与计划生育支出 9.04 万元、住房保障支出 12.04 万元。

五、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

嘉陵区经济合作和外事局 2019 年一般公共预算当年拨款 234.63 万元，比 2018 年预算数下降 56.81 万元，主要原因是公用经费下降 0.96 万元，招商引资项目经费下降 60 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

嘉陵区经济合作和外事局 2019 年一般公共预算当年拨款支出 234.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 193.48 万元，占 82.46%；社会保障和就业支出 20.07 万元，占 8.55%；卫生健康支出 9.04 万元，占 3.85%；住房保障支出 12.04 万元，占 5.13%。

（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）2019 年预算数为 133.48 万元，主要用于单位职工人员经费及基本运转办公支出等。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2019 年预算数为 60 万元，主要用于招商引资的差旅费、客商的接待费、广告费等支出。

3. 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）2019 年预算数为 20.07 万元，主要用于单位给职工缴纳养老保险支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019 年预算数为 4.38 万元，主要用于单位给公务员缴纳医疗保险支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019 年预算数为 2.53 万元，主要用于单位给事业人员缴纳医疗保险支出。

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）2019年预算数为2.13万元，主要用于单位给公务员缴纳补充医疗保险支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为12.04万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

嘉陵区经济合作和外事局2019年一般公共预算基本支出174.63万元，其中：

人员经费143.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、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31.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、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

嘉陵区经济合作和外事局2019年“三公”经费财政拨款预算数30万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费支出预算0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；

公务接待费支出预算为 30 万元。

(一)因公出国（境）费

2019 年因公出国（境）费 0 万元。2019 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 0 辆，本单位没有公务车辆。

2019 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2019 年公务用车购置及运行维护费 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元。2018 年与 2019 年单位都没有公务用车。

(三) 公务接待费

2019 年公务接待费 30 万元。计划用于招商引资外来客商的食宿安排及各种大型招商活动的招待支，2019 年公务接待费较 2018 年公务接待费预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

嘉陵区经济合作和外事局 2019 年没有使用政府性基金拨款安排的支，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。2018 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2019年度，嘉陵区经济合作和外事局单位运行经费支出31.08万元，比2018年减少0.76万元，下降2.5%。主要原因是公务业务费下降了0.97万元，下降5%。

（二）政府采购支出情况

2019年度，嘉陵区经济合作和外事局政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，本部门占有使用的国有资产中没有车辆，没有单价50万元以上通，没有单价100万元以上专用设备。全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

（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，2019年嘉陵区经济合作和外事局50万元以上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。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 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。

7. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）反映行政单位的基本支出。

8. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）反映用于招商引资、优化经济环境

等方面的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）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费支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门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待遇人员的医疗经费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

15. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16. 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。

17. 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。

18. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19. “三公”经费：纳入财政预算管理的“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、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。

20. 单位运行经费：为保障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。

附件：嘉陵区经济合作和外事局 2019 年部门预算公开报表
(没有数据的表格应当列出空表)

部门收支总表

单位:南充市嘉陵区经济合作和外事局

来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出 (按功能科目)	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	234.63	一、一般公共服务支出	249.3
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	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	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	20.07
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	9.04
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	12.04
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	234.63	本年支出合计	290.45
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	55.82	其中: 转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	290.45	支出总计	290.45

部门收入总表

单位名称:南充市嘉陵区经济合作和外事局

单位: 万元

项 目				合计	上年结转	本年财政拨款收入			事业收入		事业 单位 经营 收入	转移性收入					其他 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码			科目名称			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	金 额	其中: 教育收 费		小计	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	从其他 部门取 得的收 入	从不同 级政府 取得的 收入		
类	款	项																
合计				290.45	55.82	234.63												
经建科				290.45	55.82	234.63												
嘉陵区经济合作和外事局				290.45	55.82	234.63												
201			201	一般公共服务支出	249.3	55.82	193.48											
201	13		20113	商贸事务	249.3	55.82	193.48											
201	13	01	2011301	行政运行	142.57	9.09	133.48											
201	13	08	2011308	招商引资	106.73	46.73	60											
208			208	社会保障和就业支出	20.07		20.07											
208	05		20805	行政事业单位离退休	20.07		20.07											
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.07		20.07											
210			210	卫生健康支出	9.04		9.04											
210	11		21011	行政事业单位医疗	9.04		9.04											
210	11	01	2101101	行政单位医疗	4.38		4.38											
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.53		2.53											
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	2.13		2.13											
221			221	住房保障支出	12.04		12.04											
221	02		22102	住房改革支出	12.04		12.04											
221	02	01	2210201	住房公积金	12.04		12.04											

附表1-2

部门支出总表

单位名称:南充市嘉陵区经济合作和外事局

单位: 万元

项 目				科目名称	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
科目编码			科目代码						
类	款	项							
合计					290.45	183.72	106.73		
经建科					290.45	183.72	106.73		
嘉陵区经济合作和外事局					290.45	183.72	106.73		
201			201	一般公共服务支出	249.3	142.57	106.73		
201	13		20113	商贸事务	249.3	142.57	106.73		
201	13	01	2011301	行政运行	142.57	142.57			
201	13	08	2011308	招商引资	106.73		106.73		
208			208	社会保障和就业支出	20.07	20.07			
208	05		20805	行政事业单位离退休	20.07	20.07			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.07	20.07			
210			210	卫生健康支出	9.04	9.04			
210	11		21011	行政事业单位医疗	9.04	9.04			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	4.38	4.38			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.53	2.53			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	2.13	2.13			
221			221	住房保障支出	12.04	12.04			
221	02		22102	住房改革支出	12.04	12.04			
221	02	01	2210201	住房公积金	12.04	12.04			

财政拨款收支预算总表

单位:南充市嘉陵区经济合作和外事局

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

收入		支出(按功能科目)					
项目	2019年预算数	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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	234.63	一、本年支出	290.45	234.63			55.82
一般公共预算拨款收入	234.63	一般公共服务支出	249.3	193.48			55.82
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	55.82	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		文化体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	55.82	社会保障和就业支出	20.07	20.07			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	9.04	9.04			
		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					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	12.04	12.04			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收入总计	290.45	支出总计	290.45	234.63			55.82

附表：2-1

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称:南充市嘉陵区经济合作和外事局

单位: 万元

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排						中央提前通知专项转移支付			上年结余安排															
科目 编码	科目 类	科目 款	科目 名称		合计	一般公共预算			政府 性基 金安 排	国有 资本 经营 预算	一般 公共 预算	政府 性基 金安 排	国有 资本 经营 预算	合计	一般公共预算			政府性 基金安 排			国有资 本经营 预算安 排			上年应 返还额 度结转			上年财 政拨款 资金结 转		
						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	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	小计	基本支 出	项目 支出		
合计				290.45	234.63	234.63	174.63	60					55.82												55.82	9.09	46.73		
经建科				290.45	234.63	234.63	174.63	60					55.82												55.82	9.09	46.73		
嘉陵区经济合作和外事局				290.45	234.63	234.63	174.63	60					55.82												55.82	9.09	46.73		
			机关工资福利支出	152.6	143.51	143.51	143.51						9.09												9.09	9.09			
501	01	50101	工资津补贴	109.67	100.58	100.58	100.58						9.09												9.09	9.09			
501	02	50102	社会保障缴费	30.89	30.89	30.89	30.89																						
501	03	50103	住房公积金	12.04	12.04	12.04	12.04																						
			机关商品和服务支出	135.4	88.67	88.67	28.67	60					46.73												46.73		46.73		
502	01	50201	办公经费	54.66	54.66	54.66	24.66	30																					
502	02	50202	会议费	1	1	1	1																						
502	05	50205	委托业务费	1	1	1	1																						
502	06	50206	公务接待费	30	30	30		30																					
502	99	50299	其他商品和服务支出	48.74	2.01	2.01	2.01						46.73												46.73		46.73		
			对事业单位经常性补助	2.41	2.41	2.41	2.41																						
505	02	50502	商品和服务支出	2.41	2.41	2.41	2.41																						
			对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.04	0.04																						
509	01	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.04	0.04																						

一般公共预算支出预算表

单位名称：南充市嘉陵区经济合作和外事局

项目				合计	工资福利支出											商品与服务支出														
科目			单位名称（科目）		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费	职工基本医疗保险	公务员医疗补助	其他社会保障	住房公积金	医疗费	其他工资福利	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水电费	邮电费	差旅费	因公出国	维修费		
类	款	项																												
合计				234.63	143.5	52.61	43.59	4.38			20.07		6.91	2.13	1.78	12			91.08	3	14					1		23		
经建科				234.63	143.5	52.61	43.59	4.38			20.07		6.91	2.13	1.78	12			91.08	3	14					1		23		
嘉陵区经济合作和外事局				234.63	143.5	52.61	43.59	4.38			20.07		6.91	2.13	1.78	12			91.08	3	14					1		23		
201			201	一般公共服务支出	193.48	102.4	52.61	43.59	4.38						1.78			91.08	3	14						1		23		
201	13		20113	商贸事务	193.48	102.4	52.61	43.59	4.38						1.78			91.08	3	14						1		23		
201	13	08	2011308	招商引资	60													60		10								20		
201	13	01	2011301	行政运行	133.48	102.4	52.61	43.59	4.38						1.78			31.08	3	4						1		3		
208			208	社会保障和就业支出	20.07	20.07					20.07																			
208	05		20805	行政事业单位离退休	20.07	20.07					20.07																			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.07	20.07					20.07																			
210			210	卫生健康支出	9.04	9.04							6.91	2.13																
210	11		21011	行政事业单位医疗	9.04	9.04							6.91	2.13																
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	2.13	2.13								2.13																
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.53	2.53							2.53																	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	4.38	4.38							4.38																	
221			221	住房保障支出	12.04	12.04										12														
221	02		22102	住房改革支出	12.04	12.04										12														
221	02	01	2210201	住房公积金	12.04	12.04										12														

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：南充市嘉陵区经济合作和外事局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				174.63	143.55	31.08
经建科				174.63	143.55	31.08
嘉陵区经济合作和外事局				174.63	143.55	31.08
301		301	工资福利支出	143.51	143.51	
301	01	30101	基本工资	52.61	52.61	
301	02	30102	津贴补贴	43.59	43.59	
301	03	30103	奖金	4.38	4.38	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	20.07	20.07	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.91	6.91	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.13	2.13	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.78	1.78	
301	13	30113	住房公积金	12.04	12.04	
302		302	商品与服务支出	31.08		31.08
302	01	30201	办公费	3		3
302	02	30202	印刷费	4		4
302	07	30207	邮电费	1		1
302	11	30211	差旅费	3		3
302	15	30215	会议费	1		1
302	26	30226	劳务费	1		1
302	28	30228	工会经费	2		2
302	29	30229	福利费	1.58		1.58
302	39	30239	其他交通费	10.08		10.08
302	99	30299	其他商品与服务支出	4.42		4.42
303		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	

附表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位:南充市嘉陵区经济合作和外事局

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		60
			006	经建科		60
			472002	嘉陵区投促局		60
201			472002	一般公共服务支出		60
201	13		472002	商贸事务		60
201	13	8	472002	招商引资	招商引资工作经费	60

附表：3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：南充市嘉陵区经济合作和外事局

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
001	合计	30					30
006	经建科	30					30
472002	嘉陵区投促	30					30

附表：4-1

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：南充市嘉陵区经济合作和外事局

单位：万元

单位编码	单位名称	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	

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

附表：5

国有资本经营预算支出预算表

单位：南充市嘉陵区经济合作和外事局

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					

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

附表：6

2019年部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位南充市嘉陵区经济合作和外事局预算

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
招商引资	60	60		招商引资带动嘉陵经济发展	招商项目9个	99%	吸引亿元项目	吸引亿元投资项目带动相关产业发展	客商满意度	99%
					完成时间	2019年12月31日	带动嘉陵经济发展	带动嘉陵经济发展	政府满意度	99%

