

四川省总部经济发展有限公司

2024 年单位预算

目录

第一部分 四川省总部经济发展中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省总部经济发展中心 2024 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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、政府性基金支出预算表

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预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省总部经济发展中心 2024 年单位预算

情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

四川省总部经济发展中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）省总部经济发展中心职能简介。

开展总部经济发展趋势、重大问题等研究分析，参与相关发展规划编制、政策制定的事务性工作。承担总部企业、总部基地动态管理服务，以及总部经济监测评估等方面的具体工作。承担全省参与泛珠三角区域合作、省际区域合作的具体工作，研究提出相关领域工作的思路和政策建议。参与全省性区域合作相关活动、推进港澳台地区合作、组织实施有关利用外国政府贷款和国际金融组织贷款项目。

（二）省总部经济发展中心 2024 年重点工作。

（一）**加快推动全省总部经济发展。**一是做好全省总部企业、总部基地动态管理和监测评估工作。二是广泛联系与行业协会和研究机构，加强总部经济发展专题研究。三是积极服务我省与国内外重要总部企业深化合作。

（二）**拓展深化泛珠及省际合作。**一是做好 2024 年泛珠三角区域合作行政首长联席会议相关工作，配合做好新一轮泛珠合作重点工作。二是做好我省对外开展省际合作相关工作，不断拓展合作领域，以高水平开放合作助推全省高质量发展。三是持续推进泛珠三角区域合作及省际合作重大事项落地落实。

（三）**积极推进与港澳台地区合作。**一是配合做好“川港合作周”和川港、川澳合作会议第三次会议等有关工作。二是做好港澳持续发展项目有关工作。三是指导推进海峡两岸合作区建设有关工作。

（四）协同做好投资促进工作。一是做好重大项目前期发展规划及产业政策咨询服务等相关工作。二是参与其他省份重大展会活动，推动交流合作。

（五）做好委机关外事工作。

二、机构设置

本单位是隶属于省发展改革委的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分
四川省总部经济发展有限公司
2024 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

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	145.66	一、一般公共服务支出	104.18
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	12.76
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.91
		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	18.81
		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	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	145.66	本年支出合计	145.66
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	145.66	支 出 总 计	145.66

二、单位收入总表（公开表 1-1）

项 目		合计	上年结 转	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	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	145.66		145.66								
		145.66		145.66								
303603	四川省总部经济发展中心	145.66		145.66								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项							
				合 计	145.66	145.66			
					145.66	145.66			
				四川省总部经济发展中心	145.66	145.66			
201	04	01	303603	行政运行	104.18	104.18			

208	05	01	303603	行政单位离退休	0.16	0.16			
208	05	05	303603	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.42	12.42			
208	99	99	303603	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18			
210	11	01	303603	行政单位医疗	8.43	8.43			
210	11	03	303603	公务员医疗补助	1.48	1.48			
221	02	01	303603	住房公积金	10.76	10.76			
221	02	03	303603	购房补贴	8.05	8.05			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

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	145.66	一、本年支出	145.66	145.66		
一般公共预算拨款收入	145.66	一般公共服务支出	104.18	104.18		
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				
一、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	12.76	12.76		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	9.91	9.91		
		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	18.81	18.81		
		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				
		债务还本支出				
		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				
		国库拨款专用				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

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	145.66	145.66	
					145.66	145.66	
				四川省发展和改革委员会部门	145.66	145.66	
201	04	01	303	行政运行	104.18	104.18	
208	05	01	303	行政单位离退休	0.16	0.16	
208	05	05	303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.42	12.42	
208	99	99	303	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	11	01	303	行政单位医疗	8.43	8.43	
210	11	03	303	公务员医疗补助	1.48	1.48	
221	02	01	303	住房公积金	10.76	10.76	
221	02	03	303	购房补贴	8.05	8.05	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

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	145.66	121.01	24.65
				145.66	121.01	24.65
		303603	四川省总部经济发展中心	145.66	121.01	24.65
		301	工资福利支出	121.01	121.01	
301	01	30101	基本工资	27.27	27.27	
301	02	30102	津贴补贴	30.29	30.29	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.62	0.62	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	21.62	21.62	
301	02	3010203	其他津贴补贴	8.05	8.05	
301	03	30103	奖金	29.46	29.46	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	2.28	2.28	
301	03	3010303	基础绩效奖	27.18	27.18	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.42	12.42	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.43	8.43	

301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.48	1.48	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
301	12	3011202	工伤保险	0.18	0.18	
301	13	30113	住房公积金	10.76	10.76	
301	99	30199	其他工资福利支出	0.72	0.72	
301	99	3019999	其他工资福利支出	0.72	0.72	
		302	商品和服务支出	24.65		24.65
302	01	30201	办公费	4.98		4.98
302	02	30202	印刷费	7.50		7.50
302	28	30228	工会经费	1.80		1.80
302	29	30229	福利费	4.12		4.12
302	39	30239	其他交通费用	6.09		6.09
302	39	3023901	公务交通费用	6.09		6.09
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.16		0.16
302	99	3029901	离退休公用经费	0.16		0.16

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

注：本表无数据

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

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						
303603	四川省总部经济发展中心						

注：本表无数据

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

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			

注：本表无数据

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

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						

注：本表无数据

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

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			

注：本表无数据

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

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
303-四川省发展和改革委员会部门											
303603-四川省总部经济发展中心											

注：本表无数据

第三部分

四川省总部经济 发展中心 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省总部经济发展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。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。省总部经济发展中心 2024 年收支预算总数 145.66 万元，比 2023 年收支预算总数增加 50.47 万元，主要原因是新进人员导致基本支出增加。

（一）收入预算情况

省总部经济发展中心 2024 年收入预算 145.66 万元，其中：一般公共预算拨款收入 145.66 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

省总部经济发展中心 2024 年支出预算 145.66 万元，其中：基本支出 145.66 万元，占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省总部经济发展中心 2024 年财政拨款收支预算总数 145.66 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 50.47 万元，主要原因是新进人员导致基本支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 145.66 万元；支出包括：一般公共服务支出 104.18 万元、社会保障和就业支出 12.76 万元、卫生健康支出 9.91 万元、住房保障支出 18.81 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

省总部经济发展中心 2024 年一般公共预算当年拨款

145.66 万元，比 2023 年预算数增加 50.47 万元，主要原因是新进人员导致基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 104.18 万元，占 71.53%；社会保障和就业支出 12.76 万元，占 8.76%；卫生健康支出 9.91 万元，占 6.8%；住房保障支出 18.81 万元，占 12.91%。

（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）发展与改革事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 104.18 万元，主要用于：省总部经济发展中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算数为 0.16 万元，主要用于：省总部经济发展中心退休人员经费支出，以保障离退休人员日常活动等开支。

3.社会保障和就业支出（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）2024 年预算数为 12.42 万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数为 0.18 万元，主要用于：按规定由单位缴纳的工伤保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 8.43 万元，主要用于：按规定由

单位缴纳的基本医疗保险支出。

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）2024年预算数为1.48万元,主要用于:按规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为10.76万元,主要用于:按规定由单位缴纳的住房公积金支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为8.05万元,主要用于:按规定标准计算的无房人员购房补贴支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省总部经济发展中心2024年一般公共预算基本支出145.66万元，其中：

人员经费121.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费24.65万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省总部经济发展中心2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

省总部经济发展中心2024年没有使用政府性基金预算

拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省总部经济发展中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年，省总部经济发展中心的机关运行经费财政拨款预算为 16.6 万元，比 2023 年预算减少 4.2 万元，下降 20.19%。主要原因是进一步落实“过紧日子”要求，压减非必要的运行经费支出，压缩行政成本。

（二）政府采购情况

2024 年，省总部经济发展中心 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，省总部经济发展中心所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位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

2024 年省总部经济发展中心开展绩效管理的项目 9 个，涉及预算 145.66 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 121.01 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 24.65 万元。

第四部分 名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
- 2.基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
- 3.项目支出: 指在基本支出之外, 为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出
- 4.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
- 5.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
- 6.卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
- 7.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
8. “三公” 经费:纳入省级财政预决算管理的“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)费反映单位因公出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、用餐费、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。