遂宁经济技术开发区
企业发展服务中心
2023 年部门预算

目录

第一部分部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第二部分部门预算相关报表

表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

第三部分部门预算绩效目标表

表 1.部门整体支出绩效目标表

表 2.部门预算项目支出绩效目标表

遂宁经济技术开发区企业发展服务中心

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）企业发展服务中心职能简介

1.负责园区工业企业和重大产业项目的基本情况收集整理、服务台账建立管理等工作。负责受理工业企业的诉求。

2.负责工业企业建设、生产、经营中问题的收集，牵头协调解决一般性问题，督促相关职能部门及时解决属职能职责范围内的问题。

3.协助企业做好公司设立、投资经营管理、工程建设、要素保障等方面工作。

4.负责为企业提供生产、生活信息咨询及协调等服务。

5.牵头协调督促落实各项涉企发展政策和优惠政策。

6.牵头抓好园区优化营商环境打造工作。

7.整合推进园区企业服务平台建设。

8.负责协助做好招商引资工作。

（二）企业发展服务中心2023年重点工作

一是认真办理企业各类申请件。企业项目申、审、批等流程化繁为简、统一归口，企业提交申请件后，由企业服务中心根据申报事项，转办区对应部门，跟踪进度、反馈企业，展现桥梁价值。进一步优化服务、提高效率，对合法合规、资料齐全项目，交办时限不超过1个工作日。

二是建立体系完整、相互关联的工作机制。《招商引资项目全生命周期档案管理实施方案》、《招商引资工业项目政策兑现实施办法》努力实现企业诉求不遗漏、项目服务无缝隙、提高效率不拖沓的服务目标，坚决杜绝拖沓敷衍、事不关已高高挂起等行为发生。

三是全市范围内正在开展“办好企业最期盼的10件事”活动，企业服务中心、南强街道、开达公司结合办好企业最期盼的十件事进行公开承诺。启动落实“暖企十条”。将全区多部门惠企纾困政策贯通起来，有机融合、一体推进。

四是搭建政企交流平台。打造“全周期”为企服务为核心，畅通企业反映问题需求的渠道。常态化打造企业家交流平台，定期开展企业家座谈会、早餐会、企业服务主题沙龙等活动，及时掌握企业需求和企业家的思想动态，推动诉求件件有着落、事事有回音。持续开好“企业直通车”，攻坚企业发展共性难题。真正实现企业直接沟通有平台、诉求反映有渠道、问题纾解有机制、优化服务有效能。

二、部门预算单位构成

企业发展服务中心下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，企业发展服务中心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： 行政运行支出、一般行政管理事务支出、 其他支持中小企业发展和管理支出。企业发展服务中心，2023 年收支总预算 67.68 万元，较上年收支预算总数增加 8.37 万元，主要是增加一名退休人员职业年金、新增一名劳务派遣 10-12 月工资。

（一）收入预算情况

企业发展服务中心 2023 年收入预算 67.68 万元，其中：一般公共预算拨款收入 67.68 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

企业发展服务中心 2023 年支出预算 67.68 万元，其中：基本支出 15.6 万元，占 23%；项目支出 52.08 万元，占 77%。

四、财政拨款收支预算情况说明

企业发展服务中心 2023 年收支总预算 67.68 万元，较上年收支预算总数增加 8.37 万元，主要是增加一名退休人员职业年金、新增一名劳务派遣 10-12 月工资。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入67.68万元；支出包括：行政运行支出42.68万元、其他支持中小企业发展和管理支出25万元。

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

企业发展服务中心2023年收支总预算67.68万元，较上年收支预算总数增加8.37万元，主要是增加一名退休人员职业年金、新增一名劳务派遣10-12月工资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

行政运行支出42.68万元，占63%；其他支持中小企业发展和管理支出25万元，占37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）2023年预算数为42.68万元，主要用于：满足部门干部日常工作所需办公用品、公务接待、代理记账、劳务等费用。

2.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）2023年预算数为25万元，主要用于：完成企业的投产、开工仪式确保项目的顺利开展，协助做好招商引资工作，达到优化营商环境的目的。

六、一般公共预算基本支出情况说明

企业发展服务中心2023年一般公共预算基本支出15.6万元，其中:

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。公用经费15.6万元，主要包括：办公费、物业管理费、邮电费、公务接待费、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

企业发展服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较上年预算增长0%。

（二）公务接待费较上年预算增长0%与上年预算持平。

2023年公务接待费计划用于公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算增长0%。部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元。

2023年安排公务用车运行维护费0万元。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

企业发展服务中心2023年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数0万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0万元。

（一）会议费较上年预算增长0%。

（二）培训费较上年预算增长0%。

（三）差旅费较上年预算增长0%。

九、政府性基金预算支出情况说明

企业发展服务中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

企业发展服务中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，本部门为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

企业发展服务中心2023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

截至上年底，企业发展服务中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车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）。

2023年本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）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，2023年本全部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。

十二、名词解释

【本项必填，主要对本部门今年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，且公开的名词解释不能与本模板中的示例完全一致。可参照省级对应部门预算公开信息】【例如：】

1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2.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。

3.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。

4.“三公”经费：纳入部门预算管理的“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.其他支持中小企业发展和管理支出：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

遂宁经济技术开发区企业发展服务中心

2023年1月31日