

2019 年度

乐山市经济合作和外事局

部门决算

目录

公开时间：2020年9月21日

| | |
|---|----|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、基本职能及主要工作..... | 1 |
| 二、机构设置..... | 3 |
| 第二部分 2019年度部门决算情况说明 | 4 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 4 |
| 二、收入决算情况说明..... | 4 |
| 三、支出决算情况说明..... | 5 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 5 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 6 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 10 |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..... | 10 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... | 12 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... | 12 |
| 十、其他重要事项的情况说明..... | 13 |
| 第三部分 名词解释 | 20 |
| 第四部分 附件 | 24 |
| 乐山市经济合作和外事局部门2019年部门整体支出绩效评价报告 | 24 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 一、部门（单位）概况..... | 24 |
| 二、部门财政资金收支情况..... | 24 |
| 三、部门整体预算绩效管理情况部门..... | 24 |
| 四、评价结论及建议..... | 25 |
| 第五部分 附表..... | 26 |

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1. 负责推进全市投资促进、博览等有关领域经济合作（以下简称经济合作）。参与拟订全市经济合作的中长期规划和年度计划并组织实施。

2. 统筹指导全市投资促进工作。拟订全市投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。统筹组织市级重大投资促进活动。牵头全市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并组织实施。统计分析全市外商投资情况。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. 承担本市与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。负责管理全市与国内外友好城市、友好单位的交往活动，指导全市民间对外交往工作。

5. 负责全市投资环境推荐工作，推动全市博览发展促进工作，负责博览事务，承担市委、市政府交办的会展活动。

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

7. 完成市委、市政府交办的其它工作。

8. 职能转变。建立健全体制机制，加强对全市经济合作的统筹，推进内资和外资、招商和博览有机融合发展。积极组织参加各类投资促进及经贸合作活动。统筹办好旅博会、茶博会、药博会等特色展会，促进全市博览（会展）事业快速发展。积极发展友好合作城市，织密“友城”网，务实推动乐山与“友城”之间经贸、文化、科技等领域合作，释放全域开放的国际空间。加快招大引优、以商招商、对口招商、产业链招商，着力引进科技型、品牌型、龙头型、高精尖型企业。推动建立统分结合、各方联动的招商机制，构建全域开放的招商新格局。

（二）2019 年重点工作完成情况。

乐山市经济合作和外事局认真贯彻落实党的十九大精神，紧扣全市“全域开放年”经济工作主题和“旅游兴市、产业强市”发展主线，以“一总部三基地”为重点，抢抓机遇，全面深化和扩大对外开放合作，狠抓精准招商、产业转型、对外开放、机制完善，积极实现产业聚集，大招商成果丰硕，全力稳步推进了全市招商引资工作更上新台阶，为加快乐山建设世界重要旅游目的地和全省区域中心城市，助推乐山经济高质量发展提供了有力项目支撑。

2019 年，全市正式签约项目 128 个，签约金额达 1247.44 亿元，圆满完成千亿招商目标任务；全市到位市外内资 701.50 亿元，完成目标任务的 107.90%；全市到位外资 4.92

亿元，完成目标任务的 146.90%。新建友好合作城市 5 个，与 10 个友城和友好景区共同发布《乐山友城宣言》，乐山国际“朋友圈”进一步扩大，国际影响力进一步增强，乐山开放发展的世界格局进一步形成。

二、机构设置

乐山市经济合作和外事局部门下属二级预算单位 2 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

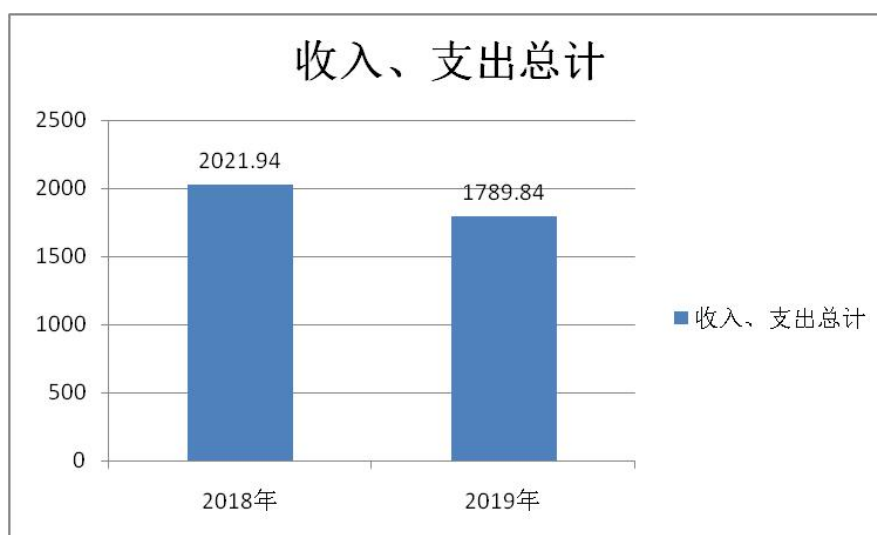
纳入乐山市经济合作和外事局 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 乐山市经济合作和外事局
2. 乐山市外事服务中心

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

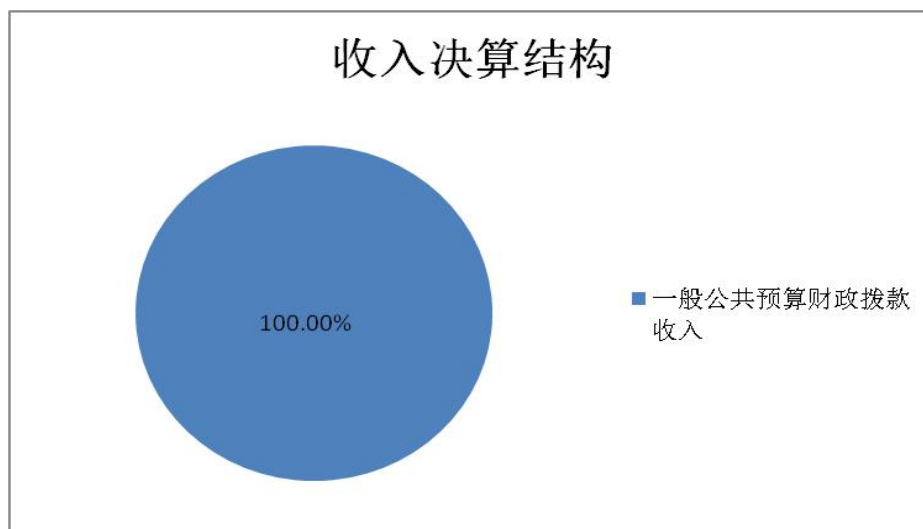
2019 年度收、支总计 1789.84 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 232.10 万元，下降 11.48%。主要变动原因是：2019 年年末结转较 2018 年减少 162.47 万元，实际 2019 年总支出较 2018 年只减少了 69.63 万元，又因 2019 年 9 月起停止因公出国（境），因公出国费用较 2018 年减少 70.76 万元。



二、收入决算情况说明

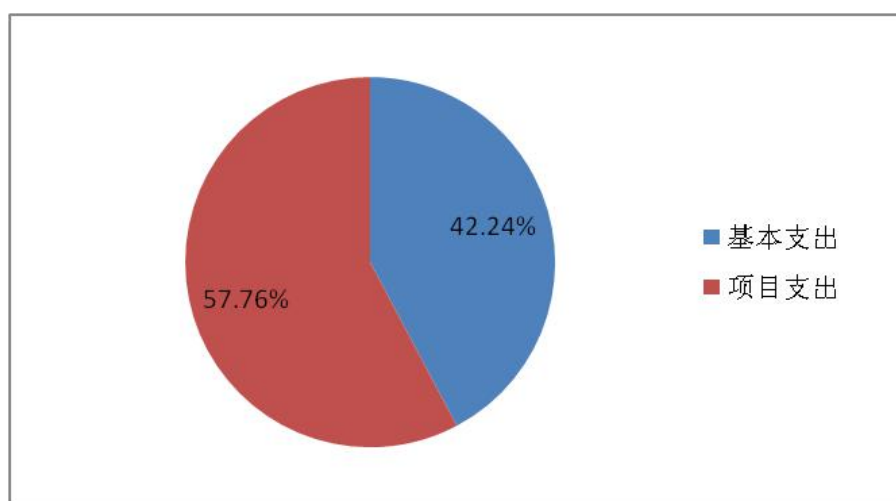
2019 年本年收入合计 1638.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1638.36 万元，占 100.00%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附

属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

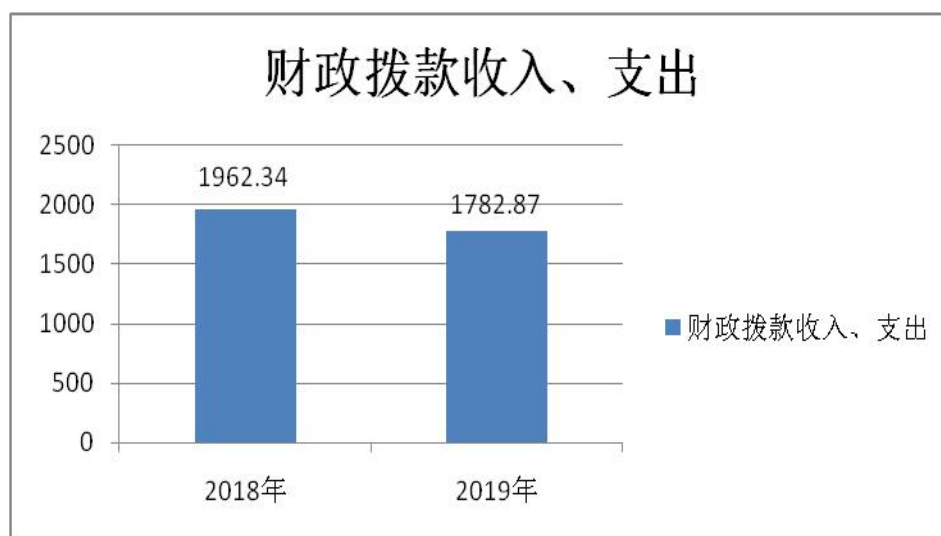
2019 年本年支出合计 1735.18 万元，其中：基本支出 732.99 万元，占 42.24%；项目支出 1002.19 万元，占 57.76%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收、支总计 1782.87 万元。与 2018 年

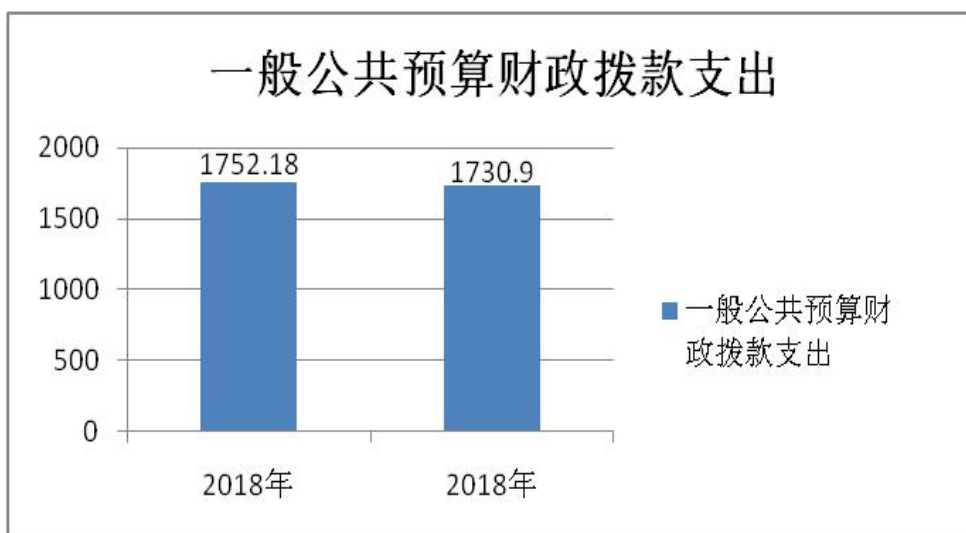
相比，财政拨款收、支总计各减少 179.47 万元，下降 9.15%。主要变动原因是：2019 年年末结转较 2018 年减少 158.18 万元，实际 2019 年总支出较 2018 年只减少了 21.29 万元；又因 2019 年 9 月起停止因公出国（境），因公出国费用较 2018 年减少 70.76 万元，实际财政拨款支出因 2019 中外知名企业四川行活动经费较 2018 年增加约 45 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

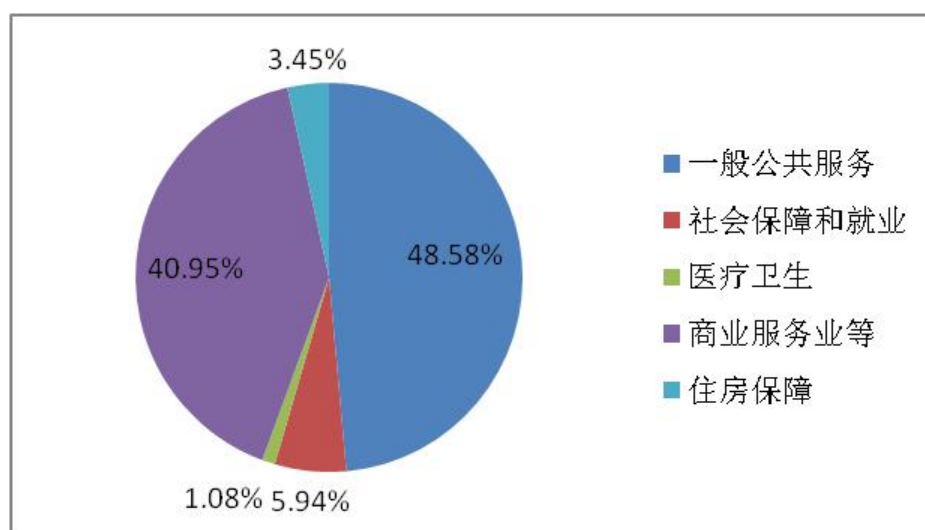
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 1730.90 万元，占本年支出合计的 99.76%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款减少 21.28 万元，下降 1.21%。主要变动原因是：因 2019 年 9 月起停止因公出国（境），因公出国费用较 2018 年减少 70.76 万元，实际财政拨款支出因 2019 中外知名企业四川行活动经费较 2018 年增加约 45 万元。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 1730.90 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 840.82 万元，占 48.58%；**教育支出（类）**支出 0 万元，占 0%；**科学技术（类）**支出 0 万元，占 0%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出 0 万元，占 0%；**社会保障和就业（类）**支出 102.86 万元，占 5.94%；**卫生健康（类）**支出 18.68 万元，占 1.08%；**商业服务业等（类）**支出 708.89 万元，占 40.95%；**住房保障（类）**支出 59.65 万元，占 3.45%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1730.90万元，完成预算98.41%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为432.50万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为38.91万元，完成预算72.06%，决算数小于预算数的主要原因是2019年9月起全市暂停因公出国（境），因此该项的因公出国（境）经费剩余15.09万元。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：支出决算为252.77万元，完成预算95.12%，决算数小于预算数的主要原因是2019年9月起全市暂停因公出国（境），因此该项的因公出国（境）经费剩余12.99万元。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为115.64万元，完成预算100%。

5. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为1.00万元，完成预算100%。

6. 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）：支出决算为14.60万元，

完成预算 100%。

7. 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）：支出决算为 1.20 万元，完成预算 100%。

8. 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）：支出决算为 59.29 万元，完成预算 100%。

9. 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）：支出决算为 27.15 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业（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）：支出决算为 0.62 万元，完成预算 100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 15.44 万元，完成预算 100%。

12. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 3.24 万元，完成预算 100%。

13. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：支出决算为 708.89 万元，完成预算 100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 59.65 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出728.70万元，其中：

人员经费667.73万元，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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费60.97万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

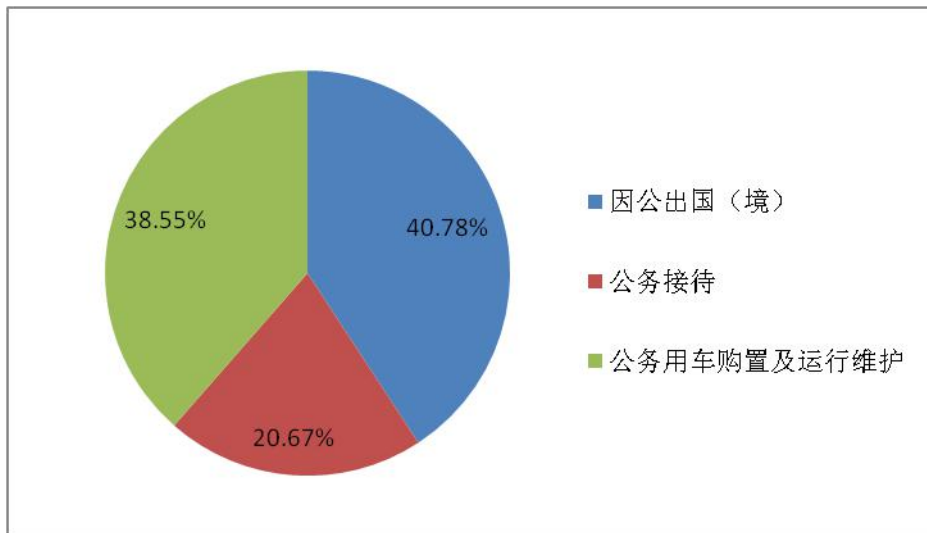
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为72.58万元，完成预算72.11%，决算数小于预算数的主要原因是2019年9月起全市暂停因公出国（境），因此因公出国（境）经费剩余28.08万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算29.60万元，占40.78%；公务用车购置及运行维护费支出决算27.98万元，占38.55%；公务接待费支出决算15.00万元，占20.67%。具体情况如下：



1. 因公出国(境)经费支出 29.60 万元, 完成预算 51.32%。全年安排因公出国(境)团组 5 次, 出国(境) 11 人(含翻译)。因公出国(境)支出决算比 2018 年减少 70.76 万元, 下降 70.51%。主要原因是 2019 年 9 月起全市暂停因公出国(境), 且上半年因公出国安排少。

开支内容包括: 赴尼泊尔参加首届佛教旅博会, 赴泰国及老挝开展友城交流, 赴韩国及日本开展友城交流, 赴以色列做旅游推广, 赴韩国参加体育比赛。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 27.98 万元, 完成预算 100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年增加 7.98 万元。主要原因是购置一台公务用车且运行维护费减少。

其中: 公务用车购置支出 17.98 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆, 金额 17.98 元。截至 2019 年 12 月底, 单位共有公务用车 1 辆, 其中: 机要通信用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 10.00 万元。主要用于日常行

政工作及招商外事工作出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 15.00 万元，完成预算 100.00%。公务接待费支出决算比 2018 年减少 25 万元，下降 62.50%。主要原因是全面压缩公务接待费用开支，同时细分外事、招商方面的商务接待与公务接待，将外事上如夏令营团、学生交流团、企业交流团及招商引资上的企业接待等均纳入商务接待中。其中：

国内公务接待支出 1.28 万元，主要用于经合系统和外事系统公务接待产生的住宿费、用餐费、考察交通费等。国内公务接待 4 批次，19 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.28 万元，主要用于接待外交部外宾接待考察工作组、省级部门来乐督查及考察、兄弟市州来乐调研考察等。

外事接待支出 13.72 万元，外事接待 22 批次，156 人，共计支出 13.72 万元，主要用于接待尼泊尔驻华大使团、柬埔寨友城交流团、缅甸工商代表团、曼谷教育局交流团、尼泊尔共产党代表团、越南共产党高级考察团、日本亚细亚文化交流团等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，乐山市经济合作和外事局机关运行经费支出60.98万元，比2018年增加2.70万元，略有增加系招商引资和外事活动增加导致日常运行开支有所增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，乐山市经济合作和外事局政府采购支出总额194.72万元，其中：政府采购货物支出42.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出152.34万元，主要用于采购办公设备、采购重大招商引资活动会务服务。授予中小企业合同金额24.40万元，占政府采购支出总额的12.53%，其中：授予小微企业合同金额24.40万元，占政府采购支出总额的12.53%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，乐山市经济合作和外事局共有车辆1辆，其中：机要通信用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对“2019 中外知名企业四川行活动经费”、“驻点招商经费”、“第三届西博会暨中国西部（四川）国际投资大会经费”3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看在招商引资、外事工作任务不减的情况下，整体开支达到良好控制，开支把控较细致准确。本部门还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看都完成了项目预期目标，招商引资成果达到预期。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“2019 中外知名企业四川行活动经费”“驻点招商经费”“第三届西博会暨中国西部（四川）国际投资大会经费”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“2019 中外知名企业四川行活动经费”项目全年预算数65.76万元，执行数为65.76万元，完成预算的100.00%。通过项目实施，保障2019中外知名企业四川行活动经费中乐山招商引资推介会的顺利举行，正式签约项目23个，签约总金额388.10亿元。活动期间，我市举办了乐山全域开放投资推介会暨项目签约仪式、市领导会见重要客商、乐山市政府-协鑫集团签约仪式、乐山市政府-中建材集团签约仪式、会后餐叙等大小活动共20余场，吸引了100余家中外知名企业参会，其中，我市邀请重要嘉宾协鑫集团参加了省

委主要领导的会见，中国建材集团、中旅集团参加了省政府主要领导的会见。发现的主要问题：活动取得良好成效，但对项目下一步跟踪服务不够。下一步改进措施：加强对项目后续跟踪服务，加快项目建设，促使项目落成投产。

（2）“驻点招商经费”项目全年预算数 400.00 万元，执行数为 400.00 万元，完成预算的 100.00%。通过项目实施，保障八个市政府驻外招商组在外顺利开展招商引资线索搜集、项目洽谈，为全市招商引资目标任务的完成做出了重要工作。发现的主要问题：分局项目线索分析不够、质量还不够高。下一步改进措施：进一步完善驻外招商组工作制度，积极加强市局、驻外分局和区县之间的联系沟通，及时把握项目需求情况。

（3）“第三届西博会暨中国西部（四川）国际投资大会经费”项目全年预算数 30.00 万元，执行数为 30.00 万元，完成预算的 100.00%。通过项目实施，保障第三届西博会暨中国西部（四川）国际投资大会中乐山招商引资投资推介自办活动的顺利举行，活动上共签约项目 23 个，协议总金额 253.56 亿元。发现的问题：项目签约数量还不够，质量有待提高。下一步改进措施：强化项目研判，力争落地一批优质好项目。

2019 中外知名企业四川行活动经费项目

支出绩效目标完成情况表

(2019 年度)

| | | | | | |
|----------------------------|--|----------------------|----------|---|----------------------|
| 项目名称 | | 2019 中外知名企业四川行活动经费项目 | | | |
| 预算单位 | | 乐山市经济合作和外事局 | | | |
| 预算 执行 情况 (万 元) | 预算数: | 65.76 | 执行数: | | 65.76 |
| | 其中-财政拨款: | 65.76 | 其中-财政拨款: | | 65.76 |
| | 其它资金: | 0 | 其它资金: | | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| | 通过知名企业四川行活动的平台, 宣传我市投资环境, 寻找目标企业和投资商机, 促进在谈项目。 | | | 本次活动正式签约项目 23 个, 总金额 388.10 亿元。邀请企业 100 余家、包括央企 6 家, 世界、中国 500 强企业 9 家, 行业前三强企业 18 家。 | |
| 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 邀请企业 | 60 家 | 100 家 |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 签约项目 | 20 个 | 23 个 |
| | 项目完成指标 | 质量指标 | 宣传力度 | 宣传效果良好 | 宣传效果良好, 邀请客商 100 人以上 |
| | 项目完成指标 | 质量指标 | 签约项目 | 20 个 | 23 个 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 签约项目 | 20 个 | 23 个, 总金额 388.10 亿元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传我市投资环境 | 宣传效果良好 | 宣传效果良好 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 参会人员满意度 | ≥95% | 99% |

驻点招商经费项目支出绩效目标完成情况表

(2019 年度)

| 项目名称 | | 驻点招商经费项目 | | | |
|----------------------------|---|-------------|-----------|---|--------------------|
| 预算单位 | | 乐山市经济合作和外事局 | | | |
| 预算 执行 情况 (万 元) | 预算数: | 400 | 执行数: | | 400.00 |
| | 其中-财政拨款: | 400 | 其中-财政拨款: | | 400.00 |
| | 其它资金: | 0 | 其它资金: | | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| | 1. 宣传推销乐山投资环境, 做好目标企业跟踪服务, 引进正式签约项目金额不低于 450 亿元; 2. 锻炼提高一批招商干部。 | | | 宣传推销乐山投资环境效果良好, 做好目标企业跟踪服务, 引进正式签约项目金额 535 亿元, 为全市招商引资目标任务的超额完成做出了重要工作。 | |
| 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 对接客商 | 480 批次 | 518 批次 |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 对接“553”企业 | 300 家 | 369 家 |
| | 项目完成指标 | 质量指标 | 报送有效目标线索 | 各分局 2 条/月 | 各分局每月均数 3 条 |
| | 项目完成指标 | 质量指标 | 引进正式签约项目 | 450 亿元 | 535 亿元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 招商干部 | 得到锻炼和提高 | 得到锻炼和提高 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 客商满意度 | ≥95% | 99% |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 主管项目部门满意度 | ≥95% | 99% |

第三届西博会暨中国西部（四川）国际投资大会经费项目 支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)

| | | | | | |
|----------------|--------------------------------------|---------------------------|----------|---|--------------------|
| 项目名称 | | 第三届西博会暨中国西部（四川）国际投资大会经费项目 | | | |
| 预算单位 | | 乐山市经济合作和外事局 | | | |
| 预算执行情况 (万元) | 预算数: | 30 | 执行数: | 30 | |
| | 其中-财政拨款: | 30 | 其中-财政拨款: | 30 | |
| | 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| | 通过西博会平台，宣传我市投资环境，寻找目标企业和投资商机，促进在谈项目。 | | | 本次活动正式签约项目 23 个，总金额 253.56 亿元。邀请企业 80 余家。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 邀请企业 | 50 家 | 80 家 |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 签约项目 | 20 个 | 23 个 |
| | 项目完成指标 | 质量指标 | 宣传力度 | 宣传效果良好 | 宣传效果良好 |
| | 项目完成指标 | 质量指标 | 签约项目 | 20 个 | 23 个 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 签约项目 | 20 个 | 23 个，总金额 253.56 亿元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传我市投资环境 | 宣传效果良好 | 宣传效果良好 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 参会人员满意度 | ≥95% | 98% |

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山市经济合作和外事局部门 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5. 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。

6. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出，包括人员经费和公用经费支出。

9. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出，我部门该项主要列支因公出国费用。

10. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构

事务（款）专项业务活动（项）：指重大活动、重大会议支出，我部门该项主要列支外事活动经费开支。

11. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指我部门下属事业单位基本支出。

12. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位基本支出，我部门该项支出为正县级退休干部走访慰问金。

13. 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）：指行政单位开支的离退休经费。

14. 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）：指行政单位开支的离退休补助经费。

15. 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）：指机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16. 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）：指机关事业单位由单位缴纳的职业年金支出。

17. 社会保障和就业（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）：指其他用于社会保障方面的支出，我部门该项支出为建国初期退休干部生活医疗补助。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险经费。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险经费。

20. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指其他涉外发展服务支出，我部门该项支出为招商引资经费。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指为职工缴纳的住房公积金。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. “三公”经费：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）费反映市级领导和我单位及翻译人员公务出国（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。

26. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括基本支出的办公及印刷费、福利费、工会经费以及其他费用。

第四部分 附件

乐山市经济合作和外事局部门 2019 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

乐山市经济合作和外事局部门由乐山市经济合作和外事局机关、乐山市外事服务中心、乐山市投资促进服务中心组成。（乐山市投资促进服务中心不是单独预算单位）

（二）机构职能。

负责全市招商引资、外事、港澳、友城工作。

（三）人员概况。

实有人数 37 人，其中公务员 26 人、事业人员 11 人、借调及遴选试用期人员 6 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019 年本年收入合计 1638.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1638.36 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019 年本年支出合计 1735.18 万元，其中：基本支出 732.99 万元，占 42.24%；项目支出 1002.19 万元，占 57.76%。

三、部门整体预算绩效管理情况部门

（一）部门预算管理。

按照预算管理要求，制定部门绩效目标、校验目标完成情况、认真细致编制预算决算、严格把控经费开支、及时根据实际情况变化调整预算，并无违规记录情况。

（二）专项预算管理。

按照专项经费管理要求，对专项预算项目立项和开支进行合理规划、按照实际评估项目结果，无违规记录情况。

（三）结果应用情况。

对绩效情况进行部门自评、绩效目标情况公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照预算绩效管理要求，对2019年整体支出绩效评价结果为良好，保质保量完成了年度招商引资目标，圆满完成友城建设、外事接待等工作，预算编制情况与整体经费使用情况基本匹配，预算结余降低，预算调整减少。

（二）存在问题。

对预算编制的预见性还需进一步加强，编制项目科目体系还不够准确，虽然经费总额基本满足开支实际，但是经费金额在科目之间的分配不契合，存在一定的经费科目调整的情况。

（三）改进建议。

加大对预算编制工作的重视，整体上更好地把握经费开支结构，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用的效率，尽量减少预算调整、结转和结余注销的情形。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表