

# 乐山市经济合作和外事局

## 2022 年部门预算

# 目录

## 第一部分 乐山市经济合作和外事局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 乐山市经济合作和外事局 2022 年部门预算 表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、政府性基金预算支出表
- 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表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 乐山市经济合作和外事局 2022 年部门预算  
情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 乐山市经济合作和外事 局概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）乐山市经济合作和外事局职能简介。

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）乐山市经济合作和外事局 2022 年重点工作。**

1. 突出工作主线，推进产业招商“全链条”。一是**推进工业制造业集群成链**。突出制造业招商重点，全力推进现代工业产业项目招引，助力构建先进制造业体系。光电信息产业方面，锚定“中国绿色硅谷”两千亿目标，重点招引电池片、组件及配套产业、电子级多晶硅，形成全产业链；民用核技术产业方面，瞄准建设“中国堆谷”，重点招引医用同位素、密封源等产业项目；新型建材产业方面，重点招引高端钒钛产品、高端不锈钢制品、高端陶瓷等项目；绿色化工产业方面，重点招引精细化工项目，做强循环经济产业；食品饮料产业方面，重点向价值链高端延伸，招引一批农业龙头企业和拳头产品。二是**推进文旅服务业做强做大**。围绕建设世界重要旅游目的地，大力引进一批国际知名酒店、知名

主题乐园、特色民宿、研学旅游、医疗康养等龙头企业，丰富完善和提升乐山旅游业态和旅游品质。**三是推进特色农业多点开花。**围绕做强峨眉山茶、晚熟柑橘、道地中药材、林竹产业四大产业集群，大力引进现代种业、农产品加工、烘干冷链物流、农旅融合等企业，延长农业产业价值链条。

2.抓实载体，推进区域平台协作。**一是深化双城经济圈招商协作。**把推进成渝地区双城经济圈经济合作作为畅通“内循环”的主战场和着力点，重点突出民用核技术、电子信息、装备制造、食品饮料等现代工业产业，进一步加强与成都、重庆协作配套招商。**二是深化外资项目引入。**借力全省国际投资活动平台，加强与粤港澳及“一带一路”沿线国家和地区的对接合作，支持外资企业增资扩股，重点促进大冢制药、叠川威士忌等外资企业增加注册资本，督促光大环保二期增资项目注册和到资。**三是深化平台活动筹备。**把握东西部协作契机，全力对接浙江省、上海市、广东省等东南沿海经济强省（市）产业协作项目，筹办东部知名企业乐山行、东西协作等投资促进活动，全力招引一批新兴产业项目。

3.拓展路径，大力推进开放交流。**一是深化拓展对外开放。**根据产业布局寻求国际合作，强化与中国—东盟中心、世界旅游组织、世界研学旅游组织、亚太旅游协会等国际组织的联系，主动融入“一带一路”合作，积极参与澜湄合作、中国—东盟合作、中日韩合作等，在经贸、文化、科技、教育、旅游、乡村振兴等领域开展务实交流。积极邀请外国驻华使领馆和商务处等来乐考察，推动与相关国家的交流合

作。二是**做深做实友城交流**。做好与美国友城吉尔伯特市的20周年纪念活动；推进与英国亚伯市、乌拉圭三十三人省等有意向的国外城市接触了解，推动结好工作。深化与瑞士瑞吉山、柬埔寨吴哥窟等友好景区联合开展旅游营销推广。推进与国际友城间的经贸展览和招商活动，利用好国际平台，开展先进制造、绿色发展、高新科技、智慧城市等领域的交流合作。三是**进一步加强国际传播能力建设**。充分发挥乐山深厚人文底蕴、特色文化优势，围绕加快建设世界重要旅游目的地，把宣传推介乐山贯穿外事工作全过程。通过国际化传播平台和现代传播手段，深挖中外友好、民族融合、疫情防控、脱贫攻坚、乡村振兴、基层治理等鲜活事例，讲好乐山故事，塑造生动有感染力的乐山形象，不断提升国际知名度和美誉度。

## 二、部门预算单位构成

乐山市经济合作和外事局下属二级预算单位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。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山市经济合作和外事局机关
2	乐山市外事服务中心

## 第二部分 乐山市经济合作和外事 局 2022 年部门预算表

## 一、部门收支总表（公开表1）

部门收支总表			
部门：397-乐山市经济合作和外事局		金额单位：万元	
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	1,721.91	一、一般公共服务支出	1,553.66
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	91.63
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.46
		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	55.16
		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	
本 年 收 入 合 计	1,721.91	本 年 支 出 合 计	1,721.91
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	1,721.91	支 出 总 计	1,721.91

## 二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表

部门：397-乐山市经济合作和外事局		金额单位：万										
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	1,721.91		1,721.91								
		1,721.91		1,721.91								
397001	乐山市经济合作和外事局机关	1,657.08		1,657.08								
397302	乐山市外事服务中心	64.83		64.83								

### 三、部门支出总表（公开表 1-2）

#### 部门支出总表

部门：397-乐山市经济合作和外事局

金额单位：万元

科目编码			项 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	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	1,721.91	779.91	942.00		
					1,721.91	779.91	942.00		
				乐山市经济合作和外事局机关	1,657.08	715.08	942.00		
201	03	01	397001	行政运行	563.11	563.11			
201	03	05	397001	专项业务及机关事务管理	43.00		43.00		
201	13	08	397001	招商引资	899.00		899.00		
208	05	05	397001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.88	50.88			
208	05	06	397001	机关事业单位职业年金缴费支出	25.44	25.44			
208	99	99	397001	其他社会保障和就业支出	6.37	6.37			
210	11	01	397001	行政单位医疗	19.40	19.40			
221	02	01	397001	住房公积金	49.88	49.88			
				乐山市外事服务中心	64.83	64.83			
201	03	50	397302	事业运行	48.54	48.54			
208	05	05	397302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.41	5.41			
208	05	06	397302	机关事业单位职业年金缴费支出	2.70	2.70			
208	99	99	397302	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83			
210	11	02	397302	事业单位医疗	2.06	2.06			
221	02	01	397302	住房公积金	5.27	5.27			

## 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

### 财政拨款收支预算总表

部门：397-乐山市经济合作和外事局

金额单位：万

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	1,721.91	一、本年支出	1,721.91	1,721.91		
一般公共预算拨款收入	1,721.91	一般公共服务支出	1,553.66	1,553.66		
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		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	91.63	91.63		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	21.46	21.46		
		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	55.16	55.16		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

## 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

### 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：397-乐山市经济合作和外事局

金额单位：万元

科目编码			项 目	总计	市级当年财政拨款安排						中央、省提前通知专项转移支付等						上年结转安排								
					一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		一般公共预算		政府性基金		国有资本经营		一般公共预算		政府性基金		国有资本经营		上年应返还	
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	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	1,721.91	1,721.91	1,721.91	779.91	942.00																	
				1,721.91	1,721.91	1,721.91	779.91	942.00																	
			乐山市经济合作和外事局机关	1,657.08	1,657.08	1,657.08	715.08	942.00																	
			工资福利支出	481.98	481.98	481.98	481.98																		
			基本工资	177.46	177.46	177.46	177.46																		
			津贴补贴	110.81	110.81	110.81	110.81																		
301	02	397001	地方津贴补贴	110.81	110.81	110.81	110.81																		
			奖金	13.06	13.06	13.06	13.06																		
301	03	397001	年终一次性奖金	13.06	13.06	13.06	13.06																		
			绩效工资	16.67	16.67	16.67	16.67																		
			机关事业单位基本养老保险缴费	50.88	50.88	50.88	50.88																		
			职业年金缴费	25.44	25.44	25.44	25.44																		
			职工基本医疗保险缴费	19.40	19.40	19.40	19.40																		
			其他社会保障缴费	6.37	6.37	6.37	6.37																		
301	12	397001	工伤保险	2.69	2.69	2.69	2.69																		
301	12	397001	失业保险	0.24	0.24	0.24	0.24																		
301	12	397001	残疾人就业保障金	3.43	3.43	3.43	3.43																		
			住房公积金	49.88	49.88	49.88	49.88																		
			其他工资福利支出	12.00	12.00	12.00	12.00																		
301	99	397001	直接聘用人员经费	12.00	12.00	12.00	12.00																		
			商品和服务支出	1,175.11	1,175.11	1,175.11	233.11	942.00																	
			办公费	51.10	51.10	51.10	26.10	25.00																	
302	01	397001	日常办公用品	47.10	47.10	47.10	22.10	25.00																	
302	01	397001	书报杂志	4.00	4.00	4.00	4.00																		







## 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

### 一般公共预算支出预算表

部门：397-乐山市经济合作和外事局

金额单位：万元

项 目				单 位 名 称（科目）	合 计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
科目编码			单 位 代 码				
类	款	项					
				合 计	1,721.91	1,721.91	
					1,721.91	1,721.91	
				乐山市经济合作和外事局	1,721.91	1,721.91	
201	03	01	397	行政运行	563.11	563.11	
201	03	05	397	专项业务及机关事务管理	43.00	43.00	
201	03	50	397	事业运行	48.54	48.54	
201	13	08	397	招商引资	899.00	899.00	
208	05	05	397	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.29	56.29	
208	05	06	397	机关事业单位职业年金缴费支出	28.15	28.15	
208	99	99	397	其他社会保障和就业支出	7.20	7.20	
210	11	01	397	行政单位医疗	19.40	19.40	
210	11	02	397	事业单位医疗	2.06	2.06	
221	02	01	397	住房公积金	55.16	55.16	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

### 一般公共预算基本支出预算表

部门：397-乐山市经济合作和外事局

金额单位：万元

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	779.91	532.07	247.84
				779.91	532.07	247.84
		397001	乐山市经济合作和外事局机关	715.08	481.98	233.11
		301	工资福利支出	481.98	481.98	
301	01	30101	基本工资	177.46	177.46	
301	02	30102	津贴补贴	110.81	110.81	
301	02	3010201	地方津贴补贴	110.81	110.81	
301	03	30103	奖金	13.06	13.06	
301	03	3010301	年终一次性奖金	13.06	13.06	
301	07	30107	绩效工资	16.67	16.67	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.88	50.88	
301	09	30109	职业年金缴费	25.44	25.44	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	19.40	19.40	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.37	6.37	
301	12	3011201	工伤保险	2.69	2.69	
301	12	3011202	失业保险	0.24	0.24	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	3.43	3.43	
301	13	30113	住房公积金	49.88	49.88	
301	99	30199	其他工资福利支出	12.00	12.00	
301	99	3019901	直接聘用人员经费	12.00	12.00	
		302	商品和服务支出	233.11		233.11
302	01	30201	办公费	26.10		26.10
302	01	3020101	日常办公用品	22.10		22.10
302	01	3020102	书报杂志	4.00		4.00
302	02	30202	印刷费	4.00		4.00
302	02	3020201	办公印刷费	4.00		4.00
302	05	30205	水费	2.50		2.50
302	05	3020502	饮用水	2.50		2.50
302	06	30206	电费	6.50		6.50
302	06	3020601	办公用电费	6.50		6.50
302	07	30207	邮电费	23.00		23.00
302	07	3020701	邮寄费	1.00		1.00
302	07	3020705	网络通讯费	22.00		22.00
302	11	30211	差旅费	49.00		49.00
302	11	3021101	差旅城市间交通费	15.00		15.00
302	11	3021102	差旅住宿费	8.00		8.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	22.00		22.00
302	11	3021104	差旅公杂费	4.00		4.00
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	13	3021312	零星维修（护）费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	5.00		5.00
302	17	3021701	公务接待费	5.00		5.00
302	26	30226	劳务费	5.00		5.00
302	26	3022699	其他劳务费	5.00		5.00
302	27	30227	委托业务费	4.00		4.00
302	27	3022701	零星委托业务费	4.00		4.00

302	28	30228	工会经费	16.31		16.31
302	28	3022801	工会经费（比例）	5.99		5.99
302	28	3022802	工会经费（补充）	10.32		10.32
302	29	30229	福利费	8.98		8.98
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
302	31	3023101	燃料费	2.30		2.30
302	31	3023102	维修费	0.50		0.50
302	31	3023103	过路过桥费	0.40		0.40
302	31	3023104	保险费	0.40		0.40
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.20		0.20
302	39	30239	其他交通费用	46.01		46.01
302	39	3023901	公务交通补贴	33.91		33.91
302	39	3023902	事业单位出租车费用	0.10		0.10
302	39	3023903	租车费用	12.00		12.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	30.90		30.90
302	99	3029901	离退休人员活动费	1.24		1.24
302	99	3029902	午餐补助费	22.70		22.70
302	99	3029998	公用经费预留	6.96		6.96
		397302	乐山市外事服务中心	64.83	50.09	14.74
		301	工资福利支出	50.09	50.09	
301	01	30101	基本工资	18.85	18.85	
301	02	30102	津贴补贴	0.70	0.70	
301	02	3010201	地方津贴补贴	0.70	0.70	
301	07	30107	绩效工资	14.26	14.26	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.41	5.41	
301	09	30109	职业年金缴费	2.70	2.70	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.06	2.06	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
301	12	3011201	工伤保险	0.26	0.26	
301	12	3011202	失业保险	0.17	0.17	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	0.40	0.40	
301	13	30113	住房公积金	5.27	5.27	
		302	商品和服务支出	14.74		14.74
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	01	3020101	日常办公用品	2.00		2.00
302	01	3020102	书报杂志	1.00		1.00
302	05	30205	水费	0.40		0.40
302	05	3020502	饮用水	0.40		0.40
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	06	3020601	办公用电费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	07	3020705	网络通讯费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	3.50		3.50
302	11	3021103	差旅伙食补助费	3.00		3.00
302	11	3021104	差旅公杂费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	1.78		1.78
302	28	3022801	工会经费（比例）	0.58		0.58
302	28	3022802	工会经费（补充）	1.20		1.20
302	29	30229	福利费	0.87		0.87
302	39	30239	其他交通费用	0.10		0.10
302	39	3023902	事业单位出租车费用	0.10		0.10
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.09		3.09
302	99	3029902	午餐补助费	2.64		2.64
302	99	3029998	公用经费预留	0.45		0.45

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

### 一般公共预算项目支出预算表

部门：397-乐山市经济合作和外事局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	942.00
					942.00
				乐山市经济合作和外事局机关	942.00
				专项业务及机关事务管理	43.00
201	03	05	397001	外事活动项目	43.00
				招商引资	899.00
201	13	08	397001	驻外招商组和专业招商组项目	530.00
201	13	08	397001	招商引资活动项目	165.00
201	13	08	397001	市级因公出国（境）专项资金项目	204.00

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：397-乐山市经济合作和外事局

金额单位：万元

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	212.80	204.00	3.80		3.80	5.00
		212.80	204.00	3.80		3.80	5.00
397001	乐山市经济合作和外事局机关	212.80	204.00	3.80		3.80	5.00
397302	乐山市外事服务中心						

## 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

### 政府性基金预算支出预算表

部门：397-乐山市经济合作和外事局

金额单位：万元

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			

# 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：397-乐山市经济合作和外事局

金额单位：万元

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	
	合 计					

## 十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

### 国有资本经营预算支出预算表

部门：397-乐山市经济合作和外事局

金额单位：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					
				合 计			

# 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

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
397-乐山市经济合作和外事局		942.00									
397001-乐山市经济合作和外事局机关	驻外招商组和专业招商组项目	530.00	各驻外招商组围绕乐山产业规划，每年拜访企业120个以上，其中“553”企业24个以上；提供第一手有效投资线索60条以上；邀请推荐24个以上符合我市产业规划企业来乐实地考察；每年引进人才团队1个以上；做好相关基础工作。工业招商组、服务业招商组、文旅招商组、农业招商组、数字经济招商组每年分别牵头完成产业分析报告12篇以上；包装推出所属产业招商项目20个以上；梳理行业目标企业（工业组100家、农业组50家、文旅组50家、服务业组50家、数字经济组30家）；指导县（市、区）、乐山高新区和驻外招商组精准拜访对接目标企业24家以上（数字经济20家）；配合参与项目洽谈促进签约12个以上；做好相关基础工作。	产出指标	质量指标	各专业组每年梳理行业目标企业数量	≥	50	家	5	正向指标
				产出指标	数量指标	各驻外组每年拜访企业数量	≥	120	家	20	正向指标
				产出指标	质量指标	各驻外组每年提供第一手有效线索数量	≥	60	条	20	正向指标
				产出指标	数量指标	各专业组每年包装推出产业招商项目	≥	20	个	8	正向指标
				产出指标	质量指标	各专业组每年牵头完成产业分析报告	≥	12	篇	10	正向指标
				产出指标	成本指标	成本	≤	530	万元	0	反向指标
				效益指标	经济效益指标	各专业组每年配合参与项目洽谈促进签约数量	≥	12	个	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%	0	正向指标
				产出指标	质量指标	各驻外组每年邀请符合乐山产业规划企业来乐考察数量	≥	24	家	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	各驻外组每年引进高科技人才及团队数量	≥	1	个	2	正向指标
				产出指标	数量指标	各驻外组每年拜访企业中“553”数量	≥	24	家	5	正向指标
				招商引资活动项目	165.00	接待553企业来乐45次、接待非553企业来乐70次，市领导外出招商9次，本部门外出招商10次，预计签约项目20个以上1000亿元。	产出指标	数量指标	接待553企业来乐	≥	45
	产出指标	质量指标	市领导外出招商				≥	9	批次	10	正向指标
	产出指标	质量指标	本部门外出招商				≥	10	批次	10	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度				≥	95	%	5	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级满意度				≥	95	%	5	正向指标
	产出指标	时效指标	完成时限				=	12.31	日	0	正向指标
	产出指标	成本指标	成本				≤	1650000	元	0	反向指标
	效益指标	经济效益指标	签约金额				≥	1000	亿元	30	正向指标
	效益指标	经济效益指标	签约项目				≥	20	个（台、套、件、	10	正向指标
	产出指标	数量指标	接待非553企业来乐				≥	70	批次	10	正向指标
	外事活动项目	43.00	接待外宾30批次，邀请旅博会主宾国1个，邀请旅博会外宾6批次，新建友好合作关系不少于1个。外宾和上级满意度不低于95%。	产出指标	数量指标	接待外宾批次	≥	30	批次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	新建友好合作关系	≥	1	个（台、套、件、	30	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	=	12.31	日	0	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	外宾满意度	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	邀请旅博会主宾国	=	1	个（台、套、件、	10	正向指标
				产出指标	质量指标	邀请旅博会外宾	≥	6	批次	10	正向指标
	市级因公出国（境）专项资金项目	204.00	新冠肺炎疫情疫情影响，2021年全市仅有因公出国（境）1批3人次（援非医生团组）。2022年，如疫情好转，我局将积极组织团组出访开展友城交往、经贸洽谈、旅游推荐、人文交流等活动，努力恢复既定合作事项，结合我市经济发展对外交流需要和因公临时出国征求意见反馈情况，预计因公临时出国（境）市级部门为9批54人次，团组在外时间按10天估算。其中，出访欧美占指标国家按照5批30人次估算，出访一带一路不占指标国家按照4批24人次估算。	产出指标	质量指标	因公出访完成率	≥	80	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	=	12.31	日	0	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	出访人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	因公出访人次	≥	54	人次	0	正向指标
				效益指标	社会效益指标	开展旅游推荐	≥	3	次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	访问友好城市	≥	3	个（台、套、件、	20	正向指标
				产出指标	数量指标	因公出访批次	≥	9	批次	0	正向指标
				效益指标	社会效益指标	开展商务洽谈	≥	3	次	20	正向指标

## 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

整体支出绩效目标申报表				
(2022年度)				
部门名称		乐山市经济合作和外事局		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	因公出国（境）	新冠肺炎疫情影响，2021年全市仅有因公出国（境）1批3人次（援非医生团组）。2022年，如疫情好转，我局将积极组织团组出访开展友城交往、经贸洽谈、旅游推荐、人文交流等活动，努力恢复既定合作事项，结合我市经济发展对外交流需要和因公临时出国征求意见反馈情况，预计因公临时出国（境）市级部门为9批54人次。		
	外事活动	接待外宾30批次，邀请旅博会主宾国1个，邀请旅博会外宾6批次，新建友好合作关系不少于1个。		
	招商引资	接待553企业来乐45次、接待非553企业来乐70次，市领导外出招商9次，本部门外出招商10次，预计签约项目20个以上1000亿元。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		1,721.91	1,721.91	0.00
年度总体目标	加大招商引资力度，围绕打造以光伏全产业链为重点的“中国绿色硅谷”围绕建设巴蜀文化旅游走廊时间重要旅游目的地紧扣重点产业招商；瞄准重点区域招商，抢抓成渝地区双城经济圈建设和成都平原经济区协同发展的重大机遇；借力重点平台招商，依托旅博会、茶博会、药博会、西投会、中外知名企业四川行、浙江—乐山东西部扶贫协作等省市平台，精心策划举办专题招商活动，宣传乐山政策、资源、产业优势，推出重点招商引资项目。深化对外交流互动，办好主场外事活动继续做好旅博会重大主场外事活动的筹备工作，积极参与川港澳合作等省级合作平台；深度融入“一带一路”“澜湄合作”等国家战略，加强与尼泊尔、斯里兰卡、泰国、柬埔寨、马来西亚等国家的沟通交流，加强与中国—东盟中心、世界旅游组织、世界研学旅游组织、亚太旅游协会等国际组织的联系，建立长期稳定的友好合作关系。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	出国批次	≤9批次
			接待企业数量	≥115批次
			接待外宾数量	≥30批次
			外出招商次数	≥19批次
			完成视频制作数量	=2个
			招商引资签约项目个数	≥20个（台、套、件、辆）
			制作招商手册	=400套
		质量指标	招商引资签约金额	≥1000亿元
		时效指标	完成时限	=2022.12年
效益指标	社会效益指标	新建友好合作关系	≥1个（台、套、件、辆）	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	
		上级部门满意度	≥90%	
		外宾满意度	≥95%	

## 十五、政府采购预算表（公开表 8）

### 政 府 采 购 预 算 表

部门：乐山市经济合作和外事局

金额单  
位：万元

项 目						
单位代 码	单位名称（科目）	品目序号	品目名称	采购 数量	面向中 小企业	政府采购 预算
	合 计					3.20
	乐山市经济合作和外事局机关					3.20
397301	公务用车运行维护费	C15040201	机动车保险服务	1	否	0.40
397301	公务用车运行维护费	C050301	车辆维修和保养服务	1	是	0.50
397301	公务用车运行维护费	C050302	车辆加油服务	1	否	2.30

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

## 第三部分 乐山市经济合作和 外事局 2022 年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市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；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。乐山市经济合作和外事局 2022 年收支预算总数 1721.91 万元,比 2021 年收支预算总数增加 137.36 万元，主要原因是 2021 年期间部门编制内人员增加，基本支出经费增加。

### （一）收入预算情况

乐山市经济合作和外事局 2022 年收入预算 1721.91 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1721.91 万元，占 100.00%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

### （二）支出预算情况

乐山市经济合作和外事局 2022 年支出预算 1721.91 万元，其中：基本支出 779.91 万元，占 45.29%；项目支出 942.00 万元，占 54.71%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市经济合作和外事局 2022 年财政拨款收支预算总数 1721.91 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 1721.91 万元,主要原因是 2021 年期间部门编制内人员增加，基本支出经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1721.91 万元；支出包括：一般公共服务支出 1553.66 万元、社会保障和就

业支出 91.63 万元、卫生健康支出 21.46 万元、住房保障支出 55.16 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**

乐山市经济合作和外事局 2022 年一般公共预算当年拨款 1721.91 万元，比 2021 年预算数增加 137.36 万元，主要原因是 2021 年期间部门编制内人员增加，基本支出经费增加。

#### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 1553.66 万元，占 90.23%；社会保障和就业支出 91.63 万元，占 5.32%；卫生健康支出 21.46 万元，占 1.25%；住房保障支出 55.16 万元，占 3.20%。

其中，行政运行 563.11 万元，占 32.70%；专项业务及机关事务管理 43.00 万元，占 2.50%；事业运行 48.54 万元，占 2.82%；招商引资 899.00 万元，占 52.21%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.29 万元，占 3.27%；机关事业单位职业年金缴费支出 28.15 万元，占 1.63%；其他社会保障和就业支出 7.20 万元，占 0.42%；行政单位医疗 19.40 万元，占 1.13%；事业单位医疗 2.06 万元，占 0.12%；住房公积金 55.16 万元，占 3.20%。

#### **(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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 563.11 万元，主

要用于：机关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。

2. 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）：2021年预算数为43.00万元，主要用于：外事活动和外宾接待开支。

3. 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）：2021年预算数为48.54万元，主要用于：下属事业单位基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：2021年预算数为899.00万元，主要用于：部门招商引资活动开展接待费用、考察费用、差旅费用、印刷费用以及驻外招商组和专业招商组招商经费和乐山市市级部门因公出国（境）项目支出。

5. 社会保障和就业（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（项）：2021年预算数为56.29万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为28.15万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的人员职业年金支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

其他社会保障和就业支出(项):2021年预算数为7.20万元,主要用于:失业工伤保险、退休老干部活动经费支出。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2021年预算数为19.40万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.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):2021年预算数为2.06万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021年预算数为55.16万元,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。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市经济合作和外事局2022年一般公共预算基本支出779.91万元,其中:

人员经费532.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、直接聘用人员经费。

公用经费247.84万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

乐山市经济合作和外事局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 212.80 万元，其中：公务接待费 5.00 万元，公务用车购置及运行维护费 3.80 万元，因公出国(境)费用 204.00 万元。

**(一) 公务接待费较 2021 年预算增长 66.67%。**主要原因是疫情影响减小，公务考察接待增多。

2022 年公务接待费计划主要用于接待省经济合作局、省外事工作委员会等单位来乐考察调研活动。

**(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 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 3.80 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险、过路费等方面支出，主要保障日常公务工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

乐山市经济合作和外事局 2022 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**

乐山市经济合作和外事局 2022 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**

2022年，乐山市经济合作和外事局下属乐山市经济合作和外事局机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为233.11万元，比2021年预算增加51.94万元，增长28.60%。主要原因是2021年期间部门编制内人员增加。

〔机关运行经费具体口径：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。〕

## （二）政府采购情况

2022年，乐山市经济合作和外事局安排政府采购预算3.20万元，其中，政府采购货物预算3.20万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，乐山市经济合作和外事局所属各预算单位共有车辆1辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，市级领导干部用车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。

2022年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）预算绩效情况

乐山市经济合作和外事局开展绩效管理的项目4个，涉及预算942.00万元。其中：特定目标类项目4个，涉

及预算 942.00 万元。

## 第四部分 名词解释

（本项必填，主要对本部门 2022 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，请参照中央部委 2021 年部门预算公开信息，以下为举例说明。）

（一）财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（三）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。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）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。

（七）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

（八）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)：指离退休人员的支出。

（九）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。

(十) 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。

(十一) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 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):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 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。

(十七) 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。

(十八) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。