

# 乐山市经济合作和外事局

## 2023 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 2023 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 2023 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. 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。

8. 完成市委、市政府交办的其它工作。

## **(二)乐山市经济合作和外事局 2023 年重点工作。**

2023 年,市经济合作外事局将认真贯彻落实党的二十大精神和中央、省委、市委全会以及经济工作会议精神,重点从“三抓四突破”着力发力。

1. 抓项目投资促进。在制造业方面,重点推进年产 500 万平方米正渗透膜体及其相关产业园项目、医用同位素及医药研发中心项目等。在现代文旅服务业方面,重点抓好旅游贸易文化交流中心项目、大佛景区“嘉州不夜城”、仓储物流项目等。在现代农业方面,重点抓好国家储备林项目、有机肥生产基地项目、奶牛养殖项目、玫瑰产业项目等。

2. 抓重大活动合作。加强区域经济合作。坚持把推进成渝地区双城经济圈经济合作作为重点,加强同成渝地区在晶硅光伏、核技术应用、食品饮料、先进材料等重点产业领域合作,全力承接成渝地区产业转移;坚持以绍乐协作为载体,抓实东西部协作项目招引,筹办东西协作等投资促进活动,

全力招引一批新兴产业项目。**精心筹办平台活动**。高质量筹备好中外知名企业四川行、西博会等平台活动，实现平台优势最大化、资源利用最大化，推进一批重大项目签约落地、一批在谈项目深入促进、一批优质客商深入对接。**组织开展专题招商**。围绕乐山产业基础和发展方向，积极筹办现代文旅服务、晶硅光伏、民用核技术、新型建材、绿色化工、食品饮料等“小、专、精”专题招商会、“招商圆桌会”“项目洽谈会”，通过招商“小切口”挖掘投资“大潜能”。

3. 抓区域经济合作。加强成渝地区双城经济圈经济合作，推进协同招商，互补发展产业；抓实东西部协作项目招引，全力招引一批新兴产业项目。

4. 寻求外资新突破，深化固本开源。扎实开展“外商投资服务专项行动”，通过“挖存量+促增量”方式，全力确保外商直接投资1200万美元以上。包装一批外资项目，通过市领导出访、国有金融机构海外驻点、省市重大活动平台等，大力开展外资招引。

5. 寻求补链新突破，深化链条招商。聚焦晶硅光伏主导产业，深入分析对外依存度，找准产业链薄弱和缺失环节，编制产业链全景图，开展“补充式”“填空式”招引。

6. 寻求到资新突破，深化项目落地。**深化奖补激励**，积极申报省级财政重大项目招商引资激励奖补资金，撬动项目有力落地。**深化“进千企”活动**，一线解决项目落地存在土地、能耗、水电气运等问题困难，推动项目加快开工建设。

深化“政银企”合作，加强与市内金融机构的对接合作，建立信息共享机制，帮助重点招商项目融资，解决资金问题，加快项目落地投产。2023年，力争省外引进产业项目新增实际投资400亿元以上。

7. 寻求外事新突破，深化对外开放。完成因公出国审批管理系统建设，从严做好因公出国（境）管理和自审批工作。积极参与“一带一路”建设、中国—东盟合作、澜湄合作，争取参与或承接更多区域性国际会议和活动，邀请更多外国驻华使节来乐参访，将“澜湄世界遗产城市对话”打造为更高规格的品牌项目。采取“三个一批”，开辟与缅甸蒲甘市建立友好合作关系，并积极寻建立更多友好合作关系；激活与英国查伍德市友好关系，指导市中区恢复与奥地利巴特戈伊瑟恩市友好关系；巩固友好城市（景区）之间的友好关系。

## 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 2023 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：乐山市经济合作和外事局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	2,053.69	一、一般公共服务支出	2,053.69
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	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		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	2,053.69	本年支出合计	2,053.69
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	2,053.69	支出总计	2,053.69

## 二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表												
部门：乐山市经济合作和外事局乐山市经济合作和外事局											金额单位：万元	
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	2,053.69		2,053.69								
		2,053.69		2,053.69								
397001	乐山市经济合作和外事局机关	1,965.54		1,965.54								
397302	乐山市外事服务中心	88.14		88.14								

### 三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表								表1-2	
部门：乐山市经济合作和外事局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	2,053.69	1,052.22	1,001.47		
					2,053.69	1,052.22	1,001.47		
				乐山市经济合作和外事局机关	1,965.54	964.07	1,001.47		
201	03	01	397001	行政运行	964.07	964.07			
201	03	99	397001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	263.47		263.47		
201	13	08	397001	招商引资	738.00		738.00		
				乐山市外事服务中心	88.14	88.14			
201	03	50	397302	事业运行	88.14	88.14			

#### 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
一般公共预算拨款收入	2,053.69	一般公共服务支出	2,053.69	2,053.69		
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				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		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				
		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				

## 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：乐山市经济合作和外事局																		金额单位：万元								
项 目				总计	省级当年财政拨款安排						中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	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		国有资本经营预算		一般公共预算		政府性基金		国有资本经营预算		上年应返还额度结转	
类	款					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
<b>合 计</b>				<b>2,053.69</b>	<b>2,053.69</b>	<b>2,053.69</b>	<b>1,052.22</b>	<b>1,001.47</b>																		
				2,053.69	2,053.69	2,053.69	1,052.22	1,001.47																		
乐山市经济合作和外事局机关				1,965.54	1,965.54	1,965.54	964.07	1,001.47																		
工资福利支出				724.48	724.48	724.48	724.48																			
301	01	397001	基本工资	197.54	197.54	197.54	197.54																			
301	02	397001	津贴补贴	115.09	115.09	115.09	115.09																			
301	02	397001	地方津贴补贴	115.09	115.09	115.09	115.09																			
301	03	397001	奖金	163.67	163.67	163.67	163.67																			
301	03	397001	年终一次性奖金	14.94	14.94	14.94	14.94																			
301	03	397001	行政基础绩效奖	148.73	148.73	148.73	148.73																			
301	07	397001	绩效工资	13.68	13.68	13.68	13.68																			
301	08	397001	机关事业单位基本养老保险缴费	80.60	80.60	80.60	80.60																			
301	09	397001	职业年金缴费	40.30	40.30	40.30	40.30																			
301	10	397001	职工基本医疗保险缴费	20.82	20.82	20.82	20.82																			
301	11	397001	公务员医疗补助缴费	3.36	3.36	3.36	3.36																			
301	12	397001	其他社会保障缴费	6.57	6.57	6.57	6.57																			
301	12	397001	工伤保险	2.89	2.89	2.89	2.89																			
301	12	397001	失业保险	0.25	0.25	0.25	0.25																			
301	12	397001	残疾人就业保障金	3.43	3.43	3.43	3.43																			
301	13	397001	住房公积金	69.11	69.11	69.11	69.11																			
301	99	397001	其他工资福利支出	13.74	13.74	13.74	13.74																			
301	99	397001	事业平时绩效工资	13.74	13.74	13.74	13.74																			
商品和服务支出				1,241.06	1,241.06	1,241.06	239.59	1,001.47																		
302	01	397001	办公费	68.00	68.00	68.00	28.00	40.00																		
302	01	397001	日常办公用品	63.00	63.00	63.00	23.00	40.00																		
302	01	397001	书报杂志	5.00	5.00	5.00	5.00																			
302	02	397001	印刷费	4.00	4.00	4.00	4.00																			
302	02	397001	办公印刷费	4.00	4.00	4.00	4.00																			

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：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	省级当年财政拨款安排							中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排					
类	款	单位代码	单位名称（科目）		合计	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		合计	一般公共预算		政府性基金安排		国有资本经营预算		上年应返还额度结转			
						小计	基本支出	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出		小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出		
302	05	397001	水费	4.00	4.00	4.00	4.00																
302	05	397001	办公卫生用水	2.00	2.00	2.00	2.00																
302	05	397001	饮用水	2.00	2.00	2.00	2.00																
302	06	397001	电费	8.00	8.00	8.00	8.00																
302	06	397001	办公用电费	8.00	8.00	8.00	8.00																
302	07	397001	邮电费	21.40	21.40	21.40	15.40				6.00												
302	07	397001	邮寄费	1.00	1.00	1.00	1.00																
302	07	397001	电话费	8.20	8.20	8.20	8.20																
302	07	397001	网络通讯费	12.20	12.20	12.20	6.20				6.00												
302	11	397001	差旅费	327.00	327.00	327.00	41.00				286.00												
302	11	397001	差旅城市间交通费	145.00	145.00	145.00	10.00				135.00												
302	11	397001	差旅住宿费	40.00	40.00	40.00	5.00				35.00												
302	11	397001	差旅伙食补助费	96.00	96.00	96.00	21.00				75.00												
302	11	397001	差旅公杂费	46.00	46.00	46.00	5.00				41.00												
302	12	397001	因公出国（境）费用	204.00	204.00	204.00					204.00												
302	13	397001	维修（护）费	2.00	2.00	2.00	2.00																
302	13	397001	零星维修（护）费	2.00	2.00	2.00	2.00																
302	14	397001	租赁费	104.00	104.00	104.00					104.00												
302	14	397001	其他租赁费	104.00	104.00	104.00					104.00												
302	17	397001	公务接待费	5.00	5.00	5.00	5.00																
302	17	397001	公务接待费	5.00	5.00	5.00	5.00																
302	26	397001	劳务费	10.50	10.50	10.50	10.50																
302	26	397001	劳务派遣人员经费	5.50	5.50	5.50	5.50																
302	26	397001	其他劳务费	5.00	5.00	5.00	5.00																
302	27	397001	委托业务费	84.47	84.47	84.47	2.00				82.47												
302	27	397001	零星委托业务费	2.00	2.00	2.00	2.00																
302	27	397001	其他委托业务费	82.47	82.47	82.47					82.47												
302	28	397001	工会经费	16.75	16.75	16.75	16.75																
302	28	397001	工会经费（比例）	6.43	6.43	6.43	6.43																
302	28	397001	工会经费（补充）	10.32	10.32	10.32	10.32																

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：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）	总计	省级当年财政拨款安排						中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排										
类	款				合计	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		上年应返还额度结转		
						小计	基本支出	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计
302	29	397001	福利费	9.65	9.65	9.65	9.65																				
302	31	397001	公务用车运行维护费	3.80	3.80	3.80	3.80																				
302	31	397001	燃料费	2.30	2.30	2.30	2.30																				
302	31	397001	维修费	0.40	0.40	0.40	0.40																				
302	31	397001	过路过桥费	0.30	0.30	0.30	0.30																				
302	31	397001	保险费	0.50	0.50	0.50	0.50																				
302	31	397001	其他公务用车运行维护费	0.30	0.30	0.30	0.30																				
302	39	397001	其他交通费用	112.58	112.58	112.58	53.58	59.00																			
302	39	397001	公务交通补贴	34.58	34.58	34.58	34.58																				
302	39	397001	事业单位出租车费用	0.10	0.10	0.10	0.10																				
302	39	397001	租车费用	77.90	77.90	77.90	18.90	59.00																			
302	99	397001	其他商品和服务支出	255.90	255.90	255.90	35.90	220.00																			
302	99	397001	离退休人员活动费	1.28	1.28	1.28	1.28																				
302	99	397001	午餐补助费	22.70	22.70	22.70	22.70																				
302	99	397001	公用经费预留	6.92	6.92	6.92	6.92																				
302	99	397001	其他商品和服务支出	225.00	225.00	225.00	5.00	220.00																			
			乐山市外事服务中心	88.14	88.14	88.14	88.14																				
			工资福利支出	73.25	73.25	73.25	73.25																				
301	01	397302	基本工资	20.80	20.80	20.80	20.80																				
301	02	397302	津贴补贴	0.70	0.70	0.70	0.70																				
301	02	397302	地方津贴补贴	0.70	0.70	0.70	0.70																				
301	07	397302	绩效工资	14.94	14.94	14.94	14.94																				
301	08	397302	机关事业单位基本养老保险缴费	8.14	8.14	8.14	8.14																				
301	09	397302	职业年金缴费	4.07	4.07	4.07	4.07																				
301	10	397302	职工基本医疗保险缴费	2.22	2.22	2.22	2.22																				
301	12	397302	其他社会保障缴费	0.96	0.96	0.96	0.96																				
301	12	397302	工伤保险	0.28	0.28	0.28	0.28																				
301	12	397302	失业保险	0.27	0.27	0.27	0.27																				
301	12	397302	残疾人就业保障金	0.40	0.40	0.40	0.40																				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：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）	总计	省级当年财政拨款安排						中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排										
类	款				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		上年应返还额度结转		
		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	小计	基本支出	项目支出
301	13	397302	住房公积金	6.98	6.98	6.98	6.98																				
301	99	397302	其他工资福利支出	14.44	14.44	14.44	14.44																				
301	99	397302	事业平时绩效工资	14.44	14.44	14.44	14.44																				
			商品和服务支出	14.90	14.90	14.90	14.90																				
302	01	397302	办公费	4.00	4.00	4.00	4.00																				
302	01	397302	日常办公用品	4.00	4.00	4.00	4.00																				
302	02	397302	印刷费	0.50	0.50	0.50	0.50																				
302	02	397302	办公印刷费	0.50	0.50	0.50	0.50																				
302	05	397302	水费	0.50	0.50	0.50	0.50																				
302	05	397302	饮用水	0.50	0.50	0.50	0.50																				
302	07	397302	邮电费	2.00	2.00	2.00	2.00																				
302	07	397302	网络通讯费	2.00	2.00	2.00	2.00																				
302	11	397302	差旅费	1.30	1.30	1.30	1.30																				
302	11	397302	差旅伙食补助费	1.00	1.00	1.00	1.00																				
302	11	397302	差旅杂费	0.30	0.30	0.30	0.30																				
302	13	397302	维修（护）费	0.30	0.30	0.30	0.30																				
302	13	397302	零星维修（护）费	0.30	0.30	0.30	0.30																				
302	28	397302	工会经费	1.83	1.83	1.83	1.83																				
302	28	397302	工会经费（比例）	0.63	0.63	0.63	0.63																				
302	28	397302	工会经费（补充）	1.20	1.20	1.20	1.20																				
302	29	397302	福利费	0.94	0.94	0.94	0.94																				
302	99	397302	其他商品和服务支出	3.53	3.53	3.53	3.53																				
302	99	397302	离退休人员活动费	0.04	0.04	0.04	0.04																				
302	99	397302	午餐补助费	2.64	2.64	2.64	2.64																				
302	99	397302	公用经费预留	0.45	0.45	0.45	0.45																				
302	99	397302	其他商品和服务支出	0.40	0.40	0.40	0.40																				

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：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	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	2,053.69	2,053.69	
					2,053.69	2,053.69	
				乐山市经济合作和外事局	2,053.69	2,053.69	
201	03	01	397	行政运行	964.07	964.07	
201	03	50	397	事业运行	88.14	88.14	
201	03	99	397	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	263.47	263.47	
201	13	08	397	招商引资	738.00	738.00	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

科目编码 类 款		项 目		基本支出		
		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
		<b>合 计</b>		<b>1,052.22</b>	<b>803.23</b>	<b>248.99</b>
				1,052.22	803.23	248.99
		397001	乐山市经济合作和外事局机关	964.07	729.98	234.09
		301	工资福利支出	724.48	724.48	
301	01	30101	基本工资	197.54	197.54	
301	02	30102	津贴补贴	115.09	115.09	
301	02	3010201	地方津贴补贴	115.09	115.09	
301	03	30103	奖金	163.67	163.67	
301	03	3010301	年终一次性奖金	14.94	14.94	
301	03	3010302	行政基础绩效奖	148.73	148.73	
301	07	30107	绩效工资	13.68	13.68	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.60	80.60	
301	09	30109	职业年金缴费	40.30	40.30	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	20.82	20.82	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.36	3.36	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.57	6.57	
301	12	3011201	工伤保险	2.89	2.89	
301	12	3011202	失业保险	0.25	0.25	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	3.43	3.43	
301	13	30113	住房公积金	69.11	69.11	
301	99	30199	其他工资福利支出	13.74	13.74	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	13.74	13.74	
		302	商品和服务支出	239.59	5.50	234.09
302	01	30201	办公费	28.00		28.00
302	01	3020101	日常办公用品	23.00		23.00
302	01	3020102	书报杂志	5.00		5.00
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	4.00		4.00
302	05	3020501	办公卫生用水	2.00		2.00
302	05	3020502	饮用水	2.00		2.00
302	06	30206	电费	8.00		8.00
302	06	3020601	办公用电费	8.00		8.00
302	07	30207	邮电费	15.40		15.40
302	07	3020701	邮寄费	1.00		1.00
302	07	3020702	电话费	8.20		8.20
302	07	3020705	网络通讯费	6.20		6.20

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：乐山市经济合作和外事局

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
302	11	30211	差旅费	41.00		41.00
302	11	3021101	差旅城市间交通费	10.00		10.00
302	11	3021102	差旅住宿费	5.00		5.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	21.00		21.00
302	11	3021104	差旅公杂费	5.00		5.00
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	10.50	5.50	5.00
302	26	3022601	劳务派遣人员经费	5.50	5.50	
302	26	3022699	其他劳务费	5.00		5.00
302	27	30227	委托业务费	2.00		2.00
302	27	3022701	零星委托业务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	16.75		16.75
302	28	3022801	工会经费（比例）	6.43		6.43
302	28	3022802	工会经费（补充）	10.32		10.32
302	29	30229	福利费	9.65		9.65
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	0.40		0.40
302	31	3023103	过路过桥费	0.30		0.30
302	31	3023104	保险费	0.50		0.50
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.30		0.30
302	39	30239	其他交通费用	53.58		53.58
302	39	3023901	公务交通补贴	34.58		34.58
302	39	3023902	事业单位出租车费用	0.10		0.10
302	39	3023903	租车费用	18.90		18.90
302	99	30299	其他商品和服务支出	35.90		35.90
302	99	3029901	离退休人员活动费	1.28		1.28
302	99	3029902	午餐补助费	22.70		22.70
302	99	3029998	公用经费预留	6.92		6.92
302	99	3029999	其他商品和服务支出	5.00		5.00

一般公共预算基本支出预算表

部门：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 类 款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
	397302	乐山市外事服务中心	88.14	73.25	14.90
	301	工资福利支出	73.25	73.25	
301	01	30101 基本工资	20.80	20.80	
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	14.94	14.94	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	8.14	8.14	
301	09	30109 职业年金缴费	4.07	4.07	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	2.22	2.22	
301	12	30112 其他社会保障缴费	0.96	0.96	
301	12	3011201 工伤保险	0.28	0.28	
301	12	3011202 失业保险	0.27	0.27	
301	12	3011203 残疾人就业保障金	0.40	0.40	
301	13	30113 住房公积金	6.98	6.98	
301	99	30199 其他工资福利支出	14.44	14.44	
301	99	3019913 事业平时绩效工资	14.44	14.44	
	302	商品和服务支出	14.90		14.90
302	01	30201 办公费	4.00		4.00
302	01	3020101 日常办公用品	4.00		4.00
302	02	30202 印刷费	0.50		0.50
302	02	3020201 办公印刷费	0.50		0.50
302	05	30205 水费	0.50		0.50
302	05	3020502 饮用水	0.50		0.50
302	07	30207 邮电费	2.00		2.00
302	07	3020705 网络通讯费	2.00		2.00
302	11	30211 差旅费	1.30		1.30
302	11	3021103 差旅伙食补助费	1.00		1.00
302	11	3021104 差旅公杂费	0.30		0.30
302	13	30213 维修（护）费	0.30		0.30
302	13	3021312 零星维修（护）费	0.30		0.30
302	28	30228 工会经费	1.83		1.83
302	28	3022801 工会经费（比例）	0.63		0.63
302	28	3022802 工会经费（补充）	1.20		1.20
302	29	30229 福利费	0.94		0.94
302	99	30299 其他商品和服务支出	3.53		3.53
302	99	3029901 离退休人员活动费	0.04		0.04
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
302	99	3029999 其他商品和服务支出	0.40		0.40

## 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					表3-2
部门：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	<b>1,001.47</b>
					1,001.47
				乐山市经济合作和外事局机关	1,001.47
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	263.47
201	03	99	397001	市级因公出国（境）专项资金项目（2023）	204.00
201	03	99	397001	乐山市因公出国审批管理系统建设经费	59.47
				招商引资	738.00
201	13	08	397001	驻外招商组和专业招商组项目（2023）	500.00
201	13	08	397001	招商引资活动项目（2023）	195.00
201	13	08	397001	外事活动项目（2023）	43.00

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							表3-3
部门：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）

部门预算项目绩效目标申报表（2023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		1,001.47									
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 (2023)	500.00	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	产出指标	数量指标	各驻外组每年拜访企业数量	≥	120	家	20	
				效益指标	经济效益指标	各专业组每年包装推出产业招商项目	≥	20	个（套）	12	
				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	个（套）	4.9	
				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	10	
				满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥	95	%	10	

		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	专业组每年梳理行业目标企业数量	≥	280	家	5		
			效益指标	经济效益指标	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	12		
			产出指标	时效指标	完成时限	=	12.31	日	0.1		
			产出指标	数量指标	各驻外组每年拜访企业中“553”数量	≥	30	家	10		
			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（套）	6		
	招商引资活动项目 (2023)	195.00	根据三定方案部门职能职责，完成招商引资接待企业 120 批次以上，小分队赴外招商 20 次，预计签约项目 30 个以上 1200 亿元，省外引进产业项目新增市级投资 400 亿元，FDI1200 万美元。	产出指标	时效指标	完成时限	=	12.31	日	0.1	
				产出指标	质量指标	签约项目	≥	30	个（套）	10	
				效益指标	经济效益指标	FDI	≥	1200	万美元	10	
				产出指标	数量指标	本部门外出招商	≥	11	批次	10	
				产出指标	数量指标	接待 553 企业来乐考察批次	≥	45	批次	9.9	
				产出指标	数量指标	接待企业考察来乐批次	≥	120	批次	10	
			效益指标	经济效益指标	省外引进产业项目新增市级投资	≥	400	亿元	10		

				产出指标	数量指标	市领导外出招商	≥	9	批次	10	
				满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	经济效益指标	签约项目金额	≥	1200	亿元	10	
	外事活动项目（2023）	43.00	接待外宾 30 批次，开展友城交流活动 2 次，市领导会见、宴请外宾 10 次，外宾满意度不低于 95%。	产出指标	数量指标	接待外宾批次	=	30	批次	20	
				产出指标	质量指标	开展国际友城交流活动	=	2	场次	15	
				效益指标	社会效益指标	宣传乐山特色和对外开放形象，促进友城交流	定性	良好		30	
				产出指标	数量指标	宴请外宾批次	=	10	批次	14.9	
				满意度指标	服务对象满意度指标	外宾满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12.31	日	0.1	
	市级因公出国（境）专项资金项目（2023）	204.00	2023 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，不断拓展对外交往，务实开展合作项目，结合我市经济发展对外交流需要和外事友城资源项目梳理情况，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	满意度指标	服务对象满意度指标	出访人员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	因公出访批次	=	9	批次	30	
				产出指标	质量指标	因公出访完成率	≥	80	%	19.9	

			照 4 批 24 人次估算。	效益指标	社会效益指标	访问友好城市，并开展旅游推荐或商务洽谈	≥	3	次	30	
				产出指标	时效指标	完成时限	=	12.31	日	0.1	
乐山市因公出国审批管理系统建设经费	59.47	建设面向全市多家因公出国（境）申办单位的因公出国（境）管理服务系统，并和省外办因公出国（境）管理服务系统实现无缝对接，实现从业务申报至归国后的全流程网上办理，以及全市因公出国（境）业务的信息共享平台，以数据跑路代替人工跑腿，以数据化管理代替人工监管，进一步促进我市走出去工作。	效益指标	社会效益指标	缩短业务办理等待时间	≥	2	天	15		
			满意度指标	满意度指标	办理对象满意度	≥	95	%	10		
			产出指标	质量指标	系统年度运行故障次数	≤	10	次	15		
			产出指标	数量指标	终端用户接入数	=	60	个（套）	10		
			效益指标	社会效益指标	系统可持续升级	定性	可升级		15		
			产出指标	时效指标	通过系统自动同步审批及护照办理数据时间	≤	2	小时	10		
			产出指标	数量指标	数据自动上报与上级业务数据抓取时间	≤	12	小时	15		

#### 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				
(2023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		
	招商引资签约	金额1200亿元		
	省外引进产业项目新增实际投资	金额400亿元		
	FDI	金额1200万美元		
	因公出国批次	预计7-9批次（待省委外办下达指标）		
	外宾来访	30批次		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		2,053.69	2,053.69	0.00
年度总体目标	完成招商引资签约项目金额1200亿元，省外引进产业项目新增实际投资400亿元，FDI1200万美元，因公出国7-9批次，接待外宾来访30批次，开展国际友城交流活动2次。加强区域经济合作，深化产业链配套招商，精心筹办招商引资平台活动，寻求外经贸外事新突破，进一步深化对外开放。			
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	各驻外组拜访企业	≥120家
			国际友城活动	—2场次
			建设因公出国（境）审批管理系统	—1个（套）
			企业来乐考察接待批次	—120批次
			外宾来乐批次	—20批次
			外出招商	—20批次
			因公出国（境）批次	≤9批次
			专业组梳理目标企业	≥280家
	质量指标	FDI	—1200万美元	
		省外引进产业项目新增实际投资	—400亿元	
		招商引资签约金额	—1200亿元	
	时效指标	完成时限	—12.31日	
	效益指标	社会效益指标	提升乐山对外开放程度和宣传乐山招商引资环境等	定性较好
			提升因公出国（境）办理效率	≥20%
完善乐山重大产业产业链			定性较好	
满意度指标	服务对象满意度指标	出访人员满意度	≥95%	
		企业满意度	≥95%	
		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				采购数量	面向中小企业	政府采购预算
单位代码	单位名称（科目）	品目序号	品目名称			
	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

# 第三部分 乐山市经济合作和外事局 2023 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 2023 年收支预算总数 2053.69 万元,比 2022 年收支预算总数增加 331.78 万元，主要原因是 2022 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 2023 年收入预算 2053.69 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2053.69 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 2023 年支出预算 2053.69 万元，其中：基本支出 1052.22 万元，占 51.24%；项目支出 1001.47 万元，占 48.76%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市经济合作和外事局 2023 年财政拨款收支预算总数 2053.69 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 331.78 万元，主要原因是 2022 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 2053.69 万元；支出均为一般公共服务支出。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

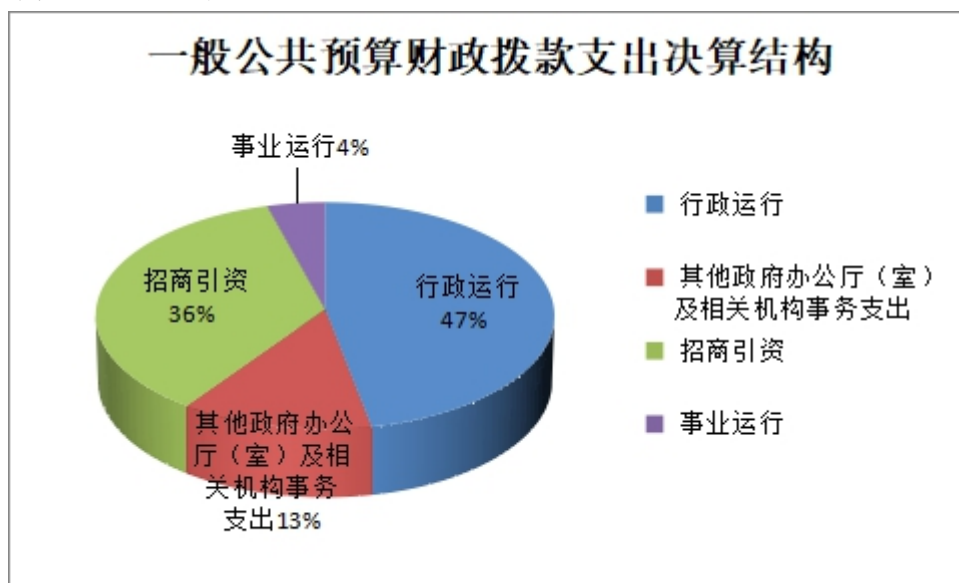
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

乐山市经济合作和外事局 2023 年一般公共预算当年拨款 2053.69 万元，比 2022 年预算数增加 331.78 万元，主要原因是 2022 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

一般公共预算服务支出 2053.69 万元，占比 100%。

其中，行政运行 964.07 万元，占 47%；事业运行 88.14 万元，占 4%；招商引资 738 万元，占 36%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 263.47 万元，占 13%，具体结构如下图所示：



#### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 964.07 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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2023年预算数为263.47万元，主要用于：市级因公出国（境）专项资金项目204万元，乐山市因公出国审批管理系统建设经费59.47万元。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）：2023年预算数为88.14万元，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）：2023年预算数为738.00万元，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。

#### 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2023年一般公共预算基本支出1052.22万元，其中：

人员经费803.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金缴费、直接聘用人员经费等支出。

公用经费248.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、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 2023 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) 公务接待费与 2022 年预算持平。**

2023 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 2022 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。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆。

2023 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 2023 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 2023 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**

2023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234.09万元，与2022年预算基本持平。机关运行经费是为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费支出，以上科目主要来自于公用经费支出科目。

### **（二）政府采购情况**

2023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2022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。

2023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5个，涉及预算1001.47万元。其中：特定目标类项目5个，涉及预算1001.47万元。

## 第四部分 名词解释

(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) 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。

(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。

(八) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指安排的因公出国（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。