

乐山市经济合作和外事局

2024 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 2024 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 2024 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。

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 2024 年重点工作。

2024 年,全市经济合作和外事系统将认真贯彻省委、省政府《关于支持乐山高质量发展加快提升区域中心城市能级的意见》,聚焦“重大产业项目质效年”经济工作主基点,坚定实施“四个倍增计划”,力争全年项目正式签约 1200 亿元以上,省外引进产业项目新增实际投资 450 亿元以上,实际利用外资 1500 万美元以上,为乐山提升区域中心城市发展能级,加快建设具有国际竞争力的中国绿色硅谷、享誉全球的世界重要旅游目的地以及全省重要的区域交通物流枢纽注入新动力、提供新支撑。

(一) 鲜明主攻方向,推动产业发展提质增效。围绕“扬优势、锻长板,促创新、增动能,建集群、强主体”工作思路,着力发展特色优势产业和战略性新兴产业,聚焦“两谷”项目招引,积极推动绿色化工、新型建材、食品饮料等传统优势产业改造提升,前瞻布局钒液储能、稀土新材料等新赛道产

业。瞄准单项冠军企业、“专精特新”企业、独角兽企业、一批境内境外研发中心和开放式创新平台等，建立重点招商企业信息库，研究绘制“产业树”和“产业地图”等招商图谱，实地开展点对点精准对接。分析产业链上下游和横向协作配套关系，着力引进产业链关键环节项目，努力打造“上下楼就是上下游”。

（二）聚焦工作主线，推动平台合作融合发展。用好重大活动搭建招商桥梁，以中外知名企业四川行、工博会、进博会、西博会、光伏大会等国省重大活动为纽带，进一步深化互利合作。积极谋划建设中国硅谷、中国堆谷、西部绿色化工基地、西部新型建材基地、四川重要食品饮料基地等重大招商活动，充分展现乐山市场前景和产业发展机遇。用好区域合作机制拓展招商空间，积极融入成渝地区双城经济圈，加强与长三角城市群、粤港澳大湾区、京津冀城市群横向纵向联系，积极承接产业外溢和人才转移。探索开展境外招商活动，加强与欧美日韩新、港澳台等国家和地区合作，提升利用外资规模和质量。

（三）突出统筹联动，构建形成招商大格局。大力开展驻点招商、基金招商、资本招商、以商招商、商（协）会招商，用好在乐本土企业家、在外乐山籍成功人士、各地商会等人脉资源，切实发挥招商主体、承接主体、服务主体作用，推动形成招商合力。坚持“选、育、干、用”相结合，着力打造一支“三懂三会”（懂产业、懂政策、懂流程、会推介、会

洽谈、会服务)的专业化经济建设先锋战队。完善招商引资目标考核办法,进一步加大省外产业项目新增实际投资权重占比,重点突出考核已签约招商引资项目落地开工情况,促进招商引资工作从重签约向重落地转变。严格落实招商引资“红黑榜”通报制度,“晒”实绩、比成效。

(四)搭建开放平台,推动外事交往走深走实。积极涵养培育外事资源,配合办好旅博会、大佛文化节等主场外事活动,主动参与“一带一路”建设、中国—东盟合作、澜湄合作、中日韩合作、川港澳合作,持续打造开放平台载体。深耕友城合作,升级一批正式友城。持续加强与越南、智利、缅甸等国家和地区已有结好意向的城市对接,尽快签署备忘录。加强与摩洛哥等非洲国家城市对接,力争开拓非洲首对友好关系,实现友城网络全球覆盖。进一步规范全市因公出国(境)审批管理,支持重点企业和院校“走出去”“请进来”。加强在乐外籍、港澳人士管理服务,开展预防性领保宣传和安全培训。切实开展外国人来华邀请函办理,服务保障外籍专家、企业高管来乐工作。

(五)深化主题教育,全面提升基层党建水平。突出政治建设统领,探索巩固深化主题教育成果的长效机制,确保经合外事干部队伍在政治上过得硬、靠得住、强起来。牵住责任制“牛鼻子”,坚持党组班子带头,严格履行“一岗双责”,层层落实党建工作责任,切实把管班子、带队伍的职责扛在肩上、抓在手上、落到实处。全面落实意识形态工作责任制,

做深做细做实意识形态工作。以上率下、以机关带系统，深化“机关党建强引领‘四个倍增’我先行”等活动，以创建“五好党支部”为抓手，深入推进支部标准化规范化建设。扭住党风廉政建设重点，抓好廉政风险防范和警示教育，坚决防止以招商引资为名搞利益输送，构建“亲”“清”新型政商关系。着力建设高素质干部队伍，抓好青年干部培养、锻炼、教育、管理和推荐、使用工作。

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
2024 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

表1

部门收支总表

部门：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	2,053.76	一、一般公共服务支出	1,827.49
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	129.74
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.81
		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	70.72
		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	2,053.76	本年支出合计	2,053.76
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	2,053.76	支出总计	2,053.76

二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表

表1-1

部门：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	2,053.76		2,053.76								
		2,053.76		2,053.76								
397001	乐山市经济合作和外事局机关	1,964.68		1,964.68								
397302	乐山市外事服务中心	89.07		89.07								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表1-2

部门支出总表

金额单位：万元

部门：乐山市经济合作和外事局								
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
科目编码			单位名称（科目）					
类	款	项						
			合 计	2,053.76	971.76	1,082.00		
				2,053.76	971.76	1,082.00		
			乐山市经济合作和外事局机关	1,964.68	882.68	1,082.00		
201	03	01	397001 行政运行	679.18	679.18			
201	03	99	397001 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	204.00		204.00		
201	13	08	397001 招商引资	878.00		878.00		
208	05	05	397001 机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.26	73.26			
208	05	06	397001 机关事业单位职业年金缴费支出	36.63	36.63			
208	99	99	397001 其他社会保障和就业支出	6.48	6.48			
210	11	01	397001 行政单位医疗	20.21	20.21			
210	11	03	397001 公务员医疗补助	3.24	3.24			
221	02	01	397001 住房公积金	63.68	63.68			
			乐山市外事服务中心	89.07	89.07			
201	03	50	397302 事业运行	66.30	66.30			
208	05	05	397302 机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.22	8.22			
208	05	06	397302 机关事业单位职业年金缴费支出	4.11	4.11			
208	99	99	397302 其他社会保障和就业支出	1.04	1.04			
210	11	02	397302 事业单位医疗	2.36	2.36			
221	02	01	397302 住房公积金	7.04	7.04			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

部门：乐山市经济合作和外事局						
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	2,053.76	一、本年支出	2,053.76	2,053.76		
一般公共预算拨款收入	2,053.76	一般公共预算支出	1,827.49	1,827.49		
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	129.74	129.74		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	25.81	25.81		
		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	70.72	70.72		
		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）

表

乐山市经济合作和外经局		乐山市经济合作和外经局										单位：万元						
目 录 款	项 目 单 位 代 码	项 目 单 位 名 称 （ 科 目 ）	总 计	省 级 当 年 财 政 拨 款 安 排			中 央 预 算 通 知 专 项 转 移 支 付 等				上 年 结 转 支 付							
				合 计	一 般 公 共 预 算 款		府 院 基 金 安 全 本 级 预 算		合 计		府 院 基 金 安 全 本 级 预 算		合 计		府 院 基 金 安 全 本 级 预 算		府 院 基 金 安 全 本 级 预 算	
					小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	本 级 预 算	小 计	本 级 预 算	小 计	本 级 预 算	小 计	本 级 预 算	小 计	本 级 预 算	小 计
		合 计	2,053.76	2,053.76	2,053.76	971.76	1,082.00											
		乐山市经济合作和	1,964.68	1,964.68	1,964.68	882.68	1,082.00											
		工资福利支出	661.40	661.40	661.40	661.40												
01	397001	基本工资	177.03	177.03	177.03	177.03												
02	397001	津贴补贴	101.49	101.49	101.49	101.49												
02	397001	地方津贴补贴	101.49	101.49	101.49	101.49												
03	397001	奖金	141.71	141.71	141.71	141.71												
03	397001	年终一次性奖金	12.69	12.69	12.69	12.69												
03	397001	行政基础绩效奖	129.02	129.02	129.02	129.02												
07	397001	绩效工资	18.75	18.75	18.75	18.75												
07	397001	基础性绩效工资	12.36	12.36	12.36	12.36												
07	397001	奖励性绩效工资	6.38	6.38	6.38	6.38												
08	397001	机关事业单位基本	73.26	73.26	73.26	73.26												
09	397001	职业年金缴费	36.63	36.63	36.63	36.63												
10	397001	职工基本医疗保险	20.21	20.21	20.21	20.21												
11	397001	公务员医疗补助	3.24	3.24	3.24	3.24												
12	397001	其他社会保障缴费	6.48	6.48	6.48	6.48												
12	397001	工伤保险	0.92	0.92	0.92	0.92												
12	397001	失业保险	0.38	0.38	0.38	0.38												
12	397001	残疾人就业保障	5.18	5.18	5.18	5.18												
13	397001	住房公积金	63.68	63.68	63.68	63.68												
99	397001	其他工资福利支出	18.91	18.91	18.91	18.91												
99	397001	事业平时绩效工	18.91	18.91	18.91	18.91												
		商品和服务支出	1,303.28	1,303.28	1,303.28	221.28	1,082.00											
01	397001	办公费	40.00	40.00	40.00	24.00	16.00											
01	397001	日常办公用品	36.00	36.00	36.00	20.00	16.00											
01	397001	书报杂志	4.00	4.00	4.00	4.00												
02	397001	印刷费	4.00	4.00	4.00	4.00												
02	397001	办公印刷费	4.00	4.00	4.00	4.00												
05	397001	水费	4.00	4.00	4.00	4.00												
05	397001	办公卫生用水	2.00	2.00	2.00	2.00												
05	397001	饮用水	2.00	2.00	2.00	2.00												
06	397001	电费	6.00	6.00	6.00	6.00												
06	397001	办公用电费	6.00	6.00	6.00	6.00												
07	397001	邮电费	21.40	21.40	21.40	15.40	6.00											
07	397001	邮寄费	1.00	1.00	1.00	1.00												
07	397001	电话费	8.20	8.20	8.20	8.20												
07	397001	网络通讯费	12.20	12.20	12.20	6.20	6.00											

表

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：万元

乐山市经济合作和外事局			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）	总计	合计	一般公共预算拨款			府级基金类本级管理		府级基金类本级管理		府级基金类本级管理		府级基金类本级管理	
					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		
款		合 计	2,053.76	2,053.76	2,053.76	971.76	1,082.00								
11	397001	差旅费	392.20	392.20	392.20	35.40	356.80								
11	397001	差旅城市间交通	166.00	166.00	166.00	7.00	159.00								
11	397001	差旅住宿费	38.40	38.40	38.40	3.40	35.00								
11	397001	差旅伙食补助费	113.80	113.80	113.80	20.00	93.80								
11	397001	差旅公杂费	74.00	74.00	74.00	5.00	69.00								
12	397001	因公出国（境）费	204.00	204.00	204.00		204.00								
13	397001	维修（护）费	2.00	2.00	2.00	2.00									
13	397001	零星维修（护）	2.00	2.00	2.00	2.00									
14	397001	租赁费	133.00	133.00	133.00		133.00								
14	397001	其他租赁费	133.00	133.00	133.00		133.00								
17	397001	公务接待费	5.00	5.00	5.00	5.00									
17	397001	公务接待费	5.00	5.00	5.00	5.00									
26	397001	劳务费	21.50	21.50	21.50	21.50									
26	397001	劳务派遣人员经	17.50	17.50	17.50	17.50									
26	397001	其他劳务费	4.00	4.00	4.00	4.00									
27	397001	委托业务费	25.50	25.50	25.50	2.00	23.50								
27	397001	零星委托业务费	2.00	2.00	2.00	2.00									
27	397001	委托业务费（媒	6.00	6.00	6.00		6.00								
27	397001	其他委托业务费	17.50	17.50	17.50		17.50								
28	397001	工会经费	15.66	15.66	15.66	15.66									
28	397001	工会经费（比	5.82	5.82	5.82	5.82									
28	397001	工会经费（补	9.84	9.84	9.84	9.84									
29	397001	福利费	8.73	8.73	8.73	8.73									
31	397001	公务用车运行维护	3.80	3.80	3.80	3.80									
31	397001	燃料费	2.30	2.30	2.30	2.30									
31	397001	维修费	0.40	0.40	0.40	0.40									
31	397001	过路过桥费	0.30	0.30	0.30	0.30									
31	397001	保险费	0.50	0.50	0.50	0.50									
31	397001	其他公务用车运	0.30	0.30	0.30	0.30									
39	397001	其他交通费用	112.10	112.10	112.10	41.10	71.00								
39	397001	公务交通补贴	31.00	31.00	31.00	31.00									
39	397001	事业单位出租车	0.10	0.10	0.10	0.10									
39	397001	租车费用	81.00	81.00	81.00	10.00	71.00								
99	397001	其他商品和服务支	304.40	304.40	304.40	32.70	271.70								
99	397001	离退休人员活动	1.36	1.36	1.36	1.36									
99	397001	午餐补助费	27.60	27.60	27.60	22.70	4.90								
99	397001	公用经费预留	5.74	5.74	5.74	5.74									
99	397001	其他商品和服务	269.70	269.70	269.70	2.90	266.80								

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：万元

乐山市经济合作和外事局		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						
项目款	单位代码	单位名称（科目）	总计	合计	一般公共预算拨款			一般公共预算政府性基金资本预算			一般公共预算政府性基金资本预算结转下年度						
					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	2,053.76	2,053.76	2,053.76	971.76	1,082.00										
		乐山市外事服务中	89.07	89.07	89.07	89.07											
		工资福利支出	74.15	74.15	74.15	74.15											
01	397302	基本工资	21.26	21.26	21.26	21.26											
02	397302	津贴补贴	0.70	0.70	0.70	0.70											
02	397302	地方津贴补贴	0.70	0.70	0.70	0.70											
07	397302	绩效工资	14.98	14.98	14.98	14.98											
07	397302	基础性绩效工资	9.85	9.85	9.85	9.85											
07	397302	奖励性绩效工资	5.13	5.13	5.13	5.13											
08	397302	机关事业单位基本	8.22	8.22	8.22	8.22											
09	397302	职业年金缴费	4.11	4.11	4.11	4.11											
10	397302	职工基本医疗保险	2.36	2.36	2.36	2.36											
12	397302	其他社会保障缴费	1.04	1.04	1.04	1.04											
12	397302	工伤保险	0.10	0.10	0.10	0.10											
12	397302	失业保险	0.31	0.31	0.31	0.31											
12	397302	残疾人就业保障	0.63	0.63	0.63	0.63											
13	397302	住房公积金	7.04	7.04	7.04	7.04											
99	397302	其他工资福利支出	14.44	14.44	14.44	14.44											
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	14.92	14.92	14.92	14.92											
01	397302	办公费	4.00	4.00	4.00	4.00											
01	397302	日常办公用品	4.00	4.00	4.00	4.00											
02	397302	印刷费	0.50	0.50	0.50	0.50											
02	397302	办公印刷费	0.50	0.50	0.50	0.50											
05	397302	水费	0.50	0.50	0.50	0.50											
05	397302	饮用水	0.50	0.50	0.50	0.50											
07	397302	邮电费	2.00	2.00	2.00	2.00											
07	397302	网络通讯费	2.00	2.00	2.00	2.00											
11	397302	差旅费	1.30	1.30	1.30	1.30											
11	397302	差旅伙食补助费	1.00	1.00	1.00	1.00											
11	397302	差旅公杂费	0.30	0.30	0.30	0.30											
13	397302	维修（护）费	0.30	0.30	0.30	0.30											
13	397302	零星维修（护）	0.30	0.30	0.30	0.30											
28	397302	工会经费	1.84	1.84	1.84	1.84											
28	397302	工会经费（比	0.64	0.64	0.64	0.64											
28	397302	工会经费（补	1.20	1.20	1.20	1.20											
29	397302	福利费	0.95	0.95	0.95	0.95											
99	397302	其他商品和服务支	3.53	3.53	3.53	3.53											
99	397302	离退休人员活动	0.04	0.04	0.04	0.04											
99	397302	午餐补助费	2.64	2.64	2.64	2.64											
99	397302	公用经费预留	0.45	0.45	0.45	0.45											
99	397302	其他商品和服务	0.40	0.40	0.40	0.40											

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

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				单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	项 目					
					合 计	2,053.76	2,053.76	
						2,053.76	2,053.76	
					乐山市经济合作和外事局	2,053.76	2,053.76	
201	03	01	397		行政运行	679.18	679.18	
201	03	50	397		事业运行	66.30	66.30	
201	03	99	397		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	204.00	204.00	
201	13	08	397		招商引资	878.00	878.00	
208	05	05	397		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.48	81.48	
208	05	06	397		机关事业单位职业年金缴费支出	40.74	40.74	
208	99	99	397		其他社会保障和就业支出	7.52	7.52	
210	11	01	397		行政单位医疗	20.21	20.21	
210	11	02	397		事业单位医疗	2.36	2.36	
210	11	03	397		公务员医疗补助	3.24	3.24	
221	02	01	397		住房公积金	70.72	70.72	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

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
			合 计	971.76	753.05	218.70
				971.76	753.05	218.70
		397001	乐山市经济合作和外事局机关	882.68	678.90	203.78
		301	工资福利支出	661.40	661.40	
301	01	30101	基本工资	177.03	177.03	
301	02	30102	津贴补贴	101.49	101.49	
301	02	3010201	地方津贴补贴	101.49	101.49	
301	03	30103	奖金	141.71	141.71	
301	03	3010301	年终一次性奖金	12.69	12.69	
301	03	3010302	行政基础绩效奖	129.02	129.02	
301	07	30107	绩效工资	18.75	18.75	
301	07	3010701	基础性绩效工资	12.36	12.36	
301	07	3010702	奖励性绩效工资	6.38	6.38	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.26	73.26	
301	09	30109	职业年金缴费	36.63	36.63	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	20.21	20.21	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.24	3.24	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.48	6.48	
301	12	3011201	工伤保险	0.92	0.92	
301	12	3011202	失业保险	0.38	0.38	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	5.18	5.18	
301	13	30113	住房公积金	63.68	63.68	
301	99	30199	其他工资福利支出	18.91	18.91	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	18.91	18.91	
		302	商品和服务支出	221.28	17.50	203.78
302	01	30201	办公费	24.00		24.00
302	01	3020101	日常办公用品	20.00		20.00
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	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	6.00		6.00
302	06	3020601	办公用电费	6.00		6.00
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

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		单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	
类	款				人员经费	公用经费
合 计				971.76	753.05	218.70
302	07	3020705	网络通讯费	6.20		6.20
302	11	30211	差旅费	35.40		35.40
302	11	3021101	差旅城市间交通费	7.00		7.00
302	11	3021102	差旅住宿费	3.40		3.40
302	11	3021103	差旅伙食补助费	20.00		20.00
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	21.50	17.50	4.00
302	26	3022601	劳务派遣人员经费	17.50	17.50	
302	26	3022699	其他劳务费	4.00		4.00
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	15.66		15.66
302	28	3022801	工会经费(比例)	5.82		5.82
302	28	3022802	工会经费(补充)	9.84		9.84
302	29	30229	福利费	8.73		8.73
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	41.10		41.10
302	39	3023901	公务交通补贴	31.00		31.00
302	39	3023902	事业单位出租车费用	0.10		0.10
302	39	3023903	租车费用	10.00		10.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	32.70		32.70
302	99	3029901	离退休人员活动费	1.36		1.36
302	99	3029902	午餐补助费	22.70		22.70
302	99	3029998	公用经费预留	5.74		5.74
302	99	3029999	其他商品和服务支出	2.90		2.90

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		单位代码	单位名称(科目)	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	971.76	753.05	218.70
		397302	乐山市外事服务中心	89.07	74.15	14.92
		301	工资福利支出	74.15	74.15	
301	01	30101	基本工资	21.26	21.26	
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	14.98	14.98	
301	07	3010701	基础性绩效工资	9.85	9.85	
301	07	3010702	奖励性绩效工资	5.13	5.13	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.22	8.22	
301	09	30109	职业年金缴费	4.11	4.11	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.36	2.36	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
301	12	3011201	工伤保险	0.10	0.10	
301	12	3011202	失业保险	0.31	0.31	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	0.63	0.63	
301	13	30113	住房公积金	7.04	7.04	
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	14.92		14.92
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	1.84		1.84
302	28	3022801	工会经费(比例)	0.64		0.64
302	28	3022802	工会经费(补充)	1.20		1.20
302	29	30229	福利费	0.95		0.95
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.53		3.53

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
			合 计	971.76	753.05	218.70
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）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：乐山市经济合作和外事局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	1,082.00
					1,082.00
				乐山市经济合作和外事局机关	1,082.00
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	204.00
201	03	99	397001	市级因公出国（境）专项资金项目	204.00
				招商引资	878.00
201	13	08	397001	驻外招商组和专业招商组项目	640.00
201	13	08	397001	招商引资活动项目	195.00
201	13	08	397001	外事活动项目	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）

表 4

政府性基金支出预算表

部门：乐山市经济合作和外事局 金额单位：万元

项 目				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							
此表无数据							

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

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	
	合 计					
此表无数据						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：乐山市经济合作和外事局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			
此表无数据							

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表（2024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		1,082.00									
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	640.00	按照《乐山市驻外招商 组工作考核细则》《乐 山市专业招商组工作 考核细则》要求，对新 优化调整后的9个驻 外招商组和3个专业 招商组设定专项工作 目标。9个驻外招商组 围绕乐山产业需求实 地拜访对接企业1080 家，其中“5553”企业 270家以上、外资机构 90家以上；提供第一 手有效投资线索540 条；邀请推荐符合乐山	产出指标	数量指标	9个驻外招商 组拜访目标企 业总数	≥	1080	家	10	正向指标
				产出指标	数量指标	3个专业招商 组梳理目标企 业	≥	200	家	3	正向指标
				满意度指标	满意度指标	主管部门满意 度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	1	反向指标
				产出指标	数量指标	9个驻外招商 组成员每月驻 点天数	≥	20	天	5	正向指标
				产出指标	数量指标	9个驻外招商 组对接乐山籍 重点知名人士	≥	10	个	3	正向指标

		<p>产业规划企业来乐考察 216 家；每年对接乐山籍重点知名人士 10 人次以上，2 年内配合相关部门促成引进人才团队 1 个。3 个专业招商组完成产业分析报告 24 篇、梳理目标企业 200 家、配合包装推出所属产业招商项目 60 个、指导区县和驻外招商组精准拜访对接目标企业 60 家。</p>	产出指标	数量指标	3 个专业招商组配合包装推出所属产业招商项目	≥	60	个	3	正向指标
			产出指标	数量指标	9 个驻外招商提供第一手有效投资线索总数	≥	540	条	10	正向指标
			效益指标	经济效益指标	协助推进有效线索转化为项目正式签约	≥	600	亿元	30	
			产出指标	数量指标	3 个专业招商组完成产业分析报告	≥	24	篇	3	正向指标
			产出指标	质量指标	3 个专业招商组指导区县和驻外招商组精准拜访对接目标企业	≥	60	家	3	正向指标
			产出指标	质量指标	9 个驻外招商组邀请推荐符合乐山产业规划企业来乐考察总数	≥	216	家	9	正向指标

招商引资活动项目	195.00	根据部门三定方案职能职责，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 40 个以上 1100 亿元，省外引进产业项目新增实际投资 450 亿元，外商直接投资 2000 万美元。	产出指标	质量指标	招商签约项目数量	≥	40	个（台、套、件、辆）	5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	外商直接投资	≥	2000	万美元	10	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	1	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
			产出指标	数量指标	市领导及本部门带队外出招商批次	≥	20	批次	9	正向指标
			产出指标	质量指标	招商签约项目金额	≥	1100	亿元	20	正向指标
			产出指标	数量指标	企业来乐接待批次	≥	120	批次	15	正向指标
			效益指标	经济效益指标	省外引进产业项目新增实际投资	≥	450	亿元	20	正向指标
			外事活动项目	43.00	2024 年将积极开展外事活动，预计接待外宾 30 批次，开展友城交	产出指标	时效指标	完成时限		12.31
产出指标	数量指标	宴请外宾批次				=	10	批次	14	正向指标
产出指标	数量指标	接待外宾批次				=	30	批次	20	正向指标

			流活动 2 次,市领导会见、宴请外宾 10 次,外宾和上级满意度不低于 95%。	满意度指标	服务对象满意度指标	外宾满意度	≥	95	%	10	正向指标		
				产出指标	质量指标	开展国际友城交流活动	=	2	场次	15	正向指标		
				效益指标	社会效益指标	宣传乐山特色和对外开放形象	定性	良好		30			
	市级因公出国(境)专项资金项目	204.00	2024 年,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	产出指标	数量指标	因公出访批次	≤	15	批次	15	反向指标		
					产出指标	质量指标	因公出访完成率	≥	80	%	20	正向指标	
					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	产出指标	时效指标	完成时限	=	12.31	日	1	正向指标
					因公临时出国(境)市级部门为 15 批 60 人次,团组在外时间按平均 8 天估算。其中,出访欧美国家按照 8 批	效益指标	社会效益指标	开展旅游推荐	≥	3	次	10	正向指标
					28 人次估算,出访“一带一路”国家和香港、澳门按照 7 批 32 人次估算。	效益指标	社会效益指标	访问友好城市	≥	3	个(台、套、件、辆)	10	正向指标
						效益指标	社会效益指标	开展商务洽谈	≥	3	次	10	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	≥	60	人次	14	正向指标

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

部门整体支出绩效目标表

（2024年度）

单位：万元

部门名称		乐山市经济合作和外事局	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	1082.00	1082.00	0.00
年度总体目标	(1) 招商引资方面，签约项目 40 个以上 1100 亿元，省外引进产业项目新增实际投资 450 亿元，外商直接投资 2000 万美元。 (2) 外事活动方面，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，新建友好合作关系 1 个。 (3) 因公出国方面，因公临时出国（境）市级部门 15 批 60 人次。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	招商引资	签约项目 40 个以上 1100 亿元，省外引进产业项目新增实际投资 450 亿元，外商直接投资 2000 万美元。	
	外事接待	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，新建友好合作关系 1 个。	
	因公出国	预计因公临时出国（境）市级部门为 15 批 60 人次。其中，出访欧美国家 8 批 28 人次，出访“一带一路”国家和香港、澳门 7 批 32 人次。	

	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
年度绩效指标	产出指标	数量指标	出国批次	≥	15	批次	4
			接待企业数量	≥	120	批次	4
			接待外宾数量	≥	30	批次	4
			外出招商次数	>	20	批次	4
			完成视频制作数量（含分类改版）	≥	4	个	2
			制作招商手册	≥	1000	套	1
		质量指标	招商引资签约金额	≥	1100	亿元	10
			招商引资签约项目个数	≥	40	个	10
			时效指标	完成时间	=	20241231	日
	效益指标	经济效益指标	省外引进产业项目新增实际投资	≥	450	亿元	10
			外商直接投资	≥	2000	万美元	10
		社会效益指标	新建友好合作关系或友好城市	≥	1	个	10

			宣传乐山招商引资和对外开放环境效果	定性	较好		10
满意度指标	服务对象满意度指标		企业满意度	≥	95	%	3
			外宾满意度	≥	95	%	4
	满意度指标		上级主管部门满意度	≥	95	%	3

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				0.4	3.2
	乐山市经济合作和外事局机关					
397301	公务用车运行维护费	C18040102	财产保险服务	1.00	0	0.5
397301	公务用车运行维护费	C23120302	车辆加油、添加燃料服务	1.00	0	2.3
397301	公务用车运行维护费	C23120301	车辆维修和保养服务	1.00	0.4	0.4

第三部分 乐山市经济合作和外事局 2024 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 2024 年收支预算总数 2053.76 万元,比 2023 年收支预算总数增加 0.07 万元，主要原因是养老保险和职业年金等调整、人员工资预算编制口径调整。

（一）收入预算情况

乐山市经济合作和外事局 2024 年收入预算 2053.76 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2053.76 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 2024 年支出预算 2053.76 万元，其中：基本支出 971.76 万元，占 47.32%；项目支出 1082 万元，占 52.68%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市经济合作和外事局 2024 年财政拨款收支预算总数 2053.76 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 0.07 万元，主要原因是养老保险和职业年金等调整、人员工资预算编制口径调整。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2053.76 万元；支出为一般公共服务支出 1827.49 万元、社会保障和就业支

出 129.74 万元、卫生健康支出 25.81 万元、住房保障支出 70.72 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 2024 年一般公共预算当年拨款 2053.76 万元，比 2023 年预算数增加 0.07 万元，主要原因是养老保险和职业年金等调整、人员工资预算编制口径调整。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1827.49 万元，占比 88.98%；社会保障和就业支出 129.74 万元，占比 6.32 %；卫生健康支出 25.81 万元，占比 1.26%；住房保障支出 70.72 万元，占比 3.44%。

(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）2024 年预算数为 679.18 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）：2024 年预算数为 204.00 万元，主要用于：用于市级因公出国经费。

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）：2024 年预算数为 66.30 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):2024年预算数为878.00万元,主要用于:部门招商引资活动开展的接待费用、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。

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支出(项):2024年预算数为81.48万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

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):2024年预算数为40.74万元,主要用于职业年金缴费。

7.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):2024年预算数为7.52万元,主要用于其他社会保障缴费。

8.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20.21万元,主要用于行政单位医疗缴费。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2024年预算数为2.36万元,主要用于事业单位医疗缴费。

10.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3.24万元,主要用于公务员医疗补助缴费。

11.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70.72万元，主要用于住房公积金缴费。

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2024年一般公共预算基本支出971.76万元，其中：

人员经费753.05万元，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218.70万元，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2024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2023年预算持平。

2024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2023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。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元, 拟购置公务用车 0 辆。

2024 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 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

乐山市经济合作和外事局 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, 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 203.78 万元, 与 2023 年预算相比减少了 30.31 万元下降 12.95%。主要原因是人员变动对应公用经费的定额调整。机关人员机关运行经费是为保障单位运行, 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

2024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2023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。

2024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目标管理的项目4个，涉及预算1082万元。其中：特定目标类项目4个，涉及预算1082万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休。

(七) 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(八) 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(九) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年

金支出（含职业年金补记支出）。

（十） 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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十四） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位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。

（十五） 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。

（十六） 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行

政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十七) 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，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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。