

达州市经济合作和外事局

2022 年部门预算

目 录

第一部分 达州市经济合作和外事局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、单位构成

第二部分 达州市经济合作和外事局 2022 年部门预算情况

说明

第三部分 达州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

第四部分 名词解释

第一部分 达州市经济合作和外事局概况

一、基本职能及主要工作

（一）市经济合作和外事局职能简介

负责推进投资促进、外事、港澳台经贸合作、外商投资促进和管理等有关领域的工作。参与起草有关经济合作和外事工作的地方性法规和规章草案。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。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。负责全市投资环境推介工作。统筹组织、参加重大投资促进活动。牵头全市重大产业招商项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。统筹全市涉港澳事务，协调与港澳各界交往事宜，承担我市与港澳台地区经贸合作有关事项。指导外商投资促进和管理工作。参与拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析外商投资情况。依法监督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。参与推进我市与国（境）内外相关区域合作。承担我市与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。负责全市重大外事工作的统筹协调。负责市委对外党际交流与合作工作，统筹协调市委、市人大常委会、市政府、市政协领导的外事活动，综合协调全市因公出国（境）管理工作及相关事宜的审核报批工作。统筹全市民间对外交往工作。负责接待来达访问或进行公务活动的重要外宾。负责全市与外国友好城市的交往活动及其相关的报批事宜。参与处

理全市重大涉外、涉港澳案件和涉外、涉港澳突发应急事件。指导全市外事系统的对外宣传工作，负责来达外国记者在我市采访及外国记者的管理服务工作。监督检查外事纪律和保密制度的执行情况，协助处理违反外事纪律和保密规定的重大案件。受市政府委托，负责管理市政府驻重庆办事处、市政府驻深圳办事处，指导市政府驻北京联络处、市政府驻成都办事处投资促进工作。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。完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）市经济合作和外事局 2022 年重点工作

2022 年是达州打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点、实施“十四五”规划的关键之年。全市经济合作和外事系统要坚决贯彻落实省委省政府、市委市政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，保持“加快赶、提速转、奋力超”的精气神，聚焦“双碳”目标和绿色低碳高质量发展，着眼构建现代产业体系，围绕“4456”工作思路，实施“3+3+N”重点产业项目招引攻坚年，育强龙头、延伸链条、集群发展，坚持招大引强、规模集群。重点引进“三类 500 强”、行业 10 强，以及大型央企、国企等来达发展实体经济。依托“2+7”园区、即将新建的 1000 万平方米标准化厂房等载体，吸引一批主营业务突出、竞争力强、成长性好的“专精特新”“瞪羚”等中小型企业。坚持融合发展、协同增效。推动招商引资、外资促进、外事管理、对外交往有机融合，坚持项目

为王、落地为本。开展项目管理提升年活动，对接全省重大产业化项目招引“1531”专项行动，力争在“3+3+N”现代产业领域引进100亿元以上、50—100亿元、30—50亿元、10—30亿元的项目分别达到2个、5个、10个和30个以上，招商引资到位资金600亿元以上，外商直接投资综合排名保持在全省前8位。

1. 鲜明主攻方向，分层分类提升产业能力和产业链水平

（1）突出两大“万亿级”资源综合利用的关键地位招“大”。抢抓天然气锂钾资源就地转化利用的窗口期，聚焦天然气锂钾综合利用领域的龙头企业、头部企业，为加快建设万达开天然气锂钾综合利用集聚区作出新的贡献。

（2）突出先进制造业的支撑地位引“强”。围绕打造能源化工、新材料、农产品加工3大千亿级产业集群，智能装备、电子信息、轻纺服饰3大五百亿级产业集群，医药健康、绿色建材等多个百亿级产业集群，锁定“行业100强”、上市公司、“专精特新”“瞪羚”等目标企业，实施强链、育链、聚链、延链招商，推动供应链、创新链、价值链、产业链协同融合发展。

（3）突出现代农业的基础地位招“特”。以擦亮“巴山食荟”区域公共品牌为目标，集群发展苧麻、茶叶、香椿、肉牛、水产、中药材等特色优势产业，同步发展现代农业种业、装备、烘干冷链等先导性产业，重点引进一批农产品加工龙头企业。发挥好“一村一项目·党建引振兴”的积极作用，主动在乡村振兴中展现招商

引资新作为、新担当。

（4）突出现代服务业的主体地位引“优”。发挥好达州“人口多、消费旺、通道活、市场广”的独特优势，用好以空间换项目、以市场换项目，繁荣发展商贸流通，打造“城市会客厅”。引进重点企业持续加大对文化旅游业的投资，加快构建“一核两区三带”文旅发展总布局。以“大进大出”“重进重出”为目标，多元化发展现代物流业。深入实施产业数字赋能，“点燃”数字经济引擎，紧盯数字经济领域的龙头企业投资动向，推进智慧城市提质增效，补齐补全全市数字经济发展链条。

2. 深度融合发展，充分激发经济合作和外事工作内生动力

（1）加强国内合作，巩固内资质量。全面深化与长三角、粤港澳大湾区、中原城市群、成渝等地的产业协作，重点吸引能源化工、新材料、智能装备、电子信息等产业领域的企业来达投资。突破与闽台地区的产业协作，重点吸引农产品加工、轻纺服饰等领域的企业来达投资。巩固与万州、开州建立招商引资新机制，共同举办投资洽谈会和特色推介活动。

（2）开辟境外合作，提升外资总量。细化落实《关于推进高水平开放若干政策》，抢抓 RCEP 生效重大机遇，发挥好达州市人民对外友好协会和全省境外投资促进代表处的积极作用，加强与省委外办、省对外友协汇报沟通，加大与驻华使馆、在川渝领事机构、外资商协会等机构的合作，发挥联络对接和引导建议

作用，策划举办欧洲企业达州行活动，全力推动“外事资源”变“投资资源”，更加注重 FDI 考核力度，推动外资工作量质双升。

（3）履行外事职责，筑牢防控底线。充分发挥市委集中统一领导及市委外事工作委员会办公室统筹协调作用，把积极服务国家总体外交、落实总体国家安全观贯穿外事工作始终，坚持外事工作和经济合作有机结合。坚决贯彻落实“外防输入、内防反弹”总体防控策略，深刻把握全球疫情发展形势，全力以赴抓好入境人员信息推送、排查、闭环转接、后续管控等涉外疫情防控工作。

（4）丰富友好资源，拓宽交往渠道。拓宽对外交流渠道，通过争取上级部门友好资源、发挥企业及社会组织的媒介作用等方式深入发掘友城资源。抓好《达州市人民对外友好协会深化改革方案》销号任务。严格程序，优化理事会结构，完成达州市人民对外友好协会第五届理事会换届工作。

3. 聚焦渠道拓展，多措并举构建全方位宽领域招商网络

（1）提升传统招商。提升会议、活动等传统招商方式，用好 2022 中外知名企业四川行、西博会、西洽会等省内外重大开放平台，筹办综合性招商引资推介活动。重点邀请“三类 500 强”、央企、国企负责人参会。将宣传推介、投资对接、实地考察等有机结合，动员市级相关部门和更多的县（市、区）联合开展投资促进活动，力争在签约项目个数、金额上实现新突破。

（2）做实专业招商。高度重视已落户企业的人脉、商情资源，推广“收益增量分成”等激励模式，动员落户企业利用自身优势引进上下游关联配套企业；支持本土企业通过业务合作、参股控股等形式引进外来资本投资，扩大再生产；探索委托专业机构招商，与以行业协会、商会为代表的“专业圈”，以产业基金为代表的“资本圈”，以科研院所、校友会为代表的“技术圈”等专业机构建立招商引资合作关系，跟踪了解行业前沿动态，通过利益联结机制高起点获取商情商源。创新形式开展“小、精、专”的精准对接，常态化开展“招商引资圆桌会、项目洽谈会”，小切口挖掘投资潜能，各个产业全年至少举办2次以上的“圆桌会”，每次“圆桌会”参会企业不少于20家，尽最大程度了解企业对外投资意愿，为后续精准对接奠定坚实基础。

（3）联动产业招商。落实“管产业也要管招商”的总要求，主动对接行业主管部门开展协同招商。充分用好经济合作和外事系统优质客商资源和渠道网络，发挥行业主管部门在要素保障和审批服务的优势，实现从前端项目对接洽谈到后端落地开工全过程、全周期保障。主动配合相关部门和县（市、区）做好中国天然气锂钾产业发展峰会等专项活动，适时嵌入招商引资元素，全力推动形成产业集聚要素、要素支持产业新态势。

（4）强化驻点招商。强化市政府驻外办事处招商引资主责意识，发挥前端支撑和桥梁纽带作用，压紧压实招商责任，加大

目标考核力度。研究建立与省政府驻外办事处联系合作机制，通过日常互访、派驻招商人员、签订战略合作协议等多种途径，争取省政府驻外办事处对达州招商工作的支持。

（5）用活人才招商。推进招商引资与招才引智融合、招引人才与人才招商联动、以才引才与以才引商互促。用好“英才计划”引进硕博人才的“学缘”关系，快速切入目标企业、科研院所中高层。依托全市引进的高端人才，探索建立招商引资智库，为招商引资项目可行性研究、评估论证、把关鉴别等方面提供智力支撑。

4. 着眼管理创新，务实推动经济合作和外事工作再上新台阶。

（1）优化项目管理体系。开展项目管理提升年活动，优化整合全市招商引资项目管理系统，畅通信息共享渠道。加大与市发改委、市统计局的联动协调，确保招商引资数据的准确性、时效性和权威性。严格项目的入库审查和退出，坚决杜绝“数字招商”“虚假注水”现象。

（2）优化外资管理体系。全面落实外商投资法及其实施条例，落实《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》（2021年版）以及《鼓励外商投资产业目录》（2021年版），引导外资更多投向“3+3+N”现代产业。

（3）优化涉企服务体系。做好项目落地、企业服务“后半篇”

文章，每季度召开一次外来投资企业座谈会，倾听企业家诉求，尽最大努力为企业开展全生命周期服务，打造服务企业“达州样板”，推动外来企业“娘家人”和投资达州“第一站”形象更加稳固扎实。

（4）优化外事管理体系。根据确有必要原则，做好因公出国（境）报批和统筹管理工作，从严把握外国人来达邀请审查和报批工作；强化国（境）外领事安全保护，及时、稳妥处置各类涉外突发事件，避免发生重大不良舆情；树立底线和风险思维，进一步强化境外媒体记者来达采访管理服务工作，坚持依法依规加强管理，积极主动服务。

（5）优化宣传推广体系。紧跟时代步伐，打造全媒体宣传矩阵。巩固传统媒体渠道，加强与四川日报、四川电视台、达州电视台、达州日报社等媒体的合作；下大力气办好“选择达州”微信公众号，加速建成并推动数字化招商平台上线，重新拍摄招商引资宣传片，设计市经济合作和外事局专属 LOGO，对外宣传资料，强化来达投资“第一站”IP 打造。

（6）优化考核激励体系。鲜明“项目为王、落地为本”工作导向，更加注重项目签约、落地的考核。逗硬执行招商引资工作月度考核和市委常委会首末位发言新机制。强化省级财政重大项目招商引资激励奖补资金的申报及后续资金使用监管，提升使用绩效。

5. 突出党建引领，全力夯实经济合作和外事工作组织保障

（1）加强党建政治引领，做对党忠诚的践行者。以学习党的十九届六中全会精神为重点巩固党史学习教育成果，持续深化《决议》《决定》和“四史”学习教育。严肃党内政治生活，持续抓好干部理想信念教育、党性党风党纪教育和道德品行教育，时刻紧绷意识形态这根弦，不折不扣推动党中央和省委、市委各项重大决策部署落地落实。

（2）加强干部队伍建设，做赶考路上的奋斗者。采取“请进来”“走出去”等方式，重点围绕招商引资、外事外资等领域，系统性、针对性地开展专题培训，努力提升干部专业能力素质，增强干事创业本领。围绕全市重点产业发展需求，多渠道发现识别干部，积极引进一批专业化紧缺型复合型人才。

（3）加强纪律作风建设，做勤政廉洁的坚守者。加强全市经济合作和外事系统干部职工“四心”作风教育整顿，切实实现工作作风大转变，工作效能大提升。持续开展“清淤护航”专项行动，联合市纪委监委对优化营商环境中出现的不作为、慢作为、乱作为和弄虚作假等行为严肃问责处理。落实全面从严治党责任，以落实党风廉政建设责任制为抓手，牵牢主体责任牛鼻子，一体推进“三不”机制建设，积极营造风清气正的干事创业环境。

二、部门预算单位构成

达州市经济合作和外事局是达州市人民政府的工作部门，为

正处级单位，加挂达州市港澳事务办公室牌子，属一级预算单位，下属公益一类事业单位 1 个（达州市投资促进服务中心，财务未进行独立核算），无下属二级单位（下属市政府驻重庆、深圳办事处仅限于业务指导，其经费独立核算）。达州市经济合作和外事局单位总编制 44 名，其中市经济合作和外事局核定编制 23 名（含机关工勤人员编制 1 名），达州市人民对外友好协会（参公单位）核定编制 4 名（含机关工勤人员编制 1 名），达州市投资促进服务中心核定事业编制 17 名。2021 年 12 月在职人员总数 38 人，其中行政编制人员 20 人，参公编制人员 3 人，工勤编制人员 5 人，硕博人才 1 人，事业人员 9 人。

第二部分 达州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，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 853.24 万元；支出包括：一般公共服务支出 749.88 万元、社会保障和就业支出 43.52 万元、卫生健康支出 27.20 万元、住房保障支出 32.64 万元。市经济合作和外事局 2022 年收支总预算 853.24 万元，比 2021 年预算数减少 554.86 万元，主要原因是厉行节约，压减单位预算支出。

（一）收入预算情况

达州市经济合作和外事局 2022 年收入预算 853.24 万元，一般公共预算拨款收入 853.24 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

市经济合作和外事局 2022 年支出预算 853.24 万元，其中：基本支出 459.44 万元，占 53.85%；项目支出 393.80 万元，占 46.15%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市经济合作和外事局 2022 年收支总预算 853.24 万元，比 2021 年预算数减少 554.86 万元，主要原因是厉行节约，压减单位预算支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 853.24 万元；支出包括：一般公共服务支出 749.88 万元、社会保障和就业支出 43.52 万元、卫生健康支出 27.20 万元、住房保障支出 32.64 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

市经济合作和外事局 2022 年一般公共预算当年拨款 853.24 万元，比 2021 年预算数减少 554.86 万元，主要原因是厉行节约，压减单位预算支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 749.88 万元，占 87.89%；社会保障和就业支出 43.52 万元，占 5.10%；卫生健康支出 27.20 万元，占 3.19%；住房保障支出 32.64 元，占 3.82%。

（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）2022 年预算数为 310.89 万元，主要用于：局机关及下属事业单位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、邮电费、印刷费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2022 年预算数为 389.60 万元，主要用于：完成招商引资、重大活动、交流合作、驻外招商分局等工作任务的支出。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 24.80 万元，主要用于：局机关开展办公、印刷费、会议费、一般设备购置费、外事、对外友好协会、港澳台经贸合作和管理工作等的项目支出。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）2022年预算数 24.59 万元，主要用于：投资促进服务中心人员绩效工资支出。

5. 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）2022 年预算数为 43.52 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。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 19.04 万元，主要用于：局机关基本医疗保险缴费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算数为 8.16 万元，主要用于参公人员医疗补助支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 32.64 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

市经济合作和外事局 2022 年一般公共预算基本支出 459.44 万元，其中：人员经费 409.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家

庭的补助支出。

公用经费 49.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、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

市经济合作和外事局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 53.60 万元，其中：公务接待费 49.60 万元，公务用车购置及运行维护费 4 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2021 年预算增长 13.76%。主要原因是深化万达开三地协作，来达考察、调研的商务活动增多。

2022 年公务接待费计划用于重大招商引资活动、接待知名企业负责人来访，以及日常公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（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。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022 年安排公务用车运行维护费 4 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关投资促进活动、外事、港澳台经贸合作等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

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、国有资本经营预算支出情况说明

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

2022 年，市经济合作和外事局的机关运行经费财政拨款预算为 49.48 万元，比 2021 年预算减少 15.22 万元，减少 23.52%。主要原因是厉行节约，压减单位预算支出。

（二）政府采购情况

市经济合作和外事局 2022 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 2021 年底，市经济合作和外事局共有车辆 1 辆，其中，应急公务用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022 年市经济合作和外事局所有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。2022 年市经济合作和
外事局开展绩效目标管理的项目 16 个，涉及预算 853.24 万元。
其中：人员类项目 8 个，涉及预算 409.96 万元；运转类项目 4
个，涉及预算 49.48 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 393.80
万元。

第三部分 达州市经济合作和外事局 2022 年部门预算表

表 1

部门收支总表

部门：

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	853.24	一、一般公共服务支出	749.88
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	43.52
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.20
		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	32.64
		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	853.24	本 年 支 出 合 计	853.24
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	853.24	支 出 总 计	853.24

表 1-1

部门收入总表

部门：

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	853.24		853.24								
		853.24		853.24								
206001	达州市经济合作和外事局	853.24		853.24								

表 1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

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			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	853.24	459.44	393.80		
					853.24	459.44	393.80		
				达州市经济合作和外事局	853.24	459.44	393.80		
201	13	01	206001	行政运行	310.89	310.89			
201	13	02	206001	一般行政管理事务	24.80	11.00	13.80		
201	13	08	206001	招商引资	389.60	9.60	380.00		
201	13	50	206001	事业运行	24.59	24.59			
208	05	05	206001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.52	43.52			
210	11	01	206001	行政单位医疗	19.04	19.04			
210	11	03	206001	公务员医疗补助	8.16	8.16			
221	02	01	206001	住房公积金	32.64	32.64			

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

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	853.24	一、本年支出	853.24	853.24		
一般公共预算拨款收入	853.24	一般公共服务支出	749.88	749.88		
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	43.52	43.52		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	27.20	27.20		

		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	32.64	32.64		
		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				

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门:

金额单位：万元

[illegible]

[illegible]

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 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	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	853.24	853.24	
					853.24	853.24	
				达州市经济合作和外事局本级	853.24	853.24	
201	13	01	206	行政运行	310.89	310.89	
201	13	02	206	一般行政管理事务	24.80	24.80	
201	13	08	206	招商引资	389.60	389.60	
201	13	50	206	事业运行	24.59	24.59	
208	05	05	206	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.52	43.52	
210	11	01	206	行政单位医疗	19.04	19.04	
210	11	03	206	公务员医疗补助	8.16	8.16	

221	02	01	206	住房公积金	32.64	32.64	
-----	----	----	-----	-------	-------	-------	--

一般公共预算基本支出预算表

部门：

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	459.44	409.96	49.48
				459.44	409.96	49.48
		206001	达州市经济合作和外事局	459.44	409.96	49.48
		301	工资福利支出	375.35	375.35	
301	01	30101	基本工资	149.75	149.75	
301	02	30102	津贴补贴	87.40	87.40	
301	03	30103	奖金	10.25	10.25	
301	07	30107	绩效工资	24.59	24.59	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.52	43.52	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	19.04	19.04	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	8.16	8.16	
301	13	30113	住房公积金	32.64	32.64	

		302	商品和服务支出	83.09	33.61	49.48
302	01	30201	办公费	20.78		20.78
302	02	30202	印刷费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	13	30213	维修（护）费	0.50		0.50
302	14	30214	租赁费	2.60		2.60
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	9.60		9.60
302	28	30228	工会经费	2.72	2.72	
302	29	30229	福利费	4.49	4.49	
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	30239	其他交通费用	26.40	26.40	
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
		303	对个人和家庭的补助	1.00	1.00	
303	05	30305	生活补助	0.94	0.94	
303	09	30309	奖励金	0.06	0.06	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	393.80
					393.80
				达州市经济合作和外事局	393.80
				一般行政管理事务	13.80
201	13	02	206001	外事务	9.20
201	13	02	206001	乡村振兴驻村帮扶工作经费	4.60
				招商引资	380.00
201	13	08	206001	知名企业四川行活动	80.00
201	13	08	206001	招商引资业务费用	300.00

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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	53.60		4.00		4.00	49.60
		53.60		4.00		4.00	49.60
206001	达州市经济合作和外事局	53.60		4.00		4.00	49.60

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

说明：此表无数据

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

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						

说明：此表无数据

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

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			

说明：此表无数据

表 6

部门预算项目绩效目标表（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
206-达州市经济合作和外事局本级		393.80									
	知名企业四川行活动	80.00	2021 年本单位计划举办知名企业四川行招商引资推介会 1 场，市委、市政府领导会见各领域重要客商，招大引强、加快落地落实，完成年初市委市政府交办的招商引资任务目标。	产出指标	数量指标	市领导会见客商	=	5	场	9	正向指标
				产出指标	质量指标	知名企业四川行邀请企业对象准确率	≥	90	%	9	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	9	正向指标
				产出指标	时效指标	知名企业四川行招商引资推介会举办及时率	=	100	%	9	正向指标
				产出指标	质量指标	知名企业四川行招商引资推介会被邀企业参会率	≥	90	%	9	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	招商引资管理机制健全性	定性	好坏		9	正向指标
				效益指标	社会效益指标	企业落地数量	≥	20	个	9	正向指标
				效益指标	社会效益指标	重大项目落地数	≥	10	个	9	正向指标
				产出指标	数量指标	知名企业四川行招商引资推介会	=	1	场	9	正向指标
				产出指标	成本指标	知名企业四川行活动经费成本预算	≤	800000	元	9	反向指标
	外事事务	9.20	1.抓实抓细境外来（返）达人员疫情防控工作，	产出指标	成本指标	外事宣传资料印制成本	≤	50000	元	5	反向指标

做好人员信息接收下发、反馈排查、闭环转接和后续管控等工作。2.加强疫情期间因公临时出国（境）管理。3.筹办重大外事活动。4.开展外事、安全宣传活动，通过摆放展板、发放资料和现场咨询等方式，集中宣传《中国公民海外安全常识》《出国前安全提醒》和 12308 外交部全球领事保护与服务相关知识。5.完成市委深改组《达州市人民对外友好协会深化改革》专项改革销号任务。6.完成达州市人民对外友好协会第五届理事会换届工作。	产出指标	数量指标	开展外事宣传活动	=	2	场	5	正向指标
		社会效益指标	友好城市对达州市的知晓率	≥	90	%	5	正向指标
		数量指标	对接、联系友城数量	≥	3	个	5	正向指标
		可持续影响指标	外事事务管理机制健全性	定性	好坏		5	正向指标
		时效指标	友协第五届理事会换届会召开及时率	=	100	%	5	正向指标
		数量指标	缔结友好城市数量	≥	1	个	5	正向指标
		服务对象满意度指标	友城、企业满意度	≥	90	%	5	正向指标
		质量指标	宣传资料印制合格率	≥	90	%	5	正向指标
		社会效益指标	外事宣传内容社会知晓率	≥	90	%	5	正向指标
		数量指标	发放外事宣传资料	≥	5000	册	5	正向指标
		质量指标	缔结友好城市准确率	≥	90	%	5	正向指标
		时效指标	外事宣传及时率	=	100	%	5	正向指标
		数量指标	开展外事活动	=	1	场	5	正向指标
		数量指标	召开友协第五届理事会换届会	=	1	场	5	正向指标
		质量指标	外事宣传活动主题内容契合度	=	100	%	5	正向指标
		成本指标	外事事务工作经费成本预算	≤	92000	元	5	反向指标
		时效指标	对接、联系友城及时率	≥	90	%	5	正向指标

	招商引资业务费用	300.00	坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会、省委十一届十次全会和省委经济工作会议精神，全面落实市委五届二次全会暨市委经济工作会议部署安排，坚持稳中求进工作总基调，坚持招大引强、规模集群。重点引进“三类 500 强”、行业 10 强，以及大型央企、国企等来达发展实体经济。力争在“3+3+N”现代产业领域引进 100 亿元以上、50—100 亿元、30—50 亿元、10—30 亿元的项目分别达到 2 个、5 个、10 个和 30 个以上，招商引资到位资金 600 亿元以上，外商直接投资综合排名保持在全省前 8 位。	效益指标	社会效益指标	我市招商引资政策社企知晓率	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	“3+3+N”重点产业专题推介会举办场次	≥	10	次	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	招商引资管理机制健全性	定性	好坏		5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	招商引资驻外机构运转资金应发尽发率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	驻外招商引资机构运转资金发放及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	招商引资外出拜访企业次数	≥	100	次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	招商引资目标企业拜访覆盖率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	“3+3+N”重点产业专题推介会被邀企业参会率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	招商引资活动经费成本预算	≤	3000000	元	5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	外资引进金额	≥	1000	万元	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	企业落地数量	≥	20	个	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	重大项目落地数	≥	20	个	4	正向指标
				产出指标	数量指标	招商引资外出拜访企业对象准确率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	招商引资外出拜访企业及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	驻外招商机构运转资金发放准确率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	驻外招商机构保障数量	≥	3	个	5	正向指标
				产出指标	时效指标	“3+3+N”重点产业专题推介会举办及时率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	内资引进金额	≥	600	亿元	5	正向指标

	乡村振兴驻村帮扶工作经费	4.60	2022 年我局派遣一名干部赴达州市万源市井溪镇猫坪村任乡村振兴工作第一书记，全年驻村开展工作，指导带领猫坪村发展茶旅结合、旧院黑鸡养殖项目，巩固脱贫攻坚成果，并做好乡村振兴有效衔接。	产出指标	成本指标	第一书记驻村成本预算	=	46000	元	12	正向指标
				产出指标	数量指标	乡村振兴驻村干部工作经费保障人数	=	1	人	11	正向指标
				产出指标	时效指标	驻村工作经费发放及时率	=	100	%	11	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度指标	≥	90	%	11	正向指标
				产出指标	成本指标	第一书记驻村发放标准	=	80	元/天	12	正向指标
				效益指标	社会效益指标	驻村补贴应发尽发率	=	100	%	11	正向指标
				产出指标	数量指标	第一书记驻村天数	≥	250	天	11	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	第一书记管理机制	定性	好坏		11	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

表 7

部门整体支出绩效目标表

(2022 年度)

部门名称		达州市经济合作和外事局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	招商引资工作	加强国内合作，巩固内资质量。全面深化与长三角、粤港澳大湾区、中原城市群、成渝等地的产业协作，重点吸引能源化工、新材料、智能装备、电子信息等产业领域的企业来达投资。突破与闽台地区的产业协作，重点吸引农产品加工、轻纺服饰等领域的企业来达投资。巩固与万州、开州建立招商引资新机制，共同举办投资洽谈会和特色推介活动。			
	外资投资促进和管理工作	开辟境外合作，提升外资总量。细化落实《关于推进高水平开放若干政策》，抢抓 RCEP 生效重大机遇，发挥好达州市人民对外友好协会和全省境外投资促进代表处的积极作用，加大与驻华使馆、在川渝领事机构、外资商协会等机构的合作，发挥联络对接和引导建议作用，策划举办欧洲企业达州行活动，全力推动“外事资源”变“投资资源”，更加注重 FDI 考核力度，推动外资工作量质双升。			
	外事管理工作	履行外事职责，筑牢防控底线。充分发挥市委集中统一领导及市委外事工作委员会办公室统筹协调作用，把积极服务国家总体外交、落实总体国家安全观贯穿外事工作始终，坚持外事工作和经济合作有机结合。坚决贯彻落实“外防输入、内防反弹”总体防控策略，深刻把握全球疫情发展形势，全力以赴抓好入境人员信息推送、排查、闭环转接、后续管控等涉外疫情防控工作。			
	对外交往工作	丰富友好资源，拓宽交往渠道。推进国际友城建设。拓宽对外交流渠道，通过争取上级部门友好资源、发挥企业及社会组织的媒介作用等方式深入发掘友城资源。抓好《达州市人民对外友好协会深化改革方案》销号任务。严格程序，优化理事会结构，完成达州市人民对外友好协会第五届理事会换届工作。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			853.24	853.24	0.00

年度 总体 目标	2022 年是达州打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点、实施“十四五”规划的关键之年。全市经济合作和外事系统要坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会、省委十一届十次全会和省委经济工作会议精神，全面落实市委五届二次全会暨市委经济工作会议部署安排，加强党对经济合作和外事工作的领导，坚持稳中求进工作总基调，保持“加快赶、提速转、奋力超”的精气神，聚焦“双碳”目标和绿色低碳高质量发展，着眼构建现代产业体系，围绕“4456”工作思路，实施“3+3+N”重点产业项目招引攻坚年，育强龙头、延伸链条、集群发展，为全市加快打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点作出更大贡献。 坚持招大引强、规模集群。重点引进“三类 500 强”、行业 10 强，以及大型央企、国企等来达发展实体经济。依托“2+7”园区、即将新建的 1000 万平方米标准化厂房等载体，吸引一批主营业务突出、竞争力强、成长性好的“专精特新”“瞪羚”等中小型企业。对接全省重大产业化项目招引“1531”专项行动，力争在“3+3+N”现代产业领域引进 100 亿元以上、50—100 亿元、30—50 亿元、10—30 亿元的项目分别达到 2 个、5 个、10 个和 30 个以上，招商引资到位资金 600 亿元以上，外商直接投资综合排名保持在全省前 8 位。			
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	大型平台活动举办场次	≥2 场
			引进 100 亿元项目	=2 个
			驻外招商机构保障数量	≥3 个
			引进 10-30 亿元项目	=30 个
			引进 30-50 亿元项目	=10 个
			引进 50-100 亿元项目	=5 个
			招商引资外出拜访企业对象准确率	≥90%
		质量指标	机关运转资金支付准确率	≥100%
		时效指标	机关运转资金支付及时率	≥100%
			招商引资外出拜访企业及时率	=100%
		成本指标	全年经费成本预算	≤853.24 万元
	效益指标	经济效益指标	内资引进金额	≥600 亿元
			外资引进金额	≥1000 万元
		社会效益指标	招商引资目标企业拜访覆盖率	≥90%

			重大项目落地数	≥40 个
		可持续影响指标	单位管理机制健全性	定性好坏
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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）：指达州市经济合作和外事局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指达州市经济合作和外事局的招商引资等专项支出。

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。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9. 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。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成招商引资等工作任务所发生的支出。

11. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“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、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。

12. 机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。