

# 达州市经济合作和外事局

## 2024 年部门预算



# 目 录

<b>第一部分 达州市经济合作和外事局概况</b> .....	1
一、基本职能及主要工作 .....	2
二、单位构成 .....	4
<b>第二部分 达州市经济合作和外事局 2024 年部门预算表</b> .....	5
一、部门收支总表 .....	6
二、部门收入总表 .....	8
三、部门支出总表 .....	9
四、财政拨款收支预算总表 .....	10
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） .....	12
六、一般公共预算支出预算表 .....	14
七、一般公共预算基本支出预算表 .....	15
八、一般公共预算项目支出预算表 .....	18
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	19
十、政府性基金预算支出表 .....	20
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 .....	21
十二、国有资本经营预算支出表 .....	22
十三、部门预算项目支出绩效目标表 .....	23
十四、部门整体支出绩效目标表 .....	28

第三部分	达州市经济合作和外事局 2024 年部门预算情况	
说明	.....	30
第四部分	名词解释	36

# **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

贯彻落实党中央关于经济合作、外事工作、港澳事务的方针政策和省委、市委的决策部署，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。统筹指导全市投资促进工作，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。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。参与推进我市与国（境）内外相关区域合作。负责全市重大外事工作的统筹协调。统筹全市民间对外交往工作。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。

### （二）市经济合作和外事局 2024 年重点工作

2024 年，我们将认真贯彻落实市委五届七次全会暨市委经济工作会议精神，坚持稳中求进总基调，围绕“七大聚焦”，更好发挥招商引资在构建现代化产业体系、塑造未来竞争新优势、积蓄经济稳定增长动力中的作用，更大力度推进内资量的合理增长和质的有效提升，更大力度吸引和利用外资、更大力度促进招商外事融合发展，以高质量项目招引服务全市经济高质量发展，加快构建富有达州特色和优势的“3+3+N”现代产业体系，为奋力建设“一区一枢纽一中心”谱写中国式现代化达州新篇章作出更

大贡献。一是力争引进投资规模 100 亿元及以上先进制造业项目 2 个，亿元以上项目 500 个，引进省外产业项目新增实际投资超过 500 亿元，外商直接投资（FDI）超过 2000 万美元。二是聚焦“3+3+N”重点产业，以“百亿级”先进制造业“链主”项目为重点，分层分类组建“市领导+行业主管部门+经济合作部门+县（市、区）”联动的产业招商专班。积极参加进博会、投洽会、投资四川恳谈会等国家、省级平台活动，在境内外举办外企看达州、外企恳谈会、外资推介会等系列的外资投资促进活动，精准推动一批项目落地。三是聚焦“3+3+N”现代产业体系构建，在重大项目成链集群招引上多点发力，围绕能源化工、先进材料、农产品加工、智能装备制造、电子信息、轻纺服饰等“3+3+N”重点产业细分领域，优化完善“两图一目录”，引进强链补链型项目。四是全面提升外资服务，在更大力度吸引和利用外资上稳中有进，认真贯彻落实全省利用外资提质增效三年行动方案，千方百计加大引外资、稳外资工作力度。五是加强党对外事工作的集中统一领导，切实推进外事工作和经济工作有机融合。按照“因事定人、人事相符”的原则，强化因公出国（境）管理。稳妥办理外国人来华邀请和处置涉外突发事件，加强外国媒体记者管理。全面提高外事工作管理水平，确保外事服务管理水平稳居全省第一方阵，组团出访“零差错”“零失误”。六是促进与国外地方政府和民间友好组织交流，继续推进达州与泰国春武里府、韩国天安市等国外地方政府的交流合作，积极参加或承办“友好合作市州

行”“外企看四川”等活动，不断拓宽国际视野。持续办好“品巴风  
竇韵·叙国际友谊”中外文化交流、中韩文化交流会等活动。力争  
2024 年建成一对国际友好合作关系城市，三年内建成正式国际  
友城。

## 二、部门单位构成

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。

## 第二部分 达州市经济合作和外事局 2024 年部门预算表

表 1

## 部门收支总表

部门：达州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	1,057.47	一、一般公共服务支出	906.82
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	68.36
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.56
		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	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	57.74
		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	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	1,057.47	本年支出合计	1,057.47
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	1,057.47	支出总计	1,057.47

表 1-1

## 部门收入总表

部门：达州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	1,057.47		1,057.47								
		1,057.47		1,057.47								
206001	达州市经济合作和 外事局	889.79		889.79								
206002	达州市投资促进 服务中心	167.68		167.68								

表 1-2

## 部门支出总表

部门：达州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	1,057.47	679.67	377.80		
					1,057.47	679.67	377.80		
				达州市经济合作和外事局	889.79	511.99	377.80		
201	13	01	206001	行政运行	400.33	400.33			
201	13	08	206001	招商引资	377.80		377.80		
208	05	05	206001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.22	50.22			
210	11	01	206001	行政单位医疗	15.74	15.74			
210	11	03	206001	公务员医疗补助	3.30	3.30			
221	02	01	206001	住房公积金	42.41	42.41			
				达州市投资促进服务中心	167.68	167.68			
201	13	50	206002	事业运行	128.69	128.69			
208	05	05	206002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.14	18.14			
210	11	02	206002	事业单位医疗	5.52	5.52			
221	02	01	206002	住房公积金	15.33	15.33			

表 2

## 财政拨款收支预算总表

部门：达州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	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	1,057.47	一、本年支出	1,057.47	1,057.47		
一般公共预算拨款收入	1,057.47	一般公共服务支出	906.82	906.82		
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	68.36	68.36		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	24.56	24.56		
		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				

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
		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	57.74	57.74		
		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				
		国库拨款专用				





表 3

## 一般公共预算支出预算表

部门：达州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					
				合 计	1,057.47	1,057.47	
					1,057.47	1,057.47	
				达州市经济合作和外事局本级	1,057.47	1,057.47	
201	13	01	206	行政运行	400.33	400.33	
201	13	08	206	招商引资	377.80	377.80	
201	13	50	206	事业运行	128.69	128.69	
208	05	05	206	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.36	68.36	
210	11	01	206	行政单位医疗	15.74	15.74	
210	11	02	206	事业单位医疗	5.52	5.52	
210	11	03	206	公务员医疗补助	3.30	3.30	
221	02	01	206	住房公积金	57.74	57.74	

表 3-1

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：达州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	679.67	580.35	99.32
				679.67	580.35	99.32
		206001	达州市经济合作和外事局	511.99	427.13	84.86
		301	工资福利支出	426.02	426.02	
301	01	30101	基本工资	124.62	124.62	
301	02	30102	津贴补贴	80.01	80.01	
301	03	30103	奖金	109.22	109.22	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.22	50.22	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.74	15.74	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.30	3.30	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
301	13	30113	住房公积金	42.41	42.41	
		302	商品和服务支出	84.86		84.86
302	01	30201	办公费	21.59		21.59
302	07	30207	邮电费	2.70		2.70

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					
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	15	30215	会议费	1.50		1.50
302	17	30217	公务接待费	9.60		9.60
302	26	30226	劳务费	6.50		6.50
302	28	30228	工会经费	2.15		2.15
302	29	30229	福利费	6.45		6.45
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	24.37		24.37
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
		303	对个人和家庭的补助	1.11	1.11	
303	05	30305	生活补助	1.07	1.07	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
		206002	达州市投资促进服务中心	167.68	153.22	14.45
		301	工资福利支出	153.21	153.21	
301	01	30101	基本工资	40.29	40.29	
301	02	30102	津贴补贴	1.12	1.12	
301	07	30107	绩效工资	34.01	34.01	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.14	18.14	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.52	5.52	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	

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					
301	13	30113	住房公积金	15.33	15.33	
301	99	30199	其他工资福利支出	37.95	37.95	
		302	商品和服务支出	14.45		14.45
302	01	30201	办公费	6.36		6.36
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	0.75		0.75
302	29	30229	福利费	2.26		2.26
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.08		4.08
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

表 3-2

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：达州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	377.80
					377.80
				达州市经济合作和外事局	377.80
				招商引资	377.80
201	13	08	206001	专项业务类-招商引资经费项目	377.80

表 3-3

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州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	73.60		4.00		4.00	69.60
		73.60		4.00		4.00	69.60
206001	达州市经济合作和外事局	73.60		4.00		4.00	69.60
206002	达州市投资促进服务中心						

表 4

## 政府性基金支出预算表

部门：达州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			

空表说明：此项无内容。

表 4-1

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州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						

空表说明：此项无内容。

表 5

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：达州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			

空表说明：此项无内容。

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
206-达州市经济合作和 外事局本级		477.12									
206001-达州市经济合作 和外事局	日常公用经费	29.16	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数） /预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$ ]	≤	100	%	20	反向指标
	专项业务类-招商引资经费项目	377.80	本项目继续聚焦“3+3+N”现代产业体系，全力招商引资、招大引强，为全市加快打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点蓄势赋能，力争 2024 年新约亿元以上项目 500 个，到位资金 500 亿元以上。计划继续参加西博会、西洽会、知名企业四川行等国、省重大平台活动，同时将“产业+园区+高校”于一体，组织开展 6 场双招双引比拼拉练专场招商活动。	产出指标	数量指标	举办推介会	≥	8	场	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	新签约百亿级项目	=	2	个	15	
产出指标				数量指标	新签约亿元以上项目	=	500	个	10		
成本指标				经济成本指标	招商引资活动经费成本预算	=	3778342	元	10		
产出指标				时效指标	推介会举办及时率	=	100	%	10		
效益指标	经济效益指标	内资引进金额	≥	500	亿元	20					

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
206001-达州市经济合作和外事局	会议费	1.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$ ]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	公务用车运行维护费	4.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$ ]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	公务接待费	9.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$ ]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标

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
206001-达州市经济合作和外事局	党建经费	7.63	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	公务交通费用	24.37	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	工会经费（行政）	2.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

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
206001-达州市经济合作和外事局	福利费（行政）	6.45	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $1 - \frac{ \text{执行数} - \text{预算数} }{\text{预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$ ]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
206002-达州市投资促进服务中心	日常公用经费	10.08	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$ ]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $1 - \frac{ \text{执行数} - \text{预算数} }{\text{预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
206002-达州市投资促进服务中心	党建经费	1.36	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $1 - \frac{ \text{执行数} - \text{预算数} }{\text{预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$ ]	≤	100	%	20	反向指标

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
206002-达州市投资促进服务中心	工会经费（事业）	0.75	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	福利费（事业）	2.26	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

表 7

## 部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称		达州市经济合作和外事局本级	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	1,057.47	1,057.47	0.00
年度总体目标	<p>(一) 紧盯目标企业招大引强。围绕打造“3+3+N”产业集群，锁定行业龙头企业、专精特新等目标企业，持续开展“走出去”“请进来”，实施强链、育链、聚链、延链招商。紧盯理文造纸、东丽集团等在谈重大项目，明确专人全程跟进落实，加快项目推进速度，加深项目洽谈深度，确保在谈项目尽快签约，签约项目尽快落地。</p> <p>(二) 打响链式招商攻坚战。以已经落地的 10 个“百亿级”先进制造业项目为“链主”，绘制好“两图一目录”，围绕产业链、价值链、供应链，“建链、延链、强链、补链”，靶向精准招商，每年保持招引 2—3 个“百亿级”项目的强度，到 2027 年再引进 10 个“百亿级”先进制造业项目。</p> <p>(三) 打造“比拼拉练”升级版。始终坚持“大抓工业、重抓制造业”导向，以产业为纽带、园区为重点、人才为核心，推动主导产业相同的县（市、区）同台竞技，打造“产业+园区+高校”双招双引比拼拉练专场招商“升级版”，招来高质量项目、引来高精尖人才。</p> <p>(四) 打好外资招引组合拳。深度挖掘开放资源、外事资源，推动转化为招商资源、发展资源。筹备好革军书记等市领导出国开展招商引资系列活动，高位推动一批外资标志性项目和技术含量高的外资项目落地建设，牢牢稳住外商直接投资基本盘，持续擦亮“选择达州”招商品牌。</p> <p>(五) 对外宣传联动精准发力。强化市县联动，积极协同筹备举办农产品加工、轻纺服饰、医药健康、外商投资专题推介会。积极协助参加中外知名四川行、西博会、投洽会、进博会等各类平台活动，大力宣传推介达州特色资源，倾力吸引知名龙头企业来达投资。</p> <p>(六) 营商环境服务质量优化提升。秉承重商亲商护商营商好环境，坚持用真情用真心服务招商引资企业，真正实现招一引十，抱团来达发展。坚持真情服务达商，把异地达州商会、智力支乡联谊会和知名达商作为招商引资重要的“项目源”和“情报站”，精准对接，深度挖掘，促进达商回乡投资创业。深入开展“进千企”活动，宣传好“民营经济 20 条”，破解企业发展难题，当好招商引资企业“娘家人”。</p> <p>(七) 合作交流水平务实推进。持续开展对外交流活动、推动友城建设，促进交流互鉴和共同繁荣。此外，务实开展定点帮扶，对照工作计划，完成井溪镇猫坪村特色农产品提档升级、基础设施完善等帮扶任务。</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	1.招商新签约亿元项目。	力争 2024 年新约亿元以上项目 500 个。	
	2.2024 年到位资金。	2024 年争取到位资金 500 亿元以上。	
	3.参加省级重大平台活动。	计划继续参加西博会、西洽会、知名企业四川行等国、省重大平台活动。	
	4.开展“双招双引比拼拉练”专场活动。	将“产业+园区+高校”于一体，组织开展 6 场双招双引比拼拉练专场招商活动。	

年度绩效 指标	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	引进 100 亿元项目	=	2	个
引进亿元项目				≥	500	个	4
驻外招商机构保障数量				=	3	个	5
参加省级重大平台活动				≥	3	场次	4
到位资金				≥	500	亿元	4
双招双引比拼拉练专场活动				≥	6	场次	4
质量指标			机关运转资金支付准确率	=	100	%	5
			招商引资外出拜访企业对象准确率	≥	90	%	5
时效指标			机关运转资金支付及时率	=	100	%	5
			招商引资外出拜访企业及时率	≥	90	%	5
效益指标		经济效益指标	内资引进金额	≥	500	亿元	5
			外资引进金额	≥	2000	万美元	5
		社会效益指标	招商引资目标企业拜访覆盖率	≥	90	%	5
			重大项目落地数	≥	40	个	5
	可持续影响指标	单位管理机制健全性	定性	好		5	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	10	
成本指标	经济成本指标	全年经费成本预算	=	1057.47	万元	10	

### **第三部分 达州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，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 1057.47 万元；支出包括：一般公共服务支出 906.82 万元、社会保障和就业支出 68.36 万元、卫生健康支出 24.56 万元、住房保障支出 57.74 万元。市经济合作和外事局 2024 年收支总预算 1057.47 万元，比 2023 年预算数减少 5.76 万元，主要原因是人员减少。

### （一）收入预算情况

市经济合作和外事局 2024 年收入预算 1057.47 万元，一般公共预算拨款收入 1057.47 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

市经济合作和外事局 2024 年支出预算 1057.47 万元，其中：基本支出 679.67 万元，占 64.27%；项目支出 377.80 万元，占 35.73%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

市经济合作和外事局 2024 年收支总预算 1057.47 万元，比 2023 年预算数减少 5.76 万元，主要原因是人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1057.47 万元；支出包括：一般公共服务支出 906.82 万元、社会保障和就业支出 68.36 万元、卫生健康支出 24.56 元、住房保障支出 57.74 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 2024 年一般公共预算当年拨款 1057.47 万元，比 2023 年预算数减少 5.76 万元，主要原因是人员减少，其中：一般公共服务支出减少 2.30 万元；社会保障和就业支出减少 0.34 万元；卫生健康支出减少 2.99 万元；住房保障支出减少 0.12 万元。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 906.82 万元，占 85.75%；社会保障和就业支出 68.36 万元，占 6.46%；卫生健康支出 24.56 万元，占 2.32%；住房保障支出 57.74 万元，占 5.46%。

### （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 400.33 万元，主要用于：局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、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）2024 年预算数为 377.80 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）事业运行（项）2023 年预算数 128.69 万元，主要用于：投资促进服务中心人员基本工资、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。

4. 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）2024年预算数为68.36万元，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。

5. 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15.74万元，主要用于：局机关基本医疗保险缴费支出。

6. 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5.52万元，主要用于：投资促进服务中心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）2024年预算数为3.30万元，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）2024年预算数为57.74万元，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2024年一般公共预算基本支出679.67万元，其中：

人员经费580.35万元，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 99.32 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 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 73.60 万元，其中：公务接待费 69.60 万元，公务用车购置及运行维护费 4 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

#### （一）公务接待费与 2023 年预算持平。

2024 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 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 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 2024 年未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 2024 年未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

2024 年，市经济合作和外事局的机关运行经费财政拨款预算为 99.32 万元，比 2023 年预算增加 38 万元，增加 61.97%。主要原因是预算口径改变。

### （二）政府采购情况

市经济合作和外事局 2024 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 2023 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）预算绩效情况

2024 年市经济合作和外事局开展绩效管理的项目 37 个，涉及预算 1057.47 万元。其中：人员类项目 24 个，涉及预算 580.35 万元；运转类项目 12 个，涉及预算 99.32 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 377.80 万元。

## 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。