

达州市经济合作和外事局

2025 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 2025 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

第三部分 达州市经济合作和外事局 2025 年部门预算情况 说明

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

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的工作，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 2025 年重点工作

2025 年，我们将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会、中央经济工作会议精神，全面落实省委十二届历次全会、省委经济工作会议决策部署和市委五届历次全会、市委经济工作会议精神，牢牢把握高质量发展首要任务和因地制宜发展新质生产力的实践要求，聚焦工业振兴主攻方向、“四大”资源开发利用，统筹发挥招商引资、外事管理、区域合作、民间交往融合优势，实施“十大专项行动”，以高质量招商引资赋能全市经济高质量发展。一

是开展招商引资体制迭代优化专项行动。推进招商制度改革、构建“一盘棋”协同格局、规范招商引资行为。二是开展建圈强链精准招引专项行动。围绕百亿项目强链招商、围绕“四大”资源补链招商、围绕新赛道产业建链招商。促进落地一批支撑性、引领性重点产业项目，力争引进“百亿级”项目 2 个，5 亿元以上项目 100 个以上，10 亿元以上省外重大产业项目 30 个以上。三是开展外资招引增量提质专项行动。精准锁定目标企业、畅通渠道立体招引、暖心服务提升效能。扩大利用外资规模，签约一批标志性外资项目，外商直接投资（FDI）突破 2300 万美元。四是开展招商模式创新破局专项行动。实施公司招商、基金招商、“朋友圈”招商，提升招商专业化水平。五是开展“投资达州”品牌跃升专项行动。高质量举办第二十届西博会、2025 中外知名企业四川行等达州专题招商活动，丰富内涵举办供需合作推进会、“请进来”招商专场活动等 10 场以上。六是开展“达州服务·达您所愿”专项行动。持续开展“一进五帮”、千名干部驻企业强帮扶促发展行动。让企业腾出时间“跑市场”、少花精力“跑审批”，做到“有需即到、无事不扰”，让企业愿意来、留得住、发展得好。七是开展项目管理提能增效专项行动。建立招商引资项目落地推进常态化督办机制，力争项目履约率、开工率、投产率分别达到 90%、80%、50%。八是开展外事服务效能倍增专项行动。树牢底线思维和红线意识，加强涉外事务统筹管理，确保外事工作“零失误”“零差错”。九是开展落地落实协同竞进专项行动。做大产业投资增量，

纳入固定资产投资统计的省外产业项目新增实际投资突破 550 亿元。十是开展党建引领强基铸魂专项行动。办好全市重点产业招商引资研讨班和“经合大讲堂”，持续提升干部综合素质和专业能力，推动招商工作专业化运行。

二、部门单位构成

市经济合作和外事局下属单位 2 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 1 个，主要包括市经济合作和外事局机关、市投资促进服务中心。

第二部分 达州市经济合作和外事局 2025 年部门预算表

表 1

部门收支总表

部门：206-达州市经济合作和外事局（汇总）

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	1,149.11	一、一般公共服务支出	987.70
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	72.88
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26.05
		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	62.48
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,149.11	本 年 支 出 合 计	1,149.11
七、上年结转			
收 入 总 计	1,149.11	支 出 总 计	1,149.11

表 1-1

部门收入总表

部门：206-达州市经济合作和外事局（汇总）

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	财政专户管 理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,149.11		1,149.11								
		1,149.11		1,149.11								
206001	达州市经济合作和 外事局	965.83		965.83								
206002	达州市投资促进服 务中心	183.28		183.28								

表 1-2

部门支出总表

部门：206-达州市经济合作和外事局（汇总） 金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1,149.11	714.44	434.67
					1,149.11	714.44	434.67
				达州市经济合作和外事局	965.83	531.16	434.67
201	13	01	206001	行政运行	412.87	412.87	
201	13	08	206001	招商引资	434.67		434.67
208	05	05	206001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.12	53.12	
210	11	01	206001	行政单位医疗	16.69	16.69	
210	11	03	206001	公务员医疗补助	3.30	3.30	
221	02	01	206001	住房公积金	45.18	45.18	
				达州市投资促进服务中心	183.28	183.28	
201	13	50	206002	事业运行	140.16	140.16	
208	05	05	206002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.76	19.76	
210	11	02	206002	事业单位医疗	6.06	6.06	
221	02	01	206002	住房公积金	17.30	17.30	

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：206-达州市经济合作和外事局（汇总）

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	1,149.11	一、本年支出	1,149.11	1,149.11		
一般公共预算拨款收入	1,149.11	一般公共服务支出	987.70	987.70		
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	72.88	72.88		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	26.05	26.05		
		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	62.48	62.48		
		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				

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：206-达州市经济合作和外事局（汇总）

金额单位：万元

项 目			总计	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			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 拨款			政府性 基金安 排		国有资本 经营预算 安排			上年应 返还额 度结转		
					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	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款		合计	1,149.11	1,149.11	1,149.11	714.44	434.67																									
				1,149.11	1,149.11	1,149.11	714.44	434.67																									
			达州市经济合作和外 事局	965.83	965.83	965.83	531.16	434.67																									
			工资福利支出	450.80	450.80	450.80	450.80																										
301	01	206001	基本工资	132.56	132.56	132.56	132.56																										
301	02	206001	津贴补贴	84.46	84.46	84.46	84.46																										
301	03	206001	奖金	114.96	114.96	114.96	114.96																										
301	08	206001	机关事业单位基本养 老保险缴费	53.12	53.12	53.12	53.12																										
301	10	206001	职工基本医疗保险缴 费	16.69	16.69	16.69	16.69																										
301	11	206001	公务员医疗补助缴费	3.30	3.30	3.30	3.30																										
301	12	206001	其他社会保障缴费	0.53	0.53	0.53	0.53																										
301	13	206001	住房公积金	45.18	45.18	45.18	45.18																										

项 目				总计	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			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 拨款			政府性 基金安 排			国有资本 经营预算 安排			上年应 返还额 度结转																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						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	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
类	款																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

项 目				总计	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			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 拨款			政府性 基金安 排			国有资本 经营预算 安排			上年应 返还额 度结转																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						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	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
类	款																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：206-达州市经济合作和外事局（汇总）

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	1,149.11	1,149.11	
					1,149.11	1,149.11	
				达州市经济合作和外事局本级	1,149.11	1,149.11	
201	13	01	206	行政运行	412.87	412.87	
201	13	08	206	招商引资	434.67	434.67	
201	13	50	206	事业运行	140.16	140.16	
208	05	05	206	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.88	72.88	
210	11	01	206	行政单位医疗	16.69	16.69	
210	11	02	206	事业单位医疗	6.06	6.06	
210	11	03	206	公务员医疗补助	3.30	3.30	
221	02	01	206	住房公积金	62.48	62.48	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：206-达州市经济合作和外事局（汇总）

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	714.44	619.48	94.96
				714.44	619.48	94.96
		206001	达州市经济合作和外事局	531.16	451.92	79.24
		301	工资福利支出	450.80	450.80	
301	01	30101	基本工资	132.56	132.56	
301	02	30102	津贴补贴	84.46	84.46	
301	03	30103	奖金	114.96	114.96	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.12	53.12	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.69	16.69	
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	0.53	0.53	
301	13	30113	住房公积金	45.18	45.18	
		302	商品和服务支出	79.24		79.24
302	01	30201	办公费	16.92		16.92
302	07	30207	邮电费	2.50		2.50
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	1.50		1.50
302	26	30226	劳务费	6.50		6.50

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	28	30228	工会经费	2.28		2.28
302	29	30229	福利费	6.84		6.84
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	10.30		10.30
		303	对个人和家庭的补助	1.12	1.12	
303	05	30305	生活补助	1.07	1.07	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
		206002	达州市投资促进服务中心	183.28	167.56	15.72
		301	工资福利支出	167.55	167.55	
301	01	30101	基本工资	45.18	45.18	
301	02	30102	津贴补贴	1.22	1.22	
301	07	30107	绩效工资	77.10	77.10	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.76	19.76	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.06	6.06	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
301	13	30113	住房公积金	17.30	17.30	
		302	商品和服务支出	15.72		15.72
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	0.83		0.83
302	29	30229	福利费	2.48		2.48
302	99	30299	其他商品和服务支出	9.41		9.41
		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：206-达州市经济合作和外事局（汇总）

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	434.67
					434.67
				达州市经济合作和外事局	434.67
				招商引资	434.67
201	13	08	206001	专项业务类-招商引资项目	344.67
201	13	08	206001	专项业务类-向上争取前期工作经费	10.00
201	13	08	206001	专项业务类-上海服务中心工作经费	80.00

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：206-达州市经济合作和外事局（汇总）

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	5.50		4.00		4.00	1.50
		5.50		4.00		4.00	1.50
206001	达州市经济合作和外事局	5.50		4.00		4.00	1.50
206002	达州市投资促进服务中心						

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：206-达州市经济合作和外事局（汇总）

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：206-达州市经济合作和外事局（汇总）

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：206-达州市经济合作和外事局（汇总）

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（2025 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		529.63									
206001-达州市经济合作和外事局	日常公用经费	30.24	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]×100%）	≤	100	%	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]×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

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	公务接待费	1.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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）×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
	党建经费	7.98	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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）×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
	公务交通费用	26.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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

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	工会经费（行政）	2.28	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
	福利费（行政）	6.84	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）×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

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	专项业务类-招商引资项目	344.67	依托天然气、锂钾、能源、森林资源优势，内抓增资、外强招引，找准“链主”和配套企业，促进落地一批支撑性、引领性重点产业项目，力争引进“百亿级”项目 2 个，5 亿元以上项目 100 个以上，10 亿元以上省外重大产业项目 30 个以上，签约一批标志性外资项目，外商直接投资（FDI）突破 2300 万美元。高质量举办第二十届西博会、2025 中外知名企业四川行等达州专题招商活动，丰富内涵举办供需合作推进会、“请进来”招商专场活动等 10 场以上。	产出指标	时效指标	推进会举办及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	举办推进会	≥	11	场	10	
				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 5 亿元以上项目	≥	100	个	10	
				成本指标	经济成本指标	招商引资活动成本预算	=	344.67	万元	10	
				产出指标	数量指标	新签约百亿级项目	=	2	个	10	
				效益指标	经济效益指标	外资直接投资	≥	2300	万美元	15	
				效益指标	经济效益指标	内资引进金额	≥	500	亿元	15	
	专项业务类-向上争取前期工作经费	10.00	2025 年，我局拟向上争取财政资金 2000 万元，用于我市开展招商引资工作。	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	时效指标	向上争取资金及时性	=	100	%	20	
				效益指标	经济效益指标	向上资金投入企业	≥	80	%	20	
				产出指标	数量指标	向上争取财政资金	≥	2000	万元	20	
				成本指标	经济成本指标	向上争取财政资金工作经费	≤	10	万元	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	专项业务类-上海服务中心工作经费	80.00	2025 年上海投资促进服务中心工作经费，确保该中心各项工作顺利开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	工作经费预算成本	=	80	万元	20	
				产出指标	数量指标	保障单位	=	1	个	10	
				产出指标	数量指标	租赁职工住房	=	1	处	10	
				产出指标	数量指标	租赁办公房	=	1	处	10	
				效益指标	社会效益指标	服务中心工作开展及时率	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	驻外流动党支部资金支付	=	100	%	10	
206002-达州市投资促进服务中心	日常公用经费	10.92	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：（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
	党建经费	1.49	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

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)	0.83	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)	2.48	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

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称：206-达州市经济合作和外事局（汇总）

单位：万元

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		1149.11		1149.11		0		
支出预算		1149.11		1149.11		0		
年度总体目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会、中央经济工作会议精神，全面落实省委十二届历次全会、省委经济工作会议决策部署和市委五届历次全会、市委经济工作会议精神，牢牢把握高质量发展首要任务和因地制宜发展新质生产力的实践要求，聚焦工业振兴主攻方向、“四大”资源开发利用，统筹发挥招商引资、外事管理、区域合作、民间交往融合优势，实施“十大专项行动”，以高质量招商引资赋能全市经济高质量发展。						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	10%				
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	0				
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	0 万元				
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	平台活动举办及时率	100%				
2	产出指标	数量指标	举办招商引资平台活动	11 场				
3	产出指标	数量指标	新签约 5 亿元以上项目	100 个				
4	产出指标	数量指标	编制投资指南	2000 册				
5	产出指标	质量指标	活动期间发生重大安全事故	0 次				
6	效益指标	经济效益指标	外资直接投资	2300 万美元				
7	效益指标	社会效益指标	全年内资引进金额	500 亿元以上				

第三部分 达州市经济合作和外事局 2025 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 1149.11 万元；支出包括：一般公共服务支出 987.70 万元、社会保障和就业支出 72.88 万元、卫生健康支出 26.05 万元、住房保障支出 62.48 万元。市经济合作和外事局 2025 年收支总预算 1149.11 万元，比 2024 年预算数增加 91.64 万元，主要原因一是增加上海投资促进服务中心的预算，二是人员增加。

（一）收入预算情况

市经济合作和外事局 2025 年收入预算 1149.11 万元，一般公共预算拨款收入 1149.11 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

市经济合作和外事局 2025 年支出预算 1149.11 万元，其中：基本支出 714.44 万元，占 62.17%；项目支出 434.67 万元，占 37.83%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市经济合作和外事局 2025 年收支总预算 1149.11 万元，比 2024 年预算数增加 91.64 万元，主要原因一是增加上海投资促进服务中心的预算，二是人员增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入 1149.11 万元；支出包括：一般公共服务支出 987.70 万元、社会保障和就业支出 72.88 万元、卫生健康支出 26.05 万元、住房保障支出 62.48 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 2025 年一般公共预算当年拨款 1149.11 万元，比 2024 年预算数增加 91.64 万元，主要原因一是增加上海投资促进服务中心的预算，二是人员增加，其中：一般公共服务支出增加 80.88 万元；社会保障和就业支出增加 4.53 万元；卫生健康支出增加 1.49 万元；住房保障支出增加 4.74 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 987.70 万元，占 85.95%；社会保障和就业支出 72.88 万元，占 6.34%；卫生健康支出 26.05 万元，占 2.27%；住房保障支出 62.48 万元，占 5.44%。

（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）2025 年预算数为 412.87 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）2025 年预算数为 434.67 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）2025 年预算数 140.16 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）2025 年预算数为 72.88 万元，主要用于：人员养老保险缴费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 16.69 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）2025 年预算数为 6.06 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）2025 年预算数为 3.30 万元，主要用于：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）2025 年预算数为 62.48 万元，主要用于：人员住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市经济合作和外事局 2025 年一般公共预算基本支出 714.44 万元，其中：人员经费 619.48 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 94.96 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 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 5.50 万元，其中：公务接待费 1.50 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）公务接待费较 2024 年预算下降 97.84%，主要原因一是厉行节约压减公务接待支出，二是支出结构调整。

2025 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等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 2024 年预算持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，商务车 1 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 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，主要保障局机关及服务中心投资促进活动、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 2025 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 2025 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

2025 年，市经济合作和外事局的机关运行经费财政拨款预算为 94.96 万元，比 2024 年预算减少 4.36 万元，下降 4.39%。主要原因是厉行节约压减开支。

（二）政府采购情况

市经济合作和外事局 2025 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 2024 年底，市经济合作和外事局共有车辆 2 辆，其中，应急公务用车 1 辆，其他公务用车 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

2025 年市经济合作和外事局开展绩效目标管理的项目 38 个，涉及预算 1149.11 万元。其中：人员类项目 24 个，涉及预算 619.48 万元；运转类项目 11 个，涉及预算 94.96 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 434.67 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. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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。