

乐山市市中区经济合作局

2025 年部门预算

目录

第一部分 乐山市市中区经济合作局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市市中区经济合作局 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
- 十五、政府采购预算表

第三部分 乐山市市中区经济合作局 2025 年部门预算
情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市市中区经济合作 局概况

一、基本职能及主要工作

（一）区经合局职能简介。

1. 负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作。
2. 统筹指导全区投资促进工作，牵头全区重大招商引资项目的促进和落实；负责全区投资环境宣传与推介。构建全域开放的招商新格局。
3. 负责外商投资促进与管理，依法对外资企业执行有关法律、法规规章，公司章程情况进行监督检查，协调解决有关问题；统计分析全区外商投资情况。
4. 承担与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作，承担全区外事和港澳事务的具体工作。
5. 负责市中区各类招商引资活动，全过程保障服务工作的项目实施。
6. 贯彻执行党和国家、省、市有关招商引资工作的方针政策并具体实施。

（二）区经合局 2025 年重点工作。

（一）聚焦主导产业，以招商引资实效赋能高质量发展。坚定贯彻落实党中央和省委、市委、区委的决策部署，聚焦高质量发展，加快建设乐山高质量发展引领区，以五大园区等资源要素为着力点，紧盯食品饮料、智能制造两个主导产业，量质并举抓招商，提级提速引项目。按照集群发展、延链配套等门类细化分类，充分调动产业主管部门招商引资热情，常态化调度、定期更新目标企业名单，多渠道收集线

索，统筹好行业部门、国资国企、园区团队等力量持续开展招商。转作风，开展落地攻坚。开展项目签约落地攻坚行动，加大已签约重大项目落地保障力度，与行业主管部门密切配合，实行一企一专班，及时研究项目落地中的问题。统筹协调好行业部门、要素保障部门，打通疏浚项目在用地、用能、融资、环评等要素方面的难点堵点。

（二）创新招引方式，培育产业发展新赛道。

主动适应政策调整对招商引资工作的影响，认真学习研究其他地区新的招商模式。积极参与、主动介入产业基金设立、区属国企平台合作、联动现有企业上下游等工作。促发展，开辟全新赛道。围绕智能制造和都市工业，积极探索行业协会招商，上下游抱团转移的产业招商思路，加强与福建省人工智能商会、深圳智能终端产业协会的对接合作，利用商会资源挖掘投资潜力，利用东部沿海产业转移的契机，发展整体规划、组团引进、产业交互的招商方式，发挥市中区在全市人才、科研方面的相对优势，集中精力开展人工智能、AI 终端设备等产业大招引，加快推进未来城等项目招引落地，努力形成高端智能制造产业集群和工业+科普、工业+研学新业态，开辟市中区工业发展的新赛道。

（三）锚定目标任务，创先争优提升招商引资质效。

锚定市下指标任务，紧盯重大产业项目招引，努力实现重大产业项目招商总量、到位资金、履约开工、招大引强四个方面新突破，重大产业项目招引取得明显成效。大力开展投资促进活动，积极参与中外知名企业四川行、西博会、旅

投会、旅博会等省市级平台活动，自主筹办企业家座谈会、企业恳谈会、重大项目发布会，适时举办重大产业项目集中签约活动、重大项目现场推进活动，培育招商引资新动能。继续深入开展“进千企”和“外资大走访”等活动，优化服务质量和力度。

二、部门预算单位构成

区经合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	乐山市市中区经济合作局机关
2	乐山市市中区招商服务中心

**第二部分 乐山市市中区经济合作
局 2025 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：

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	330.18	一、一般公共服务支出	258.86
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	40.97
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.46
		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	21.88
		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	330.18	本年支出合计	330.18
七、上年结转			
收入总计	330.18	支出总计	330.18

二、部门收入总表（公开表 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	330.18		330.18								
		330.18		330.18								
3390 01	乐山市市中区经济合作局	330.18		330.18								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

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	330.18	296.38	33.80
					330.18	296.38	33.80
				乐山市市中区经济合作局	330.18	296.38	33.80
201	03	01	339001	行政运行	0.83	0.83	
201	13	01	339001	行政运行	132.35	132.35	
201	13	02	339001	一般行政管理事务	33.80		33.80
201	13	50	339001	事业运行	2.65	2.65	
201	13	99	339001	其他商贸事务支出	89.23	89.23	
208	05	05	339001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.57	25.57	
208	05	06	339001	机关事业单位职业年金缴费支出	12.78	12.78	
208	05	99	339001	其他行政事业单位养老支出	1.90	1.90	
208	99	99	339001	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
210	11	01	339001	行政单位医疗	3.96	3.96	
210	11	02	339001	事业单位医疗	3.96	3.96	
210	11	03	339001	公务员医疗补助	0.54	0.54	
221	02	01	339001	住房公积金	21.88	21.88	

四、财政拨款收支预算总表（公开表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	330.18	一、本年支出	330.18	330.18		
一般公共预算拨款收入	330.18	一般公共服务支出	258.86	258.86		
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	40.97	40.97		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	8.46	8.46		
		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	21.88	21.88		
		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				

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：

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	330.18	330.18	
					330.18	330.18	
				乐山市市中区经济合作局部门	330.18	330.18	
201	03	01	339	行政运行	0.83	0.83	
201	13	01	339	行政运行	132.35	132.35	
201	13	02	339	一般行政管理事务	33.80	33.80	
201	13	50	339	事业运行	2.65	2.65	
201	13	99	339	其他商贸事务支出	89.23	89.23	
208	05	05	339	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.57	25.57	
208	05	06	339	机关事业单位职业年金缴费支出	12.78	12.78	
208	05	99	339	其他行政事业单位养老支出	1.90	1.90	
208	99	99	339	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
210	11	01	339	行政单位医疗	3.96	3.96	
210	11	02	339	事业单位医疗	3.96	3.96	
210	11	03	339	公务员医疗补助	0.54	0.54	
221	02	01	339	住房公积金	21.88	21.88	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：

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	296.38	261.67	34.71
				296.38	261.67	34.71
		339001	乐山市市中区经济合作局	296.38	261.67	34.71
		301	工资福利支出	259.73	259.73	
301	01	30101	基本工资	60.49	60.49	
301	01	3010102	行政基本工资	30.39	30.39	
301	01	3010103	事业基本工资	30.10	30.10	
301	02	30102	津贴补贴	22.95	22.95	
301	02	3010201	津贴补贴	22.95	22.95	
301	03	30103	奖金	43.00	43.00	
301	03	3010301	公务员年终一次性奖金	2.53	2.53	
301	03	3010302	公务员基础绩效奖	27.78	27.78	
301	03	3010303	公务员考核绩效奖	12.69	12.69	
301	06	30106	伙食补助费	4.22	4.22	
301	07	30107	绩效工资	55.88	55.88	
301	07	3010701	基础绩效工资	14.38	14.38	
301	07	3010702	考核绩效工资	7.35	7.35	
301	07	3010703	固定调控激励	24.29	24.29	
301	07	3010704	动态调控激励	9.87	9.87	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.57	25.57	
301	08	3010801	机关单位基本养老保险缴费	13.21	13.21	
301	08	3010802	事业单位基本养老保险缴费	12.36	12.36	
301	09	30109	职业年金缴费	12.78	12.78	
301	09	3010901	机关职业年金缴费	6.60	6.60	
301	09	3010902	事业职业年金缴费	6.18	6.18	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.92	7.92	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.54	0.54	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
301	13	30113	住房公积金	21.88	21.88	
301	13	3011301	机关住房公积金	11.43	11.43	
301	13	3011302	事业住房公积金	10.45	10.45	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.77	3.77	
		302	商品和服务支出	34.71		34.71
302	01	30201	办公费	3.80		3.80
302	02	30202	印刷费	1.30		1.30
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	06	30206	电费	1.20		1.20
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	09	30209	物业管理费	0.87		0.87
302	13	30213	维修（护）费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	0.91		0.91
302	17	30217	公务接待费	0.83		0.83
302	26	30226	劳务费	2.50		2.50
302	28	30228	工会经费	2.15		2.15
302	28	3022801	行政工会经费	1.10		1.10
302	28	3022802	事业工会经费	1.06		1.06
302	29	30229	福利费	3.23		3.23
302	29	3022901	行政福利费	1.64		1.64
302	29	3022902	事业福利费	1.59		1.59
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	30239	其他交通费用	5.88		5.88
302	99	30299	其他商品和服务支出	7.23		7.23
		303	对个人和家庭的补助	1.94	1.94	
303	05	30305	生活补助	1.90	1.90	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	

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

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	33.80
					33.80
				乐山市市中区经济合作局	33.80
				一般行政管理事务	33.80
201	13	02	339001	2025招商引资工作保障经费	17.00
201	13	02	339001	2025对外劳务平台人员经费	16.80

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

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	3.83		3.00		3.00	0.83
		3.83		3.00		3.00	0.83
339001	乐山市市中区经济合作局	3.83		3.00		3.00	0.83

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

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

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						

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：

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			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门项目支出绩效目标表（2025年度）											
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
339-乐山市市中区经济合作局		402.46									
	51110221000000073179-工资性支出【行政】	54.77	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖数	-	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	-	100	%	30	正向指标
	51110221000000073180-工资性支出【事业】	52.97	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖数	-	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	-	100	%	30	正向指标
	51110221000000073184-单位缴费【行政医疗】	3.96	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖数	-	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	-	100	%	30	正向指标
	51110221000000073186-单位缴费【事业医疗】	3.96	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖数	-	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	-	100	%	30	正向指标
	51110221000000073190-用工控制数人员支出	3.77	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖数	-	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	-	100	%	30	正向指标
	51110221000000074938-单位缴费【养老保险】	25.57	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖数	-	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	-	100	%	30	正向指标
	51110221000000074940-单位缴费【职业年金】	12.78	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖数	-	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	-	100	%	30	正向指标
	51110221000000074941-单位缴费【住房公积金】	0.13	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖数	-	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	-	100	%	30	正向指标
	51110221000000074944-单位缴费【住房公积金】	21.88	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖数	-	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	-	100	%	30	正向指标	
51110221000000154089-单位缴费【事业工伤保险】	0.12	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖数	-	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	-	100	%	30	正向指标	
51110221000000040685-车辆维修费	3.00	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	数量指标	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	
			社会效益指标	运转保障率	-	100	%	20	正向指标		
			数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标		
51110221000000047160-公车改革补贴	5.88	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	数量指标	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	
			社会效益指标	运转保障率	-	100	%	20	正向指标		
			数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标		
51110221000000047162-工会费	1.29	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	数量指标	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	
			社会效益指标	运转保障率	-	100	%	20	正向指标		
			数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标		
51110221000000047163-福利费	3.23	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	数量指标	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	
			社会效益指标	运转保障率	-	100	%	20	正向指标		
			数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标		
51110221000000047164-机关党建活动经费	2.15	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	数量指标	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	
			社会效益指标	运转保障率	-	100	%	20	正向指标		
			数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标		
51110221000000047165-离退休人员活动经费	0.16	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	数量指标	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	
			社会效益指标	运转保障率	-	100	%	20	正向指标		
			数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标		
51110221000000150452-公务接待费用	0.83	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	数量指标	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	
			社会效益指标	运转保障率	-	100	%	20	正向指标		
			数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标		
51110222000000374737-伙食补助【行政】	2.11	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖数	-	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	-	100	%	30	正向指标	
51110222000000374796-伙食补助【事业】	2.11	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖数	-	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	-	100	%	30	正向指标	

339001-乐山市市中区经济合作局	51110221Y000000040685-车辆燃修费	5.00	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51110221Y000000047160-公车改革补贴	7.44	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51110221Y000000047162-工会费	2.46	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51110221Y000000047163-福利费	3.69	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51110221Y000000047164-机关党组织活动经费	2.46	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y000000150452-公务接待费用	0.83	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				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	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	

51110222R000000374737- 伙食补助费【行政】	2.64	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110222R000000374796- 伙食补助费【事业】	2.11	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110222R000000378015- 公务员医疗补助	1.35	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110222R000006824177- 基础绩效奖【行政】	34.60	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110222R000006824384- 基础绩效奖【事业】	24.29	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110224R000011531231- 年度目标考核绩效奖	13.20									
51110224T000010329824- 2024对外劳务平台人员经费	16.80	我单位预计投入16.8万元资金，通过对外劳务平台聘请8名工作人员，辅助配合完成外事外事、公务接待等机关日常工作，确保机关工作正常运转，高质量完成市、区任务	产出指标	数量指标	对外劳务平台工作人员人数	=	8	人	20	
				质量指标	对外劳务人员服务办理率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	对外劳务平台工作人员出勤率	=	100	%	20	
				社会效益指标	提高单位绩效责任意识	≥	98	%	20	
				社会效益指标	机关工作人员服务机制健全情况	定性	优良中差		10	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关相关工作人员及服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标			
51110224T000010330093- 2024招商引资工作保障经费	17.00	我单位预计投入17万元，来进行在区委、区政府领导下，对全区投资环境的宣传与推介，定期对签约项目进行跟踪、回访服务，积极推进落地项目开工，外出拜访项目200人次，公务、商务礼仪培训和规范次数2次，聘请相关劳务人员人数3人，印刷招商宣传手册2000册，来实现全区招商引资工作开展率达到100%，顺利完成市下目标任务。	产出指标	数量指标	印刷招商引资资料册数	≥	2000	册	10	
				数量指标	外出考察项目人次	=	200	人次	10	
				数量指标	聘请相关劳务人员人数	=	3	人	10	
			质量指标	质量指标	劳务人员出勤率	=	100	%	10	
				质量指标	外出考察项目工作人员到岗率	=	100	%	10	
				质量指标	招商引资资料印刷验收合格率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	招商引资服务机制健全情况	定性	优良		20
满意度指标	服务对象满意度指标	招商引资客商满意度	≥	95	%	10				
51110224T000010333097- 2024招商引资专项经费	10.00									
51110224T000010333158- 2024公务接待经费	8.00	在2024年，预计投入8万元，保障“三区”公务接待200人次，同时保证公务接待后勤工作人员、相关司机、随行等工作人员50人次，来完成招商服务中心“三区”公务接待职能职责。	产出指标	数量指标	公务接待资料印刷册数	≥	1000	册	15	
				数量指标	公务接待后勤保障工作人员人次	≥	50	人次	15	
				数量指标	公务接待服务人次	≥	200	人次	15	
			质量指标	质量指标	公务接待后勤保障人员出勤率	=	100	%	15	
			效益指标	经济效益指标	公务接待机制健全情况	定性	优良中差		20	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥	95	%	10				
51110224Y000010135979- 市中区日常公用经费	17.36	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	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							
(2025年度)							
金额单位：万元							
部门名称			乐山市市中区经济合作局部门				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	330.18		330.18				
年度总体目标	2025年度，在区委区政府的领导下，推动文秘、档案、机要、保密、财务、国有资产管理等机关日常工作运转；推进全区投资环境的宣传与推介、推进重大招商引资工作促进和落地、招商引资活动有效落实，锚定七大主攻方向，进一步完善招商运行机制、优化招商项目包装、出台优惠政策，全力以赴实现市下区下目标。及时回复对外劳务人员诉求，及时处理劳务纠纷等事宜，避免出现对外劳务安全事故，群访事件。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	招商工作		负责推进全区投资环境的宣传与推介、投资促进推进、重大招商引资工作推进和落地、招商引资活动有效落实等。				
	基本运转		负责部门文秘、档案、机要、保密、财务、国有资产管理等机关日常工作				
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
	产出指标	数量指标	“走出去、引进来”外出考察项目人次	≥	200	人次	10
			对外劳务平台聘请人数	=	8	人	10
			公务接待人次	≥	100	人	10
		质量指标	干部职工到岗出勤率	=	100	%	10
			市下目标完成率	≥	90	%	5
			项目资金支付及时率	=	100	%	5
	时效指标		市下目标完成率	≥	90	%	10
	效益指标	经济效益指标	招商引资制度完善情况	定性	优良中差		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待人员满意度	≥	90	%	10
招商引资客商满意度			≥	90	%	10	

十五、政府采购预算表（公开表 8）

采购需求表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位	采购说明
合 计			1.70					
339001-乐山市市中区经济合作局			1.70					
51110221Y000000040685-车辆燃修费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1396	1.20	否	否	否	否	公务用车燃油
51110221Y000000040685-车辆燃修费	C18040102-财产保险服务	1	0.50	否	否	否	否	公务用车保险

第三部分 乐山市市中区经济合作 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，区经合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。区经合局 2025 年收支预算总数 330.18 万元,比 2024 年收支预算总数减少 21.18 万元，主要原因是机关例行节约，坚持政府过紧日子要求。

（一）收入预算情况

区经合局 2025 年收入预算 330.18 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 330.18 万元，占 100%；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

区经合局 2025 年支出预算 330.18 万元，其中：基本支出 296.38 万元，占 89.76%；项目支出 33.8 万元，占 10.24%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区经合局 2025 年财政拨款收支预算总数 330.18 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 21.18 万元，主要原因是机关例行节约，坚持政府过紧日子要求。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 330.18 万元；支出包括：一般公共服务支出 258.86 万元、社会保障和就业支出 40.97 万元、卫生健康支出 8.46 万元、住房保障支出 21.88 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

区经合局 2025 年一般公共预算当年拨款 330.18 万元，比 2024 年预算数减少 21.18 万元，主要原因是机关例行节约，坚持政府过紧日子要求。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 258.86 万元，占 78.40%；社会保障和就业支出 40.97 万元，占 12.41%；卫生健康支出 8.46 万元，占 2.56%；住房保障支出 21.88 万元，占 6.63%。

(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）商贸事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 132.35 万元，主要用于：机关及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、印刷费、水电费等公用经费。。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 0.83 万元，主要用于：机关公务接待。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 33.80 万元，主要用于：对外劳务平台人员类经费、招商引资工作保障经费。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）2025 年预算数为 2.65 万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出。

5.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支

出（项）2025年预算数为89.23万元，主要用于：开展招商引资活动等其他专业项目经费。

6.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）2025年预算数为25.57万元，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支出。

7.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）2025年预算数为12.78万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.90万元，主要用于：社会保障和就业方面的支出。

9.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）2025年预算数为0.72万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。

10.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3.96万元，主要用于：机关单位基本医疗保险缴费支出。

11.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3.96万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

12.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0.54万元，主要用于：机

关及参公管理事业单位集中安排的公务员医疗补助经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为21.88万元，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

区经合局2025年一般公共预算基本支出296.38万元，其中：

人员经费261.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭补助。

公用经费34.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区经合局2025年“三公”经费财政拨款预算数3.83万元，其中：公务接待费0.83万元，公务用车购置及运行维护费3万元。2025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 2024 年预算下降 82.82%。主要原因是依据乐中编发〔2024〕46 号文件，区经合局下属事业单位区招商服务中心承担的全区公务接待等具体事务性工作职能划转到区机关事务服务中心，部门不再编制公务接待项目预算。

2025 年公务接待费计划用于涉经合系统公务接待相关事项。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算减少 40%。单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 1 辆，商务车 1 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于 1 辆商务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障招商引资工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

区经合局 2025 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

区经合局 2025 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

2025年，区经合局下属事业单位区招商服务中心的运行经费并入机关，不做单独核算。

（二）政府采购情况

2025年，区经济合作局安排政府采购预算1.7万元，其中，政府采购货物预算1.2万元；政府采购服务预算0.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，区经合局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，市级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2025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

2025年区经合局开展绩效管理的项目2个，涉及预算33.80万元。其中：人员类项目1个，涉及预算16.80万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算17万元。

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) 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。

(七) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(九) 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)：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。

(十) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老

保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 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。

(十七) 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。

(十八) 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）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。