

**广元市经济合作和外事局**  
**2026 年部门预算**

## 目 录

### 第一部分 广元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 广元市经济合作和外事局 2026 年部门（单位）预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 广元市经济合作和外事局 2026 年部门（单位）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

## **第一部分 广元市经济合作和外事局概况**

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 广元市经济合作和外事局职能简介

1.负责推进投资促进等有关领域的经济合作(以下简称经济合作)。参与起草有关经济合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。

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。负责全市投资环境推介工作。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。推进投资促进和管理服务网络体系建设。

3.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。

4.参与推进我市与国(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。

5.承担推进我市与港澳台地区经贸合作有关工作。

6.受市政府委托,负责管理市政府各驻外机构。推动全市博览发展促进工作,参与拟订全市会展业发展规划和相关政策。

7.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。

8.承担外事和港澳事务工作。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

**10.职能转变。**建立健全体制机制，加强对全市经济合作的统筹，推进内资和外资、招商与博览有机融合发展。优化精准招商、精品招商、集群招商路径和方式，提升开放合作平台影响力，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。深入实施外商投资管理体制改革的，进一步改进外商投资企业投资管理，提高投资便利化水平。提升与发达地区经济合作层次，推进全市投资促进分工协作、错位发展。加强对重大引进项目的跟踪服务，完善市级重大引进项目激励机制。促进全市博览事业快速发展。

**11.有关职责分工。**

**（1）外商投资管理。**市发展改革委会同市商务局、市经济合作局等部门拟订上报《外商投资产业指导目录》和《中西部地区外商投资优势产业目录》的调整意见。市发展改革委按规定权限负责对外商投资企业投资项目进行核准、备案。市商务局按规定权限对广元市经济技术开发区涉及国家规定实施准入特别管理措施的外商投资企业审批工作进行协调指导。市经济合作局按规定权限负责对外商投资企业设立及变更备案。

**（2）并购安全审查。**市发展改革委、市商务局、市经济合作局按照各自职责，分别配合省发展改革委、省商务厅和省经济合作局开展外国投资者并购市内企业安全审查的相关工作。

**（二）广元市经济合作和外事局 2026 年重点工作**

**2026 年，**我局将围绕“十五五”规划和全省、全市中心工作大局，突出建设川陕甘结合部开放合作高地这个总目标开展经济

合作和外事各项工作，聚焦招商引资和外事服务工作主线，坚持从拼优惠政策招商向拼投资环境招商转变，从粗放式、随意化招商向精准式、专业化招商转变，从孤立项目招引向产业链条招引转变，健全完善项目谋划站高望远、项目招引精准有力、项目管理科学智慧、项目转化优质高效的项目全流程闭环工作机制，大力实施招商引资转型提质工程、区域合作强基拓面工程、外资利用攻坚增量工程、外事交流开放赋能工程、投资环境优化升级工程、干部队伍固本提能工程，为全市经济社会高质量发展作出新贡献。

主要做好以下几个方面的工作。

（一）坚持市县联动，持续深化招商引资制度改革。坚持全市“一盘棋”思想，强化更加常态化的市、县两级专班“一体化”联动机制，完善更加紧密的部门协同机制，建立更加高效的项目跟进机制，探索更加合理的目标激励和专业招商干部引育机制，不断推动形成领导带头、市县一体、规范高效的招商大格局。

（二）坚持招大引强，持续跟进重点在谈目标企业。巩固拓展招商引资攻坚成果，创新招商理念和方式，坚持党政“一把手”带头招商，市县重点产业专班联动招商，大力实施资源招商、产业链招商、以商招商、协会招商、大数据招商、基金招商、场景招商，围绕“1+3+3”工业优势主导产业、现代农业、现代服务业，瞄准“三类500强”企业、行业领军企业、产业链头部企业，持续跟踪洽谈，力争招引亿元以上重大产业项目100个以上。

（三）坚持外资攻坚，持续开展外商直接投资靶向招引。严格落实外资准入前国民待遇和负面清单管理制度，紧盯外商投资占比高领域，广泛对接驻华使馆、川渝领事机构、省经济合作局等，争取更多项目资源倾斜。实施“以内资助外资”，在内资项目招引中，主动挖掘企业外资资源，以返程投资、合资、股权合作等形式吸引外资项目落地。深化国际交流合作，积极争取承办更多涉外活动。

（四）坚持借力平台，持续开展投资促进专题活动。深入参与 2026 中外知名企业四川行、全球川商发展大会等国省重大平台活动，涵养优质客商资源，邀请企业和商（协）会等来广考察，推动目标企业转化为投资企业。高质量举办系列投资促进活动，倡导小型推介会精准招商。

（五）坚持服务至上，持续打造最优营商环境。持续打造最优营商环境，进一步规范涉企行政检查、招商引资行为，夯实招商引资项目库、资源库、专家智库、知名人士库和“智能+”等基础服务保障事项，优化完善品牌化、制度化、高辨识度的项目全生命周期服务举措，加大招商引资项目落地转化力度，不断提升项目履约率、开工率、投产率。

## 二、部门预算单位构成

广元市经济合作和外事局无下属二级预算单位，仅包含局机关。

## 第二部分 广元市经济合作和外事局 2026 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，广元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。广元市经济合作和外事局 2026 年收支预算总数 1633.99 万元，比 2025 年收支预算总数增加 229.79 万元，主要原因是人员增加，费用相应增加。

### （一）收入预算情况

广元市经济合作和外事局 2026 年收入预算 1633.99 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1633.99 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

广元市经济合作和外事局 2026 年支出预算 1633.99 万元，其中：基本支出 1235.35 万元，占 75.60%；项目支出 398.64 万元，占 24.40%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

广元市经济合作和外事局 2026 年财政拨款收支预算总数 1633.99 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 229.79 万元，主要原因是人员增加，费用相应增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1633.99 万元；支出包括：一般公共服务支出 1399.09 万元、社会保障和就业支出 109.63 万元、卫生健康支出 35 万元、住房保障支出 90.28 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

广元市经济合作和外事局 2026 年一般公共预算当年拨款 1633.99 万元，比 2025 年预算数增加 229.79 万元，主要原因是人员增加，费用相应增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1399.09 万元，占 85.62%；社会保障和就业支出 109.63 万元，占 6.71%；卫生健康支出 35 万元，占 2.14%；住房保障支出 90.28 万元，占 5.53%。

#### (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）2026 年预算数为 859.14 万元，主要用于：行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数为 3.64 万元，主要用于：乡村振兴工作。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2026 年预算数为 395 万元，主要用于：各市驻外经济合作中心工作。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）2026 年预算数为 141.31 万元，主要用于：事业单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、

公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

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）2026年预算数为106.73万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.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）2026年预算数为2.9万元。主要用于：单位工伤保险和失业保险费支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为35万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为90.28万元，主要用于：部门按规定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**

广元市经济合作和外事局2026年一般公共预算基本支出1235.35万元，其中：

人员经费1048.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等支出。

公用经费 186.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市经济合作和外事局 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 5.3 万元，其中：公务接待费 0.8 万元，公务用车购置及运行维护费 4.5 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

### （一）公务接待费

公务接待费与 2025 年预算相比持平。

2026 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、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

公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算相比持平。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆，商务车 2 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元，无公务用车购置计划。

2026 年安排公务用车运行维护费 4.5 万元，用于 3 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障接待来广考察客商及陪同客商实地考察等。

### （三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2025 年预算相比持平。2026 年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

广元市经济合作和外事局 2026 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

广元市经济合作和外事局 2026 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

2026 年，广元市经济合作和外事局的机关运行经费财政拨款预算为 186.9 万元，比 2025 年预算增加 20.22 万元，增长 12.13%。主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

### （二）政府采购情况

2026 年，广元市经济合作和外事局安排政府采购预算 5.27 万元，其中：政府采购货物预算 2.36 万元；政府采购服务预算 2.91 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，广元市经济合作和外事局共有车辆 3 辆，其中，定向保障用车 3 辆。部门无价值 200 万元以上大型设备。

2026 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

2026 年广元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 1633.99 万元。其中：人员类项目 9 个，涉及预算 1048.45 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 186.9 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 398.64 万元。

### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**是指市级财政当年拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

**二、一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):**指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**三、一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):**指机关单位开展乡村振兴管理工作的项目支出。

**四、一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):**指机关开展招商引资项目工作的支出。

**五、一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项):**指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**六、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的支出。

**七、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):**指部门工伤保险和失业保险缴费支出。

**八、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):**指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

### **九、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。

**十、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经费和日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外，为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门使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）的国际差旅费，包括国外城市间交通费、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。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 广元市经济合作和外事局 2026 年 部门预算表

附表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	1,633.99	一、一般公共服务支出	1,399.09
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	109.63
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	35.00
		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	90.28
		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	1,633.99	本年支出合计	1,633.99
七、上年结转			
收入总计	1,633.99	支出总计	1,633.99

附表2

## 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	财政专户管 理资金收入
单位代码	单位名称 (科目)											
	合 计	1,633.99		1,633.99								
		1,633.99		1,633.99								
634001	广元市经济合作 和外事局	1,633.99		1,633.99								

附表3

## 部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1,633.99	1,235.35	398.64
					1,633.99	1,235.35	398.64
				广元市经济合作和外事局	1,633.99	1,235.35	398.64
201	13	01	634001	行政运行	859.14	859.14	
201	13	02	634001	一般行政管理事务	3.64		3.64
201	13	08	634001	招商引资	395.00		395.00
201	13	50	634001	事业运行	141.31	141.31	
208	05	05	634001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.73	106.73	
208	99	99	634001	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90	
210	11	01	634001	行政单位医疗	35.00	35.00	
221	02	01	634001	住房公积金	90.28	90.28	

附表4

## 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	1,633.99	一、本年支出	1,633.99	1,633.99		
一般公共预算拨款收入	1,633.99	一般公共服务支出	1,399.09	1,399.09		
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	109.63	109.63		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	35.00	35.00		
		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	90.28	90.28		
		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				



## 附表6

## 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	1,633.99	1,633.99	
					1,633.99	1,633.99	
				广元市经济合作和外事局部门	1,633.99	1,633.99	
201	13	01	634	行政运行	859.14	859.14	
201	13	02	634	一般行政管理事务	3.64	3.64	
201	13	08	634	招商引资	395.00	395.00	
201	13	50	634	事业运行	141.31	141.31	
208	05	05	634	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.73	106.73	
208	99	99	634	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90	
210	11	01	634	行政单位医疗	35.00	35.00	
221	02	01	634	住房公积金	90.28	90.28	

附表7

## 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		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	1,235.35	1,048.45	186.90
				1,235.35	1,048.45	186.90
		634001	广元市经济合作和外事局	1,235.35	1,048.45	186.90
		301	工资福利支出	979.11	979.11	
301	01	30101	基本工资	286.35	286.35	
301	01	3010101	晋级工资	3.24	3.24	
301	01	3010102	基本工资	283.11	283.11	
301	02	30102	津贴补贴	75.79	75.79	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	68.73	68.73	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	0.50	0.50	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.72	0.72	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	5.83	5.83	
301	03	30103	奖金	283.96	283.96	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	10.88	10.88	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	0.68	0.68	
301	03	3010303	基础绩效奖	200.40	200.40	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	28.80	28.80	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	43.20	43.20	
301	07	30107	绩效工资	98.11	98.11	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.73	106.73	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	35.00	35.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.90	2.90	
301	12	3011201	失业保险	1.57	1.57	
301	12	3011202	工伤保险	1.33	1.33	
301	13	30113	住房公积金	90.28	90.28	

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	商品和服务支出	186.90		186.90
302	01	30201	办公费	39.20		39.20
302	02	30202	印刷费	0.30		0.30
302	04	30204	手续费	0.30		0.30
302	05	30205	水费	5.00		5.00
302	06	30206	电费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	20.00		20.00
302	11	30211	差旅费	13.00		13.00
302	13	30213	维修(护)费	2.00		2.00
302	14	30214	租赁费	0.24		0.24
302	15	30215	会议费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	7.00		7.00
302	17	30217	公务接待费	0.80		0.80
302	26	30226	劳务费	2.50		2.50
302	28	30228	工会经费	5.60		5.60
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
302	39	30239	其他交通费用	24.79		24.79
302	99	30299	其他商品和服务支出	54.67		54.67
302	99	3029901	党建经费	13.60		13.60
302	99	3029902	退休人员活动经费	2.00		2.00
302	99	3029903	食堂补助经费	26.25		26.25
302	99	3029904	福利费	8.67		8.67
302	99	3029999	其他商品和服务支出	4.16		4.16
		303	对个人和家庭的补助	69.34	69.34	
303	05	30305	生活补助	69.33	69.33	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	68.04	68.04	
303	05	3030504	遗属生活补助	1.29	1.29	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

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
		302	商品和服务支出	186.90		186.90
302	01	30201	办公费	39.20		39.20
302	02	30202	印刷费	0.30		0.30
302	04	30204	手续费	0.30		0.30
302	05	30205	水费	5.00		5.00
302	06	30206	电费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	20.00		20.00
302	11	30211	差旅费	13.00		13.00
302	13	30213	维修 (护) 费	2.00		2.00
302	14	30214	租赁费	0.24		0.24
302	15	30215	会议费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	7.00		7.00
302	17	30217	公务接待费	0.80		0.80
302	26	30226	劳务费	2.50		2.50
302	28	30228	工会经费	5.60		5.60
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
302	39	30239	其他交通费用	24.79		24.79
302	99	30299	其他商品和服务支出	54.67		54.67
302	99	3029901	党建经费	13.60		13.60
302	99	3029902	退休人员活动经费	2.00		2.00
302	99	3029903	食堂补助经费	26.25		26.25
302	99	3029904	福利费	8.67		8.67
302	99	3029999	其他商品和服务支出	4.16		4.16
		303	对个人和家庭的补助	69.34	69.34	
303	05	30305	生活补助	69.33	69.33	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	68.04	68.04	
303	05	3030504	遗属生活补助	1.29	1.29	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

## 附表8

## 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	398.64
					398.64
				广元市经济合作和外事局	398.64
				一般行政管理事务	3.64
201	13	02	634001	乡村振兴工作经费	3.64
				招商引资	395.00
201	13	08	634001	各驻点招商分局工作经费及房租	395.00

附表9

## 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	5.30		4.50		4.50	0.80
		5.30		4.50		4.50	0.80
634001	广元市经济合作和外事局	5.30		4.50		4.50	0.80

附表10

## 政府性基金预算支出预算表

部门：

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

附表11

## 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						

此表无数据

附表12

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：

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			

此表无数据

附表13

## 部门预算项目绩效目标表（2026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
广元市经济合作和 外事局	各驻点招商 分局工作经 费及房租	395.00	推动项目落户广元，促进广元经济发展。成功引进40家以上优质企业落户广元；上门拜访企业超600家以上；邀请企业来广考察270家以上；直引200家以上企业纳入市重大平台促进项目；积极推介广元优质资源，扩大广元影响力。	产出指标	数量指标	邀请来广考察的企业数量	≥	270	家	5	正向指标
				产出指标	数量指标	成功引进落户广元优质企业数量	≥	40	家	5	正向指标
				产出指标	数量指标	直引纳入市重大平台促进项目企业数量	≥	200	家	5	正向指标
				产出指标	数量指标	上门拜访企业数量	≥	600	家	5	正向指标
				产出指标	质量指标	资金使用合规率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成招商任务时间	=	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	驻外分局开展招商工作所需工作经费	≤	395	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进广元经济发展	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	驻外机构全年招引项目实际投资	≥	40	亿元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市经济合作和 外事局	乡村振兴工 作经费	3.64	为驻村工作队履职提供坚强保障，有效推进乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果；为驻村工作队购买人身意外伤害保险，消除驻村工作队及其家人的后顾之忧；慰问困难群众等。	产出指标	数量指标	保障驻村工作队员人数	=	2	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	驻村队员年度考核合格率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	保障驻村工作队员开展工作经费	≤	3.64	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进帮扶村产业高质量发展	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	10	正向指标

附表14

## 2026年度部门整体绩效目标

部门名称：广元市经济合作和外事局

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		1,633.99		1,633.99	0.00			
支出预算		1,633.99		1,633.99	0.00			
年度总体目标		目标1：保障2026年度全局职工工资及时发放、保险及时缴纳。 目标2：保障驻村工作队顺利开展，全面完成省市下达全年目标任务。 目标3：保障单位日常工作正常运转，为招商引资工作提供扎实的基础保障工作。						
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	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	2.51%	2.51%	0.64%	5.67%	1.23%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	6.76%	6.76%	3.37%	11.78%	5.13%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	137.78万元	137.78万元			137.78万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	96.49%	96.49%	97.81%	93.42%	98.23%
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	各项任务完成时限	≤1年				
2	产出指标	数量指标	召开市级及以上重大投资推介会次数	≥8次				
3	产出指标	数量指标	拜访企业数量	≥620家				
4	产出指标	数量指标	重点招商引资项目跟踪服务数量	≥20个				
5	产出指标	质量指标	预算编制准确率	≥95%				
6	产出指标	质量指标	招商引资项目落地开工率	≥80%				
7	效益指标	经济效益指标	驻外机构全年招引项目实际投资	≥40亿元				
8	效益指标	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果	优				
9	效益指标	社会效益指标	引进企业对服务质量及营商环境满意度	≥95%				
10	效益指标	社会效益指标	保障全局职工权益	优				