

达川区铁山产业新区发展中心
2024 年部门预算

目 录

第一部分 达川区铁山产业新区发展中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达川区铁山产业新区发展中心 2024 年部门预算 情况说明

第三部分 达川区铁山产业新区发展中心 2024 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 达川区铁山产业新区发展中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）达川区铁山产业新区发展中心职能简介。

1.贯彻落实区委、区政府决策部署，承担铁山产业新区建设指挥部及办公室日常工作。

2.协助有关单位编制铁山产业新区发展规划、产业规划和建设规划，并组织实施。

3.负责铁山产业新区的开发建设管理工作，组织实施规划区内的基础设施和公共设施建设等工作。负责建成区内的市政公共设施维护管理工作。

4.协助有关部门做好铁山产业新区规划区内的土地运作、市场开发等工作。

5.负责铁山产业新区招商引资及优化营商环境等后期跟踪服务工作。

6.协助有关部门（单位）和区党委、政府做好铁山产业新区规划区内的征地拆迁和安置房建设管理、分配等工作。

7.区委、区政府和铁山产业新区建设指挥部交办的其他工作事项。

（二）达川区铁山产业新区发展中心 2024 年重点工作。

1.强化思想理论学习。细化学习计划，抓实理论学习，通过学习强国等学习平台，学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大报告，用创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，把思想和行动统一到党中央决策部署上来，坚决做到“两个维护”。

2.理顺中心管理体制。一是争取区委编办铁山产业新区“三定”方案尽快批准实施，尽快明确铁山产业新区的职责范围；二是健全铁山产业新区发展中心的管理服务机构；三是明确中心四至界限，编制总体发展规划、控制性详细规划、产业发展规划、基础设施、生态建设等各专项规划。

3.持续抓好向上争取。进一步强化领导责任，主要领导亲自带头谋划项目，申报项目、协调项目，确保整个工作落到实处。紧盯国家、省市重点支持方向，指导做好预算内、地方政府专项债券项目谋划包装储备，积极开展调查研究，有针对性地抓紧策划一批高质量的、有较强竞争力的项目，抓好支柱产业、节能减排、城镇基础设施、生态建设等方面的重大项目。按照国家产业政策和扶持重点，积极与上级有关部门对接，坚持“周到市、月赴蓉”，加大资金争取力度。

4.加强党风廉政建设。坚决贯彻落实《中国共产党章程》，认真学习贯彻《中国共产党纪律处分条例》，持续加固中央八项规定堤坝。深化落实中央八项规定精神，锲而不舍纠治“四风”，把中央八项规定作为长期有效的铁规矩、硬杠杠，以钉钉子精神一抓到底。坚持全面从严治党，加强党风廉政建设和廉洁文化建设，促进中心党风廉政建设再上新台阶。紧盯“庸懒散拖”、不担当、不作为等问题，加大教育整治力度，进一步提高中心干部职工工作服务意识，涵养“功成不必在我、功成必定有我”的情怀，营造风清气正的良好工作氛围，全面提升为民服务水平，为全区经济社会高质量发展作出更大贡献。

二、部门单位构成

达川区铁山产业新区发展中心无下属单位，为公益一类事业单位。核定事业编制 10 名，内设机构 4 个，主要包括综合办公室（党建办公室）、基建管理股、规划设计股、工程建设股。

第二部分 达川区铁山产业新区发展中心 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，达川区铁山产业新区发展中心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、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出 7.67 万元、卫生健康支出 2.80 万元城乡社区支出 57.87 万元、住房保障支出 6.42 万元。达川区铁山产业新区发展中心 2024 年收支预算总数 74.76 万元,比 2023 年 76.72 收支预算总数减少 1.96 万元，主要原因是单位人员调出，人员减少。

（一）收入预算情况

达川区铁山产业新区发展中心 2024 年收入预算 74.76 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 74.76 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达川区铁山产业新区发展中心 2024 年支出预算 74.76 万元，其中：基本支出 74.76 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区铁山产业新区发展中心 2024 年财政拨款收支预算总数 74.76 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 1.96 万元，主要原因是单位人员调出，人数减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 74.76 万元；支出包括：社会保障和就业支出 7.67 万元、卫生健康支出 2.80

万元城乡社区支出 57.87 万元、住房保障支出 6.42 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

达川区铁山产业新区发展中心 2024 年一般公共预算当年拨款 74.76 万元，比 2023 年预算数减少 1.96 万元，主要原因是单位人员调出。人数减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.67 万元，占 10.25%；事业单位医疗支出 2.80 万元，占 3.74%；其他城乡社区管理事务支出 57.87 万元，占 77.40%；住房公积金支出 6.42 万元，占 8.58%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.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 7.67 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费支出。

2.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 2.80 万元，主要用于单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2024 年预算数为 57.87 万元，主要用于本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、水电费等日常公用经费。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为6.42万元，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

达川区铁山产业新区发展中心2024年一般公共预算基本支出74.76万元，其中：

人员经费65.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费9.50万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、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

达川区铁山产业新区发展中心2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区铁山产业新区发展中心2024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

达川区铁山产业新区发展中心2024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

2024年达川区铁山产业新区发展中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

达川区铁山产业新区发展中心 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

达川区铁山产业新区发展中心 2024 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

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年铁山产业新区发展中心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。

2024 年达川区铁山产业新区发展中心开展绩效管理的项目 8 个，涉及预算 74.76 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 65.26 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 9.50 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

**第三部分 达川区铁山产业新区发展中心
2024 年部门预算表**

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

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	74.76	一、一般公共服务支出	
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	7.67
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.80
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	57.87
		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	6.42
		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、往来性支出	
本年收入合计	74.76	本年支出合计	74.76
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	74.76	支出总计	74.76

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	74.76		74.76								
		74.76		74.76								
156001	达州市达川区铁山 产业新区发展中心	74.76		74.76								

表 1-2

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	74.76	74.76			
					74.76	74.76			
				达州市达川区铁山产业新区发展中心	74.76	74.76			
208	05	05	156001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.67	7.67			
210	11	02	156001	事业单位医疗	2.80	2.80			
212	01	99	156001	其他城乡社区管理事务支出	57.87	57.87			
221	02	01	156001	住房公积金	6.42	6.42			

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	74.76	一、本年支出	74.76	74.76		
一般公共预算拨款收入	74.76	一般公共服务支出				
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	7.67	7.67		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2.80	2.80		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	57.87	57.87		

		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	6.42	6.42		
		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 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	74.76	74.76	
					74.76	74.76	
				达州市达川区铁山产业新区发展中心本级	74.76	74.762	
208	05	05	156	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.67	7.67	
210	11	02	156	事业单位医疗	2.80	2.80	
212	01	99	156	其他城乡社区管理事务支出	57.87	57.87	
221	02	01	156	住房公积金	6.42	6.42	

表 3-1

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	74.76	65.26	9.50
				74.76	65.29	9.50
		156001	达州市达川区铁山产业新区发展中心	74.76	65.29	9.50
		301	工资福利支出	65.25	65.25	
301	01	30101	基本工资	20.21	20.21	
301	02	30102	津贴补贴	0.47	0.47	
301	07	30107	绩效工资	13.56	13.56	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.67	7.67	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.80	2.80	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
301	13	30113	住房公积金	6.42	6.42	

		302	商品和服务支出	9.50		9.50
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	0.55		0.55
302	29	30229	福利费	0.45		0.45
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.50		3.50
		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 3-3

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						
156001	达州市达川区铁山产业新区发 展中心						

表 4

政府性基金支出预算表

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			

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						

表 5

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			

表 6

部门预算项目绩效目标申报表（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
156-达州市达川区铁山产业新区发展中心本级		9.50									
156001-达州市达川区铁山产业新区发展中心	党建经费	3.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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
				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
	定额公用经费	5.50	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
	工会经费	0.55	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				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	
	福利费	0.45	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： （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	
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	

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		达州市达川区铁山产业新区发展中心本级					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	74.76	74.76			0.00		
年度总体目标	2024 年使用财政资金 74.76 万元（其中：公用经费 9.50 万元、人员经费 65.26 万元），主要用于认真贯彻落实市、区委经济工作会议精神，认真学习研究上级产业政策，夯实基础，结合自身发展优势和特点，做好预算内、地方政府专项债券项目谋划包装储备，常态化对接上级部门，积极主动汇报，力争 2024 年争取更多项目纳入中央、省市投资计划，确保项目申报成功。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	人员类支出		人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。				
	运转类（公用经费支出）		日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行等日常工作正常的开支。				
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	“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	2
			“人员类经费”发放缴纳覆盖率	=	100	%	2
			对个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	5

			工资性支出足额保障率	=	100	%	10
			2024 年单位在职人员数量	=	5	人	5
		质量指标	“公用经费”预算编制准确率	≤	5	%	2
			“人员类经费”发放缴纳准确率	=	100	%	2
			工资补助发放准确率	=	100	%	10
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	10
			全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	10
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤	100	%	2
			定额公用经费运转保障率	=	100	%	5
		社会效益指标	促进产业新区发展，保障项目落到实处。	定性	优		5
		可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	定性	优		5
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	5
			辖区群众满意度	≥	95	%	5
	成本指标	经济成本指标	2024 年部门预算本级财政预算控制数	≤	74.76	万	5

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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交纳基本医疗保险支出。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

