

达川区铁山产业新区发展中心

2023
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 2023 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 2023 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工作。负责建成区内的市政公用设施维护管理工作。

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 2023 年重点工作。

强队伍建设。一是抓学习教育，抓好党的二十大精神贯彻落实，扎实开展“三学三讲三赛”活动。二是抓队伍建设。狠抓教育培训、梯度培养、人才引进，着力调优补缺配强，逐步解决人才断层、接续不足等问题。全面落实两个责任，加强廉政风险防范，建设清廉队伍。

抓资金争取。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，坚持“周到市、月赴蓉”，常态化对接上级部门，积极主动汇报，力争更多项目纳入中央、省市投资计划，确保项目申报成功。

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，现在编人员 4 名。

第二部分 达川区铁山产业新区发展中心 2023 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 76.72 万元；支出包括：社会保障和就业支出 8.24 万元、卫生健康支出 2.70 万元、城乡社区支出 59.16 万元、住房保障支出 6.63 万元。达川区铁山产业新区发展中心 2023 年收支预算总数 76.72 万元，比 2022 年收支预算总数减少 13.32 万元，主要原因是行政区划调整单位更名，人员减少。

（一）收入预算情况

达川区铁山产业新区发展中心 2023 年收入预算 76.72 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0.00%；一般公共预算拨款收入 76.72 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达川区铁山产业新区发展中心 2023 年支出预算 76.72 万元，其中：基本支出 76.72 万元，占 100%。

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 2023 年财政拨款收支预算总数 76.72 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 13.32 万元，

主要原因是主要原因是行政区划调整单位更名，人员减少。收入包括：收入包括：一般公共预算拨款收入 76.72 万元；支出包括：社会保障和就业支出 8.24 万元、卫生健康支出 2.70 万元、城乡社区支出 59.16 万元、住房保障支出 6.63 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 2023 年一般公共预算当年拨款 76.72 万元，比 2022 年预算数减少 13.32 万元，主要原因是行政区划调整单位更名，人员减少。

（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 7.94 万元，占 11%；事业单位医疗支出 2.70 万元，占 4%；其他城乡社区管理事务支出 59.16 万元，占 77%；住房公积金支出 6.63 万元，占 9%。

（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）2023 年预算数为 8.24 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）2023 年预算数为 2.70 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）：2023年预算数为59.16万元，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6.63万元，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2023年一般公共预算基本支出76.72万元，其中：

人员经费67.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金。

公用经费9.50万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他商品服务等。

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2023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2023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2023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

2023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

2023年，达川区铁山产业新区发展中心2023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2022年底，达川区铁山产业新区发展中心共有车辆0辆。2023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，2023年达川区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。

2023年达川区铁山产业新区发展中心开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算76.72万元。其中：人员类项目3个，涉及预算67.22万元；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 2023 年部门预算表

(插入本部门预算公开表)

- 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	76.72	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	8.24
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.70
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	59.16
		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	6.63
		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	76.72	本年支出合计	76.72
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	76.72	支出总计	76.72

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	76.72		76.72								
		76.72		76.72								
156001	达州市达川区铁山 产业新区发展中心	76.72		76.72								

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	76.72	76.72			
					76.72	76.72			
				达州市达川区铁山产业新区发展中心	76.72	76.72			
208	05	05	156001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.94	7.94			
208	05	99	156001	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30			
210	11	02	156001	事业单位医疗	2.70	2.70			
212	01	99	156001	其他城乡社区管理事务支出	59.16	59.16			
221	02	01	156001	住房公积金	6.63	6.63			

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	76.72	一、本年支出	76.72	76.72		
一般公共预算拨款收入	76.72	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	8.24	8.24		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2.70	2.70		
		节能环保支出				

		城乡社区支出	59.16	59.16		
		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	6.63	6.63		
		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				
		往来性支出				

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	76.72	76.72	
					76.72	76.72	
				达州市达川区铁山产业新区发展中心本级	76.72	76.72	
208	05	05	156	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.94	7.94	
208	05	99	156	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30	
210	11	02	156	事业单位医疗	2.70	2.70	
212	01	99	156	其他城乡社区管理事务支出	59.16	59.16	
221	02	01	156	住房公积金	6.63	6.63	

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	76.72	67.22	9.50
				76.72	67.22	9.50
		156001	达州市达川区铁山产业新区发展中心	76.72	67.22	9.50
		301	工资福利支出	67.21	67.21	
301	01	30101	基本工资	21.00	21.00	
301	02	30102	津贴补贴	0.47	0.47	
301	03	30103	奖金	14.26	14.26	
301	07	30107	绩效工资	13.92	13.92	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.94	7.94	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.70	2.70	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
301	13	30113	住房公积金	6.63	6.63	
		302	商品和服务支出	9.50		9.50
302	01	30201	办公费	1.50		1.50

302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	0.80		0.80
302	11	30211	差旅费	1.50		1.50
302	28	30228	工会经费	1.55		1.55
302	29	30229	福利费	0.45		0.45
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.70		2.70
		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:

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	

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					公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费		
	合 计						

表 5

国有资产经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年国有资产经营预算支出			
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（2023 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

表 7

部门预算项目绩效目标申报表（2023 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 $ ）	\leq	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 $ ）	\leq	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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$]	\leq	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	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 $ ）	\leq	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$]	\leq	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

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缴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。