

达州市达川区经济和信息化局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 达州市达川区经济和信息化局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 达州市达川区经济和信息化局 2024 年部门 预算情况说明

第三部分 达州市达川区经济和信息化局 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

达川区经济和信息化局概况

一、基本职能及主要工作

（一）区经信局职能简介。

1.负责贯彻实施国家和省、市有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规，组织实施国家西部新一轮大开发战略等有关工业经济的政策措施，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全区产业结构调整。

2.负责拟订新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，并组织实施工业强区战略。参与制订国民经济和社会发展规划，负责制定并组织实施工业（不含能源，下同）、信息化相关行业的发展规划、年度计划和产业政策，拟订行业技术规范与行业标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

3.监测、分析经济运行态势和质量，建立全区工业经济运行预警机制，拟订中、近期经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题。负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作，负责区级医药储备的监督管理。承办年度工业经济目标责任考核。

4.负责全区企业技术改造推进工作，组织制定并实施全区企业技术改造投资规划和政策，制定并发布全区企业技术改造投资项目引导目录。提出工业和信息化固定资产投资规

模的意见，按照规定权限审批、核准、备案规划内全区企业技术改造项目，组织企业技术改造项目申报国家和省有关专项计划并组织实施。

5.负责全区企业技术创新体系建设，制定鼓励企业技术创新的政策措施，指导企业开展技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制，编制下达全区企业技术创新项目计划并组织实施，按照规定程序会同有关部门组织企业技术中心申报、认定和建设管理工作。

6.负责全区产业园区建设发展的牵头服务工作，拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施，指导产业园区合理布局，负责推进重点产业园区建设发展，推进园区公共配套设施建设，组织实施产业园区公共服务平台项目计划。

7.负责全区工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

8.负责推进企业信用制度建设，负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，负责制订工业发展资金等财政专项资金使用计划，负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调，指导工业企业直接融资工作，参与工业企业上市培育工作。

9.对国家重大工业经济政策实施情况进行督查，指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组，负责全区企业

治乱减负工作，指导企业经营管理人员、专业技术人员培训，负责全区大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作，负责全区中小企业发展的指导推进工作，综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施，负责推进中小企业服务体系建设。

10.负责对全区工业各行业实施行业管理，制定并组织实施相关政策措施，拟订新材料、节能环保、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。拟订加快农产品加工业发展的政策措施，参与推进农业产业化龙头企业建设，参与推进农业现代化和新农村建设。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。

11.统筹推进全区信息化工作，制定并组织实施相关政策，指导企业信息化、电子商务和互联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享，并负责组织区本级预算单位信息化项目支出预算的前置审核。

12.负责全区信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织相关部门制订通信管线规划并承担相应的管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项，协调管理全区通信行业。

13.组织协调全区信息安全保障体系建设，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络安全保障工作，指导信息安全防范工作，参与处理网络与信息安全事故。

14.统一配置和管理全区无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测和干扰查处，协调军地间和县际间无线电管理相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

15.会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议，参与区域经济合作和承接产业转移工作。指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组。

16.组织贯彻落实国家食盐专营政策和相关盐业法规规章，拟订全区有关盐业地方性法规、规章草案；依法查处食盐违法违规经营行为；负责组织编制全区盐行业发展规划，制定产业政策；指导和推动盐行业结构调整、技术进步；制定和组织实施食盐供应应急预案，落实食盐储备制度；会同有关部门建立食盐生产、批发企业及其负责人和高管人员信用记录，纳入国家统一的社会信用体系，对有违法失信行为的企业及高管依法实施联合惩戒；负责食盐电子追溯体系建设，指导工业盐生产经营企业建立生产、销售记录制度，协同相关部门依法查处无标识或标识不清的盐产品；配合物价管理部门做好食盐零售价格市场监测和特殊情况下的价格干预工作，保持食盐价格基本稳定；配合卫生计生部门做好碘缺乏病防治监测与宣传工作；负责盐业行业的统计、分析工作，监测盐行业经济运行态势，协调处理行业发展中的重大问题。

17.指导和管理达川区手工业联合社工作。

18.承担区政府公布的有关行政审批事项。

（二）经信局 2024 年重点工作。

一是狠抓经济提质。严把数据采集关，全程跟踪落实企业上报数据，持续跟踪重点企业生产情况，规范生产增值税、用电量等前置指标数据填报，严防统计风险。集聚部门合力，建立定期会商制度，加强与税务部门联动，实现信息共享，做到税务开票全流程监测，实现数据填报科学合理、应统尽统。

二是狠抓招商提质。抢抓市委建设“一区一枢纽一中心”战略机遇，紧盯“3+N”产业发展方向，积极承接成渝、沿海地区产业转移，聚焦清洁高效热电联产、智能装备制造、农产品加工等重点产业，充分发挥“百亿级”项目龙头带动作用，攻坚一批重点配套项目和关联企业，加大专业招商、驻点招商、产业链招商力度，加强与 TWS 蓝牙耳机投资项目、呼叫中心服务项目等重点在谈项目洽谈频次，推进招商引资全速竞跑。

三是狠抓项目提速。严格实行重点项目“红黑榜”推进、“比学赶超”大竞赛等制度，坚持目标任务、时间进度、责任主体“三个量化”，推动国家电投川东北高效清洁煤电综合利用一体化重大项目尽早开工建设；推动美多塑料制品等 10 个项目 2024 年竣工投产；推动丹梅生物生产线扩建、渡市选煤厂 2×35th 改造等 5 个项目实现改造升级。

四是狠抓服务提效。深入实施区级领导“一对一”联系企

业，区级部门“点对点”解决诉求，持续开展“四级联动”服务联系企业等活动，全力推动各级惠企政策落地见效，帮助企业解决用工、融资等方面难题，提振企业发展信心。全年计划开展服务活动 300 余次，帮助企业全面厘清市场前景、专利获取、数字化水平、绿色化水平等方面情况，研究形成个性化、系统化的企业对标培育方案，助力企业发展。

五是狠抓干部提能。持续开展“经信干部大讲堂”活动，形成常态化的学习机制，切实将“青年干部大讲堂”活动作为新形势下加强经信干部职工提高工作能力的重要抓手，克服本领恐慌、能力恐慌，全面增强主动为企业和群众服务的思想自觉，迎接困难与挑战，主动作为，潜心做事，持续提升当好企业“娘家人”的能力水平。

二、部门单位构成

区经信局下属单位 2 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 2 个。主要包括达州市达川区中小微企业服务中心、达州市达川区数字经济服务中心。

第二部分
达川区经济和信息化局 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，区经信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、政府性基金预算拨款收入；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、城乡社区支出、住房保障支出。区经信局 2024 年收支预算总数 643.01 万元，比 2023 年收支预算总数增加 85.18 万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

区经信局 2024 年收入预算 643.01 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 613.01 万元，占 95.33%；政府性基金预算拨款收入 30 万元，占 4.67%。

（二）支出预算情况

区经信局 2024 年支出预算 643.01 万元，其中：基本支出 593.01 万元，占 92.22%；项目支出 50 万元，占 7.78%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区经信局 2024 年财政拨款收支预算总数 643.01 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 85.18 万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 613.01 万元、本年政府性基金预算拨款收入 30 万元；支出包括：一般公共服务支出 477.23 万元、社会保障和就业支出 60.32 万元、卫生健康支出 25.38 万元、城乡社区支出 30 万元、住房保障支出 50.08 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

区经信局 2024 年一般公共预算当年拨款 643.01 万元，比 2023 年预算数增加 85.18 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 477.23 万元，占 74.22%；社会保障和就业支出 60.32 万元，占 9.38%，卫生健康支出 25.38 万元，占 3.95%；城乡社区支出 30 万元，占 4.67%；住房保障支出 50.08 万元，占 7.78%。

（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）2024 年预算数为 457.23 万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、会议费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 20 万元，

主要用于：局机关开展撤停办工作的项目支出。

3.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60.32万元，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。

4.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21.84万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为3.54万元，主要用于：局机关公务员医疗补助经费。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为50.08万元，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

区经信局2024年一般公共预算基本支出593.01万元，其中：

人员经费518.99万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、遗嘱生活补助。

公用经费74.02万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、

福利费、其他交通费用、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

区经信局 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

区经信局 2024 年政府性基金预算支出 30 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 30 万元，比 2023 年预算数增加 30 万元，主要原因是增加“双石”产业园建设指挥部前期工作经费。

七、国有资本经营预算情况说明

区经信局 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，区经信局机关运行经费财政拨款预算为 74.02 万元，比 2023 年预算增加 6.85 万元，增长 10.2%。主要原因是新录用工作人员，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，区经信局安排政府采购预算 0.8 万元，其中，政府采购货物预算 0.8 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，区经信局共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上

大型设备 0 台。

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 年区经信局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 年区经信局开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 50 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 50 万元。

第三部分
达川区经济和信息化局 2024 年部门
预算表

一、部门收支总表（表1）

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	613.01	一、一般公共服务支出	477.23
二、政府性基金预算拨款收入	30.00	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	60.32
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.38
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	30.00
		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	50.08
		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	643.01	本年支出合计	643.01
七、上年结转			
收入总计	643.01	支出总计	643.01

二、部门收入总表（表 1-1）

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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	643.01		613.01	30.00							
		643.01		613.01	30.00							
132001	达州市达川区经济和信息化局	643.01		613.01	30.00							

三、部门支出总表（表 1-2）

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
类	款	项					
				合 计	643.01	593.01	50.00
				达州市达川区经济和信息化局	643.01	593.01	50.00
201	03	01	132001	行政运行	457.23	457.23	
201	03	02	132001	一般行政管理事务	20.00		20.00
208	05	05	132001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.32	60.32	
210	11	01	132001	行政单位医疗	21.84	21.84	
210	11	03	132001	公务员医疗补助	3.54	3.54	
212	08	99	132001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00
221	02	01	132001	住房公积金	50.08	50.08	

四、财政拨款收支预算总表（表2）

表2

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	643.01	一、本年支出	643.01	613.01	30.00	
一般公共预算拨款收入	613.01	一般公共服务支出	477.23	477.23		
政府性基金预算拨款收入	30.00	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	60.32	60.32		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	25.38	25.38		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	30.00		30.00	
		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	50.08	50.08		
		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				

金额单位：万元

部门：

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	643.01	一、本年支出	643.01	613.01	30.00	
一般公共预算拨款收入	613.01	一般公共服务支出	477.23	477.23		
政府性基金预算拨款收入	30.00	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	60.32	60.32		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	25.38	25.38		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	30.00		30.00	
		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	50.08	50.08		
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单位：万元

部门：		财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）																															
科目编码	单位代码	项 目 单位名称（科目）	总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排														
				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			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			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			
		合 计	643.01	643.01	613.01	593.01	20.00	30.00																									
			643.01	643.01	613.01	593.01	20.00	30.00																									
		达州市达川区经济和信息化局	643.01	643.01	613.01	593.01	20.00	30.00																									
		工资福利支出	514.88	514.88	514.88	514.88																											
301	01	132001	基本工资	153.13	153.13	153.13	153.13																										
301	02	132001	津贴补贴	66.45	66.45	66.45	66.45																										
301	03	132001	奖金	77.94	77.94	77.94	77.94																										
301	07	132001	绩效工资	40.16	40.16	40.16	40.16																										
301	08	132001	机关事业单位基本养老保险缴费	60.32	60.32	60.32	60.32																										
301	10	132001	职工基本医疗保险缴费	21.84	21.84	21.84	21.84																										
301	11	132001	公务员医疗补助缴费	3.54	3.54	3.54	3.54																										
301	12	132001	其他社会保障缴费	1.59	1.59	1.59	1.59																										
301	13	132001	住房公积金	50.08	50.08	50.08	50.08																										
301	99	132001	其他工资福利支出	39.83	39.83	39.83	39.83																										
		商品和服务支出	114.62	114.62	85.42	74.02	11.40	29.20																									
302	01	132001	办公费	7.20	7.20	5.00	2.00	3.00	2.20																								
302	02	132001	印刷费	6.00	6.00	2.00	2.00		4.00																								
302	07	132001	邮电费	1.50	1.50	1.50	1.50																										
302	11	132001	差旅费	21.30	21.30	16.30	11.30	5.00	5.00																								
302	13	132001	维修（护）费	0.50	0.50	0.50	0.50																										
302	15	132001	会议费	11.40	11.40	1.40	1.40		10.00																								
302	16	132001	培训费	0.30	0.30	0.30	0.30																										
302	28	132001	工会经费	4.29	4.29	4.29	4.29																										
302	29	132001	福利费	3.51	3.51	3.51	3.51																										
302	39	132001	其他交通费用	28.16	28.16	23.16	21.16	2.00	5.00																								
302	99	132001	其他商品和服务支出	30.46	30.46	27.46	26.06	1.40	3.00																								
		对个人和家庭的补助	12.71	12.71	12.71	4.11	8.60																										
303	05	132001	生活补助	12.71	12.71	12.71	4.11	8.60																									
		资本性支出	0.80	0.80					0.80																								
310	02	132001	办公设备购置	0.80	0.80				0.80																								

六、一般公共预算支出预算表（表3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码				
类	款	项					
				合 计	613.01	613.01	
					613.01	613.01	
				达州市达川区经济和信息化局本级	613.01	613.01	
201	03	01	132	行政运行	457.23	457.23	
201	03	02	132	一般行政管理事务	20.00	20.00	
208	05	05	132	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.32	60.32	
210	11	01	132	行政单位医疗	21.84	21.84	
210	11	03	132	公务员医疗补助	3.54	3.54	
221	02	01	132	住房公积金	50.08	50.08	

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

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	593.01	518.99	74.02
			593.01	518.99	74.02
		132001 达州市达川区经济和信息化局	593.01	518.99	74.02
		301 工资福利支出	514.88	514.88	
301	01	30101 基本工资	153.13	153.13	
301	02	30102 津贴补贴	66.45	66.45	
301	03	30103 奖金	77.94	77.94	
301	07	30107 绩效工资	40.16	40.16	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	60.32	60.32	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	21.84	21.84	
301	11	30111 公务员医疗补助缴费	3.54	3.54	
301	12	30112 其他社会保障缴费	1.59	1.59	
301	13	30113 住房公积金	50.08	50.08	
301	99	30199 其他工资福利支出	39.83	39.83	
		302 商品和服务支出	74.02		74.02
302	01	30201 办公费	2.00		2.00
302	02	30202 印刷费	2.00		2.00
302	07	30207 邮电费	1.50		1.50
302	11	30211 差旅费	11.30		11.30
302	13	30213 维修（护）费	0.50		0.50
302	15	30215 会议费	1.40		1.40
302	16	30216 培训费	0.30		0.30
302	28	30228 工会经费	4.29		4.29
302	29	30229 福利费	3.51		3.51
302	39	30239 其他交通费用	21.16		21.16
302	99	30299 其他商品和服务支出	26.06		26.06
		303 对个人和家庭的补助	4.11	4.11	
303	05	30305 生活补助	4.11	4.11	

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

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	20.00
					20.00
				达州市达川区经济和信息化局	20.00
				一般行政管理事务	20.00
201	03	02	132001	2024年度撤停办伤残人员、遗属生活补助项目	20.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

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						
132001	达州市达川区经济和信息化局						

十、政府性基金预算支出表（表4）

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计	30.00		30.00
					30.00		30.00
				达州市达川区经济和信息化局	30.00		30.00
212	08	99	132001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）

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	
	合 计					
132001	达州市达川区经济和信息化局					

十二、国有资本经营预算支出表（表5）

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（表6）

部门预算项目绩效目标表（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
达州市达川区经济和信息化局	2024年度撤停办伤残人员、遗属生活补助项目	20.00	撤停办伤残人员、遗属生活补助项目2024年预计使用资金20万元，用于管理因响应中央号召精简、关停大办钢铁时期所成立的煤矿、铁厂等企业伤残人员、遗属生活补助及抚恤金的发放，保障补助发放及时到位，不造成上访。	产出指标	时效指标	补助发放到位及时率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	2024年撤停办伤残人员、遗属生活补助项目资金预算控制	≤	20	万元	5	
				产出指标	数量指标	完成遗属生活补助、工伤伤残人员生活补助发放	≥	21	人	15	
				效益指标	可持续影响指标	撤停办伤残人员、遗属生活补助项目管理机制	定性	好	10		
				成本指标	经济成本指标	遗属生活补助发放标准	=	340	元/人*月	10	
				产出指标	质量指标	补助发放准确率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	解决遗属、工伤人员基本生活问题	定性	好	10		
				满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	
	成本指标	经济成本指标	工伤伤残人员生活补助发放标准	=	400	元/人*月	5				
	2024年度“双石”产业园建设指挥部前期工作经费项目	100.00	2024年预计使用“双石”产业园建设指挥部前期工作经费项目资金100万元，用于开展“双石”产业园建设指挥部推进国家电投川东北高效清洁煤电综合利用一体化项目日常工作，包括项目业务培训宣传12次、召集相关部门召开协调会12次、工作租用车辆120次等工作，保障“双石”产业园指挥部工作正常开展，按时完成工作目标任务。	产出指标	质量指标	“双石”产业园建设指挥部前期工作完成率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	“双石”产业园建设指挥部前期工作完成及时率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	2024年“双石”产业园建设指挥部前期工作经费项目预算控制	≤	100	万元	10	
				产出指标	数量指标	工作租用车辆次数	≥	120	次	5	
				产出指标	数量指标	召集相关部门召开协调会次数	≥	12	次/年	10	
				产出指标	数量指标	业务培训宣传次数	≥	12	次/年	10	
				效益指标	可持续影响指标	“双石”产业园建设指挥部前期工作经费项目管理机制健全	定性	好	10		
				产出指标	数量指标	到石梯、石桥、成都、北京等地出差次数	≥	300	次/年	5	
				效益指标	社会效益指标	保障“双石”产业园指挥部工作正常开展，按时完成工作任务	定性	好	10		
满意度指标				满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10		

十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

报表编号: 510000_0013							
部门整体支出绩效目标表							
(2024年度)							
单位: 万元							
部门名称		达州市达川区经济和信息化局本级					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	0.00	0.00			0.00		
年度总体目标	2024年,使用财政预算资金6430092.85元(其中人员类经费5189907.17元;公用经费740185.68元;散停办伤残人员、遗属生活补助项目200000.00元;“双石”产业园建设指挥部前期专项经费300000.00元)。2024年,区经信局将坚决贯彻落实区委、区政府各项决策部署,突出工业稳增长这条主线,大抓工业、重抓制造业,培育壮大工业根基,推进工业总量。一是全力以赴稳开局。以2024年一季度“开门红”为阶段目标,紧扣“工业季度考核”14项核心指标,强化存量企业水、电、气等生产要素保障,推动在库规上工业企业全面达产满产,努力确保目标顺利实现;二是全力以赴抓招引。围绕热电联产、丘区农机装备制造等产业链,突出园区招商、强化以商招商,提前谋划招商引资“百日攻坚”行动,招引一批规模以上工业企业或优质潜力企业入园。三是全力以赴建项目。以“两大百亿级”项目为重点,确保煤电项目一季度开始一期2台1000MW燃烧机组主场区建设,强化与四川振兴集团合作,加快丘陵山区现代农机装备产业园一期厂房建设。						
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、车辆运行费等日常工作正常的开支。					
	散停办伤残人员、遗属生活补助工作	散停办伤残人员、遗属生存核检及生活补助发放工作。					
	“双石”产业园建设建设工作	完成试桩施工,争取完成试桩检测					
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	2024年单位在职人员数量	≥	38	人	2
			“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	%	3
			采购空调机数量	≥	1	台	2
			促进工业生产工作出差人次	≥	1250	人/次	3
			发放散停办伤残人员、遗属生活补助人员	=	21	人	5
		全年公务用车租车次数	≥	220	次	3	
		质量指标	“公用经费预算编制准确率	=	100	%	5
			“人员类经费”发放(缴纳)准确率	=	100	%	5
			采购设备质量合格率	=	100	%	5
	差旅费报销准确率		=	100	%	5	
	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	5	
		全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	5	
	效益指标	社会效益指标	“人员类经费”足额保障(参保)率	=	100	%	3
			“公用经费”运转保障率	=	100	%	3
			解决散停办伤残、遗属生活困难	定性	好		2
			培育壮大工业根基,推进工业总量	定性	优		2
		可持续发展指标	单位各项工作长效机制健全性	定性	好		5
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	5
受益对象满意度			≥	90	%	5	
成本指标	经济成本指标	2023年部门预算本级财政预算控制数	≤	643.01	万元	5	
		“双石”产业园建设指挥部前期专项经费项目预算控制数	≤	30	万元	5	
		散停办伤残人员、遗属生活补助项目预算	≤	20	万元	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）政府性基金预算拨款收入：指区级财政参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

（三）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。

（四））一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属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。

（五）一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展撤停办工作的项目支出。

（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费的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局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。

（八）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。

（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支出和公用支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：纳入区经信局预算管理的“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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。