

达川产业新区管理委员会（汇总）
2022 年部门预算

目 录

第一部分 达川产业新区管理委员会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达川产业新区管理委员会 2022 年部门预算情况

说明

第三部分 达川产业新区管理委员会 2022 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

达川产业新区管理委员会概况

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介

1. 贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实区委相关决策部署；
2. 负责产业新区经济运行、企业服务、科技研发等工作；
3. 负责产业新区招商引资和对外经济技术合作交流工作，建立健全招商引资、企业准入退出、投融资、公共服务、产权交易、企业扶持等工作机制；
4. 负责产业新区行政审批事项的代办服务工作，保障企业依法自主经营，维护企业的合法权益；
5. 负责产业新区土地整理开发，基础设施和公共服务设施的建设与保障工作；
6. 负责产业新区的安全生产工作和生态环境工作；
7. 负责产业新区党的建设、党风廉政建设、精神文明建设、组织人事、机构编制、统计和监督审计等工作；
8. 贯彻落实国家有关法律、法规和方针政策，负责实施园区的各类规划和土地开发利用；
9. 负责园区招商引资；
10. 负责入园项目跟踪服务，协调办理入园企业土地规划、建设、消防、环保、安全等行政审批手续及相关证照工作；
11. 负责园区基础公用设施建设；
12. 拟定全区中药材种植、加工、品牌创建、市场营销等环

节的激励政策及考核管理办法，并依照有关行业管理规定，统筹协调相关部门组织实施，促进中医药全产业链融合发展。

13.负责中药饮片、制剂的跟踪监测，指导中药材市场规范有序发展。协助相关部门加强中医药基本药物制度建设，推动中医药大健康产业与文化旅游业、康养业、服务贸易业的融合发展。

14.负责中医药产业对外交流合作，推动中医药成果转化、应用和推广，组织开展中医药产业和文化课题研究。

15.负责区委、区政府交办的其他任务。

（二）本单位 2022 年重点工作

一是加快基础设施建设。双木大道、金碑大道完成新旧国道之间路段的建设并通车，铜锣大道、铜钵大道、昌顺路启动建设；其余道路完成前期工作。新建标准厂房 10 万平方米。

二是持续推进在建项目。中陶建材项目第一条生产线建成投产，第二条生产线建成；国信达二期 10 万平方米标准厂房及科研大楼主体工程完成；乌梅特色小镇、乌梅深加工部分全面建成并投产；页岩陶粒装配式建筑项目完成主体工程的 80%以上。

三是优化服务环境。一是围绕企业帮扶，每周定期收集问题，现场办公，切实保障企业生产经营稳步增长，力争国信达产值突破亿元；二是倒排工期，及时协调装配式建材产业园、国信达二期等项目建设中存在的各种问题，切实推进项目建设进度，确保按时间节点完成相应工程量，力争提前竣工投产；三是对接区行政审批局，力争把企业设立、变更及注销登记、建设项目用地预

审与选址意见书、建设用地（含临时用地）规划许可证核发、建设工程规划类许可证核发等 10 项审批权下放到园区，确保企业办事不出园，做到“我为您服务、企业不跑路”。

四是加大招商引资力度。加大宣传力度，借助微信、网站等互联网信息平台，发布园区招商动态、招商政策等，促使园区招商宣传达到“掌上宣传”的目的。加大对外推介力度，引进培育智能装备、新材料等产业项目。

五是重塑产业，更新城市。摆脱传统产业依赖，做大新兴产业。实施龙头企业和“专精特新”企业培育计划，加速构建“智能制造、新材料”产业集群，加快百马青创城的建设工作。

六是推进中医药产业发展。出台《达川区中医药强区建设推进方案(2021-2025年)》、《达州市2022年中医药传承创新发展重点任务清单》；召开达川区传承创新发展大会；达川乌梅申报全省中药材大品种培育。

二、部门单位构成

本单位是中共达川区委、达川区人民政府的派出机构，正科级行政编制单位，属一级预算单位。本单位下属单位 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，主要包括达川工业经济发展中心、达州市达川区中医药产业发展中心。

达川产业新区管理委员会 2022 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，本单位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、上年结转；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。本单位 2022 年收支总预算 378.41 万元，比 2021 年收支预算总数减少 64.54 万元，主要原因是人员减少和项目专项经费减少。

（一）收入预算情况

本单位 2022 年部门预算收入总数 378.41 万元，其中：一般公共预算拨款 358.41 万元，占 94.71%；政府性基金预算拨款 20 万元，占 5.29%。

（二）支出预算情况

本单位 2022 年支出预算 378.41 万元，其中：基本支出 358.41 万元，占 94.71%；项目支出 20 万元，占 5.29%。

二、财政拨款收支预算情况说明

本单位 2022 年财政拨款收支总预算 378.41 万元，比 2021 年财政拨款收支总额预算减少 64.54 万元，主要原因是人员减少和项目专项经费减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 358.41 万元，基金预算拨款收入 20 万元；支出包括：社会保障和就业支出 35.19 万元、城乡社区支出 297.95 万元、卫生健康支出 19.03 万元、住房保障支出 26.24 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

本单位 2022 年一般公共预算当年拨款 358.41 万元，比 2021 年预算数减少 64.54 万元，主要是人员减少和项目专项经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 35.19 万元，占 9.82%；城乡社区支出 277.95 万元，占 77.55%；卫生健康支出 19.03 万元，占 5.31%；住房保障支出 26.24 万元，占 7.32%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 277.95 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。

2. 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）：2022 年预算数为 35.19 万元，主要用于：实施养老保险制度后，本单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022 年预算数为 19.03 万元，主要用于：本单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 26.24 万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职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

本单位 2022 年一般公共预算基本支出 358.41 万元，其中：人员经费 309.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费 49.30 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、会议费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

本单位 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 3 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元。

（一）公务接待费较 2021 年预算没增减变化

2022 年公务接待费用 0 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费比 2021 年预算增加了 0 万元

单位现有公务用车 1 辆，系中型客车。

2022 年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位园区项目建设、乡村振兴等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

2022 年政府性基金预算支出 20.00 万元，其中：一般支出 0 万元，项目支出 20.00 万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2022 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

2022 年，本单位的机关运行经费财政拨款预算为 15 万元，比 2021 年预算减少 14.6 万元，减少 49.32%，主要原因是专项经费减少。

（二）政府采购情况

2022 年，本单位安排政府采购预算 6.71 万元，其中，政府采购货物预算 6.71 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 2021 年底，本单位固定资产总额 99.08 万元，共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。

2022 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，按照“费随事定”的原则，2022 年本单位按照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。2022 年本单位开展绩效目标管理的项目 19 个，涉及预算 378.41 万元。其中：人员类项目 11 个，涉及预算 309.11 万元；运转类项目 7 个，涉及预算 49.30 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 20.00 万元。

达川产业新区管理委员会 2022 年部门预算表

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	358.41	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	20.00	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	35.19
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.03
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	297.95
		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	26.24
		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	
本年收入合计	378.41	本年支出合计	378.41
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	378.41	支出总计	378.41

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	378.41		358.41	20.00							
		378.41		358.41	20.00							
176001	达川产业新区管理委员会	127.18		127.18								
176002	达州市达川区中医药产业发展中心	62.20		42.20	20.00							
176003	达川工业经济发展中心	189.03		189.03								

表 1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码				项目	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	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	378.41	358.41	20.00		
					378.41	358.41	20.00		
				达川产业新区管理委员会	127.18	127.18			
208	05	05	176001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.39	12.39			
210	11	01	176001	行政单位医疗	5.42	5.42			
210	11	03	176001	公务员医疗补助	2.32	2.32			
212	01	01	176001	行政运行	97.76	97.76			
221	02	01	176001	住房公积金	9.29	9.29			
				达州市达川区中医药产业发展中心	62.20	42.20	20.00		
208	05	05	176002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.00	4.00			
208	99	99	176002	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20			

210	11	02	176002	事业单位医疗	1.83	1.83			
212	01	99	176002	其他城乡社区管理事务支出	33.18	33.18			
212	08	99	176002	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00		
221	02	01	176002	住房公积金	3.00	3.00			
				达川工业经济发展中心	189.03	189.03			
208	05	05	176003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.60	18.60			
208	99	99	176003	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93			
210	11	02	176003	事业单位医疗	8.53	8.53			
212	01	99	176003	其他城乡社区管理事务支出	147.02	147.02			
221	02	01	176003	住房公积金	13.95	13.95			

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	378.41	一、本年支出	378.41	358.41	20.00	
一般公共预算拨款收入	358.41	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	20.00	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	35.19	35.19		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	19.03	19.03		

		节能环保支出				
		城乡社区支出	297.95	277.95	20.00	
		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	26.24	26.24		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：		省级当年财政拨款安排												中央提前通知专项转移支付等										
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）	总计	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			合计	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			合计	小计
				合计	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	378.41	378.41	358.41	358.41																		
		达川产业新区管理委员会	127.18	127.18	127.18	127.18																		
		工资福利支出	101.91	101.91	101.91	101.91																		
		基本工资	39.97	39.97	39.97	39.97																		
301	01	176001 基本工资（行政）	39.97	39.97	39.97	39.97																		
		津贴补贴	29.19	29.19	29.19	29.19																		
301	02	176001 公务员规范后津贴补贴	28.25	28.25	28.25	28.25																		
301	02	176001 其他津贴补贴（行政）	0.94	0.94	0.94	0.94																		
		奖金	3.33	3.33	3.33	3.33																		
		机关事业单位基本养老保险缴费	12.39	12.39	12.39	12.39																		
301	05	176001 行政人员养老保险	12.39	12.39	12.39	12.39																		
		职工基本医疗保险缴费	5.42	5.42	5.42	5.42																		
301	10	176001 行政人员医疗保险缴费	5.42	5.42	5.42	5.42																		
		公务员医疗补助缴费	2.32	2.32	2.32	2.32																		
		住房公积金	9.29	9.29	9.29	9.29																		
301	13	176001 行政人员住房公积金缴费	9.29	9.29	9.29	9.29																		
		商品和服务支出	25.27	25.27	25.27	25.27																		
		办公费	11.00	11.00	11.00	11.00																		
302	01	176001 办公费	11.00	11.00	11.00	11.00																		
		工会经费	1.10	1.10	1.10	1.10																		
302	28	176001 工会经费（行政）	1.10	1.10	1.10	1.10																		
		福利费	0.90	0.90	0.90	0.90																		
302	29	176001 福利费（行政）	0.90	0.90	0.90	0.90																		
		其他交通费用	8.27	8.27	8.27	8.27																		
302	39	176001 公务员交通补贴	8.27	8.27	8.27	8.27																		
		其他商品和服务支出	4.00	4.00	4.00	4.00																		
		达州市达川区中医药产业发展中心	62.20	62.20	42.20	42.20		20.00		20.00														
		工资福利支出	34.00	34.00	34.00	34.00																		
		基本工资	13.86	13.86	13.86	13.86																		
301	01	176002 基本工资（事业）	13.86	13.86	13.86	13.86																		
		津贴补贴	0.37	0.37	0.37	0.37																		
301	02	176002 其他津贴补贴（事业）	0.37	0.37	0.37	0.37																		
		绩效工资	10.74	10.74	10.74	10.74																		
301	07	176002 绩效工资	10.74	10.74	10.74	10.74																		
		机关事业单位基本养老保险缴费	4.00	4.00	4.00	4.00																		
301	08	176002 事业人员养老保险	4.00	4.00	4.00	4.00																		
		职工基本医疗保险缴费	1.83	1.83	1.83	1.83																		
301	10	176002 事业人员医疗保险缴费	1.83	1.83	1.83	1.83																		
		其他社会保障缴费	0.20	0.20	0.20	0.20																		
301	12	176002 事业工伤生育保险缴费	0.20	0.20	0.20	0.20																		
		住房公积金	3.00	3.00	3.00	3.00																		
301	13	176002 事业人员住房公积金缴费	3.00	3.00	3.00	3.00																		
		商品和服务支出	28.20	28.20	8.20	8.20		20.00		20.00														
		办公费	11.40	11.40	5.40	5.40		6.00		6.00														
302	01	176002 办公费	11.40	11.40	5.40	5.40		6.00		6.00														

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	358.41	358.41	
					358.41	358.41	
				达川产业新区管理委员会本级	358.41	358.41	
208	05	05	176	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.98	34.98	
208	99	99	176	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
210	11	01	176	行政单位医疗	5.42	5.42	
210	11	02	176	事业单位医疗	10.36	10.36	
210	11	03	176	公务员医疗补助	2.32	2.32	
212	01	01	176	行政运行	97.75	97.75	
212	01	99	176	其他城乡社区管理事务支出	180.20	180.20	
221	02	01	176	住房公积金	26.24	26.24	

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	358.41	309.11	49.30
				358.41	309.11	49.30
		176001	达川产业新区管理委员会	127.18	112.08	15.00
		301	工资福利支出	101.91	101.91	
301	01	30101	基本工资	39.97	39.97	
301	01	3010101	基本工资（行政）	39.97	39.97	
301	02	30102	津贴补贴	29.19	29.19	
301	02	3010201	公务员规范后津贴补贴	28.25	28.25	
301	02	3010216	其他津贴补贴（行政）	0.94	0.94	
301	03	30103	奖金	3.33	3.33	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.39	12.39	
301	08	3010801	行政人员养老保险	12.39	12.39	

301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.65	7.65	
301	10	3011001	行政人员医疗保险缴费	5.42	5.42	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.32	2.32	
301	13	30113	住房公积金	9.29	9.29	
301	13	3011301	行政人员住房公积金缴费	9.29	9.29	
		302	商品和服务支出	29.69	14.69	15.00
302	01	30201	办公费	11.00	0.00	11.00
302	01	3020101	办公费	11.00	0.00	11.00
302	28	30228	工会经费	1.10	1.10	
302	28	3022816	工会经费（行政）	1.10	1.10	
302	29	30229	福利费	0.90	0.90	
302	29	3022916	福利费（行政）	0.90	0.90	
302	39	30239	其他交通费用	8.27	8.27	
302	39	3023901	公务员交通补贴	8.27	8.27	
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
		176002	达州市达川区中医药产业发展中心	42.20	34.80	7.40
		301	工资福利支出	34.00	34.00	
301	01	30101	基本工资	13.86	13.86	

301	01	3010102	基本工资（事业）	13.86	13.86	
301	02	30102	津贴补贴	0.37	0.37	
301	02	3010217	其他津贴补贴（事业）	0.37	0.37	
301	07	30107	绩效工资	10.74	10.74	
301	07	3010701	绩效工资	10.74	10.74	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.00	4.00	
301	08	3010802	事业人员养老保险	4.00	4.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1.83	1.83	
301	10	3011002	事业人员医疗保险缴费	1.83	1.83	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
301	12	3011201	事业工伤保险缴费	0.20	0.20	
301	13	30113	住房公积金	3.00	3.00	
301	13	3011302	事业人员住房公积金缴费	3.00	3.00	
		302	商品和服务支出	8.20	0.80	7.40
302	01	30201	办公费	5.40		5.40
302	01	3020101	办公费	5.40		5.40
302	28	30228	工会经费	0.44	0.44	
302	28	3022817	工会经费（事业）	0.44	0.44	

302	29	30229	福利费	0.36	0.36	
302	29	3022917	福利费（事业）	0.36	0.36	
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030916	独生子女费（事业）	0.01	0.01	
		176003	达川工业经济发展中心	189.03	162.13	26.90
		301	工资福利支出	158.26	158.26	
301	01	30101	基本工资	64.51	64.51	
301	01	3010102	基本工资（事业）	64.51	64.51	
301	02	30102	津贴补贴	1.78	1.78	
301	02	3010217	其他津贴补贴（事业）	1.78	1.78	
301	07	30107	绩效工资	49.96	49.96	
301	07	3010701	绩效工资	49.96	49.96	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.60	18.60	
301	08	3010802	事业人员养老保险	18.60	18.60	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.53	8.53	
301	10	3011002	事业人员医疗保险缴费	8.53	8.53	

301	12	30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
301	12	3011201	事业工伤保险缴费	0.93	0.93	
301	13	30113	住房公积金	13.95	13.95	
301	13	3011302	事业人员住房公积金缴费	13.95	13.95	
		302	商品和服务支出	30.70	3.80	26.90
302	01	30201	办公费	8.90		8.90
302	01	3020101	办公费	8.90		8.90
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	9.09	2.09	7.00
302	28	3022801	工会经费	7.00		7.00
302	28	3022817	工会经费（事业）	2.09	2.09	
302	29	30229	福利费	1.71	1.71	
302	29	3022917	福利费（事业）	1.71	1.71	
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	7.00		7.00
		303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	
303	09	3030916	独生子女费（事业）	0.07	0.07	

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	3.00		3.00		3.00	
		3.00		3.00		3.00	
176001	达川产业新区管理委员会						
176002	达州市达川区中医药产业发展中心						
176003	达川工业经济发展中心	3.00		3.00		3.00	

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	20.00		20.00
					20.00		20.00
				达州市达川区中医药产业发展中心	20.00		20.00
212	08	99	176002	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00

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						
176001	达川产业新区管理委员会						
176002	达州市达川区中医药产业发展中心						
176003	达川工业经济发展中心						

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

部门预算项目支出绩效目标表

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
176-达川产业新区管理委员会本级		73.30									
176001-达川产业新区管理委员会	党建经费	3.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	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	%	22.5	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： $（三公经费实际支出数 / 预算安排数） \times 100%$]	≤	100	%	22.5	反向指标

	定额公用经费	12.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	\leq	5	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	10	次	22.5	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： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	\leq	100	%	22.5	反向指标
176002-达州市达川区中医药产业发展中心	达川区中医药产业发展工作经费	30.00	为加快达川区中医药产业快速高质量发展，于2022年安排中医药产业发展工作经费100万，用于全区中药材基本情况调研、指导特色	产出指标	质量指标	中医药科普知识宣讲	定性	优良中低差		5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	中医药产业发展及乌梅山健康旅游示范基地游客满意度。	\geq	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培育省级中医药健康旅游示范基地	=	1	个	10	正向指标

			<p>中药材种植（乌梅、银杏、黄精等）、建设中医药特色街区或中医药康养小镇、中医药文化宣传，创建省级健康旅游示范基地等工作。力争在 2022 年掌握全区 31 个乡镇中药材种植基本情况、举办中医药宣讲活动 10 次以上、培育省级中医药健康旅游示范基地 1 个，开工建设中医药特色街区或中医药康养小镇 1 个，创作一批中医药文化创意产品。</p>	产出指标	时效指标	截至 2022 年底	=	1	年	5	正向指标
				产出指标	成本指标	本级财政预算	≥	40	万	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	规范化的产业发展是一项长期的工程，持续增收；中医药文化知识的普及对群众的健康效益是长期的。	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	质量指标	成功创建省级中医药健康旅游示范基地	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	举办中医药宣讲活动	≥	5	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	推出的特色康养旅游产品质量	定性	高中低		5	正向指标
				产出指标	数量指标	推出特色康养旅游产品	≥	5	件	5	正向指标
				产出指标	质量指标	形成全区中药材种植情况调研报告	定性	高中低		10	正向指标

				效益指标	社会效益指标	中医药产业的快速发展,能提供更多的就业岗位,为更多的种植户、种植企业创富增收,进而带动更多的加入人中医药产业发展大军,为全区实现“经济冲刺 700 亿”、城市建设“双 100”,勇当达州创副主力军助力添彩。	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	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	%	22.5	反向指标
	党建经费	3.00	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算								

				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	%	22.5	反向指标
	定额公用经费	4.40	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
产出指标				数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	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	%	22.5	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	%	22.5	反向指标	
176003-达川工业经济发展中心	公务用车运行维护费	3.00	保障单位正常运转，提高预	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标

			算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	\leq	5	%	22.5	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： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	\leq	100	%	22.5	反向指标		
			产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	10	次	22.5	反向指标		
	党建经费	3.00		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	\leq	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	10	次	22.5	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	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	定额公用经费	20.90	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	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	%	22.5	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	%	22.5	反向指标	
效益指标				经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标	

表 7

部门整体支出绩效目标表

预算年度:2022

预算
(单位)名称:

176-达川产业新区管理委员会本级

总体 资金 情况 (元)	预算支出 总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户 资金	单位 资金	合计	财政拨款	专户 资金	单位 资金
	3784090. 19	3584090. 19	3584090. 19			200000.00	200000.00		
年度 主要 任务	任务名称				主要内容				
	保单位正常运转				保障单位正常运转和 34 名职工基本工资、养老保险、职业年金、医疗保险缴费、住房公积金缴费				
	保项目实施				进一步加强在建项目的实施和园区标准厂房、杆管线迁改、两纵六横道路等基础设施前期准备工作				
	招商引资工作				成立招商小分队到全国各地开展招商引资工作 10 次以上，至少引进家企业入驻园区				
	党建工作				开展党建活动 10 次以上，让广大干部职工思想政治水平全面提升。				

部门整体绩效情况	整体绩效目标	应于 2022 年 1-12 月，拟需资金 3784090.19 元用于开展党建活动 10 次以上、招商引资 10 次以上等工作，保障单位正常运转和 34 名职工基本工资、养老保险、职业年金、医疗保险缴费、住房公积金缴费。引进企业家以上入驻园区，完成园区标准厂房、杆管线迁改、两纵六横道路等基础设施建设前期准备工作；继续加强在建项目中陶建材、页岩陶粒等项目的实施。					
	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	开展党建活动	≥	10	次	5
	产出指标	数量指标	外出招商引资次数	≥	10	批	5
	产出指标	数量指标	引进企业入驻园区家数	≥	2	家	5
产出指标	数量指标	足额保障单位职工工资、福利发放等人数	=	34	人	5	

产出指标	质量指标	会议的规范性	定性	优良中低差		2
产出指标	质量指标	预算编制准确性	=	100	%	20
产出指标	时效指标	单位职工工资及工程款发放及时率	=	100	%	5
产出指标	成本指标	2022年预算成本控制	≤	378.41	万元	5
产出指标	成本指标	招商引资差旅费支付标准	≤	180	人/天	5
效益指标	经济效益指标	全区工业总产值占比	≥	30	%	5
效益指标	社会效益指标	解决当地群众就业人数	≥	1000	人数	5

效益指标	可持续影响指标	提高当地群众年均收入	≥	1000	元	5
效益指标	可持续影响指标	招商引资制度健全	定性	优良中低差		5
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	≥	95	%	5
满意度指标	服务对象满意度指标	园区工人满意度	≥	95	%	5
其他说明						

名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指市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)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)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。

(五)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(六)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《达州市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。

(九)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“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、安全奖励费用等支出；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）机关运行经费：为保障行政单位（包含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、会议费一般设备购置费等费用开支。