

达州市达川区经济和信息化局 2022 年部门预算

目录

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
- 二、单位构成

第二部分 达川区经济和信息化局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 达川区经济和信息化局 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

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.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，负责推进全区工业结构调整。

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，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，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的安全保障工作，指导信息安全防范工作，参与处理网络与信息安全重大事件。

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，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）区经信局 2022 年重点工作。

1.突出运行调度，提升工业发展推力

一是新增“四上”企业入库工作。按照时间节点要求，认真筛查，深挖广挖，对符合要求的企业进行再梳理，主动到企业指导统计入库，提前介入拟达到标准企业，指导企业做好各项基础工作，及时申报入库，促进本级规上工业增加值实现较快增长，为完成全年任务打好基础；二是统计质量培育。积极推进企业创新主体培育，形成“微成长、小升高、高壮大”梯度培育机制，全年进行 2 次统计基础培训工作，确保统计报送质量；三是加大对接力度。加强区级统计、税务、市管、应急等部门及相关乡镇街道对接，确保各项工作开展；加大市级部门对接协调，确保任务目标认可率。

2.突出项目建设，增强工业发展后劲

一是招商引资工作。围绕我区定位产业，高标准做强产业项目招商，高素质建强招商队伍，高规格抓活平台招商，着力招引产业链关键环节项目，瞄准国内 500 强、行业百强及大型央企、知名民企开展招商，进一步加大与四川旅投等企业的项目跟进力度。二是项目推进工作。积极向上争取资金支持，培育壮大智能制造和新型绿色建材产业园，全力推动中陶建材产业园投产见效、加快建设国信达二期项目建设，为高水平办好全市工业现场会奠定基础。三是企业培育服务工作。进一步完善健全专精特新中小企业梯度培育体系，鼓励企业加大创新力度，促进企业升级改造和“专精特

新”发展。加强省级中小企业公共服务示范平台建设，鼓励平台采用“互联网+科技服务”模式，强化公共服务功能、提升公共服务能力，为企业提供优质和高效的服务。四是规划编制工作。科学编制《达川区“十四五”工业经济发展规划》，为达川区工业经济发展提供规划支撑。

3.突出要素支撑，强化工业发展保障

一是持续抓好保电督导工作。对达川区内各供电公司春季、秋季安全大检查进行督导工作，积极开展电力线路森林防火灭火工作，持续抓好全区重大节日及重要活动保电工作，积极协调辖区内重大工程项目电力线路迁改工作，配合区水务局做好区内水电站安全检查工作。二是加快两化融合步伐。力争两化融合发展水平不低于全省水平80%。三是稳步推进数字经济工作。加快推动数字产业化和产业数字化，促进了智能产业、智能制造和智慧城市的协同发展。四是加大基础设施建设。2022年总计划建成5G基站833个，其中城区324个（宏站包括改造35个、新建20个、室分179个、微站90个），园区74个（宏站包括改造59个、新建15个），景区11个（宏站包括改造4个、新建6个、微站1个），高速18个（宏站包括改造18个），乡镇21个（宏站包括20个、微站1个），农村385个（宏站包括改造374个、新建11个）。

4.突出监管职责，筑牢工业发展防线

坚持不懈地抓好工业领域的安全工作。一是开展安全隐患排查。制定隐患整改方案，建立隐患排查、整改台账，突

出做好工业领域、各环节的重点检查，抓好实施安全生产评级评价，对危化品生产、储存、运输、经营、使用企业全面开展评级评价，划分“优、中、差”三个等次。根据评级评价结果，明确处置方案一是全面压实安全生产责任。强化“红线”意识和“底线”思维，督促企业将安全生产纳入日常工作管理要求，健全制度，完善机制，严格落实，保持长效，充分发挥企业主体作用不断提升企业安全管理能力水平。二是常态化抓好疫情防控。继续坚持做好常态化疫情防控的各项措施，加大在工业企业中的疫情防控常态化宣传，不定期对企业疫情防控常态化措施进行督查，发现问题及时督促整改，毫不放松抓好常态化疫情防控工作。

继续开展节能降耗工作。一是开展专项检查。开展对工业企业生态环境保护履职情况的专项检查，确保治污设施设备运转正常，污染物排放达标，工业领域环保持续好转。重污染天气和臭氧污染管控期间，对《重污染天气应急减排清单》涉及企业开展专项检查，重点检查企业重污染天气应急措施落实、“一厂一策”内容公示、治污设施配备和运行等情况，检查实现全覆盖。二是淘汰落后产能。对照国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》淘汰类条目，以火电、钢铁、铸造、建材（水泥、平板玻璃、陶瓷、砖瓦）、有色金属、石化化工、包装印刷等行业为重点，摸排确定落后产能，制定2022年度淘汰落后产能工作计划，推动相关落后产能企业关停或淘汰，实现年度落后产能淘汰任务完成率100%。三是强化“散乱污”工业企业清理整治。按照标准不

变、力度不减的要求，持续开展“散乱污”工业企业动态清理整治行动，对在册“散乱污”整治企业实现全覆盖“回头看、回头查”。严格落实“发现一起、整治一起”机制，建立动态处置台账，基本消除“散乱污”工业企业污染问题。四是深化重点行业 VOCs 综合整治。针对石化、化工、工业涂装、包装印刷、制鞋、电子信息、木材加工、化纤等重点行业，继续加大力度开展推广低 VOCs 含量原辅料替代工作。按照《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822—2019）要求，重点对医药、石化、化工、机械加工、家具制造、包装印刷、电子制造等行业，开展一次 VOCs 无组织排放问题排查行动，有序推动问题整改。

5.突出党建引领，凝聚工业发展合力

一是强化政治机关建设。牢固树立政治机关意识，以担当尽责、干事创业的实际行动践行“两个维护”，局各中心、股室要旗帜鲜明讲政治，以党的政治建设统领各项业务工作。二是强化队伍建设。打造忠诚干净担当的经信队伍，落实好干部标准，鲜明用人导向，全面贯彻落实新时代党的组织路线。三是强化党风廉政建设。严格落实全面从严治党主体责任、监督责任，坚决守住纪律规矩底线，以永远在路上的决心和韧劲，推进全面从严治党向纵深发展。

二、部门单位构成

经信局为独立核算的一级预算单位。下属未独立核算事业单位 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 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，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 2022 年收支预算总数 440.81 万元，比 2021 年收支预算总数增加 32.05 万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

区经信局 2022 年收入预算 440.81 万元，其中：一般公共预算拨款收入 433.81 万元，占 98.41%；政府性基金预算拨款收入 7 万元，占 1.59%。

（二）支出预算情况

区经信局 2022 年支出预算 440.81 万元，其中：基本支出 410.81 万元，占 93.19%；项目支出 30 万元，占 6.81%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区经信局 2022 年财政拨款收支预算总数 440.81 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 32.05 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 433.81 万元、本年政府性基金预算拨款收入 7 万元；支出包括：一般公共服务支出 334.55 万元、社会保障和就业支出 39.95 万元、卫生健康支出 29.63 万元、城乡社区支出 7 万元、住房保障支出 29.67 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 2022 年一般公共预算当年拨款 433.81 万元，比 2021 年预算数增加 45.05 万元，主要原因是单位新增工作人员，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 334.55 万元，占 77.12%；社会保障和就业支出 39.95 万元，占 9.21%；卫生健康支出 29.63 万元，占 6.83%；住房保障支出 29.67 万元，占 6.84%。

（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）2022 年预算数为 261.23 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、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、培训费、会议费、公务员交通补贴、接待费等日常公用经费，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）2022 年预算数为 23 万元，

主要用于：局机关及下属事业单位开展撤停办遗属生活补助、国防信动办经费等的项目支出。

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）2022年预算数为39.56万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.39万元，主要用于：其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

5.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20.09万元，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。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为3.58万元，主要用于：局机关下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为5.96万元，主要用于：局机关公务员医疗补助经费。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为29.67万元，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 2022 年一般公共预算基本支出 410.81 万元，其中：

人员经费 367.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、奖金、住房公积金、工会经费、公务员交通补贴、生活补助。

公用经费 42.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、伙食补助费、差旅费、培训费、公务接待费、办公设备购置。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区经信局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 1.1 万元，其中：公务接待费 1.1 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2021 年预算下降 8.3%。主要原因是厉行节约。

2022 年公务接待费计划用于接待考察调研、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较 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

区经信局 2022 年政府性基金预算支出 7 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 7 万元，比 2021 年预算数减少 13 万元，主要原因是项目进入后期解决遗留问题阶段，缩紧开支。

七、国有资本经营预算情况说明

区经信局 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）机关运行经费情况

2022 年，区经信局机关运行经费财政拨款预算为 42.84 万元，比 2021 年预算减少 12.31 万元，下降 22.32%。主要原因是公务员交通补贴纳入人员经费。

（二）政府采购情况

2022 年，区经信局安排政府采购预算 6.8 万元，其中，政府采购货物预算 6.8 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 2021 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。

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，2022 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。2022 年区经信局开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 30 万元，3 个项目均为特定目标类项目。

第三部分 达川区经济和信息化局

2022 年部门预算表

一、部门收支总表（表1）

部门收支总表				表1
部门：达州市达川区经济和信息化局		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	433.81	一、一般公共服务支出	334.55	
二、政府性基金预算拨款收入	7.00	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	39.95	
		九、社会保险基金支出		
		十、卫生健康支出	29.63	
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出	7.00	
		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	29.67	
		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	440.81	本 年 支 出 合 计	440.81	
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	440.81	支 出 总 计	440.81	

二、部门收入总表（表 1-1）

表1-1

部门收入总表												
部门：达州市达川区经济和信息化局											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	440.81		433.81	7.00							
		440.81		433.81	7.00							
132001	达州市达川区经济和信息化局	440.81		433.81	7.00							

三、部门支出总表（表 1-2）

表1-2

部门支出总表

部门：达州市达川区经济和信息化局

金额单位：万元

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
科目编码			单位名称（科目）					
类	款	项		单位代码				
				合 计	440. 81	410. 81	30. 00	
					440. 81	410. 81	30. 00	
				达州市达川区经济和信息化局	440. 81	410. 81	30. 00	
201	03	01	132001	行政运行	261. 23	261. 23		
201	03	02	132001	一般行政管理事务	23. 00		23. 00	
201	03	50	132001	事业运行	50. 32	50. 32		
208	05	05	132001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 56	39. 56		
208	99	99	132001	其他社会保障和就业支出	0. 39	0. 39		
210	11	01	132001	行政单位医疗	20. 09	20. 09		
210	11	02	132001	事业单位医疗	3. 58	3. 58		
210	11	03	132001	公务员医疗补助	5. 96	5. 96		
212	08	99	132001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7. 00		7. 00	
221	02	01	132001	住房公积金	29. 67	29. 67		

四、财政拨款收支预算总表（表 2）

表2

财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区经济和信息化局

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	440.81	一、本年支出	440.81	433.81	7.00	
一般公共预算拨款收入	433.81	一般公共服务支出	334.55	334.55		
政府性基金预算拨款收入	7.00	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	39.95	39.95		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	29.63	29.63		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	7.00		7.00	
		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	29.67	29.67		
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

金额单位: 万元

[illegible]

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：达州市达川区经济和信息化局								金额单位：万元	
项 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				单位名称（科目）		
类	款	项							
				合 计	433.81	433.81			
					433.81	433.81			
				达州市达川区经济和信息化局本级	433.81	433.81			
201	03	01	132	行政运行	261.23	261.23			
201	03	02	132	一般行政管理事务	23.00	23.00			
201	03	50	132	事业运行	50.32	50.32			
208	05	05	132	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.56	39.56			
208	99	99	132	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39			
210	11	01	132	行政单位医疗	20.09	20.09			
210	11	02	132	事业单位医疗	3.58	3.58			
210	11	03	132	公务员医疗补助	5.96	5.96			
221	02	01	132	住房公积金	29.67	29.67			

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				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	410.81	367.96	42.84
				410.81	367.96	42.84
		132001	达州市达川区经济和信息化局	410.81	367.96	42.84
		301	工资福利支出	347.20	334.60	12.60
301	01	30101	基本工资	132.22	132.22	
301	01	3010101	基本工资（行政）	107.08	107.08	
301	01	3010102	基本工资（事业）	25.14	25.14	
301	02	30102	津贴补贴	71.66	71.66	
301	02	3010201	公务员规范后津贴补贴	68.48	68.48	
301	02	3010216	其他津补贴（行政）	2.34	2.34	
301	02	3010217	其他津补贴（事业）	0.84	0.84	
301	03	30103	奖金	8.92	8.92	
301	06	30106	伙食补助费	12.60		12.60
301	07	30107	绩效工资	22.54	22.54	
301	07	3010701	绩效工资	22.54	22.54	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.56	39.56	
301	08	3010801	行政人员养老保险	31.80	31.80	
301	08	3010802	事业人员养老保险	7.76	7.76	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	23.67	23.67	
301	10	3011001	行政人员医疗保险缴费	13.91	13.91	
301	10	3011002	事业人员医疗保险缴费	3.58	3.58	
301	10	3011003	行政退休人员医疗保险缴费	6.18	6.18	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	5.96	5.96	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
301	12	3011201	事业工伤保险缴费	0.39	0.39	
301	13	30113	住房公积金	29.67	29.67	
301	13	3011301	行政人员住房公积金缴费	23.85	23.85	
301	13	3011302	事业人员住房公积金缴费	5.82	5.82	
		302	商品和服务支出	51.08	27.63	23.44
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	01	3020101	办公费	3.00		3.00
302	02	30202	印刷费	2.34		2.34
302	07	30207	邮电费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	12.00		12.00
302	13	30213	维修（护）费	0.50		0.50
302	15	30215	会议费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	1.10		1.10
302	28	30228	工会经费	3.74	3.74	
302	28	3022816	工会经费（行政）	2.75	2.75	
302	28	3022817	工会经费（事业）	0.99	0.99	
302	29	30229	福利费	3.06	3.06	
302	29	3022916	福利费（行政）	2.25	2.25	
302	29	3022917	福利费（事业）	0.81	0.81	
302	39	30239	其他交通费用	20.83	20.83	
302	39	3023901	公务员交通补贴	20.83	20.83	
		303	对个人和家庭的补助	5.73	5.73	
303	05	30305	生活补助	5.70	5.70	
303	05	3030502	遗属生活补助	5.70	5.70	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
303	09	3030901	独生子女费（行政）	0.03	0.03	
		309	资本性支出（基本建设）	6.80		6.80
309	02	30902	办公设备购置	6.80		6.80

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：达州市达川区经济和信息化局				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	23.00
					23.00
				达州市达川区经济和信息化局	23.00
				一般行政管理事务	23.00
201	03	02	132001	国防信动办经费	3.00
201	03	02	132001	撤停办经费	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：达州市达川区经济和信息化局

金额单位：万

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	1.10					1.10
		1.10					1.10
132001	达州市达川区经济和信息化局	1.10					1.10

十、政府性基金预算支出表（表4）

					表4		
政府性基金支出预算表							
部门：达州市达川区经济和信息化局					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	7.00		7.00
					7.00		7.00
				达州市达川区经济和信息化局	7.00		7.00
212	08	99	132001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.00		7.00

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：达州市达川区经济和信息化局				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						

十二、国有资本经营预算支出表（表5）

				国有资本经营预算支出预算表			表5
部门：达州市达川区经济和信息化局							金额单位：万
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			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

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
130-达州市达川区经济和信息化局本级		30.00									
130001-达州市达川区经济和信息化局	第二工业园区建设（达川区工业园区）指挥部经费	7.00	2022年预算支出资金7万，主要是配合第二工业园区指挥部办公室完成原石桥起步区征拆后续工作，不造成信访群访。	产出指标	质量指标	配合协调原石桥起步区征拆后续问题，不造成征拆户上访	>	370	户（套）	15	正向指标
				产出指标	成本指标	召开相关部门协调工作会议次数	>	20000	元/年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	配合市二工业园区指挥部做好规划拆迁及交房搬迁工作	>		户		正向指标
				效益指标	可持续发展指标	持续做好第二工业园区原石桥起步区后续信访维稳工作	定性	好坏		15	正向指标
				产出指标	成本指标	办公费、租车费等	>		万元		正向指标
				产出指标	时效指标	年度目标任务完成率	>		年		正向指标
				产出指标	时效指标	解决原石桥起步区征拆后续遗留问题	>	2022	年	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	配合市二工业园区指挥部做好规划拆迁及交房搬迁工作	>		户		正向指标
				产出指标	数量指标	完成征地拆迁补偿安置工作	>		亩		正向指标
				产出指标	成本指标	到现场解决遗留问题租车费	>	50000	元/年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	配合石桥铺协调上纳范围内拆迁征地在征地时协助惠民问题	>	1560	亩	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>		人		正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障原石桥起步区征拆后续工作圆满解决，不造成群访、信访	>	370	户	10	正向指标
	国防信办经费	3.00	2022年预计3万元，开展对我国防防动员工作，及时、准确地掌握我区信息参战支前能力。	效益指标	社会效益指标	战备情况下保障人民正常生活	定性	好坏	人	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	战备时保障天然气、通信、电力正常使用	定性	优良中低差	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	战备时保障天然气、通信、电力正常使用	=	2022	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障天然气、通信、电力	>		个		正向指标
				产出指标	数量指标	战备时保障天然气、通信、电力正常使用	>	80	万人	10	正向指标
				产出指标	成本指标	日常办公经费	>		万元		正向指标
				效益指标	社会效益指标	在战备情况下保障人民正常生活	>		户		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	大众满意度	>		个		正向指标
				效益指标	经济效益指标	保障人民正常生活需要	定性	好坏		10	正向指标
130001-达州市达川区经济和信息化局	散停办经费	20.00	2022年预算支出20万元，开展好散停办工作，给散停办困难生活补助、工伤人员生活补助及时发放到位，不造成上访。	产出指标	质量指标	保障天然气、通信、电力正常使用	>		元		正向指标
				产出指标	时效指标	能够保障天然气、通信、电力正常使用	>		年		正向指标
				产出指标	成本指标	日常办公费	>	30000	元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	完成困难生活补助、工伤人员生活补助发放	>		人		正向指标
				产出指标	成本指标	实地生存校验核实差旅费	>	30000	元/年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成困难及伤残人员生活补助	=	29	人/月	15	正向指标
				产出指标	质量指标	维稳不造成上访	=		人		正向指标
				产出指标	时效指标	年度目标任务完成率	>		人		正向指标
				产出指标	成本指标	实地生存校验核实租车费	>	40000	元/年	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	完成生活补助发放以及发放	>	120000	元/年	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	完成困难、工伤人员基本生活问题	>		人		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>		人		正向指标
				产出指标	数量指标	完成实地生存校验	>	50	次	10	正向指标
				产出指标	成本指标	发放困难及伤残人员生活补助	>	120000	元/年	5	正向指标
				产出指标	质量指标	不造成信访、群访	>	29	人/次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	解决散停办困难、工伤人员基本生活问题	>	29	人/年	10	正向指标
				产出指标	成本指标	抽调人员办公费以及散停办人员慰问以及困难帮扶	>		元		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	接待上访人员工作餐	>	10000	元/年	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成生活补助发放任务	=	29	人/年	15	正向指标

十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

报表编号：510000_0013					
整体支出绩效目标申报表					
(2022年度)					
部门名称		达州市达川区经济和信息化局本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	抓好信息化建设	大力实施“智慧城市”工程，积极支持5G网络布局建设			
	抓好生态环保资源综合利用工作	推动所有工业企业实现环保稳定达标，全行业污染物排放总体稳步下降，实现安全清洁生产。			
	抓好安全生产	抓好本系统工业企业安全生产工作，加强安全生产的贯彻、宣传、督导等工作，确保企业安全生产，杜绝事故发生。			
	抓好工业经济工作	聚焦全区工业经济，突出抓好一季度工业经济“开门红”工作，力争完成市、区下达的任务指标			
	年度部门整体支出预算			资金总额	财政拨款
			440.81	440.81	0.00
年度总体目标	2022年整体预算支出440.81万元，（其中：人员类经费367.96万元，公用经费42.84万元，撤停办工作经费20万元，国防信动办工作经费3万元，第二工业园区指挥部办公室工作经费7万元）坚持“兴工强区”战略推进，以新的发展理念引领全面深化改革，引导企业兼并重组，结构调整迈出新步伐；壮大工业经济规模，招商引资实现新突破；提升综合承载能力，园区建设展现新面貌；推进两化深度融合，引导企业开拓新市场；做好适时预警预控，经济发展引领新常态；决战决胜脱贫攻坚，帮扶工作推出新举措；落实节能降耗减排，企业环保呈现新面貌。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	完工开工工业项目个数	≥10个	
			新培育规上工业企业数量	≥14户	
			实现工业投资	≥20亿元	
			完成规模以上工业增加值	≥8.4%	
			完成竣工工业项目个数	≥10个	
		质量指标	年度目标任务完成率	=100%	
		时效指标	年度任务完成及时率	=100%	
		成本指标	整体预算总支出	≤440.81万元	
	效益指标	社会效益指标	壮大工业经济规模，促进我区经济社会高质量发展	定性好坏	
		可持续影响指标	持续做好全区工业经济工作，引领工业经济发展新	定性好坏	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

第四部分 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）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）：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。

（三）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）：指局机关及下属事业单位开展撤停办工作经费、国防信动办的项目支出。

（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）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（六）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。

（七）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。

（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 2022）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。