

达州市通川区经济和信息化局 2023 年部门预算

目录

第一部分 达州市通川区经济和信息化局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市通川区经济和信息化局 2023 年部门 预算情况说明

第三部分 达州市通川区经济和信息化局 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 达州市通川区经济和信息化局概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市通川区经济和信息化局职能简介。

1. 贯彻实施国家有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规，组织实施国家有关工业经济的政策措施；负责工业和信息化领域行政执法和执法监督工作。

2. 组织拟定和实施全区新型工业化发展战略，负责全区工业结构和布局调整；研究拟定并组织实施全区工业、信息化相关行业的中、长期发展规划、年度计划，拟定行业技术规范与行业标准并组织实施。

3. 负责全区工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产、环境保护和资源节约与综合利用工作，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。

4. 负责全区工业经济运行调节，监测、分析全区工业经济运行态势和质量，建立全区工业经济运行预警机制；拟定全区中、近期工业经济运行目标，并组织实施；协调解决经济运行中的重大问题。

5. 研究制定全区机械电子、冶金、化工、轻工、纺织、盐业、电力、建材、医药、饮料、食品、信息、包装等行业规划，实行行业管理；拟定加快农产品加工业发展的政策措施，推进农业产业化龙头企业建设。

6. 负责全区企业技术改造推进工作，研究拟定全区技术改造投资中、长期规划及相关政策，并组织实施；按照投资

管理权限审批、核准、备案规划内全区技术改造项目，组织企业技术改造项目申报上级有关专项计划并组织实施。

7. 负责全区企业技术创新体系建设、制定鼓励工业企业技术创新的政策措施，指导企业技术创新、技术引进，重大设备国产化和重大技术设备研制，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申报、认定和管理工作。

8. 负责对国家重大经济政策实施情况进行督查；综合协调全区企业治乱减负工作；指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组；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定促进全区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。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。

9. 会同有关部门提出工业领域对外开放和利用外资政策建议，参与区域经济合作和承接产业转移工作，指导和推进企业跨区域、跨行业合作与重组。

10 负责电力、盐业、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；负责全区药品储备的监督管理。承办年度工业经济目标责任考核，承担企业安全生产指导职责。

11. 负责企业技术改造、技术创新及生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调，参与工业企业上市培育工作。

12. 统筹推进全区信息化工作，制定并组织实施相关政

策，指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展，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。

13. 负责全区信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织相关部门制定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。

14. 组织协调全区信息安全保障体系建设，参与处理网络与信息安全重大事件。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，依法实施无线电管制。

15. 承办区政府交办的其他事项。

(二) 达州市通川区经济和信息化局 2023 年重点工作。

(一) 力争工业经济“开门红”。认真分析总结 2022 年我区工业经济工作，查找短板，分析原因，弥补不足。强化企业年报统筹调度，确保工业增加值率稳步提升，为 2023 年工业经济指标提供有力支撑，力争 2023 年工业增加值增速取得良好开局。

(二) 强化企业培育，推动新增动能不断积蓄。一是积极鼓励东鑫滨、一亩地、铭阳食品等 7 户企业由小规模纳税人转一般纳税人，专人专岗指导企业升规，力争完成全年目标任务。二是跟进会欧建机申报省企业技术中心，及时对接上级部门，为企业提供相应的帮助，争取实现省级企业技术中心创建再突破；三是力争创建市级企业技术中心 1 个，并

指导企业搭建好企业研发中心、实验室等技术研发平台。

（三）强化技改投入，开展“挖潜力，提增量”行动。

以哈工大机器人、蜀鹰航空等重点项目为突破口，加大在建项目投资力度，切实发挥项目投资的关键性作用；继续实施倍增计划，重点以宏隆二期、帝泰克二期等项目技改扩能，在“质”上做文章；狠抓“应入尽入”，建立完善新建项目管理库，实行动态管理，做好项目建设与入库工作无缝衔接。

（四）强化集中力量，抓好向上争取工作。精准掌握国家、省、市的产业政策和投资重点及方向，准确捕捉政策信息，找准上级政策与本地实际的结合点和切入点，最大限度挖掘政策红利。同时，加大跑市进省力度，对应中央、省、市中小企业和工业发展等专项资金申报要求，及时组织符合条件的企业申报项目，确保全年到位资金 1500 万元，力争突破 2000 万元。

二、部门单位构成

达州市通川区经济和信息化局由局机关和 4 个二级事业单位组成，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 4 个，分别是电力执法大队、中小企业服务中心、节能监察中心、工业联合会。

第二部分 达州市通川区经济和信息化局 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，达州市通川区经济和信息化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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。达州市通川区经济和信息化局 2023 年收支预算总数 708.48 万元，比 2022 年收支预算总数减少 93.08 万元，主要原因是 2023 预算中减少了上年结转。

（一）收入预算情况

达州市通川区经济和信息化局 2023 年收入预算 708.48 万元，其中：一般公共预算拨款收入 708.48 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市通川区经济和信息化局 2023 年支出预算 708.48 万元，其中：基本支出 705.48 万元，占 99.58%；项目支出 3.00 万元，占 0.42%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市通川区经济和信息化局 2023 年财政拨款收支预算总数 708.48 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 93.08 万元，主要原因是主要原因是 2023 预算中减少了上年结转。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 708.48 万元、支出包括：社会保障和就业支出 77.60 万元、卫生健康支出 50.55 万元、农林水支出 4.00 万元、资源勘探工业信息等支出 525.13 万元、住房保障支出 51.20 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

达州市通川区经济和信息化局 2023 年一般公共预算当年拨款 708.48 万元，比 2022 年预算数减少 93.08 万元，主要原因是 2023 预算中减少了上年结转。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 77.60 万元，占 10.95%；卫生健康支出 50.55 万元，占 7.14%；农林水支出 4.00 万元，占 0.56%；资源勘探工业信息等支出 525.13 万元，占 74.12%；资源勘探工业信息等支出住房保障支出 51.20 万元，占 7.23%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.资源勘探信息等支出(类) 工业和信息产业监管(款) 行政运行(项) 2023 年预算数为 440.57 万元，主要用于：局机关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，保障部门正常运转。

2.资源勘探信息等支出(类) 工业和信息产业监管(款) 事业运行(项) 2023 年预算数为 81.56 万元，主要用于：局机关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、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

3.资源勘探信息等支出(类) 工业和信息产业监管(款) 一般行政管理事务(项) 2023 年预算数为 3.00 万元，主要

用于：局机关开展法律顾问服务的项目支出。

4.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68.27万元，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。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为4.19万元，主要用于：主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数0.24万元，主要用于：630干部副县级以上护理费。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为4.91万元，主要用于：遗属补助。

8.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37.76万元，主要用于：局机关缴纳单位基本医疗保险支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为4.64万元，主要用于：局机关下属事业单位缴纳单位基本医疗保险支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为8.15万元，主要用于：公

务员医疗补助。

11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2023 年预算数为 51.20 万元，主要用于：局机关按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

12.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴支出(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)：2023 年初预算数 4.00 万元，用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作所需。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市通川区经济和信息化局 2023 年一般公共预算基本支出 705.48 万元，其中：

人员经费 644.66 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、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 60.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市通川区经济和信息化局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0.90 万元，其中：公务接待费 0.90 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算持平。2023 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）无公务用车购置及运行维护费较

单位现有公务用车 0 辆

2023 年未安排公务用车购置费。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市通川区经济和信息化局 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

达州市通川区经济和信息化局 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，达州市通川区经济和信息化局机关运行经费财政拨款预算为 40.64 万元。

（二）政府采购情况

2023 年，达州市通川区经济和信息化局 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，达州市通川区经济和信息化局共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

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年达州市通川区经济和信息化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。2023年达州市通川区经济和信息化局开展绩效目标管理的项目19个，涉及预算708.48万元。其中：人员类项目13个，涉及预算644.66万元；运转类项目6个，涉及预算63.82万元。

**第三部分 达州市通川区经济
和信息化局 2023 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：达州市通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	708.48	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	77.60
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	50.55
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	4.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	525.13
		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	51.20
		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、与财政专户往来支出	
本年收入合计	708.48	本年支出合计	708.48
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	708.48	支出总计	708.48

部门支出总表

部门：达州市通川区经济和信息化局

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	708.48	705.48	3.00		
					708.48	705.48	3.00		
				达州市通川区经济和信息化局	708.48	705.48	3.00		
208	99	99	149001	其他社会保障和就业支出	4.19	4.19			
215	05	50	149001	事业运行	81.56	81.56			
213	05	99	149001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00			
215	05	01	149001	行政运行	440.57	440.57			
208	05	05	149001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.27	68.27			
210	11	03	149001	公务员医疗补助	8.15	8.15			
221	02	01	149001	住房公积金	51.20	51.20			
208	08	99	149001	其他优抚支出	0.24	0.24			
208	08	01	149001	死亡抚恤	4.91	4.91			
210	11	02	149001	事业单位医疗	4.64	4.64			
215	05	02	149001	一般行政管理事务	3.00		3.00		
210	11	01	149001	行政单位医疗	37.76	37.76			

财政拨款收支预算总表

部门：达州市通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	708.48	一、本年支出	708.48	708.48		
一般公共预算拨款收入	708.48	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	77.60	77.60		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	50.55	50.55		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	4.00	4.00		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出	525.13	525.13		
		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	51.20	51.20		
		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				
		与财政专户往来支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达州市通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）	总计	合计	一般公共预算拨款			小计
类	款					小计	基本支出	项目支出	
			合 计	708.48	708.48	708.48	705.48	3.00	
				708.48	708.48	708.48	705.48	3.00	
			达州市通川区经济和信息化局	708.48	708.48	708.48	705.48	3.00	
			工资福利支出	620.99	620.99	620.99	620.99		
			其他社会保障缴费	4.19	4.19	4.19	4.19		
301	12	149001	失业保险	0.25	0.25	0.25	0.25		
301	12	149001	工伤保险	1.05	1.05	1.05	1.05		
301	12	149001	残保金	2.89	2.89	2.89	2.89		
			机关事业单位基本养老保险缴费	68.27	68.27	68.27	68.27		
			公务员医疗补助缴费	8.15	8.15	8.15	8.15		
			住房公积金	51.20	51.20	51.20	51.20		
			奖金	132.45	132.45	132.45	132.45		
			津贴补贴	93.14	93.14	93.14	93.14		
			其他工资福利支出	0.77	0.77	0.77	0.77		
			伙食补助费	19.40	19.40	19.40	19.40		
			基本工资	180.73	180.73	180.73	180.73		
			职工基本医疗保险缴费	42.40	42.40	42.40	42.40		
			绩效工资	20.29	20.29	20.29	20.29		
			商品和服务支出	78.28	78.28	78.28	75.28	3.00	
			办公费	2.00	2.00	2.00	2.00		
			差旅费	8.33	8.33	8.33	8.33		
			福利费	6.33	6.33	6.33	6.33		
			公务接待费	0.90	0.90	0.90	0.90		
			其他交通费用	25.24	25.24	25.24	25.24		
			工会经费	14.07	14.07	14.07	14.07		
			电费	3.10	3.10	3.10	3.10		
			其他商品和服务支出	6.61	6.61	6.61	6.61		

			咨询费	5.00	5.00	5.00	2.00	3.00	
			维修（护）费	0.50	0.50	0.50	0.50		
			邮电费	5.00	5.00	5.00	5.00		
			培训费	0.20	0.20	0.20	0.20		
			水费	1.00	1.00	1.00	1.00		
			对个人和家庭的补助	9.22	9.22	9.22	9.22		
			其他对个人和家庭的补助	4.26	4.26	4.26	4.26		
			生活补助	4.91	4.91	4.91	4.91		
303	05	149001	遗属生活补助	4.91	4.91	4.91	4.91		
			奖励金	0.05	0.05	0.05	0.05		

一般公共预算支出预算表

部门：达州市通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）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	708.48	708.48	
					708.48	708.48	
				达州市通川区经济和信息化局部门	708.48	708.48	
208	99	99	149	其他社会保障和就业支出	4.19	4.19	
215	05	50	149	事业运行	81.56	81.56	
213	05	99	149	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00	
215	05	01	149	行政运行	440.57	440.57	
208	05	05	149	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.27	68.27	
210	11	03	149	公务员医疗补助	8.15	8.15	
221	02	01	149	住房公积金	51.20	51.20	
208	08	99	149	其他优抚支出	0.24	0.24	
208	08	01	149	死亡抚恤	4.91	4.91	
210	11	02	149	事业单位医疗	4.64	4.64	
215	05	02	149	一般行政管理事务	3.00	3.00	
210	11	01	149	行政单位医疗	37.76	37.76	

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市通川区经济和信息化局

金额单位：万元

科目编码			项 目	基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	705.48	644.66	60.81
				705.48	644.66	60.81
		149001	达州市通川区经济和信息化局	705.48	644.66	60.81
		301	工资福利支出	620.99	600.81	20.17
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.19	4.19	
301	12	3011202	失业保险	0.25	0.25	
301	12	3011201	工伤保险	1.05	1.05	
301	12	3011203	残保金	2.89	2.89	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.27	68.27	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	8.15	8.15	
301	13	30113	住房公积金	51.20	51.20	
301	03	30103	奖金	132.45	132.45	
301	02	30102	津贴补贴	93.14	93.14	
301	99	30199	其他工资福利支出	0.77		0.77
301	06	30106	伙食补助费	19.40		19.40
301	01	30101	基本工资	180.73	180.73	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	42.40	42.40	
301	07	30107	绩效工资	20.29	20.29	
		302	商品和服务支出	75.28	34.63	40.64
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	8.33		8.33
302	29	30229	福利费	6.33	6.33	
302	17	30217	公务接待费	0.90		0.90
302	39	30239	其他交通费用	25.24	25.24	
302	28	30228	工会经费	14.07	3.07	11.00
302	06	30206	电费	3.10		3.10
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.61		6.61
302	03	30203	咨询费	2.00		2.00

302	13	30213	维修（护）费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	16	30216	培训费	0.20		0.20
302	05	30205	水费	1.00		1.00
		303	对个人和家庭的补助	9.22	9.22	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	4.26	4.26	
303	05	30305	生活补助	4.91	4.91	
303	05	3030501	遗属生活补助	4.91	4.91	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市通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	3.00
					3.00
				达州市通川区经济和信息化局	3.00
				一般行政管理事务	3.00
215	05	02	149001	专项业务类-法律顾问服务	3.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通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	0.90					0.90
		0.90					0.90
149001	达州市通川区经济和信息化局	0.90					0.90

政府性基金支出预算表

部门：达州市通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			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通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	
	合 计					

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市通川区经济和信息化局

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			

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
149-达州市通川区经济和信息化局部门		63.81									
149001-达州市通川区经济和信息化局	日常公用经费	49.20	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	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
				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
	党建经费	3.61	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
				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	≤	5	%	30	反向指标

						数)/预算数)						
				产出 指标	数量 指标	科目调整次 数	≤	5	次	20	反向指标	
	派驻第 一书记 工作经 费	2.00	提高预算编 制质量,严 格执行预 算,保障单 位日常运 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	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	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
	驻村工 作组经 费	2.00	提高预算编 制质量,严 格执行预 算,保障单 位日常运 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	
					效益 指标	社会 效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
					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

	劳务派遣工作经费	4.00	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： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
				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	%	20	反向指标	
	专项业务类-法律顾问服务	3.00	法律顾问服务费	效益指标	社会效益指标	解决和咨询经信局遇到的法律问题	定性				40	
				满意度指标	满意度指标	对破产清算企业进行法律咨询	\geq	90	%	10		
				产出指标	数量指标	审阅合同	\geq	10	份	40		

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		达州市通川区经济和信息化局部门		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	强化技改投入，开展“挖潜力，提增量”行动。	以哈工大机器人、蜀鹰航空等重点项目为突破口，加大在建项目投资力度，切实发挥项目投资的关键性作用；继续实施倍增计划，重点以宏隆二期、帝泰克二期等项目技改扩能，在“质”上做文章；狠抓“应入尽入”，建立完善新建项目管理库，实行动态管理，做好项目建设与入库工作无缝衔接。		
	强化集中力量，抓好向上争取工作	精准掌握国家、省、市的产业政策和投资重点及方向，准确捕捉政策信息，找准上级政策与本地实际的结合点和切入点，最大限度挖掘政策红利。同时，加大跑市进省力度，对应中央、省、市中小企业和工业发展等专项资金申报要求，及时组织符合条件的企业申报项目，确保全年到位资金 1500 万元，力争突破 2000 万元。		
	强化企业培育，推动新增动能不断积蓄	一是积极鼓励东鑫滨、一亩地、铭阳食品等 7 户企业由小规模纳税人转一般纳税人，专人专岗指导企业升规，力争完成全年目标任务。二是跟进进会欧建机申报省企业技术中心，及时对接上级部门，为企业提供相应的帮助，争取实现省级企业技术中心创建再突破；三是力争创建市级企业技术中心 1 个，并指导企业搭建好企业研发中心、实验室等技术研发平台。		
	力争工业经济“开门红”	认真分析总结 2022 年我区工业经济工作，查找短板，分析原因，弥补不足。强化企业年报统筹调度，确保工业增加值率稳步提升，为 2023 年工业经济指标提供有力支撑，力争 2023 年工业增加值增速取得良好开局。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		708.48	708.48	0.00
年度总体目标	全区工业经济运行调节，监测、分析全区工业经济运行态势和质量；负责工业和信息化领域行政执法和执法监督工作；负责全区工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产、环境保护和资源节约与综合利用；负责电力、盐业、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			
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	合理安排各项资金	=1 个
			小规模纳税人转一般纳税人	=7 户

		质量指标	创建市级企业技术中心	=1 个
			工业增加值率稳步提升	定性高中低
	效益指标	经济效益指标	企业申报项目资金	≥1500 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%

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) 资源勘探信息等支出(类) 工业和信息产业监管(款) 行政运行(项):指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四) 资源勘探信息等支出(类) 工业和信息产业监管(款) 事业运行(项):指局机关的下属事业单位局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五) 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。

(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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) “三公”经费:纳入达州市通川区经济和信息化局预算管理的“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。

(十五) 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。