

达州市通川区经济和信息化局 2024 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 2024 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) 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 达州市通川区经济和信息化局单位概况

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

我局主要工作职能职责是负责全区工业经济运行调度，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。

（二）达州市通川区经济和信息化局 2024 年重点工作

（1）企业培育方面。一是抓好“小升规”企业培育。按照“两个联动、三个机制、五个着力”的工作举措，组建由通川经开区、区经信局、区税务局组成的工业企业入统工作专班，有序推进升规培育工作。截至目前，累计摸排拟升规企业 30 余户，将锦上锦、通达兴航、固源医疗等 15 户企业纳入重点培育目标，完成 2 户升规入统（鸿川达、瑞欣建材）。二是大力培育省级创新型中小企业。为企业发展专精特新目标夯实培育基础，全年共培育千滋百汇、鸿丙节能、禾丰生物、中蓝科技、讯升油气工程、远大电气、育友食品、鑫沃康农业 8 家省级创新型中小企业；三是做实“专精特新”企业培育。千滋百汇、讯升油气 2 家企业被认定为省级“专精特新”企业；四是鼓励企业技术改造、技术创新，对产品、生产工艺等方面进行了全面的提档升级，2023 年成功创建禾丰生物、首炬建材、利美农牧 3 家市级企业技术中心。

（2）向上争取方面。通过对储备项目积极调度指导包装、对上报项目积极谋划筛选、对应省、市中小企业工业发展专项资金申报要求，通过努力协调，截止目前，共争取省、市工业发展专项资金 1945.6 万元。

（3）项目建设方面。对标省、市“四个一批”重点项目库，加速推进制造业招商引资“百日攻坚战”成果，确保签约项目落地开工，哈创科技、川菜园、川汉子等省重点项目有序推进。康强生物、鑫食代、陶瓷纤维新材料等项目加快建设，深圳固源、千洪食品、景上景等项目竣工投产。

（4）企业服务方面。持续深入“驻企零距离”工作开展，对辖区规上工业企业实行“三帮三促三问”。一是完成中小企业发展环境评估工作，今年 5 月，已委托第三方机构正在为全区规上工业企业营商环境开展评价服务并出具书面评估报告。二是开展统计、安全环保等业务培训。截止目前，已召开统计业务培训专题会议两次；安全环保业务培训 1 次，为企业宣传促进民营企业发展壮大的若干政策 130 次，共服务企业达 500 家次。健全防范和化解拖欠中小企业账款长效机制，加强投诉办理，发现一起化解一起。

（5）本地产品市场推广方面。一是积极推荐帝泰克、通达兴航、哈工三维、固源医疗、自强中药、地奥集团等 10 余家企业参加十九届西博会，推广产品，拓展市场，唱响通川工业品牌，提升通川制造影响力。二是做强农产品加工企业市场开拓。全年主动对接联系成渝美食工业博览会、东亚食品展览会等大型国内国际展会，组织了 7 家农产品加工企

业参展，参展企业品牌得到了大力推广，获得签约订单 3 千余万元，意向性合作商家 100 余家。同时推荐了川汉子、三圣宫、千滋百汇参加了四川省预制菜品品牌目录宣传活动。

（6）信息化工作稳步推进方面。一是积极对接市数字经济局，完成市局下达的各项任务，推荐了通川区 3 家企业报送市上数字经济奖补；二是积极主动协调辖区通信企业加大我区新基建资金投入，持续推进“多杆一体”网络优化建设，截止目前，新建成 5G 基站 580 座；三是稳步推进民生实事工作，持续开展农村通信网络信号质量提升工程，全区计划年底前新建 4G 基站 4 个，已建成 4G 基站 4 座。

（7）信访维稳方面。我局始终围绕省、市、区工作大局，坚持以人民为中心，畅通和规范群众诉求和表达通、利益协调、权益保障通道。完善年度信访工作制度、修订应急预案，严格落实首访责任，实行每月排查化解矛盾纠纷制度，落实领导接访制度，采取有力有效排查化解措施，切实做好了系统稳控工作，今年以来我系统无一人“进京“或“赴蓉”上访。一是截止目前共收到网上来信 4 件，接访中心 4 件，均已按时办结 7 件，正在办理 3 件。二是摸排矛盾纠纷 5 件，正在化解 2 件；三是落实领导接访制度，由局党委书记、局长带头，班子成员每周落实接访制度，并且落实谁接访谁负责的工作原则，对接到的信访件实行包案督办，确保切实化解矛盾纠纷。

（8）安全生产方面。一方面是大力推进“重大事故隐患专项排查整治 2023” “强安 2023”、“安全生产月”、

“迎大运，保安全”等安全生产隐患大排查安全生产专项行动，全面排查各工业企业安全生产风险隐患，进一步完善安全隐患整治闭环管理机制，有效遏制各类安全生产事故的发生。截至目前，共排查各类大小工业企业 90 余家，发现一般安全隐患 245 余处，现已全部整改到位。另一方面是持续开展安全生产宣传，通过日常安全检查，大力宣传企业和从业人员在安全生产各方面的责任、权利和义务，并先后组织全区规上工业企业开展通川区工业领域安全生产教育专题培训 2 次，培训企业 100 余家，培训企业安全工作人员 150 余人。

（9）环保工作方面。一是积极做好迎接省级生态环境保护督察相关工作，紧紧围绕信访交办案件存在的问题组织调查组进行调查研究，科学制定整改措施和完成时限。截至目前，我局收到省级生态环境保护督察信访交办案件 3 件，现已全部完成整改；二是做好 2023 年度落后产能退出工作。淘汰中源、魏兴酒厂、碑庙场镇过境段改线工程项目部燃煤小锅炉共 3 台；三是持续巩固提升全区“散乱污”企业专项整治工作成果，印发了关于持续开展“散乱污”企业整治“回头看”工作的通知。

（10）党的建设方面。一是强化理论武装，切实建强队伍。严格落实第一议题、中心组学习、“三会一课”、“主题党日”等制度，切实抓好机关党支部的思想建设和组织建设，进一步提高政治思想素质和理论水平，全面落实党建工作目标责任。二是压实工作责任，抓好党风廉政。加大党风

廉政责任制的落实力度，深入开展党风廉政建设和反腐败工作，组织干部职工参观“巴渠清风”展览、参观达州市警示教育基地，深入开展“我要廉”活动，狠抓党风廉政建设和反腐倡廉宣传教育工作，紧盯节假日等重要时间节点，通过典型案例警示教育，会议安排、发文要求、短信提醒等方式，防止“四风”问题回潮反弹。三是切实履职担当，抓实意识形态。召开党委会专题研究意识形态工作3次，主要负责人履行主体责任，班子成员自觉履行“一岗双责”，旗帜鲜明讲政治，坚决反对和抵制各种错误观点。加强网络意识形态管理，严格微信、微博、网站等网络媒体工作纪律，严格落实“三审”制度，对网上网下的工作内容严格把关，谨防泄密等事件发生，教育引导干部职工用好管好自媒体，不得传播谣言、负能量和不实信息，意识形态领域总体平稳可控。

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。主要包括电力执法大队、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 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，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、其他收入；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、住房保障支出等支出。达州市通川区经济和信息化局 2024 年收支预算总数 684.89 万元，比 2023 年收支预算总数减少 23.59 万元，主要原因是退休医保费减少及人员退休工资总额减少。

（一）收入预算情况

达州市通川区经济和信息化局 2024 年收入预算 684.89 万元，其中：一般公共预算拨款收入 645.35 万元，占 94.23%；其他收入 39.54 万元，占 5.77%。

（二）支出预算情况

达州市通川区经济和信息化局 2024 年支出预算 684.89 万元，其中：基本支出 641.35 万元，占 93.64%；项目支出 43.54 万元，占 6.36%。

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 2024 年财政拨款收支预算总数 645.35 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 63.13 万元，主要原因是退休医保费减少及人员退休工资总额减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 645.35 万元；支出包括：社会保障和就业支出 71.20 万元、卫生健康支出

30.85 万元、农林水支出 4.00 万元、资源勘探工业信息等支出 486.83 万元、住房保障支出 52.46 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 2024 年一般公共预算当年拨款 645.35 万元，比 2023 年预算数减少 63.13 万元，主要原因是退休医保费减少及人员退休工资总额减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 71.20 万元，占 11.03%；卫生健康支出 30.85 万元，占 4.78%；农林水支出 4.00 万元，占 0.62%；资源勘探工业信息等支出 486.83 万元，占 75.44%；住房保障支出 52.46 万元，占 8.13%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项) 2024 年预算数为 407.91 万元，主要用于：经信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.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)事业运行(项) 2024 年预算数为 74.93 万元，主要用于：经信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.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)2024年预算数为4.00万元,主要用于:经信局机关开展法律顾问服务的项目支出。

4.社会保障和就业支出(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)2024年预算数为63.26万元,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.社会保障和就业支出(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)2024年预算数为3.71万元,主要用于:单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2024年预算数为4.24万元,主要用于:遗属补助。

7.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25.92万元,主要用于:经信局缴纳单位基本医疗保险支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为4.93万元,主要用于:经信局局下属事业单位缴纳单位基本医疗保险支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为52.46万元,主要用于:局机关按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

10.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）：2024年初预算数 4.00 万元，主要用于：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作所需经费。

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 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 0.90 万元，均为一般公共预算安排，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）公务接待费与 2023 年预算持平。

2024 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。

达州市通川区经济和信息化局现有公务用车 0 辆。

2024 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 2024 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 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，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 40.53 万元，比 2023 年预算减少 0.11 万元。

（二）政府采购情况

2024年，达州市通川区经济和信息化局无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024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。

2024年达州市通川区经济和信息化局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。2024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39个，涉及预算684.89万元。其中：人员类项目32个，涉及预算585.43万元；运转类项目5个，涉及预算55.92万元；特定目标类项目2个，涉及预算43.54万元。

第三部分 达州市通川区经济和 信息化局 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 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	645.35	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	39.54	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	71.20
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.85
		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	526.38
		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	52.46
		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、国库拨款专用	
本年收入合计	684.89	本年支出合计	684.89
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	684.89	支出总计	684.89

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	684.89		645.35					39.54			
		684.89		645.35					39.54			
149001	达州市通 川区经济 和信息化 局	684.89		645.35					39.54			

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	684.89	641.35	43.54		
					684.89	641.35	43.54		
				达州市通川 区经济和信 息化局	684.89	641.35	43.54		
208	05	05	149001	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	63.26	63.26			
208	08	01	149001	死亡抚恤	4.24	4.24			
208	99	99	149001	其他社会 保障和就业 支出	3.71	3.71			
210	11	01	149001	行政单位 医疗	25.92	25.92			
210	11	02	149001	事业单位 医疗	4.93	4.93			
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	407.91	407.91			
215	05	02	149001	一般行政 管理事务	4.00		4.00		
215	05	50	149001	事业运行	74.93	74.93			
215	05	99	149001	其他工业 和信息产业 监管支出	39.54		39.54		
221	02	01	149001	住房公积 金	52.46	52.46			

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	645.35	一、本年支出	645.35	645.35		
一般公共预算拨款收入	645.35	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	71.20	71.20		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	30.85	30.85		
		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	486.83	486.83		
		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	52.46	52.46		
		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				
		国库拨款专用				

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		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			
类	款					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	645.35	645.35	645.35	641.35	4.00							
				645.35	645.35	645.35	641.35	4.00							
			达州市通川区经济和信息化局	645.35	645.35	645.35	641.35	4.00							
			工资福利支出	560.99	560.99	560.99	560.99								
301	01	149001	基本工资	165.85	165.85	165.85	165.85								
301	02	149001	津贴补贴	85.13	85.13	85.13	85.13								
301	03	149001	奖金	123.33	123.33	123.33	123.33								
301	06	149001	伙食补助费	15.00	15.00	15.00	15.00								
301	07	149001	绩效工资	21.03	21.03	21.03	21.03								
301	08	149001	机关事业单位基本养老保险缴费	63.26	63.26	63.26	63.26								
301	10	149001	职工基本医疗保险缴费	29.05	29.05	29.05	29.05								
301	11	149001	公务员医疗补助缴费	1.80	1.80	1.80	1.80								
301	12	149001	其他社会保障缴费	3.71	3.71	3.71	3.71								
301	12	149001	工伤保险	0.63	0.63	0.63	0.63								
301	12	149001	失业保险	0.42	0.42	0.42	0.42								
301	12	149001	残保金	2.65	2.65	2.65	2.65								
301	13	149001	住房公积金	52.46	52.46	52.46	52.46								
301	99	149001	其他工资福利支出	0.38	0.38	0.38	0.38								
			商品和服务支出	75.89	75.89	75.89	71.89	4.00							
302	01	149001	办公费	3.43	3.43	3.43	3.43								
302	03	149001	咨询费	6.00	6.00	6.00	2.00	4.00							
302	05	149001	水费	0.80	0.80	0.80	0.80								
302	06	149001	电费	3.00	3.00	3.00	3.00								
302	07	149001	邮电费	3.72	3.72	3.72	3.72								
302	11	149001	差旅费	6.00	6.00	6.00	6.00								
302	13	149001	维修（护）费	0.50	0.50	0.50	0.50								
302	16	149001	培训费	0.20	0.20	0.20	0.20								
302	17	149001	公务接待费	0.90	0.90	0.90	0.90								
302	28	149001	工会经费	18.00	18.00	18.00	18.00								
302	29	149001	福利费	5.80	5.80	5.80	5.80								
302	39	149001	其他交通费用	22.72	22.72	22.72	22.72								
302	99	149001	其他商品和服务支出	4.82	4.82	4.82	4.82								
			对个人和家庭的补助	8.47	8.47	8.47	8.47								
303	05	149001	生活补助	4.24	4.24	4.24	4.24								
303	05	149001	遗属生活补助	4.24	4.24	4.24	4.24								
303	09	149001	奖励金	0.03	0.03	0.03	0.03								
303	99	149001	其他对个人和家庭的补助	4.20	4.20	4.20	4.20								

项 目				中央提前通知专项转移支付等									
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	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		
类	款				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										
			达州市通川区经济和信息化局										
			工资福利支出										
301	01	149001	基本工资										
301	02	149001	津贴补贴										
301	03	149001	奖金										
301	06	149001	伙食补助费										
301	07	149001	绩效工资										
301	08	149001	机关事业单位基本养老保险缴费										
301	10	149001	职工基本医疗保险缴费										
301	11	149001	公务员医疗补助缴费										
301	12	149001	其他社会保障缴费										
301	12	149001	工伤保险										
301	12	149001	失业保险										
301	12	149001	残保金										
301	13	149001	住房公积金										
301	99	149001	其他工资福利支出										
			商品和服务支出										
302	01	149001	办公费										
302	03	149001	咨询费										
302	05	149001	水费										
302	06	149001	电费										
302	07	149001	邮电费										
302	11	149001	差旅费										
302	13	149001	维修(护)费										
302	16	149001	培训费										
302	17	149001	公务接待费										
302	28	149001	工会经费										
302	29	149001	福利费										
302	39	149001	其他交通费用										
302	99	149001	其他商品和服务支出										
			对个人和家庭的补助										
303	05	149001	生活补助										
303	05	149001	遗属生活补助										
303	09	149001	奖励金										
303	99	149001	其他对个人和家庭的补助										

项 目			上年结转安排													
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	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			上年应返还额度结转		
类	款				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													
			达州市通川区经济和信息化局													
			工资福利支出													
301	01	149001	基本工资													
301	02	149001	津贴补贴													
301	03	149001	奖金													
301	06	149001	伙食补助费													
301	07	149001	绩效工资													
301	08	149001	机关事业单位基本养老保险缴费													
301	10	149001	职工基本医疗保险缴费													
301	11	149001	公务员医疗补助缴费													
301	12	149001	其他社会保障缴费													
301	12	149001	工伤保险													
301	12	149001	失业保险													
301	12	149001	残保金													
301	13	149001	住房公积金													
301	99	149001	其他工资福利支出													
			商品和服务支出													
302	01	149001	办公费													
302	03	149001	咨询费													
302	05	149001	水费													
302	06	149001	电费													
302	07	149001	邮电费													
302	11	149001	差旅费													
302	13	149001	维修(护)费													
302	16	149001	培训费													
302	17	149001	公务接待费													
302	28	149001	工会经费													
302	29	149001	福利费													
302	39	149001	其他交通费用													
302	99	149001	其他商品和服务支出													
			对个人和家庭的补助													
303	05	149001	生活补助													
303	05	149001	遗属生活补助													
303	09	149001	奖励金													
303	99	149001	其他对个人和家庭的补助													

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	645.35	645.35	
					645.35	645.35	
				达州市通川区经济和信息化局部门	645.35	645.35	
208	05	05	149	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.26	63.26	
208	08	01	149	死亡抚恤	4.24	4.24	
208	99	99	149	其他社会保障和就业支出	3.71	3.71	
210	11	01	149	行政单位医疗	25.92	25.92	
210	11	02	149	事业单位医疗	4.93	4.93	
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	407.91	407.91	
215	05	02	149	一般行政管理事务	4.00	4.00	
215	05	50	149	事业运行	74.93	74.93	
221	02	01	149	住房公积金	52.46	52.46	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		合计	基本支出	
类	款	单位代码	单位名称(科目)		人员经费	公用经费
			合 计	641.35	585.43	55.92
				641.35	585.43	55.92
		149001	达州市通川区经济和信息化局	641.35	585.43	55.92
		301	工资福利支出	560.99	545.61	15.38
301	01	30101	基本工资	165.85	165.85	
301	02	30102	津贴补贴	85.13	85.13	
301	03	30103	奖金	123.33	123.33	
301	06	30106	伙食补助费	15.00		15.00
301	07	30107	绩效工资	21.03	21.03	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.26	63.26	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	29.05	29.05	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.80	1.80	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.71	3.71	
301	12	3011201	工伤保险	0.63	0.63	
301	12	3011202	失业保险	0.42	0.42	
301	12	3011203	残保金	2.65	2.65	
301	13	30113	住房公积金	52.46	52.46	
301	99	30199	其他工资福利支出	0.38		0.38
		302	商品和服务支出	71.89	31.36	40.53
302	01	30201	办公费	3.43		3.43
302	03	30203	咨询费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	0.80		0.80
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	3.72		3.72
302	11	30211	差旅费	6.00		6.00
302	13	30213	维修(护)费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	0.20		0.20
302	17	30217	公务接待费	0.90		0.90
302	28	30228	工会经费	18.00	2.84	15.16
302	29	30229	福利费	5.80	5.80	
302	39	30239	其他交通费用	22.72	22.72	
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.82		4.82
		303	对个人和家庭的补助	8.47	8.47	
303	05	30305	生活补助	4.24	4.24	
303	05	3030501	遗属生活补助	4.24	4.24	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	4.20	4.20	

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	4.00
					4.00
				达州市通川区经济和信息化局	4.00
				一般行政管理事务	4.00
215	05	02	149001	专项业务类-法律顾问服务	4.00

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	
	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

表 4

政府性基金支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

部门：

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					

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			项 目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

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	
149-达州市通川区经济和 信息化局部门	日常公用经费	45.60	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	
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $1 - \frac{（执行数-预算数）}{预算数}$ ）	≤	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： $\frac{（三公经费实际支出数）}{预算安排}$ ）	≤	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	
	党建经费	3.32	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： $\frac{（三公经费实际支出数）}{预算安排}$ ）	≤	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： $1 - \frac{（执行数-预算数）}{预算数}$ ）	≤	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	
	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	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： $1 - \frac{（执行数-预算数）}{预算数}$ ）	≤	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： $\frac{（三公经费实际支出数）}{预算安排}$ ）	≤	100	%	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，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $1 - \frac{（执行数-预算数）}{预算数}$ ）	≤	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	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： $\frac{（三公经费实际支出数）}{预算安排}$ ）	≤	100	%	20	反向指标	
	劳务派遣工作经费	3.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $1 - \frac{（执行数-预算数）}{预算数}$ ）	≤	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	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： $\frac{（三公经费实际支出数）}{预算安排}$ ）	≤	100	%	20	反向指标	
	专项业务类-法律顾问服务	4.00	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	防范风险		40		
				产出指标	数量指标	审阅合同	≥	10	份	40		
				满意度指标	满意度指标	对破产清算企业进行法律咨询	≥	90	%	10		
	财政代管资金上级补助收入	39.54	财政代管资金上级补助收入	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10		
产出指标				数量指标	服务企业参与开拓活动	≥	10	%	50			
效益指标				社会效益指标	工业企业发展	定性	进一步提升		30			

表 7

部门整体支出绩效目标表							
(2024年度)							
单位：万元							
部门名称		达州市通川区经济和信息化局部门					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	684.89		645.35		39.54		
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						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	狠抓项目建设		深化工业专班挂包帮扶服务，督促中医药产业园、哈创科技等重点“园中园”项目倒排工期、挂图作战；快速推进宏隆二期、千洪食品等项目投产达效；充分发挥升规入统工作专班作用，靠前指导目标企业完善升规资料，力争完成全年升规入统任务。				
	加强协调联动		积极对接市经信局，加强协调配合，持续强化重点企业调度力度，压实重点企业支持地方经济发展的主体责任，激励达钢集团、国能达州、达竹煤电等龙头企业稳大盘、强支撑，力促达州水务、达州电力等重点企业增动力、添贡献。				
	强化对接汇报		会同区统计局，积极对接省、市统计局，争取更多降基数指标。同时，按照省、市统计要求，采用“优化一批、激活一批、清理一批”的分类处置原则，鼓励在产企业再创佳绩、提档升级；清理停工报数企业，确保经济平稳增长和统计风险防控“两手抓两不误”。				
	抓好安全生产		督促企业全面落实安全生产主体责任，严格推进安全生产主体责任落实，落实各项安全生产工作措施；加强对工业企业的安全监管力度，使企业牢固树立安全意识和底线思维，保证安全生产必须的资金投入，不断改善企业安全生产环境；持续督促工业企业开展各类安全应急演练，完善安全应急预案，并建立健全应急响应机制，提升企业在应对突发安全事故下的应急处置能力。				
	强化环保整治		对照中央、省、市环保督察反馈问题，持续开展工业领域生态环境保护督察问题整改情况“回头看”，督促央督、省督反馈问题和群众信访举报涉及的企业全面完成整改，坚决杜绝问题反弹；认真做好迎接第三轮中央环保督察组准备工作，制定迎检方案，从接收通知、准备资料、现场陪同等方面进行全面细致地安排部署，并强化痕迹管理和完善档案资料。				
	淘汰落后产能		认真贯彻落实投资项目节能评估和审查制度，建立健全高耗能行业新上项目与淘汰落后产能相结合的机制，严格限制“两高”企业过快增长；会同相关部门，加大落后产能排查力度，严格执行国家产业政策要求和准入标准，不断优化产业结构，有序指导企业腾退效率低、耗能高、污染大的生产设备。				
	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
产出指标		数量指标	培训中小企业经营管理领军人才数量	≥	20	人	20
			向企业发放《减轻企业负担政策解答》数量	≥	500	册	20
		质量指标	工业增加值率稳步提升	定性	稳定提升		10
效益指标		经济效益指标	企业申报项目资金	≥	1500	万元	10
		社会效益指标	小微企业年化平均担保费率	≤	2	%	20
满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	90	%	10	

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) 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):指经信局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(三) 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):指经信局的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。

(四) 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):指经信局机关及下属事业单位开展法律顾问的项目支出。

(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):指经信局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) 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。

(七) 卫生健康(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项):指经信局机关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) 事业单位医疗(项):指经信局下属事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(九) 社会保障和就业**支出**(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项) :指遗属补助。

(十) 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):指巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作所需经费。

(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。

(十五) 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。