

**万源市经济和信息化局  
2022 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 万源市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 万源市经济和信息化局 2022 年部门预算情况说明

明

## 第三部分 万源市经济和信息化局 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

## 万源市经济和信息化局概况

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 万源市经济和信息化局职能简介

贯彻执行中央、省、达州市有关工业经济、数字经济、信息化和数字资源管理应用、无线电管理应用的法律、法规、规章；拟订全市工业经济、数字经济、信息化产业发展规划、政策措施并组织实施；负责监测、分析经济运行态势和质量，建立全市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，协调配合相关部门解决经济运行中的重大问题。负责电力、成品油等重要物资综合调控和紧急调度协调工作；负责全市工业企业技术改造和技术创新体系建设工作。按照国家产业政策、节能环保等有关规定，负责工业和信息化领域节能降耗、资源综合利用、循环经济、低碳发展、工业技术改造项目备案等工作；负责推进工业企业信用制度建设；对国家重大工业经济政策实施情况进行督查，指导工业企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组；统筹推进全市信息化工作；负责实施全省和达州市大数据、云计算、“制造+互联网”等产业发展规划、政策措施；统一配置和管理全市无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责

无线电电磁环境的保护工作,负责无线电监测、检测和干扰查处,协调军地间和地市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;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;负责全市盐业行业、医药行业管理工作;负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作;完成市委、市政府交办的其他任务。

## (二) 万源市经济和信息化局 2022 年重点工作

贯彻落实党的十九届六中全会、省委十一届九次全会、达州市第五次党代会和达州市“两会”精神,结合万源市第七次党代会精神进行系统谋划,客观分析和面对当前经济运行态势,坚持“稳中求进”工作总基调,立足万源工业产业定位,突出工作重点,确保工业经济平稳运行,力争全面完成上级下达的年度目标任务。一是强化企业对接指导。主动担当企业培育责任,分类梳理汇总纳入“小升规”企业重点培育名单,组织专家开展“一对一”指导服务,建立小升规企业“名录库”,针对升规入统动态培育库内企业,多沟通、多交流、多指导,加大与统计、企业的衔接配合和指导服务,确保规上企业各项指标应统尽统。抓好“五十百千”企业培育工程,促进现有大中企业和小升规企业“双培育”。二是

强化项目建设推进。对 2021 年已开工建设项目加快推进，重点加大中国西部绿色建材产业园、华新绿色建材产业园、万源市煤炭储配及加工等项目的督促指导；继续开展拦网式摸排搜寻，强力督促 500 万元以上的项目备案入库，重点助推 2000 万元以上的项目按时开工，加快建设。三是强化政策激励跟进。密切关注省、达州市一季度工业经济开局工作奖补政策，组织指导企业奋力抓好项目建设、工业投资、升规入统、产值达标等重点工作，力争获得上级工业发展资金奖励支持。进一步加强政银企对接，指导企业完善自身融资条件，争取金融机构授信、贷款发放力度，切实缓解企业融资需求难题。同时主动对接财政，加快兑现拨付向上争取的省、市补助资金，调动企业积极性主动性。四是强化招商项目落地。坚持“走出去，引进来”的策略，紧紧围绕建设“富硒产业之都”和“生态工业”的发展定位，按照全市招商引资工作方案，落实招商工作专班任务职责，细化措施，挂图作战，确保结合产业实际，招商分队每月外出开展招商活动 1 次以上，力争每季度成熟 1 个在谈项目、包装 1 个落地项目，全力推进招引工作。五是紧盯环保安全工作。持续做好对规模以上工业企业、成品油经营企业、电力企业、通讯行业、高耗能、“散乱污”企业的监管执法力度，形成长效机制，突出常态检查，列出问题清单，建立整改台账，深入推进环保安全工作责任传递、措施落实。

## 二、部门单位构成

万源市经济和信息化局下属单位 0 个。

## 第二部分

# 万源市经济和信息化局 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,万源市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:一般公共服务支出。万源市经济和信息化局 2022 年收支预算总数 450.80 万元,比 2021 年收支预算总数减少 33.8 万元,主要原因是减少了项目支出和工作经费。

#### (一) 收入预算情况

万源市经济和信息化局 2022 年收入预算 450.8 万元,其中:上年结转 10 万元,占 2.22%;一般公共预算拨款收入 440.8 万元,占 97.78%;政府性基金预算拨款收入 0 万元,占-%;事业收入 0 万元,占-%。

#### (二) 支出预算情况

万源市经济和信息化局 2022 年支出预算 450.8 万元,其中:基本支出 431.30 万元,占 95.67%;项目支出 19.5 万元,占 4.33%。

### 二、财政拨款收支预算情况说明

万源市经济和信息化局 2022 年财政拨款收支预算总数

450.8 万元，比 2021 年收支预算总数减少 33.8 万元，主要原因是减少了项目支出和工作经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 440.8 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；本年支出包括：一般公共服务支出 9.5 万元、社会保障和就业支出 59.49 万元、卫生健康支出 18.35 万元、资源勘探工业信息等支出 333.21 万元、住房保障支出 30.25 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

万源市经济和信息化局 2022 年收支预算总数 450.80 万元，比 2021 年收支预算总数减少 33.8 万元，主要原因是减少了项目支出和工作经费。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 9.5 万元，占 2.15%；社会保障和就业支出 59.49 万元，占 13.49%；卫生健康支出 18.35 万元，占 4.16%；资源勘探工业信息等支出 323.21 万元，占 73.32%、住房保障支出 30.25 万元，占 6.88%。

#### （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）商贸事务（款）事业运行（项）2022 年预算数为 9.5 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，保障部门正常运转。

2.资源勘探工业信息等支出 323.21 万元，主要用于：本单位正常运转支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及安全生产监管经费、工业统计工作经费、石材城项目建设专用经费等。

3.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）2022 年预算数为 59.49 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.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 18.35 万元，主要用于：缴纳单位基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 30.25 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**

万源市经济和信息化局 2022 年一般公共预算基本支出基本支出 431.30 万元，其中：

人员经费 392.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、职工医疗保险费、住房公积金。

公用经费 38.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修费、公务接待费、工会经费等。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

万源市经济和信息化局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 6.8 万元，其中：公务接待费 6.8 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）公务接待费较与 2021 年预算减少 0.2 万元

2022 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导、招商引资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，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 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，用于 0 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

万源市经济和信息化局 2022 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，比 2021 年预算数增加/减少 0 万元。

万源市经济和信息化局 2022 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

万源市经济和信息化局 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，万源市经济和信息化局为行政单位，按规定使用机关运行的相关科目。

### （二）政府采购情况

2022 年，万源市经济和信息化局安排政府采购预算 3 万元，其中，政府采购货物预算 3 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，万源市经济和信息化局共有车辆 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 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 0 万元。拟购置定向保障用车 0 辆/执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0 万元，购置 0 大型设备 0 台。

### （四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年万源市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。2022年经济和信息化局开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算9.5万元。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3个，涉及预算9.5万元。

## 第三部分

# 万源市经济和信息化局 2022 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）

表1

## 单位收支总表

单位：万源市经济和信息化局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	59.49
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.35
		十五、资源勘探工业信息等支出	333.21
		二十、住房保障支出	30.25
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>440.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>450.80</b>
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	10.00	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>450.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>450.80</b>

表1-1

## 单位收入总表

项 目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	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)											
	<b>合 计</b>											
513101	万源市经济和信息化局	450.80	10.00	440.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表1-2

## 单位支出总表

单位：万源市经济和信息化局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	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							
				<b>合 计</b>					
201	03	01	513001	行政运行	1.50		1.50		
201	03	01	513001	行政运行	8.00		8.00		
208	05	05	513001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.80	41.80			
208	08	01	513001	死亡抚恤	17.69	17.69			
210	01	01	513001	行政运行	1.20	1.20			
210	11	01	513001	事业单位医疗	12.59	12.59			
210	11	02	513001	事业单位医疗	4.56	4.56			
215	02	01	513001	行政运行	10.00		10.00		
215	05	01	513001	行政运行	256.81	256.81			
215	05	50	513001	事业运行	66.40	66.40			
221	02	01	513001	住房公积金	30.25	30.25			

财政拨款收支预算总表

表2

单位：万源市经济和信息化局

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	440.80	一、本年支出	450.80	450.80		
一般公共预算拨款收入	440.80	一般公共服务支出	9.50	9.50		
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	10.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	10.00	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	59.49	59.49		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	18.35	18.35		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出	333.21	333.21		
		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	30.25	30.25		
		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				

财政拨款支出预算表（按经济分类科目）

经济分类科目	支出科目	支出名称（用途）	年初	一般公共预算支出		政府性基金预算支出		国有资本经营预算支出		其他支出		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
20100	行政运行	行政运行	1.50	1.50								1.50	1.50
20200	一般行政管理事务	一般行政管理事务	1.50	1.50								1.50	1.50
20300	其他行政管理事务	其他行政管理事务	1.50	1.50								1.50	1.50
20400	其他行政运行	其他行政运行	1.50	1.50								1.50	1.50
20500	其他行政运行	其他行政运行	1.50	1.50								1.50	1.50
20600	其他行政运行	其他行政运行	1.50	1.50								1.50	1.50
20700	其他行政运行	其他行政运行	1.50	1.50								1.50	1.50
20800	其他行政运行	其他行政运行	1.50	1.50								1.50	1.50
20900	其他行政运行	其他行政运行	1.50	1.50								1.50	1.50
21000	其他行政运行	其他行政运行	1.50	1.50								1.50	1.50
21100	其他行政运行	其他行政运行	1.50	1.50								1.50	1.50
21200	其他行政运行	其他行政运行	1.50	1.50								1.50	1.50
21300	其他行政运行	其他行政运行	1.50	1.50								1.50	1.50
21400	其他行政运行	其他行政运行	1.50	1.50								1.50	1.50
21500	其他行政运行	其他行政运行	1.50	1.50								1.50	1.50
21600	其他行政运行	其他行政运行	1.50	1.50								1.50	1.50
21700	其他行政运行	其他行政运行	1.50	1.50								1.50	1.50
21800	其他行政运行	其他行政运行	1.50	1.50								1.50	1.50
21900	其他行政运行	其他行政运行	1.50	1.50								1.50	1.50
22000	其他行政运行	其他行政运行	1.50	1.50								1.50	1.50
22100	其他行政运行	其他行政运行	1.50	1.50								1.50	1.50
22200	其他行政运行	其他行政运行	1.50	1.50								1.50	1.50
22300	其他行政运行	其他行政运行	1.50	1.50								1.50	1.50
22400	其他行政运行	其他行政运行	1.50	1.50								1.50	1.50
22500	其他行政运行	其他行政运行	1.50	1.50								1.50	1.50
22600	其他行政运行	其他行政运行	1.50	1.50								1.50	1.50
22700	其他行政运行	其他行政运行	1.50	1.50								1.50	1.50
22800	其他行政运行	其他行政运行	1.50	1.50								1.50	1.50
22900	其他行政运行	其他行政运行	1.50	1.50								1.50	1.50
23000	其他行政运行	其他行政运行	1.50	1.50								1.50	1.50
23100	其他行政运行	其他行政运行	1.50	1.50								1.50	1.50
23200	其他行政运行	其他行政运行	1.50	1.50								1.50	1.50
23300	其他行政运行	其他行政运行	1.50	1.50								1.50	1.50
23400	其他行政运行	其他行政运行	1.50	1.50								1.50	1.50
23500	其他行政运行	其他行政运行	1.50	1.50								1.50	1.50
23600	其他行政运行	其他行政运行	1.50	1.50								1.50	1.50
23700	其他行政运行	其他行政运行	1.50	1.50								1.50	1.50
23800	其他行政运行	其他行政运行	1.50	1.50								1.50	1.50
23900	其他行政运行	其他行政运行	1.50	1.50								1.50	1.50
24000	其他行政运行	其他行政运行	1.50	1.50								1.50	1.50
24100	其他行政运行	其他行政运行	1.50	1.50								1.50	1.50
24200	其他行政运行	其他行政运行	1.50	1.50								1.50	1.50
24300	其他行政运行	其他行政运行	1.50	1.50								1.50	1.50
24400	其他行政运行	其他行政运行	1.50	1.50								1.50	1.50
24500	其他行政运行	其他行政运行	1.50	1.50								1.50	1.50
24600	其他行政运行	其他行政运行	1.50	1.50								1.50	1.50
24700	其他行政运行	其他行政运行	1.50	1.50								1.50	1.50
24800	其他行政运行	其他行政运行	1.50	1.50								1.50	1.50
24900	其他行政运行	其他行政运行	1.50	1.50								1.50	1.50
25000	其他行政运行	其他行政运行	1.50	1.50								1.50	1.50
25100	其他行政运行	其他行政运行	1.50	1.50								1.50	1.50
25200	其他行政运行	其他行政运行	1.50	1.50								1.50	1.50
25300	其他行政运行	其他行政运行	1.50	1.50								1.50	1.50
25400	其他行政运行	其他行政运行	1.50	1.50								1.50	1.50
25500	其他行政运行	其他行政运行	1.50	1.50								1.50	1.50
25600	其他行政运行	其他行政运行	1.50	1.50								1.50	1.50
25700	其他行政运行	其他行政运行	1.50	1.50								1.50	1.50
25800	其他行政运行	其他行政运行	1.50	1.50								1.50	1.50
25900	其他行政运行	其他行政运行	1.50	1.50								1.50	1.50
26000	其他行政运行	其他行政运行	1.50	1.50								1.50	1.50
26100	其他行政运行	其他行政运行	1.50	1.50								1.50	1.50
26200	其他行政运行	其他行政运行	1.50	1.50								1.50	1.50
26300	其他行政运行	其他行政运行	1.50	1.50								1.50	1.50
26400	其他行政运行	其他行政运行	1.50	1.50								1.50	1.50
26500	其他行政运行	其他行政运行	1.50	1.50								1.50	1.50
26600	其他行政运行	其他行政运行	1.50	1.50								1.50	1.50
26700	其他行政运行	其他行政运行	1.50	1.50								1.50	1.50
26800	其他行政运行	其他行政运行	1.50	1.50								1.50	1.50
26900	其他行政运行	其他行政运行	1.50	1.50								1.50	1.50
27000	其他行政运行	其他行政运行	1.50	1.50								1.50	1.50
27100	其他行政运行	其他行政运行	1.50	1.50								1.50	1.50
27200	其他行政运行	其他行政运行	1.50	1.50								1.50	1.50
27300	其他行政运行	其他行政运行	1.50	1.50								1.50	1.50
27400	其他行政运行	其他行政运行	1.50	1.50								1.50	1.50
27500	其他行政运行	其他行政运行	1.50	1.50								1.50	1.50
27600	其他行政运行	其他行政运行	1.50	1.50								1.50	1.50
27700	其他行政运行	其他行政运行	1.50	1.50								1.50	1.50
27800	其他行政运行	其他行政运行	1.50	1.50								1.50	1.50
27900	其他行政运行	其他行政运行	1.50	1.50								1.50	1.50
28000	其他行政运行	其他行政运行	1.50	1.50								1.50	1.50
28100	其他行政运行	其他行政运行	1.50	1.50								1.50	1.50
28200	其他行政运行	其他行政运行	1.50	1.50								1.50	1.50
28300	其他行政运行	其他行政运行	1.50	1.50								1.50	1.50
28400	其他行政运行	其他行政运行	1.50	1.50								1.50	1.50
28500	其他行政运行	其他行政运行	1.50	1.50								1.50	1.50
28600	其他行政运行	其他行政运行	1.50	1.50								1.50	1.50
28700	其他行政运行	其他行政运行	1.50	1.50								1.50	1.50
28800	其他行政运行	其他行政运行	1.50	1.50								1.50	1.50
28900	其他行政运行	其他行政运行	1.50	1.50								1.50	1.50
29000	其他行政运行	其他行政运行	1.50	1.50								1.50	1.50
29100	其他行政运行	其他行政运行	1.50	1.50								1.50	1.50
29200	其他行政运行	其他行政运行	1.50	1.50								1.50	1.50
29300	其他行政运行	其他行政运行	1.50	1.50									

## 一般公共预算支出预算表

单位：万源市经济和信息化局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计			
			合 计	450.80	440.80	10.00
			一般公共服务支出	9.50	9.50	
			政府办公厅（室）及相关机构事务	9.50	9.50	
201	03	01	行政运行	9.50	9.50	
			社会保障和就业支出	59.49	59.49	
			行政事业单位养老支出	41.80	41.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.80	41.80	
			抚恤	17.69	17.69	
208	08	01	死亡抚恤	17.69	17.69	
			卫生健康支出	18.35	18.35	
			卫生健康管理事务	1.20	1.20	
210	01	01	行政运行	1.20	1.20	
			行政事业单位医疗	17.15	17.15	
210	11	01	行政单位医疗	12.59	12.59	
210	11	02	事业单位医疗	4.56	4.56	
			资源勘探工业信息等支出	333.21	323.21	10.00
			制造业	10.00		10.00
215	02	01	行政运行	10.00		10.00
			工业和信息产业监管	323.21	323.21	
215	05	01	行政运行	256.81	256.81	
215	05	50	事业运行	66.40	66.40	
			住房保障支出	30.25	30.25	
			住房改革支出	30.25	30.25	
221	02	01	住房公积金	30.25	30.25	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万源市经济和信息化局

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		431.30	392.96	38.34
		301	工资福利支出		375.27	375.27	
301	01	30101	基本工资		146.65	146.65	
301	02	30102	津贴补贴		100.12	100.12	
301	03	30103	奖金		9.21	9.21	
301	07	30107	绩效工资		26.78	26.78	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费		41.80	41.80	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费		19.15	19.15	
301	12	30112	其他社会保障缴费		1.29	1.29	
301	13	30113	住房公积金		30.25	30.25	
		302	商品和服务支出		35.34		35.34
302	01	30201	办公费		6.84		6.84
302	02	30202	印刷费		1.20		1.20
302	03	30203	咨询费		0.50		0.50
302	04	30204	手续费		0.10		0.10
302	05	30205	水费		0.15		0.15
302	06	30206	电费		2.50		2.50
302	07	30207	邮电费		2.80		2.80
302	09	30209	物业管理费		0.18		0.18
302	11	30211	差旅费		4.52		4.52
302	13	30213	维修(护)费		1.20		1.20
302	15	30215	会议费		1.20		1.20
302	16	30216	培训费		0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费		6.80		6.80
302	26	30226	劳务费		2.30		2.30
302	39	30239	其他交通费用		4.55		4.55
		303	对个人和家庭的补助		17.69	17.69	
303	04	30304	抚恤金		17.69	17.69	
		310	资本性支出		3.00		3.00
310	02	31002	办公设备购置		3.00		3.00

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万源市经济和信息化局

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	19.50
				行政运行	9.50
201	03	01	513	工业统计工作经费	1.50
201	03	01	513001	安全监管工作经费	3.00
201	03	01	513001	石材城项目建设专用经费	5.00
				行政运行	10.00
215	02	01	513001	石材城工作经费及无线电宣传经费	10.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万源市经济和信息化局

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	6.80				6.80
513	万源市经济和信息化局本级					
513001	万源市经济和信息化局	6.80				6.80

政府性基金支出预算表

表4

单位： \_\_\_\_\_ 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				

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表4-1

单位： \_\_\_\_\_ 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							

国有资本经营预算支出预算表

表5

单位： \_\_\_\_\_ 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				

2022年项目支出绩效目标表(运转中的其他运转类和特定目标类)

表6-1

单位信息：513101 万源市经济和信息化局 预算项目：51178121T000000138344- 工业统计工作经费 职能职责与活动：12-工业经济发展及管理

主管部门：513101 万源市经济和信息化局 项目经办人：周崇新 项目总额：1.5 万元

预算执行率权重：10 项目经办人电话：8622617 其中：财政资金：1.5 万元

年度目标：确保达州市下达的各项工业指标任务完成。 财政专户管理资金：0 万元

单位资金：0 万元

社会投入资金：0 万元

银行贷款：0 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	实现增加值	>		35	35	元/年	25	25	正向指标
产出指标	质量指标	总产值	>							
产出指标	时效指标	完成率	=							
效益指标	社会效益指标	社会满意度	>		35	35	元/年	35	35	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>		30	30	项	30	30	正向指标

### 2022年项目支出绩效目标表（运转中的其他运转类和特定目标类）

单位信息：513101 万源市经济和信 预算项目：51178122700005960197- 石材城项目建设专用经 职能职责与活动：10-日常事务管理

主管部门：513101 万源市经济和信 项目经办人：邱阳 项目总额：5 万元  
 信息化局 人： 电话：8622617

其中：财政资金：5 万元

年度目标：加快石材城项目建设进度。

财政专户管理资金：0 万元  
 单位资金：0 万元  
 社会投入资金：0 万元  
 银行贷款：0 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	质量指标	研究成果评审合格数	≥		100	100	%	5	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	研究成果刊发、媒体报道次数	≥		1	1	次	12	12	正向指标
产出指标	质量指标	领导批示函件次数	≥		1	1	次	5	5	正向指标
效益指标	可持续影响指标	研究成果被引用次数	≥		1	1	次	5	3	正向指标
产出指标	数量指标	完成课题报告数量	≥		1	1	篇	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	完成调研报告数量	≥		2	2	篇	10	10	正向指标
产出指标	时效指标	研究成果按时结题率	≥		100	100	%	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	完成专著数量	≥		1	1	本	3	3	正向指标
效益指标	社会效益指标	研究成果获奖数量	≥		1	1	个	10	10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	意见建议被采纳次数	≥		1	1	次	2	2	正向指标
产出指标	数量指标	上报建议、意见数量	≥		100	100	个	10	10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	研究报告成果利用率或转化率	≥		100	100	%	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	完成专利数量	≥		1	1	篇	5	5	正向指标

### 2022年项目支出绩效目标表（运转中的其他运转类和特定目标类）

单位信息：513101 万源市经济和信 预算项目：511781217000000138173-安全监管工作经费 职能职责与活动：17-安全监管

主管部门：513101 万源市经济和信 项目经办人：程德雄 项目总额：3 万元  
 信息化局 人： 电话：8622617

其中：财政资金：3 万元

年度目标：确保全年无安全事故发生。

财政专户管理资金：0 万元  
 单位资金：0 万元  
 社会投入资金：0 万元  
 银行贷款：0 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	实现增加值	≥							
产出指标	质量指标	总产值	≥							
产出指标	时效指标	完成率	=							
效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥			50	项	50	50	正向指标
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥			50	项	50	50	正向指标

### 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2022

预算（单位）名称：513-万源市经济和信息化局本级

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
	4407985.00	4312985.00	4312985.00			95000.00	95000.00		
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	行政运转				保障机关运转，切实履行职能职责				
	党建专项经费				完善经开区组织建设，开展党风廉政建设，组织开展党员党				
整体绩效目标	办公设备购置专项经费				购置办公设备一批				
	促进全市工业经济可持续发展，确保经信系统安全生产，无重大安全事故。								
部门整体绩效情况	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	完成调研报告数量		≥	3	篇（部）	30	
	产出指标	质量指标	培训质量合格率		≥	90	%	20	
	产出指标	时效指标	按时结课率		≥	90	%	10	
	效益指标	社会效益指标	社会人员满意度		≥	95	%	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥	95	%	10	

## 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) 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) 一般公共服务(类)XX 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。

(四) 一般公共服务(类)XX 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 XXX 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××(部门简称)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。