

# 关于万源市经济和信息化局财政拨款“三公” 经费 2021 年预算情况的说明

万源市经济和信息化局财政拨款“三公”经费预算 2021 年情况如下：

## 一、因公出国（境）经费

2021 年万源市经济和信息化局根据安排无出国计划，与 2020 年预算持平。

## 二、公务接待费

2021 年万源市经济和信息化局安排公务接待费预算 7 万元，与 2020 年决算持平。

## 三、公务用车购置及运行维护费

2021 年万源市经济和信息化局没有安排公车购置及运行维护费。

2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	7
1. 因公出国（境）费用	0
2. 公务接待费	7
3. 公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0

# 关于万源市经济和信息化局 2021 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

## 一、基本职能及主要工作

（一）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。

（二）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。负责全市工业企业（指规模以上工业企业，不含能源，下同）、信息产业、数字经济的培育发展和行业管理，推进全市产业结构调整 and 数字经济、信息化、工业化融合，促进新技术推广应用。

（三）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。

（四）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。

（五）负责推进工业企业信用制度建设。负责中小工业企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管。负责制定工业发展资金等财政专项资金使用计划，指导工业企业直接融资工作，参与工业企业上市培育工作。

（六）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。负责全市工业企业治乱减负工作，指导工业企业经营管理人员、技术人员培训。负责全市工业大企业、大集团和龙头骨干工业企业的培育工作。

（七）统筹推进全市信息化工作，牵头制定信息化基础设施与智慧城市建设、数据资源管理发展规划并组织实施，指导工业企业信息化和工业物联网发展。负责统筹全市公共数据资源采集汇聚、建设管理、共享开放、开放应用，推动网络互联、信息共享、社会数据汇聚融合和互联互通。推进大数据安全体系建设和安全保障工作。

（八）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。负责统筹全市推动数据资源和信息基础设施建设的互联互通、融合发展。

（九）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。

（十）组织相关部门制定通信管线规划并承担相应的管理工作，协调通信市场涉及社会公共利益的重大事项，协调管理全市通信行业。

（十一）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。

（十二）负责全市盐业行业、医药行业管理工作。

（十三）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。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。统筹推进承担行政职能的事业单位改革，将市经信局所属事业单位的所有行政职能交由市经信局机关承担。

（十六）有关职责分工。与市市场监管局的有关职责分工。市市场监管局负责全市食盐生产经营质量安全管理 and 监督执法，负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。市经信局负责全市盐业行业管理，承担食盐专营管理工作，组织编制盐业发展规划，制定、组织实施产业政策，负责医药行业的管理。

## 2021 年重点工作：

（一）升规是重中之重。将年营业收入在 500-2000 万元之间的小微企业，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”，将硒都嘉木农业、金泉茗茶、启源石材、鑫隆石材、泓源石业等企业纳入重点培育，力争 2021 年新培育 10 家企业。

（二）深化精准帮扶工作。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。

（三）加快推进项目建设。对 2020 年已开工建设项目加快推进，重点加大泓源石业石材城项目、华新水泥绿色建材一体化项目、华明农业、邓和盛农业、军培农业的茶叶加工厂项目、甘家沟灰石加工厂项目、润雨中药材规范化规模化种植及加工等重点项目的督促指导，争取项目早投产早见效。

（四）抓工业领域环保安全工作。持续做好对规模以上工业企业、成品油经营企业、煤炭经营企业、电力企业、通讯行业、高耗能、“散乱污”企业的监管执法力度，列出问题清单，建立整改台账，确保排查整治深入开展，持续有效。

## 二、部门概况

万源市经济和信息化局属于行政事业单位，无下属二级预算单位。

## 三、收支预算总体情况

2021年万源市经济和信息化局收入预算总额为470.71万元，其中：当年财政拨款收入470.71万元。相应安排支出预算470.71万元，其中：一般公共服务357.13万元，社会保障和就业62.33万元，医疗卫生18.93万元，住房保障支出32.32万元。

## 四、支出预算安排情况

万源市经济和信息化局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担工业经济发展相关工作。

基本支出，是用于保障万源市经济和信息化局机关正常运转的日常支出，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、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障万源市经济和信息化局机关为完成特定的行政工作任务或发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关人员工资、正常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：招商引资、安全监管、工业统计、

工程技术初级职称评定、军民融合

（二）社会保障和就业，主要用于机关事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。

（二）商品和服务支出。主要用于：主要用于：日常办公、差旅、会议、培训、印刷、邮电、水电、咨询、公务接待、其他交通、劳务、医疗补助、招商引资、安全监管、工业统计、工程技术初级职称评定、军民融合等支出。

（三）对个人和家庭的补助。主要用于：行政单位遗属生活费、抚恤金等支出。

（四）其他资本性支出。主要用于：主要用于办公设备购置支出

**五、部门预算表（详见万源市 2021 年部门预算信息公开样表）**



“三公经费”情况统计表

填报单位：万源市经济和信息化局																	单元：元		
单位编码	单位名称	三公经费合计						下降%	因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车运行维护费		公务用车购置		其他交通费用		
		上年预算数			本年预算数				上年预算数	本年预算数	上年预算数	本年预算数	上年预算数	本年预算数	上年预算数	本年预算数	上年预算数	本年预算数	
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出												
	合计	70,000.00	70,000.00		70,000.00	70,000.00				70,000.00	70,000.00							40,000.00	47,000.00
513	万源市经信局	70,000.00	70,000.00		70,000.00	70,000.00				70,000.00	70,000.00							40,000.00	47,000.00
513101	万源市经济和信息化局	70,000.00	70,000.00		70,000.00	70,000.00				70,000.00	70,000.00							40,000.00	47,000.00

预表13															
“三公”经费预算明细表															
2021年度													单位：元		
项目			“三公”经费合计		因公出国（境）费用		公务用车购置及运行维护费					公务接待费			
支出功能分类科目编			合计	其中：当年公共预 算财政拨款支出	小计	其中：当年公共预 算财政拨款支出	合计	其中：当年公共预 算财政拨款支出	公务用车购置		公务用车运行维护费		小计	其中：当年公共预 算财政拨款支出	
类	款	项							科目名称	1	2	3			4
			合计	70,000.00	70,000.00									70,000.00	70,000.00
			一般公共服务支出	70,000.00	70,000.00									70,000.00	70,000.00
201			政府办公厅（室）及相关机构事务	70,000.00	70,000.00									70,000.00	70,000.00
201	03	01	行政运行（政府）	70,000.00	70,000.00									70,000.00	70,000.00

部门收支总表

单位名称：万源市经济和信息化局		单位：元	
收入		支出	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,707,099.00	一、一般公共服务支出	3,571,293.00
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	623,276.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	189,278.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	323,252.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	4,707,099.00	本年支出合计	4,707,099.00
七、用事业基金弥补收支差额		二十九、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	4,707,099.00	支出总计	4,707,099.00



## 部门支出总表

单位名称：万源市经济和信息化局							单位：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	项目							
					合计	4,707,099.00	4,587,099.00	120,000.00		
			513101		万源市经济和信息化局	4,707,099.00	4,587,099.00	120,000.00		
201	02	01	513101		行政运行（政协）	79,374.00	79,374.00			
201	03	01	513101		行政运行（政府）	3,371,919.00	3,371,919.00			
201	03	02	513101		一般行政管理事务（政府）	120,000.00		120,000.00		
208	05	05	513101		机关事业单位基本养老保险缴费支出	446,372.00	446,372.00			
208	08	01	513101		死亡抚恤	176,904.00	176,904.00			
210	11	01	513101		行政单位医疗	141,018.00	141,018.00			
210	11	02	513101		事业单位医疗	48,260.00	48,260.00			
221	02	01	513101		住房公积金	323,252.00	323,252.00			

财政拨款收支预算总表

单位名称：万源市经济和信息化局							单位：元
收入		支出					
项目	2021年预算数	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	上年财政拨款资金
一、本年收入	4,707,099.00	一、本年支出	4,707,099.00	4,707,099.00			
一般公共预算拨款收入	4,707,099.00	一般公共服务支出	3,571,293.00	3,571,293.00			
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					
二、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					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	623,276.00	623,276.00			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	189,278.00	189,278.00			
		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					
		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	323,252.00	323,252.00			
		粮油物资储备支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		国有资本经营预算支出					
		二、结转下年					
收入总计	4,707,099.00	支出总计	4,707,099.00				



**—BANKING—**

Line	Account	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450	2451	2452	2453	2454	2455	2456	2457	2458	2459	2460	2461	2462	2463	2464	2465	2466	2467	2468	2469	2470	2471	2472	2473	2474	2475	2476	2477	2478	2479	2480	2481	2482	2483	2484	2485	2486	2487	2488	2489	2490	2491	2492	2493	2494	2495	2496	2497	2498	2499	2500	2501	2502	2503	2504	2505	2506	2507	2508	2509	2510	2511	2512	2513	2514	2515	2516	2517	2518	2519	2520	2521	2522	2523	2524	2525	2526	2527	2528	2529	2530	2531	2532	2533	2534	2535	2536	2537	2538	2539	2540	2541	2542	2543	2544	2545	2546	2547	2548	2549	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569	2570	2571	2572	2573	2574	2575	2576	2577	2578	2579	2580	2581	2582	2583	2584	2585	2586	2587	2588	2589	2590	2591	2592	2593	2594	2595	2596	2597	2598	2599	2600	2601	2602	2603	2604	2605	2606	2607	2608	2609	2610	2611	2612	2613	2614	2615	2616	2617	2618	2619	2620	2621	2622	2623	2624	2625	2626	2627	2628	2629	2630	2631	2632	2633	2634	2635	2636	2637	2638	2639	2640	2641	2642	2643	2644	2645	2646	2647	2648	2649	2650	2651	2652	2653	2654	2655	2656	2657	2658	2659	2660	2661	2662	2663	2664	2665	2666	2667	2668	2669	2670	2671	2672	2673	2674	2675	2676	2677	2678	2679	2680	2681	2682	2683	2684	2685	2686	2687	2688	2689	2690	2691	2692	2693	2694	2695	2696	2697	2698	2699	2700	2701	2702	2703	2704	2705	2706	2707	2708	2709	2710	2711	2712	2713	2714	2715	2716	2717	2718	2719	2720	2721	2722	2723	2724	2725	2726	2727	2728	2729	2730	2731	2732	2733	2734	2735	2736	2737	2738	2739	2740	2741	2742	2743	2744	2745	2746	2747	2748	2749	2750	2751	2752	2753	2754	2755	2756	2757	2758	2759	2760	2761	2762	2763	2764	2765	2766	2767	2768	2769	2770	2771	2772	2773	2774	2775	2776	2777	2778	2779	2780	2781	2782	2783	2784	2785	2786	2787	2788	2789	2790	2791	2792	2793	2794	2795	2796	2797	2798	2799	2800	2801	2802	2803	2804	2805	2806	2807	2808	2809	2810	2811	2812	2813	2814	2815	2816	2817	2818	2819	2820	2821	2822	2823	2824	2825	2826	2827	2828	2829	2830	2831	2832	2833	2834	2835	2836	2837	2838	2839	2840	2841	2842	2843	2844	2845	2846	2847	2848	2849	2850	2851	2852	2853	2854	2855	2856	2857	2858	2859	2860	2861	2862	2863	2864	2865	2866	2867	2868	2869	2870	2871	2872	2873	2874	2875	2876	2877	2878	2879	2880	2881	2882	2883	2884	2885	2886	2887	2888	2889	2890	2891	2892	2893	2894	2895	2896	2897	2898	2899	2900	2901	2902	2903	2904	2905	2906	2907	2908	2909	2910	2911	2912	2913	2914	2915	2916	2917	2918	2919	2920	2921	2922	2923	2924	2925	2926	2927	2928	2929	2930	2931	2932	2933	2934	2935	2936	2937	2938	2939	2940	2941	2942	2943	2944	2945	2946	2947	2948	2949	2950	2951	2952	2953	2954	2955	2956	2957	2958	2959	2960	2961	2962	2963	2964	2965	2966	2967	2968	2969	2970	2971	2972	2973	2974	2975	2976	2977	2978	2979	2980	2981	2982	2983	2984	2985	2986	2987	2988	2989	2990	2991	2992	2993	2994	2995	2996	2997	2998	2999	3000
------	---------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Year	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Total	
1																							
2																							
3																							
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							
16																							
17																							
18																							
19																							
20																							
21																							
22																							
23																							
24																							
25																							
26																							
27																							
28																							
29																							
30																							
31																							
32																							
33																							
34																							
35																							
36																							
37																							
38																							
39																							
40																							
41																							
42																							
43																							
44																							
45																							
46																							
47																							
48																							
49																							
50																							
51																							
52																							
53																							
54																							
55																							
56																							
57																							
58																							
59																							
60																							
61																							
62																							
63																							
64																							
65																							
66																							
67																							
68																							
69																							
70																							
71																							
72																							
73																							
74																							
75																							
76																							
77																							
78																							
79																							
80																							
81																							
82																							
83																							
84																							
85																							
86																							
87																							
88																							
89																							
90																							
91																							
92																							
93																							
94																							

一般公共预算基本支出预算表

单位名称: 万源市经济和信息化局			单位: 元		
经济分类科目			基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	4,587,099.00	4,171,976.00	415,123.00
301		工资福利支出	3,747,968.00	3,747,968.00	
301	01	基本工资	1,556,316.00	1,556,316.00	
301	02	津贴补贴	838,200.00	838,200.00	
301	03	奖金	96,064.00	96,064.00	
301	07	绩效工资	299,244.00	299,244.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	446,372.00	446,372.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	175,094.00	175,094.00	
301	12	其他社会保障缴费	13,426.00	13,426.00	
301	13	住房公积金	323,252.00	323,252.00	
302		商品和服务支出	380,123.00		380,123.00
302	01	办公费	60,123.00		60,123.00
302	02	印刷费	5,000.00		5,000.00
302	05	水费	8,000.00		8,000.00
302	06	电费	35,000.00		35,000.00
302	07	邮电费	25,000.00		25,000.00
302	09	物业管理费	8,000.00		8,000.00
302	11	差旅费	45,000.00		45,000.00
302	13	维修(护)费	15,000.00		15,000.00
302	15	会议费	12,000.00		12,000.00
302	16	培训费	15,000.00		15,000.00
302	17	公务接待费	70,000.00		70,000.00
302	26	劳务费	25,000.00		25,000.00
302	39	其他交通费用	47,000.00		47,000.00
302	99	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00
303		对个人和家庭的补助	424,008.00	424,008.00	
303	05	生活补助	176,904.00	176,904.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	247,104.00	247,104.00	
310		其他资本性支出	35,000.00		35,000.00
310	02	办公设备购置	35,000.00		35,000.00

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：万源市经济和信息化局					单位：元
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	120,000.00
			513101	万源市经济和信息化局	120,000.00
				一般行政管理事务（政府）	120,000.00
201	03	02	513101	招商引资工作经费	30,000.00
201	03	02	513101	安全监管工作经费	30,000.00
201	03	02	513101	工业统计工作经费	20,000.00
201	03	02	513101	工程技术初级职称评定工作经费	10,000.00
201	03	02	513101	军民融合工作经费	30,000.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称: 万源市经济和信息化局							单位: 元
单位编码	单位名称	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	70,000.00					70,000.00
513101	万源市经济和信息化局	70,000.00					70,000.00

政府性基金支出预算表

单位名称：万源市经济和信息化局						单位：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

单位名称：万源市经济和信息化局		当年财政拨款预算安排					单位：元
单位编码	单位名称	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

单位名称：万源市经济和信息化局						单位：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				

2021年部门预算项目绩效目标

项目单位(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标							
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标			
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值		
513-万源市经信局	120,000	120,000										
513101-万源市经济和信息化局	120,000	120,000										
军民融合工作经费	30,000	30,000		落实贯彻军民融合及国防科技发展战略,负责重大疫情、灾情、军需			落实贯彻军民融合及国防科技发展战略		负责重大疫情、灾情、军需、战备等情况下药			满意率95%
安全监管工作经费	30,000	30,000		确保经信系统全年无重大安全事故发生			全年无重大安全事故发生		行业安全生产			满意度达到98%
工程技术初级职称评定工作经费	10,000	10,000		储备工程技术人才,为社会各项建设提供专业人才			严格评定流程与标准,选拔合格人才		为社会各项建设提供专业人才			满意率达95%
工业统计工作经费	20,000	20,000		确保达州市下达的各项工业目标任务完成			各项工业目标任务完成		全面完成目标任务,工业经济上台阶			满意率达95%
招商引资工作经费	30,000	30,000		落实市委政府关于工业开疆招商引资工作要求,全面完成全年招商引			全面完成全年招商引资工作任务。		工业经济整体升级			满意率达到95%

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称		万源市经济和信息化局			
任务名称	主要内容	预算金额			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	万源市经济和信息化局机关基层党组	党组织活动开展	35,123.00	35,123.00	
	万源市经济和信息化局年初预算	机关人员经费	4,171,976.00	4,171,976.00	
	招商引资工作经费	落实市委政府关于工业开展招商引资	30,000.00	30,000.00	
	工业统计工作经费	确保达州市下达的各项工业目标任务	20,000.00	20,000.00	
	安全监管工作经费	确保经信系统全年无重大安全事故发	30,000.00	30,000.00	
	万源市经济和信息化局公用经费	机关正常运转	380,000.00	380,000.00	
	工程技术初级职称评定工作经费	储备工程技术人才，为社会各项建设	10,000.00	10,000.00	
	军民融合工作经费	落实贯彻军民融合及国防科技发展战	30,000.00	30,000.00	
	金额合计			4,707,099.00	4,707,099.00
年度总体目标	目标一、机关正常运转；目标二、完成全年达州市下达工业经济目标任务；目标三、储备工程技术人才，为社会各项建设提供专业人				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	项目完成	数量指标	指标1	核定内人员经费	
		质量指标	指标2	严格评定流程与标准	
	时效指标	成本指标	指标3	确保贫困村通信网络畅通	
	项目效益	经济效益指标	指标4	成本控制	
		社会效益指标	指标1	工业经济整体升级	
			指标2	负责重大疫情、灾情、军需、战备等	
		生态效益指标	指标2	指导行业技术创新，促进新技	
			指标3	整治行业节能环保纯在的问题，打造	
		可持续影响指标	指标4	全市工业经济可持续发展	
	满意度指标	满意度指标	指标1	满意率95%	