# 达州市经济和信息化局
# 2019年部门预算编制说明

## 一、基本职能及主要工作

### （一）达州市经济和信息化局职能简介

达州市经济和信息化局主要工作职责是：贯彻实施国家和省有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规，组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动；负责拟定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，组织实施工业强市战略；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，负责电力、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；负责全市企业技术改造推进工作，组织企业申报国家和省重点项目并监督实施；负责全市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，负责推进重点产业园区建设发展，组织实施产业园区公共服务平台项目计划；负责全市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；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，指导工业企业直接融资工作，参与工业企业上市培育工作；负责全市信息基础设施建设的规划、协调和管理；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保护工作，负责无线电监测、检测和干扰查处；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；承担市军民结合产业发展工作办公室的职能职责；承担市政府公布的有关行政审批事项；承办市政府交办的其他事项。

（二）达州市经济和信息化局2019年重点工作

一是狠抓转型升级，推动工业高质量发展。着力传统产业转型升级，盘活存量；着力六大新兴产业发展，扩大增量；着力创新驱动引领，推动转型；着力工业安全生产监管，力保平安；着力绿色产业体系构建，攻坚环保。二是狠抓园区建设，强化园区承载能力。突出园区主导产业，打通产业链；突出园区基础建设，补齐园区短板；突出园区配套服务，增强集聚功能；突出园区要素保障，降低生产成本；突出园区招商引资，构建招商新格局；突出园区品牌建设，提升园区形象。三是狠抓企业培育，提升企业核心竞争力。实施“五十百千”工程，做大做强企业；实施“招大引强”工程，推动落户落地；实施“升规入统”工程，提升统计质量；实施“保姆式服务”工程，优化营商环境。四是狠抓项目建设，增强工业发展动力。认真谋划一批，做好项目储备；加快建设一批，推进项目建设；竣工投产一批，增强发展后劲；向上争取一批，力求上级支持。五是狠抓党的建设，筑牢工作底板底线。开展对标争标行动；开展示范带头行动；开展头脑风暴行动；开展极简主义行动；开展廉洁细胞行动；开展蹲点结对行动。六是狠抓十件大事，力塑工业新格局。突出工业十件大事，即：加快锂钾资源综合开发利用前期基础性工作，促进实质性开发；启动第二工业园区建设，开工达钢搬迁转型发展项目；建设园区标准厂房 100 万平方米；净增规上工业企业 100 户；抓好“四个一批”200 个工业项目，力争投资增长 10%以上；降低生产要素成本，大力减税降费，为企业减负 20 亿元以上；紧扣“六大”

产业集群，开展产业链招商，落地项目60个以上；推动川渝合作园区（大竹）提档升级，争取入驻企业50户以上，全年产值达到200亿元，全市六个省级经开区新入驻工业项目200个以上，主营业收入达千亿；强力推进工业领域污染整治，打造绿色工厂示范企业10户以上；大力开展“双创”、争创国高区、国开区，以品牌战略推动工业升级；推动万源飞地园区建设，探索飞地经济新模式。

## 二、部门预算单位构成

达州市经济和信息化局无下属二级预算单位。

## 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州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、上年结转；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、住房保障支出。达州市经济和信息化局2019年收支总预算12648.3万元，比2018年收支预算总数增加5258.54万元，主要原因是上年部分未执行完成的专项资金结转本年继续实施，新增党建经费，在职人员数增加及工资调标人员经费增加，相应增加本年收支预算总额。

### （一）收入预算情况

达州市经济和信息化局2019年收入预算12648.3万元，其中：上年结转10816万元，占85.51%；一般公共预算拨款收入1832.3万元，占14.49%。

### （二）支出预算情况

达州市经济和信息化局2019年支出预算12648.3万元，其中：基本支出1257.7万元，占9.94%；项目支出11382.4万元，占89.99%；

成本费用8.2万元，占0.07%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市经济和信息化局2019年财政拨款收支总预算12648.3万元，比2018年财政拨款收支总额预算增加增加5258.54万元，主要原因是上年部分未执行完成的专项资金结转本年继续实施，新增党建经费及新进工作人员和工资调标人员经费，相应增加本年收支预算总额。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1832.3万元、上年结转一般公共预算拨款收入10816万元；支出包括：一般公共服务支出50万元、社会保障和就业支出202.4万元、卫生健康支出69.3万元、资源勘探信息等支出12239.1万元、住房保障支出87.5万元。

五、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

达州市经济和信息化局2019年一般公共预算当年拨款1832.3万元，比2018年预算数增加138万元。主要是2019年在职人数较2018年有所增加，并且工资调标，使得人员经费增加；新增党建经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出50万元，占2.73%；社会保障和就业支出201.2万元，占10.98%；卫生健康支出69.3万元，占3.78%；资源勘探信息等支出1424.3万元，占77.73%；住房保障支出87.5万元，占4.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：2019年预算数为50万元，主要用于：项目招商引资方面的支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管

**理的行政单位离退休（项）：**2019 年预算数为 33.9 万元，主要用于：离休人员相关费用支出。

**3.社会保障和就业支出（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）：**2019 年预算数为 145.8 万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**2019 年预算数为 21.5 万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关按规定由单位缴纳的职业年金支出。

**5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**2019 年预算数为 47.4 万元，主要用于：局机关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）公务员医疗补助（项）：**2019 年预算数为 21.9 万元，主要用于：局机关缴纳公务员医疗补助支出。

**7.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）：**2019 年预算数为 899.7 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。

**8.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）：**2019 年预算数为 464.6 万元，主要用于：局机关开展招商引资及承接产业转移、智慧达州建设、工业经济运行监测分析、工业企业转型升级、节能环保审查、向上争取资金及省重点项目考核督

导、园区建设、无线电监测、工业发展宣传、国家电信普遍服务、信息化项目建设、工业企业质量诊断活动及市场开拓等的项目支出。

**9.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电监管（项）：**2019年预算数为20万元，主要用于购买办公设备及无线电方面的支出。

**10.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：**2019年预算数为40万元，主要用于市政中心互联网电路租用及相关服务支出。

**11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**2019年预算数为87.5万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴纳的住房公积金支出。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

达州市经济和信息化局2019年一般公共预算基本支出1257.7万元，其中：

人员经费1093.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出。

公用经费163.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

达州市经济和信息化局2019年“三公”经费财政拨款预算数36

万元，其中：因公出国（境）经费6万元，公务接待费15万元，公务用车购置及运行维护费15万元。

**（一）因公出国（境）经费较2018年预算持平。**为加快达州融入国家“一带一路”战略，扩大达州对外交流合作，拓宽招商引资渠道，预计将参与投资促进等相关方面的活动。

**（二）公务接待费与2018年预算持平。**2019年公务接待费计划用于执行公务、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。

**（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。**单位现有公务用车4辆，其中越野车4辆。

2019年未安排公务用车购置费。

2019年安排公务用车运行维护费15万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障招商引资及承接产业转移、智慧达州建设、工业经济运行监测分析、工业企业转型升级、节能环保审查、向上争取资金及省重点项目考核督导、园区建设、无线电监测、工业发展宣传、国家电信普遍服务、信息化项目建设、工业企业质量诊断活动及市场开拓等工作开展。

**八、政府性基金预算支出情况说明**

达州市经济和信息化局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**九、国有资本经营预算支出情况说明**

达州市经济和信息化局2019年没有使用国有资本经营预算拨款

安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2019年，达州市经济和信息化局的机关运行经费财政拨款预算为163.9万元 ，比2018年预算增加10.1万元，增长6.57%。主要原因是新进人员较多，增加日常公用经费预算。

### （二）政府采购情况

2019年，达州市经济和信息化局安排政府采购预算29万元，主要用于采购办公设备等。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，达州市经济和信息化局共有车辆4辆，其中，市级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019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）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，选取2个部门预算项目编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

## 十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.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。

3. 一般公共服务支出(类)商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出（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）：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。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指单位用于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）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9. 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）：反映行政单位的基本支出。

10. 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)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电监管（项）：反映无线电监管方面的支出。

12. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工

业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市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。

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“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、安全奖励费用等支出；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。

17. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表
表 2. 财政拨款收支预算总表
表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表 3. 一般公共预算支出预算表
表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表 4. 政府性基金支出预算表
表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表 5. 国有资本经营预算支出预算表
表 6. 2019 年市级部门预算绩效目标

表1

# 部门收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 2019年预算数 | 项目 | 2019年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1832.3 | 一、一般公共服务支出 | 50.0 |
| 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 | 202.4 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 69.3 |
| | | 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、资源勘探信息等支出 | 12239.1 |
| | | 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、国土海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 87.5 |
| | | 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、债务利息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 1832.3 | 本年支出合计 | 12648.3 |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | | 三十、结转下年 | |
| 九、上年结转 | 10816.0 | | |
| | | | |
| 收入总计 | 12648.3 | 支出总计 | 12648.3 |

表1-1

# 部门收入总表

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 | 转移性收入 | | | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称 （科目） | | | | | | 金额 | 其中：教育收费 | | 小计 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 12648.3 | 10816.0 | 1832.3 | | | | | | | | | | |
| | | | | 达州市经济和信息化局 | 12648.3 | 10816.0 | 1832.3 | | | | | | | | | | |
| 201 | 13 | 08 | 216201 | 招商引资 | 50.0 | | 50.0 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 216201 | 归口管理的行政单位离退休 | 33.9 | | 33.9 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 216201 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 145.8 | | 145.8 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 216201 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.5 | | 21.5 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 216201 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.6 | 0.6 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 99 | 01 | 216201 | 其他社会保障和就业支出 | 0.6 | 0.6 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 216201 | 行政单位医疗 | 47.4 | | 47.4 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 216201 | 公务员医疗补助 | 21.9 | | 21.9 | | | | | | | | | | |
| 215 | 02 | 99 | 216201 | 其他制造业支出 | 5954.3 | 5954.3 | | | | | | | | | | | |
| 215 | 05 | 01 | 216201 | 行政运行 | 899.7 | | 899.7 | | | | | | | | | | |
| 215 | 05 | 02 | 216201 | 一般行政管理事务 | 544.6 | 80.0 | 464.6 | | | | | | | | | | |
| 215 | 05 | 08 | 216201 | 无线电监管 | 65.9 | 45.9 | 20.0 | | | | | | | | | | |
| 215 | 05 | 99 | 216201 | 其他工业和信息产业监管支出 | 40.0 | | 40.0 | | | | | | | | | | |
| 215 | 08 | 05 | 216201 | 中小企业发展专项 | 4734.6 | 4734.6 | | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 216201 | 住房公积金 | 87.5 | | 87.5 | | | | | | | | | | |

表1-2

# 部门支出总表

单位：万元

| 项目 | | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 成本费用 | 专项上解-政府调控资金 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 12648.3 | 1257.7 | 11382.4 | | 8.2 | | | |
| | | | | 达州市经济和信息化局 | 12648.3 | 1257.7 | 11382.4 | | 8.2 | | | |
| 201 | 13 | 08 | 216201 | 招商引资 | 50.0 | | 50.0 | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 216201 | 归口管理的行政单位离退休 | 33.9 | 33.9 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 216201 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145.8 | 145.8 | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 216201 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.5 | 21.5 | | | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 216201 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.6 | | 0.6 | | | | | |
| 208 | 99 | 01 | 216201 | 其他社会保障和就业支出 | 0.6 | | 0.6 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 216201 | 行政单位医疗 | 47.4 | 47.4 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 216201 | 公务员医疗补助 | 21.9 | 21.9 | | | | | | |
| 215 | 02 | 99 | 216201 | 其他制造业支出 | 5954.3 | | 5954.3 | | | | | |
| 215 | 05 | 01 | 216201 | 行政运行 | 899.7 | 899.7 | | | | | | |
| 215 | 05 | 02 | 216201 | 一般行政管理事务 | 544.6 | | 543.9 | | 0.7 | | | |
| 215 | 05 | 08 | 216201 | 无线电监管 | 65.9 | | 58.4 | | 7.5 | | | |
| 215 | 05 | 99 | 216201 | 其他工业和信息产业监管支出 | 40.0 | | 40.0 | | | | | |
| 215 | 08 | 05 | 216201 | 中小企业发展专项 | 4734.6 | | 4734.6 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 216201 | 住房公积金 | 87.5 | 87.5 | | | | | | |

# 财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 2019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 | 上年财政拨款结转 |
| 一、本年收入 | 1832.3 | 一、本年支出 | 12648.3 | 1832.3 | | | 10816.0 |
| 一般公共预算拨款收入 | 1832.3 | 一般公共服务支出 | 50.0 | 50.0 | | | |
| 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 | 10816.0 | 公共安全支出 | | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 10816.0 | 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 | 202.4 | 201.2 | | | 1.2 |
| | | 社会保险基金支出 | | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 69.3 | 69.3 | | | |
| | | 节能环保支出 | | | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | | |
| | | 农林水支出 | | | | | |
| | | 交通运输支出 | | | | | |
| | | 资源勘探信息等支出 | 12239.1 | 1424.3 | | | 10814.8 |
| | | 商业服务业等支出 | | | | | |
| | | 金融支出 | | | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | | | |
| | | 国土海洋气象等支出 | | | | | |
| | | 住房保障支出 | 87.5 | 87.5 | | | |
| | | 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 | | | | | |
| | | 预备费 | | | | | |
| | | 其他支出 | | | | | |
| | | 转移性支出 | | | | | |
| | | 债务还本支出 | | | | | |
| | | 债务利息支出 | | | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 二、结转下年 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 12648.3 | 支出总计 | 12648.3 | 1832.3 | | | 10816.0 |

表2-1

# 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

| 项目 | | | 总计 | 当年财政拨款 | | | | | | | 上年结转安排 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | 科目名称 | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金预算 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | | |
| | | 合计 | 12640.1 | 1824.1 | 1824.1 | 1257.7 | 566.4 | | | | 10816.0 | | 10816.0 |
| | | 达州市经济和信息化局 | 12640.1 | 1824.1 | 1824.1 | 1257.7 | 566.4 | | | | 10816.0 | | 10816.0 |
| | | 机关工资福利支出 | 997.7 | 997.7 | 997.7 | 997.7 | | | | | | | |
| 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 673.6 | 673.6 | 673.6 | 673.6 | | | | | | | |
| 501 | 02 | 社会保障缴费 | 236.6 | 236.6 | 236.6 | 236.6 | | | | | | | |
| 501 | 03 | 住房公积金 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | | | | | | | |
| | | 机关商品和服务支出 | 9578.3 | 701.3 | 701.3 | 163.9 | 537.4 | | | | 8877.0 | | 8877.0 |
| 502 | 01 | 办公经费 | 389.3 | 389.3 | 389.3 | 122.7 | 266.6 | | | | | | |
| 502 | 02 | 会议费 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 3.0 | 22.7 | | | | | | |
| 502 | 03 | 培训费 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 4.0 | 20.8 | | | | | | |
| 502 | 05 | 委托业务费 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 11.0 | 62.0 | | | | | | |
| 502 | 06 | 公务接待费 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | | 15.0 | | | | | | |
| 502 | 07 | 因公出国（境）费用 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | | 6.0 | | | | | | |
| 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | | 15.0 | | | | | | |
| 502 | 09 | 维修（护）费 | 90.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | | | | | 80.0 | | 80.0 |
| 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 8939.5 | 142.5 | 142.5 | 13.2 | 129.3 | | | | 8797.0 | | 8797.0 |
| | | 机关资本性支出（一） | 29.0 | 29.0 | 29.0 | | 29.0 | | | | | | |
| 503 | 06 | 设备购置 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | | 29.0 | | | | | | |
| | | 对事业单位经常性补助 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | | | | | | | |
| 505 | 01 | 工资福利支出 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | | | | | | | |
| | | 对个人和家庭的补助 | 41.5 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | | | | | 0.6 | | 0.6 |
| 509 | 01 | 社会福利和救助 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | | | | | | | |
| 509 | 05 | 离退休费 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | | | | | | | |
| 509 | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 0.6 | | | | | | | | 0.6 | | 0.6 |
| | | 其他支出 | 1938.4 | | | | | | | | 1938.4 | | 1938.4 |
| 599 | 99 | 其他支出 | 1938.4 | | | | | | | | 1938.4 | | 1938.4 |

# 一般公共预算支出预算表

表）

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 |
| | | | 合计 | 1832.3 | 1052.9 | 411.1 | 228.2 | 34.3 | 55.2 | 145.8 | 21.5 | 47.4 | 21.9 | | 87.5 | |
| | | | 一般公共服务支出 | 50.0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 商贸事务 | 50.0 | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 13 | 08 | 招商引资 | 50.0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 社会保障和就业支出 | 201.2 | 167.3 | | | | | 145.8 | 21.5 | | | | | |
| | | | 行政事业单位离退休 | 201.2 | 167.3 | | | | | 145.8 | 21.5 | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 33.9 | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145.8 | 145.8 | | | | | 145.8 | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.5 | 21.5 | | | | | | 21.5 | | | | | |
| | | | 卫生健康支出 | 69.3 | 69.3 | | | | | | | 47.4 | 21.9 | | | |
| | | | 行政事业单位医疗 | 69.3 | 69.3 | | | | | | | 47.4 | 21.9 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 47.4 | 47.4 | | | | | | | 47.4 | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 21.9 | 21.9 | | | | | | | | 21.9 | | | |
| | | | 资源勘探信息等支出 | 1424.3 | 728.8 | 411.1 | 228.2 | 34.3 | 55.2 | | | | | | | |
| | | | 工业和信息产业监管 | 1424.3 | 728.8 | 411.1 | 228.2 | 34.3 | 55.2 | | | | | | | |
| 215 | 05 | 01 | 行政运行 | 899.7 | 728.8 | 411.1 | 228.2 | 34.3 | 55.2 | | | | | | | |
| 215 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 464.6 | | | | | | | | | | | | |
| 215 | 05 | 08 | 无线电监管 | 20.0 | | | | | | | | | | | | |
| 215 | 05 | 99 | 其他工业和信息产业监管支出 | 40.0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 住房保障支出 | 87.5 | 87.5 | | | | | | | | | | 87.5 | |
| | | | 住房改革支出 | 87.5 | 87.5 | | | | | | | | | | 87.5 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 87.5 | 87.5 | | | | | | | | | | 87.5 | |

| 科目名称 | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国（境）费用 | 维修（护）费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 |
| 合计 | 701.3 | 16.8 | 21.3 | 21.0 | 2.0 | | | 7.8 | | | 145.9 | 6.0 | 10.0 | 60.5 | 25.7 | 24.8 | 15.0 | | | | 28.0 | 24.0 | 7.3 | 13.4 | 15.0 | 114.3 | | 142.5 |
| 一般公共服务支出 | 50.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | | | | 1.0 | | | 25.0 | | | | 3.0 | | | | | | 2.0 | 3.0 | | | | 5.0 | | 8.5 |
| 商贸事务 | 50.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | | | | 1.0 | | | 25.0 | | | | 3.0 | | | | | | 2.0 | 3.0 | | | | 5.0 | | 8.5 |
| 招商引资 | 50.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | | | | 1.0 | | | 25.0 | | | | 3.0 | | | | | | 2.0 | 3.0 | | | | 5.0 | | 8.5 |
| 社会保障和就业支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 行政事业单位离退休 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 归口管理的行政单位离退休 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 卫生健康支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 行政事业单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 行政单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公务员医疗补助 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 资源勘探信息等支出 | 651.3 | 16.3 | 20.3 | 20.0 | 2.0 | | | 6.8 | | | 120.9 | 6.0 | 10.0 | 60.5 | 22.7 | 24.8 | 15.0 | | | | 26.0 | 21.0 | 7.3 | 13.4 | 15.0 | 109.3 | | 134.0 |
| 工业和信息产业监管 | 651.3 | 16.3 | 20.3 | 20.0 | 2.0 | | | 6.8 | | | 120.9 | 6.0 | 10.0 | 60.5 | 22.7 | 24.8 | 15.0 | | | | 26.0 | 21.0 | 7.3 | 13.4 | 15.0 | 109.3 | | 134.0 |
| 行政运行 | 163.9 | 9.0 | 8.0 | 4.0 | 2.0 | | | 6.0 | | | 6.0 | | 10.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | | | | | 7.0 | | 7.3 | 13.4 | | 68.0 | | 13.2 |
| 一般行政管理事务 | 447.4 | 7.3 | 12.3 | 16.0 | | | | 0.3 | | | 114.9 | 6.0 | | 18.0 | 19.7 | 20.8 | 15.0 | | | | 19.0 | 21.0 | | | 15.0 | 41.3 | | 120.8 |
| 无线电监管 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他工业和信息产业监管支出 | 40.0 | | | | | | | 0.5 | | | | | | 39.5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 住房保障支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住房改革支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住房公积金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 科目名称 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | 债务利息及费用支出 | | | | | 资本性支出（基本建设） | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 小计 | 离休费 | 退休费 | 生活补助 | 奖励金 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 |
| 合计 | 40.9 | 33.9 | | 7.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般公共服务支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 商贸事务 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 招商引资 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 社会保障和就业支出 | 33.9 | 33.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 行政事业单位离退休 | 33.9 | 33.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 归口管理的行政单位离退休 | 33.9 | 33.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 卫生健康支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 行政事业单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 行政单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公务员医疗补助 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 资源勘探信息等支出 | 7.0 | | | 7.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工业和信息产业监管 | 7.0 | | | 7.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 行政运行 | 7.0 | | | 7.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 无线电监管 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他工业和信息产业监管支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住房保障支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住房改革支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住房公积金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 科目名称 | 资本性支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 对企业补助（基本建设） | | | 对企业补助 | | | | | | 对社会保障基金补助 | | | 其他支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 产权参股 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 资本金注入 | 其他对企业补助 | 小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 | 小计 | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 小计 | 赠与 | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 其他支出 |
| 合计 | 29.0 | | 29.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8.2 | | | | 8.2 |
| 一般公共服务支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 商贸事务 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 招商引资 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 社会保障和就业支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 行政事业单位离退休 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 归口管理的行政单位离退休 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 卫生健康支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 行政事业单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 行政单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公务员医疗补助 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 资源勘探信息等支出 | 29.0 | | 29.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8.2 | | | | 8.2 |
| 工业和信息产业监管 | 29.0 | | 29.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8.2 | | | | 8.2 |
| 行政运行 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般行政管理事务 | 16.5 | | 16.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.7 | | | | 0.7 |
| 无线电监管 | 12.5 | | 12.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7.5 | | | | 7.5 |
| 其他工业和信息产业监管支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住房保障支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住房改革支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住房公积金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表3-1

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 | | | | 基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | 单位代码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | | |
| | | | 合计 | 1257.7 | 1093.8 | 163.9 |
| | 216201 | | 达州市经济和信息化局 | 1257.7 | 1093.8 | 163.9 |
| | 301 | | 工资福利支出 | 1052.9 | 1052.9 | |
| 301 | 01 | 216201 | 基本工资 | 411.1 | 411.1 | |
| 301 | 02 | 216201 | 津贴补贴 | 228.2 | 228.2 | |
| 301 | 03 | 216201 | 奖金 | 34.3 | 34.3 | |
| 301 | 07 | 216201 | 绩效工资 | 55.2 | 55.2 | |
| 301 | 08 | 216201 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 145.8 | 145.8 | |
| 301 | 09 | 216201 | 职业年金缴费 | 21.5 | 21.5 | |
| 301 | 10 | 216201 | 职工基本医疗保险缴费 | 47.4 | 47.4 | |
| 301 | 11 | 216201 | 公务员医疗补助缴费 | 21.9 | 21.9 | |
| 301 | 13 | 216201 | 住房公积金 | 87.5 | 87.5 | |
| | 302 | | 商品和服务支出 | 163.9 | | 163.9 |
| 302 | 01 | 216201 | 办公费 | 9.0 | | 9.0 |
| 302 | 02 | 216201 | 印刷费 | 8.0 | | 8.0 |
| 302 | 03 | 216201 | 咨询费 | 4.0 | | 4.0 |
| 302 | 04 | 216201 | 手续费 | 2.0 | | 2.0 |
| 302 | 07 | 216201 | 邮电费 | 6.0 | | 6.0 |
| 302 | 11 | 216201 | 差旅费 | 6.0 | | 6.0 |
| 302 | 13 | 216201 | 维修(护)费 | 10.0 | | 10.0 |
| 302 | 14 | 216201 | 租赁费 | 3.0 | | 3.0 |
| 302 | 15 | 216201 | 会议费 | 3.0 | | 3.0 |
| 302 | 16 | 216201 | 培训费 | 4.0 | | 4.0 |
| 302 | 26 | 216201 | 劳务费 | 7.0 | | 7.0 |
| 302 | 28 | 216201 | 工会经费 | 7.3 | | 7.3 |
| 302 | 29 | 216201 | 福利费 | 13.4 | | 13.4 |
| 302 | 39 | 216201 | 其他交通费用 | 68.0 | | 68.0 |
| 302 | 99 | 216201 | 其他商品和服务支出 | 13.2 | | 13.2 |
| | 303 | | 对个人和家庭的补助 | 40.9 | 40.9 | |
| 303 | 01 | 216201 | 离休费 | 33.9 | 33.9 | |
| 303 | 05 | 216201 | 生活补助 | 7.0 | 7.0 | |

表3-2

# 一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（项目） | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | 合计 | 566.4 |
| | | | | 达州市经济和信息化局 | 566.4 |
| | | | | 招商引资 | 50.0 |
| 201 | 13 | 08 | 216201 | 电子产业项目招商工作经费 | 10.0 |
| 201 | 13 | 08 | 216201 | 招商引资与承接产业转移工作经费 | 40.0 |
| | | | | 一般行政管理事务 | 463.9 |
| 215 | 05 | 02 | 216201 | 办公设备购置 | 16.5 |
| 215 | 05 | 02 | 216201 | 传统产业结构调整经费 | 10.0 |
| 215 | 05 | 02 | 216201 | 达钢搬迁 | 6.0 |
| 215 | 05 | 02 | 216201 | 达州市农产品加工联合研发设计中心经费 | 10.0 |
| 215 | 05 | 02 | 216201 | 党建经费 | 38.8 |
| 215 | 05 | 02 | 216201 | 电子产业项目储备工作经费 | 5.0 |
| 215 | 05 | 02 | 216201 | 防汛减灾、地质灾害检查 | 5.0 |
| 215 | 05 | 02 | 216201 | 工程类初、中级职称评审 | 1.2 |
| 215 | 05 | 02 | 216201 | 工业产业扶贫 | 10.0 |
| 215 | 05 | 02 | 216201 | 工业经济运行监测分析工作经费 | 17.0 |
| 215 | 05 | 02 | 216201 | 工业企业质量诊断活动及市场开拓 | 10.0 |
| 215 | 05 | 02 | 216201 | 公务接待费 | 15.0 |
| 215 | 05 | 02 | 216201 | 公务用车运行维护费 | 15.0 |
| 215 | 05 | 02 | 216201 | 国家电信普遍服务第三批工作经费 | 10.0 |
| 215 | 05 | 02 | 216201 | 国企改革 | 5.0 |
| 215 | 05 | 02 | 216201 | 缓解企业融资难融资贵工作经费 | 5.0 |
| 215 | 05 | 02 | 216201 | 会议费 | 2.5 |
| 215 | 05 | 02 | 216201 | 机关离退休干部所需特殊工作 | 15.0 |
| 215 | 05 | 02 | 216201 | 技术创新体系建设及新兴产业发展等工作 | 10.0 |
| 215 | 05 | 02 | 216201 | 节能环保审查工作经费 | 15.0 |
| 215 | 05 | 02 | 216201 | 经信委系统老干部工作 | 23.0 |
| 215 | 05 | 02 | 216201 | 经信委一体化网络信息管理平台项目数据专线服务 | 18.0 |
| 215 | 05 | 02 | 216201 | 两化融合 | 5.0 |
| 215 | 05 | 02 | 216201 | 培训费 | 9.0 |
| 215 | 05 | 02 | 216201 | 全市工业发展宣传经费 | 15.0 |
| 215 | 05 | 02 | 216201 | 软件正版化工作经费 | 10.0 |
| 215 | 05 | 02 | 216201 | 生产性服务业 | 5.0 |
| 215 | 05 | 02 | 216201 | 省市工业发展资金项目专家评审费 | 6.0 |
| 215 | 05 | 02 | 216201 | 市本级信息化项目建设 | 20.0 |
| 215 | 05 | 02 | 216201 | 市工业企业转型升级 | 20.0 |
| 215 | 05 | 02 | 216201 | 市国防科工办、工业化城镇化、促进中小微企业发展领导小组经费 | 15.0 |
| 215 | 05 | 02 | 216201 | 脱贫攻坚 | 5.0 |
| 215 | 05 | 02 | 216201 | 危险化学品（含化学武器）环保 | 5.0 |
| 215 | 05 | 02 | 216201 | 维稳及军转干部解困资金 | 5.0 |
| 215 | 05 | 02 | 216201 | 向上争取资金及省重点项目考核督导工作 | 13.0 |
| 215 | 05 | 02 | 216201 | 信息网络安全 | 5.0 |
| 215 | 05 | 02 | 216201 | 因公出国（境）费 | 6.0 |
| 215 | 05 | 02 | 216201 | 园区建设 | 20.0 |
| 215 | 05 | 02 | 216201 | 智慧达州建设工作经费 | 20.0 |
| 215 | 05 | 02 | 216201 | 智能制造产业发展 | 10.0 |
| 215 | 05 | 02 | 216201 | 驻村干部经费 | 6.9 |
| | | | | 无线电监管 | 12.5 |
| 215 | 05 | 08 | 216201 | 办公设备购置 | 12.5 |
| | | | | 其他工业和信息产业监管支出 | 40.0 |
| 215 | 05 | 99 | 216201 | 市政中心互联网电路租用及相关服务 | 40.0 |

表3-3

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 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 | 36.0 | 6.0 | 15.0 | | 15.0 | 15.0 |
| 216201 | 达州市经济和信息化局 | 36.0 | 6.0 | 15.0 | | 15.0 | 15.0 |

表4

# 政府性基金支出预算表

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 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

表4-1

# 政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 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 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

表5

# 国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

| 项　　目 | | | | | 本年国有资本经营预算支出预算表 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

表6

# 2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

| 单位名称(项目名称) | 项目资金 | | | 年度目标 | 绩效指标 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 项目完成指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 合计 | 60.0 | 60.0 | | | | | | | | |
| 达州市经济和信息化局 | 60.0 | 60.0 | | | | | | | | |
| 市本级信息化项目建设 | 20.0 | 20.0 | | 完成《加快信息化建设，推动达州数字经济高质量发展》的报告编制等相关工作 | 成本测算 | 委托业务费18万元、差旅费0.5万元、会议费0.5万元、劳务费0.5万元、其他商品和服务支出0.5万元 | 拟达成效 | 为达州信息化高质量发展提供决策参考咨询 | 满意度 | 大于90% |
| | | | | | 年底完成进度 | 100% | | | | |
| | | | | | 主要开展工作 | 完成《加快信息化建设，推动达州数字经济高质量发展》的报告编制等相关工作 | | | | |
| 市政中心互联网电路租用及相关服务 | 40 | 40 | | 市政中心互联网运行通畅 | 成本测算 | 租赁费39.5万元、邮电费0.5万元 | 拟达成效 | 保障市政中心网络正常运行 | 满意度 | 大于90% |
| | | | | | 年底完成进度 | 100% | | | | |
| | | | | | 主要开展工作 | 市政中心互联网电路租用 | | | | |