巴中市巴州区新能源新材料产业园管理委员会 2024 年部门预算

目录

第一部分 巴中市巴州区新能源新材料产业园管理委员会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分巴中市巴州区新能源新材料产业园管理委员会 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

第三部分 巴中市巴州区新能源新材料产业园管理委员会2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 巴中市巴州区新能源新材料产业园管理委员会概况

一、基本职能及主要工作

(一) 新能源新材料产业园职能简介

1. 贯彻执行党和国家及省、市、区关于产业园各项工作的方针、政策，全面负责园区建设和管理。2.负责组织实施经批准的园区规划和控制性规划。3.根据法律法规和有关政策规定，制定园区产业发展各项规定、制度，并组织实施。4.负责园区各项基础设施和公共设施的规划、建设、管理等工作。5.负责对园区企业进行宏观指导、管理和协调，及园区对外经济技术合作、招商引资工作。6.协助乡镇（部门）开展园区内土地征收、出让、房屋拆迁及居民安置等工作。7.负责园区开发建设资金预算、筹措、管理和监督工作。

(二) 新能源新材料产业园2023年重点工作

2024年，产业园将认真贯彻落实区委、区政府的决策部署，紧扣年度既定目标，以“比学赶超”的劲头，找差距、知不足，寻对策、勇争先，重点抓好以下4项工作，全力推动园区高质量发展。

**1.狠抓党建工作夯基础。一是**坚持把从严治党工作摆在首位，认真落实党风廉政建设“两个责任”，领导干部认真履行“一岗双责”，持续开展党风党纪教育，严格落实全面从严治党新要求；**二是**持续深入全方位、多层次、系统化落实党的二十大精神宣讲学习，充分开展好、落实好“三会一课”、民主生活会、组织生活会等党建活动，以思想理论武装头脑、指导实践、推动工作，为进一步营造干事创业提供政治保障。

**2.狠抓招商选资促发展。**牢固树立“项目为王”理念，不断拓展招商的深度和广度，针对重点区域、重点行业、龙头企业，力争全年引进1-2个带动能力强、发展前景好、投资规模大的优质项目。

**3.狠抓化工园申报创建。一是**加强统筹协调各方，化工园的申报认定和规划建设工作，涉及部门广、要素多、手续繁、程序严，要充分发挥建设主体责任，加强上下联动，统筹协调各方，加快各项工作顺利推进；**二是**加快基础设施建设，全力抓实通往化工园道路建设；**三是**启动化工园青苗、林木、房屋及其他附属设施拆迁补偿，用地、林地报征等工作。

**4.狠抓园区基础设施建设。**目前已完成新能源新材料产业园基础设施一期（新源大道）项目已完成1800米路基土石方及1080米第二层水稳层铺筑、920米雨水管埋设、边坡绿化、排水边沟等工程，正在开展路缘石安装。同时化工园区基础设施建设方面，2024年12底消防站、危化停车场（一期）全面完工，同时园区公用管廊建设，目前已完成建设方案编制，正计划实施施工企业招标和启动建设，预计2025年6月底前完成1.37公里主管廊建设，完成园区产业用地100亩并报送至省政府，待省政府审批。

二、部门预算单位构成

新能源新材料产业园属一级预算单位 ，属行政单位，下属其他事业单位1个，主要包括巴中市巴州区新能源新材料企业服务中心，2024年实有财政供养人员14人，其中公务员6人，参照公务员及管理7人，事业编1人。

第二部分 巴中市巴州区新能源新材料产业园管理委员会

2024年部门预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 部门公开表 1 |
| 部门收支总表 | | | |
| 部门：部门：238-新能源新材料产业园管理委员会本级 |  | | 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 | 273.9 | 一、一般公共服务支出 |  |
|  |  | 二、外交支出 |  |
|  |  | 三、国防支出 |  |
|  |  | 四、公共安全支出 |  |
|  |  | 五、教育支出 |  |
|  |  | 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 | 22.61 |
|  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 10.95 |
|  |  | 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 | 221.81 |
|  |  | 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 | 18.53 |
|  |  | 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 |  |
| 本 年 收 入 合 计 | 272.8 | 本 年 支 出 合 计 | 273.9 |
| 二、上年结转 | 1.1 |  |  |
| 收 入 总 计 | 273.9 | 支 出 总 计 | 2793.9 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表 1-1  部门收入总表 | | | | |
| 部门：238-新能源新材料产业园管理委员会本级 | |  | 金额单位：万元 | |
| 项 目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 |
| 单位代码 | 单位名称 (科目) |
|  | 合 计 |  |  |  |
| 238001 | 巴中市巴州区新能源新材料产业园管理委员会 | 273.9 |  | 273.9 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表 1-2  部门支出总表 | | | | | | | |
| 部门：238-新能源新材料产业园管理委员会本级 | | | | |  | 金额单位： | 万元 |
| 项 目 | | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称 (科目) |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  | 合 计 |  |  |  |
|  |  |  |  | 合 计 | 273.9 | 234.9 | **39.00** |
|  |  |  |  |  | 273.9 | 263.71 | 39.00 |
|  |  |  |  | 巴中市巴州区新能源新材料产业园管理委员会 | 273.9 | 263.71 | 39.00 |
| 208 | 05 | 05 | 238001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.61 | 22.61 |  |
| 210 | 11 | 01 | 238001 | 行政单位医疗 | 8.74 | 8.74 |  |
| 210 | 11 | 02 | 238001 | 事业单位医疗 | 0.43 | 0.43 |  |
| 210 | 11 | 03 | 238001 | 公务员医疗补助 | 1.78 | 1.78 |  |
| 215 | 05 | 01 | 238001 | 行政运行 | 182.81 | 182.81 |  |
| 215 | 05 | 02 | 238001 | 一般行政管理事务 | 39 |  | 39.00 |
| 221 | 02 | 01 | 238001 | 住房公积金 | 18.53 | 18.53 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表 2  财政拨款收支预算总表 | | | | |
| 部门：238-新能源新材料产业园管理委员会本级 | | 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 |
| 一、本年收入 | 273.9 | 一、本年支出 | 273.9 | 273.9 |
| 一般公共预算拨款收入 | 273.9 | 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 |  |  |
| 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 |  |  |
|  |  | 社会保障和就业支出 | 22.61 | 22.61 |
|  |  | 社会保险基金支出 |  |  |
|  |  | 卫生健康支出 | 10.95 | 10.95 |
|  |  | 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 | 221.81 | 221.81 |
|  |  | 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 | 18.53 | 18.5 |
|  |  | 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 |  |  |
|  |  | 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 |  |  |
|  |  | 其他支出 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表 2-1  财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目)  部门：部门：238-新能源新材料产业园管理委员会本级 金额单位：万元 | | | | | | | | | | | | |
| 项 目 | | | | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | | | | 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 | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | |
| 类 | 款 | 小计 | 基本支 出 | 项目支 出 | 小计 | 基本 支出 | 项目支 出 |
|  |  |  | **合 计** | **273.9** | **272.8** | **272.8** | **233.8** | **39** | 1.1 | 1.1 | 1.1 |  |
|  |  |  |  | 273.9 | 272.8 | 272.8 | 272.8 |  | 1.1 | 1.1 | 1.1 |  |
|  |  |  | 巴中市巴州区新能源新材料产业园管理委员会 | 273.9 | 272.8 | 272.8 | 272.8 | 39 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |  |
|  |  |  | 工资福利支出 | 206.71 | 206.71 | 206.71 | 206.71 |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 238001 | 基本工资 | 56.53 | 56.53 | 56.53 | 56.53 |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 238001 | 津贴补贴 | 35.67 | 35.67 | 35.67 | 35.67 |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 238001 | 奖金 | 59.79 | 59.79 | 59.79 | 59.79 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 绩效工资 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 238001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 22.61 |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 238001 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.17 | 9.17 | 9.17 | 9.17 |  |  |  |  |  |
| 301 | 11 | 238001 | 公务员医疗补助缴费 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 238001 | 其他社会保障缴费 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 238001 | 住房公积金 | 18.53 | 18.53 | 18.53 | 18.53 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 商品和服务支出 | 67.19 | 66.09 | 66.09 | 27.09 | 39.00 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |  |
| 302 | 01 | 238001 | 办公费 | 6.90 | 6 | 6 | 3.50 | 2.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  |
| 302 | 05 | 238001 | 水费 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  |  |
| 302 | 06 | 238001 | 电费 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |
| 302 | 11 | 238001 | 差旅费 | 16.98 | 16.98 | 16.98 | 9.28 | 7.7 |  |  |  |  |
| 302 | 14 | 238001 | 租赁费 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 0.72 | 6.8 |  |  |  |  |
| 302 | 16 | 238001 | 培训费 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |
| 302 | 26 | 238001 | 劳务费 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |  | 9.5 |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 238001 | 工会经费 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 |  |  |  |  |  |
| 302 | 39 | 238001 | 其他交通费用 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 238001 | 其他商品和服务支出 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |  | 12.5 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | 部门公开表 3 | | |
| 一般公共预算支出预算表 | | | | | | | |
| 部门：238-新能源新材料产业园管理委员会本级 | | | | |  |  | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | | | | 合计 | 当年财政拨款 安排 | 上年结转安排 |
| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位名称 (科目) |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  | **合 计** | **273.9** | **273.9** |  |
|  |  |  |  |  | 273.9 | 273.9 |  |
|  |  |  |  | 新能源新材料产业园管理委员会本级 | 273.9 | 273.9 |  |
| 208 | 05 | 05 | 238 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.61 | 22.61 |  |
| 210 | 11 | 01 | 238 | 行政单位医疗 | 8.74 | 8.74 |  |
| 210 | 11 | 02 | 238 | 事业单位医疗 | 0.43 | 0.43 |  |
| 210 | 11 | 03 | 238 | 公务员医疗补助 | 1.78 | 1.78 |  |
| 215 | 05 | 01 | 238 | 行政运行 | 182.81 | 182.81 |  |
| 215 | 05 | 02 | 238 | 一般行政管理事务 | 19 | 19 |  |
| 215 | 05 | 99 | 238 | 其他工业和形象产业监管支出 | 20 | 20 |  |
| 221 | 02 | 01 | 238 | 住房公积金 | 18.53 | 18.53 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  | 表 3-1 |
| 一般公共预算基本支出预算表 | | | | | | |
| 部门：238-新能源新材料产业园管理委员会本级 | | | |  |  | 金额单位： 万元 |
| 项 目 | | | | 基本支出 | | |
| 科目编 码 | | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 |
|  |  |  | **合 计** | **234.9** | **206.71** | **28.09** |
|  |  |  |  | 234.9 | 206.71 | 28.19 |
|  |  | 238001 | 巴中市巴州区新能源新材料产业园管理委员会 | 234.9 | 206.71 | 28.19 |
|  |  | 301 | 工资福利支出 | 206.71 | 206.71 |  |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 56.53 | 56.53 |  |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 35.67 | 35.67 |  |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 59.79 | 59.79 |  |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 2.43 | 2.43 |  |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.61 | 22.61 |  |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.17 | 9.17 |  |
| 301 | 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.78 | 1.78 |  |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.19 | 0.19 |  |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 18.53 | 18.53 |  |
|  |  |  | 商品和服务支出 | 28.19 |  | 28.19 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 4.4 |  | 4.4 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 0.3 |  | 0.3 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 2.4 |  | 2.4 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 9.28 |  | 9.28 |
| 302 | 14 | 30214 | 租赁费 | 0.72 |  | 0.72 |
| 302 | 16 | 30216 | 培训费 | 0.5 |  | 0.5 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 1.89 |  | 1.89 |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 8.7 |  | 8.7 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表 3-2  一般公共预算项目支出预算表 | | | | | |
| 部门：238-新能源新材料产业园管理委员会本级 | | | | | 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** | **39.00** |
|  |  |  |  |  | 39.00 |
|  |  |  |  | 巴中市巴州区新能源新材料产业园管理委员会 | 39.00 |
|  |  |  |  | 一般行政管理事务 | 19.00 |
| 215 | 05 | 02 | 238001 | 项目推进工作经费 | 5.00 |
| 215 | 05 | 02 | 238001 | 招商引资经费 | 10.00 |
| 215 | 05 | 02 | 238001 | 园区机关运行经费 | 4.00 |
|  |  |  |  | 其他工业和信息产业监管支出 |  |
| 215 | 05 | 099 | 238001 | 巴中曾口-金堂化工园区（曾口区块）申报创建工作经费） | 20.00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表 3-3 | | | | | | | |
| 一般公共预算“三公”经费支出预算表 | | | | | | | |
| 部门：238-新能源新材料产业园管理委员会本级 | | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

空表说明：无此项内容

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：238-新能源新材料产业园管理委员会本级 | | | | 部门公开表 4  政府性基金预算支出表  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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空表说明：无此项内容 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表 4-1  政府性基金预算“三公”经费支出预算表  部门：238-新能源新材料产业园管理委员会本级 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

空表说明：无此项内容

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：238-新能源新材料产业园管理委员会本级 | | | | 部门公开表 5  国有资本经营预算支出表  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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

空表说明：无此项内容

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表 6  部门预算项目支出绩效目标表 | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  |  |  |  | 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 |
| 238-新能源新材料产业园管理委员会本级 |  | 480,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238001-巴中市巴州区新能源新材料产业园管理委员会 | 2023年园区运行经费 | 100,000.00 | 保障园区在职职工16人及临聘人员的工资保险等人员经费开支，正常运行，维持正常运转 | 产出指标 | 质量指标 | 符合预算编制要求，项目编制合理 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在预算内 | ＜ | 10 | 万元 | 20 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高职工满意度达100% | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进园区建设，为社会提提供便利 | 定性 | 优 |  | 20 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障园区在编及借调人员差旅费 | ＝ | 20 | 人 | 20 | 正向指标 |
| 2023年项目推进经费 | 100,000.00 | 保障园区2023年项目推进所需开支，力争全年引进1-2个带动能力强、发展前景好、投资规模大的优质项目。 | 产出指标 | 数量指标 | 引进1-2个带动能力强、发展前景好、投资规模大的优质项 | ≥ | 2 | 个 | 20 | 正向指标 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在预算内 | ≤ | 10 | 万元 | 20 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 编制项目预算具有可行性 | 定性 | 优 |  | 20 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加园区周边居民就业机会 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高园区周边居民满意度 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 2023年化工园申报工作经费 | 280,000.00 | 完成新源大道工程建设，启动新能源新材料产业园用地（400亩）征拆报征及标准化厂房建设，化工园申报成功。 | 产出指标 | 时效指标 | 在2023年3月底完成 | ≤ | 3 | 月 | 20 | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成新源大道工程建设，启动新能源新材料产业园用地（400亩）征拆 | = | 40 | 亩 | 20 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 符合预算编制要求，项目编制合理 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高化工园区居民满意度 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 |

部门公开表 7

部门整体支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） | | | | | | | |
| 单位：巴中市巴州区新能源新材料产业园管理委员会 单位：元 | | | | | | | |
| 部门名称 | | | 巴中市巴州区新能源新材料产业园管理委员会 | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | | | |
| 人员经费、公用经费、项目经费 | | 职工工资、公积金、保险、办公费、差旅费、园区机关运行、招商引资、园区项目推进等 | | | | |
| 年度部门整体支出预算 | | | | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 3,117,071.85 | 3,117,071.85 |  |
| 年度总体目标 | 保障机关16名工作人员工资发放、五险一金的解缴，公用经费按规定用于加强单位规章制度建设、增强职工法律意识、开展困难职工帮扶活动，同时以优良作风为保障，完成招商引资、项目推进、化工园申报等工作。 | | | | | | |
| 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 | | 保障园区在编及借调人员差旅费 | | 20人 | |
| 园区项目制作展板及广告牌 | | 2个 | |
| 制作宣传展板、测绘地形图 | | 2次 | |
| 引进2个带动能力强、发展前景好、投资规模大的优质项目 | | 2个 | |
| 质量指标 | | 预算编制准确率 | | 达到100% | |
| 编制项目预算具有可行性 | | 达到100% | |
| 符合预算编制要求 | | 达到100% | |
| 项目合格率 | | 达到100% | |
| 时效指标 | | 完成时限 | | 2023年 | |
| 成本指标 | 成本指标 | | 控制在预算内 | | 控制在预算内 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 运转保障率 | | 达到100% | |
| 完成新源大道工程建设，启动新能源新材料产业园用地（400亩）征拆 | | 400亩 | |
| 保障产业企业顺利入园，促进当地经济发展 | | 达到100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 提高园区周边居民满意度 | | 达到100% | |

第三部分 巴中市巴州区新能源新材料产业园管理委员会2024年部门预算情况说明

1. 收支预算情况说明

　 按照综合预算的原则，新能源新材料产业园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入即一般公共预算拨款收入；支出包括：（一般公共服务支出、教育支出）、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。新能源新材料产业园2024年收支总预算273.9万元。

1. 收入预算情况

2024年收入预算272.8万元，上年结转数为1.1万元，一般公共预算拨款收入273.9万元，占100%。

1. 支出预算情况

新能源新材料产业园2024年支出预算273.9万元，其中：基本支出234.9万元，占85.76%；项目支出39万元，占14.24%。

1. 财政拨款收支预算情况说明

新能源新材料产业园2024年财政拨款收支总预算273.9万元。收入即为：本年一般公共预算拨款收入273.9万元；支出包括：社会保障和就业支出22.61万元、卫生健康支出10.95万元、资源勘探工业信息等支出221.81万元、住房保障支出18.53万元。

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

　　 新能源新材料产业园2024年一般公共预算当年拨273.9万元，与2023年一般公共预算当年拨款比较减少12.13%，主要原因人员经费减少及项目经费支出减少。

1. 一般公共预算当年拨款结构情况

　 新能源新材料产业园2023年机关事业单位基本养老保险缴费支出22.61万元，占8.25%；行政单位医疗支出8.74万元，占3.19%；事业单位医疗支出0.43万元，占0.16%；，住房公积金支出18.53万元，占6.77%，行政运行支出182.81万元，占66.74%；一般行政管理事务19万元，占6.94%，公务员医疗补助支出1.78万元，占0.65%，其他工业和信息产业监管支出20万元，占7.30%。

1. 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182.81元，主要用于：机关及所属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。

2、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工程建设及工程维护（项）及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19万元，主要用于：机关开展未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。

3、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2024年预算数为9.17万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2024年预算数为18.53万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

5、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）:2024年预算数为22.61万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2024年预算数为 1.78万元，主要用于：厅机关及所属事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

　 新能源新材料产业园2024年一般公共预算基本支出234.9万元，其中：

　人员经费206.71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、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　公用经费28.19元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、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。

1. “三公”经费财政拨款预算安排情况说明

新能源新材料产业园2024年“三公”经费财政拨款预算数 0万元，其中：因公出国（境）经费0 万元，公务接待费 0万元，公务用车购置及运行维护费0 万元。

1. 公务接待费与 **2023** 年预算对比情况。

公务接待较与2023年预算增长 0%.

1. 公务用车购置及运行维护费与 疑似日期错误预算对比情况。

公务用车购置及运行维护费较2023年预算增长0%。

1. 政府性基金预算支出情况说明

　 新能源新材料产业园2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1. 国有资本经营预算情况说明

新能源新材料产业园2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

1. 其他重要事项的情况说明
2. 机关运行经费情况

　　2024年，新能源新材料产业园单位运行经费财政拨款预算为27.09万元。比2023年预算减少3.01万元，减少10%。

1. 政府采购情况

　 2024年，新能源新材料产业园安排政府采购预算0万元。

1. 国有资产占有使用情况

截至2023年底，新能源新材料产业园所属各预算单位共有车辆 0 辆。其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

1. 预算绩效情况

　　2024年财政厅部门整体支出及项目支出均按要求实行绩效目标管理，并分别编制项目绩效目标表，涉及一般公共预算当年拨款39万元。

1. 名词解释