

2024年部门预算

2024年04月17日

部门收支总表

部门：

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	1,316.06	一、一般公共服务支出	552.52
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	105.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	111.22
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	44.30
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	419.97
		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	83.06
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,316.06	本年支出合计	1,316.06
七、上年结转			
收 入 总 计	1,316.06	支 出 总 计	1,316.06

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
类	款	项					
				合 计	1,316.06	1,109.06	207.00
					1,316.06	1,109.06	207.00
				四川江油高新技术产业园区管理委员会	1,316.06	1,109.06	207.00
201	02	99	323001	其他政协事务支出	2.00		2.00
201	03	01	323001	行政运行	550.52	550.52	
206	08	99	323001	其他科技交流与合作支出	105.00		105.00
208	05	01	323001	行政单位离退休	0.48	0.48	
208	05	05	323001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.74	110.74	
210	11	01	323001	行政单位医疗	23.98	23.98	
210	11	02	323001	事业单位医疗	20.32	20.32	
212	01	99	323001	其他城乡社区管理事务支出	419.97	319.97	100.00
221	02	01	323001	住房公积金	83.06	83.06	

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	1,316.06	一、本年支出	1,316.06	1,316.06		
一般公共预算拨款收入	1,316.06	一般公共服务支出	552.52	552.52		
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	105.00	105.00		
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	111.22	111.22		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	44.30	44.30		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	419.97	419.97		
		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	83.06	83.06		
		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				

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	1,316.06	1,316.06	
					1,316.06	1,316.06	
				四川江油高新技术产业园区管理委员会本级	1,316.06	1,316.06	
201	02	99	323	其他政协事务支出	2.00	2.00	
201	03	01	323	行政运行	550.52	550.52	
206	08	99	323	其他科技交流与合作支出	105.00	105.00	
208	05	01	323	行政单位离退休	0.48	0.48	
208	05	05	323	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.74	110.74	
210	11	01	323	行政单位医疗	23.98	23.98	
210	11	02	323	事业单位医疗	20.32	20.32	
212	01	99	323	其他城乡社区管理事务支出	419.97	419.97	
221	02	01	323	住房公积金	83.06	83.06	

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		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,109.06	988.54	120.52
				1,109.06	988.54	120.52
		323001	四川江油高新技术产业园区管理委员会	1,109.06	988.54	120.52
		301	工资福利支出	934.31	934.31	
301	01	30101	基本工资	287.73	287.73	
301	01	3010101	行政基本工资	150.89	150.89	
301	01	3010102	事业基本工资	136.84	136.84	
301	02	30102	津贴补贴	97.62	97.62	
301	02	3010201	行政津贴补贴	93.70	93.70	
301	02	3010202	事业津贴补贴	3.92	3.92	
301	03	30103	奖金	218.21	218.21	
301	03	3010301	行政奖金	130.90	130.90	
301	03	3010302	事业奖金	87.31	87.31	
301	07	30107	绩效工资	89.37	89.37	
301	07	3010701	基础性绩效	46.78	46.78	
301	07	3010702	奖励性绩效	42.59	42.59	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.74	110.74	
301	08	3010801	行政机关事业单位基本养老保险缴费	59.95	59.95	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	50.79	50.79	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	44.30	44.30	
301	10	3011001	行政职工基本医疗保险缴费	23.98	23.98	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	20.32	20.32	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.29	3.29	
301	12	3011201	行政其他社会保障缴费	0.75	0.75	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	2.54	2.54	
301	13	30113	住房公积金	83.06	83.06	
301	13	3011301	行政住房公积金	44.96	44.96	
301	13	3011302	事业住房公积金	38.09	38.09	
		302	商品和服务支出	173.67	53.15	120.52
302	01	30201	办公费	12.02		12.02
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	14.00		14.00
302	09	30209	物业管理费	21.00		21.00
302	11	30211	差旅费	47.80		47.80
302	13	30213	维修(护)费	2.00		2.00
302	15	30215	会议费	1.50		1.50
302	16	30216	培训费	6.88		6.88
302	17	30217	公务接待费	5.12		5.12
302	28	30228	工会经费	9.25	9.25	
302	29	30229	福利费	11.93	11.93	
302	39	30239	其他交通费用	31.49	31.49	
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.48	0.48	
		303	对个人和家庭的补助	1.09	1.09	
303	05	30305	生活补助	0.99	0.99	
303	09	30309	奖励金	0.10	0.10	

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	207.00
					207.00
				四川江油高新技术产业园区管理委员会	207.00
				其他政协事务支出	2.00
201	02	99	323001	政协“有事来协商”经费	2.00
				其他科技交流与合作支出	105.00
206	08	99	323001	江油高新区招商引资经费	100.00
206	08	99	323001	江油高新区基层党建经费	5.00
				其他城乡社区管理事务支出	100.00
212	01	99	323001	江油高新区运转经费	100.00

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	公务用车运行费	
	合 计	5.12					5.12
		5.12					5.12
323001	四川江油高新技术产业园区管理委员会	5.12					5.12

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
323-四川江油高新技术产业园区管理委员会本级	江油高新区运转经费	207.00	根据市委、市政府对高新区工作要求，预计投入100万元，继续做好项目建设、企业生产、金融服务、人才引进等各项服务工作，以解决企业用水、用电、用气等生产要素保障，维护好高新区既有基础设施，保障工业展览馆、企业服务中心、党群服务中心工作开展，进一步优化营商环境。	效益指标	社会效益指标	安全隐患排除率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	安全生产检查次数	≥	100	次	10	
				成本指标	经济成本指标	监测服务费	≤	3	万元	2	反向指标
				效益指标	社会效益指标	办结率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	完成任务及时率	=	100	%	8	
				成本指标	经济成本指标	环境整治维修费	≥	14.8	万元	2	
				成本指标	经济成本指标	专家费	≤	5	万元	2	
				成本指标	经济成本指标	统计员补助	≥	9.2	万元	2	
				成本指标	经济成本指标	机关食堂运行费	≥	60	万元	2	
				产出指标	质量指标	企业服务覆盖率	=	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	企业对投资环境满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	企业服务数量	≥	60	户	10	
				产出指标	质量指标	安全检查覆盖率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	广告宣传费	≤	8	万元	2	
				江油高新区招商引资经费	100.00	根据市委、市政府对招商引资工作的要求和任务，拟投入招商引资经费100万元，预计在2024年完成招引国内省外到位资金40亿元以上，持续跟踪、重点洽谈、重点推进项目30余个，引进省（境）外重大项目10亿元以上2个（力争实现50亿元项目1个），5亿元及以上4个，1亿元及以上6个，0.2亿元及以上5个。储备、包装、推出项目10个。实现2024年签约项目履约率达到90%以上，开工率60%以上。	产出指标	数量指标	投资额10亿元以上项目	≥	10
	产出指标	数量指标	投资额5亿元以上项目				≥	4	个	5	
	成本指标	经济成本指标	招商宣传费				≤	2	万元	4	
	产出指标	数量指标	投资额0.2亿元以上项目				≥	5	个	5	
	成本指标	经济成本指标	招商平台服务费				≤	28	万元	4	
	满意度指标	满意度指标	市委市政府以及招商引路企业满意度				≥	90	%	5	
	产出指标	质量指标	项目开工率				≥	60	%	5	
	产出指标	数量指标	投资额1亿元以上项目				≥	6	个	5	
	成本指标	经济成本指标	招商接待费				≤	30	万元	4	
	产出指标	时效指标	签约及时率				≥	90	%	5	
	效益指标	可持续发展指标	投资规模到位资金				≥	40	亿元	15	
	效益指标	可持续发展指标	就业增长率				≥	3	%	10	
	成本指标	经济成本指标	招商差旅费				≤	36	万元	4	
	成本指标	经济成本指标	招商律师服务费				=	4	万元	4	
	产出指标	质量指标	签约企业资质合格率				=	100	%	5	
	产出指标	时效指标	拜访及时率	=	100	%	5				
	江油高新区基层党建经费	5.00	根据上级关于加强基层党建和“两新”组织建设的有关要求，为完成园区基层党建提升、实现对规上企业党组织全覆盖，进一步筑牢“两新”组织框架，不断加大党员教育培训，提高企业党员政治觉悟和修养。2024年将进一步扩大党务工作者队伍，增加党建指导员数量，加大党员教育培训，预计投入经费5万元，实现“两新”组织全覆盖。基层党建	产出指标	时效指标	开展及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	市委对党建工作考核得分	≥	90	分	5	正向指标
				产出指标	数量指标	非公企业两新党组织	≥	41	个	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	非公企业两新组织建设	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	党务工作补贴	≤	3.2	万元	5	
				产出指标	质量指标	党员参与率	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	党建指导员补贴	≤	1.8	万元	5	
				产出指标	质量指标	非公企业党建考核通过	≥	80	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	两新组织覆盖率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	党员管理率	=	100	%	10	
				政协“有事来协商”经费	2.00	根据市委《关于推进基层协商民主建设“有事来协商”工作进一步提升基层治理能力的意见》（江委发〔2020〕12号）文件精神，拟投入2万元经费，用于高新区“有事来协商”民主协议站建设和服务工作，开展会场大协商、现场小协商、广场微协商	产出指标	时效指标	开展及时率	=	100
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥				90	%	10	正向指标	
成本指标	经济成本指标	专题协商会议费	≤				2000	元	5		
产出指标	数量指标	外出考察学习	≥				2	次	20		
成本指标	经济成本指标	议事站建设费	≤				10000	元	5		
产出指标	数量指标	专题协商会议	≥				2	次	20		
效益指标	社会效益指标	办结率	=				100	%	20		
成本指标	经济成本指标	外出考察学习费	≤				8000	元	5		

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位: 万元

部门名称		四川江油高新技术产业园区管理委员会本级													
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金										
	1,316.06	1,316.06			0.00										
<p>2024年, 江油高新区将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻落实党中央国务院、省委省政府、绵阳市政府和市委市政府决策部署, 坚持“高新”总定位, 锚定“创建国家级高新区”总目标, 按照“扩总量、提质量、进位次、上水平”总思路, 深入推进“园区提质”“企业满园”行动和“产业强链补链延链”工程, 以“产业壮大培优”“空间承载提档”“能级晋位提级”“底线把稳守牢”“营商创新服务”“加强党的建设”为主攻点, 持续提升园区发展能级和质效, 持续增强园区产业集聚吸附资源要素和人口的能力, 真正挑起江油工业大梁, 为新时代新征程推进江油城乡融合发展多作为多担当。力争到2024年, 在绵阳“两项行动”考核中, 园区实现地区生产总值147亿元、增长8%, 规上工业总产值突破400亿元; 在全省开发区综合评价中, 实现营业收入850亿元, 排位提升32个位次、达到64位。</p>															
任务名称		主要内容													
承载提档		<p>一是优化扩展园区发展空间。加强特色“园中园”建设, 巩固建好国家级中小企业特色产业集群、省级重点特色园区、绵阳市特钢产业园, 启动建设江油地方特色食品产业园、马角绿色骨科产业园, 提升园区产业集聚和承载能力。推动龙凤、含增、马角3个工业集中区整合为江油市先进材料产业园, 二郎庙、厚坝、双河、武都、西屏5个工业集中区整合为江油市装备制造产业园, 统一发展规划布局、开发建设, 力争2024年“两园”初具雏形, 实现发展空间有效拓展、产业布局优化集约。二是健全完善园区设施配套。按照“产城人”融合发展理念和园区、景区、城区“三区合一”发展方向, 合理配套一批餐饮、酒店、商业等生活性服务业, 前瞻布局一批现代金融、物流运输、仓储等生产性服务业。优化提升园区企业服务中心、党群服务中心、工业云平台、科创服务平台等硬件载体, 加快设立高新区法庭、派出所、交警大队事故处理中心等派驻机构, 不断提升企业群众办事便利化水平。三是夯实提升园区要素保障。打好土地、能源、金融要素保障“组合拳”, 强化工业项目用地储备, 协助企业参与电力市场化交易、争取天然气直供, 保障蒸汽能源供应和建设运营, 推广用活园保贷、制惠贷、科创贷等金融产品, 进一步降低企业用能、融资等生产成本。</p>													
晋位提级		<p>一是启动创建国家级高新区。坚持“对标创建、以创促建”, 加强与国、省、绵阳相关部门汇报对接, 积极争取支持, 把准把稳创建条件和申报程序, 穿透式研究分析国家级高新区综合评价指标, 全面梳理园区具备的优势条件和存在的短板弱项, 提出全面系统争创工作方案, 力争2024—2025年冲刺省级高新区第一方阵, 达到争创国家级高新区条件, 2026年成功创建国家级高新区。二是打好提质增效持久战坚持“发展高科技、实现产业化”方向, 围绕“集群成链”“科技引领”“全面开放”“深化改革”“亩均效益”“发展安全”“党的领导”七个方面, 理顺管理机制, 加强运行监测, 优化要素资源配置, 一体推动优势产业高端化、传统产业新型化、新兴产业规模化, 确保园区在全省开发区排位中持续突破进位、提档升级。三是完成“三年大变样”目标。制定2024年江油市“园区提质”“企业满园”行动工作要点, 细化任务分工, 周密组织实施, 加强目标对接, 纵深推动调规优园、引企入园、社企兴园等七大攻坚任务落地落实, 确保圆满完成“三年大变样”目标任务, 在考核评比中排名靠前。</p>													
年度主要任务		<p>一是推动优势产业提质倍增。充分发挥高温合金、碳纤维及其制品、动力电池材料、钙基硅基功能性材料等产业领域优势, 加快推动以特冶新材料和高性能复合材料为主导、关键电子材料和绿色节能材料为特色的“两主两特”产业聚链成群、壮大成势, 力争到2024年总产值达到320亿元。支持引导高端装备制造产业向“专精特新”方向发展, 抢占航空航天航海海空关键零部件、轨道交通、新能源汽车零部件等细分市场, 力争到2024年总产值达到160亿元。加快推进食品医药产业转型升级, 重点发展优质白酒、川式调味品、预制菜、道地药材加工, 力争到2024年总产值达到15亿元。二是加快产业强链补链延链。严格实行省重大项目专班制和江油重点项目专员制, 加强项目全过程全方位服务, 推动融通高科一期、天宜上佳三期、新润鑫等在建设项目迅速竣工投产, 红星电子氮化硅、新为橡塑钻采装备等签约项目开工建设, 着力打造链条完备、高端高质的产业集群, 力争2024年完成全社会固定资产投资75亿元, 其中工业投资70亿元、技改投资35亿元。三是支持市场主体创新发展。力争到2024年成功培育50亿级“镇园之宝”3户, 专精特新“小巨人”企业、“贡嘎培优”企业各2户以上, 瞪羚企业1户以上, 新增高新技术企业5户、规上工业企业10户以上, 启动争创国家级孵化器。</p>													
创新服务		<p>一是提升运行管理效能。二是做细做实企业服务, 健全“企呼政应、接诉即办”企业诉求解决机制, 做到“园区事园区办、企业事不出园”。推行“线上+线下”双向服务模式, 推广使用线上APP, 实现“反馈—受理—交办—回复”全流程各环节专员闭环服务; 落实线下网格化工作机制, 深入实施“暖企走访”“面对面听取意见、实打实解决问题”等惠企走访活动, 变“被动服务”为“主动出击”, 当好企业“娘家人”, 践行好“三家”服务, 提升企业满意度和获得感。三是完善平台服务功能。</p>													
守牢底线		<p>一是坚决守住安全生产底线。二是坚决守住生态环境底线。三是坚决守住信访稳定底线。</p>													
党的建设		<p>一是持续加强政治建设。二是发挥党建引领优势。三是营造良好政治生态。</p>													
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		安全检查覆盖率		=		100		%		10			
				企业服务覆盖率		=		100		%		10			
				投资完成额		=		100		%		10			
		时效指标		项目履约率		项目履约率		=		100		%		10	
						项目开工及时率		=		100		%		10	
						项目签约率		=		100		%		10	
效益指标		社会效益指标		安全隐患排除率		=		100		%		10			
				既有设施维护率		=		100		%		10			
满意度指标		满意度指标		企业对投资环境满意度		=		100		%		10			