

攀枝花市经济和信息化局

2025年单位预算

表1

单位收支总表

单位：攀枝花市经济和信息化局

金额单位：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	19,133,854.55	一、一般公共服务支出	450,000.00
二、政府性基金预算拨款收入	19,133,854.55	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	5,116,006.90
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	787,020.98
		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	11,676,611.75
		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	1,104,214.92
		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	19,133,854.55	本年支出合计	19,133,854.55
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		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	19,133,854.55	支出总计	19,133,854.55

单位支出总表

单位：攀枝花市经济和信息化局

金额单位：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							
			301	合 计	19,133,854.55	18,683,854.55	450,000.00		
201			301001	一般公共服务支出	450,000.00		450,000.00		
201	13		301001	商贸事务	450,000.00		450,000.00		
201	13	08	301001	招商引资	450,000.00		450,000.00		
208			301001	社会保障和就业支出	5,116,006.90	5,116,006.90			
208	05		301001	行政事业单位养老支出	5,116,006.90	5,116,006.90			
208	05	01	301001	行政单位离退休	3,753,414.29	3,753,414.29			
208	05	02	301001	事业单位离退休	52,424.36	52,424.36			
208	05	05	301001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,310,168.25	1,310,168.25			
210			301001	卫生健康支出	787,020.98	787,020.98			
210	11		301001	行政事业单位医疗	787,020.98	787,020.98			
210	11	01	301001	行政单位医疗	572,847.60	572,847.60			
210	11	02	301001	事业单位医疗	136,173.38	136,173.38			
210	11	03	301001	公务员医疗补助	78,000.00	78,000.00			
215			301001	资源勘探工业信息等支出	11,676,611.75	11,676,611.75			
215	05		301001	工业和信息产业	11,676,611.75	11,676,611.75			
215	05	01	301001	行政运行	9,506,220.72	9,506,220.72			
215	05	50	301001	事业运行	2,170,391.03	2,170,391.03			
221			301001	住房保障支出	1,104,214.92	1,104,214.92			
221	02		301001	住房改革支出	1,104,214.92	1,104,214.92			
221	02	01	301001	住房公积金	1,104,214.92	1,104,214.92			

财政拨款收支预算总表

单位：攀枝花市经济和信息化局

金额单位：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	19,133,854.55	一、本年支出	19,133,854.55	19,133,854.55		
一般公共预算拨款收入	19,133,854.55	一般公共服务支出	450,000.00	450,000.00		
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				
一、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	5,116,006.90	5,116,006.90		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	787,020.98	787,020.98		
		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	11,676,611.75	11,676,611.75		
		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	1,104,214.92	1,104,214.92		
		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

单位：攀枝花市经济和信息化局

金额单位：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					
			301	合 计	19,133,854.55	19,133,854.55	
201			301001	一般公共服务支出	450,000.00	450,000.00	
201	13		301001	商贸事务	450,000.00	450,000.00	
201	13	08	301001	招商引资	450,000.00	450,000.00	
208			301001	社会保障和就业支出	5,116,006.90	5,116,006.90	
208	05		301001	行政事业单位养老支出	5,116,006.90	5,116,006.90	
208	05	01	301001	行政单位离退休	3,753,414.29	3,753,414.29	
208	05	02	301001	事业单位离退休	52,424.36	52,424.36	
208	05	05	301001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,310,168.25	1,310,168.25	
210			301001	卫生健康支出	787,020.98	787,020.98	
210	11		301001	行政事业单位医疗	787,020.98	787,020.98	
210	11	01	301001	行政单位医疗	572,847.60	572,847.60	
210	11	02	301001	事业单位医疗	136,173.38	136,173.38	
210	11	03	301001	公务员医疗补助	78,000.00	78,000.00	
215			301001	资源勘探工业信息等支出	11,676,611.75	11,676,611.75	
215	05		301001	工业和信息产业	11,676,611.75	11,676,611.75	
215	05	01	301001	行政运行	9,506,220.72	9,506,220.72	
215	05	50	301001	事业运行	2,170,391.03	2,170,391.03	
221			301001	住房保障支出	1,104,214.92	1,104,214.92	
221	02		301001	住房改革支出	1,104,214.92	1,104,214.92	
221	02	01	301001	住房公积金	1,104,214.92	1,104,214.92	

一般公共预算基本支出预算表

单位：攀枝花市经济和信息化局

金额单位：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					
		301	合 计	18,683,854.55	16,344,729.17	2,339,125.38
501		301001	机关工资福利支出	10,084,406.99	10,084,406.99	
501	01	301001	工资奖金津补贴	7,439,579.20	7,439,579.20	
501	02	301001	社会保障缴费	1,752,765.31	1,752,765.31	
501	03	301001	住房公积金	892,062.48	892,062.48	
502		301001	机关商品和服务支出	2,189,663.40		2,189,663.40
502	01	301001	办公经费	1,439,120.54		1,439,120.54
502	02	301001	会议费	5,000.00		5,000.00
502	03	301001	培训费	5,000.00		5,000.00
502	05	301001	委托业务费	160,000.00		160,000.00
502	06	301001	公务接待费	29,241.00		29,241.00
502	08	301001	公务用车运行维护费	28,350.00		28,350.00
502	99	301001	其他商品和服务支出	522,951.86		522,951.86
505		301001	对事业单位经常性补助	2,609,674.51	2,460,212.53	149,461.98
505	01	301001	工资福利支出	2,460,212.53	2,460,212.53	
505	02	301001	商品和服务支出	149,461.98		149,461.98
509		301001	对个人和家庭的补助	3,800,109.65	3,800,109.65	
509	01	301001	社会福利和救助	3,475,442.85	3,475,442.85	
509	05	301001	离退休费	324,666.80	324,666.80	

一般公共预算项目支出预算表

单位：攀枝花市经济和信息化局

金额单位：元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
			301	合 计	450,000.00
201			301001	一般公共服务支出	450,000.00
201	13		301001	商贸事务	450,000.00
201	13	08	301001	招商引资	450,000.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：攀枝花市经济和信息化局

金额单位：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	130,017.00		96,390.00		96,390.00	33,627.00
301001	攀枝花市经济和信息化局	130,017.00		96,390.00		96,390.00	33,627.00

政府性基金预算支出预算表

单位：攀枝花市经济和信息化局

金额单位：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			
				此表无数据。			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：攀枝花市经济和信息化局

金额单位：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						
		此表无数据。					

国有资本经营预算支出预算表

单位：攀枝花市经济和信息化局

金额单位：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			
				此表无数据。			

单位预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	工业招商工作经费			
单位(单位)	攀枝花市经济和信息化局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	45万元		
	财政拨款	45万元		
	其他资金	0万元		
总体目标	统筹做好全市工业招商引资工作，完成市领导交办的关于招商引资的重大活动及会议，指导、组织县(区)、钒钛高新区赴外开展招商引资活动，组织市级相关单位以及企业参加省内外举办的展会、博览会等重大活动，做好来攀工业企业考察对接接待工作。			
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)
	项目完成	数量指标	举办重大招商引资活动及会议	20次
			赴外开展招商引资活动	24批次
			对接企业	200人次
		质量指标	签约亿元以上工业项目	10个
		时效指标	1年	2025年度
		成本指标	委托业务费用	15万元
	差旅费用		25万元	
	资料印制、车辆租赁、会务等费用		5万元	
	项目效益	社会效益指标	提供更多就业岗位	增加全市就业率
			繁荣城市经济发展水平	繁荣城市经济发展水平
		经济效益指标	签约工业项目	200个
			签约工业项目投资金额	700亿元
		生态效益指标	引进绿色环保项目	促进工业经济绿色发展
	可持续影响指标	持续引导攀枝花市工业经济创新发展、跨越发展	持续引导攀枝花市工业经济创新发展、跨越发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市内相关企业满意度	≥95%

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		攀枝花市经济和信息化局		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1. 聚焦产业建圈强链，全面推动链式集群发展	一是关键引领突出“链”上发力。二是加强重大项目攻坚突破。三是深化链长推进工作机制。四是制定完善专项支持政策。		
	2. 聚焦创新驱动引领，加快关键核心技术突破	一是推动关键核心技术攻关。二是加快建设钒钛中试基地。三是探索产业绿色化低碳化转型。		
	3. 聚焦园区提档升级，优化提升产业承载能力	一是加快园区基础建设。二是提升园区发展质效。三是夯实园区承载能力。四是扎实推进共富建设。		
	4. 聚焦企业纾困解难，健全重点企业服务机制	一是开展中小企业梯度培育。二是建立完善企业服务机制。三是开展助企服务系列活动。		
	5. 聚焦工业稳定增长，持续奋进全省第二方阵	一是抓好工业“开门红”。二是强化要素协调保障。三是坚守安全环保底线。		
	6. 聚焦无线电管理，保障全市无线电安全	一是维护无线电波秩序。二是排查可疑信号和干扰隐患。三是保障各频无线电安全。		
	年度单位整体支出预算		资金总额	财政拨款
		1913.39	1913.39	0
年度总体目标				
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	机构个数	3个：市经信局、企服中心、无线电监测站
			重点投资项目	按计划投资38个项目，力争完成年度投资
			重点产业链布局	研究绘制钒钛新材料、铸造、氢能、钒储能等
			重点园区提档升级	六大行动提升园区承载能力
			全市无线电监控	1万余次
		质量指标	推动全市工业经济稳定向好发展	确保工业平稳运行
		时效指标	一年	2025年度
		成本指标	人员经费成本	1634.47万元
			公用经费成本	233.92万元
			项目经营成本	45万元
	效益指标	经济效益指标	工业经济主要指标运行稳定	工业经济发展势头良好，工业发展质量进一
		社会效益指标	推动全市工业经济稳定向好发展	统筹推进项目建设、工业招商、升规培育、要
		生态效益指标	维护安全生产保护生态环境	做好无线电保障，维护安全生产，加强资源综
		可持续影响指标	维持经济发展与环境保护和谐发展	长期可持续性
满意度指标	服务对象满意度指标	工业企业满意度	90%以上满意	