

# 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<br>（境）<br>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<br>（境）<br>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<br>(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<br>(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         |                      |