

攀枝花市经济和信息化局

2026年单位预算

2026年02月09日

单位收支总表

单位：攀枝花市经济和信息化局

表1

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	18,193,039.04	一、一般公共服务支出	300,000.00
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	5,327,887.83
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	750,802.36
		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	10,737,419.65
		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	1,076,929.20
		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		本年支出合计	
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	18,193,039.04	支出总计	18,193,039.04

表1-1

单位收入总表

单位：攀枝花市经济和信息化局

金额单位: 元

单位支出总表

单位：攀枝花市经济和信息化局

金额单位：元

项 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
科目编码		单位代码					
类	款	项					
			合 计	18,193,039.04	17,893,039.04	300,000.00	
201			301001 一般公共服务支出	300,000.00		300,000.00	
201	13		301001 商贸事务	300,000.00		300,000.00	
201	13	08	301001 招商引资	300,000.00		300,000.00	
208			301001 社会保障和就业支出	5,327,887.83	5,327,887.83		
208	05		301001 行政事业单位养老支出	5,327,887.83	5,327,887.83		
208	05	01	301001 行政单位离退休	4,000,316.16	4,000,316.16		
208	05	02	301001 事业单位离退休	55,603.58	55,603.58		
208	05	05	301001 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,271,968.09	1,271,968.09		
210			301001 卫生健康支出	750,802.36	750,802.36		
210	11		301001 行政事业单位医疗	750,802.36	750,802.36		
210	11	01	301001 行政单位医疗	518,438.32	518,438.32		
210	11	02	301001 事业单位医疗	159,164.04	159,164.04		
210	11	03	301001 公务员医疗补助	73,200.00	73,200.00		
215			301001 资源勘探工业信息等支出	10,737,419.65	10,737,419.65		
215	05		301001 工业和信息产业	10,737,419.65	10,737,419.65		

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	18,193,039.04	一、本年支出	18,193,039.04	18,193,039.04		
一般公共预算拨款收入	18,193,039.04	一般公共服务支出	300,000.00	300,000.00		
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	5,327,887.83	5,327,887.83		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	750,802.36	750,802.36		
		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	10,737,419.65	10,737,419.65		
		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	1,076,929.20	1,076,929.20		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：攀枝花市经济和信息化局

金额单位：元

项 目			总计	市级当年财政拨款安排								上级提前通知专项转移支付等								上年结转安排															
科目编码	单位代码	单位名称（科目）		一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出						
类	款	项	目	合 计	18,193,039.04	18,193,039.04	18,193,039.04	17,893,039.04	300,000.00																										
301	301001	工资福利支出		12,071,290.20	12,071,290.20	12,071,290.20	12,071,290.20	12,071,290.20	12,071,290.20																										
301 01	301001	基本工资		3,070,872.00	3,070,872.00	3,070,872.00	3,070,872.00	3,070,872.00	3,070,872.00																										
301 02	301001	津贴补贴		1,831,953.60	1,831,953.60	1,831,953.60	1,831,953.60	1,831,953.60	1,831,953.60																										
301 03	301001	奖金		2,732,908.00	2,732,908.00	2,732,908.00	2,732,908.00	2,732,908.00	2,732,908.00																										
301 07	301001	绩效工资		1,164,297.00	1,164,297.00	1,164,297.00	1,164,297.00	1,164,297.00	1,164,297.00																										
301 08	301001	机关事业单位基本养老保险缴费		1,271,968.09	1,271,968.09	1,271,968.09	1,271,968.09	1,271,968.09	1,271,968.09																										
301 10	301001	职工基本医疗保险缴费		677,602.36	677,602.36	677,602.36	677,602.36	677,602.36	677,602.36																										
301 11	301001	公务员医疗补助缴费		161,200.30	161,200.30	161,200.30	161,200.30	161,200.30	161,200.30																										
301 12	301001	其他社会保障缴费		33,292.65	33,292.65	33,292.65	33,292.65	33,292.65	33,292.65																										
301 13	301001	住房公积金		1,076,929.20	1,076,929.20	1,076,929.20	1,076,929.20	1,076,929.20	1,076,929.20																										
301 99	301001	其他工资福利支出		50,267.00	50,267.00	50,267.00	50,267.00	50,267.00	50,267.00																										
302	301001	商品和服务支出		2,463,295.91	2,463,295.91	2,463,295.91	2,463,295.91	2,463,295.91	300,000.00																										
302 01	301001	办公费		200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00																										
302 05	301001	水费		50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00																										
302 06	301001	电费		96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00																										
302 07	301001	邮电费		90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00																										
302 09	301001	物业管理费		80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00																										
302 11	301001	差旅费		298,000.00	298,000.00	298,000.00	298,000.00	298,000.00	220,000.00																										
302 15	301001	会议费		5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00																										
302 16	301001	培训费		5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00																										
302 17	301001	公务接待费		33,627.00	33,627.00	33,627.00	33,627.00	33,627.00	33,627.00																										
302 26	301001	劳务费		100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00																										
302 28	301001	工会经费		176,012.61	176,012.61	176,012.61	176,012.61	176,012.61	176,012.61																										
302 31	301001	公务用车运行维护费		96,390.00	96,390.00	96,390.00	96,390.00	96,390.00	96,390.00																										
302 39	301001	其他交通费用		397,800.00	397,800.00	397,800.00	397,800.00	397,800.00	397,800.00																										
302 99	301001	其他商品和服务支出		835,466.30	835,466.30	835,466.30	835,466.30	835,466.30	80,000.00																										
303	301001	对个人和家庭的补助		3,658,452.93	3,658,452.93	3,658,452.93	3,658,452.93	3,658,452.93	3,658,452.93																										
303 01	301001	离休费		182,136.80	182,136.80	182,136.80	182,136.80	182,136.80	182,136.80																										
303 05	301001	生活补助		3,199,598.98	3,199,598.98	3,199,598.98	3,199,598.98	3,199,598.98	3,199,598.98																										
303 07	301001	医疗费补助		276,117.15	276,117.15	276,117.15	276,117.15	276,117.15	276,117.15																										
303 09	301001	奖励金		600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00																										
312	301001	对企业补助		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																										
312 99	301001	其他对企业补助		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																										

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

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			
类	款	项			
			合 计	18,193,039.04	18,193,039.04
201		301001	一般公共服务支出	300,000.00	300,000.00
201	13	301001	商贸事务	300,000.00	300,000.00
201	13	08	301001 招商引资	300,000.00	300,000.00
208		301001	社会保障和就业支出	5,327,887.83	5,327,887.83
208	05	301001	行政事业单位养老支出	5,327,887.83	5,327,887.83
208	05	01	301001 行政单位离退休	4,000,316.16	4,000,316.16
208	05	02	301001 事业单位离退休	55,603.58	55,603.58
208	05	05	301001 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,271,968.09	1,271,968.09
210		301001	卫生健康支出	750,802.36	750,802.36
210	11	301001	行政事业单位医疗	750,802.36	750,802.36
210	11	01	301001 行政单位医疗	518,438.32	518,438.32
210	11	02	301001 事业单位医疗	159,164.04	159,164.04
210	11	03	301001 公务员医疗补助	73,200.00	73,200.00
215		301001	资源勘探工业信息等支出	10,737,419.65	10,737,419.65
215	05	301001	工业和信息产业	10,737,419.65	10,737,419.65
215	05	01	301001 行政运行	8,235,294.26	8,235,294.26
215	05	50	301001 事业运行	2,502,125.39	2,502,125.39
221		301001	住房保障支出	1,076,929.20	1,076,929.20
221	02	301001	住房改革支出	1,076,929.20	1,076,929.20
221	02	01	301001 住房公积金	1,076,929.20	1,076,929.20

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					
			合 计	17,893,039.04	15,729,743.13	2,163,295.91
501		301001	机关工资福利支出	9,203,388.73	9,203,388.73	
501	01	301001	工资奖金津补贴	6,732,965.20	6,732,965.20	
501	02	301001	社会保障缴费	1,596,561.73	1,596,561.73	
501	03	301001	住房公积金	823,594.80	823,594.80	
501	99	301001	其他工资福利支出	50,267.00	50,267.00	
502		301001	机关商品和服务支出	1,760,722.92		1,760,722.92
502	01	301001	办公经费	948,471.30		948,471.30
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	100,000.00		100,000.00
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	644,660.62		644,660.62
505		301001	对事业单位经常性补助	2,867,901.47	2,867,901.47	
505	01	301001	工资福利支出	2,867,901.47	2,867,901.47	
505	02	301001	商品和服务支出	402,572.99		402,572.99
509		301001	对个人和家庭的补助	3,658,452.93	3,658,452.93	
509	01	301001	社会福利和救助	3,476,316.13	3,476,316.13	
509	05	301001	离退休费	182,136.80	182,136.80	

表3-2

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			
				合 计	300,000.00
201			301001	一般公共服务支出	300,000.00
201	13		301001	商贸事务	300,000.00
201	13	08	301001	招商引资	300,000.00

表3-3

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部门	130,017.00		96,390.00		96,390.00	33,627.00

表4

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					
			合 计			
		301001	此表无数据。			

表4-1

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						
301001	此表无数据。						

表5

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

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					
			合 计			
		301001	此表无数据。			

单位预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	工业招商工作经费			
部门(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	30万元		
	财政拨款	30万元		
	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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	项目完成	数量指标	举办重大招商引资活动及	20次
			赴外开展招商引资活动	24批次
			对接企业	100人次
		质量指标	签约亿元以上工业项目	10个
		时效指标	1年	2026年
	成本指标	差旅费用	22万元	
		资料印制、车辆租赁、会 务等费用	8万元	
	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	100个
			签约工业项目投资金额	500亿元
		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

(2026年度)

部门名称		攀枝花市经济和信息化局									
年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金					
收入预算		1819.31		1819.31		0					
支出预算		1819.31		1819.31		0					
年度总体目标		2026年，全市经信系统将认真贯彻党中央国务院、省委省政府和市委市政府的各项决策部署，坚持“稳中求进”工作总基调，以产业建圈强链为突破，以新型工业化为主导，以高质量发展为主题，坚持“大抓产业、大抓工业”鲜明导向，深入实施工业强市战略，加快推进重点产业提质倍增、重大项目招引促建、产业园区提档升级、优质企业梯度培育，加快构建“2+3”现代工业体系。									
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值						
					三年均值	2023年	2024年	2025年			
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	≤46.57%	47%	28%	51%	62%			
			预算年终结余率	22.50%	23%	18%	24%	25%			
			一般性支出金额	≤46.4万元	46.4万元为上年一般性支出金额						
	履职效能	财务管理	财务管理规范	优	优						
采购管理		采购执行率	≥40%								
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							
		数量指标	重点投资项目	按计划投资38个项目，力争完成年度投资118.4亿元。							
		数量指标	重点产业链布局	9圈21链促进产业链发展。研究绘制钒钛新材料、铸造、氢能、钒储能等13条工业领域重点产业链图谱							
		数量指标	全市无线电监控	≥1万次							
		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	1年	1年							
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，工业发展质量进一步提升，工业基调总体良好。								
	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、要素保障、企业服务、安全环保、智慧城市建设等各项工作。								
	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，加强资源综合利用，保护生态环境。								
	可持续影响指标	经济发展与环境保护和谐发展	长期可持续性								