

# 2024年部门预算

2024年02月27日

部门收支总表

部门：宜宾高新技术产业园区管理委员会财政金融审计局

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	7,000.04	一、一般公共服务支出	1,085.09
二、政府性基金预算拨款收入	8,741.36	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	15.11
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.70
		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	5,100.00
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	100.00
		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	17.10
		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	9,416.40
		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	15,741.40	本年支出合计	15,741.40
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	15,741.40	支 出 总 计	15,741.40

部门收入总表

部门： 宜宾高新技术产业园区管理委员会财政金融审计局

金额单位：万元

项 目												
单位代码	单位名称（科目）	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
	合 计	15,741.40		7,000.04	8,741.36							
103001	宜宾高新技术产业园区管理委员会财政金融审计局	15,741.40		7,000.04	8,741.36							

部门支出总表

部门：宜宾高新技术产业园区管理委员会财政金融审计局

金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	15,741.40	417.00	15,324.40		
			103001	宜宾高新技术产业园区管理委员会财政金融审计局	15,741.40	417.00	15,324.40		
201	06	01	103001	行政运行	224.33	224.33			
201	06	02	103001	一般行政管理事务	88.00		88.00		
201	06	08	103001	财政委托业务支出	600.00		600.00		
201	06	50	103001	事业运行	152.76	152.76			
201	08	02	103001	一般行政管理事务	20.00		20.00		
208	05	05	103001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.12	15.12			
210	11	01	103001	行政单位医疗	1.86	1.86			
210	11	02	103001	事业单位医疗	5.83	5.83			
215	08	99	103001	其他支持中小企业发展和管理支出	5,100.00		5,100.00		
217	03	99	103001	其他金融发展支出	100.00		100.00		
221	02	01	103001	住房公积金	17.10	17.10			
232	03	01	103001	地方政府一般债券付息支出	675.04		675.04		
232	04	98	103001	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	8,741.36		8,741.36		

财政拨款收支预算总表

部门：宜宾高新技术产业园区管理委员会财政金融审计局

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	15,741.40	一、本年支出	15,741.40	6,325.00	9,416.40
一般公共预算拨款收入	7,000.04	一般公共服务支出	1,085.09	1,085.09	
政府性基金预算拨款收入	8,741.36	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	15.12	15.12	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	7.70	7.70	
		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	5,100.00	5,100.00	
		商业服务业等支出			
		金融支出	100.00	100.00	
		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	17.10	17.10	
		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	9,416.40		9,416.40
		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）

部门：宜宾高新技术产业园区管理委员会财政金融审计局

单位：万元

项 目				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）	总计	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			国有资本经营预算安排		上年应返还额度结转	
类	款				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	基本支出	项目支出	小计	项目支出
		合 计	15,741.40	15,741.40	7,000.04	417.00	6,583.04	8,741.36	0.00	8,741.36							
	103001	宜宾高新技术产业园区管理委员会财政金融审计局	15,741.40	15,741.40	7,000.04	417.00	6,583.04	8,741.36	0.00	8,741.36							
		工资福利支出	330.05	330.05	330.05	330.05											
301	01	103001 基本工资	35.39	35.39	35.39	35.39											
301	02	103001 津贴补贴	6.04	6.04	6.04	6.04											
301	03	103001 奖金	21.26	21.26	21.26	21.26											
301	07	103001 绩效工资	99.81	99.81	99.81	99.81											
301	08	103001 机关事业单位基本养老保险缴费	15.10	15.10	15.10	15.10											
301	09	103001 职业年金缴费	53.07	53.07	53.07	53.07											
301	10	103001 职工基本医疗保险缴费	7.69	7.69	7.69	7.69											
301	12	103001 其他社会保障缴费	0.58	0.58	0.58	0.58											
301	13	103001 住房公积金	17.10	17.10	17.10	17.10											
301	99	103001 其他工资福利支出	74.01	74.01	74.01	74.01											
		商品和服务支出	994.95	994.95	994.95	86.95	908.00										
302	01	103001 办公费	8.00	8.00	8.00	8.00											
302	02	103001 印刷费	0.60	0.60	0.60	0.60											
302	05	103001 水费	3.00	3.00	3.00	3.00											
302	07	103001 邮电费	0.80	0.80	0.80	0.80											
302	11	103001 差旅费	32.50	32.50	32.50	32.50											
302	13	103001 维修（护）费	28.00	28.00	28.00		28.00										
302	15	103001 会议费	1.80	1.80	1.80	1.80											
302	16	103001 培训费	21.70	21.70	21.70	1.70	20.00										
302	17	103001 公务接待费	4.20	4.20	4.20	4.20											
302	26	103001 劳务费	600.00	600.00	600.00		600.00										
302	28	103001 工会经费	1.89	1.89	1.89	1.89											
302	29	103001 福利费	1.06	1.06	1.06	1.06											
302	39	103001 其他交通费用	8.70	8.70	8.70	8.70											
302	99	103001 其他商品和服务支出	282.70	282.70	282.70	22.70	260.00										
		债务付息及费用支出	675.04	675.04	675.04		675.04	8741.36		8741.36							
307	01	103001 国内债务付息	675.04	675.04	675.04		675.04	8741.36		8741.36							
		对企业补助	5,000.00	5,000.00	5,000.00		5,000.00										
312	01	103001 资本金注入	5,000.00	5,000.00	5,000.00		5,000.00										

一般公共预算支出预算表

部门：宜宾高新技术产业园区管理委员会财政金融审计局

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
合 计					7,000.04	7,000.04	
			103001	宜宾高新技术产业园区管理委员会财政金融审计局	7,000.04	7,000.04	
201	06	01	103001	行政运行	224.33	224.33	
201	06	02	103001	一般行政管理事务	88.00	88.00	
201	06	08	103001	财政委托业务支出	600.00	600.00	
201	06	50	103001	事业运行	152.76	152.76	
201	08	02	103001	一般行政管理事务	20.00	20.00	
208	05	05	103001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.12	15.12	
210	11	01	103001	行政单位医疗	1.86	1.86	
210	11	02	103001	事业单位医疗	5.83	5.83	
215	08	99	103001	其他支持中小企业发展和管理支出	5,100.00	5,100.00	
217	03	99	103001	其他金融发展支出	100.00	100.00	
221	02	01	103001	住房公积金	17.10	17.10	
232	03	01	103001	地方政府一般债券付息支出	675.04	675.04	

一般公共预算基本支出预算表

部门：宜宾高新技术产业园区管理委员会财政金融审计局

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	417.00	330.05	86.95	
	103001	宜宾高新技术产业园区管理委员会财政金融审计局	417.00	330.05	86.95	
		工资福利支出	330.05	330.05		
301	01	103001 基本工资	35.39	35.39		
301	02	103001 津贴补贴	6.04	6.04		
301	03	103001 奖金	21.26	21.26		
301	07	103001 绩效工资	99.81	99.81		
301	08	103001 机关事业单位基本养老保险缴费	15.11	15.11		
301	09	103001 职业年金缴费	53.07	53.07		
301	10	103001 职工基本医疗保险缴费	7.69	7.69		
301	12	103001 其他社会保障缴费	0.58	0.58		
301	13	103001 住房公积金	17.10	17.10		
301	99	103001 其他工资福利支出	74.00	74.00		
		商品和服务支出	86.95		86.95	
302	01	103001 办公费	8.00		8.00	
302	02	103001 印刷费	0.60		0.60	
302	05	103001 水费	3.00		3.00	
302	07	103001 邮电费	0.80		0.80	
302	11	103001 差旅费	32.50		32.50	
302	15	103001 会议费	1.80		1.80	
302	16	103001 培训费	1.70		1.70	
302	17	103001 公务接待费	4.20		4.20	
302	28	103001 工会经费	1.89		1.89	
302	29	103001 福利费	1.06		1.06	
302	39	103001 其他交通费用	8.70		8.70	
302	99	103001 其他商品和服务支出	22.70		22.70	

一般公共预算项目支出预算表

部门：宜宾高新技术产业园区管理委员会财政金融审计局

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	6,583.04
			103001	宜宾高新技术产业园区管理委员会财政金融审计局	6,583.04
				一般行政管理事务	88.00
201	06	02	103001	财政业务提升经费	20.00
			103001	财务管理平台费用	20.00
			103001	预算管理一体化系统维护费用	9.00
			103001	非税收入电子征缴暨电子票据系统维护费用	9.00
			103001	财政视频会议系统	10.00
			103001	绩效评价专项经费	20.00
				财政委托业务支出	600.00
201	06	08	103001	政府投资项目预算评审服务费	200.00
			103001	政府投资项目结算评审服务费	150.00
			103001	政府投资重大项目跟踪审计服务费	200.00
			103001	审计委托业务费	50.00
				一般行政管理事务	20.00
201	06	08	103001	审计工作经费	20.00
				其他支持中小企业	5,100.00
215	08	99	103001	区属国有企业资本金注入	5,000.00
			103001	国企奖补	100.00
				其他金融发展支出	100.00
217	03	99	103001	金融发展资金	100.00
				债务付息及费用支出	675.04
232	03	01	103001	地方政府一般债券付息支出	675.04

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：宜宾高新技术产业园区管理委员会财政金融审计局

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	4.20					4.20
		4.20					4.20
103001	宜宾高新技术产业园区管理委员会财政金融审计局	4.20					4.20

政府性基金支出预算表

部门：宜宾高新技术产业园区管理委员会财政金融审计局

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计	8,741.36		8,741.36
			103001	宜宾高新技术产业园区管理委员会财政金融审计局	8,741.36		8,741.36
232	04	98	103001	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	8,741.36		8,741.36

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：宜宾高新技术产业园区管理委员会财政金融审计局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	因公出国（境） 费用	当年财政拨款预算安排			公务接待费
				小计	公务用车购置及运行费		
					公务用车购置费	公务用车运行费	

合 计

国有资本经营预算支出预算表

部门：宜宾高新技术产业园区管理委员会财政金融审计局

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					
单位代码			单位名称（科目）				
合 计							

项目支出绩效表

金额单位：万元

项目名称	单位名称	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
	103001-宜宾高新技术产业园区管理委员会财政金融审计局	15,324.40								
财政业务提升经费	103001-宜宾高新技术产业园区管理委员会财政金融审计局	20.00	2024年财政业务提升经费20万元，促进财政管理能力。	产出指标	时效指标	开展培训及时率	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	开展培训次数	≥	3	次	10
				效益指标	社会效益指标	提升能力程度	定性	优		40
				产出指标	质量指标	会议到会率	≥	95	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本指标	项目控制规模	≤	20	万元	10
财务管理平台费用	103001-宜宾高新技术产业园区管理委员会财政金融审计局	20.00	2024年财务管理平台费用20万元，促进财务管理能力提升。	成本指标	经济成本指标	系统维护费用	≤	20	万元	10
				效益指标	社会效益指标	系统使用人数	≥	150	人	40
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位使用系统人员满意度	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	维护系统的个数	≥	1	个	10
				产出指标	时效指标	系统维护的及时率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	系统重大故障发生的次数	≤	1	次	10
预算管理一体化系统维护费用	103001-宜宾高新技术产业园区管理委员会财政金融审计局	9.00	2024年预算管理一体化系统维护费用9万元，提升预算管理能力。	产出指标	时效指标	系统维护的及时率	≥	100	%	10
				产出指标	质量指标	系统重大故障发生的次数	≤	1	次	10
				效益指标	社会效益指标	系统使用人数	≥	50	人	40
				成本指标	经济成本指标	系统维护费用	≤	9	万元	10
				产出指标	数量指标	维护系统的个数	≥	1	个	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位使用系统人员满意度	≥	95	%	10
非税收入电子征缴暨电子票据系统维护费用	103001-宜宾高新技术产业园区管理委员会财政金融审计局	9.00	2024年非税收入电子征缴暨电子票据系统维护费用9万元。提高财政税收的管理效率，减少税收管理的人力成本，提高税收管理的透明度，确保税收工作正常开展。	成本指标	经济成本指标	系统维护费用	≤	9	万元	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位使用系统人员满意度	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	维护系统的个数	≥	1	个	10
				产出指标	质量指标	系统重大故障发生的次数	≤	1	次	10
				产出指标	时效指标	系统维护的及时率	≥	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	系统使用人数	≥	150	人	40
财政视频会议系统	103001-宜宾高新技术产业园区管理委员会财政金融审计局	10.00	2024年财政视频会议系统10万元，增强办会能力。	产出指标	数量指标	维护系统的个数	≥	1	个	10
				成本指标	经济成本指标	系统维护费用	≤	10	万元	10
				效益指标	社会效益指标	系统使用人数	≥	150	人	40
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位使用系统人员满意度	≥	95	%	10
				产出指标	时效指标	系统维护的及时率	≥	100	%	10
				产出指标	质量指标	系统重大故障发生的次数	≤	1	次	10
绩效评价专项经费	103001-宜宾高新技术产业园区管理委员会财政金融审计局	20.00	2024年绩效评价专项经费20万元，提升预算绩效管理能力。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本指标	每次培训费用金额	≤	6.6	万元	10
				产出指标	时效指标	开展培训及时率	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	开展培训次数	≥	3	次	10
				产出指标	质量指标	会议到会率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	提升能力程度	≥	95	%	40
区属国有企业资本金注入	103001-宜宾高新技术产业园区管理委员会财政金融审计局	5,000.00	区属国有企业资本金注入5000万元	效益指标	经济效益指标	完成质量	≥	100	%	40
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	10
				产出指标	时效指标	完成时效	≥	360	天	40
国企奖补	103001-宜宾高新技术产业园区管理委员会财政金融审计局	100.00	2024年国企奖补100万元。积极采用直接补贴产业的方式，引导激励撬动产业发展，重点扶持光伏、氢能源、数字经济、高精制造新赛道，在推动加快建设千亿级光伏产业园，加快形成国家级晶硅光伏产业集群的同时，培育税源财源新增长点。	效益指标	社会效益指标	国企奖补应补尽补率	≥	95	%	15
				成本指标	经济成本指标	补助资金额度	≤	100	万元	10
				产出指标	质量指标	考核通过率	≥	95	%	10
				效益指标	经济效益指标	税收收入提高程度	定性	优		15
				产出指标	时效指标	国企考核工作完成及时率	≥	90	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	10
金融发展资金	103001-宜宾高新技术产业园区管理委员会财政金融审计局	100.00	2024年金融发展资金100万元。实现金融发展资金全生命周期管理和全面预算绩效管理，提升财政管理规范化、资金监督精准化、辅助决策科学化、财政信息集中化水平。	产出指标	质量指标	补贴银行资格的符合度	=	100	%	15
				成本指标	经济成本指标	补贴资金	≤	100	万元	10
				效益指标	社会效益指标	支持银行发展情况	定性	优		40
				产出指标	数量指标	补贴银行的家数	=	3	家	10
				产出指标	时效指标	补贴兑付及时率	=	100	%	15
政府投资项目预算评审服务费	103001-宜宾高新技术产业园区管理委员会财政金融审计局	200.00	2024年政府投资项目预算评审服务费200万元，提高预算评审服务能力，确保政府投资项目预算评审服务工作正常开展。	产出指标	数量指标	投资评审报告完成份数	≥	50	份	20
				产出指标	质量指标	报告审核通过率	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	报告完成及时率	≤	2	月	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	上报市级评审通过率	≥	90	%	30
				成本指标	经济成本指标	评审费用支付标准	定性	优		10

政府投资项目结算 评审服务费	103001-宜宾高新技术产业园区管理委员会财政金融审计局	150.00	2024年政府投资项目结算评审服务费150万元，提高结算评审服务能力，确保政府投资项目结算评审服务工作正常开展。	产出指标	数量指标	投资评审报告完成份数	≥	50	份	20
				效益指标	社会效益指标	上报市级评审通过率	≥	90	%	30
				产出指标	质量指标	报告审核通过率	≥	90	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本指标	评审费用支付标准	定性	优		10
政府投资重大项目 跟踪审计服务费	103001-宜宾高新技术产业园区管理委员会财政金融审计局	200.00	2024年政府投资重大项目跟踪审计服务费200万元，提高跟踪审计服务能力，确保政府投资重大项目跟踪审计服务工作正常开展。	产出指标	时效指标	报告完成及时率	≤	2	月	10
				产出指标	数量指标	投资评审报告完成份数	≥	50	份	20
				成本指标	经济成本指标	评审费用支付标准	定性	优		10
				产出指标	质量指标	报告审核通过率	≥	90	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%	10
审计委托业务费	103001-宜宾高新技术产业园区管理委员会财政金融审计局	50.00	2024年审计委托业务费50万元，提高审计委托工作能力，确保审计委托工作正常开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	投资评审报告完成份数	≥	50	份	10
				效益指标	社会效益指标	上报市级评审通过率	≥	90	%	40
				产出指标	时效指标	报告完成及时率	≤	2	月	10
				成本指标	经济成本指标	评审费用支付标准	定性	优		10
审计工作经费	103001-宜宾高新技术产业园区管理委员会财政金融审计局	20.00	2024年审计工作经费20万元，提高审计工作能力，确保审计工作正常开展。	产出指标	质量指标	报告审核通过率	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	投资评审报告完成份数	≥	50	份	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%	10
				产出指标	时效指标	报告完成及时率	≤	2	月	10
				效益指标	社会效益指标	上报市级评审通过率	≥	90	%	40
专项债券利息费用	103001-宜宾高新技术产业园区管理委员会财政金融审计局	8,741.36	8741.36万元，专项债券利息费用	产出指标	数量指标	债券付息涉及项目个数	=	6	个	10
				产出指标	数量指标	负债利息涉及本金	=	8741.36	万元	10
				产出指标	质量指标	支付准确率	=	100	%	10
				产出指标	时效指标	利息兑现及时率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	利息兑付率	=	100	%	40
一般债券利息费用	103001-宜宾高新技术产业园区管理委员会财政金融审计局	675.04	一般债券利息费用，为偿还利息	成本指标	经济成本指标	利息支付金额	≤	8741.36	万元	10
				产出指标	数量指标	债券付息涉及项目个数	≤	15	个	10
				产出指标	数量指标	负债利息涉及本金	=	3.4	亿元	10
				产出指标	质量指标	付息准确率	=	100	%	10
				产出指标	时效指标	利息兑现及时率	=	100	%	10
				效益指标	经济效益指标	利息兑付率	=	100	%	40
				成本指标	经济成本指标	利息支付金额	=	675.04	万元	10

