

公开表1

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	78.31	一、一般公共服务支出	
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	7.88
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.31
		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	59.22
		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	5.91
		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	
		三十一、国库拨款专用	
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	78.31	支 出 总 计	78.31

公开表1-1

部门收入总表

部门:

金额单位：万元

[illegible]

公开表1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

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			单位名称（科目）					
类	款	项						
				合 计	78. 31	78. 31		
208				社会保障和就业支出	7. 88	7. 88		
208	05			行政事业单位养老支出	7. 88	7. 88		
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	7. 88	7. 88		
210				卫生健康支出	5. 31	5. 31		
210	11			行政事业单位医疗	5. 31	5. 31		
210	11	01		行政单位医疗	3. 83	3. 83		
210	11	03		公务员医疗补助	1. 48	1. 48		
215				资源勘探工业信息等支出	59. 22	59. 22		
215	05			工业和信息产业监管	59. 22	59. 22		
215	05	01		行政运行	0. 39	0. 39		
215	05	99		其他工业和信息产业监管 支出	58. 83	58. 83		
221				住房保障支出	5. 91	5. 91		
221	02			住房改革支出	5. 91	5. 91		
221	02	01		住房公积金	5. 91	5. 91		

公开表2

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	78.31	一、本年支出	78.31	78.31		
一般公共预算拨款收入		一般公共服务支出				
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	7.88	7.88		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.31	5.31		
		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	59.22	59.22		
		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	5.91	5.91		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

公开表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门： 金额单位：万元

科目编码		项 目		总计	省级当年财政拨款安排				上年结转安排		
		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款	
类	款					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出
			合 计	78.31							
301			工资福利支出	68.70							
301	01		基本工资	26.08							
301	02		津贴补贴	20.96							
301	03		奖金	2.17							
301	08		机关事业单位基本养老保险缴费	7.88							
301	10		职工基本医疗保险缴费	3.83							
301	11		公务员医疗补助缴费	1.48							
301	12		其他社会保障缴费	0.39							
301	13		住房公积金	5.91							
302			商品和服务支出	9.60							
302	01		办公费	1.40							
302	02		印刷费	1.40							
302	05		水费	0.10							
302	07		邮电费	0.38							
302	09		物业管理 费	0.40							
302	11		差旅费	2.00							
302	13		维修（护）费	0.79							
302	13		培训费	0.89							
302	17		公务接待费	0.10							

[illegible]

部门:

金额单位：万元

[illegible]

一般公共预算基本支出预算表

部门：

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	78.31	78.31	
301			工资福利支出	68.70	68.70	
301	01		基本工资	26.08	26.08	
301	02		津贴补贴	20.96	20.96	
301	03		奖金	2.17	2.17	
301	08		机关事业单位基本养老保险缴费	7.88	7.88	
301	10		职工基本医疗保险缴费	3.83	3.83	
301	11		公务员医疗补助缴费	1.48	1.48	
301	12		其他社会保障缴费	0.39	0.39	
301	13		住房公积金	5.91	5.91	
302			商品和服务支出	9.60		9.60
302	01		办公费	1.40		1.40
302	02		印刷费	1.40		1.40
302	05		水费	0.10		0.10
302	07		邮电费	0.38		0.38
302	09		物业管理 费	0.40		0.40
302	11		差旅费	2.00		2.00
302	13		维修（护）费	0.79		0.79
302	13		培训费	0.89		0.89
302	17		公务接待费	0.10		0.10
302	26		劳务费	1.50		1.50
302	28		工会经费	0.15		0.15
302	29		福利费	0.49		0.49
303			对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09		奖励金	0.01	0.01	

公开表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门:

金额单位：万元

[illegible]

公开表3-3

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						
	四川开江经济开发区管理委员会	0.1					0.1

公开表4

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

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			

公开表4-1

政府性基金预算“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						
	此表无数据						

公开表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

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	项					
				合 计			
				此表无数据			

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
			此表无数据								

公开表7

预算年度:2022						预算年度:2022													
预算 (单位) 名称:	621-四川开江经济开发区管理委员会本级				状态: 绩效处 终审已审	预算(单位)名称:	621-四川开江经济开发区管理委员会本级						状态: 绩效处 终审已审						
总体 资金 情况 (元)	预算 支出 总额	基本支出			项目支出			总体资金 情况 (元)	预算支出 总额	基本支出				项目支出					
		合	财	专	单	合	财			专	单	合	财	专	单				
		计	政	户	位	计	政			户	位	计	政	户	位				
		款	资	金	款	资	金	款	资	金	款	资	金	款	资	金	款	资	金
78.31	78.31	78.31																	
1	1	1																	
年度 主要 任务	任务名称		主要内容				年度主要 任务	任务名称				主要内容							
	经开区建设		各种宣传活动党的阵地建设、乡村振兴、及环境治理、基础设施维、积极对接省、市相关单位,争取补助资金用于经开区建设。					经开区建设				各种宣传活动党的阵地建设、乡村振兴、及环境治理、基础设施维、积极对接省、市相关单位,争取补助资金用于经开区建设。							
招商小分队		印发经开区宣传册及宣传单,招引阀门产业的企业入驻经开区。				招商小分队				印发经开区宣传册及宣传单,招引阀门产业的企业入驻经开区。									

应急管理 和安全环 保		开展应急演练活动，安全环保培训及宣传。			应急管理 和安全环 保		开展应急演练活动，安全环保培训及宣传。	
		川渝两地对接活动，促进经开区发展引进相应产业上下游企业，各种点位的打造及氛围营造，促进园区集约节约发展。					川渝合作园区建设和工业现场会	
川渝合作园区建设和工业现场会		川渝两地对接活动，促进经开区发展引进相应产业上下游企业，各种点位的打造及氛围营造，促进园区集约节约发展。			川渝合作园区建设和工业现场会		川渝两地对接活动，促进经开区发展引进相应产业上下游企业，各种点位的打造及氛围营造，促进园区集约节约发展。	
整体 绩效 目标	争取项目资金，打造园区建设，筑巢引凤，引进高质量企业入驻开江，多创造税收，促进开江工业经济发展，带动农民工就业。			整体 绩效 目标	争取项目资金，打造园区建设，筑巢引凤，引进高质量企业入驻开江，多创造税收，促进开江工业经济发展，带动农民工就业。			
	年度绩效指标				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	开展活动次数		≥	3	次/年	30
部门 整体 绩效 情况	产出指标	质量指标	达到的效果	≥	加大宣传、引进优质企业	次/年	30	

[illegible]