**自贡市自流井区科技和经济信息化局（部门）**

**2022年预算编制的说明**

目录

一、基本职能及主要工作 - 3 -

（一）自贡市自流井区科技和经济信息化局（部门）职能简介 - 3 -

（二）自贡市自流井区科技和经济信息化局（部门）2022年重点工作- 9 -

二、部门概况 - 12 -

三、收支预算情况说明 - 12 -

（一）收入预算情况 - 13 -

（二）支出预算情况 - 13 -

四、财政拨款收支预算情况说明 - 14 -

五、一般公共预算当年拨款情况说明 - 15 -

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 - 15 -

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 - 15 -

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况： - 16 -

六、一般公共预算基本支出情况说明 - 17 -

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况 - 18 -

八、政府性基金预算支出情况说明 - 19 -

九、国有资本经营预算支出情况说明 - 19 -

十、其他重要事项的情况说明 - 19 -

（一）机关运行经费情况 - 19 -

（二）政府采购情况 - 19 -

（三）国有资产占有使用情况 - 20 -

（四）绩效目标设置情况 - 20 -

十一、名词解释 - 20 -

附件 - 23 -

一、基本职能及主要工作

**（一）自贡市自流井区科技和经济信息化局（部门）职能简介**

1、贯彻执行国家和省、市、区有关科学技术发展的方针政策、法律法规。拟订全区创新驱动发展战略以及科技发展、引进国（境）外人才、智力规划和政策并组织实施。起草全区有关科技发展的政策措施，并组织实施。

2、统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门建立健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设。指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区、基地建设。

3、组织拟订高新技术发展及产业化规划和政策措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。负责全区技术创新平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享；负责高新技术的开发、应用和推广及产业化发展，负责高新技术企业、技术创新产品的推荐认定工作。

4、会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，促进科技金融结合。组织拟订区级财政科技计划（专项、基金）并监督和实施。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理。

5、编制全区重大科技专项方案并组织实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。牵头全区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

6、负责引进国（境）外人才、智力工作。会同有关部门拟订全区科技人才队伍建设规划和提出相关政策建议。组织实施全区科技创新调查和科技报告制度，指导全区科技保密相关工作。

7、组织拟订科技促进农业农村和社会发展的规划和政策措施，开展农业农村、医疗卫生、生态环境、文化旅游等领域的综合科技工作。指导农业和社会发展相关领域平台、园区、基地规划和服务体系建设。

8、拟订科学普及和科学传播规划并提出政策措施，负责科学技术普及工作，指导协调科普活动和科技宣传工作，负责科技管理干部的教育培训工作，负责科技信息管理工作。

9、负责组织科技顾问团对全区重大项目和重大决策预案进行咨询论证，围绕全区经济、社会、文化、生态发展领域的重大问题开展调研并提出建议。

10、贯彻实施国家、省、市有关工业经济、信息化的方针政策和法律法规。参与拟订国民经济和社会发展规划，拟订并组织实施工业（不含能源，下同）、信息化、年度计划和相关政策措施。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

11、负责工业经济运行情况监测、分析，建立工业经济运行预警机制，拟订经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题。负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和铁路货物运输协调工作。负责区级药品储备的监督管理。承办年度工业经济目标责任考核。

12、负责对全区工业各行业实施行业管理，拟订电子信息、装备制造、食品饮料、新材料、化工医药、大数据等产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。推进生产性服务业发展。

13、负责全区工业投资和技术改造推进工作，拟订并实施全区工业投资和技术改造投资规划及年度计划。按规定权限审批、核准、备案技术改造投资项目。组织企业技术改造项目申报国家、省、市、区有关专项计划并组织实施。

14、负责全区企业技术创新体系建设，制定鼓励企业技术创新的政策措施，指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制，编制下达全区企业技术创新项目计划并组织实施，按照规定程序会同有关部门组织企业技术中心申报、认定和建设管理工作。指导企业质量管理，推进实施品牌战略。

15、负责全区工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作。负责工业节能监督管理和技改项目节能评估审查工作。组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

16、负责推进工业企业信用制度建设，指导工业企业多渠道融资，参与工业企业上市培育工作。负责拟订全区工业企业发展资金等财政专项资金使用计划。

17、负责企业治乱减负工作，指导企业建立现代企业制度。负责全区工业信息化领域人才工作，指导企业经营管理人员、专业技术人员培训。负责全区大企业大集团培育工作。负责中小企业发展的指导工作，推进中小企业服务体系建设。

18、统筹推进全区信息化工作，拟订并组织实施相关政策，指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。负责全区信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织相关部门制定通信管线规划并承担相应的管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。

19、协调全区信息安全保障体系建设，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作。指导信息安全防范工作，参与处理影响网络与信息安全的重大事件。承担跨部门、跨地区和重要时期的信息安全应急协调工作。

20、会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议，参与“一带一路”国际合作和区域经济合作。指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组。

21、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

22、完成区委、区政府交办的其他任务。

23、职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，优化科技资源配置，提高科技创新效能。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全区科技人才队伍建设和引进国（境）外人才、智力工作。推动工业经济质量变革、效率变革、动力变革，促进工业高质量发展。

24、有关职责分工。

（1）与区发改局、区住房城乡建设局的有关职责分工。

区科技经信局（部门）负责煤炭、电力、成品油、天然气等行业运行、调控、调度等管理工作；区发改局重点负责全区能源行业的发展规划；区住房城乡建设局负责燃气行业管理，具体负责民用管道燃气管理工作。

（2）与区交通运输局的有关职责分工。

区科技经信局（部门）负责铁路货物运输协调工作；区交通运输局负责公路、水路交通等其他运输协调工作。

（3）与区农业农村局的有关职责分工。

区科技经信局（部门）负责农产品加工业（精度加工）相关工作；区农业农村局负责农产品加工业（产地初加工）相关工作。区科技经信局（部门）负责全区烟草工业发展相关工作；区农业农村局负责烟草种植等相关工作。区科技经信局（部门）负责农业装备工业相关工作；区农业农村局负责农业机械化相关工作。

（4）与区市场监管局的有关职责分工。

区科技经信局（部门）负责全区盐业行业管理，承担食盐专营管理工作，组织编制盐业发展规划，制定、组织实施产业政策。区市场监管局负责全区食盐生产经营质量安全管理和监督执法。

区科技经信局（部门）负责医药行业管理。区市场监管局负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。

1. **自贡市自流井区科技和经济信息化局（部门）2022年重点工作**

1、紧盯目标做好协调服务任务不放松。2022年规模以上工业增加值增长12%，工业投资完成市下目标任务。一是依靠县级领导联系规上工业企业制度和项目专班制度，建立“一对一”帮扶机制，落实“一对一”帮扶人员，制定“一企一策”帮扶政策。主动上门服务，收集、研判企业难题，协调解决企业困难。二是以市上下达的目标任务为导向，进一步细化目标，层层分解目标任务，层层压紧压实责任，把目标任务分解到股室，责任落实到人。三是加强与市上的沟通协调，一方面争取考核细则对我区更加有利，另一方面争取目标任务更合理的下达。

2、培育新增产量不放松。一是加快培育规上工业企业和亿元以上工业企业，结合前期确定的培育孵化名单，建立一对一跟踪对接制度，力争完成全年培育任务。二是加快推进工业园区项目建设，协调解决好项目建设过程中的有关等问题，力促川南陆港成品油库项目、东锅氢能项目、燃气轮机等项目加快落地；双胞胎、恒派金属等项目加快建设进度；欧筑、石材城等项目尽快投产，争取尽早形成有效投资。三是抢抓主动融入成渝地区双城经济圈、内自同城布局有利契机，按照《自贡市工业园区重点产业空间布局总体规划》，继续加大项目包装和招商引资力度，整合梳理本辖区的区域发展规划和产业链发展规划，为后续项目发展提供可持续动力。

3、加强与其他部门沟通对接力度，提高统计工作质量。一是加强企业服务与沟通，加强数据监测预警。全面加强对辖区工业企业，特别是重点工业企业的服务与沟通工作，跟踪调查企业经营状况，逐月分析企业网报情况。根据月中、月末数据做好数据分析，提前做好统计数据预警工作。二是全面清理统计在建项目，做到项目应统尽统。加快项目推进力度，尽早进场建设形成新的投资增量。三是加强企业入统工作指导，提高企业申报过关率。加强对固定资产投资项目申报流程、资料准备、内容等方面的跟踪指导工作，全面提高项目入统申报数量和过关率，同时对企业申报数据进行业务指导，做到统计数据数出有据，从而保障统计数据的真实性。四是加强与发改、统计等部门在工业投资、工业技改投资和民间投资等指标的协调、对接力度，形成有效合力。

4、强化工业污染治理，做好问题整改督促。一是严格按照省市臭氧污染预警要求，强化对涉VOCs企业的督促检查，有效落实好各项管控措施（含错峰生产）。二是为加快清洁原料替代，鼓励使用VOCs含量比低于10%的原辅料的企业提交检测报告和书面承诺等相关佐证资料，对符合相关标准的企业，后续可享受相关豁免政策。三是持续配合市经信局推进久大“煤改电”项目，加快固废堆场实施防渗、硬化工程。待企业恢复生产后，督促企业进一步降低外排废水温度。

5、夯实安全生产检查，督促隐患整改落实。一是加强安全生产对已排查出的安全隐患，持续更新整治台账，明确整改时限，形成整治闭环；二是加强对企业工作人员的应急演练，紧急情况具备即时处理能力，不断充实监管人员及安全监管体系，安排配备监管人员，落实责任分工，确保工作开展到位。三是加强部门联动，联合相关部门对重点企业开展全覆盖检查，邀请第三方专家对企业安全管理人员开展技能培训。四是持续开展林区输配电隐患专项整治工作，林区输配电隐患专项整治。

6、切实加强科技研究开发和多渠道宣传培训。一是切实加强高新技术企业的研究开发和科技攻关，不断增强自主创新能力，建立一批辐射带动作用较强的创新平台，加强本土领域内的焊接产业优势，加强辖区内科技创新券的宣传使用；挖掘一部分有资质的企业，加强高新技术企业、中小型科技型企业的培育。二是多渠道宣传培训，深入推进企业R&D经费和研发机构申报，坚持问题导向，加强乡镇街道、工业园区管委会和各相关部门协同推进，大力发展创新型企业，提高企业R&D活动覆盖面，梳理分析企业研发经费投入情况，落实统计年报专项服务，强化政策引导，让更多符合条件的企业享受政策。

7、加强自身建设，提升服务水平。一是继续加强干部队伍建设。采取多种形式，不断加强政治思想教育，持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果、党史学习教育成果，严格落实意识形态工作责任制，牢牢掌握意识形态工作领导权，切实提高干部职工的“政治三力”，提升思想素质和道德修养。二是不断健全内控机制。继续加强对管人、管财、管物等重点岗位的监督，紧盯权力运行的各个环节，管好关键人、管住关键事，扎紧扎实权力的笼子。三是持续推进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作。积极发挥“头雁效应”，压紧压实“两个责任”，不断严明纪律规矩，强化廉政教育，拓宽监督渠道，持续正风肃纪，落实中央八项规定及其实施细则精神，促进干部职工作风持续好转，在局内营造风清气正的政治生态，从而不断优化企业服务，构建亲清政商关系。

二、部门概况

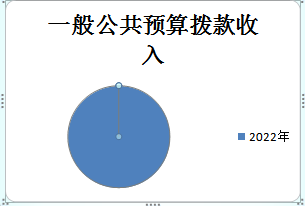
自流井区科技和经济信息化局（部门）下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

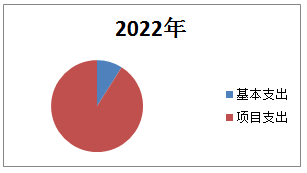
按照综合预算的原则，自流井区科技和经济信息化局（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、 资源勘探工业信息等、住房保障支出。自流井区科技和经济信息化局（部门）2022年收支总预算2278.94万元，比2021年收支预算总数增加61.13万元，主要原因是人员增加、办公费调高标准等原因。

**（一）收入预算情况**

**（图1：收入预算结构图）（饼状图）**

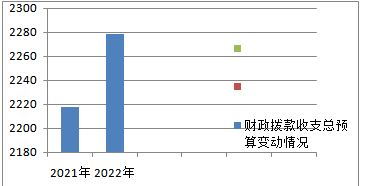
自流井区科技和经济信息化局（部门）2022年收入预算2278.94万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2278.94万元，占100%。

**（二）支出预算情况**

自流井区科技和经济信息化局（部门）2022年支出预算2278.94万元，其中：基本支出204.69万元，占8.98%；项目支出2074.25万元，占91.02%。

**（图2：支出预算结构图）（饼状图）**

四、财政拨款收支预算情况说明

自流井区科技和经济信息化局（部门）2022年财政拨款收支总预算2278.94万元，比2021年财政拨款收支总预算增加61.13万元，主要原因是人员增加、办公费调高标准等原因。

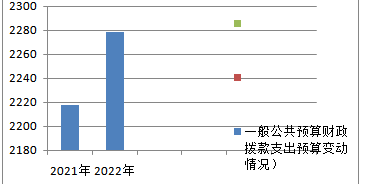
**（图3：财政拨款收支总预算变动情况）（柱状图）**

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2278.94万元，本年政府性基金收入0万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：科学技术支出849.59万元、社会保障和就业支出13.15万元、卫生健康支出7.37万元、 资源勘探工业信息等支出1400万元、住房保障支出8.83万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

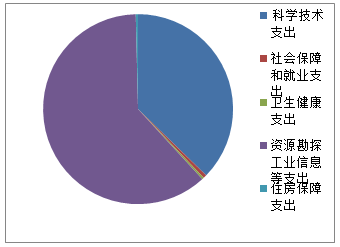
自流井区科技和经济信息化局（部门）2022年一般公共预算当年拨款2278.94万元，比2021年收支预算总数增加61.13万元，主要原因是人员增加、办公费调高标准等原因。



**（图4：一般公共预算财政拨款支出预算变动情况）（柱状图）**

****（二）一般公共预算当年拨款结构情况****

**科学技术支出849.59万元，占37.28%；社会保障和就业支出13.15万元，占0.58%；卫生健康支出7.37万元，0.32%；资源勘探工业信息等支出1400万元，占61.43%；住房保障支出8.83万元，占0.39%。**



**（图5：一般公共预算财政拨款支出预算结构）（饼状图）**

****（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：****

**1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为175.34万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。**

**2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）2022年预算数为74.25万元，主要用于：保障当年项目经费支出，包括科普宣传、统计工作经费等。**

**3.科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）2022年预算数为600万元，主要用于：支付疫情期间中小企业的补助经费。**

**4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为11.77万元，主要用于：由单位缴纳的基本养老保险费支出。**

**5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为0.57万元，主要用于：由单位支付退休干部的活动费支出。**

**6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.81万元，主要用于：由单位支付在职人员其他交通费。**

**7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为7.37万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。**

**8.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）2021年预算数为1400万元，主要用于：支付对企业的工业扶持资金兑现。**

**9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为8.83万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。**

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

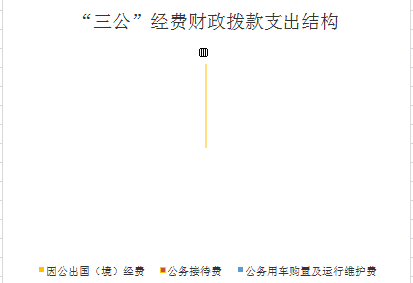
**自流井区科技和经济信息化局**（部门）**2022年一般公共预算基本支出204.69万元，其中：**

**人员经费154.41万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等支出。**

**公用经费50.28万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。**

**七、“三公”经费财政拨款预算安排情况**

**自流井区科技和经济信息化局**（部门）**2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，较2021年预算下降100%，**主要原因是2022年拟公务接待0人次。**其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。**



**（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）**

（一）因公出国（境）经费0万元，较2021年预算持平，主要原因是不涉及因公出国（境）经费。

2022年拟安排出国（境）0人次。

（二）公务接待费0万元，较2021年**预算下降100%**，主要原因是2022年拟公务接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，较2021年预算持平，主要原因是今年没有公车购置需求。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

2022年安排公务用车购置费0万元，较2021年预算持平。

2022年安排公务用车运行维护费0万元，较2021年预持平，用于0辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

自流井区科技和经济信息化局（部门）2022年使用政府性基金预算拨款安排0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

自流井区科技和经济信息化局（部门）2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2022年，自流井区科技和经济信息化局（部门）履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费财政拨款预算为50.28万元，比2021年预算基本持平。主要原因是：基本支出与上年相比大约一致。

**（二）政府采购情况**

2022年，自流井区科技和经济信息化局（部门）安排政府采购预算7万元，主要用于主要用于采购办公设备等。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年底，自流井区科技和经济信息化局（部门）所属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（四）绩效目标设置情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年自流井区科技和经济信息化局（部门）所有专项项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

自流井区科技和经济信息化局（部门）2022年度部门预算重点项目绩效目标情况：第一个项目名称是工业扶持专项资金。绩效目标情况是：支付符合政策的工业企业政策资金，为企业提供相关政策对应的资金，帮助企业获得更多的收益。绩效目标分别制定了产出指标、效益指标、满意度指标。其中产出指标有数量指标，具体为31户企业提供相关政策对应的资金，帮助企业获得更多的收益；质量指标具体为完成目标任务率≥90%；成本指标是尽量将完成目标任务所需工作经费控制支付资金≤10%；时效指标具体为2022年内要完成任务；效益指标具体指经济效益指标，具体为支付给企业资金，保障企业正常生产，让经济效益的目标达到≥90%；满意度指标有服务对象满意度指标，具体为保证企业满意率≥90%。第二个项目名称是疫情期间对中小企业的补助资金。绩效目标情况是：完成本年度内应兑现的疫情期间中下企业补助、帮助企业复工复产，度过疫情期间难关。绩效目标分别制定了产出指标、效益指标、满意度指标。其中产出指标有数量指标，具体保障企业正常生产，达到预期生产额≥90%；质量指标具体为完成本年度内应兑现的疫情期间中下企业补助、帮助企业复工复产，度过疫情期间难关；成本指标是尽量将完成目标任务所需工作经费控制支付资金≤10%；时效指标具体为2022年内要完成任务；效益指标具体指经济效益指标，疫情期间对中小企业的支持，帮助企业复工复产，有助于提高经济效益≥90%；满意度指标有服务对象满意度指标，具体为保证企业满意率≥90%。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

（三）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）：反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。

（四）科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：反映其他用于基础研究工作的支出，包括中科院、农科院研究生研究的支出，博士学科点科研基金和博士后科学基金学等方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指机关离退休人员的支出。  
　　（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），指除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。  
　　（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映其他用于制造业方面的支出。  
　　（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。  
　　（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  
　　（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、公务接待、公务用车运行维护费、一般设备购置费等费用开支。

附件： 表1.部门收支总表  
　　　 表1-1.部门收入总表  
　　　　　表1-2.部门支出总表  
　　　　　表2.财政拨款收支总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）  
　　　　　表3.一般公共预算支出预算表  
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表  
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表  
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表  
　　　　　表4.政府性基金支出预算表  
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表  
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目支出绩效目标

表7.部门整体绩效目标