

峨边彝族自治县经济和信息化局
2022 年部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县经济和信息化局

2022 年 4 月 24 日

目 录

第一部分 峨边彝族自治县经济和信息化局部门概况....	3
一、基本职能及主要工作.....	4
二、部门预算单位构成.....	8
第二部分 峨边县经济和信息化局 2022 年部门预算表..	9
一、部门收支总表.....	10
二、部门收入总表.....	11
三、部门支出总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....	16
六、一般公共预算支出预算表.....	19
七、一般公共预算基本支出预算表.....	20
八、一般公共预算项目支出预算表.....	22
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	23
十、政府性基金预算支出表.....	24
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	25
十二、国有资本经营预算支出表.....	26
十三、部门预算项目支出绩效目标表.....	27
十四、部门整体支出绩效目标表.....	29
十五、政府采购预算表.....	31
第三部分峨边县经济和信息化局 2022 年部门预算情况说 明.....	32
第四部分 名词解释.....	39

第一部分 峨边彝族自治县经济和信 息化局概况

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介：贯彻执行国家有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法规，组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施；负责全县工业经济运行调度；负责全县工业企业技术改造推进工作；负责拟订并组织实施产业集群发展规划和政策措施；负责全县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；负责综合分析市场动态和发展趋势，指导工业企业开拓市场和研究产品促销的措施办法，支持企业巩固和扩大市场份额；负责推进企业信用制度建设；参与制订国民经济和社会发展规划；统筹推进全县信息化工作；负责贯彻落实国家、省、市数字经济发展战略、发展规划、政策措施；负责实施全县盐业行业管理、指导和协调，组织落实省、市盐业发展规划和产业政策负责；贯彻落实国家、省、市关于投资促进的政策法规；参与承办县级重大投资促进活动；依法监督检查外来投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；负责全县外事、港澳工作；贯彻落实国家、省、市国内外贸易的方针、政策和法律、法规，执行有关国内外贸易的决策、决定。拟订服务业发展总体规划和政策措施；负责完善全县贸易市场规划、调控和监管；推动全县商贸中小微企业发展；推进农村市场体系建设，优化农村商业网点布局；承担全县规范市场经济秩序相关工作；负责重要消费品的市场供应应急管理。

（二）2022 年重点工作任务介绍：

1. 全力以赴推动工业发展

（1）. 构建“3+1+1”园区版图。一是提升核桃坪产业园，推进基础设施建设，力争年内建成“标准化绿色工业园区”雏形。二是建设五渡一毛坪绿色建材产业园，加快以五渡镇郭坝村、毛坪镇等分村为核心区的产业园总规、详规修编和园区设计进程。三是建设火烧营创新创业园，年内完成一期建设，引导完成“退城入园”。四是建设农特产品加工产业园，拟在毛坪镇云心村规划建设，为引进实力型精深加工企业预留发展空间。五是做强做优飞地产业园，用好政策，强化招商，科学承接东部产业转移，力争引进一批、落地一批。

（2）. 壮大“4+1+1”产业体系。一是优先发展新兴产业，加快推进荣成气体医工用气扩能项目，竣工达产科百瑞稀土金属技改项目，落地建设有研稀土金属钆项目。二是转型发展电冶产业，加快推进恒业硅业技改项目建设，积极融入全市光伏全产业链协同发展，建设“中国绿色硅谷”上游产业基地。三是绿色发展建材产业，启动绿色建材产业园项目、银祥口石灰岩基地项目，竣工达产兴顺矿业钾长石深加工项目。四是加快发展农特产品加工业，以特色农产品为重点，加快扶持和引进一批农产品精深加工企业，力争新培育规上农产品加工企业 1 户。五是融合发展数字经济产业，以产业数字化为核心，支持恒业、明达等企业加快产业数字化转型，打造“制造业+互联网”深度融合产业集群。六是无中生有

培育发展新产业，包装、生存、储备和推出一批重大项目，不断充实“五个一批”项目库。

(3). 创建绿色工业优质品牌。实施“专精特新”工业企业培育工程，梯次培育、政策支持、精准服务，力争将荣成气体、有研稀土、明达集团、恒业硅业、五矿公司等企业培育成主业优势突出、可持续发展能力强的区域性知名企业。支持企业通过外引内生好项目，推动产业链条完善，带动配套产业跟进，促进上下游产业聚集发展。鼓励企业加快产品研发应用和市场开拓、品牌创建，打造玄武岩、医工用气、工业硅等区域工业品牌。

2. 积极推动商务领域不断发展

(1) 打造特色街区。一是打造商业综合体，以提升商业品质为目标，力争全面启动古今寺、旧集贸市场、恋爱桥—羊竹坝三个商业综合体建设，力争城南新区规划落地。二是积极发展商业业态，着力引入如“小天鹅”品牌店、体验店、旗舰店等一批“峨边首店”；三是提升商业街品质。加快推进商贸业态品质提档、品牌引进、品味提升；引导规范特色街区改造、门面设计、装饰；四是完善公共服务设施配套。力争全年引进两个以上连锁品牌入驻特色商业街区；五是繁荣背街小巷业态。依托背街小巷，打造峨边城市慢行系统，融入慢生活理念，积极引入新业态，打造流量引爆点；六是改造乡镇街区风貌。加快推动风貌改造，打造乡镇街区，改造建设一批乡镇农贸市场，合理规划布局摊位，优化农产品

交易市场布局，提升乡镇街区整体形象。

(2) 举办美食活动。一是依托小长假，持续举办美食活动，积极推广“峨边味道”，推出峨边特色美食菜谱。二是支持餐饮酒店业协会开展行业内交流互动，制订完善美食图谱标准，发布峨边特色菜制作规范和工艺，推广标准化发展。

(3) 拓展消费市场。一是鼓励商贸企业开展惠民促销活动，提升市场活力，实现批零销售总额增加；二是支持峨边造产品走出去，组织企业参展。力争全年组织 10 家次以上农产品企业外出参展，拓展市场，带动增收；三是推动电商直销。加快推进农村电商发展，发挥电商公共服务中心统筹能力，以县农投公司为载体，培育本土专业团队，调整完善平台布局，提升电商公共服务中心、农产品初加工、农产品营销及冷链物流运营绩效，增强“线上直销+线下配送”产品包装推送力度，切实带动群众增收。力争全年网络零售额突破 2000 万；四是加强连锁经营。支持引进实力商贸企业到我县开店；鼓励县内较大超市到乡镇、社区新办连锁经营店。全年新建连锁经营企业（店）1-2 个以上。

(4) 扩面提质酒店餐饮。一是加快推进宾馆酒店改造提升项目，重点打造一批高品质酒店；二是组织开展住宿餐饮行业技能比拼，通过赛事找差距，促发展，提升服务水平和质量；三是发挥餐饮酒店业协会作用，引导我县餐饮住宿业结合城市 IP，广泛开发新产品、创品牌，提高美誉度和影响力，大力宣传峨边。四是引进中旺等知名旅行社参与峨边全

域旅游开发，推进合作拓宽客源。力争年客源引流量突破 300 万人次。

(5). 发展医养融合。一是推进太阳坪智慧医养结合康养基地第一期项目开工建设，以现代医学和田园环境为特色，打造智慧医养结合康养基地；二是抓好地磁温泉康养中心建设，依托黑竹沟特色打造高品质、慢生活，长居式的高端养生理疗中心。三是推动新场羊子岩、大堡长滩河谷等医养融合项目招商工作。全年争取 1 个以上项目的签约落地，开工建设。

二、部门预算单位构成

县经信局预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 0 个。

县经信局总编制 16 名，其中：行政编制 13 名，工勤编制 0 名，事业编制 3 名。在职人员总数 15 名，其中：行政 12 名，工勤 0 名，事业 3 名。离休 0 名。

**第二部分 峨边彝族自治县经济和信
息化局 2022 年部门预算表**

收支预算总表

单位名称：峨边彝族自治县经济和信息化局

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	286.12	一、一般公共服务支出	228.44
二、政府性基金预算拨款收入	93.82	二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、上级补助收入		六、社会保障和就业支出	30.35
七、附属单位上缴收入		七、社会保险基金支出	
八、事业单位经营收入		八、卫生健康支出	7.26
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	93.82
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	20.07
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、其他支出	
本年收入合计	379.94	本年支出合计	379.94
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	379.94	支出总计	379.94

部门收入总表

部门：峨边彝族自治县经济和信息化局

金额单位：
万元

项 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
单位代码	单位名称（科目）											
合 计												
120001	峨边彝族自治县经济和信息化局	379.94		286.12	93.82							

部门支出总表

部门：峨边彝族自治县经济和信息化局

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	379.94	286.12	93.82		
201			120001	一般公共服务支出	228.44	228.44			
201	03		120001	政府办公厅（室）及相关机构事务	228.44	228.44			
201	03	01	120001	行政运行	195.56	195.56			
201	03	50	120001	事业运行	32.88	32.88			
208			120001	社会保障和就业支出	30.35	30.35			
208	05		120001	行政事业单位养老支出	28.94	28.94			
208	05	05	120001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.29	19.29			
208	05	06	120001	机关事业单位职业年金缴费支出	9.65	9.65			
208	99		120001	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41			
208	99	99	120001	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41			
210			120001	卫生健康支出	7.26	7.26			
210	11		120001	行政事业单位医疗	7.26	7.26			
210	11	01	120001	行政单位医疗	7.26	7.26			
212			120001	城乡社区支出	93.82		93.82		

212	08		120001	国有土地使用权出让收入安排的支出	93.82		93.82		
212	08	99	120001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	93.82		93.82		
221			120001	住房保障支出	20.07	20.07			
221	02		120001	住房改革支出	20.07	20.07			
221	02	01	120001	住房公积金	20.07	20.07			

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：峨边彝族自治县经济和信息化局

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	379.94	一、本年支出	379.94	286.12	93.82	
一般公共预算拨款收入	286.12	一般公共服务支出	228.44	228.44		
政府性基金预算拨款收入	93.82	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、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	30.35	30.35		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	7.26	7.26		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	93.82		93.82	
		农林水支出				
		交通运输支出				

		资源勘探工业信息等支出				
		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	20.07	20.07		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：峨边彝族自治县
经济和信息化局

金额
单位：
万元

项 目				总计	当年财政拨款安排									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)		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		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		
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		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
		120001	合 计	379.94	379.94	286.12	286.12		93.82		93.82																				
301		120001	工资福利支出	196.31	196.31	196.31	196.31																								
301	01	120001	基本工资	67.35	67.35	67.35	67.35																								
301	02	120001	津贴补贴	47.69	47.69	47.69	47.69																								
301	03	120001	奖金	4.41	4.41	4.41	4.41																								
301	06	120001	伙食补助费	5.63	5.63	5.63	5.63																								
301	07	120001	绩效工资	8.05	8.05	8.05	8.05																								
301	08	120001	机关事业单位基 本养老保险缴费	19.29	19.29	19.29	19.29																								

一般公共预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县经济和信息化局

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	286.12	286.12	
201			120001	一般公共服务支出	228.44	228.44	
201	03		120001	政府办公厅（室）及相关机构事务	228.44	228.44	
201	03	01	120001	行政运行	195.56	195.56	
201	03	50	120001	事业运行	32.88	32.88	
208			120001	社会保障和就业支出	30.35	30.35	
208	05		120001	行政事业单位养老支出	28.94	28.94	
208	05	05	120001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.29	19.29	
208	05	06	120001	机关事业单位职业年金缴费支出	9.65	9.65	
208	99		120001	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	
208	99	99	120001	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	
210			120001	卫生健康支出	7.26	7.26	
210	11		120001	行政事业单位医疗	7.26	7.26	
210	11	01	120001	行政单位医疗	7.26	7.26	
221			120001	住房保障支出	20.07	20.07	
221	02		120001	住房改革支出	20.07	20.07	
221	02	01	120001	住房公积金	20.07	20.07	

一般公共预算基本支出预算表

部门：峨边彝族自治县经济和信息化局

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	286.12	196.35	89.77
301		120001	工资福利支出	196.31	196.31	
301	01	120001	基本工资	67.35	67.35	
301	02	120001	津贴补贴	47.69	47.69	
301	03	120001	奖金	4.41	4.41	
301	06	120001	伙食补助费	5.63	5.63	
301	07	120001	绩效工资	8.05	8.05	
301	08	120001	机关事业单位基本养老保险缴费	19.29	19.29	
301	09	120001	职业年金缴费	9.65	9.65	
301	10	120001	职工基本医疗保险缴费	7.26	7.26	
301	12	120001	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
301	13	120001	住房公积金	20.07	20.07	
301	99	120001	其他工资福利支出	5.50	5.50	
302		120001	商品和服务支出	87.27		87.27
302	01	120001	办公费	19.20		19.20

302	05	120001	水费	1.00		1.00
302	06	120001	电费	2.00		2.00
302	07	120001	邮电费	4.80		4.80
302	11	120001	差旅费	23.00		23.00
302	17	120001	公务接待费	20.00		20.00
302	28	120001	工会经费	2.43		2.43
302	29	120001	福利费	4.25		4.25
302	39	120001	其他交通费用	10.59		10.59
303		120001	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	120001	奖励金	0.04	0.04	
310		120001	资本性支出	2.50		2.50
310	02	120001	办公设备购置	2.50		2.50

一般公共预算项目支出预算表

部门：峨边彝族自治县经济和信息化局

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	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县经济和信息化局

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	20.00					20.00
120001	公务接待费	20.00					20.00

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县经济和信息化局

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	93.82		93.82
212			120001	城乡社区支出	93.82		93.82
212	08		120001	国有土地使用权出让收入安排的支出	93.82		93.82
212	08	99	120001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	93.82		93.82

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县经济和信息化局

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						
120001	峨边彝族自治县经济和信息化局	0.00					

国有资本经营预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县经济和信息化局

金额单位：万
元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			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			

2022

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
峨边彝族自治县经济和信息化局	房屋租赁费	18	保障经济和信息化局、投资促进和产业服务中心、绿创工业投资有限公司职工正常办公场所及档案室、会议室	产出指标	时效指标	房屋租赁时间	≥	1	年	5	1-正向指标
				产出指标	成本指标	单位工作人员有办公场所费用	≤	18	万元	30	2-反向指标
				产出指标	数量指标	接待来访人员、其他单外人员及办事群众	≥50人	50	人数	30	1-正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障职工正常办公，单位正常运转	定性	3		20	1-正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	让各商业、工业企业满意	≥	95	%	5	1-正向指标
	支持服务业发展	20.82	1.完成城乡商业网点发展规划,2.完成再生资源回收行业发展规划,3.电商脱贫奔康示范项目通过验收	产出指标	时效指标	按时完成再生资源回收行业发展规划	≤2	2022	年	5	2-反向指标
				产出指标	成本指标	电商脱贫奔康示范项目管理费	≤	3.92	万元	15	2-反向指标
				产出指标	成本指标	再生资源回收行业发展规划编制费用	≤	4.9	万元	15	2-反向指标
				产出指标	时效指标	按时完成商业网点规划	≤	2022	年	5	2-反向指标
				产出指标	数量指标	商业网点规划编制费用	≤12万元	12	万元	20	2-反向指标
				效益指标	可持续影响指标	规范峨边商业网点布局	定性	1		5	1-正向指标
				效益指标	经济效益指标	通过电商脱贫奔康示范项目销售农产品	≥	2000	万元	10	1-正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	让峨边商贸企业及服务群满意	≥	95	%	15	1-正向指标
	繁荣商贸流通奖补政策资金	55	全年实现服务业增加值增速%7,完成社会消费品零售增速达80万	产出指标	质量指标	“十四五”现代服务业规划规划、商业网点规划通过项目验收	定性	1		4	1-正向指标
				产出指标	质量指标	在库企业统计数据质量	定性	1		5	1-正向指标
				产出指标	时效指标	企业统计数据报送	定性	1		10	1-正向指标

			元。	产出指标	时效指标	企业参展积极主动，踊跃报名	定性	1		2	1-正向指标
				产出指标	数量指标	实现服务业增加值	≥7%	7	%	20	1-正向指标
				产出指标	数量指标	企业培育（规上1户，限上2户）	≥3户	3	户	20	1-正向指标
				产出指标	数量指标	社消零增速	≥10%	10	%	20	1-正向指标
				产出指标	数量指标	组织农产品企业参展	=	30	家/个/批次	2	1-正向指标
				产出指标	数量指标	铜河路、滨河路门店开门率	≥60%	60	%	2	1-正向指标
				产出指标	时效指标	服务业规划编制，商业网点规划按时提交成果	定性	1		5	1-正向指标

表 6

(2022 年度)

部门名称		峨边彝族自治县经济和信息化局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职工基本支出	支付职工工资、五险一金等各类基本支出	196.35	196.35	
	保障单位基本运行支出	单位基本运行支出与职工差旅费等各类保障运行的支出	89.77	89.77	
	房屋租赁费	保障经济和信息化局、投资促进和产业服务中心、绿创工业投资有限公司职工正常办公场所及档案室、会议室	18.00	18.00	
	支持服务业发展	1. 完成城乡商业网点发展规划, 2. 完成再生资源回收行业发展规划, 3. 电商脱贫奔康示范项目通过验收	20.82	20.82	
	繁荣商贸流通奖补资金	全年实现服务业增加值增速 8%, 完成社消零增速达 9%, 新增规上企业 1 户, 限上企业 2 户, 组织 10 家以上农产品企业参加省、市展会等	55.00	55.00	
	金额合计		379.94	379.94	0.00
年度 总体 目标	保障单位工作人员的正常开展工作的支出, 完成所编制的工业与商务等各项目目标任务;				
年度 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）
	完成指标	数量指标	接待来访人员、其他单外人员及办事群众		≥50 人
			商业网点规划编制费用		≤12 万元
			实现服务业增加值		≥7%
			企业培育（规上 1 户, 限上 2 户）		≥3 户
			社消零增速		≥10%
组织农产品企业参展		≥30 家次			

			铜河路、滨河路门店开门率	≥60%
		质量指标	在库企业统计数据质量	达到预期效果
		时效指标	房屋租赁时间	1年
			按时完成再生资源回收行业发展规划	2022
			按时完成商业网点规划	2022
			企业参展积极主动,踊跃报名	达到预期效果
		成本指标	单位工作人员有办公场所费用	是/否
			电商脱贫奔康示范项目管理费	≤18万元
			再生资源回收行业发展规划编制费用	≤3.92万元
	效益指标	经济效益指标	通过电商脱贫奔康示范项目销售农产品	≥1000万元
		社会效益指标	限上、规上企业新增就业人员	达到预期效果
		生态效益指标	工作模式、工作耗村选择	绿色、低碳原则
			节能降耗	勤俭节约原则
	可持续影响指标	政策宣传执行率	100%	
满意度指标	满意度指标	让县委、县政府满意	95%	
		让来峨投资客商满意	95%	
		让峨边企业满意	95%	

政府采购预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	年度	采购方式	采购目录	数量	总计
120001	峨边彝族自治县经济和信息化局	2022	网上直购	台式计算机	5	3

第三部分 峨边彝族自治县经济和信 息化局 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县经信局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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县经信局 2022 年收支总预算 379.94 万元，比 2021 年收支预算总数减少 109.21 万元，主要是由于招商引资项目减少等预算减少。

（一）收入预算情况

县经信局 2022 年收入预算 379.94 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 286.12 万元，占 75%；政府性基金预算拨款收入 93.82 万元，占 25%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

县经信局 2022 年支出预算 379.94 万元，其中：基本支出 286.12，占 75%；项目支出 93.82 万元，占 25%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县经信局 2022 年财政拨款收支预算总数 379.94 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数 489.15 万元减少 109.21 万元，主要原因是招商引资项目减少等。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 286.12 万元、本年政府性基金预算拨款收入 93.82 万元；支出包括：一般公共服务支出 228.44 万元、社会保障和就业支出 30.35 万元、卫生健康支

出 7.26 万元、城乡社区支出 93.82 万元、住房保障支出 20.07 万元。

三、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及变化情况。

县经信局 2022 年一般公共预算当年拨款 286.12 万元，较上年预算数减少 203.03 万元。主要是一是由于招商引资与繁荣商贸流通项目经费、公务接待预算减少，二是支持服务业发展、繁荣商贸流通奖补资金及商贸发展服务业等项目预算为政府性基金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 228.44 万元，占 80%；社会保障和就业支出 30.35 万元，占 10%；医疗卫生与计划生育支出 7.26 万元，占 3%；住房保障支出 20.07 万元，占 7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 195.56 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。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2022 年预算数为 32.88 万元，主要用于：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。

3. 社会保障和就业（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28.94万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为28.94万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5. 社会保障和就业（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1.41万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为7.26万元，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。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为20.07万元，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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县经信局2022年一般公共预算基本支出286.12万元，其中：

人员经费196.31万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 145.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2022 年，县经信局政府性基金预算支出 93.82 万元。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2022 年，县经信局国有资本经营预算支出 0 万元

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2022 年，县经信局社会保险基金预算支出 0 万元

九、“三公”经费预算安排情况说明

县经信局 2022 年“三公”经费预算数 20 万元，较上年“三公”经费预算数（减少）18 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 18 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 20 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2022 年和 2021 年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算减少 18 万元，下降 47%。主要原因是县投促中心不再与县经信局合署办公，县投促中心公

务接待费单独预算。按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2022年公务接待费计划用于省市上级部门来峨边调研指导工作；兄弟区县来我单位交流学习；接待来峨边考察、投资的客商；外出招商引资招待有意向来峨投资的客商等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元，下降0%。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型0辆。

2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。县经信局2022年履行一般行政管理职能，合计228.44万元。

（二）政府采购情况。

2022年，县经信局安排政府采购预算2.5万元，较上年预算增加2.5万元，主要用于购置台式电脑等。

（三）绩效目标设置情况。

2022年，县经信局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排379.94万元，其中编制了项目绩效目标的预算93.82万元，主要是房屋租赁费项目、繁荣商贸流通奖补资金项目、支持服务业发展项目等。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产19.16万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

第四部分 峨边彝族自治县经济
和信息化局 2022 年部门预算名
词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）
其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18. 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。

19. 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。

20. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。