

峨边彝族自治县经济和信息化局  
**2023 年部门预算**

单位(签章): 峨边彝族自治县经济和信息化局

**2023 年 3 月 13 日**

## 目 录

### 第一部分 县经信局概况

#### 一、基本职能及主要工作

#### 二、部门预算单位构成

### 第二部分 县经信局 2023 年部门预算表

#### 一、部门收支总表

#### 二、部门收入总表

#### 三、部门支出总表

#### 四、财政拨款收支预算总表

#### 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

#### 六、一般公共预算支出预算表

#### 七、一般公共预算基本支出预算表

#### 八、一般公共预算项目支出预算表

#### 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

#### 十、政府性基金预算支出表

#### 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

#### 十二、国有资本经营预算支出表

#### 十三、部门预算项目支出绩效目标表

#### 十四、部门整体支出绩效目标表

#### 十五、政府采购预算表

### 第三部分 县经信局 2023 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 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；贯彻执行国家有关科技发展的方针政策、法律法规，制定全县的实施办法，并组织实施；研究提出全县科技发展战略和科技促进经济与社会发展的政策措施；研究确定全县科技发展的布局和优先领域；负责全县科技创新体系建设工作

## （二）2023 年重点工作任务介绍

### 1. 工业重点工作：

（1）巩固我县优势产业领先地位，夯实工业“定盘星”。优化工业硅、稀土等产业布局，引导企业转型升级，加快推进荣成气体 22.6 万吨医用液态气体扩能项目竣工投产，有研稀土金属钆项目开工建设，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。积极稳妥推进碳达峰碳中和。全力以赴做好重点医疗物资生产保供，千方百计稳产增产，坚持周调度，确保荣成气体生产不断、供应不断。加强供需对接，协调推动医用气体精准投放。促进现代制造业同先进服务业、现代农业深度融合，延伸产业链，大力发展农产品加工业；贯通供应链，完善农产品流通设施；提升价值链，发展新产业新业态。聚焦竹笋、果蔬、畜禽等特色农产品，加快扶持和引进一批农产品精深加工企业。

（2）全力促进工业经济平稳增长，筑牢经济“压舱石”。稳住我县重点行业，鼓励重点企业主动挑大梁，支持企业加大设备更新和技术改造，做好制造业重点项目服务保障工作。要紧扣全年目标，加强经济运行监测调度，抢抓时间窗口，强化长计划短安排，加强排产计划执行，同时加大市场营销，积极抢占更多市场份额，确保 2023 年工业经济产销两旺。要突出抓好电力保供，加强精准调度，引导企业科学用电、节约用电、错峰用电，保障电网安全稳定运行。要切实抓好恶劣天气下的安全生产，严格落实安全生产制度，压

紧压实安全生产责任，从严从细落实安全生产各项工作。

(3) 加快推动中小企业稳步发展，点燃发展“助推器”。认真全面落实《中小企业促进法》《保障中小企业款项支付条例》等，持续优化县本级惠企政策，狠抓惠企纾困政策措施落实，全力帮助企业争取国家、省、市支持，健全我县中小企业服务体系，会同中小企业服务中心打造“一起益企”、服务月等服务品牌。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、科百瑞公司、有研稀土、明达集团、恒业硅业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。

## 2 科技重点工作：

(1) 要夯实科技创新基础，切实抓好目标落实。认真落实市“科创十条”政策，制定出台符合峨边实际的科创激励政策；紧密围绕高新技术企业、R&D 研发经费投入、高新技术主营业务收入等市下目标，引导企业加大研发投入，做好企业培训指导工作。

(2) 切实抓好项目管理。加强对科技项目申报、实施、验收、绩效评估等的全过程跟踪管理力度，提高科技项目完成质量。

(3) 切实抓好科技服务工作。一是持续做强四川科技兴村在线平台，用好“专家服务、技术供给、产业信息、供销对接”四大服务，围绕已建成的县运管中心和村级服务驿站，完善专家、信息员的信息服务绩效考核办法，不断更新

壮大县级科技专家服务队伍和信息员队伍，真正把服务成果体现在带动产业发展、服务乡村振兴上。二是继续加强信息员队伍建设，提高信息员信息报送能力和 APP 操作能力，服务好农民生产技术需求。三是组织好科技特派团培训，加强与市农科院、乡镇的沟通协调，高效、精准组织开展科技服务工作。目前，平台拥有专家 91 人、信息员队伍 365 人，截至 11 月完成在线技术咨询服务 1100 余次，及时解决了一批群众在发展产业过程中面临的难题，科技支撑作用逐渐显现。

(4) 继续强化科技创新支撑。一是分类分级建立企业培育台账，鼓励和引导企业强化创新主体意识，二是专注细分领域做精做强，着力培育一批成长性的优质中小微科技企业。积极引导培育企业，有序发展成高新技术企业，夯实我县高新技术产业发展基础。

(5) 切实抓好政策宣传。畅通与企业、专合社等主体的常态联系渠道，及时宣传科技支持政策，同时重点以科普宣传周、科技活动周等主题活动为契机，全面宣传政策、解读要点，扩大企业群众知晓度，营造良好的科创氛围。

## 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 1 个。

县经信局总编制 15 名，其中：行政编制 10 名，工勤编制 0 名，事业编制 5 名。在职人员总数 18 名，其中：行政

12名，工勤0名，事业6名。离休0名。

第二部分 峨边彝族自治县经济和  
信息化局 **2023** 年部门预算表

## 部门收支总表

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	429.17	一、一般公共服务支出	327.00
二、政府性基金预算拨款收入	40.00	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	1,458.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	58.54
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.28
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	130.11
		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	143.71
		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	29.35
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>469.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,160.99</b>
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	1,691.82	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,160.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,160.99</b>

## 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	2,160.99	1,691.82	429.17	40.00							
		2,160.99	1,691.82	429.17	40.00							
120001	峨边彝族自治县经济和信息化局	2,160.99	1,691.82	429.17	40.00							

## 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

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	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	2,160.99	429.17	1,731.82		
					2,160.99	429.17	1,731.82		
				峨边彝族自治县经济和信息化局	2,160.99	429.17	1,731.82		
201	03	01	120001	行政运行	231.76	231.76			
201	03	50	120001	事业运行	95.24	95.24			
206	99	99	120001	其他科学技术支出	1,458.00		1,458.00		
208	05	05	120001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.46	37.46			
208	05	06	120001	机关事业单位职业年金缴费支出	18.73	18.73			
208	99	99	120001	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34			
210	11	01	120001	行政单位医疗	14.28	14.28			
212	08	99	120001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	130.11		130.11		
215	08	05	120001	中小企业发展专项	140.71		140.71		

215	99	99	120001	其他资源勘探工业信息等支出	3.00		3.00		
221	02	01	120001	住房公积金	29.35	29.35			

## 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	469.17	一、本年支出	2,160.99	2,030.88	130.11	
一般公共预算拨款收入	429.17	一般公共服务支出	327.00	327.00		
政府性基金预算拨款收入	40.00	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	1,691.82	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1,601.71	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	90.11	科学技术支出	1,458.00	1,458.00		
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	58.54	58.54		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	14.28	14.28		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	130.11		130.11	
		农林水支出				

		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出	143.71	143.71		
		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	29.35	29.35		
		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				



301	08	120001	机关事业单位基本养老保险缴费	37.46	37.46	37.46	37.46											
301	09	120001	职业年金缴费	18.73	18.73	18.73	18.73											
301	10	120001	职工基本医疗保险缴费	14.28	14.28	14.28	14.28											
301	12	120001	其他社会保障缴费	2.34	2.34	2.34	2.34											
301	12	120001	工伤保险	1.87	1.87	1.87	1.87											
301	12	120001	失业保险	0.47	0.47	0.47	0.47											
301	13	120001	住房公积金	29.35	29.35	29.35	29.35											
			商品和服务支出	120.87	117.87	77.87	77.87		40.00		40.00	3.00	3.00		3.00			
302	01	120001	办公费	50.52	50.52	10.52	10.52		40.00		40.00							
302	06	120001	电费	1.50	1.50	1.50	1.50											
302	07	120001	邮电费	3.96	3.96	3.96	3.96											
302	11	120001	差旅费	17.45	17.45	17.45	17.45											
302	17	120001	公务接待费	19.00	19.00	19.00	19.00											
302	26	120001	劳务费	1.57	1.57	1.57	1.57											
302	28	120001	工会经费	4.64	4.64	4.64	4.64											
302	29	120001	福利费	8.11	8.11	8.11	8.11											
302	39	120001	其他交通费用	11.12	11.12	11.12	11.12											
302	39	120001	公务交通补贴	11.12	11.12	11.12	11.12											
302	99	120001	其他商品和服务支出	3.00								3.00	3.00		3.00			
			对个人和家庭的补助	0.11								0.11				0.11		0.11

303	99	120001	其他对个人和家庭的补助	0.11							0.11				0.11		0.11
			对企业补助	1,688.7							1,688.7	1,598		1,598.7	90.00		90.00
				1							1	.71		1			
312	99	120001	其他对企业补助	1,688.7							1,688.7	1,598		1,598.7	90.00		90.00
				1							1	.71		1			

## 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

项 目				合 计	当年财政 拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
			合 计	2,030.88	429.17	1,601.71
				2,030.88	429.17	1,601.71
			峨边彝族自治县经济和信息化局本级	2,030.88	429.17	1,601.71
201	03	01	120 行政运行	231.76	231.76	
201	03	50	120 事业运行	95.24	95.24	
206	99	99	120 其他科学技术支出	1,458.00		1,458.00
208	05	05	120 机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.46	37.46	
208	05	06	120 机关事业单位职业年金缴费支出	18.73	18.73	
208	99	99	120 其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	
210	11	01	120 行政单位医疗	14.28	14.28	
215	08	05	120 中小企业发展专项	140.71		140.71
215	99	99	120 其他资源勘探工业信息等支出	3.00		3.00
221	02	01	120 住房公积金	29.35	29.35	

## 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 类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	429.17	351.30	77.87
				429.17	351.30	77.87
		120001	峨边彝族自治县经济和信息化局	429.17	351.30	77.87
		301	工资福利支出	351.30	351.30	
301	01	30101	基本工资	90.89	90.89	
301	02	30102	津贴补贴	52.52	52.52	
301	03	30103	奖金	49.85	49.85	
301	06	30106	伙食补助费	10.00	10.00	
301	07	30107	绩效工资	45.87	45.87	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.46	37.46	
301	09	30109	职业年金缴费	18.73	18.73	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.28	14.28	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.34	2.34	

301	12	3011201	工伤保险	1.87	1.87	
301	12	3011202	失业保险	0.47	0.47	
301	13	30113	住房公积金	29.35	29.35	
		302	商品和服务支出	77.87		77.87
302	01	30201	办公费	10.52		10.52
302	06	30206	电费	1.50		1.50
302	07	30207	邮电费	3.96		3.96
302	11	30211	差旅费	17.45		17.45
302	17	30217	公务接待费	19.00		19.00
302	26	30226	劳务费	1.57		1.57
302	28	30228	工会经费	4.64		4.64
302	29	30229	福利费	8.11		8.11
302	39	30239	其他交通费用	11.12		11.12
302	39	3023901	公务交通补贴	11.12		11.12

## 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	1,601.71
					1,601.71
				峨边彝族自治县经济和信息化局	1,601.71
				其他科学技术支出	1,458.00
206	99	99	120001	2022 年攀西战略资源创新开发专项资金（川财建【2022】390 号）	1,458.00
				中小企业发展专项	140.71
215	08	05	120001	2021 年第二批省级中小企业发展专项资金(川财建〔2021〕349 号)	11.41
215	08	05	120001	2021 年第二批省级工业发展资金(乐市财政建〔2022〕23 号)	129.30
				其他资源勘探工业信息等支出	3.00
215	99	99	120001	2022 年“转企升规”财政激励资金项目（川财建【2022】245 号）	3.00

## 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	19.00				19.00
		19.00				19.00
120001	峨边彝族自治县经济和信息化局	19.00				19.00

## 政府性基金支出预算表

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	130.11		130.11
					130.11		130.11
				峨边彝族自治县经济和信息化局	130.11		130.11
212	08	99	120001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	130.11		130.11

### 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						



## 部门项目支出绩效目标表（2023 年度）

金额：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
120-峨边彝族自治县经济和信息化局本级		845.76									
120001-峨边彝族自治县经济和信息化局	51000021R000000019954-聘用人员经费	3.30									
	51000021Y000000011491-非定额公用经费	42.87	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/ 预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$ ]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51113221R000000055784-行政工资性支出	113.12	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51113221R000000055791-事业工资性支出	56.88	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51113221R000000061330-伙食补助费（行政事业单位）	10.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51113221R000000067872-五险一金单位缴费部分	102.18	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

	51113222R000006412315-基础性绩效奖 (公务员、参公)	44.76	严格执行相关政策,保障工资及时、 足额发放或社保及时、足额缴纳,预 算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51113222R000006412482-基础待遇(事业)	24.36	严格执行相关政策,保障工资及时、 足额发放或社保及时、足额缴纳,预 算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51113222R000006412637-年度考核奖(公 务员、参公)	8.50									
	51113222R000006412789-年度考核待遇 (事业)	13.07									
	51113222T000006076128-2021年第二批 省级中小企业发展专项资金(川财建 (2021)349号)	22.81									
	51113222T000006613986-2021年第二批 省级工业发展资金(乐市财政建(2022)23 号)	129.30									
	51113222Y000000271492-综合定额公用经 费(行政)	17.50	提高预算编制质量,严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法 为:  (执行数-预算数)/ 预算数 )	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方 法为:(三公经费实际支出 数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51113222Y000000271508-综合定额公用经 费(事业)	14.00	提高预算编制质量,严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法 为:  (执行数-预算数)/ 预算数 )	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方 法为:(三公经费实际支出 数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标



# 整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		峨边彝族自治县经济和信息化局本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	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			
	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			
	制造业攻坚及科技工作专项经费	制造业和工业攻坚及大拉练、举办实用技术培训、推进县级科技项目研究开发			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		2,160.99	2,160.99	0.00	
年度总体目标	研究确定全县科技发展的布局和优先领域、科技创新体系建设工作;保障基本支出				
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)
	产出指标	数量指标	保障全单位人员工资和运转		=19人

			接待来访人员、其他单外人员及办事群众	≥50 人
			完成工业大拉练	≥2 次
			政策服务覆盖企业	≥30 户
		质量指标	符合行业规定	定性 1
			在库企业统计数据质量	定性在库企业统计数据质量
		时效指标	完成两次工业大拉练	=1 年
	项目完成时间		=1 年	
	效益指标	社会效益指标	提升园区环境打造绿色工业园区	≤100%
		可持续发展指标	政策宣传执行率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%
满意度指标		让县委、县政府满意	≥95%	
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤469.17 万元	



# 第三部分 峨边彝族自治县经济和信 息化局 2023 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、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。县经信局 2023 年收支总预算 2160.99 万元，比 2022 年收支预算总数 379.94 万元增加 1781.05 万元，主要是由于 2022 年第二批省级工业发展资金结转等科技项目预算增加。

### （一）收入预算情况

县经信局 2023 年收入预算 2160.99 万元，其中：上年结转 1691.82 万元，占 78.29%；一般公共预算拨款收入 429.17 万元，占 19.86%；政府性基金预算拨款收入 40 万元，占 1.85%；事业收入 0 万元，占 0%。

### （二）支出预算情况

县经信局 2023 年支出预算 2160.66 万元，其中：基本支出 429.17，占 19.86%；项目支出 1731.82 万元，占 80.14%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

县经信局 2023 年财政拨款收支预算总数 2160.99 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数 379.94 万元增加 1781.05 万元，主要原因是 2022 年第二批省级工业发展资金结转等科技项目预算增加。收入包括：上年结转 1691.82

万元、本年一般公共预算拨款收入 429.17 万元、本年政府性基金预算拨款收入 40 万元；支出包括：一般公共服务支出 327 万元、社会保障和就业支出 58.54 万元、卫生健康支出 14.28 万元、资源勘探工业信息等支出 143.71 万元、城乡社区支出 130.11 万元，住房保障支出 29.35 万元、科学技术支出 1458 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 2023 年一般公共预算当年拨款 429.17 万元，较上年预算数增加 49.23 万元。主要原因是 2023 年事业人员增加，相应人员经费和公用经费预算支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 327 万元，占 76.19%；社会保障和就业支出 58.54 万元，占 13.64%；医疗卫生与计划生育支出 14.28 万元，占 3.33%；住房保障支出 29.35 万元，占 6.84%。

（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）：2023 年预算数为 231.76 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）：2023 年预算数为 95.24 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。

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）：2023年预算数为37.46万元，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）：2023年预算数为18.73万元，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2.34万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为14.28万元，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. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为29.35万元，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2023年一般公共预算基本支出429.17万元，

其中：

人员经费 351.3 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、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

公用经费 77.87 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费。

#### 五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2023 年，县经信局政府性基金预算支出 40 万元。

#### 六、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。

#### 七、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2023 年，县经信局社会保险基金预算支出 0 万元。

#### 八、“三公”经费预算安排情况说明

县经信局 2023 年“三公”经费预算数 19 万元，较上年“三公”经费预算数（减少）1 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 19 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 19 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2023 年和 2022 年均无因公出国（境）费用支出。

（二）公务接待费较上年预算减少 1 万元，下降 5%。主

要原因是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。

1. 2023 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。

（三）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%。

1. 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。

2. 2023 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。

## 九、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 2023 年履行一般行政管理职能，合计 327 万元。

### （二）政府采购情况。

2023 年，县经信局安排政府采购预算 0 万元，较上年预算增加（减少）2.5 万元，主要原因是今年没有采购预算。

### （三）绩效目标设置情况。

2023 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 469.17 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 40 万元，主要是制造业攻坚及科技工作专用经费项目。

### （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）。

2023 年，部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备 0 万元。

第四部分 峨边彝族自治县经济和信  
息化局 **2023** 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：指县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。