

苍溪县经济和信息化局  
2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 苍溪县经济和信息化局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

### 第二部分 苍溪县经济和信息化局 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”经费支出表

十、政府性基金预算支出预算表

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预算表

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

### 第三部分 苍溪县经济和信息化局 2023 年部门预算情况说

明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 苍溪县经济和信息化局概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 县经信局职能简介

1. 贯彻执行国家有关工业经济、能源与电力、信息化和盐政管理的法律、法规和方针、政策。

2. 组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，拟订全县新型工业化发展战略和意见，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强县战略。

3. 参与制订国民经济和社会发展规划，牵头制订并组织实施工业、能源与电力、信息化和盐业等相关行业的发展规划、年度计划和产业政策。

4. 监测、分析工业经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制，协调经济运行中的重大问题。负责电力、成品油和食盐等重要物资综合调控，承办年度工业经济管理和信息化建设目标责任考核。

5. 负责全县产业政策和技术改造工作，组织制订并实施全县企业技术改造投资规划和政策，制订并发布全县企业技术改造投资项目引导目录。

6. 负责全县企业技术创新体系建设，制订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，按照规定程序会同有关部门组织企业申报、认定和建设管理工作。

7. 负责全县产业园区建设发展的牵头服务工作，拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施，指导产业园区合

理布局，负责推进重点产业园区建设发展，推进园区公共配套设施建设，组织实施产业园区公共服务平台项目计划。

8. 负责全县工业、能源与电力和信息化领域的节能降耗、清洁生产 and 资源节约与综合利用工作，协调推进工业新型化与生态环境协调发展中的重大问题，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。

9. 对国家重大工业经济政策实施情况进行监督，指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组，负责全县规模以上和龙头骨干企业的培育工作，负责全县中小企业发展的指导推进工作，组织拟订促进中小企业发展的政策措施。

10. 推进全县信息化工作，制订相关政策并组织实施，指导电子政务、企业信息化、电子商务和互联网发展，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。负责全县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。

11. 配合市无线电管理办统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电电磁环境保护、无线电监测、检测和干扰查处，协调军地间和县际间无线电管理相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

12. 贯彻落实国家和省食盐专营政策和盐业法规规章，依法查处食盐违法违规经营行为，制定和组织实施食盐供应应急预案，落实食盐储备制度，指导工业盐生产经营企业建立生产、销售记

录制度，协调处理行业发展中的重大问题。

13. 承担县政府公布的有关行政审批事项。

14. 研究制定经开区的经济发展规划、工作措施并组织实施。

15. 贯彻执行国家天然气资源管理有关的法律法规和政策。

负责全县石油天然气管道保护工作；拟订全县天然气产业发展规划，经审批后组织实施；负责天然气勘探开发协调服务工作。

16. 编制经开区用地总体规划和园区控制性详细规划，按程序报批；负责区内基础设施和公共设施建设和管理；负责区内建设涉及的征地、拆迁、安置工作。

17. 组织实施经开区内招商引资工作；负责入园项目审核，为入园企业做好协调服务工作。

18. 负责经开区内企业运行、项目投资的管理和协调服务工作。

19. 负责经开区内依法治县、安全监管、信访维稳等综治工作。

20. 制定和执行经开区内财政预决算和国有资产管理工作。

21. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## **（二）县经信局 2023 年重点工作**

1. 聚焦经济运行调度，着力强化企业培育。要紧盯支撑经济增长的重点指标，强化精准调度，提升经济运行分析监测和研判水平，围绕全年目标任务，逐户研究规上企业生产情况，积极协调工业用电量、工业增值税等匹配指标，确保工业经济在合理区间内平稳运行。大力支持现有规上企业开展创新研发、技改扩能，

培育制造业“单项冠军”企业和产品，推动完善“高成长型”“小巨人”企业培育名单。加大拟升规企业培育支持，筛选确定拟培育企业库，强化业务指导和服务培训，压茬推进，力争2023年新培育规上工业企业7户以上。

2. 聚焦龙头企业招引，发挥集聚带动作用。抢抓东西部协作、成渝双城经济圈、“闽苍南”协同发展等机遇，着眼“清洁能源、食品饮料、机电制造”三大优势特色产业集群的形成，重点围绕延链补链强链，积极对接浙江、成都、重庆等重点地区和城市，实施精准招商、产业链招商。有针对性筛选招引一批专、精、特、优的规模效应强、带动作用大、在产业链上能够发挥主导作用的龙头企业。依托化工园区建设，立足我县天然气资源地优势，招引更多的天然气产品上下游企业加入产业发展生态圈，进一步发展壮大清洁能源化工产业。

3. 聚焦重点项目推进，确保投资落地落实。加强重点项目调度，倒排工期，跟踪服务，力促小牛无限（苍溪）牛副产品综合加工等产业项目尽快落地，加快中红普林、雅娴食品、小米锅巴、极贞熹保健食品、灵峰建材等项目建设进度，力争新型保温陶瓷隔热新材料生产建设项目、亭子口坝区分布式光伏项目、元坝净化厂净化装置尾气治理项目等全面竣工试生产。紧抓技改扩能，全面细致走访摸排工业企业，梳理技改项目，做好库外项目包装入库指导，保障技改项目颗粒归仓。

4. 聚焦工业园区建设，提升空间承载能力。立足“一区三园多点”空间规划布局，不断提升工业园区集聚、示范、辐射、带

动能力。力争 2023 年新增工业园开发面积 380 亩、新建标准化厂房面积 2 万平方米、新增用地面积 210 亩。以“啃硬骨头”的魄力，下功夫开展园区低效用地处置，及时清退“僵尸”企业，盘活现有存量，实现土地资源高效集约利用，为发展潜力大、带动能力强、生产效率高的优质企业入驻、扩容留足发展空间。加强与省、市、县各级各部门沟通对接，对标对表完善相关基础设施建设，全力推进化工园区申报认定工作。

5. 聚焦营商环境优化，提升地域对外吸引力。用好领导联系企业等制度，密切关注企业生产经营情况，全面梳理用工、用能、融资等助企纾困政策，积极开展“线上线下”政策宣传推广，对涉及民营市场主体的税费优惠、项目申报、经费补贴等方面的有关政策加大宣传力度，提高企业政策知晓率，积极协助落地落实，并引导企业积极申报符合自身条件政策，加快发展壮大。在做好靠前服务的同时，持续开展干部职工结对帮扶活动，进一步下沉企业，问需于企，摸排企业和项目在生产经营、升规入统、疫情防控、要素保障、政务服务等方面存在的问题，建立问题台账、推进台账和销号台账，引导企业开足马力生产，充分释放产能。

## 二、部门预算单位构成

县经信局下属二级预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括：苍溪县经济和信息化局机关。



## 第二部分

### 苍溪县经济和信息化局 2023 年部门预算表



## 部门收支总表

部门：436-苍溪县经济和信息化局部门

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	1,189.69	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	92.75
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32.86
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	234.00
		十三、农林水支出	24.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	1,631.49
		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	74.29
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,189.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,089.40</b>
七、上年结转	899.70		
<b>收入总计</b>	<b>2,089.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,089.40</b>

备注：因数据取舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

## 部门收入总表

部门：436-苍溪县经济和信息化局部门

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）							
	合 计	2,089.40	899.70	1,189.69				
		2,089.40	899.70	1,189.69				
436001	苍溪县经济和信息化局	2,089.40	899.70	1,189.69				

## 部门支出总表

部门：436-苍溪县经济和信息化局部门

金额单位：万元

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	2,089.40	1,102.84	986.55
					2,089.40	1,102.84	986.55
				苍溪县经济和信息化局	2,089.40	1,102.84	986.55
208	05	05	436001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.75	92.75	
210	11	01	436001	行政单位医疗	32.86	32.86	
212	08	99	436001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	224.00		224.00
212	13	99	436001	其他城市基础设施配套费安排的支出	10.00		10.00
213	05	99	436001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.00		24.00
215	05	01	436001	行政运行	718.28	715.78	2.50
215	05	02	436001	一般行政管理事务	563.50		563.50
215	05	50	436001	事业运行	187.16	187.16	
215	08	05	436001	中小企业发展专项	162.55		162.55
221	02	01	436001	住房公积金	74.29	74.29	

## 财政拨款收支预算总表

部门：436-苍溪县经济和信息化局部门

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	1,189.69	一、本年支出	2,089.40	1,855.40	234.00	
一般公共预算拨款收入	1,189.69	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				
二、上年结转	899.70	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	665.70	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	234.00	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	92.75	92.75		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	32.86	32.86		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	234.00		234.00	
		农林水支出	24.00	24.00		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出	1,631.49	1,631.49		
		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	74.29	74.29		
		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				

部门公开表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：436-苍溪县经济和信息化局部门

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	当年财政拨款安排					上年结转安排							
类	款				合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			上年应返还额度结转	
						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
			合 计	2,089.40	1,189.69	1,189.69	1,093.89	95.80	899.70	665.70	8.95	656.75	234.00		234.00		
			苍溪县经济和信息化局	2,089.40	1,189.69	1,189.69	1,093.89	95.80	899.70	665.70	8.95	656.75	234.00		234.00		
			工资福利支出	995.25	986.30	986.30	986.30		8.95	8.95	8.95						
			基本工资	255.54	255.54	255.54	255.54										
			津贴补贴	94.60	94.60	94.60	94.60										
			奖金	301.15	301.15	301.15	301.15										
301	03	436001	年终一次性奖金	14.37	14.37	14.37	14.37										
301	03	436001	基础绩效奖	247.36	247.36	247.36	247.36										
301	03	436001	年度绩效奖	39.42	39.42	39.42	39.42										
			绩效工资	64.21	64.21	64.21	64.21										
			机关事业单位基本养老保险缴费	95.85	92.75	92.75	92.75	3.10	3.10	3.10							
			职工基本医疗保险缴费	32.86	32.86	32.86	32.86										
			其他社会保障缴费	5.06	5.06	5.06	5.06										
301	12	436001	失业保险	0.95	0.95	0.95	0.95										
301	12	436001	工伤保险	4.11	4.11	4.11	4.11										
			住房公积金	76.62	74.29	74.29	74.29	2.33	2.33	2.33							
			其他工资福利支出	69.35	65.82	65.82	65.82	3.52	3.52	3.52							
301	99	436001	其他工资福利	3.52				3.52	3.52	3.52							
			商品和服务支出	664.94	176.88	176.88	89.83	87.05	488.06	264.06		264.06	224.00		224.00		
			办公费	5.00	5.00	5.00	5.00										
			印刷费	3.00	3.00	3.00	3.00										
			水费	1.00	1.00	1.00	1.00										
			电费	2.00	2.00	2.00	2.00										
			差旅费	15.25	15.25	15.25	10.00	5.25									
			公务接待费	8.00	8.00	8.00	8.00										
			工会经费	4.00	4.00	4.00	4.00										
			福利费	4.48	4.48	4.48	4.48										
			公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00	5.00										
			其他交通费用	27.49	27.49	27.49	27.49										
			其他商品和服务支出	589.72	101.66	101.66	19.86	81.80	488.06	264.06		264.06	224.00		224.00		
			对个人和家庭的补助	26.52	26.52	26.52	17.77	8.75									
			生活补助	9.15	9.15	9.15	9.15										
303	05	436001	职工遗属生活困难补助	9.15	9.15	9.15	9.15										
			奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01										
			其他对个人和家庭的补助	17.35	17.35	17.35	8.60	8.75									
303	99	436001	引进高层次人才安家补助	8.00	8.00	8.00	8.00										
303	99	436001	县级科技拔尖人才岗位激励	0.60	0.60	0.60	0.60										
303	99	436001	其他对个人和家庭的补助支出	8.75	8.75	8.75		8.75									
			资本性支出（基本建设）	149.55					149.55	149.55		149.55					
			其他基本建设支出	149.55					149.55	149.55		149.55					
			资本性支出	10.00					10.00				10.00		10.00		
			其他资本性支出	10.00					10.00				10.00		10.00		
			对企业补助	243.14					243.14	243.14		243.14					
			其他对企业补助	243.14					243.14	243.14		243.14					



## 一般公共预算支出预算表

部门：436-苍溪县经济和信息化局部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1,855.40	1,189.69	665.70
					1,855.40	1,189.69	665.70
				苍溪县经济和信息化局部门	1,855.40	1,189.69	665.70
208	05	05	436	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.75	92.75	
210	11	01	436	行政单位医疗	32.86	32.86	
213	05	99	436	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.00	24.00	
215	05	01	436	行政运行	718.28	709.33	8.95
215	05	02	436	一般行政管理事务	563.50	69.30	494.20
215	05	50	436	事业运行	187.16	187.16	
215	08	05	436	中小企业发展专项	162.55		162.55
221	02	01	436	住房公积金	74.29	74.29	



## 一般公共预算基本支出预算表

部门：436-苍溪县经济和信息化局部门

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,102.84	1,013.01	89.83
		436001	苍溪县经济和信息化局	1,102.84	1,013.01	89.83
		301	工资福利支出	995.25	995.25	
301	01	30101	基本工资	255.54	255.54	
301	02	30102	津贴补贴	94.60	94.60	
301	03	30103	奖金	301.15	301.15	
301	03	3010301	年终一次性奖金	14.37	14.37	
301	03	3010303	基础绩效奖	247.36	247.36	
301	03	3010304	年度绩效奖	39.42	39.42	
301	07	30107	绩效工资	64.21	64.21	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.85	95.85	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	32.86	32.86	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.06	5.06	
301	12	3011201	失业保险	0.95	0.95	
301	12	3011202	工伤保险	4.11	4.11	
301	13	30113	住房公积金	76.62	76.62	
301	99	30199	其他工资福利支出	69.35	69.35	
301	99	3019999	其他工资福利	3.52	3.52	
		302	商品和服务支出	89.83		89.83
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	17	30217	公务接待费	8.00		8.00
302	28	30228	工会经费	4.00		4.00
302	29	30229	福利费	4.48		4.48
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	30239	其他交通费用	27.49		27.49
302	99	30299	其他商品和服务支出	19.86		19.86
		303	对个人和家庭的补助	17.77	17.77	
303	05	30305	生活补助	9.15	9.15	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	9.15	9.15	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	8.60	8.60	
303	99	3039903	引进高层次人才安家补助	8.00	8.00	
303	99	3039905	县级科技拔尖人才岗位激励	0.60	0.60	

一般公共预算项目支出预算表

部门：436-苍溪县经济和信息化局部门

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	752.55
					752.55
				苍溪县经济和信息化局	752.55
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.00
213	05	99	436001	县经信局驻村帮扶经费	24.00
				行政运行	2.50
215	05	01	436001	县经信局2023年春节慰问费	2.50
				一般行政管理事务	563.50
215	05	02	436001	县经信局招商引资企业补助资金（预算大本）	79.39
215	05	02	436001	县经信局安置小区排危整治费（预算大本）	39.43
215	05	02	436001	县经信局中小企业工业发展专项资金（预算大本）	58.48
215	05	02	436001	县经信局企业厂房租金（预算大本）	61.84
215	05	02	436001	县经信局预算调整资金（预算大本）	43.19
215	05	02	436001	县经信局疫情防控工作经费	20.00
215	05	02	436001	县经信局企业厂房租金补助	168.30
215	05	02	436001	县经信局企业运行保障经费	23.57
215	05	02	436001	县经信局2023年天然气勘探开发协调经费	34.30
215	05	02	436001	县经信局2023年企业运行保障经费	35.00
				中小企业发展专项	162.55
215	08	05	436001	县经信局医疗级手套项目一期场平工程项目	149.55
215	08	05	436001	县经信局康视等3家眼镜企业第二次搬迁补助	13.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：436-苍溪县经济和信息化局部门

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	13.00		5.00		5.00	8.00
		13.00		5.00		5.00	8.00
436001	苍溪县经济和信息化局	13.00		5.00		5.00	8.00

## 政府性基金预算支出预算表

部门公开表 4

部门：436-苍溪县经济和信息化局部门

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	234.00		234.00
					234.00		234.00
				苍溪县经济和信息化局	234.00		234.00
212	08	99	436001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	224.00		224.00
212	13	99	436001	其他城市基础设施配套费安排的支出	10.00		10.00

空表说明：无此项内容

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：436-苍溪县经济和信息化局部门

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						
436001	苍溪县经济和信息化局						

空表说明：无此项内容

### 国有资本经营预算支出预算表

部门：436-苍溪县经济和信息化局部门

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			

空表说明：无此项内容

### 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	
436-苍溪县经济和信息化局		185.63										
436001-苍溪县经济和信息化局	党组织活动经费	4.02	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	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	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
	日常定额公用经费	33.48	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	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≠	5	次	20	反向指标	
				产出指标	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	
	公务交通补贴	27.49	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
				产出指标	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	
	日常定额公用经费（事业）	24.84	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	
				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	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
	县经信局驻村帮扶经费	24.00	驻村帮扶工作队的工作经费和日常生活保障，确保驻村工作顺利进行，巩固脱贫攻坚成果切实助力乡村振兴	产出指标	数量指标	科目调整次数	≠	5	次	20	反向指标	
				产出指标	质量指标	宣传贯彻党的路线方针	定性	良好		10		
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	≧	1	年	10		
				效益指标	社会效益指标	建设先进文化	定性	良好		5		
				产出指标	数量指标	本级组织建设	=	1	个	10		
				产出指标	时效指标	工作开展及时有效	定性	良好		20		
				效益指标	经济效益指标	促进乡村振兴工作顺利进行	定性	良好		10		
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≧	90	%	10		
				成本指标	经济成本指标	厉行节约	≠	24	万元	10		
				效益指标	生态效益指标	发展生态环保效益	定性	良好		5		
	县经信局2023年春节慰问费	2.50	县经信局2023年春节慰问	产出指标	质量指标	及时完成慰问活动	≧	100	%	10		
				效益指标	社会效益指标	化解企业矛盾	定性	良好		5		
				效益指标	生态效益指标	发展生态环保企业	定性	良好		10		
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≧	90	%	10		
				产出指标	时效指标	工作开展及时有效	定性	良好		20		
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	≧	1	年	10		
				产出指标	数量指标	慰问工业企业	=	5	家	10		
				效益指标	经济效益指标	促进企业完成开门红	定性	良好		5		
				成本指标	经济成本指标	厉行节约	≠	2.5	万元	10		
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≧	90	%	10		
	县经信局2023年天然气勘探开发协调经费	34.30	天然气勘探开发协调	效益指标	生态效益指标	达到环保要求	≧	90	%	10		
				产出指标	质量指标	天然气管道及井场协调	定性	良好		10		
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	≧	1	年	10		
				成本指标	经济成本指标	厉行节约	≠	34.3	万元	10		
效益指标				经济效益指标	完成税收	≧	5	亿元	5			
产出指标				数量指标	县域内天然气管道	≧	600	千米	10			
效益指标				社会效益指标	保障天然气管道正常输气	≧	95	%	5			
产出指标				时效指标	矛盾纠纷化解	≧	90	%	20			

436001-苍溪县经济和信息化局	县经信局2023年企业运行保障经费	35.00	保障企业运行	效益指标	经济效益指标	完成税收	≧	2000	万元	6	
				成本指标	经济成本指标	厉行节约	≤	35	万元	10	
				效益指标	生态效益指标	发展生态环保企业	定性	良好		10	
				产出指标	质量指标	成功入驻企业	≧	3	个	10	
				产出指标	时效指标	当年企业正常运行	定性	2023	年	20	
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	≧	1	年	10	
				产出指标	数量指标	招引企业	≧	3	个	10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≧	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	解决就业人数	≧	3000	人	5	

此表公开的为运转类、特定目标类项目绩效目标



## 部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称		苍溪县经济和信息化局			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	招商引资	力争全年新签约工业项目 5 个及以上，其中亿元及以上项目 3 个			
	园区基础设施建设	积极承接东西部产业转移，强力推动园区扩面建设，新增化工园区 500 亩及以上，积极推进园区电力双回路、工业污水处理厂、工业水厂等基础设施配套设施建设			
	项目推进	力争医疗手套项目能顺利开工及投产，化工园区项目顺利落地			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			2,089.40	2,089.40	0.00
年度总体目标	1、强化招商引资：力争全年新签约工业项目 5 个及以上，其中亿元及以上项目 3 个。2、夯实园区基础设施建设：积极承接东西部产业转移，强力推动园区扩面建设，新增化工园区 500 亩及以上，积极推进园区电力双回路、工业污水处理厂、工业水厂等基础设施配套设施建设。3、加快项目推进：力争医疗手套项目能顺利开工及投产，化工园区项目顺利落地。4、狠抓企业进规培育：力争新培育规上工业企业 8 户及以上，实现规上工业总产值 200 亿元。				
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	规上工业总产值	≥150 亿元	
			新培育规上工业企业	≥5 户	
			新签约工业项目	≥3 个	
			新增化工园区面积	≥300 亩	
		质量指标	完成园区基础设施及配套建设	≥90%	
	时效指标	新增化工园区完成规划	定性		
	效益指标	生态效益指标	环保达标企业	≥90%	
		可持续发展指标	可持续发展情况	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

## 第三部分

# 苍溪县经济和信息化局 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，苍溪县经济和信息化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、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。苍溪县经济和信息化局 2023 年收支预算总数 2089.4 万元，比 2022 年收支预算总数减少 5048.14 万元，主要原因是园区建设、征地拆迁安置以及上年结转等项目经费减少。

### （一）收入预算情况

县经信局 2023 年收入预算 2089.4 万元，其中：上年结转 899.71 万元，占 43.06%；一般公共预算拨款收入 1189.69 万元，占 56.94%。

### （二）支出预算情况

县经信局 2023 年支出预算 2089.4 万元，其中：基本支出 1102.84 万元，占 52.78%；项目支出 986.56 万元，占 47.22%。

## 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 2089.4 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 5048.14 万元，主要原因是园区建设、征地拆迁安置以及上年结转项目经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1189.69 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 665.71 万元、上年结转政府性基金安排 234 万元。支出包括：社会保障和就业支出 92.75 万元、卫生健康支出 32.86 万元、城乡社区支出 234 万元、农林水支出

24万元、资源勘探工业信息等支出1631.5万元、住房保障支出74.29万元。

### **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变化情况**

县经信局2023年一般公共预算当年拨款1189.69万元，比2022年预算数增加53.64万元，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整等项目经费增加。

#### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出92.75万元，占7.8%；卫生健康支出32.86万元，占2.76%；农林水支出24万元，占2.02%；资源勘探工业信息等支出965.79万元，占81.18%；住房保障支出74.29万元，占6.24%。

#### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 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92.75万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为32.86万元，主要用于：县经信局机关按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

3. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为24万元，主要用于：部门开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

4. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)2023年预算数为709.33万元,主要用于:县经信局机关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。

5. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)2023年预算数为69.3万元,主要用于:开展工业企业信息等未单独设置项级科目的专门性工业和信息产业管理工作的项目支出。

6. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)事业运行(项)2023年预算数为187.16万元,主要用于:县经信局机关事业编制人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费的基本支出。。

7. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023年预算数为74.29万元,主要用于:部门按规定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1102.84万元,其中:

人员经费1013.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、公务交通补贴等支出。

公用经费89.83万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

## **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

县经信局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 13 万元，其中：公务接待费 8 万元，公务用车购置及运行维护费 5 万元。2023 年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中，确需执行因公出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

### **（一）公务接待费与 2022 年预算持平。**

2023 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

### **（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。**

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 1 辆。

2023 年未安排公务用车购置费，执行中，确需购置公务用车的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

2023 年安排公务用车运行维护费 5 万元，用于 1 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障应急抢险、工作调研、乡村振兴等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

县经信局 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 234 万元，其中：城乡社区支出 234 万元。

## **七、国有资本经营预算支出情况**

县经信局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，县经信局下属县经信局机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 89.83 万元，比 2022 年预算减少 4.23 万元，下降 4.5%。主要原因是人员减少，相应减少公用经费。

### （二）政府采购情况

2023 年，县经信局安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，县经信局共有车辆 1 辆，其中，定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 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。

### （四）预算绩效情况

2023 年县经信局开展绩效目标管理的项目 16 个，涉及预算 1189.69 万元。其中：人员类项目 8 个，涉及预算 1004.06 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 159.13 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 26.5 万元。

## 第四部分

### 名词解释



（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：指县经信局机关关于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：指县经信局机关开展工业企业信息等未单独设置项级科目的专门性工作任务的项目支出。

（五）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）：指县经信局机关事业编制人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费的基本支出。

（六）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指部门用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的项目支出。

（七）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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指县经信局机关用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）农林水支出（类）扶贫（款）其他巩固脱贫衔接乡村

振兴支出（项）2023年预算数为10万元，主要用于：部门开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（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：纳入县经信局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、会议费、培训费、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

他费用。