

苍溪县经济和信息化局  
2024 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 2024 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 2024 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) 苍溪县经济和信息化局职能简介

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，拟订并组织实施工业园区、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

21. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## **（二）经济和信息化局 2024 年重点工作**

1. 聚焦经济运行调度，着力强化企业培育。深入实施企业梯度培育计划，实行分类指导，强化服务保障，实现亭子口、元坝净化厂等优势企业稳产，推动正元工贸、食为天等重点企业达产，支持舒之恒、坤华晟等成长型企业增产。加大拟升规企业培育支持，强化业务指导和服务培训，新培育坤华晟、聚新能源等规上

工业企业 7 户以上、新增 1 亿元以上企业 1 户以上，培育专精特新企业 2 户以上。

2. 聚焦重点项目推进，确保投资项目落地。加大重点项目调度和服务协调力度，建立项目责任清单，加快推进通威、宏和电子布、元坝区块天然气勘探开发项目等重点项目建设，积极承接永精眼镜等项目落地，确保颐珑达新材料、维天粮油精细化加工等项目尽早开工，力争帝奥电镀技改、灵峰固废、一体钉弹等项目上半年建成投产。加大对接力度，尽快完成通威项目入库，力争 3 月实现出库 5.5 亿元以上，全年实现工业投资 30 亿元。

3. 聚焦园区基础设施建设，提升项目承载能力。加快推进苍溪经开区扩区工作，有序推进古梁工业园、百利产业园扩面工程，加快推进 220 千伏输变电工程、工业污水处理厂、工业水厂等配套设施建设，确保与通威项目同步建成。有序推进化工园区申报，在全县范围内科学选址，启动申报工作。建成新材料产业园、食品产业园，进一步提升园区承载能力。

4. 聚焦遗留问题处置，提升园区发展质效。实行“一企一策”，建立差异化处置台账，切实化解眼镜产业园遗留问题，跟踪好佰能、华朴公司等司法拍卖工作，积极谋划后续发展，确保资产得到有效盘活。督促华昇建材、心圣科技等项目尽快启动司法程序处理，确保园区低效用地处置工作取得实质性进展，实现土地资源高效集约利用。

## 二、部门预算单位构成

苍溪县经济和信息化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：

序号	预算单位名称
1	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 2024 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
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	258.26
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.11
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	14.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	777.27
		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	67.86
		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	
本年收入合计	1,145.50	本年支出合计	1,145.50
七、上年结转			
收入总计	1,145.50	支出总计	1,145.50



## 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	<b>1,145.50</b>	<b>1,025.20</b>	<b>120.30</b>
					1,145.50	1,025.20	120.30
				苍溪县经济和信息化局	1,145.50	1,025.20	120.30
208	05	05	436001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.64	84.64	
208	05	99	436001	其他行政事业单位养老支出	173.62	173.62	
210	11	01	436001	行政单位医疗	15.54	15.54	
210	11	02	436001	事业单位医疗	12.57	12.57	
213	05	99	436001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00		14.00
215	05	01	436001	行政运行	407.35	407.35	
215	05	02	436001	一般行政管理事务	37.00		37.00
215	05	03	436001	机关服务	17.25	17.25	
215	05	17	436001	产业发展	34.30		34.30
215	05	50	436001	事业运行	246.38	246.38	
215	05	99	436001	其他工业和信息产业监管支出	35.00		35.00
221	02	01	436001	住房公积金	67.86	67.86	

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	1,145.50	一、本年支出	1,145.50	1,145.50		
一般公共预算拨款收入	1,145.50	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		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	258.26	258.26		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	28.11	28.11		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	14.00	14.00		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出	777.27	777.27		
		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	67.86	67.86		
		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				



## 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

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		单位代码		
				合 计	1,145.50	1,145.50
					1,145.50	1,145.50
				苍溪县经济和信息化局部门	1,145.50	1,145.50
208	05	05	436	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.64	84.64
208	05	99	436	其他行政事业单位养老支出	173.62	173.62
210	11	01	436	行政单位医疗	15.54	15.54
210	11	02	436	事业单位医疗	12.57	12.57
213	05	99	436	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00	14.00
215	05	01	436	行政运行	407.35	407.35
215	05	02	436	一般行政管理事务	37.00	37.00
215	05	03	436	机关服务	17.25	17.25
215	05	17	436	产业发展	34.30	34.30
215	05	50	436	事业运行	246.38	246.38
215	05	99	436	其他工业和信息产业监管支出	35.00	35.00
221	02	01	436	住房公积金	67.86	67.86

## 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	1,025.20	943.44	81.76
				1,025.20	943.44	81.76
		436001	苍溪县经济和信息化局	1,025.20	943.44	81.76
		301	工资福利支出	754.27	754.27	
301	01	30101	基本工资	230.85	230.85	
301	02	30102	津贴补贴	80.29	80.29	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	4.44	4.44	
301	02	3010207	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	3.84	3.84	
301	02	3010208	公务员规范津贴补贴	72.01	72.01	
301	03	30103	奖金	190.74	190.74	
301	03	3010301	公务员年终一次性奖金	11.87	11.87	
301	03	301030301	公务员基础绩效奖	76.56	76.56	
301	03	301030302	事业人员基础绩效奖	65.81	65.81	
301	03	3010304	年度绩效奖	36.50	36.50	
301	07	30107	绩效工资	67.47	67.47	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.64	84.64	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	28.11	28.11	
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	15.54	15.54	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	12.57	12.57	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.30	4.30	
301	12	3011201	失业保险	1.40	1.40	
301	12	3011202	工伤保险	2.90	2.90	
301	13	30113	住房公积金	67.86	67.86	



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
		302	商品和服务支出	81.76		81.76
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	02	30202	印刷费	13.68		13.68
302	06	30206	电费	3.32		3.32
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	17	30217	公务接待费	8.00		8.00
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15
302	28	30228	工会经费	4.00		4.00
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	23.30		23.30
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.30		4.30
		303	对个人和家庭的补助	189.18	189.18	
303	05	30305	生活补助	181.98	181.98	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	8.36	8.36	
303	05	3030502	离退休生活补贴	97.60	97.60	
303	05	303059901	原丝绸公司签订“三不变”协议	76.02	76.02	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	7.20	7.20	
303	99	3039903	引进高层次人才安家补助	7.20	7.20	

## 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	<b>120.30</b>
					120.30
				苍溪县经济和信息化局	120.30
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00
213	05	99	436001	县经信局驻村帮扶经费（2024）	14.00
				一般行政管理事务	37.00
215	05	02	436001	县经信局园区维护及路灯专项业务经费（2024）	37.00
				产业发展	34.30
215	05	17	436001	县经信局天然气勘探开发协调专项业务（2024年）	34.30
				其他工业和信息产业监管支出	35.00
215	05	99	436001	县经信局企业运行保障专项业务经（2024年）	35.00

## 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：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			

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						

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

### 部门预算项目绩效目标表（2024 年度）

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部门		202.06									
436001-苍溪县经济和信息化局	党组织活动经费	4.30	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	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
				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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	日常定额公用经费	31.32	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	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	公务交通补贴	23.30	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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$ ]	≤	100	%	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

436001-苍溪县经济和信息化局	日常定额公用经费（事业）	22.68	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
				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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	预算管理一体化运维经费	0.15	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	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
	县经信局驻村帮扶经费（2024）	14.00	县经信局驻村帮扶经费（2024）	效益指标	经济效益指标	促进企业健康发展	定性	10		10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	10	%	10	
				产出指标	时效指标	工作开展及时有效	定性	20		20	
				产出指标	质量指标	宣传贯彻执党的路线方针	定性	10		10	
效益指标				可持续影响指标	可持续影响年限	≥	10	年	10		
效益指标				社会效益指标	建设企业先进文化	定性	5		5		
效益指标				生态效益指标	发展生态环保企业	定性	5		5		
成本指标				经济成本指标	厉行节约	≤	10	万元	10		
产出指标				数量指标	本级组织建设	=	10	个	10		
县经信局企业运行保障专项业务经费				35.00	县经信局企业运行保障专项业务经费（2024年）	效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	≥	10	年
	效益指标	社会效益指标	解决就业人数			≥	5	人	5		
	产出指标	数量指标	招引企业			≥	10	个	10		



	(2024年))			效益指标	生态效益指标	发展生态环保企业	定性	5		5	
				成本指标	经济成本指标	厉行节约	≤	10	万元	10	
				效益指标	经济效益指标	完成税收	≥	10	万元	10	
				产出指标	时效指标	当年企业正常运行	定性	20		20	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	10	%	10	
				产出指标	质量指标	成功入驻企业	≥	10	个	10	
	县经信局天然气勘探开发协调专项业务经费(2024年)	34.30	县经信局天然气勘探开发协调专项业务经费(2024年)	效益指标	经济效益指标	完成税收	≥	10	亿元	10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	10	%	10	
				成本指标	经济成本指标	厉行节约	≤	10	万元	10	
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	≥	5	年	5	
				产出指标	数量指标	县域内天然气管道	≥	10	千米	10	
				效益指标	社会效益指标	保障天然气管道正常输气	≥	10	%	10	
				产出指标	质量指标	天然所管道及井场协调	定性	10		10	
				效益指标	生态效益指标	达到环保要求	≥	5	%	5	
	产出指标	时效指标	矛盾纠纷化解	≥	20	%	20				
	县经信局园区维护及路灯专项业务经费(2024)	37.00	县经信局园区维护及路灯专项业务经费	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	场平监管率及照明设施完好率	定性	良好		10	
				效益指标	社会效益指标	方便出行,美化园区环境	定性	良好		10	
产出指标				时效指标	矛盾纠纷化解及时,安全监管到位,路灯故障修复响应时间	定性	良好		20		
效益指标				经济效益指标	提升形象,引进企业数量	≥	15	个	10		
效益指标	生态效益指标	达到环保要求	≥	90	%	5					

				效益指标	可持续发展指标	可持续影响年限	≥	1	年	5	
				产出指标	数量指标	聘请工人，清扫园区3平方公里。照明时间每天长达12小时	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	园区维护及路灯维修电费成本	≤	37	万元	10	

注：部门预算项目绩效目标与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标

## 部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		苍溪县经济和信息化局部门					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金				
	1,145.50	1,145.50	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 4 个及以上，其中亿元及以上项目 2 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，新增工业园区 1000 亩及以上，积极推进园区 220KV 变电站、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：通威工业硅项目在 9 月 30 日前全面建成投产，推进颐珑达科技发展有限公司新材料、广通配气末站等项目建设。4、狠抓企业进规培育：力争新培育规上工业企业 7 户及以上，实现规上工业总产值 55 亿元。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	项目推进	力争通威工业硅项目能顺利开工及投产，推进颐珑达科技发展有限公司新材料、广通配气末站等项目建设					
	招商引资	力争全年新签约工业项目 4 个及以上，其中亿元及以上项目 2 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，新增工业园区 1500 亩及以上，积极推进园区 220KV 变电站、工业污水处理厂、工业水厂等基础设施配套设施建设					
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	规上工业总产值	≥	55	亿元	20
			新培育规上工业企业	≥	7	户	10
			新签约工业项目	≥	4	个	10
			新增工业园区面积	≥	1500	亩	10
	质量指标	完成园区基础设施及配套设施建设	≥	90	%	10	
		新增化工园区完成规划	定性	良好		10	
	效益指标	生态效益指标	环保达标企业	≥	90	%	10
		可持续发展指标	可持续发展情况	≥	90	%	5
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5

## 第三部分

# 苍溪县经济和信息化局 2024 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（以下简称，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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。县经信局 2024 年收支预算总数 1145.5 万元，比 2023 年收支预算总数减少 943.9 万元，主要原因是园区建设项目经费减少。

### （一）收入预算情况

县经信局 2024 年收入预算 1145.5 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1145.5 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

县经信局 2024 年支出预算 1145.5 万元，其中：基本支出 1025.2 万元，占 89.5%；项目支出 120.3 万元，占 11.5%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

县经信局 2024 年财政拨款收支预算总数 1145.5 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 943.9 万元，主要原因是园区建设项目经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1145.5 万元。支出包括：社会保障和就业支出 258.26 万元、卫生健康支出 28.11 万元、农林水支出 14 万元、资源勘探工业信息等支出 777.27 万元、住房保障支出 67.86 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 2024 年一般公共预算当年拨款 1145.5 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 943.9 万元，主要原因是园区建设项目经费减少。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出 258.26 万元占 22.55%；卫生健康支出 28.11 万元占 2.45%；农林水支出 14 万元占 1.22%；资源勘探工业信息等支出 777.27 万元占 67.85%；住房保障支出 67.86 万元占 5.93%。

## **(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）2024 年预算数为 84.64 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. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024 年预算数为 173.62 万元，主要用于：县经信局机关其他养老方面的支出。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 15.54 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。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 12.57 万元，主要用于：下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 农林水（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）2024年预算数为14万元，主要用于：部门开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

6. 资源勘探工业信息（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）2024年预算数为407.35万元，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。

7. 资源勘探工业信息（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为37万元，主要用于：未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 资源勘探工业信息（类）工业和信息产业监管（款）机关服务（项）2024年预算数为17.25万元，主要用于：机关工勤人员的基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

9. 资源勘探工业信息（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）2024年预算数为34.3万元，主要用于：工业和信息化产业发展的支出。

10. 资源勘探工业信息（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）2024年预算数为246.38万元，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。

11. 资源勘探工业信息（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）2024年预算数为35万元，主

要用于：其他工业和信息产业监管方面的支出。

12. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2024年预算数为 67.86 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 2024 年一般公共预算基本支出 1145.5 万元，其中：人员经费 943.44 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、奖励金、住房公积金等支出。

公用经费 81.76 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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

县经信局 2024 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，因公出国（境）经费 0 万元。

##### **（一）公务接待费与 2023 年预算持平**

2024 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、住宿费、用餐费等。

##### **（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 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。

2024 年未安排公务用车购置费。



2024 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 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算支出情况**

县经信局 2024 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**

2024 年，县经信局下属县经信局机关 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算为 81.76 万元，比 2023 年预算减少 8.07 万元，增长 0.8%。主要原因是在职人员减少，相应减少公用经费。

### **（二）政府采购情况**

2024 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 2023 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）。

2024 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**

2024 年县经信局开展绩效目标管理的项目 22 个，涉及预算 1145.5 万元。其中：人员类项目 13 个，涉及预算 943.44 万元；运转类项目 8 个，涉及预算 188.06 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 14 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）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）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指县经信局机关其他养老方面的支出。

（三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指县经信局机关按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

（三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

（三）农林水（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）：指部门开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

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

（三）资源勘探工业信息（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：指主要用于：未单独设置项级科目的

其他项目支出。

（三）资源勘探工业信息（类）工业和信息产业监管（款）机关服务（项）：指机关工勤人员的基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

（三）资源勘探工业信息（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：指工业和信息化产业发展的支出。

（三）资源勘探工业信息（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。

（三）资源勘探工业信息（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：指其他工业和信息产业监管方面的支出。

（三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）“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。

（十九）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。