

垫江县经济和信息化委员会(本级)2023 年部门 预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

1、贯彻执行关于工业和信息化发展的法律、法规、规章和方针政策；2、根据本县国民经济和社会发展规划，拟定工业、信息化和生产性服务业的发展专项规划和年度计划并组织实施；3、监测分析工业和信息产业经济运行态势，进行预警预测和信息引导；4、负责拟定年度工业调控目标并贯彻落实；负责电力、天然气、煤炭等重要能源的日常运行调度管理及行政执法，会同县发展改革委编制电力、天然气、煤炭年度平衡计划 5、承担液化天然气、液化石油气和醇基燃料的行业管理和日常安全生产监督管理工作；指导盐行业管理工作；负责全县资源综合利用、节约能源和清洁生产工作行政管理及监督；组织新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用和实施重大示范工程；6、负责全县油气管道保护工作；7、负责提出我县工业、信息化固定资产投资规模和方向；8、拟定全县工业技术进步和高新技术产业发展规划；9、宏观管理和指导各种经济成份的工业企业；10、负责全县汽车摩托车、装备、原材料、电子信息、消费品等工业系统行业管理；11、贯彻执行有关中小企业、乡镇企业发展的法律、法规、规章和方针政策；12、负责信息基础设施建设的规划、协调和管理，

协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜；13、牵头承担军民融合发展、大数据应用发展方面的职责；负责拟订智能化相关规划，协调智能化发展中的重大问题；负责推进工业领域信息化发展，推进信息化和工业化融合、工业互联网、物联网、工业信息安全；负责全县软件和信息服务业产业发展和行业管理等职责；负责本县大数据智能化发展领导小组办公室相关职责。

（二）单位构成。垫江县经济和信息化委员会内设机构 7 个，即六科一室，分别是办公室、政策法规科、工业经济运行科、规划产业科、大数据应用发展管理科、中小企业发展科、综合执法科。下属 1 个二级预算单位，垫江县中小企业服务中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 3919.81 万元，其中：一般公共预算拨款 2,558.81 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余资金 1,361.00 万元；收入较去年减少 1256.88 万元，主要是项目拨款收入减少 1256.88 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 3919.81 万元，其中：一般公共服务支出 330.13 万元，教育支出 0.83 万元，社会保障和就业支出 248.35 万元，卫生健康支出 9.85 万元，资源勘探工业信息等支出 3311 万元，住房保障支出 19.66 万元；支出较去年减少 1256.88 万元，主要是项目支出减少 1256.88 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 3,919.81 万元，一般公共预算财政拨款支出 3,919.81 万元，比 2022 年减少 1187.07 万元。其中：基本支出 498.33 万元，比 2022 年减少 54.51 万元，主要原因是人员减少导致经费拨款减少 54.51 万元；项目支出 3421.48 万元，比 2022 年减少 1132.56 万元，主要原因项目的减少导致经费拨款减少 1132.56 万元。

2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 10.49 万元，比 2022 年减少 0.01 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年减少 0 万元；公务接待费 5.49 万元，比 2022 年减少 0.01 万元，主要原因是严格控制公务接待费用支出；公务用车运行维护费 5 万元，比 2022 年减少 0 万元，主要原因是严格控制公务用车运行维护费用支出；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元；主要原因是未安排公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 61.23 万元，比上年减少 14.18 万元，主要原因为严格压缩公用经费等商品服务支出；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。政府采购情况。2023 年度未预算政府采购。

(三) 绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 3,421.48 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 0 辆、应急保障用车 1 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四) 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。

(五) “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

部门预算公开联系人：刘娟 联系方式：023-74512862

附表：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.政府采购明细表

10. 2023 年项目绩效目标表

垫江县经济和信息化委员会（本级）财政拨款收支总表

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	2,558.81	一、本年支出	3,919.81	3,919.81		
一般公共预算资金	2,558.81	一般公共服务支出	330.13	330.13		
政府性基金预算资金		教育支出	0.83	0.83		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	248.35	248.35		
		卫生健康支出	9.85	9.85		
		资源勘探工业信息等支出	3,311.00	3,311.00		
		住房保障支出	19.66	19.66		

二、上年结转	1,361.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款	1,361.00					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	3,919.81	支出合计	3,919.81	3,919.81		

垫江县经济和信息化委员会（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3,919.81	498.33	3,421.48
201	一般公共服务支出	330.13	233.95	96.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	330.13	233.95	96.18
2010301	行政运行	233.95	233.95	
2010302	一般行政管理事务	85.00		85.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.18		11.18
205	教育支出	0.83	0.83	
20508	进修及培训	0.83	0.83	
2050803	培训支出	0.83	0.83	
208	社会保障和就业支出	248.35	234.05	14.30
20805	行政事业单位养老支出	234.05	234.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.57	23.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.78	11.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	198.69	198.69	
20899	其他社会保障和就业支出	14.30		14.30
2089999	其他社会保障和就业支出	14.30		14.30
210	卫生健康支出	9.85	9.85	

21011	行政事业单位医疗	9.85	9.85	
2101101	行政单位医疗	9.85	9.85	
215	资源勘探工业信息等支出	3,311.00		3,311.00
21502	制造业	1,676.00		1,676.00
2150299	其他制造业支出	1,676.00		1,676.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,635.00		1,635.00
2150805	中小企业发展专项	950.00		950.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	685.00		685.00
221	住房保障支出	19.66	19.66	
22102	住房改革支出	19.66	19.66	
2210201	住房公积金	19.66	19.66	

垫江县经济和信息化委员会（本级）一般公共预算财政拨款基本支出

预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		498.33	437.10	61.23
301	工资福利支出	238.41	238.41	
30101	基本工资	55.45	55.45	
30102	津贴补贴	38.39	38.39	
30103	奖金	69.96	69.96	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	23.57	23.57	
30109	职业年金缴费	11.78	11.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.85	9.85	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	19.66	19.66	
30114	医疗费	2.56	2.56	
30199	其他工资福利支出	6.90	6.90	
302	商品和服务支出	61.23		61.23
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	1.00		1.00

30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	9.00		9.00
30216	培训费	0.83		0.83
30217	公务接待费	5.49		5.49
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	1.18		1.18
30229	福利费	12.10		12.10
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	9.12		9.12
30299	其他商品和服务支出	4.01		4.01
303	对个人和家庭的补助	198.69	198.69	
30305	生活补助	184.89	184.89	
30307	医疗费补助	13.80	13.80	

垫江县经济和信息化委员会（本级）一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
10.5		5		5	5.5	10.49		5		5	5.49

垫江县经济和信息化委员会（本级）政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

垫江县经济和信息化委员会（本级）部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	3,919.81	一般公共服务支出	330.13
政府性基金预算资金		教育支出	0.83
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	248.35
财政专户管理资金		卫生健康支出	9.85
事业收入资金		资源勘探工业信息等支出	3,311.00
上级补助收入资金		住房保障支出	19.66
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	3,919.81	本年支出合计	3,919.81
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	3,919.81	支出总计	3,919.81

垫江县经济和信息化委员会（本级）部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,919.81	498.33	3,421.48
201	一般公共服务支出	330.13	233.95	96.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	330.13	233.95	96.18
2010301	行政运行	233.95	233.95	
2010302	一般行政管理事务	85.00		85.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.18		11.18
205	教育支出	0.83	0.83	
20508	进修及培训	0.83	0.83	
2050803	培训支出	0.83	0.83	
208	社会保障和就业支出	248.35	234.05	14.30
20805	行政事业单位养老支出	234.05	234.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.57	23.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.78	11.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	198.69	198.69	

20899	其他社会保障和就业支出	14.30		14.30
2089999	其他社会保障和就业支出	14.30		14.30
210	卫生健康支出	9.85	9.85	
21011	行政事业单位医疗	9.85	9.85	
2101101	行政单位医疗	9.85	9.85	
215	资源勘探工业信息等支出	3,311.00		3,311.00
21502	制造业	1,676.00		1,676.00
2150299	其他制造业支出	1,676.00		1,676.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,635.00		1,635.00
2150805	中小企业发展专项	950.00		950.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	685.00		685.00
221	住房保障支出	19.66	19.66	
22102	住房改革支出	19.66	19.66	
2210201	住房公积金	19.66	19.66	

垫江县经济和信息化委员会（本级）政府采购预算明细表

单位：万元

项目编 号	项目	总计	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	财政专户管理 资金收入	事业收 入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
合计											

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

垫江县经济和信息化委员会（本级）2023 年项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位： 503001-垫江县经济和信息化委员会（本级）							
项目名称	50023121T000000024610-信息化集约化托管			项目负责人及联系电话			
主管部门	503-垫江县经济和信息化委员会			实施单位		503001-垫江县经济和信息化委员会（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			850,000.00			
	其中：财政拨款			850,000.00			
	其他资金						
总体目标	节约云资源建设费用 80 万元以上						
绩效	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	产出指标	质量指标	系统故障率	≤	1	%	15
		数量指标	系统上云及托管数量	=	18	个	20
		时效指标	维护及时性	=	100	%	15
			项目预算控制数	≤	85	万元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务器托管单位满意度	≥	90	%	10
	效益指标	经济效益指标	提高信息化集约水平	≥	85	%	20

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位： 503001-垫江县经济和信息化委员会（本级）			
项目名称	50023121T000000024611-原乡镇企办公室非在编人员养老和医疗补助	项目负责人及联系电话	
主管部门	503-垫江县经济和信息化委员会	实施单位	503001-垫江县经济和信息化委员会（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况（元）	年度资金总额：	143,040.00	

		其中：财政拨款						143,040.00
		其他资金						
总体目标	解决原乡镇企办室非在编人员 2022 年医疗补贴和养老补贴							
绩效指标	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 (%)	
	产出指标	质量指标	补助发放覆盖率	=	100	%	10	
		时效指标	补助按时到位率	=	100	%	20	
		数量指标	补助人数	=	87	人	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
			人均补助标准	≤	1645	元/人年	10	
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	=	100	%	15	
			补助事项公示率	=	100	%	15	

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位： 503001-垫江县经济和信息化委员会（本级）							
项目名称	50023122T000000094430- 遗属、劳模、建国前参加工作 退休人员生活补助（县经 济信息委）		项目负责人及联系电话				
主管部门	503-垫江县经济和信息化 委员会		实施单位		503001-垫江县经济和信息化委员会（本级）		
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (元)	年度资金总额：		111,770.32				
	其中：财政拨款		111,770.32				
	其他资金						
总体 目标	遗属补助、劳模生活补助及建国前参加工作退休人员的生活补助						
绩效	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	产出指标	时效指标	补助发放及时率	=	100	%	12.5
		成本指标	补助发放标准	=	111770.32	元	12.5
		质量指标	补助发放覆盖率	=	100	%	12.5
		数量指标	发放人数	=	32	人	12.5
	效益指标	社会效益指标	为遗属补助、劳模生活补助及建国前参加工作退休人员生活提供基本保障	=	100	%	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位： 503001-垫江县经济和信息化委员会（本级）			
项目名称	50023122T000002009061-工业和信息专项资金	项目负责人及联系电话	
主管部门	503-垫江县经济和信息化委员会	实施单位	503001-垫江县经济和信息化委员会（本级）

预算执行率权重(%):		10					
资金情况 (元)	年度资金总额:	12,000,000.00					
	其中: 财政拨款	12,000,000.00					
	其他资金						
总体目标	按照市经济信息委工业和信息化专项资金申报文件, 组织辖区符合条件企业及时申报, 重点支持智能产业及新兴产业、智能制造、绿色制造、企业技术创新、工业设计、兑现重点政策等领域重点产业、重点行业、重点企业的项目。						
绩效指标	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(%)
	效益指标	经济效益指标	我县企业智能化、绿色化发展	定性			10
		社会效益指标	助推我县企业高质量发展	≥	50	户	10
			提升我县企业高质量发展	≥	50	户	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	

	产出指标	质量指标	预计解决智能工厂补助	=	30	%	5.5
			预计解决数字化车间建设补助	≥	60	%	5.5
			预计解决节能改造项目补助	≥	10	%	5.5
		数量指标	创建市级数字化车间数量	=	3	个	5.5
			国家两化融合管理体系贯标项目数量	=	3	个	5.5
			实施节能改造项目数量	=	5	个	5.5
			创建市级智能工厂数量	=	1	个	5.5
		时效指标	资金拨付及时率	≥	99	%	5.5
			企业补助成本	=	1200	万元	6