

附件 1

四川省九寨沟县经济 和信息化局 2023 年部门预算

目录

第一部分 九寨沟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 九寨沟县经济和信息化局 2023 年部门预算表

一、表 1 部门收支总表

二、表 2 部门收入总表

三、表 3 部门支出总表

四、表 4 财政拨款收支预算总表

五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、表 6 一般公共预算支出预算表

七、表 7 一般公共预算基本支出预算表

八、表 8 一般公共预算项目支出预算表

九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、表 10 政府性基金预算支出表

十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、表 12 国有资本经营预算支出表

十三、表 13 部门预算项目绩效目标表

十四、表 14 部门整体支出绩效目标表

第三部分 九寨沟县经济和信息化局 2023 年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 九寨沟县经济和信息化局概况

（一）九寨沟县经济和信息化局职能简介

（二）九寨沟县经济和信息化局 2023 年重点工作

— 4 —

国文明城市创建乱线整治工作。九是同时认真开展乡村振兴和驻村帮扶工作。

二、部门预算单位构成

九寨沟县经济和信息化局下属二级预算单位 0 个，下属机构 1 个，内设机构 2 个，主要包括：

序号	机构名称
1	九寨沟县节能和无线电监测中心
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

第二部分 九寨沟县经济和信息化局 2023 年部门预算表

本部分为预算管理一体化系统中导出的 14 张报表。

表 1：部门收支总表

部门收支总表

部门：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	238.60	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	43.03
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.86
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	158.18
		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	21.53
		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	
本 年 收 入 合 计	238.60	本 年 支 出 合 计	238.60
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		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	238.60	支 出 总 计	238.60

表 2：部门收入总表

部门收入总表

部门：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	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	238.60		238.60								
		238.60		238.60								
215001	经济和信息 化局	121.68		121.68								
215002	节能和无线 电监测中心	116.92		116.92								

表 3：部门支出总表

部门支出总表

部门：经济和信息化局部门								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	238.60	238.60			
					238.60	238.60			
				经济和信息化局	121.68	121.68			
208	05	05	215001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.21	14.21			
208	05	06	215001	机关事业单位职业年金缴费支出	7.10	7.10			
210	11	01	215001	行政单位医疗	6.22	6.22			
210	11	03	215001	公务员医疗补助	1.84	1.84			
215	05	01	215001	行政运行	81.66	81.66			
221	02	01	215001	住房公积金	10.66	10.66			
				节能和无线电监测中心	116.92	116.92			
208	05	05	215002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.48	14.48			
208	05	06	215002	机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24			

210	11	02	215002	事业单位医疗	6.34	6.34			
210	11	03	215002	公务员医疗补助	1.47	1.47			
215	05	50	215002	事业运行	76.52	76.52			
221	02	01	215002	住房公积金	10.87	10.87			

表 4：财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

部门：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	238.60	一、本年支出	238.60	238.60		
一般公共预算拨款收入	238.60	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				
一、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	43.03	43.03		
		社会保险基金支出				

		卫生健康支出	15.86	15.86		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业 信息等支出	158.18	158.18		
		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	21.53	21.53		
		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				

表 5：财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

		财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）														万元	
部门：经济和信息化局部门																	
项 目		省本级当年财政拨款安排														上年结转安排	
科目编码	单位代码	单位名称（科目）	总计	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				上年应缴还额度
					小计	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出
类 款		合 计	238.60	238.60	238.60	238.60											
			238.60	238.60	238.60	238.60											
		经济和信息化局	121.08	121.08	121.08	121.08											
		工资福利支出	110.22	110.22	110.22	110.22											
301	01	215001 工资 基本工资	29.43	29.43	29.43	29.43											
301	02	215001 津贴 津贴补贴	25.39	25.39	25.39	25.39											
301	03	215001 奖金 奖金	13.85	13.85	13.85	13.85											
301	03	215001 一次性奖金 年终一次性奖金	2.45	2.45	2.45	2.45											
301	03	215001 绩效工资 绩效工资	11.40	11.40	11.40	11.40											
301	08	215001 机关事业单位基本养老保险费 机关事业单位基本养老保险费	14.21	14.21	14.21	14.21											
301	09	215001 职业年金 职业年金	7.10	7.10	7.10	7.10											
301	10	215001 职工基本医疗保险费 职工基本医疗保险费	6.22	6.22	6.22	6.22											
301	11	215001 公务员医疗补助费 公务员医疗补助费	1.84	1.84	1.84	1.84											
301	12	215001 其他社会保障缴费 其他社会保障缴费	1.52	1.52	1.52	1.52											
301	12	215001 工伤保险 工伤保险	0.23	0.23	0.23	0.23											
301	12	215001 失业保险 失业保险	0.05	0.05	0.05	0.05											
301	12	215001 其他社会保险费 其他社会保险费	1.24	1.24	1.24	1.24											
301	13	215001 住房公积金 住房公积金	10.66	10.66	10.66	10.66											
302		商品和服务支出	11.47	11.47	11.47	11.47											
302	01	215001 办公费 办公费	0.60	0.60	0.60	0.60											
302	02	215001 印刷费 印刷费	0.03	0.03	0.03	0.03											
302	07	215001 邮电费 邮电费	1.22	1.22	1.22	1.22											
302	11	215001 差旅费 差旅费	1.83	1.83	1.83	1.83											
302	15	215001 会议费 会议费	0.05	0.05	0.05	0.05											
302	16	215001 培训费 培训费	0.44	0.44	0.44	0.44											
302	17	215001 公务接待费 公务接待费	1.91	1.91	1.91	1.91											
302	28	215001 工会经费 工会经费	1.06	1.06	1.06	1.06											
302	29	215001 福利费 福利费	1.32	1.32	1.32	1.32											
302	31	215001 公务用车运行维护费 公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	3.00											
		节能环保和无线监测中心	116.92	116.92	116.92	116.92											
		工资福利支出	111.25	111.25	111.25	111.25											
301	01	215002 工资 基本工资	27.92	27.92	27.92	27.92											
301	02	215002 津贴 津贴补贴	5.75	5.75	5.75	5.75											
301	03	215002 奖金 奖金	13.66	13.66	13.66	13.66											
301	03	215002 一次性奖金 年终一次性奖金	2.33	2.33	2.33	2.33											
301	03	215002 绩效工资 绩效工资	11.33	11.33	11.33	11.33											
301	07	215002 工资 绩效工资	21.69	21.69	21.69	21.69											
301	08	215002 机关事业单位基本养老保险费 机关事业单位基本养老保险费	14.48	14.48	14.48	14.48											
301	09	215002 职业年金 职业年金	7.24	7.24	7.24	7.24											
301	10	215002 职工基本医疗保险费 职工基本医疗保险费	6.34	6.34	6.34	6.34											
301	11	215002 公务员医疗补助费 公务员医疗补助费	1.47	1.47	1.47	1.47											
301	12	215002 其他社会保障缴费 其他社会保障缴费	1.83	1.83	1.83	1.83											
301	12	215002 工伤保险 工伤保险	0.23	0.23	0.23	0.23											
301	12	215002 失业保险 失业保险	0.35	0.35	0.35	0.35											
301	12	215002 其他社会保险费 其他社会保险费	1.25	1.25	1.25	1.25											
301	13	215002 住房公积金 住房公积金	10.87	10.87	10.87	10.87											
302		商品和服务支出	5.67	5.67	5.67	5.67											
302	01	215002 办公费 办公费	0.70	0.70	0.70	0.70											
302	02	215002 印刷费 印刷费	0.04	0.04	0.04	0.04											
302	07	215002 邮电费 邮电费	0.25	0.25	0.25	0.25											
302	11	215002 差旅费 差旅费	0.95	0.95	0.95	0.95											
302	16	215002 培训费 培训费	0.42	0.42	0.42	0.42											
302	17	215002 公务接待费 公务接待费	0.95	0.95	0.95	0.95											
302	28	215002 工会经费 工会经费	1.05	1.05	1.05	1.05											
302	29	215002 福利费 福利费	1.32	1.32	1.32	1.32											

表 6：一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出预算表

部门：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			单位代码	单位名称（科目）		
类	款	项				
				合 计	238 .60	238.60
					238 .60	238.60
				经济和信息化局部门	238 .60	238.60
208	05	05	215	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 69	28.69
208	05	06	215	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 34	14.34
210	11	01	215	行政单位医疗	6.2 2	6.22
210	11	02	215	事业单位医疗	6.3 4	6.34
210	11	03	215	公务员医疗补助	3.3 0	3.30

215	05	01	215	行政 运行	81. 66	81.66	
215	05	50	215	事业 运行	76. 52	76.52	
221	02	01	215	住房 公积金	21. 53	21.53	

表 7：一般公共预算基本支出预算表
一般公共预算基本支出预算表

部门：经济和信息化局部门

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	23 8. 60	221 .46	17.14
				23 8. 60	221 .46	17.14
		215001	经济和信息化局	12 1. 68	110 .22	11.47
		301	工资福利支出	11 0. 22	110 .22	
301	01	30101	基本工资	29 .4 3	29. 43	
301	02	30102	津贴补贴	25 .3 9	25. 39	
301	03	30103	奖金	13 .8 5	13. 85	

301	03	3010301	年终 一次性奖 金	2. 45	2.4 5	
301	03	3010302	基础 绩效奖	11 .4 0	11. 40	
301	08	30108	机关事 业单位基 本养老保 险缴费	14 .2 1	14. 21	
301	09	30109	职业年 金缴费	7. 10	7.1 0	
301	10	30110	职工基 本医疗保 险缴费	6. 22	6.2 2	
301	11	30111	公务员 医疗补助 缴费	1. 84	1.8 4	
301	12	30112	其他社 会保障缴 费	1. 52	1.5 2	
301	12	3011201	工伤 保险	0. 23	0.2 3	
301	12	3011202	失业 保险	0. 05	0.0 5	
301	12	3011299	其他 社会保险 费	1. 24	1.2 4	
301	13	30113	住房公 积金	10 .6 6	10. 66	
		302	商品和 服务支出	11 .4 7		11.47
302	01	30201	办公费	0. 60		0.60
302	02	30202	印刷费	0. 03		0.03

302	07	30207	邮电费	1.22		1.22
302	11	30211	差旅费	1.83		1.83
302	15	30215	会议费	0.05		0.05
302	16	30216	培训费	0.44		0.44
302	17	30217	公务接待费	1.91		1.91
302	28	30228	工会经费	1.06		1.06
302	29	30229	福利费	1.32		1.32
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
		215002	节能和无线电监测中心	116.92	111.25	5.67
		301	工资福利支出	111.25	111.25	
301	01	30101	基本工资	27.92	27.92	
301	02	30102	津贴补贴	5.75	5.75	
301	03	30103	奖金	13.66	13.66	
301	03	3010301	年终一次性奖金	2.33	2.33	
301	03	3010302	基础绩效奖	11.33	11.33	

301	07	30107	绩效工资	21.69	21.69	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.48	14.48	
301	09	30109	职业年金缴费	7.24	7.24	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.34	6.34	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.47	1.47	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.83	1.83	
301	12	3011201	工伤保险	0.23	0.23	
301	12	3011202	失业保险	0.35	0.35	
301	12	3011299	其他社会保险费	1.25	1.25	
301	13	30113	住房公积金	10.87	10.87	
		302	商品和服务支出	5.67		5.67
302	01	30201	办公费	0.70		0.70
302	02	30202	印刷费	0.04		0.04
302	07	30207	邮电费	0.25		0.25
302	11	30211	差旅费	0.95		0.95

302	16	30216	培训费	0.42		0.42
302	17	30217	公务接待费	0.95		0.95
302	28	30228	工会经费	1.05		1.05
302	29	30229	福利费	1.32		1.32

表 3-2

表 8：一般公共预算项目支出预算表

一般公共预算项目支出预算表

部门：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	
				此表无数据	

表 9：一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：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	5.86		3.00		3 · 0 0	2.86
		5.86		3.00		3 · 0 0	2.86
215001	经济和信息化局	4.91		3.00		3 · 0 0	1.91
215002	节能和无线电监测中心	0.95					0.95

表 10：政府性基金支出预算表

政府性基金支出预算表

部门：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			

				此表无数据			

表 11：政府性基金预算“三公”经费支出预算表

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：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					
	此表无 数据					

表 12：国有资本经营预算支出预算表

国有资本经营预算支出预算表

部门：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 名称 （科目）	合 计	基本 支出	项目支出	
类	款	项					
			合 计				
			此表无数 据				

表 13：部门预算项目绩效目标申报表

部门预算项目绩效目标申报表（2023 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
215-经济和信息化局部门		17.14									
215001-经济和信息化局	公务用车运行维护费	3.00	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	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
				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
	工会经费和福利费	2.38	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	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
				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
	邮电费	1.22	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
				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
	会议和培训费	0.50	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	≤	100	%	20	反向指标

						出数/预算安排数]×100%)					
				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
				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
				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
	办公印刷和接待费	2.54	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	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
				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
	差旅	1.83	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

	费		运转。					0			
				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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
21500 2-节能和无线 电监测中心	工会经费和福利费	2.37	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

	邮电费	0.25	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	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	会议和培训费	0.42	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
				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	=	1	%	2	正向指标

				标	益指标	率		0 0		0	
	办公印刷和接待费	1.68	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
	差旅费	0.95	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	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

						1)					
				效益指 标	社会效 益指标	运转保障 率	=	1 0 0	%	2 0	正向指标

表 14：整体支出绩效目标申报表

整体支出绩效目标申报表

（2023 年度）

部门名称		经济和信息化局部门			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	飞地园区建设	嘉善、九绵园区建设			
	应急医疗物资保障	应急医疗物资储备			
	创建全国文明城市乱线整改等重要工作	城市乱线整改			
	工业经济发展，工业产业发展	经济运行分析，中小企业升规培育			
	小水电安全生产	水电站的安全生产监管			
	公路建设杆线迁改	九绵高速公路、川九路、九若、漳大路、双九路杆线迁改			
	通讯电力油料保障	信息化、成品油、通信信号的保障			
	年度部门整体支出预算				其他资金
					0.00
年度 总体 目标	县经信局作为工业和信息化主管单位。承担着全县工业经济、小水电安全生产、公路建设杆线迁改（涉及九绵高速公路、川九路、九若、漳大路、双九路杆线迁改）、通讯电力油料保障、飞地园区建设、应急医疗物资保障、创建全国文明城市乱线整改等重要工作，我局紧紧围绕县委、政府工作部署，依托区位特点和资源优势，坚持走“生态工业”的发展道路，有效推动工业经济目标任务顺利完成和其他工作安排。每年到乡镇开展水电站安全生产、杆线迁改和飞地园区管理等工作				
年度	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值（包含数字及文字描述）

绩效 指 标	产出 指标	数量指标	飞地园区建设、工业增加值增长率	≥90%
		质量指标	优化完善管理制度	≥90%
	效益 指标	社会效益指标	杆线迁改、整治完成	定性 6%
			通讯电力油料保畅、应急医疗物资保障完成	定性 8.5%
	成本 指标	社会成本指标	水电站的安全生产监管完成	定性 90%

本部分为预算管理一体化系统中导出的 14 张报表。

第三部分九寨沟县经济和信息化局 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，九寨沟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、政府性基金预算拨款等收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障等支出。九寨沟县经济和信息化局 2023 年收支预算总数 238.60 万元，比 2022 年收支预算总数增加 75.78 万元，主要原因是新增一名职工及基础目标绩效奖。

（一）收入预算情况

九寨沟县经济和信息化局 2023 年收入预算 238.60 万元，其中：一般公共预算拨款收入 238.60 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

九寨沟县经济和信息化局 2023 年支出预算 238.60 万元，其中：基本支出 238.60 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

九寨沟县经济和信息化局 2023 年财政拨款收支预算总数 238.60 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增减 75.78 万元，主要原因是新增一名职工及基础目标绩效奖。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 238.60 万元、上年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 43.03 万元、卫生健康支出 15.86 万元、资源勘探工业信息等支出 158.18 万元、住房保障支出 21.53 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

九寨沟县经济和信息化局 2023 年一般公共预算当年拨款 238.60 万元，比 2022 年预算数增加 75.78 万元，主要原因是新增一名职工及基础目标绩效奖。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 43.03 万元，占 18.03%；卫生健康支出 15.86 万元，占 6.65%；资源勘探工业信息等支出 158.18 万元，占 66.3%；住房保障支出 21.53 万元，占 9.02%。

（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 28.69 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 14.34 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

3. 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 6.22 万元，主要用于：九寨沟县经济和信息化局机关及九寨沟县节能和无线电监测中心单位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）2023 年预算数为 6.34 万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 3.31 万元，主要用于：九寨沟县经济和信息化局机关及九寨沟县节能和无线电监测中心单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 81.66 万元，主要用于单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

7. 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）：2022 年预算数为 76.52 万元，主要用于单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2023 年预算数为 21.53 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

九寨沟县经济和信息化局 2023 年一般公共预算基本支出 238.60 万元，其中：

人员经费 221.47 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、其他交通费用等支出。

公用经 17.13 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、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

九寨沟县经济和信息化局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 5.86 万元，其中：公务接待费 2.86 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与（较）2022 年预算增加 2.52 万元。

2023 年公务接待费计划用于执行工作研究、考察调研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（较）2022 年预算持平。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 2 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于 3 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位工业、信息化、无线电监测、脱贫攻坚等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

九寨沟县经济和信息化局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

九寨沟县经济和信息化局 2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，九寨沟县经济和信息化局下属九寨沟县节能和无线电监测中心的机关运行经费财政拨款预算为 238.60 万元，与（较）2022 年预算持平增加。

（二）政府采购情况

2023 年，九寨沟县经济和信息化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；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，九寨沟县经济和信息化局所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，定向保障用车 2 辆、无线电监测

用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 套。

2023 年部门预算没有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 年九寨沟县经济和信息化局开展绩效目标管理的项目 11 个，涉及预算 17.14 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 11 个，涉及预算 17.14 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 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）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）：指行政单位基本支出。

（三）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）：指单位离退休人员的离退休经费。

（四）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。

（五）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指死亡抚恤，反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位医疗，反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：指单位临时工基本医疗

保险缴费支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金，反映行政事业单位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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包含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、会议费一般设备购置费等费用开支。

（十四）“三公”经费：纳入九寨沟县经济和信息化局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、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。

（十五）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。