

乐山市市中区经济和信息化局
2023 年部门预算

目录

第一部分 乐山市市中区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 乐山市市中区经济和信息化局 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 乐山市市中区经济和信息化局 2023 年部门
预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市市中区经济和信 息化局概况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山市市中区经济和信息化局职能简介。

1. 贯彻执行党和国家有关工业经济、信息化和无线电管理、工作的方针、政策和法律、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，研究拟定全区有关工业经济、信息化和无线电管理的政策并组织实施；负责本系统、本部门依法行政工作。指导推进中小企业发展，组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全区产业结构调整。

2. 负责拟订、贯彻落实新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题。

3. 负责全区工业经济运行调节，监测、分析工业经济运行态势和质量，建立全区工业经济运行预警机制，研究提出工业经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题。负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作；指导和协调应急情况下重要物资的生产组织和调配工作；承办年度工业经济目标责任考核。

4. 负责全区企业技术改造推进工作；研究制定并组织实施全区企业技术改造投资规划和政策；制定并发布全区企业技术改造投资项目引导目录；提出工业固定资产投资规模的意见，按照规定权限负责规划内技术改造项目的上报、登记备案与监督，组织企业技术改造项目申报国家、省、市有关专项计划并组织实施。

5. 负责贯彻落实企业技术创新体系建设，研究制定并贯彻落实鼓励企业技术创新的政策措施；加强企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制，编制并组织实施全区企业技术创新项目计划；按照规定程序组织企业技术中心申报、认定和建设管理工作。

6. 负责园区建设发展，拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施，指导园区和产业的合理布局，负责推进重点产业园区建设发展，推进产业园区公共配套设施建设。

7. 落实全区工业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。

8. 负责推进企业信用制度建设，负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，负责制订工业发展资金等财政专项资金使用计划，负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调，指导工业企业直接融资工作，指导企业股份制改造，参与工业企业上市培育工作。

9. 负责全区工业企业的宏观管理和指导，负责对国家重大工业经济政策实施情况进行督查，指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组；综合协调全区企业治乱减负工作；指导企业经营管理人员、专业技术人员培训；负责全区大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作；指导和培育全区

中小企业发展，贯彻落实促进中小企业发展的政策措施，推动中小企业健康有序发展，推进中小企业服务体系建设。指导企业内部法律顾问工作；维护管辖企业稳定工作。

10. 负责对全区工业各行业实行业管理，综合协调有关部门制定并组织实施相关政策措施。参与制订国民经济和社会发展规划，负责制定并组织实施工业、信息化相关行业的发展规划、年度计划和产业政策，推进产业发展；组织实施行业技术规范与行业标准，指导行业质量管理工作。参与拟订加快农产品加工业发展的政策措施，参与推进农业产业化龙头企业建设，参与推进农业现代化和新农村建设。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。

11. 综合分析市场动态和发展趋势，贯彻落实工业企业开拓市场和产品促销的政策措施，支持企业巩固和扩大市场份额；会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议；参与区域经济合作、承接产业转移和招商引资工作。指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组。组织工业企业配合有关部门进行产业损害调查。

12. 统筹推进全区工业信息化工作，制定并组织实施相关政策，指导工业企业信息化和物联网发展，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。

13. 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项。

14. 协调全区信息安全保障体系建设，指导政府部门、

重点行业的重要信息系统与信息网络安全保障工作，指导信息安全防范工作，参与处理网络与信息安全重大事件。

15. 负责全区盐业行业管理、指导和协调等相关职责。

16. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、便民服务等工作。

17. 完成区委、区政府交办的其他任务。

18. 职能转变：1. 负责工业和信息化领域节能降耗、资源综合利用、清洁生产、循环经济、低碳发展等工作。配合环境保护部门开展工业企业污染防治工作。2. 按照国家产业政策、节能环保等有关规定，负责工业技术改造项目备案工作。3. 研究制定鼓励企业技术创新的政策措施，会同有关方面开展淘汰落后和过剩产能工作。4. 牵头负责工业企业堆场料场扬尘整治。5. 负责拟定并组织实施产业集群发展规划和政策措施，协调产业园区发展工作。6. 牵头负责加油站、储油库油气回收治理工作。7. 会同有关部门推广环境保护新技术、新工艺、新设备和新材料。8. 牵头负责工业布局结构调整和工业能源结构调整、重污染企业退出、企业退城入园等工作。严把项目准入关，防止重大敏感项目在正常生命周期内因环保原因停产或搬迁、关闭。

19. 有关职责分工。煤炭、电力行业管理职责的分工。区发改局承担全区煤炭、电力等能源行业规划。区经济信息化局负责煤炭、电力运行调度管理工作，协调运行中的重大问题。

（二）乐山市市中区经济和信息化局2023年重点工作。

1. 围绕“重大产业项目提升年”工作目标，全方位做好项目服务工作。一是抓好园区基础设施建设，夯实园区承载基础，加快实施土主产业园区园区道路、孵化园等项目；二是着力推动产业项目建设，及时跟踪掌握重大项目引进，全方位做好服务工作，促进项目尽快落地落实。

2. 推动中小企业梯次发展。一是促进企业升规上档，强化科技创新、要素保障、环境优化等领域工作举措，促进企业规模化、规范化发展。二是支持企业专精特新发展，鼓励企业实施技术创新、品牌培育、工艺改造等项目，形成以专利拼竞争、以质量铸品牌、以成本赢市场的竞相发展格局。

3. 全力做好要素保障。一是做好电力、通讯等要素保障；二是守好企业安全、环保底线，确保全年无重大安全生产、生态环境事故发生。

二、部门预算单位构成

区经济信息化局下属二级预算单位2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1个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	区经济信息化局机关
2	区企业发展促进中心

第二部分 乐山市市中区经济和信
息化局
2023 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

表1

部门收支总表

部门：

金额单位：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	3,305,324.26	一、一般公共服务支出	2,346,605.96
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	550,613.54
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	171,936.24
		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	
		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	236,168.52
		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	

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：元

科目编码				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
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）						
				合 计		3,305,324.26	3,125,324.26	180,000.00		
						3,305,324.26	3,125,324.26	180,000.00		
				乐山市市中区经济和信息化局		3,305,324.26	3,125,324.26	180,000.00		
201	13	01	312001	行政运行		2,166,605.96	2,166,605.96			
201	13	02	312001	一般行政管理事务		180,000.00		180,000.00		
208	05	01	312001	行政单位离退休		111,996.00	111,996.00			
208	05	05	312001	机关事业单位基本养老保险缴费支出		273,931.56	273,931.56			
208	05	06	312001	机关事业单位职业年金缴费支出		136,965.48	136,965.48			
208	05	99	312001	其他行政事业单位养老支出		9,240.00	9,240.00			
208	11	99	312001	其他残疾人事业支出		18,480.50	18,480.50			
210	11	01	312001	行政单位医疗		104,436.24	104,436.24			
210	11	03	312001	公务员医疗补助		67,500.00	67,500.00			
221	02	01	312001	住房公积金		236,168.52	236,168.52			

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

表2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：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	3,305,324.26	一、本年支出	3,305,324.26	3,305,324.26		
一般公共预算拨款收入	3,305,324.26	一般公共服务支出	2,346,605.96	2,346,605.96		
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	550,613.54	550,613.54		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	171,936.24	171,936.24		
		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				
		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	236,168.52	236,168.52		
		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				

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：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	3,125,324.26	2,720,517.78	404,806.48
				3,125,324.26	2,720,517.78	404,806.48
		312001	乐山市市中区经济和信息化局	3,125,324.26	2,720,517.78	404,806.48
		301	工资福利支出	2,598,741.78	2,598,741.78	
301	01	30101	基本工资	660,612.00	660,612.00	
301	02	30102	津贴补贴	438,828.00	438,828.00	
301	03	30103	奖金	612,091.00	612,091.00	
301	06	30106	伙食补助费	34,320.00	34,320.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273,931.56	273,931.56	
301	09	30109	职业年金缴费	136,965.48	136,965.48	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	104,436.24	104,436.24	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	67,500.00	67,500.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	33,888.98	33,888.98	
301	13	30113	住房公积金	236,168.52	236,168.52	
		302	商品和服务支出	404,806.48		404,806.48
302	01	30201	办公费	20,000.00		20,000.00
302	02	30202	印刷费	16,926.00		16,926.00
302	05	30205	水费	5,000.00		5,000.00
302	06	30206	电费	12,000.00		12,000.00
302	07	30207	邮电费	23,964.00		23,964.00
302	17	30217	公务接待费	39,500.00		39,500.00
302	26	30226	劳务费	30,000.00		30,000.00
302	28	30228	工会经费	19,671.72		19,671.72
302	29	30229	福利费	26,078.88		26,078.88
302	39	30239	其他交通费用	118,680.00		118,680.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	92,985.88		92,985.88
		303	对个人和家庭的补助	121,776.00	121,776.00	
303	01	30301	离休费	111,996.00	111,996.00	
303	05	30305	生活补助	9,240.00	9,240.00	
303	09	30309	奖励金	540.00	540.00	

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

报表编号：510000_00131astmb

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
312-经济和信息化		443.15									
312001-乐山市市中区经济和信息化局	51000021R000000019956-离退休费支出	11.20	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
	51000021Y000000011490-日常公用经费	12.79	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： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤	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： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标				

					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221R000000047142-建国初期退休人员困难补助	0.92	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	
51110221R000000073179-工资性支出【行政】	115.50	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	
51110221R000000073184-单位缴费【行政医疗】	10.44	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	
51110221R000000074938-单位缴费【养老保险】	27.39	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	
51110221R000000074940-单位缴费【职业年金】	13.70	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	

51110221R000000074941-单位缴费【行政工伤保险】	1.54	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
51110221R000000074942-单位缴费【残保金】	1.85	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
51110221R000000074944-单位缴费【住房公积金】	23.62	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
51110221Y000000047160-公车改革补贴	11.87	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）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

											标
51110221Y000000047162-工会费	1.97	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： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{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： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51110221Y000000047163-福利费	2.61	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： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{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： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	

51110221Y000000047164-机关党组织活动经费	1.74	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	
	51110221Y000000047165-离退休人员活动经费	5.56	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
51110221Y000000150452-公务接待费用	3.95	提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向	

			算,保障单位日常运转。							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	“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
51110222R000000374737-伙食补助费【行政】	3.43	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
51110222R000000378015-公务员医疗补助	6.75	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
51110222R000006824177-基础绩效奖【行政】	55.70	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

51110222T000006885947-2022 年第一批省级工业发展专项资金	52.00										
51110223T000007592294-2022 年第一批四川省中小企业发展 专项资金	16.00										
51110223T000007598491-2020 年融资担保增量降费奖补资金	16.92										
51110223T000008794330-兑现 加快推进工业转型升级绿色发展 若干政策市级资金	15.00										
51110223T000008867642-2023 年春节前“走基层送温暖”慰 问	4.20										
51110223T000008942364-2023 年机关运行费	18.00	根据我局日常工作 安排,保障我局 所需差旅费、办公 费、劳务费等,保 障机关日常工作 顺利开展,按时完 成年度工作任务 目标。	产出指 标	数量 指标	保障机关数 量	=	1	个	15		
				数量 指标	临聘人员聘 用数量	=	2	个	15		
				质量 指标	机关日常运 转保障率	≥	90	%	15		
				时效 指标	临聘人员工 资发放及时 率	>	90	%	15		
			效益指 标	社会效益指 标	临聘人员工 资应发尽发 率	>	90	%	20		
			满意度 指标	满意度指 标	职工满意度	≥	90	%	10		
51110223T000009215494-2021 年规模以上工业企业统计人员 补贴	8.50	充分发挥市级政 策引导作用,全面 提升全市规模以 上工业企业统计 人员统计工作的 积极性,促进全市 工业高质量发展。	产出指 标	数量 指标	59户规模以 上工业企业 统计人员	=	59	户	10		
				质量 指标	提高全市规 模以上工业 企业统计人 员统计工作 积极性	定 性	优		15		
				时效 指标	完成时间	≤	2021	年	15		
			效益指 标	经济 效益指 标	统计人员应 发尽发率	>	90	%	20		

				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	奖励标准	=	1440	元/人	20	

1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。

2、取数口径:部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。

适用地区:全省范围（省、市州、县区）

适用用户:财政用户、单位用户

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

整体支出绩效目标申报表

（2023年度）

部门名称		经济和信息化			
年度任务	任务名称	主要内容			
	保障职工工资福利待遇	保障职工劳动报酬、保险等			
	保障机关日常运转	保障机关日常运转			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		330.53	330.53	0.00	
年度总项目目标	目标1:通过预算执行,保障本单位人员工资福利、对个人和家庭的补助及日常办公经费,以维持单位正常运转。目标2:及时掌握工作经济运行态势,做好指导。目标3:做好职能工作。				
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	保障机关运行数量	=1个	
			聘用人员数量	=1个	
		时效指标	完成时间	=1年	
	效益指标	社会效益指标	日常工作正常运转率	≥90%	
		可持续发展指标	保障机关运行	定性优良中低差	
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%		

十五、政府采购预算表（公开表 8）

表 8

政府采购预算表

单位

金额单位：万元

项目				采购数量	面向中小企业	政府采购预算
单位代码	单位名称（科目）	品目序号	品目名称			
	合 计					

第三部分 乐山市市中区经济和信
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，区经济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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区经济信息化局 2023 年收支预算总数 330.53 万元,比 2022 年收支预算总数增加 78.41 万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

区经济信息化局 2023 年收入预算 330.53 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 330.53 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；

（二）支出预算情况

区经济信息化局 2023 年支出预算 330.52 万元，其中：基本支出 312.53 万元，占 94.55%；项目支出 18 万元，占 5.45%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区经济信息化局 2023 年财政拨款收支预算总数 330.52 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 78.4 万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 330.53 万元、本年政府性基金预算拨款收入 330.52 万元；支出包括：一般公共服务支出 234.66 万元、社会保障和就业支出 55.06 万元、卫生健康支出 17.19 万元、住房保障支出 23.62 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

区经济信息化局 2023 年一般公共预算当年拨款 330.52 万元，比 2022 年预算数增加 78.4 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 234.66 万元，占 71%；社会保障和就业支出 55.06 万元，占 16.65%；卫生健康支出 17.19 万元，占 5.2%，住房保障支出 23.62 万元，占 7.15%。

（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）商贸事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 216.66 万元，主要用于：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、水电费等公用经费。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 18 万元，主要用于：开展安全、环保、疫情防控、创文创卫、森林防火工作、外出考察、工业经济发展等方面的工作职能的项目支出。

3.行政事业单位养老支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 11.2 万元，

主要用于：机关离退休人员个人待遇经费。

4. 行政事业单位养老支出（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27.39万元，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。

5. 行政事业单位养老支出（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13.7万元，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。

6. 行政事业单位养老支出（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）2023年预算数为0.92万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

7. 行政事业单位养老支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2023年预算数为1.85万元，主要用于：机关缴纳残疾人保障金支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗（项）2023年预算数为10.44万元，主要用于：机关单位基本医疗保险缴费支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为6.75万元，主要用于：机关单位公务员医疗补助缴费支出。

10. 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23.62万元，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

区经济信息化局 2023 年一般公共预算基本支出 312.53 万元，其中：

人员经费 272.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 40.48 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区经济信息化局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 3.95 万元，其中：公务接待费 3.95 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。受新冠肺炎疫情影响，2023 年区级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（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）公务接待费较 2022 年预算下降 20%，2023 年公务接待费计划用于机关单位公务接待支出。

（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 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

区经济信息化局 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

区经济信息化局 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，区经济信息化局的机关运行经费财政拨款预算为 31.5 万元，比 2022 年预算减少 12.12 万元，下降 27.78%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购情况

2023 年，区经济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，区经济信息化局所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，区级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0。

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 年区经济信息化局开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 18 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 18 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) 财政拨款收支情况：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。

(二) 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 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。

(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:纳入预算管理的“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。