

# 垫江县经济和信息化委员会

## 2024 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分~~分~~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，

删除[Administrator]: 份

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、部门收支总体情况**

（一）收入预算：2024 年年初预算数 3885.12 万元，其中：一般公共预算拨款 3884.63 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，上年结转资金 0.48 万元；收入较去年减少 401.35 万元，主要是项目经费拨款减少 400.87 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 3885.12 万元，其中：一般公共服务支出 621.55 万元，教育支出 2.07 万元，社会保障和就业支出 283.42 万元，卫生健康支出 31.85 万元，节能环保支出 1700 万元，资源勘探工业信息等支出 1205 万元，住房保障支出 40.74 万元，结转下年 0.48 万元；支出较去年减少 401.35 万元，主要是基本支出增加 48.89 万元，项目支出增加 450.24 万元。

## **三、部门预算情况说明**

2024 年一般公共预算财政拨款收入 3884.63 万元，一般公共预算财政拨款支出 3884.63 万元，比 2023 年减少 401.36 万元。其中：基本支出 911 万元，比 2023 年增加 48.89 万元，主要原因是人员增加，人员工资、社保等人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 2973.64 万元，比 2023 年减少 450.24 万元，主要原因是工业和信息化等项目预算减少，主要用于支持中小企业发展等重点工作。

2024 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**

2024 年“三公”经费预算 9.49 万元，比 2023 年减少 1.00 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2023 年减少 0 万元，主要原因是未安排公出国（境）；公务接待费 5.49 万元，比 2023 年减少 0 万元，主要原因是严格控制公务接待费用支出增加；公务用车运行维护费 4 万元，比 2023 年减少 1 万元，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，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 2023 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。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 68.02 万元，比上年增加 6.79 万元，主要原因为人员增加；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。所属各预算单位 2024 年未预算政府采购。

（三）绩效目标设置情况。2024 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 1183.64 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 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、执勤执法用车 0 辆。2024 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

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。

单位预算公开联系人：刘老师     联系方式：023-74682339

- 附表：1.垫江县经济和信息化委员会财政拨款收支总表
- 2.垫江县经济和信息化委员会一般公共预算财政拨款支出预算表
- 3.垫江县经济和信息化委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 4.垫江县经济和信息化委员会一般公共预算“三公”经费支出表
- 5.垫江县经济和信息化委员会政府性基金预算支出表
- 6.垫江县经济和信息化委员会部门收支总表
- 7.垫江县经济和信息化委员会部门收入总表
- 8.垫江县经济和信息化委员会部门支出总表
- 9.垫江县经济和信息化委员会政府采购明细表
- 10.垫江县经济和信息化委员会 2024 年部门和单位整体绩效目标表
- 11.垫江县经济和信息化委员会 2024 年项目绩效目标表

表一

删除[若兮相言...刘娟]:

垫江县经济和信息化委员会财政拨款收支总表

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     | 3,884.63 | 一、本年支出      | 3,884.63 | 3,884.63 |         |          |
| 一般公共预算资金   | 3,884.63 | 一般公共预算服务支出  | 621.55   | 621.55   |         |          |
| 政府性基金预算资金  |          | 教育支出        | 2.07     | 2.07     |         |          |
| 国有资本经营预算资金 |          | 社会保障和就业支出   | 283.42   | 283.42   |         |          |
|            |          | 卫生健康支出      | 31.85    | 31.85    |         |          |
|            |          | 节能环保支出      | 1,700.00 | 1,700.00 |         |          |
|            |          | 资源勘探工业信息等支出 | 1,205.00 | 1,205.00 |         |          |
|            |          | 住房保障支出      | 40.74    | 40.74    |         |          |
|            |          |             |          |          |         |          |
| 二、上年结转     |          | 二、结转下年      |          |          |         |          |
| 一般公共预算拨款   |          |             |          |          |         |          |
| 政府性基金预算拨款  |          |             |          |          |         |          |
| 国有资本经营收入   |          |             |          |          |         |          |
|            |          |             |          |          |         |          |
| 收入总计       | 3,884.63 | 支出总计        | 3,884.63 | 3,884.63 |         |          |

删除[若兮相言...刘娟]:

设置格式[若兮相言...刘娟]: 缩进: 0 毫米, 左 0 字符

表二

带格式表格[若兮相言...刘娟]

垫江县经济和信息化委员会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  |                     | 2024 年预算数 |        |          |
|---------|---------------------|-----------|--------|----------|
| 科目编码    | 科目名称                | 总计        | 基本支出   | 项目支出     |
| 合计      |                     | 3,884.63  | 911.00 | 2,973.64 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 621.55    | 564.06 | 57.49    |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 621.55    | 564.06 | 57.49    |
| 2010301 | 行政运行                | 278.99    | 278.99 |          |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 55.09     |        | 55.09    |
| 2010350 | 事业运行                | 285.07    | 285.07 |          |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.40      |        | 2.40     |
| 205     | 教育支出                | 2.07      | 2.07   |          |
| 20508   | 进修及培训               | 2.07      | 2.07   |          |
| 2050803 | 培训支出                | 2.07      | 2.07   |          |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 283.42    | 272.28 | 11.15    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 270.91    | 270.91 |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 50.96     | 50.96  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 25.48     | 25.48  |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出        | 194.48    | 194.48 |          |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 12.51     | 1.36   | 11.15    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 12.51     | 1.36   | 11.15    |
| 210     | 卫生健康支出              | 31.85     | 31.85  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 31.85     | 31.85  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 18.03     | 18.03  |          |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 13.82     | 13.82  |          |
| 211     | 节能环保支出              | 1,700.00  |        | 1,700.00 |
| 21113   | 循环经济                | 1,700.00  |        | 1,700.00 |
| 2111301 | 循环经济                | 1,700.00  |        | 1,700.00 |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出         | 1,205.00  |        | 1,205.00 |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出       | 705.00    |        | 705.00   |
| 2150805 | 中小企业发展专项            | 705.00    |        | 705.00   |
| 21599   | 其他资源勘探工业信息等支出       | 500.00    |        | 500.00   |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出       | 500.00    |        | 500.00   |
| 221     | 住房保障支出              | 40.74     | 40.74  |          |
| 22102   | 住房改革支出              | 40.74     | 40.74  |          |
| 2210201 | 住房公积金               | 40.74     | 40.74  |          |

设置格式[若兮相言...刘娟]: 行距: 固定值 8 磅

带格式表格[若兮相言...刘娟]

备注：本表反映 2024 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

垫江县经济和信息化委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 2024 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             | 911.00     | 792.61 | 118.39 |
| 301    | 工资福利支出         | 596.77     | 596.77 |        |
| 30101  | 基本工资           | 138.25     | 138.25 |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 50.18      | 50.18  |        |
| 30103  | 奖金             | 87.38      | 87.38  |        |
| 30107  | 绩效工资           | 155.46     | 155.46 |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.96      | 50.96  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 25.48      | 25.48  |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 31.85      | 31.85  |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.96       | 0.96   |        |
| 30113  | 住房公积金          | 40.74      | 40.74  |        |
| 30114  | 医疗费            | 6.12       | 6.12   |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 9.40       | 9.40   |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 118.39     |        | 118.39 |
| 30201  | 办公费            | 13.50      |        | 13.50  |
| 30202  | 印刷费            | 2.00       |        | 2.00   |
| 30205  | 水费             | 1.00       |        | 1.00   |
| 30206  | 电费             | 3.00       |        | 3.00   |
| 30207  | 邮电费            | 4.50       |        | 4.50   |
| 30211  | 差旅费            | 38.00      |        | 38.00  |
| 30213  | 维修（护）费         | 0.50       |        | 0.50   |
| 30215  | 会议费            | 0.50       |        | 0.50   |
| 30216  | 培训费            | 2.07       |        | 2.07   |
| 30217  | 公务接待费          | 5.49       |        | 5.49   |
| 30226  | 劳务费            | 8.00       |        | 8.00   |
| 30228  | 工会经费           | 3.09       |        | 3.09   |
| 30229  | 福利费            | 13.74      |        | 13.74  |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 4.00       |        | 4.00   |
| 30239  | 其他交通费用         | 11.28      |        | 11.28  |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 7.71       |        | 7.71   |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 195.84     | 195.84 |        |
| 30305  | 生活补助           | 182.24     | 182.24 |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 13.60      | 13.60  |        |
| 312    | 对企业补助          |            |        |        |
| 31204  | 费用补贴           |            |        |        |

表四

垫江县经济和信息化委员会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2023 年预算数 |               |            |             |             |           | 2024 年预算数 |               |            |             |             |       |
|-----------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 | 合计        | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|           |               | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |           |           |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 10.49     | 0             | 5          | 0           | 5           | 5.49      | 9.49      | 0             | 4.00       | 0           | 4.00        | 5.49  |

表五

垫江县经济和信息化委员会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 |
|      |      |                 |      |      |

（备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

垫江县经济和信息化委员会部门收支总表

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   | 3,884.63 | 一般公共服务支出    | 621.55   |
| 政府性基金预算资金  |          | 教育支出        | 2.07     |
| 国有资本经营预算资金 |          | 社会保障和就业支出   | 283.42   |
| 财政专户管理资金   |          | 卫生健康支出      | 31.85    |
| 事业收入资金     |          | 节能环保支出      | 1,700.00 |
| 上级补助收入资金   |          | 资源勘探工业信息等支出 | 1,205.00 |
| 附属单位上缴收入资金 |          | 住房保障支出      | 40.74    |
| 事业单位经营收入资金 |          |             |          |
| 其他收入资金     |          |             |          |
| 本年收入合计     | 3,884.63 | 本年支出合计      | 3,884.63 |
| 上年结转结余资金   | 0.48     | 结转下年        | 0.48     |
| 收入总计       | 3,885.12 | 支出总计        | 3,885.12 |

表七

垫江县经济和信息化委员会部门收入总表

单位：万元

| 科目      |                     | 总计       | 一般公共预算<br>财政拨款收入 | 政府性基<br>金预算拨<br>款收入 | 国有资本经<br>营预算拨款<br>收入 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上年<br>结转<br>结余<br>资金 | 其他收<br>入 |
|---------|---------------------|----------|------------------|---------------------|----------------------|--------------------|------|------------|------------------|------------------|----------------------|----------|
| 科目编码    | 科目名称                |          |                  |                     |                      |                    |      |            |                  |                  |                      |          |
| 合计      |                     | 3,884.63 | 3,884.63         |                     |                      |                    |      |            |                  |                  |                      |          |
| 201     | 一般公共服务支出            | 621.55   | 621.55           |                     |                      |                    |      |            |                  |                  |                      |          |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 621.55   | 621.55           |                     |                      |                    |      |            |                  |                  |                      |          |
| 2010301 | 行政运行                | 278.99   | 278.99           |                     |                      |                    |      |            |                  |                  |                      |          |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 55.09    | 55.09            |                     |                      |                    |      |            |                  |                  |                      |          |
| 2010350 | 事业运行                | 285.07   | 285.07           |                     |                      |                    |      |            |                  |                  |                      |          |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.40     | 2.40             |                     |                      |                    |      |            |                  |                  |                      |          |
| 205     | 教育支出                | 2.07     | 2.07             |                     |                      |                    |      |            |                  |                  |                      |          |
| 20508   | 进修及培训               | 2.07     | 2.07             |                     |                      |                    |      |            |                  |                  |                      |          |
| 2050803 | 培训支出                | 2.07     | 2.07             |                     |                      |                    |      |            |                  |                  |                      |          |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 283.42   | 283.42           |                     |                      |                    |      |            |                  |                  |                      |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 270.91   | 270.91           |                     |                      |                    |      |            |                  |                  |                      |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 50.96    | 50.96            |                     |                      |                    |      |            |                  |                  |                      |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 25.48    | 25.48            |                     |                      |                    |      |            |                  |                  |                      |          |

|         |               |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|---------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出  | 194.48   | 194.48   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出   | 12.51    | 12.51    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出   | 12.51    | 12.51    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出        | 31.85    | 31.85    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗      | 31.85    | 31.85    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗        | 18.03    | 18.03    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗        | 13.82    | 13.82    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出        | 1,700.00 | 1,700.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21113   | 循环经济          | 1,700.00 | 1,700.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111301 | 循环经济          | 1,700.00 | 1,700.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出   | 1,205.00 | 1,205.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出 | 705.00   | 705.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2150805 | 中小企业发展专项      | 705.00   | 705.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21599   | 其他资源勘探工业信息等支出 | 500.00   | 500.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 500.00   | 500.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出        | 40.74    | 40.74    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出        | 40.74    | 40.74    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金         | 40.74    | 40.74    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表八

垫江县经济和信息化委员会部门支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称                | 总计       | 基本支出   | 项目支出     |
|---------|---------------------|----------|--------|----------|
| 合计      |                     | 3,884.63 | 911.00 | 2,973.64 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 621.55   | 564.06 | 57.49    |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 621.55   | 564.06 | 57.49    |
| 2010301 | 行政运行                | 278.99   | 278.99 |          |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 55.09    |        | 55.09    |
| 2010350 | 事业运行                | 285.07   | 285.07 |          |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.40     |        | 2.40     |
| 205     | 教育支出                | 2.07     | 2.07   |          |
| 20508   | 进修及培训               | 2.07     | 2.07   |          |
| 2050803 | 培训支出                | 2.07     | 2.07   |          |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 283.42   | 272.28 | 11.15    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 270.91   | 270.91 |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 50.96    | 50.96  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 25.48    | 25.48  |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出        | 194.48   | 194.48 |          |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 12.51    | 1.36   | 11.15    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 12.51    | 1.36   | 11.15    |
| 210     | 卫生健康支出              | 31.85    | 31.85  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 31.85    | 31.85  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 18.03    | 18.03  |          |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 13.82    | 13.82  |          |
| 211     | 节能环保支出              | 1,700.00 |        | 1,700.00 |
| 21113   | 循环经济                | 1,700.00 |        | 1,700.00 |
| 2111301 | 循环经济                | 1,700.00 |        | 1,700.00 |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出         | 1,205.00 |        | 1,205.00 |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出       | 705.00   |        | 705.00   |
| 2150805 | 中小企业发展专项            | 705.00   |        | 705.00   |
| 21599   | 其他资源勘探工业信息等支出       | 500.00   |        | 500.00   |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出       | 500.00   |        | 500.00   |
| 221     | 住房保障支出              | 40.74    | 40.74  |          |
| 22102   | 住房改革支出              | 40.74    | 40.74  |          |
| 2210201 | 住房公积金               | 40.74    | 40.74  |          |

表九

垫江县经济和信息化委员会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<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收<br>入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 |
|------|----|----|----------------|-----------------|------------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|------|
| 合计   |    |    |                |                 |                  |                |          |            |              |              |      |
| A    | 货物 |    |                |                 |                  |                |          |            |              |              |      |
| B    | 工程 |    |                |                 |                  |                |          |            |              |              |      |
| C    | 服务 |    |                |                 |                  |                |          |            |              |              |      |

（备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据）

表十

垫江县经济和信息化委员会部门整体绩效目标表

单位：万元

|          |                                                                       |      |             |          |      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|------|-------------|----------|------|
| 部门(单位)名称 | 503-垫江县经济和信息化委员会                                                      |      | 部门支出<br>预算数 | 3,885.12 |      |
| 当年整体绩效目标 | 通过年度预算支出，完成如下工作目标：1.工业增加值增长 4%；2.工业固定资产投资完成 100 亿元；3.战略性新兴产业增加值增长 5%。 |      |             |          |      |
| 绩效指标     | 指标                                                                    | 指标权重 | 计量单位        | 指标性质     | 指标值  |
|          | 工业战略性新兴产业主营业务收入                                                       | 10   | 亿元          | ≥        | 5    |
|          | 小微工业企业培育升规个数                                                          | 2    | 个           | ≥        | 5    |
|          | 软件产业产值同比增长                                                            | 5    | %           | ≥        | 3    |
|          | 规模工业增加值同比增长                                                           | 10   | %           | ≥        | 4    |
|          | 技术改造投资占比                                                              | 4    | %           | ≥        | 5    |
|          | 工业投资同比增长                                                              | 2    | %           | ≥        | 10   |
|          | 三季度预算执行进度                                                             | 10   | %           | =        | 75   |
|          | 按时完成工作量                                                               | 2    | %           | ≥        | 90   |
|          | 全年预算支出执行率                                                             | 10   | %           | ≥        | 98   |
|          | 服务对象满意度                                                               | 5    | %           | ≥        | 80   |
|          | 部门预决算按时公开率                                                            | 10   | %           | =        | 100  |
|          | 预计资金投入额                                                               | 10   | 万元          | ≥        | 2100 |
|          | 支持重点专精特新“小巨人”绩效考核奖励                                                   | 2    | 个           | ≥        | 1    |
|          | 建设绿色工厂                                                                | 2    | 个           | =        | 1    |
|          | 建设数字化车间                                                               | 2    | 个           | =        | 1    |
|          | 建设研发机构                                                                | 2    | 个           | =        | 1    |
|          | 市级工业设计中心                                                              | 2    | 个           | =        | 1    |
|          | 年节约用能量                                                                | 10   | 吨           | ≥        | 1000 |

删除[WPS\_1664260647]: 国家级“专精特新”小巨人

表十一

垫江县经济和信息化委员会 2024 年项目绩效目标表

项目绩效目标表

(2024 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<br>(万元)                 |                                | 年度资金总额：                                   |         | 11.15      |      |                         |       |
|                              |                                | 其中：财政拨款                                   |         | 11.15      |      |                         |       |
|                              |                                | 其他资金                                      |         |            |      |                         |       |
| 总体目标                         | 解决原乡镇企办公室非在编人员 2021 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                           | 数量指标                                      | 补助人数    | =          | 67   | 人                       | 10    |
|                              |                                | 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    |
|                              | 效益指标                           | 社会效益指标                                    | 补助事项公示率 | =          | 100  | %                       | 15    |
|                              |                                |                                           | 补助政策知晓率 | =          | 100  | %                       | 15    |
|                              | 成本指标                           | 经济成本指标                                    | 人均补助标准  | ≤          | 1664 | 元/人年                    | 10    |
|                              | 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

(2024 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<br>（万元）                 |                              | 年度资金总额：                                             |                                  | 10.09      |      |                         |       |
|                              |                              | 其中：财政拨款                                             |                                  | 10.09      |      |                         |       |
|                              |                              | 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(%) |
|                              | 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                         | 时效指标                                                | 补助发放及时率                          | =          | 100  | %                       | 12.5  |
|                              |                              | 质量指标                                                | 补助发放覆盖率                          | =          | 100  | %                       | 12.5  |
|                              |                              | 数量指标                                                | 发放人数                             | =          | 26   | 人                       | 12.5  |
|                              |                              | 成本指标                                                | 补助发放标准                           | =          | 3880 | 元                       | 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    |

项目绩效目标表

(2024 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-工业和信息化专项资金 |                  | 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<br>(万元)                 |                                                                                                       | 年度资金总额：                          |                  | 500.00     |      |                         |       |
|                              |                                                                                                       | 其中：财政拨款                          |                  | 500.00     |      |                         |       |
|                              |                                                                                                       | 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(%) |
|                              | 产出指标                                                                                                  | 质量指标                             | 预计解决数字化车间建设补助    | ≥          | 100  | %                       | 5.5   |
|                              |                                                                                                       |                                  | 预计解决智能工厂补助       | =          | 250  | %                       | 5.5   |
|                              |                                                                                                       |                                  | 预计解决节能改造项目补助     | ≥          | 150  | %                       | 10.5  |
|                              |                                                                                                       | 数量指标                             | 创建市级智能工厂数量       | =          | 2    | 个                       | 10.5  |
|                              |                                                                                                       |                                  | 实施节能改造项目数量       | =          | 3    | 个                       | 5.5   |
|                              |                                                                                                       |                                  | 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 | =          | 1    | 个                       | 0.5   |
|                              |                                                                                                       | 时效指标                             | 资金拨付及时率          | ≥          | 99   | %                       | 5.5   |
|                              | 效益指标                                                                                                  | 经济效益指标                           | 我县企业智能化、绿色化发展    | 定性         | 有效发展 |                         | 5     |
|                              |                                                                                                       | 可持续影响指标                          | 提升我县企业高质量发展      | ≥          | 50   | 户                       | 5     |
|                              |                                                                                                       | 社会效益指标                           | 助推我县企业高质量发展      | ≥          | 50   | 户                       | 15    |
|                              | 成本指标                                                                                                  | 经济成本指标                           | 企业补助成本           | =          | 500  | 万元                      | 6     |
|                              | 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  
(2024 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                         |                               | 50023122T000002009222-市中小微企业专项发展资金 |                |      | 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<br>(万元)                 |                               | 年度资金总额：                            |                |      | 300.00     |      |                         |
|                              |                               | 其中：财政拨款                            |                |      | 300.00     |      |                         |
|                              |                               | 其他资金                               |                |      |            |      |                         |
| 总体目标                         | 助推企业成长、支持企业创业创新、加强公共服务、降低融资成本 |                                    |                |      |            |      |                         |
| 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                          | 数量指标                               | 中小企业技术改造       | ≥    | 1          | 个    | 10                      |
|                              |                               |                                    | 中小企业民营经济发展成效奖励 | ≥    | 1          | 个    | 10                      |
|                              |                               |                                    | 国家级专精特新企业认定    | ≥    | 4          | 个    | 10                      |
|                              |                               | 成本指标                               | 企业补助标准         | ≤    | 300        | 万元   | 10                      |
|                              |                               | 时效指标                               | 资金拨付及时率        | ≥    | 99         | %    | 10                      |
|                              |                               | 质量指标                               | 补助合格率          | =    | 100        | %    | 10                      |
|                              | 效益指标                          | 经济效益指标                             | 促进我县中小企业发展     | ≥    | 300        | 万元   | 20                      |
|                              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标                          | 企业满意度          | ≥    | 90         | %    | 10                      |
|                              |                               |                                    |                |      |            |      |                         |

| 项目绩效目标表<br>(2024 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                         |                                                   | 50023122T000002349980-安全生产监管工作经费 |         | 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<br>(万元)                 |                                                   | 年度资金总额：                          |         | 45.00      |     |                         |       |
|                              |                                                   | 其中：财政拨款                          |         | 45.00      |     |                         |       |
|                              |                                                   | 其他资金                             |         |            |     |                         |       |
| 总体目标                         | 确保企业不发生安全事故，提高企业人员的法律法规意识，提高监管人员有管理能力、企业安全人员的业务水平 |                                  |         |            |     |                         |       |
| 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                                              | 数量指标                             | 安全检查家数  | ≥          | 80  | 家                       | 10    |
|                              |                                                   |                                  | 培训人数    | ≥          | 160 | 人                       | 10    |
|                              |                                                   |                                  | 培训次数    | ≥          | 2   | 次                       | 5     |
|                              |                                                   | 时效指标                             | 完成时间    | =          | 1   | 年                       | 10    |
|                              |                                                   | 质量指标                             | 安全事故发生率 | =          | 0   | %                       | 10    |
|                              | 成本指标                                              | 经济成本指标                           | 项目投入资金  | =          | 45  | 万元                      | 10    |
|                              | 效益指标                                              | 社会效益指标                           | 安全事故发生率 | =          | 0   | %                       | 30    |
|                              | 满意度指标                                             | 服务对象满意度指标                        | 服务对象满意度 | ≥          | 95  | %                       | 5     |

项目绩效目标表  
(2024 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                         |                                                                                                                                                                                  | 50023123T000002836946-中央中小企业发展专项资金 |                 |      | 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<br>（万元）                 |                                                                                                                                                                                  | 年度资金总额：                            |                 |      | 125.00     |      |                         |
|                              |                                                                                                                                                                                  | 其中：财政拨款                            |                 |      | 125.00     |      |                         |
|                              |                                                                                                                                                                                  | 其他资金                               |                 |      |            |      |                         |
| 总体目标                         | 支持 <a href="#">专精特新中小企业</a> 高质量发展。垫江县镜辰美公司获得发达国家或地区认证数量 1 个，有效发明专利并实际应用数量 3 个，获得主营业务相关的省部级及以上奖项数量 6 个；取得相关质量管理体系认证数量 5 个，主营业务收入 13000 万元；主营业务收入占营业收入比重 98.1%；研发经费支出占营业收入比重 9.1%。 |                                    |                 |      |            |      |                         |
| 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                               | 专精特新企业补助资金申请通过率 | =    | 100        | %    | 15                      |
|                              |                                                                                                                                                                                  | 时效指标                               | 资金拨付及时率         | =    | 100        | %    | 10                      |
|                              |                                                                                                                                                                                  | 数量指标                               | 获得专精特新企业补助数量    | =    | 1          | 个    | 15                      |
|                              | 满意度指标                                                                                                                                                                            | 服务对象满意度指标                          | 服务对象满意度         | ≥    | 90         | %    | 10                      |
|                              | 效益指标                                                                                                                                                                             | 经济效益指标                             | 补助企业主营业务收入增长率   | ≥    | 27.96      | %    | 15                      |
|                              |                                                                                                                                                                                  | 社会效益指标                             | 新增劳动就业岗位        | ≥    | 20         | 个    | 15                      |
|                              | 成本指标                                                                                                                                                                             | 经济成本指标                             | 项目补助资金          | ≤    | 125        | 万元   | 10                      |

删除[WPS\_1664260647]: “专精特新” 中小企业

项目绩效目标表  
(2024 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                         |                         | 50023124T000003963162-小微工业企业小培<br>优财政扶持项目 |                     | 项目负责人及<br>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<br>经济和信息化委<br>员会（本级） |           |
| 预算执行率权重(%)：                  |                         |                                           |                     | 10             |      |                                 |           |
| 资金情况<br>（万元）                 |                         | 年度资金总额：                                   |                     | 190.00         |      |                                 |           |
|                              |                         | 其中：财政拨款                                   |                     | 190.00         |      |                                 |           |
|                              |                         | 其他资金                                      |                     |                |      |                                 |           |
| 总体<br>目<br>标                 | 项目起示范带动作用，带动小培优企业 7 家以上 |                                           |                     |                |      |                                 |           |
| 绩<br>效<br>指<br>标             | 一级指标                    | 二级指标                                      | 三级指标                | 指标<br>性质       | 指标值  | 度量单位                            | 权重<br>（%） |
|                              | 产出指标                    | 数量指标                                      | 培育“小培优”企业家数         | ≥              | 7    | 家                               | 20        |
|                              |                         | 时效指标                                      | 补助及时率               | =              | 100  | %                               | 10        |
|                              |                         | 质量指标                                      | 企业补助合格率             | =              | 100  | %                               | 10        |
|                              | 成本指标                    | 经济成本指标                                    | 企业补助标准              | =              | 25   | 万元/家                            | 10        |
|                              | 效益指标                    | 经济效益指标                                    | “小培优”企业纳税申报销<br>售收入 | ≥              | 2000 | 万元/家                            | 30        |
|                              | 满意度指<br>标               | 服务对象满意度<br>指标                             | 服务对象满意度             | ≥              | 90   | %                               | 10        |

删除[Administrator]: 陈睿华 18226169627

项目绩效目标表

(2024 年度)

|                          |                |                                    |                      |                            |                    |       |       |
|--------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|-------|-------|
| 填报单位： 503002-垫江县中小企业服务中心 |                |                                    |                      |                            |                    |       |       |
| 项目名称                     |                | 50023123T000003075265-<br>购买服务人员经费 |                      | 项目<br>负责<br>人及<br>联系<br>电话 |                    |       |       |
| 主管部门                     |                | 503-垫江县经济和信息化<br>委员会               |                      | 实施<br>单位                   | 503002-垫江县中小企业服务中心 |       |       |
| 预算执行率权重(%)：              |                |                                    |                      | 10                         |                    |       |       |
| 资金情况<br>(万元)             |                | 年度资金总额：                            |                      | 2.40                       |                    |       |       |
|                          |                | 其中：财政拨款                            |                      | 2.40                       |                    |       |       |
|                          |                | 其他资金                               |                      |                            |                    |       |       |
| 总体<br>目<br>标             | 聘用临时人员协助开展企业服务 |                                    |                      |                            |                    |       |       |
| 绩<br>效<br>指<br>标         | 一级指标           | 二级指标                               | 三级指标                 | 指标<br>性质                   | 指标值                | 度量单位  | 权重（%） |
|                          | 产出指标           | 数量指标                               | 购买服务人员<br>人数         | =                          | 1                  | 人     | 10    |
|                          |                | 时效指标                               | 临时工工资<br>发放及时率       | =                          | 100                | %     | 10    |
|                          |                | 质量指标                               | 临时工工作<br>质量达标率       | =                          | 100                | %     | 20    |
|                          | 满意度指标          | 满意度指标                              | 服务对象满<br>意度          | ≥                          | 90                 | %     | 10    |
|                          | 成本指标           | 经济成本指<br>标                         | 临时工工资<br>标准          | =                          | 2000               | 元/人*月 | 10    |
|                          | 效益指标           | 社会效益指<br>标                         | 单位履行职<br>能职责提供<br>保障 | =                          | 100                | %     | 30    |

← 设置格式[若兮相言...刘娟]: 制表位: 4.5 字符, 左对齐