

四川省经济和信息化厅机关
2022 年单位预算

目录

第一部分 四川省经济和信息化厅机关概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省经济和信息化厅机关 2022 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省经济和信息化厅机关 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省经济和信息化厅 机关概况

一、基本职能及主要工作

(一) 四川省经济和信息化厅机关职能简介

经济和信息化厅是省政府负责有关行政事务管理的组成部门，主要承担省委、省政府赋予的组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，推进全省工业结构调整；拟订新型工业化发展战略和重大政策，组织实施工业强省战略；负责电力、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；负责全省企业技术改造推进、企业技术创新体系建设、产业园区建设发展的牵头服务、全省工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用、推进企业信用制度建设等工作；统筹推进全省信息化工作、负责全省信息基础设施建设的规划、协调和管理，统一配置和管理全省无线电频谱资源等职能。

(二) 四川省经济和信息化厅机关 2022 年重点工作

2022 年，全省工业和信息化工作要坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，扎实抓好省委十一届三次全会以来重大决策部署落实，大力弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极融入和服务新发展格局，坚持以供给侧结构性改革为主线，加快成渝地区双城经济圈制造业协同发展和绿色低碳优势产业高质量发展，统

筹推进稳增长、强支柱、提能力、育主体、促转型、重协调、守底线等各项工作，促进工业经济平稳运行和核心竞争力稳步提升，加快制造强省建设步伐，以优异成绩迎接党的二十大和省第十二次党代会胜利召开。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省经济和信息化厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省经济和信息化厅机关
2022 年单位预算表

一、单位收支总表

表1

单位收支总表

单位：

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	10,588.90	一、一般公共服务支出	1.20
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	40.00
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	1,906.15
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	685.44
		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	7,223.06
		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	936.35
		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	
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	10,588.90	本 年 支 出 合 计	10,792.20
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	203.30	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	10,792.20	支 出 总 计	10,792.20

二、单位收入总表

表1-1

单位收入总表

单位：

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	10,792.20	203.30	10,588.90								
302001	四川省经济和信息化厅	10,792.20	203.30	10,588.90								

三、单位支出总表

表1-2

单位支出总表

单位：

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	10,792.20	9,123.48	1,668.72		
201	36	99	302001	其他共产党事务支出	1.20		1.20		
205	08	03	302001	培训支出	40.00	40.00			
208	05	01	302001	行政单位离退休	1,245.66	1,245.66			
208	05	05	302001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	613.18	613.18			
208	99	99	302001	其他社会保障和就业支出	47.31	47.31			
210	11	01	302001	行政单位医疗	462.25	462.25			
210	11	03	302001	公务员医疗补助	223.19	223.19			
215	02	01	302001	行政运行	4,586.14	4,586.14			
215	02	02	302001	一般行政管理事务	2,365.86	969.40	1,396.46		
215	02	99	302001	其他制造业支出	246.06		246.06		
215	05	08	302001	无线电及信息通信监管	25.00		25.00		
221	02	01	302001	住房公积金	590.04	590.04			
221	02	03	302001	购房补贴	346.31	346.31			

四、财政拨款收支预算总表

表2

财政拨款收支预算总表

单位：

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	10,588.90	一、本年支出	10,792.20	10,792.20		
一般公共预算拨款收入	10,588.90	一般公共服务支出	1.20	1.20		
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	203.30	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	203.30	教育支出	40.00	40.00		
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	1,906.15	1,906.15		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	685.44	685.44		
		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	7,223.06	7,223.06		
		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	936.35	936.35		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

五、财政拨款支出预算表

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：

额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排												
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		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			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			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			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	10,792.20	10,588.90	10,588.90	9,123.48	1,465.42															203.30	203.30		203.30											
301		301		工资福利支出	5,483.65	5,483.65	5,483.65	5,483.65																													
30101	301	01	302001	基本工资	1,683.80	1,683.80	1,683.80	1,683.80																													
30102	301	02	302001	津贴补贴	1,727.34	1,727.34	1,727.34	1,727.34																													
3010201	301	02	302001	国家出台的津贴补贴	35.48	35.48	35.48	35.48																													
3010202	301	02	302001	地方出台的津贴补贴（机	1,345.55	1,345.55	1,345.55	1,345.55																													
3010203	301	02	302001	其他津贴补贴	346.31	346.31	346.31	346.31																													
30103	301	03	302001	奖金	140.32	140.32	140.32	140.32																													
3010301	301	03	302001	年终一次性奖金（机关）	140.32	140.32	140.32	140.32																													
30108	301	08	302001	机关事业单位基本养老保险	613.18	613.18	613.18	613.18																													
30110	301	10	302001	职工基本医疗保险缴费	462.20	462.20	462.20	462.20																													
30111	301	11	302001	公务员医疗补助缴费	223.19	223.19	223.19	223.19																													
30112	301	12	302001	其他社会保障缴费	0.05	0.05	0.05	0.05																													
3011209	301	12	302001	其他社会保险费	0.05	0.05	0.05	0.05																													
30113	301	13	302001	住房公积金	590.04	590.04	590.04	590.04																													
30199	301	99	302001	其他工资福利支出	43.53	43.53	43.53	43.53																													
3019999	301	99	302001	其他工资福利支出	43.53	43.53	43.53	43.53																													
302		302		商品和服务支出	3,765.04	3,586.74	3,586.74	2,346.30	1,240.44														178.30	178.30		178.30											
30201	302	01	302001	办公费	200.00	200.00	200.00	200.00																													
30202	302	02	302001	印刷费	46.00	46.00	46.00	10.00	36.00																												
30203	302	03	302001	咨询费	4.80	4.80	4.80	4.80																													
30205	302	05	302001	水费	40.00	40.00	40.00	40.00																													
30206	302	06	302001	电费	80.00	80.00	80.00	80.00																													
30207	302	07	302001	邮电费	48.00	48.00	48.00	48.00																													
30209	302	09	302001	物业管理费	282.00	282.00	282.00	282.00																													
30211	302	11	302001	差旅费	572.40	572.40	572.40	572.40																													
30213	302	13	302001	维修（护）费	274.71	274.71	274.71	70.00	204.71																												
30214	302	14	302001	租赁费	257.50	257.50	257.50		257.50																												
30215	302	15	302001	会议费	100.00	100.00	100.00	100.00																													
30216	302	16	302001	培训费	40.00	40.00	40.00	40.00																													
30217	302	17	302001	公务接待费	5.00	5.00	5.00	5.00																													
30226	302	26	302001	劳务费	60.00	60.00	60.00	5.00	55.00																												
30227	302	27	302001	委托业务费	45.00	45.00	45.00		45.00																												
30228	302	28	302001	工会经费	98.34	98.34	98.34	98.34																													
30229	302	29	302001	福利费	49.22	49.22	49.22	49.22																													
30231	302	31	302001	公务用车运行维护费	170.00	170.00	170.00	170.00																													
30239	302	39	302001	其他交通费用	363.47	363.47	363.47	363.47																													
3023901	302	39	302001	公务交通费用	363.47	363.47	363.47	363.47																													
30299	302	99	302001	其他商品和服务支出	1,028.60	850.30	850.30	208.07	642.23														178.30	178.30		178.30											

- 5 -

[illegible]

六、一般公共预算支出预算表

表3

一般公共预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	10,792.20	10,588.90	203.30
			一般公共服务支出	1.20	1.20	
			其他共产党事务支出	1.20	1.20	
201	36	99	其他共产党事务支出	1.20	1.20	
			教育支出	40.00	40.00	
			进修及培训	40.00	40.00	
205	08	03	培训支出	40.00	40.00	
			社会保障和就业支出	1,906.15	1,906.15	
			行政事业单位养老支出	1,858.84	1,858.84	
208	05	01	行政单位离退休	1,245.66	1,245.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	613.18	613.18	
			其他社会保障和就业支出	47.31	47.31	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	47.31	47.31	
			卫生健康支出	685.44	685.44	
			行政事业单位医疗	685.44	685.44	
210	11	01	行政单位医疗	462.25	462.25	
210	11	03	公务员医疗补助	223.19	223.19	
			资源勘探工业信息等支出	7,223.06	7,019.76	203.30
			制造业	7,198.06	7,019.76	178.30
215	02	01	行政运行	4,586.14	4,586.14	
215	02	02	一般行政管理事务	2,365.86	2,365.86	
215	02	99	其他制造业支出	246.06	67.76	178.30
			工业和信息产业监管	25.00		25.00
215	05	08	无线电及信息通信监管	25.00		25.00
			住房保障支出	936.35	936.35	
			住房改革支出	936.35	936.35	
221	02	01	住房公积金	590.04	590.04	
221	02	03	购房补贴	346.31	346.31	

七、一般公共预算基本支出预算表

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：

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	9,123.48	7,288.21	1,835.27
		301	工资福利支出	5,483.65	5,483.65	
301	01	30101	基本工资	1,683.80	1,683.80	
301	02	30102	津贴补贴	1,727.34	1,727.34	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	35.48	35.48	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	1,345.55	1,345.55	
301	02	3010203	其他津贴补贴	346.31	346.31	
301	03	30103	奖金	140.32	140.32	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	140.32	140.32	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	613.18	613.18	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	462.20	462.20	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	223.19	223.19	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
301	12	3011209	其他社会保险费	0.05	0.05	
301	13	30113	住房公积金	590.04	590.04	
301	99	30199	其他工资福利支出	43.53	43.53	
301	99	3019999	其他工资福利支出	43.53	43.53	
		302	商品和服务支出	2,346.30	511.03	1,835.27
302	01	30201	办公费	200.00		200.00
302	02	30202	印刷费	10.00		10.00
302	03	30203	咨询费	4.80		4.80
302	05	30205	水费	40.00		40.00
302	06	30206	电费	80.00		80.00
302	07	30207	邮电费	48.00		48.00
302	09	30209	物业管理费	282.00		282.00
302	11	30211	差旅费	572.40		572.40
302	13	30213	维修（护）费	70.00		70.00
302	15	30215	会议费	100.00		100.00
302	16	30216	培训费	40.00		40.00
302	17	30217	公务接待费	5.00		5.00
302	26	30226	劳务费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	98.34	98.34	
302	29	30229	福利费	49.22	49.22	
302	31	30231	公务用车运行维护费	170.00		170.00
302	39	30239	其他交通费用	363.47	363.47	
302	39	3023901	公务交通费用	363.47	363.47	
302	99	30299	其他商品和服务支出	208.07		208.07
302	99	3029901	离退休公用经费	78.39		78.39

302	99	3029909	其他商品和服务支出	129.68		129.68
		303	对个人和家庭的补助	1,293.53	1,293.53	
303	01	30301	离休费	946.61	946.61	
303	01	3030101	基本离休费	946.61	946.61	
303	05	30305	生活补助	47.31	47.31	
303	05	3030501	遗属生活补助	47.31	47.31	
303	09	30309	奖励金	0.56	0.56	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.56	0.56	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	299.05	299.05	

八、一般公共预算项目支出预算表

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：

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	1,668.72
				其他共产党事务支出	1.20
201	36	99	302001	全省性社会组织党组织党建工作经费	1.20
				一般行政管理事务	1,396.46
215	02	02	302001	单位运转项目	418.21
215	02	02	302001	省级政务云服务费用	80.00
215	02	02	302001	审计巡察与纪检工作经费	68.00
215	02	02	302001	全省工业经济调研宣传	52.25
215	02	02	302001	老干部工作保障经费	78.00
215	02	02	302001	工业综合管理专项经费	300.00
215	02	02	302001	职称评审工作保障经费	110.00
215	02	02	302001	健康体检费	80.00
215	02	02	302001	档案整理	10.00
215	02	02	302001	办公设备购置费	45.00
215	02	02	302001	继续实施项目-设备购置经费	155.00
				其他制造业支出	246.06
215	02	99	302001	第十一届APEC中小企业技术交流展览会	50.30
215	02	99	302001	中小企业育苗壮干梯度培育综合培训	41.40
215	02	99	302001	中小企业发展环境评估	40.00
215	02	99	302001	继续实施项目-省属央属企事业单位中小企业	43.98
215	02	99	302001	中小微企业投融资能力提升专项活动	46.60
215	02	99	302001	继续实施项目-省级工业发展资金项目管理及	23.78
				无线电及信息通信监管	25.00
215	05	08	302001	中央无线电管理经费	25.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

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	175.00		170.00		170.00	5.00
302001	四川省经济和信息化厅	175.00		170.00		170.00	5.00

十、政府性基金预算支出表（无相关预算安排）

表4

政府性基金支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
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				

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（无相关预算安排）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：

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						

十二、国有资本经营预算支出表（无相关预算安排）

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
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				

十三、单位预算项目支出绩效目标表

表6

单位预算项目支出绩效目标表

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
	单位运转项目	418.21	保障四川省经济和信息化厅办公场所租赁、信息化设施正常运转、资料印刷等工作开展	产出指标	成本指标	平均每人体检费用	≤	0	元/个	5	反向指标
				产出指标	数量指标	租赁面积	≥	4000	平米	25	正向指标
				效益指标	经济效益指标	规模以上工业增加值增长	≥	5	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	明显提高机关办公条件	定性	优良中低		10	正向指标
				产出指标	效果指标	维护单位内外网、视频会议运转效果	定性	优良中低差		5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高机关信息化办公水平	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	时效指标	运行维护响应速度	≤	24	小时	5	正向指标
	省级政务云服务费用	80.00	科学合理确定厅机关政务云服务使用需求量，综合考虑信息系统部署情况，政务云服务供应商收费标准，服务能力等因素，在省大数据中心通过政府采购确定的省级政务云供应商范围内，选择相应政务信息系统的政务云服务供应商，为厅机关部署政务云上的政务信息系统提供云主机、云储存、网络、云安全、操作系统、云数据库和托管资源等软硬件服务内容。	产出指标	质量指标	按要求如实填报本单位上云计划次数	=	2	次	40	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	按照厉行节约原则合理利用政务云资源	定性	优良中低差		30	正向指标
	审计巡察与纪检工作经费	68.00	对符合条件的6家下属单位领导开展经济责任审计，对6家下属单位开展巡查工作。	效益指标	可持续影响指标	促进直属单位发展	定性	高中低	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	直属单位满意度	≥	80	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	直属单位领导经济责任审计、专项审计数量	≥	8	家	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展直属单位党委巡查、专项检查数	≥	6	家	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	规模以上工业增加值同比增长	≥	7	%	10	正向指标

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
四川省经济和信息化厅机关	全省工业经济调研宣传	52.25	对制造业进行调研宣传活动，持续调研5+1产业，落实省委重大产业政策调研宣传工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	调研报告宣传阅读者满意度	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	调研活动次数	≥	21	次	15	正向指标
				产出指标	数量指标	调研报告数量	≥	21	篇	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障调研工作期间	≥	1	年	30	正向指标
	老干部工作保障经费	78.00	保障我厅离退休老干部活动、慰问关怀。	产出指标	时效指标	完成时间	≥	12	月	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	慰问老同志次数	≥	200	人次	15	正向指标
				产出指标	数量指标	订阅报刊	≥	1000	份	15	正向指标
				产出指标	数量指标	组织老同志活动次数	≥	100	次	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护老干部群体稳定	定性	优良中低		15	正向指标
	工业综合管理专项经费	300.00	保障工业综合管理工作。	效益指标	可持续影响指标	保障期间	=	1	年	20	正向指标
				产出指标	成本指标	单月成本控制	≤	30	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	保障人数	≥	300	人	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	拉动社会投资	≥	600	万元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	20	正向指标
	职称评审工作保障经费	110.00	按照人社厅授权我厅开展职称申报评审工作，包括中高级职称评审。确保材料复核、答辩、专家论证等活动顺利开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	12	正向指标
				产出指标	数量指标	中级职称评审场次	=	3	次	12	正向指标
				产出指标	数量指标	高级职称评审场次	=	3	次	12	正向指标
				效益指标	社会效益指标	认证高素质专业人才效果	定性	好坏		6	正向指标
				产出指标	数量指标	高级职称报名人数	≥	2900	人	12	正向指标
				产出指标	数量指标	中级职称报名人数	≥	4500	人	12	正向指标
				产出指标	数量指标	中级职称进入复审人数	≥	4000	人	12	正向指标
				产出指标	数量指标	高级职称进入复审人数	≥	2000	人	12	正向指标
	健康体检费	80.00	厅机关在编在职及离退休人员健康体检费用，保障机关人员基本健康，提高办公效率	效益指标	社会效益指标	及时发现健康问题	定性	优良中低		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	体检对象满意度	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	接受健康体检人数	≥	600	人	20	正向指标
				产出指标	成本指标	平均每人体检费用	≤	2000	元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响期限	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	档案管理效率	定性	优良中低		20	正向指标
			厅机关公文及人事档案整理，将	产出指标	时效指标	档案电子化工作完成时间	≤	1	年	10	反向指标

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
	档案整理	10.00	纸质档案电子化，提高档案保存、查找的管理效率。	效益指标	可持续影响指标	影响期限	=	1	年	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用者满意度	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	档案电子化率	≥	50	%	20	正向指标
	办公设备购置费	45.00	按照相关规定购买厅机关办公设备，确保厅机关正常运转	产出指标	质量指标	产品合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	A3打印机	=	1	个（套）	10	正向指标
				产出指标	数量指标	空调数量	≥	7	台套	10	正向指标
				产出指标	数量指标	三人沙发	≥	5	个（台、套、件、套）	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	办公设备使用者满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	折叠椅数量	≥	10	个（套）	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	保障时间	≥	1	年	10	正向指标
	继续实施项目-省属央属企事业单位中小企业发展专项资金	44.00	完成《重点中小微企业生产经营运行监测项目》平台开发；组织、催报样本企业；形成书面分析报告；建立覆盖全省的运行监测队伍，并召开培训；搭建四川省“小升规”重点培育库；开展“小升规”培训。	产出指标	质量指标	合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	监测企业户数	≥	2000	家	25	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	撰写监测报告	≥	10	份	35	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市（州）“小升规”培训	≥	85	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	本年成本	≤	44	万元	5	反向指标
	继续实施项目-省级工业发展资金项目管理及信创	23.78	对四川省经济和信息化厅现有应用系统和计算机终端、服务器、打印机等软硬件设备进行替代，进一步推动四川省经济和信息化厅政务信息资源整合、共享和开放。	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门核实发现报表有误并提醒	≤	3	次	30	反向指标
				产出指标	时效指标	项目竣工	≤	2022	年	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	信创设备真替真用	定性	优良中低差		40	正向指标
	继续实施项目-设备购置经费	155.00	对四川省经济和信息化厅现有应用系统和计算机终端、服务器、打印机等软硬件设备进行替代，进一步推动四川省经济和信息化厅政务信息资源的整合、共享和开放。	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门核实发现报表有误并提醒	≤	3	次	30	反向指标
				产出指标	时效指标	项目竣工	≤	2022	年	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	新创设备真替真用	定性	优良中低差		40	正向指标
	全省性社会组织党建工作经费	1.20	保障我厅管理的社会性党组织工作活动开展	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	保障个数	≥	2	个	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高社会性党组织影响力	定性	优良中低差		30	正向指标

第三部分 四川省经济和信息化厅机关 2022 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省经济和信息化厅机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。四川省经济和信息化厅机关 2022 年收支预算总数 10792.20 万元,比 2021 年收支预算总数减少 2958.39 万元，主要原因是资源勘探工业信息等支出减少 2527 万元、一般公共服务支出减少 443 万元。

（一）收入预算情况

四川省经济和信息化厅机关 2022 年收入预算 10792.20 万元，其中：上年结转 203.30 万元，占 1.88%；一般公共预算拨款收入 10588.90 万元，占 98.12%。

（二）支出预算情况

四川省经济和信息化厅机关 2022 年支出预算 10792.20 万元，其中：基本支出 9123.48 万元，占 84.54%；项目支出 1668.72 万元，占 15.46%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省经济和信息化厅机关 2022 年财政拨款收支预算总数 10792.20 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 2958.39 万元，主要原因是资源勘探工业信息等支出减少 2527 万元、一般公共服务支出减少 443 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 10588.9 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 203.30 万元；支出包括：一般公共服务支出 1.20 万元、教育支出 40 万元、社会保障和就业支出 1906.15 万元、卫生健康支出 685.44 万元、资源勘探工业信息等支出 7223.06 万元、住房保障支出 936.35 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

四川省经济和信息化厅机关 2022 年一般公共预算当年拨款 10588.90 万元，比 2021 年预算数减少 1892.99 万元，主要原因是省级工业发展资金进部门未纳入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1.20 万元，占 0.01%；教育支出 40.00 万元，占 0.38%；社会保障和就业支出 1,906.15 万元，占 18.00%；卫生健康支出 685.44 万元，占 6.47%；资源勘探工业信息等支出 7,019.76 万元，占 66.29%；住房保障支出 936.35 万元，占 8.84%。

（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）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2022 年预算数为 1.2 万元，主要用于：党组织活动经费。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022 年预算数为 40 万元，主要用于：相关工作培训。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022 年预算数为 1245.66 万元，主要

用于：厅机关离休人员离休费发放。

4.社会保障和就业支出(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)2022年预算数为613.18万元，主要用于：在编人员缴纳基本养老保险单位缴费。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2022年预算数为47.31万元，主要用于：厅机关遗属人员补助。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为462.25万元，主要用于：厅机关人员医疗保险缴费。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为223.19万元，主要用于：厅机关医疗保险补助缴费。

8.资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)行政运行(项)2022年预算数为4586.14万元，主要用于：厅机关公务员医疗补助缴费。

9.资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)一般行政管理事务(项)2022年预算数为2365.86万元，主要用于：厅机关办公用房租赁、公务用车、公务接待、维修维护、差旅费、健康体检费、设备购置经费、内部审计、纪检巡察、印刷、信息化建设与维护等支出。

10.资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制

造业支出（项）2022 年预算数为 67.76 万元，主要用于：重点小微企业生产经营监测等项目支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 590.04 万元，主要用于：缴纳住房公积金。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022 年预算数为 346.31 万元，主要用于：厅机关有关人员房屋补助。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省经济和信息化厅机关 2022 年一般公共预算基本支出 9123.48 万元，其中：

人员经费 7288.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出。

公用经费 1835.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

四川省经济和信息化厅机关 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 175 万元，其中：公务接待费 5 万元，公务用车购置及运行维护费 170 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年

省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（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 2021 年预算下降 50%。主要原因是公务接待费预算下降 5 万元。2022 年公务接待费计划用于接待上级主管部门及其他省级部门考察调研等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。单位现有公务用车 42 辆，其中：轿车 29 辆，旅行车（含商务车）5 辆，越野车 4 辆，大型客、货车 4 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元。

2022 年安排公务用车运行维护费 170 万元，用于 42 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障工业经济调研、工业发展资金管理等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省经济和信息化厅机关 2022 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

四川省经济和信息化厅机关 2022 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

2022 年，四川省经济和信息化厅机关的机关运行经费财政拨款预算为 2347.7 万元，比 2021 年预算减少 61.21 万元，下降 2.54%。主要原因是维修（护）费减少 20 万元、劳务费

减少 20 万元、其他商品和服务支出减少 15.32 万元、公务接待费减少 5 万元。

（二）政府采购情况

2022 年，四川省经济和信息化厅机关安排政府采购预算 717.93 万元，其中，政府采购货物预算 22.05 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 695.88 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，四川省经济和信息化厅机关所属各预算单位共有车辆 42 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 40 辆、执法执勤用车 2 辆。

2022 年单位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

2022 年四川省经济和信息化厅机关开展绩效管理的项目 23 个，涉及预算 10588.90 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 7288.21 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 2253.48 万元；特定目标类项目 13 个，涉及预算 1047.21 万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入。指省级财政当年拨付的资金。如：一般公共服务收入、教育收入、科学技术收入、社会保障和就业收入、医疗卫生收入、城乡社区收入、资源勘探信息收入等。

（二）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。如：教育性收入、设计费收入等。

（三）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。如：监测环境、基站检测等收入。

（四）其他收入。指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如：房租收入、考试收入、咨询费收入等。

（五）年初结转和结余。指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。如：一般行政管理事务结余；其他制造业支出结余；无线电监管结余；高等职业教育结余；中专教育结余等。

（六）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支出和公用支出。

（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。如：技校教育专项支出、无线电频率占用费安排的专项支出等。

（八）经营支出。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发生的支出。

（九）“三公”经费。纳入省级财政预决算管理的“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、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。

（十）机关运行经费。为保障行政单位（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、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。