

四川省经济和信息化厅信 息中心 2023 年 单位预算

目录

第一部分 四川省经济和信息化厅信息中心概况

一、职能简介

二、2023 年重点工作

第二部分 四川省经济和信息化厅信息中心 2023 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信息中心 2023 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 信息中心概况

一、职能简介

信息中心的主要职能是：为省经济和信息化厅机关及省委、省政府领导宏观决策提供信息服务和技术支持。为各市地州经信部门履行宏观调控职责提供信息和技术保障，管理全省经信系统信息化工作，推进系统信息化建设，负责计算机网络系统规划、建设、运行和安全保护管理。负责对全省重点企业信息工作提供业务指导、技术咨询服务，积极推动企业信息化，开展信息的社会化服务。

信息中心的工作范围和职责是：

----负责全省经信系统机关信息化建设的规划、组织和实施。主要包括网络及应用系统、政府门户网站、内网网站和党政网网站的规划建设、日常运行维护管理和网络信息安全等工作。

----配合厅办公室完成政务信息公开、信息目标考核、电子文件文档管理，以及网站的信息管理、维护和发布工作。

----负责全厅统计方面的工作，建立和维护基础数据体系和数集、加工处理、经济运行和景气的调研分析及预警预测等工作。

----高标准完成厅机关信息化保障任务，确保我厅网络安全平稳运行。坚持 365×24 小时值班制度。

-----开展政务数据资源共享开放服务、政务云上业务系统管理工作。

二、2023 年重点工作

（一）加强支部建设，发挥党组织引领业务工作的战斗作用。

信息中心党支部将在厅党组和直属机关党委的领导下，不断加强自身建设，狠抓各项决策部署落实落细。一是持之以恒强化理论武装，进一步加强和改进党支部的学习，促进“学学相长”，系统提升党员政治素养。二是持续在班子的凝聚力战斗力上下功夫见成效。扎实做好党的建设，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。三是持续抓好党风廉政建设，强化纪律约束，加强日常监管，及时传导责任压力。四是进一步推进党建与业务深度融合，狠抓上下对接和统筹协调。五是进一步强化支部党建工作，加强业务知识系统性学习，完善党建各项制度安排，积极探索党支部主题党日活动新模式，推动支部党建全面进步、全面过硬，为全省工业经济高质量发展提供坚强的信息化支撑。

（二）加强能力建设，确保高标准完成厅党组交付的一切任务。

信息中心是一个较为特殊的事业单位，承担着具体的信息化保障工作，对每一名工作人员都提出了较高的能力要求。一是业务能力。加强业务知识学习，切实掌握大数据、云计算、人工智能等前沿科技知识，做好业务知识储备，做到学以致用，将所学知识运用到网络安全、国产替代、工业云平台建设、网络宣传及日常信息化保障工作。二是协作能力。增强协调能力，加强团结协作，形成工作合力，确保完成各

项重大工作任务；强化领导能力，统筹全盘工作，全面推进各项工作的协调发展。

（三）健全工作机制，强化制度建设。

围绕“靠制度管人、用制度管权、按制度办事”的原则，对各项规章制度进行全面梳理，不断建立健全各项工作机制，制定并完善各项内部管理制度，明确每一名领导干部和工作人员的岗位职责，做到分工明确、责权明晰，为完成各项工作提供制度保障，为工作规范化、制度化、科学化运行奠定良好基础。

（四）进一步提升我厅网络安全和信息系统运行等保障工作水平。

落地实施网络安全防护能力提升、信息系统安全等级保护测评、机房网络安全等项目，从硬件提升、服务集成和安全测评等方面入手，切实提高我厅网络和信息系统的安全保护能力，防范网络安全事故的发生。持续开展国产替代工作，协助厅内处室完成从硬件到软件的国产应用转化。持续做好四川省工业项目（资金）管理平台等各业务应用系统的维护和管理，切实为企业和厅内各处室使用排忧解难。完成省“互联网+监管”平台监管数据资料目录的全量梳理、编制、填报，编制形成监管数据供需对接清单。做好 OA 系统、无纸化会议系统迁移等工作。

（五）加快推进“制造强省”服务平台二期建设。

基于“工业强省”智慧云平台一期基础，开展“制造强省”服务平台建设（二期），以天府企业码为抓手，拓展企业 AI 政策推送、企业供需对接等益企应用，建设满足不同

业务处室需求的应用集群，支持科学决策、高效管理、产业服务升级，引领自主安全可控的信息化产业生态发展。

第二部分 四川省经济和信息化厅 信息中心 2023 年单位预算表

一、单位收支总表（公开1）

单位收支总表

单位：302904-四川省经济和信息化厅信息中心 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 | 380.72 | 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 | 29.78 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 11.66 |
| | | 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 | 324.38 |
| | | 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 | 14.90 |
| | | 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、其他支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| | | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本 年 收 入 合 计 | 380.72 | 本 年 支 出 合 计 | 380.72 |
| 八、上年结转 | | | |
| 收 入 总 计 | 380.72 | 支 出 总 计 | 380.72 |

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

单位：302904-四川省经济和信息化厅信息中心

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 | 财政专户管理 资金收入 |
|--------|----------------|--------|----------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------|------------------|----------|------------|----------------------|----------------|
| 单位代码 | 单位名称（科目） | | | | | | | | | | | |
| | 合 计 | 380.72 | | 380.72 | | | | | | | | |
| 302904 | 四川省经济和信息化厅信息中心 | 380.72 | | 380.72 | | | | | | | | |

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

单位：302904-四川省经济和信息化厅信息中心

金额单位：万元

| 项 目 | | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|--------|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | 380.72 | 210.72 | 170.00 |
| 208 | 05 | 05 | 302904 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.85 | 19.85 | |
| 208 | 05 | 06 | 302904 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.93 | 9.93 | |
| 210 | 11 | 02 | 302904 | 事业单位医疗 | 11.66 | 11.66 | |
| 215 | 02 | 02 | 302904 | 一般行政管理事务 | 170.00 | | 170.00 |
| 215 | 02 | 03 | 302904 | 机关服务 | 154.38 | 154.38 | |
| 221 | 02 | 01 | 302904 | 住房公积金 | 14.90 | 14.90 | |

四、财政拨款收支预算总表（公开 2 表）

财政拨款收支预算总表

单位：302904-四川省经济和信息化厅信息中心

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 | 380.72 | 一、本年支出 | 380.72 | 380.72 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 380.72 | 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 | 29.78 | 29.78 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 11.66 | 11.66 | | |
| | | 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 | 324.38 | 324.38 | | |
| | | 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 | 14.90 | 14.90 | | |
| | | 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 | | | | |

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：302904-四川省经济和信息化厅信息中心

金额单位：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 | 380.7 2 | 380.7 2 | 380.7 2 | 210.72 | 170.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | | 301 | | 工资福利支出 | 181.3 9 | 181.3 9 | 181.3 9 | 181.39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30101 | 301 | 01 | 302904 | 基本工资 | 67.30 | 67.30 | 67.30 | 67.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30102 | 301 | 02 | 302904 | 津贴补贴 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301020 1 | 301 | 02 | 302904 | 国家出台津贴补贴 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30107 | 301 | 07 | 302904 | 绩效工资 | 53.75 | 53.75 | 53.75 | 53.75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30108 | 301 | 08 | 302904 | 机关事业单位基本养 老保险缴费 | 19.85 | 19.85 | 19.85 | 19.85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30109 | 301 | 09 | 302904 | 职业年金缴费 | 9.93 | 9.93 | 9.93 | 9.93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30110 | 301 | 10 | 302904 | 职工基本医疗保险缴 费 | 11.66 | 11.66 | 11.66 | 11.66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30112 | 301 | 12 | 302904 | 其他社会保障缴费 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301120 | 301 | 12 | 302904 | 失业保险 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

单位：302904-四川省经济和信息化厅信息中心

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 | | | 科目名称 | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合 计 | 380.72 | 380.72 | |
| | | | 社会保障和就业支出 | 29.78 | 29.78 | |
| | | | 行政事业单位养老支出 | 29.78 | 29.78 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.85 | 19.85 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.93 | 9.93 | |
| | | | 卫生健康支出 | 11.66 | 11.66 | |
| | | | 行政事业单位医疗 | 11.66 | 11.66 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 11.66 | 11.66 | |
| | | | 资源勘探工业信息等支出 | 324.38 | 324.38 | |
| | | | 制造业 | 324.38 | 324.38 | |
| 215 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 170.00 | 170.00 | |
| 215 | 02 | 03 | 机关服务 | 154.38 | 154.38 | |
| | | | 住房保障支出 | 14.90 | 14.90 | |
| | | | 住房改革支出 | 14.90 | 14.90 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 14.90 | 14.90 | |

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：四川省经济和信息化厅信息中心 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 | 210.72 | 181.39 | 29.33 |
| | | | | 210.72 | 181.39 | 29.33 |
| | | 302904 | 四川省经济和信息化厅信息中心 | 210.72 | 181.39 | 29.33 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 181.39 | 181.39 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.85 | 19.85 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.98 | 0.98 | |
| 301 | 12 | 3011201 | 失业保险 | 0.49 | 0.49 | |
| 301 | 12 | 3011202 | 工伤保险 | 0.49 | 0.49 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 14.90 | 14.90 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 67.30 | 67.30 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.66 | 11.66 | |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 9.93 | 9.93 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 53.75 | 53.75 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 3.02 | 3.02 | |
| 301 | 02 | 3010201 | 国家出台津贴补贴 | 3.02 | 3.02 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 29.33 | | 29.33 |

| | | | | | | |
|-----|----|---------|-----------|------|--|------|
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.16 | | 8.16 |
| 302 | 99 | 3029909 | 其他商品和服务支出 | 8.16 | | 8.16 |
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 2.10 | | 2.10 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 2.48 | | 2.48 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 9.59 | | 9.59 |

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

部门：四川省经济和信息化厅信息中心

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 | 170.00 |
| | | | | | 170.00 |
| | | | | 四川省经济和信息化厅信息中心 | 170.00 |
| | | | | 一般行政管理事务 | 170.00 |
| 215 | 02 | 02 | 302904 | 单位运转项目(不可细化) | 50.00 |
| 215 | 02 | 02 | 302904 | 基于人工智能的分布式光伏发电集群智能调控关键技术研究 | 20.00 |
| 215 | 02 | 02 | 302904 | 2023 年能耗在线监测平台运维 | 100.00 |

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省经济和信息化厅信息中心

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 | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | |
| | | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | |
| 302904 | 四川省经济和信息化厅信息中心 | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | |

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

政府性基金支出预算表

（信息中心本表无数据）

部门：四川省经济和信息化厅信息中心

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 | | | |

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

（信息中心本表无数据）

部门：四川省经济和信息化厅信息中心

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 | |

十二、国有资本经营预算支出表（公开 5 表）

国有资本经营预算支出预算表

（信息中心本表无数据）

部门：四川省经济和信息化厅信息中心

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（公开 6 表）

省级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 |
|---------------------------|--|--------|--|-----------|-------------------|---------------------|------|-------|------|----|-------|
| 302904-四川省经济和信 息化厅信息中心 | | 170.00 | | | | | | | | | |
| | 2023 年能耗在线 监测平台运维 | 100.00 | 按要求完成能耗 在线监测系统平 台运维。 | 效益指标 | 可持续影 响指标 | 系统正常使 用年限 | ≥ | 1 | 年 | 15 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 指标 | 主页点击量 | ≥ | 10000 | 万人 | 15 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 系统故障修 复处理时间 | ≤ | 1 | 小时 | 15 | 反向指标 |
| | | | | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 使用人员满 意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 系统故障率 | ≤ | 95 | % | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 硬件采购 （维护）数 量 | ≥ | 10 | 个 | 15 | 正向指标 |
| | 基于人工智能的分 布式光伏发电集群 智能调控关键技术 研究 | 20.00 | 基于人工智能技 术的负荷预测和 分布式光伏发电 预测方法，以便进 行配电网负荷预 | 产出指标 | 质量指标 | 专利申请数 | ≥ | 1 | 项 | 30 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 国内外期刊 发表论文数 量 | ≥ | 2 | 篇 | 20 | 正向指标 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------|-------------------------------------|-------|-----------|--------------------|---|-----|----|----|------|
| | | | 测和分布式光伏发电预测，最终构建基于全省的分布式光伏发电集群数据平台。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 国内外核心期刊发表论文平均被引用次数 | ≥ | 2 | 次 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 研究报告数量 | ≥ | 2 | 份 | 20 | 正向指标 |
| | 单位运转项目(不可细化) | 50.00 | 保障厅机关网络、数据安全，为厅领导及相关处室决策提供数据决策依据。 | 产出指标 | 数量指标 | 硬件采购（维护）数量 | ≥ | 500 | 个 | 15 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 系统验收合格率 | ≥ | 95 | % | 15 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 主页点击量 | ≥ | 300 | 万人 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | ≤ | 60 | 分钟 | 15 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | ≥ | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 系统故障率 | ≤ | 95 | % | 15 | 反向指标 |

第三部分 四川省经济和信息化厅信 息中心 2023 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信息中心（以下简称信息中心）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入为：一般公共预算拨款收入 380.72 万元；支出包括：社会保障和就业支出 29.78 万元、卫生健康支出 11.66 万元、资源勘探工业信息等支出 324.38 万元、住房保障支出 14.9 万元。信息中心 2023 年收支预算总数 380.72 万元,比 2022 年收支预算总数增加 159.31 万元，主要原因是编制 2022 年预算时，因当时财政拨款基本支出不足，无法准确编制预算。2022 年财政追加了预算，2023 年财政拨款收入能够保障单位正常运转，收支预算总数的较上年增加。

（一）收入预算情况

信息中心 2023 年收入预算 380.72 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算情况

信息中心 2023 年支出预算 380.72 万元，其中：基本支出 210.72 万元，占 55%；项目支出 170 万元，占 45%。

二、财政拨款收支预算情况说明

信息中心 2023 年财政拨款收支预算总数 380.72 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 159.31 万元，主要原因是基本支出增加。

2023 年我单位本年财政拨款收入全部为一般公共预算拨款收入，共计 380.72 万元。支出为社会保障和就业支出 29.78 万元、卫生健康支出 11.66 万元、资源勘探工业信息等支出 324.38 万元、住房保障支出 14.9 万元，共计 380.72 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

信息中心 2023 年一般公共预算当年拨款 380.72 万元，比 2022 年预算数增加 159.31 万元，主要原因是增加基本支出财政拨款预算收入 157.31 万元，其中增加人员经费 130.6 万元（增加基本工资 51.06 万元、绩效工资 19.2 万元、津贴补贴 3.02 万元、养老保险缴费 19.85 万元、职业年金缴费 9.93 万元、职工基本医疗保险缴费 11.66 万元、其他社会保障缴费 0.98 万元、住房公积金缴费 14.9 万元。）增加公用经费 26.71 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 29.78 万元，占比 8%、卫生健康支出 11.66 万元，占比 3%、资源勘探工业信息等支出 324.38 万元，占比 85%、住房保障支出 14.9 万元，占比 4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）行政运行一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 170 万元，主要用于：（1）、信息系统维护项目支出 50 万元。绩效目标：保障厅机关网络、数据安全，为厅领导及相关业务处室决策

提供数据决策依据。（2）、能耗在线监测平台运维 100 万元。绩效目标：按照要求完成能耗在线检测系统平台运维。

（3）、基于人工智能的分布式光伏发电集群智能调控关键技术研究 20 万元。绩效目标：基于人工智能技术的负荷预测和分布式光伏发电预测方法，以便进行配电网负荷预测和分布式光伏发电预测，最终构建基于全省的分布式光伏发电集群数据平台。

2. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）机关服务（项）154.38 万元。主要用于：工资福利支出 125.05 万元、商品和服务支出 29.33 万元保障单位正常工资性支出。

3. 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（项）支出 19.85 万元。主要用于：职工养老保险缴费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 9.93 万元。主要用于：职工职业年金缴费。

5. 卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 11.66 万元。主要用于：职工医疗保险缴费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 14.9 万元。主要用于：职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

信息中心 2023 年一般公共预算基本支出 210.72 万元，其中：

人员经费 181.39 万元，主要包括：基本工资 67.3 万元、

绩效工资 53.75 万元、津贴补贴 3.02 万元、养老保险缴费 19.85 万元、职业年金缴费 9.93 万元、职工基本医疗保险缴费 11.66 万元、其他社会保障缴费 0.98 万元、住房公积金缴费 14.9 万元。

公用经费 29.33 万元，主要包括：工会经费 2.48 万元、福利费 2.1 万元、公务用车运行维护费 2 万元、差旅费 2 万元、印刷费 1 万元、劳务费 2 万元、办公费 9.59 万元、其他商品和服务支出 8.16 万元。。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

信息中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 2 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 2 万元，因公出国（境）经费 0 元。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算增长 100%。主要原因是 2023 年单位将公务用车的保险、维修保养及油费纳入“三公”经费预算安排。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 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。

2023 年安排公务用车运行维护费 2 万元，用于 1 辆公务用车燃油、保险、维修保养等方面支出，主要保障信息中心日常及外出调研等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

信息中心 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

信息中心 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

信息中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，信息中心政府采购预算 1.9 万元，其中，政府采购服务预算 1.9 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，信息中心共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 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 台（套）。

2023 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

2023 年，信息中心开展绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算 380.72 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 181.39 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 79.33 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 120 万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入，反映政府部门本期从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.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。

3.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。

4.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。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.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。

7.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。

8.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。

9.上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

10.事业单位经营支出：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。

11.对附属单位补助支出：指对附属单位补助发的支出。

12.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

13.工资福利费用，反映政府部门本期发生的给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

14.商品和服务费用，反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额。

15.对个人和家庭的补助费用，反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额。