

# 赣县区工信局 2024 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

（一）提出全区工业和信息化发展的政策措施并组织实施，对政策措施的落实和执行情况进行监督检查。

（二）提出新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订并组织实施工业和信息化发展规划，在工业化和信息化融合的进程中推进产业结构战略性调整和优化升级。

（三）监测、分析和评估工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业经济运行中的有关问题并提出政策建议，承担煤电油运职责，负责工业应急管理、产业安全有关工作。

（四）指导企业技术创新和技术改造，推进产、学、研结合和重大产业项目的实施，推动先进制造业、软件产业、信息服务业、服务外包产业和战略性新兴产业发展，负责新兴产业的规划、引导和政策扶持工作。

（五）承担全区工业节能管理和监察工作；拟定并组织实施工业节能、资源综合利用、清洁生产促进政策，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；负责新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、预

拌砂浆的行政管理和执法工作。

（六）推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力；指导行业加强安全生产管理；负责民爆器材行业的监督管理；负责船舶行业的监督管理。

（七）按照规定权限，协调推进信息化基础设施建设；协调推进通信网、广播电视网和互联网“三网融合”发展；依法监督管理信息服务市场；负责通信行业的协调工作。

## 二、机构设置及人员情况

2024年赣县区工信局部门纳入财政预算单位1个，内设股室6个，分别为：办公室、产业政策与信息化股，经济运行与企业指导股，科技与投资股，节能与资源综合利用股，中小企业股。

编制人数小计41人，其中：行政编制人数15人，参照公务员法管理的事业编制人数9人，事业编制人数16人。实有人数71人，其中：在职人数小计32人，行政在职人数12人，参照公务员法管理的事业单位在职人数3人，事业单位在职人数15人。离休人数小计0人，退休人数小计39人，遗属人数10人。

## 第二部分 2024年部门预算表

(详见附表)

## 收支预算总表

填报单位:[602001]赣州市赣县区工业和信息化局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	599.08	社会保障和就业支出	83.95
(一) 一般公共预算收入	599.08	卫生健康支出	17.61
(二) 政府性基金预算收入		资源勘探工业信息等支出	448.73
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	48.80
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	599.08	本年支出合计	599.08
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	599.08	支出总计	599.08



## 部门支出总表

填报单位[602001]赣州市赣县区工业和信息化局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	599.08	547.68	51.40
208	社会保障和就业支出	83.95	83.95	
05	行政事业单位养老支出	73.03	73.03	
2080501	行政单位离退休	27.53	27.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.50	45.50	
99	其他社会保障和就业支出	10.92	10.92	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.92	10.92	
210	卫生健康支出	17.61	17.61	
11	行政事业单位医疗	17.61	17.61	
2101101	行政单位医疗	16.62	16.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99	
215	资源勘探工业信息等支出	448.73	397.33	51.40
05	工业和信息产业监管	448.73	397.33	51.40
2150501	行政运行	397.33	397.33	
2150502	一般行政管理事务	51.40		51.40
221	住房保障支出	48.80	48.80	
02	住房改革支出	48.80	48.80	
2210201	住房公积金	48.80	48.80	

## 财政拨款收支总表

[602001]赣州市赣县区工业和信息化局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	599.08	一、本年支出	599.08	599.08		
一般公共预算拨款收入	599.08	社会保障和就业支出	83.95	83.95		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	17.61	17.61		
国有资本经营预算收入		资源勘探工业信息等支出	448.73	448.73		
		住房保障支出	48.80	48.80		
收入总计	599.08	支出总计	599.08	599.08		

## 一般公共预算支出表

[602001]赣州市赣县区工业和信息化局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	599.08	547.68	51.40
208	社会保障和就业支出	83.95	83.95	
05	行政事业单位养老支出	73.03	73.03	
2080501	行政单位离退休	27.53	27.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.50	45.50	
99	其他社会保障和就业支出	10.92	10.92	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.92	10.92	
210	卫生健康支出	17.61	17.61	
11	行政事业单位医疗	17.61	17.61	
2101101	行政单位医疗	16.62	16.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99	
215	资源勘探工业信息等支出	448.73	397.33	51.40
05	工业和信息产业监管	448.73	397.33	51.40
2150501	行政运行	397.33	397.33	
2150502	一般行政管理事务	51.40		51.40

221	住房保障支出	48.80	48.80	
02	住房改革支出	48.80	48.80	
2210201	住房公积金	48.80	48.80	

## 一般公共预算基本支出表

[602001] 赣州市赣县区工业和信息化局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	547.68	504.06	43.62
301	工资福利支出	465.61		
30101	基本工资	150.49	150.49	
3010201	行政单位统一津补贴	56.08	56.08	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	106.62	106.62	
3010701	事业单位基础性绩效工资	37.80	37.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.50	45.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.62	16.62	
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
30113	住房公积金	48.80	48.80	
3019999	其他工资福利支出	2.72	2.72	
302	商品和服务支出	43.62		
30201	办公费	3.00		3
30207	邮电费	3.00		3
30208	取暖费	0.82		0.816
30211	差旅费	0.95		0.95
30217	公务接待费	16.81		16.81
30229	福利费	2.04		2.04
30239	其他交通费用	17.00		17.004
303	对个人和家庭的补助	38.45		
30302	退休费	25.37	25.37	
30305	生活补助	10.90	10.90	
30309	奖励金	2.16	2.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[602001]赣州市赣县区工业和信息化局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
602001	赣州市赣县区工业和信息化局	16.81		16.81		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：[602001]赣州市赣县区工业和信息化局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

# 部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称	赣州市赣县区工业和信息化局		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	599.08		
其中:财政拨款	599.08	其他经费	0
支出预算合计	599.08		
其中:基本支出	547.68	项目支出	51.4
年度总体目标	<p>(一)贯彻执行国家、省、市工业和信息化发展战略、法律法规和政策,拟订全区工业和信息化发展的规范性文件并组织实施,并对政策的落实和执行情况进行监督检查。(二)提出区域新型工业化发展规划,协调解决新型工业化进程中的重大问题,在全区经济社会发展总体规划的框架内,拟订并组织实施工业和信息化发展规划,在工业化和信息化融合的进程中推进产业结构战略性调整和优化升级。(三)制定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构调整的政策建议,拟订行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理工作。(四)监测、分析和评估工业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决工业经济运行中的有关问题并提出政策建议,负责工业应急管理、产业安全有关工作。(五)承担钨、稀土等优势产业集群的培植和管理工作,推动全区工业结构的调整和产业升级,推进产业集群式发展。(六)指导企业技术创新和技术改造,以先进适用技术改造提升传统产业,指导引进重大技术装备的消化吸收再创新;组织推进企业创新体系建设和产学研结合,指导协调企业技术创新公共服务平台建设;组织实施有关科技重大项目专项,推进相关科研成果产业化,推动先进制造业、软件产业、信息服务业、服务外包产业和战略性新兴产业发展。(七)负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资);策划、建立工业和信息化项目库;按规定权限备案、核准和审核全区工业和信息化固定资产投资项目(主要指技术改造投资项目),承担上级工业和信息化主管部门备案、核准和审批的投资项目的审核、申报工作。(八)承担全区工业节能管理和监察工作;拟订并组织实施区域工业节能、资源综合利用、清洁生产促进有关管理办法和规定;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;负责新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆的行政管理和执法工作。</p>		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	新建省级企业技术中心数量	1家
		工作经费	≥20万元
	质量指标	先进省级企业技术中心数量达标率	≥100%
	时效指标	重大活动和基础保障工作及时率	及时
		各项工作完成及时率	及时
	成本指标	重大活动平均成本	10万元
专项资金绩效应评成本		≥10万元	
效益指标	经济效益指标	企业自主创新能力和核心竞争力提升情况	创新
		企业研发能力提升情况	提升
	社会效益指标	专项资金评价发现问题整改率	≥100%
		项目申报单位满意度	≥100%
	生态效益指标	确保营商环境	确保
	可持续影响指标	企业项目做大做强	强大
指标稳步增长		增长	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意	≥100%

# 项目支出绩效目标表

(2, 024年度)

项目名称		工信局专项业务经费1	
主管部门及代码		602-赣州市赣县区工业和信息化局	实施单位 赣州市赣县区工业和信息化局
项目资金 (万元)		年度资金总额	40
		其中：财政拨款	40
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
工信局专项业务经费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	工业倍增升级工作经费	=400000元
	生态环境成本指标	保护生态环境	良好
产出指标	数量指标	培育超亿元企业	≥35家
	质量指标	经费支出合规性	合规
	时效指标	完成支出及时率	及时
效益指标	经济效益指标	工业营业收入	≥400亿元
	社会效益指标	工业税金	≥7亿元
满意度指标	服务对象满意度	企业满意	=100%

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、2024 年部门预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2024 年赣县区工信局收入预算总额为 599.08 万元,较上年预算安排增加 16.11 万元,主要原因是人员增加。其中:财政拨款收入 599.08 万元,较上年预算安排增加 16.11 万元。

##### (二) 支出预算情况

2024 年赣县区工信局支出预算总额为 599.08 万元,较上年预算安排增加 16.11 万元,主要原因是人员增加,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 547.68 万元,较上年预算安排增加 16.11 万元,其中:工资福利支出 465.61 万元、商品和服务支出 43.62 万元、对个人和家庭的补助 38.45 万元;项目支出 51.4 万元,与上年持平。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 599.08 万元,较上年预算安排增加 16.11 万元;社会保障和就业支出 83.95 万元,较上年预算安排减少 8.83 万元;卫生健康支出 17.61 万元,较上年预算安排减少 13.77 万元;资源勘探工业信息等支出 448.73 万元,较上年预算安排增加 29.22 万元;商业服务业等支出 43.62 万元,较上年预算安排减少 0.98 万元;住房保障支出 48.8 万元,较上年预算安排增加 9.8 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 465.61 万元,较上年预算安排增加减少 22.6 万元;商品和服务支出 43.62 万元,较上年预算安排减少 0.98 万元;对个人和家庭的补助 38.45 万元,较上年预算安排减少 5.52 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2024 年赣县区工信局财政拨款支出预算总额为 599.08 万元,较上年预算安排增加 16.11 万元,较上年预算安排增加 16.11 万元,主要原因是人员增加。

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出 599.08 万元; 社会保障和就业支出 83.95 万元; 卫生健康支出 17.61 万元; 资源勘探工业信息等支出 448.73 万元; 住房保障支出 48.8 万元。

按支出项目类别划分: 基本支出 547.68 万元,较上年预算安排增加 16.11 万元,其中: 工资福利支出 465.61 万元, 商品和服务支出 43.62 万元, 对个人和家庭的补助 38.45 万元。项目支出 51.4 万元,较上年预算安排增加减少 0 万元,其中: 工资福利支出 0 万元, 商品和服务支出 0 万元, 对个人和家庭的补助 0 万元。

### **(四) 政府性基金情况**

2024 年赣县区工信局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **(五) 国有资本经营情况**

2024 年赣县区工信局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **(六) 机关运行经费等重要事项的说明**

2024 年机关运行经费预算 16.81 万元,比 2023 年预算减少 0.88 万元,下降 20%,主要原因为: 厉行勤俭节约,压缩支出安排。

### **(七) 政府采购情况**

2024 年本单位政府采购总额 4 万元,其中:政府采购货物预算 4 万元, 政府采购工程预算 4 万元, 政府采购服务预算 4 万元。

### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底, 本单位共有车辆 0 辆,其中: 一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

本部门 2024 年度没有安排购置车辆和价值 200 万元以上大型设备的预算。

### **(九) 工信局项目情况说明**

- (1)项目概述: 工信局专项业务经费
- (2)立项依据: 工信局专项业务经费预算
- (3)实施主体: 赣县区工信局
- (4)实施方案: 工信局专项业务经费, 保障单位业务正常运转。

(5)实施周期: 2024 年

(6)本年度预算安排: 40 万元。

(7)项目年度绩效目标

经费拨款 = 40 万元

时效指标: 资金下达及时性=及时

社会效益指标: 社会群众满意度  $\geq 90\%$

满意度指标: 群众满意度  $\geq 90\%$

## **二、2024 年“三公”经费预算情况说明**

2024年赣县区工信局"三公"经费财政拨款安排16.81万元，其中：

因公出国(境)费0万元，比上年增0万元，主要原因是：没有此项预算。

公务接待费16.81万元，比上年减0.88万元，主要原因是：接待减少。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，主要原因是：没有此项预算。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是：没有此项预算。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(四)上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：……

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级)，结合部门实际，参照《2024 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

### 三、相关专业名词

(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(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，包括办公费、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。

(二) “三公”经费：指用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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。