

寻乌县工业和信息化局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 工业和信息化局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 工业和信息化局 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、一般公共预算“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、重点项目支出绩效目标表

第三部分 工业和信息化局 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

县工业和信息化局是主管全县工业经济工作的县政府组成部门，主要职责是：

（一）拟订全县工业和信息化发展规划性文件并组织实施，对有关规划性文件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，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）制定并组织实施工业行业规划、计划和产业有关规定，提出优化产业布局、结构调整的建议，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、分析全县工业经济运行态势，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向县政府提出意见和建议，负责工业应急管理、产业安全有关工作。

（五）承担稀土、陶瓷、氟盐化工等优势产业集群的培植和管理的工作，推动全县工业结构的调整和产业升级，推进产业集群群式发展。

（六）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。

（七）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向；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

县工业和信息化固定资产投资项⽬，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）承担全县工业节能管理和监察⼯作；拟订并组织实⽤工业节能、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品⽬、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、预拌砂浆的管理⼯作。

（九）推进工业体制改革和管理创新，负责工业行业的管理和监督；提高行业综合素质和核心竞争力。

（十）建立和完善服务工业企业的工作体系，研究提出扶持重点工业企业发展的措施；着力协调管优化重点工业企业生产经营环境。

（十一）制定企业经营管理人员培训规划，组织实⽤企业经营管理人员培训⼯作，加强企业家队伍建设。

（十二）统筹推进全县信息化⼯作，组织制定相关管理办法并协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和信息资源的开发利⽤、共享和业务协同，推进信息网络体系建设。

（十三）承担相关信息安全管理责任，负责协调维护信息安全及其保障体系建设，指导监督政府部门重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障⼯作，协调处理网络与信息安全的重大事件，协调通信和无线电管理⼯作。

（十四）统筹规划、组织管理全县电子政务建设；负责全县政务信息网的规划；指导全县政务网站建设⼯作；负责全县电子

政务应用的培训工作。

（十五）负责国家和省、市对口部门用于全县工业和信息化财政性建设资金安排的建议；负责国家、省工业和信息化领域产业升级和技术改造、技术开发、高新技术产业化、淘汰落后产能、资源综合利用、节能、清洁生产及电子信息产业发展等专项扶持资金（基金）的申报和组织实施工作。

（十六）开展工业和信息化的产业招商和对外交流合作。

（十七）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门设置及人员情况

寻乌县工业和信息化局共有预算单位 1 个，编制人数 33 人，其中行政编制数 9 人，全额补助事业编制 20 人，部分补助事业编制 4 人；实有人数 26 人，其中行政人员 8 人，全额补助事业单位人员 14 人，部分补助事业人员 4 人；退休人员 32 人。

第二部门 2024 年部门预算表

收支预算总表

填报单位：[401001] 寻乌县工业和信息化局

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	879.64	科学技术支出	441.96
(一) 一般公共预算收入	879.64	社会保障和就业支出	41.61
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	14.84
(三) 国有资本经营预算收入		资源勘探工业信息等支出	384.79
二、教育收费资金收入		住房保障支出	26.44
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	30.00		
本年收入合计	909.64	本年支出合计	909.64
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	909.64	支出总计	909.64

单位收入总表

[401001] 寻乌县工业和信息化局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	909.64		879.64	879.64								30.00	
206	科学技术支出	441.96		441.96	441.96									
04	技术与开发	441.96		441.96	441.96									
2060499	其他技术与开发支出	441.96		441.96	441.96									
208	社会保障和就业支出	41.61		41.61	41.61									
05	行政事业单位养老支出	41.61		41.61	41.61									
2080501	行政单位离退休	6.47		6.47	6.47									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.14		35.14	35.14									
210	卫生健康支出	14.84		14.84	14.84									
11	行政事业单位医疗	14.84		14.84	14.84									
2101101	行政单位医疗	14.84		14.84	14.84									
215	资源勘探工业信息等支出	384.79		354.79	354.79								30.00	
05	工业和信息产业监管	384.79		354.79	354.79								30.00	
2150501	行政运行	384.79		354.79	354.79								30.00	
221	住房保障支出	26.44		26.44	26.44									
02	住房改革支出	26.44		26.44	26.44									
2210201	住房公积金	26.44		26.44	26.44									

单位支出总表

填报单位[401001]寻乌县工业和信息化局

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	909.64	467.68	441.96
206	科学技术支出	441.96		441.96
04	技术研究与发展	441.96		441.96
2060499	其他技术研究与发展支出	441.96		441.96
208	社会保障和就业支出	41.61	41.61	
05	行政事业单位养老支出	41.61	41.61	
2080501	行政单位离退休	6.47	6.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.14	35.14	
210	卫生健康支出	14.84	14.84	
11	行政事业单位医疗	14.84	14.84	
2101101	行政单位医疗	14.84	14.84	
215	资源勘探工业信息等支出	384.79	384.79	
05	工业和信息产业监管	384.79	384.79	
2150501	行政运行	384.79	384.79	
221	住房保障支出	26.44	26.44	
02	住房改革支出	26.44	26.44	
2210201	住房公积金	26.44	26.44	

财政拨款收支总表

[401001]寻乌县工业和信息化局

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
二、财政拨款收入	879.64	一、本年支出	879.64	879.64		
一般公共预算拨款收入	879.64	科学技术支出	441.96	441.96		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	41.61	41.61		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	14.84	14.84		
		资源勘探工业信息等支出	354.79	354.79		
		住房保障支出	26.44	26.44		
收入总计	879.64	支出总计	879.64	879.64		

一般公共预算支出表

[401001]寻乌县工业和信息化局

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	879.64	437.68	441.96
206	科学技术支出	441.96		441.96
04	技术研究与开发	441.96		441.96
2060499	其他技术研究与开发支出	441.96		441.96
208	社会保障和就业支出	41.61	41.61	
05	行政事业单位养老支出	41.61	41.61	
2080501	行政单位离退休	6.47	6.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.14	35.14	
210	卫生健康支出	14.84	14.84	
11	行政事业单位医疗	14.84	14.84	
2101101	行政单位医疗	14.84	14.84	
215	资源勘探工业信息等支出	354.79	354.79	
05	工业和信息产业监管	354.79	354.79	
2150501	行政运行	354.79	354.79	
221	住房保障支出	26.44	26.44	
02	住房改革支出	26.44	26.44	
2210201	住房公积金	26.44	26.44	

一般公共预算基本支出表

[401001] 寻乌县工业和信息化局

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	437.68	345.01	92.67
301	工资福利支出	322.43	322.43	
30101	基本工资	117.98	117.98	
30102	津贴补贴	17.15	17.15	
30103	奖金	49.08	49.08	
30106	伙食补助费	24.42	24.42	
30107	绩效工资	36.28	36.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.14	35.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.84	14.84	
30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
30113	住房公积金	26.44	26.44	
302	商品和服务支出	88.37		88.37
30201	办公费	5.20		5.2
30202	印刷费	4.00		4
30203	咨询费	1.00		1
30205	水费	1.50		1.5
30206	电费	0.80		0.8
30207	邮电费	4.00		4
30208	取暖费	0.62		0.62
30211	差旅费	25.00		25
30215	会议费	0.53		0.53
30217	公务接待费	10.00		10
30226	劳务费	4.00		4
30228	工会经费	4.41		4.41
30229	福利费	0.31		0.31
30239	其他交通费用	10.00		10
30299	其他商品和服务支出	17.00		17
303	对个人和家庭的补助	22.58	22.58	
30302	退休费	5.28	5.28	
30305	生活补助	14.03	14.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.27	3.27	
310	资本性支出	4.30		4.3
31002	办公设备购置	4.30		4.3

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[401001]寻乌县工业和信息化局

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	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
401001	寻乌县工业和信息化局	10.00				10.00			

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：[401001] 寻乌县工业和信息化局

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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	909.64	
科学技术支出	441.96	
社会保障和就业支出	41.61	
卫生健康支出	14.84	
资源勘探工业信息等支出	384.79	
住房保障支出	26.44	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	879.64	879.64		
科学技术支出	441.96	441.96		
社会保障和就业支出	41.61	41.61		
卫生健康支出	14.84	14.84		
资源勘探工业信息等支出	354.79	354.79		
住房保障支出	26.44	26.44		

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称	寻乌县工业和信息化局		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	431.21		
其中:财政拨款	431.21	其他经费	0
支出预算合计	431.21		
其中:基本支出	431.21	项目支出	0
年度总体目标	2024年,规模以上工业增加值增长13%左右;引进总投资超10亿元项目2个;工业营收总量突破125亿元;培育营收超亿元企业2家;盘活闲置低效用地500亩、厂方20万平方米以上。企业“上云”600家,新增规上企业15家以上。		
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	产出指标	新引进亿元以上项目	≥2家
		新增规上工业企业数	≥15家
	质量指标	企业“上云”	≥600家
	时效指标	新项目完工投产时限	2024年12月31日前
效益指标	效益指标	新增营收破亿元以上企业	≥2家
		工业企业营收	≥125亿元
	社会效益指标	盘活闲置低效用地	≥500亩
		盘活闲置低效厂房	≥20万平方米
满意度指标	满意度指标	工业企业满意度	≥85%

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 年县工业和信息化局收入预算总额为 909.63 万元，与去年增加 97.22%，主要原因是工业倍增升级行动、重点产业链“4312”行动开展增加支出。其中：财政拨款收入 879.64 万元，占收入预算总额的 96.7%，事业收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，事业单位经营收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，其他收入 30 万元，占收入预算总额的 3.3%，附属单位上缴收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，上级补助收入 0 万元，占收入预算总额的 0%。

（二）支出预算情况

2024 年县工业和信息化局收入预算总额为 909.63 万元，与去年增加 97.22%，主要原因是工业倍增升级行动、重点产业链“4312”行动开展增加支出。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 467.68 万元，占支出预算总额的 51.41%，包括工资福利支出 322.43 万元、商品和服务支出 88.37 万元、对个人和家庭的补助 22.58 万元、资本性支出 4.3 万元；科学技术支出 441.96 万元，占支出预算总额的 48.59%。

按支出功能科目划分：科学技术支出 441.96 万元、社会保障和就业支出 41.61 万元、卫生健康支出 14.84 万元、资源勘探工业信息等支出 384.79 万元、住房保障支出 26.44 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 322.43 万元，商品服务支出 88.37 万元，对个人和家庭的补助支出 22.58 万元，资本性

支出 4.3 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年县工业和信息化局财政拨款支出预算 879.64 万元，占支出预算总额的 96.7%。具体支出情况是：科学技术支出 441.96 万元、占财政拨款支出的 50.24%，社会保障和就业支出 41.61 万元、占财政拨款支出的 4.73%，卫生健康支出 14.84 万元、占财政拨款支出的 1.69%，资源勘探工业信息等支出 384.79 万元、占财政拨款支出的 40.34%，住房保障支出 26.44 万元、占财政拨款支出的 3%。

（四）政府性基金情况

本部门 2024 年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

本部门 2024 年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

2023 年部门机关运行经费预算 88.37 万元，比上年下降 11.31 %，主要原因是：落实中央有关规定，压缩机关运行经费。

（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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）

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额4.3万元，其中：政府采购货物预算4.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2023 年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(如无，就填 0，不要删除)

(九) 预算绩效管理情况说明

2024 年寻乌县工业和信息化局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2024 年部门整体支出预算金额 431.21 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2024 年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2023 年寻乌县工业和信息化局部门预算安排项目 0 个，项目预算金额合计 0 万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目：本部门本年度未安排项目

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费支出预算数为10万元，同比增加0万元，增长0%其中：

(一) 因公出国(境)支出预算数为0万元，较上年增长(下降)0%。主要原因是：与上年安排保持一致。

(二) 公务接待费支出预算数为10万元，较上年增长(下

降) 0 %。主要原因是：与上年安排保持一致。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置预算数为0万元，较上年增长0%。主要原因是：与上年安排保持一致；公务用车运行维护费支出预算数为0万元，较上年增长0%。主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(七) 上年结转和结余：填列 2021 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

对部门预算涉及的功能分类科目进行解释（财政部门发放给各部门的《2023年政府收支分类科目》中有详细解释）。

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。