

弋阳县工业和信息化局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 弋阳县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 弋阳县工业和信息化局 2023 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 弋阳县工业和信息化局 2023 年部门预算情况

说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 弋阳县工业和信息化局概况

一、部门主要职责

根据县委、县政府的有关文件规定，本部门的主要职责。

(一)、拟订工业和信息化地方规章和政策并组织实施。

(二)、指导规范为中小企业提供服务的各类中介组织和有关协会的工作。

(三)、根据国家统一规划，协调全县公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划，依法监督管理信息服务市场。

(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、建设和维护管理；承担弋阳县人民政府网站的建设、运行和维护管理，指导全县政务网站建设工作。

(五)、承办县委、县人民政府、市工信委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2023年弋阳县工业和信息化局共有预算单位1个,包括:弋阳县工业和信息化局本级。

编制人数小计31人,其中:行政编制人数23人,全部补助事业编制人数3人,自收自支编制人数5人。实有人数34人,其中:在职人数31人,行政在职人数23人,全部补

助事业在职人数 3 人，自收自支在职人数 5 人。聘用人员 3 人。

部门支出总表

填报单位：弋阳县工业和信息化局

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	801.41	385.31	416.10
201	一般公共服务支出	312.28	312.28	
04	发展与改革事务	312.28	312.28	
2010401	行政运行	312.28	312.28	
208	社会保障和就业支出	31.12	31.12	
05	行政事业单位养老支出	31.12	31.12	
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.22	30.22	
210	卫生健康支出	18.49	18.49	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	18.49	18.49	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	18.49	18.49	
215	资源勘探工业信息等支出	439.52	23.42	416.10
05	工业和信息产业监管	4.10		4.10
2150501	行政运行	1.10		1.10
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3.00		3.00
08	支持中小企业发展和管理支出	435.42	23.42	412.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	435.42	23.42	412.00

财政拨款收支总表

填报单位：弋阳县工业和信息化局

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
一、财政拨款收入	801.41	一、本年支出	801.41	801.41		
一般公共预算拨款收入	801.41	一般公共服务支出	312.28	312.28		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	31.12	31.12		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	18.49	18.49		
		资源勘探工业信息等支出	439.52	439.52		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	801.41	支出总计	801.41	801.41		

一般公共预算支出表

填报单位：弋阳县工业和信息化局

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	801.41	385.31	416.10
201	一般公共服务支出	312.28	312.28	
04	发展与改革事务	312.28	312.28	
2010401	行政运行	312.28	312.28	
208	社会保障和就业支出	31.12	31.12	
05	行政事业单位养老支出	31.12	31.12	
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.22	30.22	
210	卫生健康支出	18.49	18.49	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	18.49	18.49	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	18.49	18.49	
215	资源勘探工业信息等支出	439.51	23.41	416.10
05	工业和信息产业监管	4.10		4.10
2150501	行政运行	1.10		1.10
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3.00		3.00
08	支持中小企业发展和管理支出	435.41	23.41	412.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	435.41	23.41	412.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：弋阳县工业和信息化局

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	385.31	371.11	14.20
301	工资福利支出	370.21	370.21	
30101	基本工资	131.43	131.43	
30102	津贴补贴	64.47	64.47	
30103	奖金	89.16	89.16	
30106	伙食补助费	0.50	0.50	
30107	绩效工资	8.33	8.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.22	30.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.49	18.49	
30113	住房公积金	27.09	27.09	
30199	其他工资福利支出	0.50	0.50	
302	商品和服务支出	12.20		12.20
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费	0.05		0.05
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	0.10		0.10
30211	差旅费	1.54		1.54
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	0.10		0.10

一般公共预算基本支出表

填报单位：弋阳县工业和信息化局

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	385.31	371.11	14.20
30217	公务接待费	3.40		3.40
30226	劳务费	0.10		0.10
30228	工会经费	0.40		0.40
30229	福利费	0.93		0.93
30239	其他交通费用	2.29		2.29
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	0.90	0.90	
30309	奖励金	0.90	0.90	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：弋阳县工业和信息化局

单位：万元

部门编码	部门名称	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
501001	弋阳县工业和信息化局	3.40		3.40		

注：若为空表，则为该部门无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：弋阳县工业和信息化局

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：若为空表，则为该部门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：弋阳县工业和信息化局

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

第三部分 弋阳县工业和信息化局 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年弋阳县工业和信息化局收入预算总额为 801.41 万元，较上年预算安排增加 41.3 万元，财政拨款收入 801.41 万元，较上年预算安排增加 235.17 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年弋阳县工业和信息化局支出预算总额为 801.41 万元，较上年预算安排增加 41.3 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 385.31 万元，较上年预算安排减少 68.75 万元，其中：工资福利支出 370.21 万元，商品和服务支出 12.2 万元，对个人和家庭的补助 0.9 万元，资本性支出 2 万元。项目支出 416.1 万元，较上年预算安排增加 110.05 万元，其中：对企业补助 416.1 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 312.28 万元，较上年预算安排减少 73.46 万元；社会保障和就业支出 31.12 万元，较上年预算安排减少 6.75 万元；卫生健康支出 18.49 万元，较上年预算安排减少 0.61 万元；资源勘探工业信息等支出 439.52 万元，较上年预算安排增加 122.12 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 370.21 万元，较上

年预算安排增加 50.89 万元；商品和服务支出 12.2 万元，较上年预算安排减少 115.84 万元；对个人和家庭的补助 0.9 万元，较上年预算安排减少 2.8 万元；资本性支出 2 万元，较上年预算安排减少 1 万元；对企业补助 416.1 万元，较上年预算安排增加 110.05 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年弋阳县工业和信息化局财政拨款支出预算总额 801.41 万元，较上年预算安排增加 235.17 万元，其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 312.28 万元，较上年预算安排增加 113.51 万元，社会保障和就业支出 31.12 万元，较上年预算安排减少 1.45 万元，卫生健康支出 18.49 万元，较上年预算安排减少 0.61 万元，资源勘探工业信息等支出 439.52 万元，较上年预算安排增加 123.72 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 385.31 万元，较上年预算安排增加 125.12 万元，其中：工资福利支出 370.21 万元，商品和服务支出 12.2 万元，对个人和家庭的补助 0.9 万元，资本性支出 2 万元。项目支出 416.1 万元，较上年预算安排增加 110.05 万元，其中：对企业补助 416.1 万元。

（四）政府性基金情况

本部门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等说明

2023年弋阳县工业和信息化局机关运行费预算12.2万元，比2022年预算减少115.84万元，下降90.47%。

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

2023年部门所属各单位政府采购总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、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9月30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0台。

（九）项目情况说明

1. 龟峰水泥厂医保社保

①项目概述：政府收购龟峰水泥厂整体资产负责公司股东养老、医保等缴结和退休人员安置及遗属补助等工作，确保股东到法定退休年龄后享受政府规定的养老、医保待遇和

退休人员工资及遗属补助按时发放。

②立项依据：龟峰水泥厂整体资产转让协议及弋阳县人民政府关于《江西龟峰水泥有限责任公司整体资产转让工作方案》的批复（弋府字（2007）85号）。

③实施主体：龟峰水泥厂托管中心。

④实施方案：财政按月据实拨付。

⑤实施周期：2023.1.1-12.30。

⑥年度预算安排：400.0万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2, 023年度)

项目名称	龟峰水泥厂医保社保		
主管部门及代码	501-弋阳县工业和信息化局	实施单位	弋阳县工业和信息化局
项目资金 (万元)	年度资金总额	400	
	其中：财政拨款	400	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
龟峰水泥厂整体转让后的民生、社会的稳定			
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	稳定社会稳定的成本	400万元
	社会成本指标	助推社会稳定发展	稳定发展
	生态环境成本指标	提高人居环境	改善
产出指标	数量指标	预算执行率	100%
	质量指标	应退尽退率	100%
	时效指标	资金拨付及时性	100%
效益指标	经济效益指标	带动经济效益稳定发展	100%
	社会效益指标	涉诉上访率	0
	生态效益指标	改善人居环境	改善
满意度指标	服务对象满意度	服务用户满意度	满意

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年弋阳县工业和信息化局“三公”经费一般公共预算安排3.4万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费3.4万元，比上年减6.6万元，主要原因是：压实资金，过紧日子。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，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**：指市级财政当年拨付的资金。

(二) **教育收费资金收入**：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) **事业单位经营收入**：指事业单位在专业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。

(五) **附属单位上缴收入**：反映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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) **上级补助收入**：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) **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。

(八) **非财政拨款结余**：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

(九) **上年结转**：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二) 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): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(三) 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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四) 卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项): 反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

(五) 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(六) 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项): 反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

(七) 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):

反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

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；**公务接待费**：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；**公务用车运行维护费**：反应单位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；**公务用车购置**：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

部门整体支出绩效目标表

（2023 年度）

部门名称	弋阳县工业和信息化局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	801.41		
其中：财政拨款	801.41	其他经费	0
支出预算合计	801.41		
其中：基本支出	385.31	项目支出	416.1
年度总体目标	继续组织实施工业强县战略，推广工业和科技型企业技术创新		
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	推动工业企业数量稳定增长	100%
	质量指标	保证各部门的稳定运转	100%
	时效指标	一个年度	100%
	成本指标	各部门的运转经费	100%
效益指标	经济效益指标	推动工业企业的经济发展	100%
	社会效益指标	推进社会的稳定发展	100%
	生态效益指标	创造低碳的环境	100%
	可持续影响指标	可持续性地带动人员就业	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意%