

附件2

# 2023年部门预算表

部门名称：弋阳县工信局

编制日期：2023. 3. 7.

编制单位：弋阳县工信局

单位负责人签章：李建斌

财务负责人签章：王剑锋

制表人签章：徐丽娟

## 收支预算总表

填报单位：

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		一般公共服务支出	312.28
(一) 一般公共预算收入	801.41	社会保障和就业支出	31.12
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	18.49
(三) 国有资本经营预算收入		资源勘探工业信息等支出	439.51
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	801.41	本年支出合计	801.41
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	801.41	支出总计	801.41



## 部门支出总表

填报单位：

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	439.51	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

## 财政拨款收支总表

填报单位：

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	801.41	一般公共预算支出	312.28	312.28		
政府性基金预算		社会保障和就业支	31.12	31.12		
国有资本经营预		卫生健康支出	18.49	18.49		
		资源勘探工业信息	439.51	439.51		
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	801.40	支出总计	801.40	801.40		

# 一般公共预算支出表

填报单位：

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
**	**	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	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：

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
**	**	1	2	3
	合计	385.31	371.11	14.20
301	工资福利支出	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
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		
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



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：

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	5	6	7
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（单位）无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

填报单位：

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
**	**	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：

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
**	**	1	2	3

## 支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	801.41	
一般公共服务支出	312.28	
社会保障和就业支出	31.12	
卫生健康支出	18.49	
资源勘探工业信息等支出	439.51	

## 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	801.41	801.41		
一般公共服务支出	312.28	312.28		
社会保障和就业支	31.12	31.12		
卫生健康支出	18.49	18.49		
资源勘探工业信息	439.51	439.51		

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称	弋阳县工信局		
联系人	李建斌	联系电话	13970375912
部门基本信息			
部门所属领域	工业和信息化	直属单位包括	本级
内设职能部门	7	编制控制数	33
在职人员总数	33	其中：行政编制人数	20
事业编制人数	12	编外人数	1
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	801.41	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	801.41	其他资金	
支出预算合计	801.41	其中：人员经费	371.11
公用经费	14.2	项目经费	416.1
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	正常日运转率	100%
	质量指标	安全生产隐患排查数	100%
	时效指标	政策规划落实	100%
	成本指标	人员管理成本	100%
效益指标	经济效益指标	企业税收增长率	100%
	生态效益指标	扶持企业就业人数增长率	100%
	可持续影响指标	智能制造试点示范项目能源利用	100%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%

# 项目绩效目标表

(年度)

项目名称		工业统计专项		
主管部门及代码		501001	实施单位	弋阳县工信局
项目资金 (万元)		年度资金总额	3	
		其中：财政拨款	3	
		其他资金		
		上年结转		
<b>年度绩效目标</b>				
工业强县办公工作正常开展				
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	助力经济发展		100%
	社会成本指标	降低社会成本		100%
	生态环境成本指标	环保		100%
产出指标	数量指标	3万元		100%
	质量指标	高质量完成		100%
	时效指标	及时且主动完成各项工业强县指		100%
效益指标	经济效益指标	大力发展经济		100%
	社会效益指标	发展社会效益		100%
	生态效益指标	低碳、环保		100%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		100%

# 项目绩效目标表

(年度)

项目名称	龟峰水泥厂医保社保专项		
主管部门及代码	501001	实施单位	弋阳县工信局
项目资金 (万元)	年度资金总额	400	
	其中：财政拨款	400	
	其他资金		
	上年结转		
<b>年度绩效目标</b>			
妥善处理改制企业的遗留问题，确保社会大局有稳定，促进和谐社会的			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	助力经济发展	100%
	社会成本指标	维持社会稳定	100%
	生态环境成本指标	低碳、环保	100%
产出指标	数量指标	实际完成率	100%
	质量指标	质量达标率	100%
	时效指标	完成及时性	100%
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	100%
	社会效益指标	社会大局的稳定	100%
	生态效益指标	环保	100%
满意度指标	服务对象满意度	被帮助群众的满意度	100%



# 项目绩效目标表

(年度)

项目名称		乡镇企业服务工作经历		
主管部门及代码		501001	实施单位	弋阳县工信局
项目资金 (万元)		年度资金总额	12	
		其中：财政拨款	12	
		其他资金		
		上年结转		
<b>年度绩效目标</b>				
为企业提供政策咨询，解决困难				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	人力成本		100%
	社会成本指标	压缩社会成本		100%
	生态环境成本指标	环保		100%
产出指标	数量指标	服务人数		100%
	质量指标	办理事项准确率		100%
	时效指标	限时完结率		100%
效益指标	经济效益指标	发展经济效益		100%
	社会效益指标	带动社会效益		100%
	生态效益指标	环保、低碳		100%
满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度		100%

# 项目绩效目标表

(年度)

项目名称		事业经费		
主管部门及代码		501001	实施单位	弋阳县工信局
项目资金 (万元)		年度资金总额	1.1	
		其中：财政拨款	1.1	
		其他资金		
		上年结转		
<b>年度绩效目标</b>				
弥补事业经费不足部分				
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	人力成本		100%
	社会成本指标	降低社会成本		100%
	生态环境成本指标	环保		100%
产出指标	数量指标	1.1万元		100%
	质量指标	办理事项准确率		100%
	时效指标	办结速度		100%
效益指标	经济效益指标	助力经济发展		100%
	社会效益指标	稳定社会发展		100%
	生态效益指标	低碳		100%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		100%