

弋阳县工信局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 弋阳县工信局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 弋阳县工信局 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、《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 弋阳县工信局 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 弋阳县工信局概况

一、部门主要职责

- 1、拟订工业和信息化地方规章和政策并组织实施。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、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

2024年弋阳县工信局共有预算单位1个，包括弋阳县工信局和0个二级预算单位。

编制人数小计32人，其中：行政编制人数24人，全部补助事业编制人数3人，部分补助事业编制人数0人，自收自支编制5人。实有人数84人，其中：在职人数38人，行政在职人数24人，全部补助事业在职人数3人，部分补助事业在职人数0人，自收自支5人，聘用人员4人，挂职2人。离休人数0人，退休人数46人，遗属人数0人。

单位收入总表

[501001] 弋阳县工业和信息化局

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	1,638.22	17.09	1,621.13	1,621.13									
201	一般公共服务支出	252.87	17.09	235.78	235.78									
04	发展与改革事务	252.87	17.09	235.78	235.78									
2010401	行政运行	251.77	17.09	234.68	234.68									
2010450	事业运行	1.10		1.10	1.10									
208	社会保障和就业支出	104.01		104.01	104.01									
05	行政事业单位养老支出	104.01		104.01	104.01									
2080501	行政单位离退休	65.43		65.43	65.43									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.58		38.58	38.58									
210	卫生健康支出	8.05		8.05	8.05									
12	财政对基本医疗保险基金的补助	8.05		8.05	8.05									
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.05		8.05	8.05									
215	资源勘探工业信息等支出	1,241.57		1,241.57	1,241.57									
05	工业和信息产业监管	1,003.00		1,003.00	1,003.00									
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,003.00		1,003.00	1,003.00									
08	支持中小企业发展和管理支出	238.57		238.57	238.57									
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	238.57		238.57	238.57									
221	住房保障支出	31.71		31.71	31.71									
02	住房改革支出	31.71		31.71	31.71									
2210201	住房公积金	31.71		31.71	31.71									

单位支出总表

填报单位[501001]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	1,638.22	422.75	1,215.47
201	一般公共服务支出	252.87	251.77	1.10
04	发展与改革事务	252.87	251.77	1.10
2010401	行政运行	251.77	251.77	
2010450	事业运行	1.10		1.10
208	社会保障和就业支出	104.01	104.01	
05	行政事业单位养老支出	104.01	104.01	
2080501	行政单位离退休	65.43	65.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.58	38.58	
210	卫生健康支出	8.05	8.05	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	8.05	8.05	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.05	8.05	
215	资源勘探工业信息等支出	1,241.57	27.20	1,214.37
05	工业和信息产业监管	1,003.00		1,003.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,003.00		1,003.00
08	支持中小企业发展和管理支出	238.57	27.20	211.37
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	238.57	27.20	211.37
221	住房保障支出	31.71	31.71	
02	住房改革支出	31.71	31.71	
2210201	住房公积金	31.71	31.71	

一般公共预算支出表

[501001]弋阳县工业和信息化局

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	1,621.13	405.65	1,215.47
201	一般公共服务支出	235.78	234.68	1.10
04	发展与改革事务	235.78	234.68	1.10
2010401	行政运行	234.68	234.68	
2010450	事业运行	1.10		1.10
208	社会保障和就业支出	104.01	104.01	
05	行政事业单位养老支出	104.01	104.01	
2080501	行政单位离退休	65.43	65.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.58	38.58	
210	卫生健康支出	8.05	8.05	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	8.05	8.05	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.05	8.05	
215	资源勘探工业信息等支出	1,241.57	27.20	1,214.37
05	工业和信息产业监管	1,003.00		1,003.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,003.00		1,003.00
08	支持中小企业发展和管理支出	238.57	27.20	211.37
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	238.57	27.20	211.37
221	住房保障支出	31.71	31.71	
02	住房改革支出	31.71	31.71	
2210201	住房公积金	31.71	31.71	

一般公共预算基本支出表

[501001] 弋阳县工业和信息化局

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	405.65	390.91	14.74
301	工资福利支出	390.91	390.91	
30101	基本工资	122.09	122.09	
30102	津贴补贴	65.76	65.76	
30103	奖金	116.16	116.16	
30107	绩效工资	8.57	8.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.58	38.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.05	8.05	
30113	住房公积金	31.71	31.71	
302	商品和服务支出	13.04		13.04
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	0.10		0.10
30204	手续费	0.10		0.10
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	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.10		0.10
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.40		2.40
30226	劳务费	0.40		0.40
30227	委托业务费	0.10		0.10
30228	工会经费	1.10		1.10
30229	福利费	0.43		0.43
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	1.12		1.12
310	资本性支出	1.70		1.70
31002	办公设备购置	1.70		1.70

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[501001]弋阳县工业和信息化局

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
501001	弋阳县工业和信息化局	2.40				2.40			

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

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：[501001]弋阳县工业和信息化局

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	1,638.22	
一般公共服务支出	252.87	
社会保障和就业支出	104.01	
卫生健康支出	8.05	
资源勘探工业信息等支出	1,241.57	
住房保障支出	31.71	

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	1,621.13	1,621.13		
一般公共服务支出	235.78	235.78		
社会保障和就业支出	104.01	104.01		
卫生健康支出	8.05	8.05		
资源勘探工业信息等支出	1,241.57	1,241.57		
住房保障支出	31.71	31.71		

第三部分 弋阳县工信局 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 年弋阳县工信局收入预算总额为 1638.22 万元,较上年预算安排增加 836.81 万元;财政拨款收入 1621.13 万元,较上年预算安排增加 819.72 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排无增加。

(二) 支出预算情况

2024 年弋阳县工信局支出预算总额为 1638.22 万元,较上年预算安排增加 836.81 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 422.75 万元,较上年预算安排增加 37.44 万元;其中:工资福利支出 407.01 万元,商品和服务支出 13.04 万元,对个人和家庭的补助 1 万元,资本性支出 1.7 万元;。项目支出 1215.47 万元,较上年预算安排增加 799.37 万元;其中:商品和服务支出 4.1 万元,资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 252.87 万元,较上年预算安排减少 59.41 万元;社会保障和就业支出 104.01 万元,较上年预算安排增加 72.89 万元;卫生健康支出 8.05 万元,较上年预算安排减少 10.44 万元;住房保障支出 31.71 万元,较上年预算安排净增 31.71 万元;资源勘探工业信息等支出 1241.57 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 390.91 万元,较上年预算安排增加 20.7 万元;商品和服务支出 13.04 万元,较

上年预算安排增加 0.84 万元;对个人和家庭的补助 0 万元,较上年预算安排减少 0.9 万元;资本性支出 1.7 万元,较上年预算安排减少 0.3 万元。

(三)财政拨款支出情况

2024 年弋阳县工信局财政拨款支出预算总额 1621.13 万元,较上年预算安排增加 819.72 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 235.78 万元,社会保障和就业支出 104.01 万元,卫生健康支出 8.05 万元,住房保障支出 31.71 万元,资源勘探工业信息等支出 1241.57 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 405.65 万元,较上年预算安排增加 20.34 万元;其中:工资福利支出 390.91 万元,商品和服务支出 13.04 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 1.7 万元。项目支出 1215.47 万元,较上年预算安排增加 799.37 万元;其中:商品和服务支出 4.1 万元,资本性支出 0 万元。

(四)政府性基金情况

2024 年弋阳县工信局政府性基金支出预算为 0 万元,较上年预算安排的增(减)0 万元。

说明: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

2024 年弋阳县工信局国有资本经营支出预算为 0 万元,较上年预算安排的增(减)0 万元。

说明: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的说明

2024 年部门机关运行费预算 14.74 万元，比 2023 年预算增加 2.54 万元，增长 20.82%。

(七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 1.7 万元，其中：政府采购货物预算 1.7 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 2023 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。

2024 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。

(九) 龟峰水泥厂医保社保项目情况说明

(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：2024.1.1-12.30.

(6) 年度预算安排：130 万元

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	龟峰水泥厂医保社保经费			
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	130		
	其中：财政拨款	130		
	其他资金	0		
	上年结转	0		
年度绩效目标				
股东的医保社保足额拨付				
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	社会养老保险缴纳率	%	100%
	社会成本指标	助推社会稳定发展	%	100%
	生态环境成本指标	稳定人居环境	%	100%
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	全年的医保社保	%	100%
	社会效益指标	涉诉上访率 (%)	%	100%
	生态效益指标	改善人居环境	%	100%
满意度指标	服务对象满意度	服务用户满意度 (%)	%	100%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年弋阳县工信局“三公”经费财政拨款安排2.4万元，其中：

因公出国（境）0万元，与上年安排保持一致。

公务接待2.4万元，比上年减1万元，主要原因是：响应过紧日子的号召，压缩资金。

公务用车运行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

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指省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) 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 2024 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2022 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。

2024 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	工业和信息化部	直属单位包括	工信局
内设职能部门	办公室、综合股、经济运行股、发展规划股、行业管理股、中小企业股、信息化股	编制控制数	29
在职人员总数	33	其中：行政编制人数	19
事业编制人数	10	编外人数	4
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1638.22	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	1621.13	其他资金	17.09
支出预算合计	1638.22	其中：人员经费	408.002
公用经费	14.744	项目经费	1215.472
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	各部门运行正常	100%
	质量指标	安全生产隐患排查、信访维稳	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	工业企业税收增长	100%
	生态效益指标	切实改善人居环境	100%
	可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平衡进行	100%
满意度指标	满意度指标	服务企业对工作的满意度	100%