

横峰县工业和信息化局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 横峰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 横峰县工业和信息化局 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、《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 横峰县工业和信息化局 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 横峰县工业和信息化局概况

一、部门主要职责

1、贯彻落实国家、省、市关于新型工业和信息化的方针、政策和法规；2、拟订全县工业和信息发展的中长期规划和年度计划并组织实施；3、提出新型工业化发展战略和政策建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题，改善工业和信息产业投资环境，推进重点工业和信息产业链的构建；4、拟订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的政策建议，积极培育和发展特色产业和产业集群；5、组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作，负责企业负担监督工作；6、协调平衡主要生产要素，解决日常经济运行中的突出和重大问题，并向县政府提出意见和建议。

二、机构设置及人员情况

2024年横峰县工业和信息化局共有预算单位1个，为横峰县工业和信息化局本级，无二级预算单位。

编制人数小计13人，其中：行政编制人数10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。实有人数小计55人，其中：在职人数小计13人，行政在职人数10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。离休人数小计0人，退休人数小计40人，遗属人数2

单位支出总表

填报单位 [122001]横峰县工业和信息化局

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	499.04	242.47	256.57
201	一般公共服务支出	268.55	196.55	72.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	268.55	196.55	72.00
2010301	行政运行	171.15	171.15	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	97.40	25.40	72.00
206	科学技术支出	6.00		6.00
05	科技条件与服务	6.00		6.00
2060599	其他科技条件与服务支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	113.67	25.10	88.57
05	行政事业单位养老支出	25.10	25.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.71	18.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.39	6.39	
06	企业改革补助	60.42		60.42
2080699	其他企业改革发展补助	60.42		60.42
26	财政对基本养老保险基金的补助	28.15		28.15
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	28.15		28.15
210	卫生健康支出	6.71	6.71	
11	行政事业单位医疗	6.71	6.71	
2101101	行政单位医疗	6.71	6.71	
215	资源勘探工业信息等支出	90.00		90.00
05	工业和信息产业监管	90.00		90.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	90.00		90.00
221	住房保障支出	14.10	14.10	
02	住房改革支出	14.10	14.10	
2210201	住房公积金	14.10	14.10	

一般公共预算支出表

[122001]横峰县工业和信息化局

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	369.68	242.07	127.61
201	一般公共服务支出	268.15	196.15	72.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	268.15	196.15	72.00
2010301	行政运行	171.15	171.15	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	97.00	25.00	72.00
208	社会保障和就业支出	80.71	25.10	55.61
05	行政事业单位养老支出	25.10	25.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.71	18.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.39	6.39	
06	企业改革补助	27.46		27.46
2080699	其他企业改革发展补助	27.46		27.46
26	财政对基本养老保险基金的补助	28.15		28.15
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	28.15		28.15
210	卫生健康支出	6.71	6.71	
11	行政事业单位医疗	6.71	6.71	
2101101	行政单位医疗	6.71	6.71	
221	住房保障支出	14.10	14.10	
02	住房改革支出	14.10	14.10	
2210201	住房公积金	14.10	14.10	

一般公共预算基本支出表

[122001]横峰县工业和信息化局

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	242.07	202.45	39.62
301	工资福利支出	170.83	170.83	
30101	基本工资	59.11	59.11	
30102	津贴补贴	28.13	28.13	
30103	奖金	27.79	27.79	
30106	伙食补助费	2.00	2.00	
30107	绩效工资	7.54	7.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.71	18.71	
30109	职业年金缴费	6.39	6.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.71	6.71	
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
30113	住房公积金	14.10	14.10	
302	商品和服务支出	39.62		39.62
30201	办公费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	2.00		2.00
30229	福利费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	6.30		6.30
30299	其他商品和服务支出	25.32		25.32
303	对个人和家庭的补助	31.62	31.62	
30302	退休费	29.14	29.14	
30305	生活补助	2.48	2.48	

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：[122001]横峰县工业和信息化局

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
122001	横峰县工业和信息化局	3.00				3.00			

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

填报单位：[122001]横峰县工业和信息化局

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

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：[122001]横峰县工业和信息化局

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

项目支出绩效目标表

(2, 024年度)

项目名称	2024年各下属留守处运行费		
主管部门及代码	122-横峰县工业和信息化局	实施单位	横峰县工业和信息化局
项目资金 (万元)	年度资金总额	39.15	
	其中：财政拨款	39.15	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
通过项目，使各留守处工作能正常运行			
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	留守人员人均支出	=5万元
产出指标	数量指标	留守处个数	=4个
		留守人员数量	=43人
	质量指标	留守处工作完成率	=100%
	时效指标	资金拨付及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	各留守处工作情况	正常开展
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%

部门整体支出绩效目标表			
(2024年度)			
部门名称	横峰县工业和信息化局		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	499.04		
其中:财政拨款	369.68	其他经费	129.36
支出预算合计	499.04		
其中:基本支出	242.47	项目支出	256.57
年度总体目标	突出“十四五”产业规划引领,认真践行新发展理念,以推进八大产业链高质量发展为总抓手,以实现自主可控、链条完整、要素集中、生态健全为目标导向,着力推进产业基础高级化、产业链现代化,打造具有国际竞争力、影响力的产业链体系。2024年主要工业经济指标:规上工业增加值增长6%;工业投资增长10%左右。		
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	市场化水平	大于上年
	质量指标	年度工作完成率	100%
	时效指标	年度工作完成时效	100%
效益指标	效益指标	规上工业增加值增长	达到年度目标
	社会效益指标	重点企业影响力	≥80%
满意度指标	满意度指标	人员满意度	≥80%

第三部分 横峰县工业和信息化局 2024 年部门预算情况

说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年横峰县工业和信息化局收入预算总额为 499.04 万元,较上年预算安排减少 398.7 万元;其中:财政拨款收入 369.68 万元,较上年预算安排减少 58.78 万元;教育收

费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。事业收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。其他收入 0.4 万元，较上年预算安排减少 245.33 万元。上年结转收入 128.96 万元，较上年预算安排减少 94.58 万元。

（二）支出预算情况

2024 年横峰县工业和信息化局支出预算总额为 499.04 万元，较上年预算安排减少 398.7 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 242.47 万元，较上年预算安排减少 12.47 万元；其中：工资福利支出 170.83 万元，商品和服务支出 40.02 万元，对个人和家庭的补助 31.62 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 256.57 万元，较上年预算安排减少 386.23 万元；其中：工资福利支出 9 万元，商品和服务支出 81 万元，对个人和家庭的商品和服务支出 70.57 万元，对企事业单位补贴支出 96 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 268.55 万元，较上年预算安排减少 99.08 万元；科学技术支出 6 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 113.67 万元，较上年预算安排减少 28.71 万元；卫生健康支出 6.71 万元，较上年预算安排减少 15.16 万元；资源勘探工业信息支出 90 万元，较上年预算安排减少 254.3 万元；住房保障

支出 14.1 万元，较上年预算安排减少 1.46 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 179.83 万元，较上年预算安排减少 42.54 万元；商品和服务支出 121.02 万元，较上年预算安排减少 75.33 万元；对个人和家庭的补助 102.19 万元，较上年预算安排增加 8.43 万元；对企事业单位补贴支出 96 万元，较上年预算安排减少 144.25 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排减少 145 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年横峰县工业和信息化局财政拨款支出预算总额 369.68 万元，较上年预算安排减少 58.78 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 268.15 万元，社会保障和就业支出 80.71 万元，卫生健康支出 6.71 万元，住房保障支出 14.1 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 242.07 万元，较上年预算安排减少 12.87 万元；其中：工资福利支出 170.83 万元，商品和服务支出 39.62 万元，对个人和家庭的补助 31.62 万元。项目支出 127.61 万元，较上年预算安排减少 45.91 万元；其中：工资福利支出 9 万元，商品和服务支出 81 万元，对个人和家庭的补助 37.61 万元，资本性支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

2024 年横峰县工业和信息化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年横峰县工业和信息化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年部门机关运行费预算40.02万元，比2023年预算增加16.24万元，增长68%。

（如无，则说明“本部门无行政参公单位，无机关运行经费”）

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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。

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）横峰县工业和信息化局项目情况说明

（1）项目概述

改制企业留守处运行费项目，及时处理破产、改制企业遗留问题。

（2）立项依据

根据横工信字【2017】2号、5号相关文件执行

(3) 实施主体

安排人员驻守留守处,及时处理破产、改制企业遗留问题。

(4) 实施方案

妥善解决破产、改制企业遗留问题,维护社会和谐稳定。

(5) 实施周期

项目周期为期1年

(6) 年度预算安排

2024年预算安排留守处运行费39.15万元。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年横峰县工业和信息化局“三公”经费一般公共预算安排3万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务接待费3万元,比上年减5万元,主要原因是:公务接待人员减少。

公务用车运行维护费0万元,比上年增0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增0万元,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) 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

2010301-行政运行：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。

2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映其他政府办公厅（室）及相关机构的支出。

2101101-行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费用。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

2210201-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。