

石城县工业和信息化局 2024 年预算

目 录

第一部分 石城县工业和信息化局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 石城县工业和信息化局 2024 年预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《收入总表》
- 三、《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 石城县工业和信息化局 2024 年预算情况说明

- 一、2024 年预算收支情况说明
- 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 石城县工业和信息化局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行有关工业和信息化的法律、法规、规章和方针政策，监督检查实施情况。

(二) 监测、分析和评估工业经济运行态势，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提出意见和建议；负责工业应急管理、产业安全有关工作。

(三) 提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业和信息化发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进工业化和信息化融合。

(四) 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；对有关工业和信息化固定资产投资项目(主要指技术改造投资项目)进行备案、审批和核准。

(五) 准并组织实施，指导行业质量管理工作。

(六) 制定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、结构调整的政策建议，拟订行业技术规范 and 标准。

(六) 指导企业技术创新和技术改造;推进产、学、研结合和重大项目的实施,推进相关科研成果产业化,推动新兴产业发展。

(七) 承担全县工业节能管理和监察工作;拟订有关工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,组织协调相关工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(八) 负责全县新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土的管理工作。

(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;指导相关行业加强安全生产管理。

(十) 制定企业经营管理培训规划,组织实施企业经营管理培训,加强企业家队伍建设。

(十一) 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政策措施;着力协调优化重点工业企业生产经营环境。

(十二) 统筹推进全县信息化工作,负责协调信息化建设过程中的重大问题,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，协调处理网络安全重大事件。

(十四) 提出县工业发展基金年度预算建议及安排使用意见，并对资金使用情况进行审核和监督管理。

(十五) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024年石城县工业和信息化局内设股室7个，包括：办公室、投资规划股、运行股、主攻办、资源利用股、综合指导股、工业和信息化融合推进中心。

编制人数小计28人，其中：行政编制人数10人，工勤编3人，全部补助事业编制人数14人，自收自支编制人数1人。实有人数小计26人，其中：在职人数小计26人，行政在职人数10人，工勤编在职人数3人，全额补助事业在职人数12人，自收自支在职人数1人。离休人数小计0人，退休人数小计48人，辞职人员2人，遗属人数4人。

第二部分 石城县工业和信息化局 2024 年预算表

(详见附表)

第三部分 石城县工业和信息化局 2024 年预算情况 说明

一、2024 年预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年石城县工业和信息化局收入预算总额为 576.45 万元,较上年预算安排增加 26.48 万元,其中财政拨款收入 478.45 万元,较上年预算安排减少 71.52 万元;其他收入 98 万元,较年预算安排增加 98 万元。

(二) 支出预算情况

2024年石城县工业和信息化局支出预算总额为576.45万元,较上年预算安排增加26.48万元;其中:按支出项目类别划分:基本支出424.27万元,较上年预算安排增加29.18万元;其中:工资福利支出361.3万元,商品和服务支出21.02万元,对个人和家庭的补助41.95万元,资本性支出0万元。项目支出152.18万元,较上年预算安排减少2.69万元;其中:商品和服务支出152.18万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出41.95万元,较上年预算安排减少25.86万元;卫生健康支出33.59万元,较上年预算安排增加8.84万元;节能环保支出302.22万元,较上年预算安排增加302.22万元;资源勘探工业信息等支出169.05万元,较上年预算安排减少256.95万元;住房保障支出29.64万元,较上年预算安排减少1.76万元;

按支出经济分类划分:工资福利支出361.3万元,较上年预算安排增加3.5万元;商品和服务支出21.02万元,较上年预算安排减少0.66万元;对个人和家庭的补助41.95万元,较上年预算安排增加30.7万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年石城县工业和信息化局财政拨款支出预算总

额 478.45 万元,较上年预算安排增加 42.1 万元;

按支出功能科目划分: 社会保障和就业支出 41.95 万元,卫生健康支出 33.59 万元,节能环保支出 302.22 万元,资源勘探工业信息等支出 71.05 万元,住房保障支出 29.64 万元。

按支出项目类别划分: 基本支出 424.27 万元,较上年预算安排增加 29.18 万元;其中:工资福利支出 361.3 万元,商品和服务支出 21.02 万元,对个人和家庭的补助 41.95 万元。项目支出 54.18 万元,较上年预算安排增加 12.74 万元;其中: ,商品 和服务支出 54.18 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 石城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 年石城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 年机关运行费预算 21.02 万元,比上年预算减少 0.66 万元,下降 3.04 %,主要原因是严格落实“过紧日子”要求, 压减一般性支出的措施, 严格控制机关运行经费,

以应对经费压力。

(七) 政府采购情况

2024 年部门所属各政府采购总额 5.29 万元,其中:政府采购货物预算 4.29 万元, 政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 1 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年(上年)7 月 31 日(各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间), 共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车实有数 0 辆。

2024 年预算安排购置车辆 0 辆, 安排购置价值 200 万元以上大型设备具体为: 0。

(九) 部门整体绩效目标情况说明

2024 年石城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管理, 2024 年部门整体支出预算金额 576.45 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。

2024 年石城县工业和信息化局部门预算安排项目 4 个, 项目预算金额合计 152.18 万元, 。本内容公开部门预算所有项目支出绩效目标表。

（十）归上企业统计人员补贴经费项目情况说明

（1）项目概述：聘用规上企业统计人员发放每月 300 元的补贴，由石城县工业和信息化局负责统计和监督资金使用情况，做到专款专用，深入推进工业经济运行的筑基行动。进一步规范企业统计基础，确保相关数据报送准确有效；

（2）立项依据：赣市府办办字[2016]91 号；

（3）实施主体：石城县工业和信息化局；

（4）实施方案：制定本年度企业统计岗位补助支付计划，按规、及时支付

（5）实施周期 2024 年

（6）本年度预算安排：33.48 万元

（7）绩效目标

一是加强监测分析，保障平稳运行，加强部门、园区与企业负责人的协调沟通。

二是加大对规上工业统计员的统计业务培训，强化数据填报指导。同时及时兑现统计业务费补助，补贴发放率达到 100%。调动企业积极性，做到应报尽报，提高填报质量和水平。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年石城县工业和信息化局“三公”经费财政拨款安排 14.5 万元，其中：

因公出国 0 万元，，主要原因是：本单位无该项费用。

公务接待 14.5 万元,比上年减少 0.5 万元,主要原因是:响应政策规定,厉行节约。

公务用车运行 0 万元,主要原因是:本单位无公务车辆

公务用车购置 0 万元,主要原因是:本单位无公务车辆

第四部分 名词解释

一、收入科目

(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:指事业开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业经营收入:指事业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) 附属上缴收入:反映事业附属的独立核算按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业从主管部门和上级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石城县工业和信息化局年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列石城县工业和信息化局年（上年）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

（一）2150501 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。

（二）2110301 大气：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

（三）2150517 产业发展 反映工业和信息化产业发展的支出。

（四）2080801 死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（五）2080501 行政单位离退休：反映行政单位开支的离退休经费。

（六）2080502 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（七）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，下同）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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）2101102 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）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）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，按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门公开表 1

收支预算总表

填报单位：石城县工业和信息化局

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	478.45	一般公共服务支出	
（一）一般公共预算收入	478.45	国防支出	
（二）政府性基金预算收入		公共安全支出	
（三）国有资本经营预算收入		教育支出	
二、教育收费资金收入		科学技术支出	
三、事业收入		文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	88.45
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出	33.59
六、上级补助收入		节能环保支出	302.22
七、其他收入	98	城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	122.55
		住房保障支出	29.64
本年收入合计	576.45	本年支出合计	576.45
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转（结余）			
收入总计	576.45	支出总计	576.45

部门公开表 3

部门支出总表

填报单位：石城县工业和信息化局

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	576.45	424.27	152.18
行政单位离退休	2080501	36.50	36.50	0.00
死亡抚恤	2080801	5.45	5.45	0.00
行政单位医疗	2101101	28.93	28.93	0.00
事业单位医疗	2101102	4.66	4.66	0.00
大气	2110301	302.22	288.72	13.50
行政运行	2150501	30.38	30.38	0.00
住房公积金	2210201	29.64	29.64	0.00
产业发展	2150517	40.68	0.00	40.68
工程建设及运行维护	2150516	98.00	0.00	98.00

部门公开表 4

财政拨款收支总表

填报单位：石城县工业和信息化局

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	478.45	一、本年支出	478.45	478.45		
一般公共预算拨款收入	478.45	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		国防支出				
国有资本经营预算收入		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		资源勘探信息等支出	24.55	24.55		
		社会保障和就业支出	88.45	88.45		
		卫生健康支出	33.59	33.59		
		节能环保支出	302.22	302.22		
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		住房保障支出	29.64	29.64		
		其他支出				
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						

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

填报单位：石城县工业和信息化局

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	424.27	403.25	21.02
301	工资福利支出	361.30	361.30	
30101	基本工资	101.01	101.01	
3010201	行政单位统一津补贴	22.58	22.58	
3010301	年终一次性奖	8.41	8.41	
3010302	一次性奖金	63.42	63.42	
30106	伙食补助费	12.14	12.14	
3010701	事业单位基础性绩效工资	26.30	26.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.47	35.47	
30109	职业年金缴费	17.74	17.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.59	33.59	
30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
30113	住房公积金	29.64	29.64	
3019903	其他工资福利支出	9.36	9.36	
302	商品和服务支出	21.02		21.02
30201	办公费	5.50		5.50
30211	差旅费	2.50		2.50
30217	公务接待费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	8.52		8.52
303	对个人和家庭的补助	41.95	41.95	
30302	退休费	29.40	29.40	
30303	退职（役）费	7.10	7.10	
30305	生活补助	5.45	5.45	

部门公开表 7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：石城县工业和信息化局

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
			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			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
502	石城县工业和信息化局	14.5	14.5			14.5		

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

填报单位：石城县工业和信息化局

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

2024 年本单位没有安排政府性基金预算支出

部门公开表 9

国有资本经营预算支出表

填报单位：石城县工业和信息化局

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				

2024 年本单位没有安排国有资本经营预算支出

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称	石城县工业和信息化局		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	576.45		
其中:财政拨款	478.45	其他经费	98
支出预算合计	576.45		
其中:基本支出	424.27	项目支出	152.18
年度总体目标	1、工业经济仍将稳中有增 2、推动“数字产业化,产业数字化”,加强园区建设指导,服务好中小企业。 3.通过预算执行,保证在职职工及离退休人员正常办公、生活秩序,完成专项项目实施。		
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	完成新增规模企业	≥6家
		解决企业实际困难	≥5家
	质量指标	规上企业营业收入增长	≤8%
	时效指标	企业项目资金到位率	100%
每天进行常态化管理		长期	
效益指标	经济效益指标	主导产业营业收入增长	≤20%
		全县规上工业企业利润增长	≤12%
	社会效益指标	工业税收增长率	≤10%
可持续影响指标	为我县工业企业良性发展做好服务	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		工业倍增升级工作经费		
主管部门及代码		502-石城县工业和信息化局	实施单位	石城县工业和信息化局
项目资金 (万元)		年度资金总额	98	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	98	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
通过项目支持带动企业发展，增强企业实力和产品竞争力，扩大产业规模，提升产业层次				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	社会成本指标	工作经费		≥80 万
产出指标	数量指标	倍增升级企业家数		≥20 家
	质量指标	补助对象标准合格率		≥100%
	时效指标	年度工作按计划完成率		=100%
效益指标	社会效益指标	规上企业从业人员增加		≥25%
		推动企业开展高水平技术改造		推动
满意度指标	服务对象满意度	受益企业满意度 (%)		≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年固投统计人员经费		
主管部门及代码	502-石城县工业和信息化局	实施单位	石城县工业和信息化局
项目资金 (万元)	年度资金总额	7.2	
	其中：财政拨款	7.2	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
加强监测分析，保障平稳运行，加强部门、园区与企业负责人的协调沟通并让服务企业满意			
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	每人每月 200 元	=6.72 万元
产出指标	数量指标	聘用统计人员数	=28 人
	质量指标	统计人员满勤率	满勤
	时效指标	经费发放及时率	100%
效益指标	经济效益指标	根据考核结果补贴	确保补贴到位
	社会效益指标	提高企业发展质量提升统计服务水平	提升
满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年硅产业培育办公室工作经费		
主管部门及代码	502-石城县工业和信息化局	实施单位	石城县工业和信息化局
项目资金 (万元)	年度资金总额	13.5	
	其中：财政拨款	13.5	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
结合深入实施硅培育工程，落实好涉企有关政策，强化政策支持，在全县范围内开展硅产业培育专项补助工作。筛选一批市场潜力大、成长性好的中小型企业给予扶持，壮大市场主体，发挥示范引导作用，大力推动硅企业高质量发展，促进我县经济健康稳步增长。			
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	总成本控制	≤13.5 万
产出指标	数量指标	保障内设机构数	=2 个
		办公用品采购	满足办公需求
	质量指标	经费支出合规性	合规
	时效指标	经费发放及时率	100%
效益指标	社会效益指标	带动稳定就业	≥500 人
	生态效益指标	生态环境质量改善效果	提升
满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年归上企业统计人员补贴经费		
主管部门及代码	502-石城县工业和信息化局	实施单位	石城县工业和信息化局
项目资金 (万元)	年度资金总额	33.48	
	其中：财政拨款	33.48	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
加强监测分析，保障平稳运行。加强部门、园区与企业负责人的协调沟通，加大对规上工业统计员的统计业务培训，强化数据填报指导。同时，及时兑现统计业务费补助，补贴发放率达到 100%。规模工业企业产值同比增长率 $\geq 8\%$ ；规模工业企业增加值同比增长率 $\geq 8\%$ 。调动企业积极性，做到应报尽报，提高填报质量和水平。			
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	总成本控制	33.48 万
产出指标	数量指标	聘用人员数	入规企业每家 1 人
	质量指标	聘用人员满勤率	满勤
		工作完成质量	按时按质完成
时效指标	统计报表上报	及时准确	
效益指标	经济效益指标	根据考核结果补贴	确保补贴到位
	社会效益指标	提升统计服务水平	$\geq 20\%$
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	$\geq 95\%$