

寻乌县工业和信息化局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 寻乌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 寻乌县工业和信息化局 2022 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、一般公共预算“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、重点项目支出绩效目标表

第三部分 寻乌县工业和信息化局 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 部门概况

一、部门主要职责

(一) 拟订全县工业和信息化发展规划性文件并组织实施，对有关规划性文件落实和执行情况进行监督检查。

(二) 提出新型工业化发展战略，协调解决新型工业化进程中的重大问题，在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订并组织实施工业和信息化发展规划，在工业化和信息化融合的进程中推进产业结构战略性调整和优化升级。

(三) 制定并组织实施工业行业规划、计划和产业有关规定，提出优化产业布局、结构调整的建议，拟订行业技术规范 and 标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

(四) 监测、分析全县工业经济运行态势，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向县政府提出意见和建议，负责工业应急管理、产业安全有关工作。

(五) 承担稀土、陶瓷、氟盐化工等优势产业集群的培植和管理的工作，推动全县工业结构的调整和产业升级，推进产业集群群式发展。

(六) 指导企业技术创新和技术改造，推进产、学、研结合和重大产业项目的实施，推动先进制造业、软件产业、信息服务业、服务外包产业和战略性新兴产业发展。

(七) 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；按规定权限备案、核准和审核全

县工业和信息化固定资产投资项目，承担上级工业和信息化主管部门备案、核准和审批的投资项目的审核、申报工作。

（八）承担全县工业节能管理和监察工作；拟订并组织实施工业节能、资源综合利用、清洁生产促进有关管理办法和规定，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；负责新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆的管理工作。

（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。

（十）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措施；着力协调管优化重点工业企业生产经营环境。

（十一）制定企业经营管理人员培训规划，组织实施企业经营管理人员培训工作，加强企业家队伍建设。

（十二）统筹推进全县信息化工作，组织制定相关管理办法并协调信息化建设中的重大问题，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的责任，负责协调维护信息安全及其保障体系建设，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，协调处理网络与信息安全的重大事件，协调通信和无线电管理工作。

（十四）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；指导全县政务网站建设工作；负责全县电子

政务应用的培训工作。

（十五）负责国家和省、市对口部门用于全县工业和信息化财政性建设资金安排的建议；负责国家、省工业和信息化领域产业升级和技术改造、技术开发、高新技术产业化、淘汰落后产能、资源综合利用、节能、清洁生产及电子信息产业发展等专项扶持资金（基金）的申报和组织实施工作。

（十六）开展工业和信息化的产业招商和对外交流合作。

（十七）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门设置及人员情况

寻乌县工业和信息化局共有预算单位 1 个，编制人数 33 人，其中行政编制数 9 人，全额补助事业编制 24 人；实有人数 28 人，其中行政人员 9 人，全额补助事业单位人员 19 人。

第二部门 2022 年部门预算表

（详见附表）

第三部分 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 年县工业和信息化局收入预算总额为 461.22 万元，同比去年下降 0.37%，主要原因是节约开支。其中：财政拨款收入 461.22 万元，占收入预算总额的 100%，事业收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，事业单位经营收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，其他收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，附属单位上缴收入

0 万元，占收入预算总额的 0%，上级补助收入 0 万元，占收入预算总额的 0%。

（二）支出预算情况

2023 年县工业和信息化局支出预算总额为 461.22 万元，同比下降 0.37%，主要原因是节约开支。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 461.22 万元，占支出预算总额的 100%，包括工资福利支出 348.49 万元、商品和服务支出 92.11 万元、对个人和家庭的补助 13.08 万元、资本性支出 7.54 万元；

按支出功能科目划分：资源勘探工业信息等支出 461.22 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 348.49 万元，商品服务支出 92.11 万元，对个人和家庭的补助支出 13.08 万元，资本性支出 7.54 万元

（三）财政拨款支出情况

2023 年县工业和信息化局财政拨款支出预算 461.22 万元，占支出预算总额的 100%。具体支出情况是：资源勘探工业信息等支出 461.22 万元，占财政拨款支出的 100%。

（四）政府性基金情况

本部门 2023 年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 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（注：2023 年部门预算安排了国有资本经营预算拨款的单位需详细说明）

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行经费预算 99.65 万元，比上年下降 9.93 %，主要原因是：节约开支。

（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 1.8 万元，其中：政府采购货物预算 1.8 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 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。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（如无，就填 0，不要删除）

（九）预算绩效管理情况说明

2023 年寻乌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目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 461.22 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2023 年寻乌县工业和信息化局部门预算安排项目 0 个，项目

预算金额合计 0 万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目：本部门本年度未安排项目

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费支出预算数为 10 万元，同比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%其中：

(一) 因公出国（境）支出预算数为 0 万元，较上年增长（下降）0%。主要原因是：与上年安排保持一致。

(二) 公务接待费支出预算数为 0 万元，较上年增长（下降）0%。主要原因是：与上年安排保持一致。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置预算数为 0 万元，较上年增长（下降）0%。主要原因是：与上年安排保持一致；公务用车运行维护费支出预算数为 0 万元，较上年增长（下降）0%。主要原因是：与上年安排保持一致。

(如无，就填 0，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”，不要删除)

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) 事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项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。

（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指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。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2021 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

对部门预算涉及的功能分类科目进行解释（财政部门发放给各部门的《2023 年政府收支分类科目》中有详细解释）。

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。

收支预算总表

填报单位:[401001]寻乌县工业和信息化局

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	461.22	资源勘探工业信息等支出	461.22
一般公共预算拨款收入	461.22		
专项收入			
政府性基金预算拨款收入			
预算内投资收入			
二、教育收费资金收			
三、事业收入			
四、事业单位经营收			
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	461.22	本年支出合计	461.22
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	461.22		461.22

财政拨款收支总表

填报单位:[401001]寻乌县工业和信息化局

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
一、财政拨款收入	461.22	一、本年支出	461.22	461.22	
一般公共预算拨款收入	461.22	资源勘探工业信息等支出	461.22	461.22	
专项收入					
政府性基金预算拨款收入					
.....					

一般公共预算支出表

填报单位:[401001]寻乌县工业和信息化局

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
**	**	1	2	3
	合计	461.22	461.22	
215	资源勘探工业信息等支出	461.22	461.22	
05	工业和信息产业监管	461.22	461.22	
2150501	行政运行	460.56	460.56	
2150505	战备应急	0.66	0.66	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[401001]寻乌县工业和信息化局

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
**	**	1	2	3
	合计	461.22	461.22	
301	工资福利支出	348.49	348.49	
30101	基本工资	133.26	133.26	
30102	津贴补贴	62.98	62.98	
30103	奖金	11.11	11.11	
30107	绩效工资	43.51	43.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.62	39.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.97	26.97	
30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
30113	住房公积金	29.8	29.8	
302	商品服务支出	92.11	92.11	
30201	办公费	13	13	
30202	印刷费	4	4	
30205	水费	0.4	0.4	
30206	电费	0.8	0.8	
30207	邮电费	1.2	1.2	
30208	取暖费	0.72	0.72	
30211	差旅费	15	15	
30217	公务接待费	10	10	
30226	劳务费	8	8	
30227	委托业务费	0.66	0.66	
30228	工会经费	4.97	4.97	
30229	福利费	0.36	0.36	
30239	其他交通费用	13	13	
30299	其他商品和服务支出	20	20	
303	对个人和家庭的补助	13.08	13.08	
30305	生活补助	13.08	13.08	
310	资本性支出	7.54	7.54	
31002	办公设备购置	1.8	1.8	
31099	其他资本性支出	5.74	5.74	

一般公共预算'三公'经费支出表

填报单位:[401001]寻乌县工业和信息化局

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	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
401	寻乌县工业和信息化局	10.00		10.00		

政府性基金预算支出表

填报单位:[401001]寻乌县工业和信息化局

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
**	**	1	2	3

国有资本经营预算支出表

填报单位:[401001]寻乌县工业和信息化局

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
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称	寻乌县工业和信息化局		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	461.22		
其中:财政拨款	461.22	其他经费	0
支出预算合计	461.22		
其中:基本支出	461.22	项目支出	0
年度总体目标	2023年,力争引进亿元以上项目15个,“5020”项目2个,力争2023年入规企业数达110家,新增“专精特新”企业8家,打造5家营收突破10亿元企业。有序实施“腾笼换鸟”盘活园区闲置用地和厂房,确保孵化基地企业数增加至60家以上。		
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	新引进亿元以上项目	≥10家
		规上工业企业总数	≥100家
	质量指标	新引进项目竣工投产率	≥70%
	时效指标	新项目完工投产时限	2023年12月31日前
效益指标	效益指标	营收破亿元以上企业	≥3家
	社会效益指标	技改投资占工业投资比重	≥10%
满意度指标	满意度指标	工业企业满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称			
主管部门及代码		实施单位	
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
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		
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		