

湖口县工业和信息化局

2024年部门预算

目 录

第一部分 湖口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 湖口县工业和信息化局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 湖口县工业和信息化局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 湖口县工业和信息化局概况

一、部门主要职责

（一）拟订全县科技金融和工业信息化发展的目标、规划和政策措施并组织实施，对目标、规划和政策措施的执行情况进行监督检查。

（二）提出新型工业化发展战略和政策措施；协调解决新型工业化进程中的重大问题；推动工业化和信息化融合。

（三）监测、分析全县工业经济运行态势，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政策建议。

（四）制定全县中小企业和非公有制经济发展规划，拟订并组织实施促进中小企业和非公有制经济发展的相关政策和措施，指导协调全县中小企业发展。

（五）拟订工业产业政策并监督执行；指导企业技术创新和技术改造，负责高新技术产业化发展工作，组织实施有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（六）承担全县工业节能管理和监察工作；负责煤炭经营监督管理工作；拟订并组织实施工业节能、资源综合利用、清洁生产促进政策及措施；负责新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、干粉砂浆的管理工作；负责全县再生

资源回收利用管理工作。

（七）承担工业企业交通运输协调的职责；负责推进现代大物流工作；负责铁路专用线、铁路企业自备货车的运行管理；承担县春运工作领导小组办公室的日常工作。

（八）建立服务全县工业企业的工作体系，负责对工业园区的综合协调和指导服务；制定企业经营管理人員和职工培训规划，组织实於企业经营管理人員和培训工作，加强企业家队伍建设，努力提高企业职工劳动技能和整体素质。

（九）推动工业体制改革和管理创新工作，负责有关行业协会的管理、指寻和协调工作。

（十）统筹堆进全县信息工作，组织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，电子商务，企业和农村等各领域信息化工作。

（十一）根据国家统一规划，协调全县公用通信网、互联网、广播电视网和其它专用通信网的规划，依法监督管理信息服务市场。

（十二）负责国家对口部门用于全县科技金融和信息化财政性建设资金安排建议；提出县科技金融和工业信息化发展专项资金的年度预算建议，会同有关部门提出工业和信息化发展专项资金安排，并监督其使用及进行评价和考核。

（十三）开展工业和信息化的对外合作与交流。

（十四）承担县委、县政策交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024年湖口县工业和信息化局共有预算单位1个，包括：湖口县工业和信息化局和0个二级预算单位，二级预算单位具体包括：本部门除湖口县工业和信息化局本级外无其他二级预算单位。

编制人数小计36人，其中：行政编制人数15人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数21人，自收自支编制人数0人。实有人数小计93人，其中：在职人数小计36人，行政在职人数15人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数21人。离休人数小计1人，退休人数小计48人，退职人员0人，遗属人数8人。在校学生0人，其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

第二部分 湖口县工业和信息化局 2024年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[402]湖口县工业和信息化局,[402001]湖口县工业和信息化局

单位：万元

[illegible]

部门收入汇总表

[402]湖口县工业和信息化局, [402001]湖口县工业和信息化局

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	1,301.12	60.99	1,240.13	1,240.13									
206	科学技术支出	60.99	60.99											
01	科学技术管理事务	3.74	3.74											
2060101	行政运行	3.74	3.74											
04	技术研究开发	36.75	36.75											
2060499	其他技术研究与开发支出	36.75	36.75											
99	其他科学技术支出	20.50	20.50											
2069999	其他科学技术支出	20.50	20.50											
208	社会保障和就业支出	86.88		86.88	86.88									
05	行政事业单位养老支出	86.88		86.88	86.88									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.88		60.88	60.88									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.00		26.00	26.00									
215	资源勘探工业信息等支出	1,102.11		1,102.11	1,102.11									
05	工业和信息产业监管	1,102.11		1,102.11	1,102.11									
2150501	行政运行	655.11		655.11	655.11									
2150599	其他工业和信息产业监管支出	447.00		447.00	447.00									
221	住房保障支出	51.15		51.15	51.15									
02	住房改革支出	51.15		51.15	51.15									
2210201	住房公积金	51.15		51.15	51.15									

部门支出总表

填报单位[402]湖口县工业和信息化局，[402001]湖口县工业和信息化局

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	1,301.12	796.87	504.25
206	科学技术支出	60.99	3.74	57.25
01	科学技术管理事务	3.74	3.74	
2060101	行政运行	3.74	3.74	
04	技术与开发	36.75		36.75
2060499	其他技术与开发支出	36.75		36.75
99	其他科学技术支出	20.50		20.50
2069999	其他科学技术支出	20.50		20.50
208	社会保障和就业支出	86.88	86.88	
05	行政事业单位养老支出	86.88	86.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.88	60.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.00	26.00	
215	资源勘探工业信息等支出	1,102.11	655.11	447.00
05	工业和信息产业监管	1,102.11	655.11	447.00
2150501	行政运行	655.11	655.11	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	447.00		447.00
221	住房保障支出	51.15	51.15	
02	住房改革支出	51.15	51.15	
2210201	住房公积金	51.15	51.15	

财政拨款收支总表

[402]湖口县工业和信息化局, [402001]湖口县工业和信息化局

单位: 万元

[illegible]

一般公共预算支出表

[402]湖口县工业和信息化局，[402001]湖口县工业和信息化局

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	1,240.13	793.13	447.00
208	社会保障和就业支出	86.88	86.88	
05	行政事业单位养老支出	86.88	86.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.88	60.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.00	26.00	
215	资源勘探工业信息等支出	1,102.11	655.11	447.00
05	工业和信息产业监管	1,102.11	655.11	447.00
2150501	行政运行	655.11	655.11	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	447.00		447.00
221	住房保障支出	51.15	51.15	
02	住房改革支出	51.15	51.15	
2210201	住房公积金	51.15	51.15	

一般公共预算基本支出表

[402]湖口县工业和信息化局，[402001]湖口县工业和信息化局

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	793.13	713.57	79.56
301	工资福利支出	597.46	597.46	
30101	基本工资	158.51	158.51	
30102	津贴补贴	87.69	87.69	
30103	奖金	134.30	134.30	
30106	伙食补助费	20.00	20.00	
30107	绩效工资	58.92	58.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.88	60.88	
30109	职业年金缴费	26.00	26.00	
30113	住房公积金	51.15	51.15	
302	商品和服务支出	76.56		76.56
30201	办公费	6.37		6.37
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	5.50		5.50
30211	差旅费	7.20		7.20
30217	公务接待费	21.51		21.51
30228	工会经费	8.81		8.81
30229	福利费	1.80		1.80
30239	其他交通费用	24.88		24.88
303	对个人和家庭的补助	116.11	116.11	
30301	离休费	10.39	10.39	
30302	退休费	97.64	97.64	
30304	抚恤金	8.08	8.08	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

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[402]湖口县工业和信息化局，[402001]湖口县工业和信息化局

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
402	湖口县工业和信息化局	21.51				21.51			

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:[402]湖口县工业和信息化局，[402001]湖口县工业和信息化局

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

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	湖口县工业和信息化局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1,301.12		
其中：财政拨款	1,240.13	其他经费	60.99
支出预算合计	1,301.12		
其中：基本支出	796.87	项目支出	504.25
年度总体目标	确保科技金融和工业信息化局正常运转，工资费用控制在12401326元以内。		
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	物资局	1个
		手工业联社	1个
		工经联	1个
		科技金融和工业信息化局	1个
	质量指标	确保物资局费用及时到位	确保
		及时支付聘用人员经费	确保
		确保手工业联社费用及时到位	确保
		确保科技金融和工业信息化局工资和费用及时到位	确保
	时效指标	按年分月逐步下拨	拨付到位
	成本指标	成本控制在12401326元以内	12401326元
效益指标	经济效益指标	稳定人心，确保任务完成	稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年省级工业发展专项资金		
主管部门及代码		402-湖口县工业和信息化局	实施单位	湖口县工业和信息化局
项目资金 (万元)		年度资金总额	800	
		其中：财政拨款	800	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
2023年省级工业发展专项资金				
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	成本控制在800万元以内		=8000000元
产出指标	数量指标	企业数		=5个
	质量指标	补助对象标准合格率		=100%
		财政资金使用合规率		=100%
	时效指标	项目建设及资金使用进度达标率		=100%
效益指标	经济效益指标	推动全市工业产业转型升级和结构优化		推动
		推动全市数字经济加快发展		推动
	社会效益指标	平台功能建设能力		提升
		服务企业发展及项目建设能力		提升
满意度指标	服务对象满意度	行业企业等服务对象满意度		≥90%

第三部分 湖口县工业和信息化局 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年湖口县工业和信息化局收入预算总额为1301.12万元,较上年预算安排增加606.82万元;财政拨款收入1240.13万元,较上年预算安排增加622.39万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;上年结转(结余)60.99万元,较上年预算安排减少15.57万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加0万元。

(二) 支出预算情况

2024年湖口县工业和信息化局支出预算总额为1301.12万元,较上年预算安排增加606.82万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出796.87万元,较上年预算安排增加139.47万元;其中:工资福利支出597.46万元,商品和服务支出80.3万元,对个人和家庭的补助116.11万元,资本性支出3万元。项目支出504.25万元,较上年预算安排增加467.35万元;其中:工资福利支出170万元,商品和服务支出288万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助46.25万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元,较上年

预算安排增加0万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加0万元；科学技术支出60.99万元，较上年预算安排增加60.99万元；社会保障和就业支出86.88万元，较上年预算安排增加86.88万元；卫生健康支出0万元，较上年预算安排增加0万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资源勘探工业信息等支出1102.11万元，较上年预算安排增加408.13万元；住房保障支出51.15万元，较上年预算安排增加50.83万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出767.46万元，较上年预算安排增加318.77万元；商品和服务支出368.3万元，较上年预算安排增加283.99万元；对个人和家庭的补助116.11万元，较上年预算安排增加31.37万元；资本性支出3万元，较上年预算安排减少36.66万元；对企业补助46.25万元，较上年预算安排增加9.35万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024年湖口县工业和信息化局财政拨款支出预算总额1240.13万元，较上年预算安排增加545.83万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出86.88万元，卫生健康支出0万元，资源勘探工业信息等支出1102.11万元，住房保障支出51.15万元。

按支出项目类别划分：基本支出793.13万元，较上年预算安排增加135.73万元；其中：工资福利支出597.46万元，商品和服务支出76.56万元，对个人和家庭的补助116.11万

元,资本性支出3万元。项目支出447万元,较上年预算安排增加410.1万元;其中:工资福利支出170万元,商品和服务支出277万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。

(四) 政府性基金情况

2024年湖口县工业和信息化局政府性基金支出预算为0万元。

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年湖口县工业和信息化局国有资本经营支出预算为0万元。

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793.13万元,比2023年预算增加135.73万元,增长20.6%。

(七) 政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额3万元,其中:政府采购货物预算3万元,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:一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数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:本部门无大型设备。

(九)湖口县工业和信息化局部门项目情况说明

1.湖口县科技金融和工业信息化局项目

1)项目概述

2023年**省级工业发展专项资金**

2)立项依据

确保科技金融和工业信息化局正常运转,工资费用控制在800万元以内

3)实施主体

湖口县科技金融和工业信息化局

4)实施方案

根据九财建指(2024)2号文件精神,;从2024年元旦开始执行

5)实施周期

从2024年1月至12月底

6)年度预算安排

总预算收入800万元;其中:项目支坝800万元

7)绩效目标和指标

绩效目标和指标见《项目绩效目标表》如下：

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年省级工业发展专项资金		
主管部门及代码		402-湖口县工业和信息化局	实施单位	湖口县工业和信息化局
项目资金 (万元)		年度资金总额	800	
		其中：财政拨款	800	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
2023年省级工业发展专项资金				
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	成本控制在800万元以内		=8000000元
产出指标	数量指标	企业数		=5个
	质量指标	补助对象标准合格率		=100%
		财政资金使用合规率		=100%
	时效指标	项目建设及资金使用进度达标率		=100%
效益指标	经济效益指标	推动全市工业产业转型升级和结构优化		推动
		推动全市数字经济加快发展		推动
	社会效益指标	平台功能建设能力		提升
		服务企业发展及项目建设能力		提升
满意度指标	服务对象满意度	行业企业等服务对象满意度		≥90%

2. 湖口县科技金融和工业信息化局项目

1) 项目概述

2024年科技三项**专项**

2) 立项依据

确保科技金融和工业信息化局科技三项经费正常运转，工资费用控制在3000万元以内。

3) 实施主体

湖口县科技金融和工业信息化局

4) 实施方案

根据年初预算；从2024年元月开始执行

5) 实施周期

从2024年1月至12月底

6) 年度预算安排

总预算收入3000万元；其中：项目支坝3000万元

7) 绩效目标和指标

绩效目标和指标见《项目绩效目标表》如下：

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年科技三项专项		
主管部门及代码		402-湖口县工业和信息化局	实施单位	湖口县工业和信息化局
项目资金 (万元)		年度资金总额	3,000	
		其中：财政拨款	3,000	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
2024年科技三项专项				
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	成本在3000万元以内		=3000万元
产出指标	数量指标	企业个数		=6个
	质量指标	确保财政资金拨付率		=100%
	时效指标	财政及时拨付到位		及时
效益指标	经济效益指标	支持科技企业发展		支持
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度		=95%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年湖口县工业和信息化局“三公”经费财政拨款安排21.51万元，其中：

因公出国0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待21.51万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，比上年增加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）财政拨款收入：指同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2023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）科学技术支出（类）：反映科学技术方面的支出。

（二）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

（三）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：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。

（四）科学技术支出（类）技术与开发（款）：反映用于技术与开发等方面的支出。

（五）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

（六）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）：反映除以上各项以外用于科技方面的支出。

（七）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会

保障与就业方面的支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出

（项）：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。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（十二）资源勘探工业信息等支出（类）：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

（十三）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）：反映工业和信息产业监管方面的支出。

（十四）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：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。

（十五）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

（十六）住房保障支出（类）：集中反映政府用于住

房方面的支出。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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）机关运行经费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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。