

湖口县科技和工业信息化局

2025 年部门预算

目 录

第一部分 湖口县科技和工业信息化局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 湖口县科技和工业信息化局 2025 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 湖口县科技和工业信息化局 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湖口县科技和工业信息化局概况

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

2025 年湖口县科技和工业信息化局共有预算单位 1 个，包括湖口县科技和工业信息化局和 1 个二级预算单位，二级预算单位具体包括：（湖口县科技和工业信息化局）。

编制人数小计 31 人，其中：行政编制人数 13 人，参照公务员管理的事业编制人数 1 人，全部补助事业编制人数 17 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 96 人，其中：在职人数小计 38 人，行政在职人数 13 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 1 人，全部补助事业在职人数 7 人。离休人数小计 1 人，退休人数小计 57 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 31 人，专科生人数 0 人。

第二部分 湖口县科技和工业信息化局 2025 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[402001]湖口县科技和工业信息化局

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	按支出经济分类（款级）	预算数	按支出功能科目（项级）	预算数
一、财政拨款收入	812.68	人员类	607.83	科学技术支出	259
（一）一般公共预算收入	812.68	工资福利支出	493.71	科学技术管理事务	9
（二）政府性基金预算收入		基本工资	139.97	其他科学技术管理事务支出	9
（三）国有资本经营预算收入		行政单位统一津补贴	77.71	其他科学技术支出	250
二、教育收费资金收入		年终一次性奖	11.66	其他科学技术支出	250
三、事业收入		公务员（含参公）基础绩效奖	49.79	资源勘探工业信息等支出	1653.68
四、事业单位经营收入		公务员（含参公）年度考核奖	22.91	工业和信息产业	1053.68
五、附属单位上缴收入		事业单位基础性绩效工资	55.67	行政运行	679.38
六、上级补助收入		事业单位年度专项绩效工资	29.46	一般行政管理事务	374.3
七、其他收入	500	机关事业单位基本养老保险缴费	53.57	支持中小企业发展和管理支出	600
		职业年金缴费	6.5	中小企业发展专项	600
		住房公积金	46.46		
		对个人和家庭的补助	114.12		
		离休费	15.78		
		退休费	88.99		
		生活补助	9.35		
		公用经费	71.56		
		商品和服务支出	71.56		
		办公费	5		
		水费	3		
		电费	6		
		差旅费	18.49		
		公务接待费	21.51		
		劳务费	2		
		工会经费	0.15		
		其他交通费用	10.61		
		其他商品和服务支出	4.8		
		特定目标类	1233.3		
		工资福利支出	50		
		其他工资福利支出	50		
		商品和服务支出	468.3		
		办公费	269		
		水费	5		
		电费	6.3		
		差旅费	5		
		培训费	20		
		劳务费	20		
		委托业务费	20		
		其他商品和服务支出	123		

		对个人和家庭的补助	95		
		其他对个人和家庭的补助	95		
		资本性支出	20		
		办公设备购置	20		
		对企业补助	600		
		其他对企业补助	600		
本年收入合计	1,312.68	本年支出合计	1912.68	本年支出合计	1912.68
八、使用非财政拨款结余					
九、上年结转（结余）	600	三、结转下年	600	结转下年	600
国库集中支付结转（结余）	600				
其他资金结转（结余）					
收入总计	1,912.68	支出总计	1,912.68	支出总计	1,912.68

部门收入预算总表

填报单位:[402001]湖口县科技和工业信息化局

单位:万元

单位编 码	科目			单位名称(科目)	合计	本年收入										使用 非 财 政 拨 款 结 余	上年结转（结余）	
	财政拨款					教育 收 费 事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收 入	国库集 中支付 结转(结 余)	其他资金 结转(结 余)							
	类	款	项									小计	一般公 共预算 收入	政 府 性 基 金 预 算 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入			
**		**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					1,912.68	812.68	812.68								500.00		600.00	
402001				湖口县科技和工业信息化局	1,912.68	812.68	812.68								500.00		600.00	
402001	206	01	99	其他科学技术管理事务支出	9.00	9.00	9.00											
402001	206	99	99	其他科学技术支出	250.00										250.00			
402001	215	05	01	行政运行	679.38	679.38	679.38											
402001	215	05	02	一般行政管理事务	374.30	124.30	124.30								250.00			
402001	215	08	05	中小企业发展专项	600.00												600.00	

部门支出预算总表

填报单位:[402001]湖口县科技和工业信息化局

单位: 万元

单位编 码	科目			单位名 称(科 目)	合计	基本支出						项目支出								
	类	款	项			小计	工资福 利支出	商品 和服 务支 出	对个人 和家庭 的补助	资 本 性 支 出	其 他 相 关 支 出	小计	工资 福利 支出	商品和 服务支 出	对个 人和 家庭 的补 助	对企事 业单位 的补贴	债 务 利 息 支 出	基 本 建 设 支 出	资本 性支 出	其 他 相 关 支 出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合计	1,912.68	679.38	493.71	71.56	114.12			1,233.30	50.00	468.30	95.00	600.00			20.00	
402				湖口县 科技和 工业信 息化局	1,912.68	679.38	493.71	71.56	114.12			1,233.30	50.00	468.30	95.00	600.00			20.00	
402001				湖口 县科技 和工业 信息化 局	1,912.68	679.38	493.71	71.56	114.12			1,233.30	50.00	468.30	95.00	600.00			20.00	
402001	206	01	99	其 他科学 技术管 理事务 支出	9.00							9.00		9.00						
402001	206	99	99	其 他科学 技术支 出	250.00							250.00		250.00						
402001	215	05	01	行 政运行	679.38	679.38	493.71	71.56	114.12											
402001	215	05	02	一 般行政 管理事 务	374.30							374.30	50.00	209.30	95.00				20.00	
402001	215	08	05	中 小企业 发展专 项	600.00							600.00				600.00				

财政拨款收支预算总表

填报单位: [402001] 湖口县科技和工业信息化局

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	按支出经济分类（款级）	预算数	按支出功能科目（项级）	预算数
一、财政拨款收入	812.68	人员类	607.83	科学技术支出	9.00
（一）一般公共预算收入	812.68	工资福利支出	493.71	科学技术管理事务	9.00
（二）政府性基金预算收入		基本工资	139.97	其他科学技术管理事务支出	9.00
（三）国有资本经营预算收入		行政单位统一津补贴	77.71	资源勘探工业信息等支出	803.68
		年终一次性奖	11.66	工业和信息产业	803.68
		公务员（含参公）基础绩效奖	49.79	行政运行	679.38
		公务员（含参公）年度考核奖	22.91	一般行政管理事务	124.30
		事业单位基础性绩效工资	55.67		
		事业单位年度专项绩效工资	29.46		
		机关事业单位基本养老保险缴费	53.57		
		职业年金缴费	6.50		
		住房公积金	46.46		
		对个人和家庭的补助	114.12		
		离休费	15.78		
		退休费	88.99		
		生活补助	9.35		
		公用经费	71.56		
		商品和服务支出	71.56		
		办公费	5.00		
		水费	3.00		
		电费	6.00		
		差旅费	18.49		
		公务接待费	21.51		
		劳务费	2.00		
		工会经费	0.15		
		其他交通费用	10.61		
		其他商品和服务支出	4.80		
		特定目标类	133.30		
		商品和服务支出	58.30		
		办公费	19.00		
		水费	5.00		
		电费	6.30		
		差旅费	5.00		
		其他商品和服务支出	23.00		
		对个人和家庭的补助	55.00		
		其他对个人和家庭的补助	55.00		
		资本性支出	20.00		
		办公设备购置	20.00		
收入总计	812.68	支出总计	812.68	支出总计	812.68

一般公共预算支出表

填报单位：[402001]湖口县科技和工业信息化局

单位：万元

单位编 码	科目编码			科目名 称	合计	基本支出					项目支出								
	类	款	项			小计	工资福 利支出	商品 和服 务支 出	对个人 和家庭 的补助	资 本 性 支 出	小计	工 资 福 利 支 出	商品 和服 务支 出	对个人 和家庭 的补助	对企 事业 单位 补贴	债 务 利 息 支 出	基 本 建 设 支 出	资本 性支 出	其 他 相 关 支 出
**	**	**	**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				合计	812.68	679.38	493.71	71.56	114.12		133.30		58.30	55.00				20.00	
402001				湖口县 科技和 工业信 息化局	812.68	679.38	493.71	71.56	114.12		133.30		58.30	55.00				20.00	
402001	206	01	99	其他 科学技 术管理 事务支 出	9.00						9.00		9.00						
402001	215	05	01	行政 运行	679.38	679.38	493.71	71.56	114.12										
402001	215	05	02	一般 行政管 理事务	124.30						124.30		49.30	55.00				20.00	

一般公共预算基本支出表

[402001]湖口县科技和工业信息化局

单位：万元

单位编 码	科目编码			单位名称 (科目)	经济分类科 目（类）	收入来源														
	类	款	项			合计	本年收入											使 用 非 财 政 拨 款 结 余	上年结转(结余)	
							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	国库 集中 支付 结转 (结 余)		其他 资金 结转 (结 余)	
							小计	一般公 共预算 收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入										
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				合计		679.38	679.38	679.38												
402				湖口县科技 和工业信息 化局		679.38	679.38	679.38												
402001				湖口县科 技和工业信 息化局		679.38	679.38	679.38												
402001	215	05	01	行政运 行	商品和服务 支出	71.56	71.56	71.56												
402001	215	05	01	行政运 行	工资福利支 出	493.71	493.71	493.71												
402001	215	05	01	行政运 行	对个人和家 庭的补助	114.12	114.12	114.12												

“三公”经费支出预算表

[402001]湖口县科技和工业信息化局

单位：万元

单位编码	单位名称	因公出国（境）费用			公务接待费			公务用车购置及运行维护费						
		小计	财政拨款	其他资金	小计	财政拨款	其他资金	合计	公务用车运行维护费			公务用车购置		
									小计	财政拨款	其他资金	小计	财政拨款	其他资金
**	**	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计				21.51	21.51								
402					21.51	21.51								
402001	湖口县科技和工业信息化局				21.51	21.51								

政府性基金收支预算表

[402001]湖口县科技和工业信息化局

单位：万元

科目编码			单位名 称(科 目)	收入		支												
------	--	--	------------------	----	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

国有资本经营收支预算表

[402001]湖口县科技和工业信息化局

单位：万元

科目编码			单位名称(科目)	收入	支 出														
类	款	项		本年 收入	合 计	基本支出					项目支出								
						小 计	工资 福利 支出	商品 和服 务支 出	对个 人和 家庭 的补 助	资本 性支 出	小计	工资 福利 支出	商品 和服 务支 出	对个 人和 家庭 的补 助	对企 业补 助	债务 利息 及费 用支 出	资本 性支 出	其他 支出	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

部门整体支出绩效目标表

（ 2025 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	1,912.68		
其中：财政拨款	812.68	其他经费	1,100
支出预算合计	1,912.68		
其中：基本支出	679.38	项目支出	1,233.3
年度总体目标	完成本年度科技和工业信息化工作，提升我县科技发展水平，促进我县工业和信息化高质量发展		
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	遗属人数	8 人
		离休人数	1 人
		下属单位数	1 个
		在职人数	32 人
		退休人数	53 人
	质量指标	公用经费保障程度	100%
		人员经费保障程度	100%
		专项经费保障程度	100%
		直接使用合规性	100%
	时效指标	资金使用及时性	及时
	成本指标	财政拨款预算经费	8126832 元
		单位资金预算指标	5000000 元
效益指标	社会效益指标	对科技和工业信息化发展贡献程度	高
满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥95%

	指标	工业企业满意度	≥95%
--	----	---------	------

项目绩效表					
单位:元					
序号	项目编码	项目名称	项目负责人	是否事前绩效评估	本年度项目资金
1	3604292531888803304	科工局 2025 年单位资金		1-是	5,0,0.00
2	3604292531888803122	科工局 2025 年业务费		2-否	180,0.00
3	3604292531888803384	科工局 2025 年县本级专项-物资局专项		2-否	550,0.00
4	3604292531888803102	科工局 2025 年县本级专项-科技工信专项		2-否	603,0.00

第三部分 湖口县科技和工业信息化局 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年湖口县科技和工业信息化局收入预算总额为 1912.68 万元,较上年预算安排增加 611.56 万元; 财政拨款收入 812.68 万元,较上年预算安排减少 427.45 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;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

2025 年湖口县科技和工业信息化局支出预算总额为 1912.68 万元,较上年预算安排增加 611.56 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 679.38 万元,较上年预算安排减少 117.49 万元;其中:工资福利支出 493.71 万元,商品和服务支出 71.56 万元,对个人和家庭的补助 114.12 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 1233.3 万元,较上年预算安排增加 729.05 万元;其中:工资福利支出 50 万元,商品和服务支出 468.3 万元,对个人和家庭的补助 95 万元,资本性支出 20 万元,对企业补助 600 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 259 万元，较上年预算安排增加 198.01 万元；社会保障和就业支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 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；住房保障支出 0 万元，较上年预算安排减少 51.15 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 543.71 万元，较上年预算安排减少 223.75 万元；商品和服务支出 539.85 万元，较上年预算安排增加 171.55 万元；对个人和家庭的补助 209.12 万元，较上年预算安排增加 93.01 万元；资本性支出 20 万元，较上年预算安排增加 17 万元；对企业补助 600 万元，较上年预算安排增加 553.75 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年湖口县科技和工业信息化局财政拨款支出预算总额 812.68 万元，较上年预算安排减少 427.45 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 0 万元，卫生健康支出 0 万元，住房保障支出 0 万元，……

按支出项目类别划分：基本支出 679.38 万元，较上年预算安排减少 113.75 万元；其中：工资福利支出 493.71 万元，商品和服务支出 71.55 万元，对个人和家庭的补助 114.12 万

元,资本性支出 0 万元。项目支出 133.3 万元,较上年预算安排减少 313.7 万元;其中:商品和服务支出 58.3 万元,对个人和家庭的补助 55 万元,资本性支出 20 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年湖口县科技和工业信息化局政府性基金支出预算为 0 万元。

按支出项目类别划分:

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

2025 年湖口县科技和工业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

2025 年部门机关运行费预算 0 万元,比 2024 年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0%。

本部门无行政参公单位,无机关运行经费

(七) 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 20 万元,其中:政府采购货物预算 20 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 2024 年 9 月 30 日，部门共有车辆 00 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。

2025 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）科技和工业信息化项目情况说明

1. 科工局 2025 年单位资金

1) 项目概述

保障科工局 2025 年科技工信专项正常运转。

2) 立项依据

确保科技金融和工业信息化局正常运转。

3) 实施主体

湖口县科技和工业信息化局

4) 实施方案

根据年初预算；从 2025 年元月开始执行

5) 实施周期

从 2025 年 1 月至 12 月底

6) 年度预算安排

总预算收入 500 万元；其中：项目资金 500 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

(2,025 年度)

项目名称		科工局 2025 年单位资金	
主管部门及代码		402-湖口县科技和工业信息化局	实施单位 湖口县科技和工业信息化局
项目资金 (万元)		年度资金总额	500
		其中：财政拨款	0
		其他资金	500
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障科工局正常运转			
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	2025 年非税经费	=5000000 元
产出指标	数量指标	召开工业信息化培训会次数	≥3 次
		召开亩产效益工作推进会次数	>2 次
		亩产效益涉及工业企业数	≥159 家
		向上申报工业信息化项目数	≥10 项
	质量指标	亩产效益平台数据质量	高
		非税资金保障单位运转效率	高
		工业信息化项目通过率	≥90%
		非税资金使用合规性	=100%
	时效指标	非税资金申拨及时性	及时
效益指标	经济效益指标	促进我县工业经济发展	≥10%
满意度指标	服务对象满意度	工业企业满意度	≥90%

2. 科工局 2025 年业务费

1) 项目概述

保障科工局人员及业务正常运转

2) 立项依据

保障科工局人员及业务正常运转

3) 实施主体

湖口县科技和工业信息化局

4) 实施方案

根据年初预算；从 2025 年元月开始执行

5) 实施周期

从 2025 年 1 月至 12 月底

6) 年度预算安排

总预算收入 18 万元；其中：项目资金 18 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

(2,025 年度)

项目名称		科工局 2025 年业务费	
主管部门及代码		402-湖口县科技和工业 信息化局	实施单位 湖口县科技和工业信 息化局
项目资金 (万元)		年度资金总额	18
		其中：财政拨款	18
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障科工局正常运转			
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	2025 年收费罚没补助经费	=180000 元
产出指标	数量指标	收费项目数	≥1 项
		罚没项目数	≥1 项
		行政执法人员数	≥3 人
		预计开展执法次数	≥4 次
	质量指标	收费项目合规性	=100%
		罚没项目合规性	=100%
		收费罚没上缴国库率	=100%
		收费罚没资金使用合规性	=100%
	时效指标	收费罚没资金上缴国库及时性	及时
效益指标	社会效益指标	推进放管服改革进度	有力
满意度指 标	服务对象满意 度	执法对象满意度	≥80%

3. 科工局 2025 年县本级专项-科技工信专项

1) 项目概述

确保科技和工业信息化局科技专项经费正常运转

2) 立项依据

确保科技和工业信息化局科技专项经费正常运转

3) 实施主体

湖口县科技和工业信息化局

4) 实施方案

根据年初预算；从 2025 年元月开始执行

5) 实施周期

从 2025 年 1 月至 12 月底

6) 年度预算安排

总预算收入 60.3 万元；其中：项目资金 60.3 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

(2,025 年度)

项目名称		科工局 2025 年县本级专项-科技工信专项	
主管部门及代码		402-湖口县科技和工业信 息化局	实施单位 湖口县科技和工业信息 化局
项目资金 （万元）		年度资金总额	60.3
		其中：财政拨款	60.3
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障科工局 2025 年正常运转			
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	工业信息化专项资金	=270000 元
		工经联专项资金	=36000 元
		手联社专项资金	=207000 元
		科技管理专项资金	=90000 元
产出指标	数量指标	工业信息化立项数量	≥1 个
		保障工经联人数	≥3 人
		保障手联社人数	≥5 人
		召开科技培训会次数	≥2 次
	质量指标	县本级专项较上年压减率	≥10%
		县本级专项申请合规性	=100%
		县本级专项使用合规性	=100%
		县本级专项保障到位率	≥95%
	时效指标	资金申拨及时性	及时
效益指标	社会效益指标	推进我县科技管理和工业信息化工作进 度	≥90%
满意度指 标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥90%

4. 科工局 2025 年县本级专项-物资局专项

1) 项目概述

保障原物资局正常运转

2) 立项依据

保障原物资局正常运转

3) 实施主体

湖口县科技和工业信息化局

4) 实施方案

根据年初预算；从 2025 年元月开始执行

5) 实施周期

从 2025 年 1 月至 12 月底

6) 年度预算安排

总预算收入 55 万元；其中：项目资金 55 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

(2,025 年度)

项目名称		科工局 2025 年县本级专项-物资局专项	
主管部门及代码		402-湖口县科技和工业 信息化局	实施单位 湖口县科技和工业信 息化局
项目资金 (万元)		年度资金总额	55
		其中：财政拨款	55
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障原物资局正常运转			
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	物资局专项资金	=550000 元
产出指标	数量指标	物资局在职人数	≥5 人
		物资局退休人数	≥5 人
		物资局召开会议次数	≥4 次
		物资局开展工作次数	≥12 次
	质量指标	保障物资局人员经费覆盖面	=100%
		保障物资局公用经费覆盖面	=100%
		保障物资局专项支出覆盖面	=100%
		资金使用合规性	=100%
	时效指标	专项资金申拨及时性	及时
效益指标	社会效益指标	推动物资保障工作力度	强
满意度指 标	服务对象满意 度	物资局干部职工满意度	≥95%

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年湖口县科技和工业信息化局“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 0 万元，主要原因是：与上年安排一致。

公务接待 21.51 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排一致。

公务用车运行 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排一致。

公务用车购置 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排一致。

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）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 2025 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2024 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《2025 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。

（三）若有其他相关专业名词解释，由部门结合实际填写