

宁都县工业和信息化局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 宁都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 宁都县工业和信息化局 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、《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、《重点项目绩效目标表》

第三部分 宁都县工业和信息化局 2024 年预算情况说明

明

一、2024 年办机关预算收支情况说明

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 宁都县工业和信息化局概况

一、部门主要职责

(一) 参与研究、制定全县国民经济发展战略和中长期规划，负责编制全县工业发展规划和相应的经济政策。

(二) 负责全县经济运行态势的监测、分析，会同有关部门引导和调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。

(三) 负责对各种经济成份的企业实行宏观管理和指导，规范企业行为，研究拟定国有企业改革和发展的政策、措施，推进现代企业制度建设。

(四) 研究制定国有企业转让资产、股权、经营权的政策措施并进行监督，负责指导县直国有、集体工业企业改革，推进企业重大资产重组工作。

(五) 研究拟定和实施全县工业结构、工业布局调整规划，对全县机械电子、电力、典当行业、信息产业、生物制药等实行行业管理和监督，指导民营经济管理局拟定行业规划、行业规章和实施行业管理。

(六) 研究和指导流通体制改革，培育发展和完善市场体系，协调全县整顿和规范市场经济秩序的相关工作。

(七) 贯彻执行国家、省、市产业政策，监督检查实施情况，协调解决执行中的重大问题。研究拟定全县发展重点产业，扶持重点企业的政策。

(八) 研究提出全县企业技术进步、技术引进、技术改造等政策和措施，指导企业开展技术创新和产学研联合工作，指导企业实施高新战略，推动企业信息化，负责工业名牌战略实施。

(九) 负责全县电力综合管理和节能工作，参与全县能源、成品油等重大建设项目的有关管理工作，负责全县煤炭、成品油等能源产品的综合平衡，组织实施全县墙改工作。

(十) 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年宁都县工业和信息化局共有预算单位1个，包括：
(详列各二级预算单位名称)。

编制人数小计28人，其中：行政编制人数12人，参照公务员管理的事业编制人数7人，全部补助事业编制人数9人，自收自支编制人数0人。实有人数小计28人，其中：在职人数小计28人，行政在职人数12人，参照公务员管理的事业单位在职人数7人，全部补助事业在职人数9人。离休人数小计0人，退休人数小计64人，辞职人员0人，遗属人数18人。

第二部分 宁都县工业和信息化局 2024 年部门预算表
(详见附件)

附表 1

收支预算总表

填报单位：宁都县工业和信息化局

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、财政拨款收入	497.14	社会保障和就业支出	41.16
(一) 一般公共预算收入	497.14	卫生健康支出	62.93
(二) 政府性基金预算收入		资源勘探工业信息等支出	693.05
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	300		
本年收入合计	797.14	本年支出合计	797.14
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	797.14	支出总计	797.14

附表 4

财政收支总表

填报单位：宁都县工业和信息化局

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	497.14	一、本年支出		497.14		
一般公共预算 拨款收入	497.14	社会保障和就 业支出		41.16		
政府性基金预 算拨款收入		卫生健康支出		62.93		
国有资本经营 预算收入		资源勘探工业 信息等支出		393.05		
		住房保障支出				
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						
收入总计		支出总计				

附表 6

一般公共预算基本支出表

填报单位：宁都县工业和信息化局

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	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	453.04	434.45	18.59
301	工资福利支出	396.84		
30101	基本工资	123.45	123.45	
3010201	行政单位统一津补贴	56.44	56.44	
30103	奖金	10.29	10.29	
300302	公务员（含参公）基础绩效奖	67.06	67.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.16	41.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.41	62.41	
30111	公务员医疗补助缴费	0.51	0.51	
30113	住房公积金	35.52	35.52	
302	商品和服务支出	18.59		
30201	办公费	2		2
30217	公务接待费	12		12
30208	取暖费	4.45		4.45
30299	其他商品和服务支出	0.14		0.14
303	对个人和家庭的补贴	37.61		
30304	抚恤金	21.36	21.36	
30305	生活补助	13.91	13.91	

30399	其他对个人和家庭的补助	2.34	2.34	
-------	-------------	------	------	--

附表 7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：宁都县工业和信息化局

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
**	**	1	2	3	4	5
123001	宁都县工业和信息 化局	12		12		

附表 8

政府性基金预算支出表

填报单位：宁都县工业和信息化局

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）无政府性基金收支

附表 9

国有资本经营预算支出表

填报单位：宁都县工业和信息化局

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

附表 10

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	宁都县工业和信息化局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	797.14		
其中：财政拨款	497.14	其他经费	300
支出预算合计	797.14		
其中：基本支出	453.04	项目支出	344.1
年度总体目标	（一）全力做好“工业倍增升级”工作，工业经济稳中有进，稳中向好。（二）压实工作作风，全力做好乡村振兴工作。（三）聚焦全面从严治党，加强党建和机关效能建设。（四）聚力社会稳定和绿色生态发展，做好信访维稳和安全生产、行业生态环保监管工作。		
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	引进企业数量	≥10 个
		培训企业人数	≥1000 个
		培训企业高层次数	≥10 次
		服务园区企业数量	≥50 个
	质量指标	引进企业投资规模	≥100 亿元
	时效指标	发放及时率	≤100%
	成本指标	发放总成本	≤797.14 万元
效益指标	经济效益指标	企业利润年增长率	≥7.5%
	社会效益指标	解决社会就业人数	≥8000 个
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对工作满意度	≥97%

附表 11

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		业务费	
主管部门及代码	123001	实施单位	宁都县工业和信息化局
项目资金 (万元)	年度资金总额	44.1	
	其中：财政拨款	44.1	
	其他资金	0.00	
	上年结转	0.00	
年度绩效目标			
为企业提供融资平台引进先进技术解决企业招工难等一系列问题。			
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	发放总成本	≤441000 元
产出指标	数量指标	引进企业数量	≥5 个
	质量指标	企业投资规模、行业地位	投资规模亿元以上、行业龙头企业
	时效指标	发放及时率	≤100%
效益指标	社会效益指标	解决社会就业人数	≥5000 人
满意度指标	服务对象满意度	企业对工作满意度	≥98%

第三部分 宁都县工业和信息化局 2024 年预算情况说明

一、2024 年机关预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年收入预算总额为 797.14 万元,较上年预算安排增加 321.47 万元;增加 67.58%,2024 年收入增加其他收入 300 万元所致增幅较大。

(二) 支出预算情况

2024年宁都县工业和信息化局支出预算总额为797.14万元，其中：按支出项目类别划分：基本支出453.04万元，较上年预算安排减少22.63万元；减少4.75%。

其中：工资福利支出396.84万元，商品和服务支出18.58万元，对个人和家庭的补助37.61万元，资本性支出0万元。项目支出344.1万元，较上年预算安排增加344.1万元；2023年年初预算收入未做其他收入所致。其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，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，其他资源勘探工业信息支出344.1万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出453.04万元，较上年预算安排减少22.63万元减少4.75%。

教育支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；社会保障和就业支出41.16万元，较上年预算安排减少2.14万元；卫生健康支出62.93万元，较上年预算安排减少3.53万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；住房保障支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出396.84万元，较上年预算安排减少20.61万元；商品和服务支出18.58万元，与

上年相同;对个人和家庭的补助 37.61 万元,较上年预算安排减少 2.03 万元;资本性支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;对企业补助 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元。

(三)财政拨款支出情况

2024 年宁都县工业和信息化局局财政拨款支出预算总额为 497.14 万元,财政拨款支出预算总额 497.14 万元,较上年预算安排增加 21.47 万元;增加 4.5%。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 396.84 万元,教育支出 0 万元,社会保障和就业支出 41.16 万元,卫生健康支出 62.93 万元,住房保障支出 0 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 453.04 万元,较上年预算安排减少 22.63 万元;减少 4.75%。

其中:工资福利支出 396.84 万元,商品和服务支出 18.58 万元,对个人和家庭的补助 37.61 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;其中:商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元。

(四)政府性基金情况

2024年宁都县工业和信息化局政府性基金支出预算为0。

按支出项目类别划分：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年宁都县工业和信息化局国有资本经营支出预算为0。按支出项目类别划分：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18.59万元，比2023年预算减少39.63万元，减少68.07%。

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

2024年部门所属各单位政府采购总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元，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 8 月 31 日,部门共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车实有数 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 0 台。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年宁都县工业和信息化局“三公”经费一般公共预算安排 12 万元,其中:

因公出国 0 万元,比上年增(减)0 万元,主要原因是:无公务出国。

公务接待 12 万元,比上年增加 12 万元,主要原因是:上年公务招待未做预算。

公务用车运行 0 万元,比上年增(减)0 万元,主要原因是:无公务用车。

公务用车购置 0 万元,比上年增(减)0 万元,主要原因是:无公务用车购置。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

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。

财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

政府办公室（室）及相关机构事务：反映各级政府办公室（室）及相关机构的支出。

港澳台侨事务：反映用于港澳台侨事务管理方面的支出。

教育支出：反映政府教育事务的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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。

行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政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经费。

事业单位医疗：反映财政部门集中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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出：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。

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。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

三、部门涉及的专业名词

各部门结合实际进行解释。

“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，机关运行经费即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。