

于都县工业和信息化局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 于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 于都县工业和信息化局 2023 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 于都县工业和信息化局 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 年部门“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 于都县工业和信息化局概况

一、部门主要职责

于都县工业和信息化局是县政府工作部门，主要职责是对全县工业和信息化工作的规划、指导、协调服务。具体实施落实全县工业倍增升级行动；落实招商引资任务；具体负责全县安商服务工作；工业重点项目跟踪服务，工业项目开发、包装以及专项申报；推动重点项目落地投产；推进我县工业产业集群工作；工业和信息化产业发展规划编制、政策制定；工业主要经济指标调度，企业上规模调度；企业技改服务和新技术推广应用工作，企业上市推进工作；新型墙材推广、工业节能、电力等督查与执法；建材、有色、电力等行业指导协调与安全生产监管；矿产品查验工作；企业下岗职工信访维稳工作；电子商务发展，工业和信息化融合工作；承担纺织服装产业经济运行统计、招商引资和企业服务及牵头承办纺织服装产业博览会，进行商务考察，推广新型增体材料运用。

二、机构设置及人员情况

2023年于都县工业和信息化局共有预算单位2个（于都县工业和信息化局、于都县纺织服装产业发展中心），下设1个正股级事业单位（于都县经济监测分析中心）和1个二类参公单位（于都县工业和信息化融合推进中心），单位内设机构情况：编制人数小计72人，其中：行政编制人数14

人,全额补助事业编制人数 36 人,参公编制人数 22 人。实有人数共计 52 人,其中:在职人数小计 55 人,行政在职人数 19 人,全额补助事业在职人数 25 人,参公在职人数 11 人。退休人数小计 56 人,遗属人数 15 人。

第二部分 于都县工业和信息化局 2023 年部门预算表

收支预算总表			
填报单位:[401001]于都县工业和信息化局, [401003]于都县纺织服装产业发展中心			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	822.05	社会保障和就业支出	69.81
(一) 一般公共预算收入	822.05	卫生健康支出	31.50
(二) 政府性基金预算收入		资源勘探工业信息等支出	1,768.38
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	52.36
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	1,100.00		
本年收入合计	1,922.05	本年支出合计	1,922.05
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	1,922.05	支出总计	1,922.05

部门支出总表

填报单位[401001]于都县工业和信息化局，[401003]于都县纺织服装产业发展中心

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	1,922.05	650.05	1,272.00
208	社会保障和就业支出	69.81	69.81	
05	行政事业单位养老支出	69.81	69.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.81	69.81	
210	卫生健康支出	31.50	31.50	
11	行政事业单位医疗	31.50	31.50	
2101101	行政单位医疗	21.60	21.60	
2101102	事业单位医疗	3.60	3.60	
2101103	公务员医疗补助	6.30	6.30	
215	资源勘探工业信息等支出	1,768.38	496.38	1,272.00
02	制造业	1,030.00		1,030.00
2150299	其他制造业支出	1,030.00		1,030.00
05	工业和信息产业监管	738.38	496.38	242.00
2150501	行政运行	496.38	496.38	
2150502	一般行政管理事务	100.00		100.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	142.00		142.00
221	住房保障支出	52.36	52.36	
02	住房改革支出	52.36	52.36	
2210201	住房公积金	52.36	52.36	

财政拨款收支总表

[401001]于都县工业和信息化局，[401003]于都县纺织服装产业发展中心

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	822.05	一、本年支出	822.05	822.05		
一般公共预算拨款收入	822.05	社会保障和就业支出	69.81	69.81		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	31.50	31.50		
国有资本经营预算收入		资源勘探工业信息等支出	668.38	668.38		
		住房保障支出	52.36	52.36		
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	822.05	支出总计	822.05	822.05		

一般公共预算支出表

[401001]于都县工业和信息化局， [401003]于都县纺织服装产业发展中心

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	822.05	650.05	172.00
208	社会保障和就业支出	69.81	69.81	
05	行政事业单位养老支出	69.81	69.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.81	69.81	
210	卫生健康支出	31.50	31.50	
11	行政事业单位医疗	31.50	31.50	
2101101	行政单位医疗	21.60	21.60	
2101102	事业单位医疗	3.60	3.60	
2101103	公务员医疗补助	6.30	6.30	
215	资源勘探工业信息等支出	668.38	496.38	172.00
02	制造业	30.00		30.00
2150299	其他制造业支出	30.00		30.00
05	工业和信息产业监管	638.38	496.38	142.00
2150501	行政运行	496.38	496.38	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	142.00		142.00
221	住房保障支出	52.36	52.36	
02	住房改革支出	52.36	52.36	
2210201	住房公积金	52.36	52.36	

一般公共预算基本支出表

[401001]于都县工业和信息化局， [401003]于都县纺织服装产业发展中心

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	650.05	625.30	24.75
301	工资福利支出	610.80	610.80	
30101	基本工资	217.57	217.57	
30102	津贴补贴	133.39	133.39	
30103	奖金	106.17	106.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.81	69.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.20	25.20	
30111	公务员医疗补助缴费	5.40	5.40	
30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
30113	住房公积金	52.36	52.36	
302	商品和服务支出	24.75		24.75
30201	办公费	6.38		6.38
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	5.80		5.80
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	3.57		3.57
303	对个人和家庭的补助	14.50	14.50	
30305	生活补助	14.50	14.50	

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[401001]于都县工业和信息化局，[401003]于都县纺织服装产业发展中心

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
401	于都县工业和信息化局	28.00		28.00		

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		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

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：[401001]于都县工业和信息化局，[401003]于都县纺织服装产业发展中心

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	于都县工业和信息化局		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	1,922.05		
其中:财政拨款	822.05	其他经费	1,100
支出预算合计	1,922.05		
其中:基本支出	650.05	项目支出	1,272
年度总体目标	1、在全县经济社会发展总体规划的框架内组织实施工业和信息化发展规划,在		
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	实际财政供养人员数	≥37人
	质量指标	重点项目支出安排率	≥90%
	时效指标	项目年度完成进度	≥92%
	成本指标	工信局各项运转支出	1170000元
		企业家联合会工作经费	50000元
		水泥厂和银副厂下岗职工各项补贴	40000元
		春节走访企业资金	160000元
	人员工资基本支出	≥4502000元	
	三公经费支出	≤210000元	
效益指标	效益指标	是否助企纾困	是
		是否推动银企对接平台持续发挥作用	是
		是否推动我县工业和信息化产业发展	是
满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95
		干部职工满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	ysxm0250春节走访慰问资金(用于省、市、县领导春节走访困难企业资金)		
主管部门及代码	401-于都县工业和信息化局	实施单位	于都县工业和信息化局
项目资金 (万元)	年度资金总额	16	
	其中：财政拨款	16	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
用于省、市、县领导春节走访困难企业资金			
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	春节走访慰问资金	=160000元
产出指标	数量指标	资金拨付完成率	≥93%
	质量指标	资金拨付合格率	≥95%
	时效指标	资金拨付及时率	≥94%
效益指标	社会效益指标	是否助力企业健康发展	是
满意度指标	服务对象满意度	企业满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	其他资金		
主管部门及代码	401-于都县工业和信息化局	实施单位	于都县工业和信息化局
项目资金 (万元)	年度资金总额	100	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	100	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
依据2022年标准，上级拨付及其他项目资金			
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	其他资金	是
产出指标	数量指标	资金拨付完成率	≥95%
	质量指标	资金拨付合格率	≥95%
	时效指标	资金拨付及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	保障上级及其他项目运行	是
满意度指标	服务对象满意度	企业满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	ysxm0249工作经费		
主管部门及代码	401-于都县工业和信息化局	实施单位	于都县工业和信息化局
项目资金 (万元)	年度资金总额	126	
	其中：财政拨款	126	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
拨付创业培训经费，中小企业服务经费，“店小二”服务经费、改制企业综合维稳经费、企业家联合会经费、原银坑副食品厂遗属补助、原东方红水泥厂改制企业人员交通费、书报费、抚恤金、工信服务与执法经费及矿产品查验经费			
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	ysxm0249工作经费	=1260000元
产出指标	数量指标	资金拨付完成率	≥96%
	质量指标	资金拨付合格率	≥96%
	时效指标	资金拨付及时率	≥96%
效益指标	社会效益指标	架起政府和企业沟通的桥梁，建立银企对接平台持续发挥作用	是
		扶持矿产品贸易企业健康发展	是
		维护企业下岗人员的稳定	是
		推动我县工业经济发展	是
满意度指标	服务对象满意度	职工满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

基本信息

项目名称:	工作经费	项目编码:	360731238888030002204 360731238888030002158
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2023年1月1日	结束日期:	2023年12月31日
项目负责人:	刘基成	联系人:	欧阳文韬
联系电话:	18379019473	是否重点项目:	是
项目总金额:	1030万元	本年度预算金额:	1030万元

基本情况

立项必要性:	为保证我中心2023年度工作顺利开展,推动纺织服装产业不断发展,增强与各级行业部门交流合作,提高中心工作人员的专业水平和积极性,使我中心工作对全县纺织服装产业发展起到强有力的支撑作用。
实施可行性:	为保证工作经费的的合理有效使用,达到预期效果,针对工作经费的使用制定了绩效考核方案和监控机制,在人员、设备和机制上做到了充分的保障,对工作经费的实施可行性、可操作性、可控性都有中长期规划和周密部署。
项目实施内容:	产业集群经费30万元,其他资金1000万元。
中长期目标:	增强与各级行业部门交流合作,提高中心工作人员专业水平和积极性,保证我中心2023年度各项工作顺利开展,推动纺织服装产业的不断发展。
年度绩效目标:	保证我中心2023年度各项工作顺利开展,服务好县内纺织服装产业相关企业,做好本年度纺织服装产业经济运行和统计,为不断扩大宣传我县纺织服装产业的知名度和影响力发挥重要作用。

立项依据

政策依据:	于编字[2021]34号文
其他依据:	
需要说明的其他问题:	

年度绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	培育一批成长性好的企业	≥90%
	质量	推动全县工业产业高质量发展	≥90%
	时效	推动全县工业产业工作	按计划完成
	成本	拨付金额	
推动我县工业产业发展,带动产业链条延伸			≥90%
效益指标	经济效益		
	社会效益	项目可持续发挥作用的期限	长期
	生态效益		
	可持续影响		
满意度	满意度	企业满意度	≥95%

第三部分 于都县工业和信息化局 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年于都县工业和信息化局收入预算总额为 1922.05 万元，较上年预算安排减少 1028.97 万元。其中：财政拨款收入 822.05 万元，较上年预算安排减少 1706.67 万元；其他收入 1100 万元，较上年预算安排增加 1100 万元。

（二）支出预算情况

2023 年于都县工业和信息化局支出预算总额为 1922.05 万元，较上年预算安排减少 1028.97 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 650.05 万元，较上年预算安排减少 80.54 万元，其中：工资福利支出 610.8 万元，商品和服务支出 24.75 万元，对个人和家庭的补助支出 14.5 万元；项目支出 1272 万元，较上年预算安排减少 948.43 万元，其中：商品和服务支出 246 万元，对个人和家庭的补助支出 4 万元，资本性支出 5 万元，其他相关支出 1017 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 69.81 万元，较上年预算安排减少 8.01 万元；卫生健康支出 31.5 万元，较上年预算安排减少 6.75 万元；资源勘探工业信息等支出 1768.38 万元，较上年预算安排增加 1212.23 万元；住房保障支出 52.36 万元，较上年预算安排减少 6.01 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 610.8 万元，较上年预算安排减少 50.02 万元；商品和服务支出 270.75 万元，较上年预算安排增加 215.03 万元；对个人和家庭的补助支出 18.5 万元，较上年预算安排增加 4.45 万元；资本性支出 5 万元，较上年预算安排增加 5 万元；其他相关支出 1017 万元，较上年预算安排增加 1017 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年于都县工业和信息化局财政拨款支出预算总额为 822.05 万元，较上年预算安排减少 2128.97 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 650.05 万元，较上年预算安排减少 80.54 万元，其中：工资福利支出 610.8 万元，商品和服务支出 24.75 万元，对个人和家庭的补助 14.5 万元；项目支出 172 万元，较上年预算安排减少 1626.13 万元，其中：商品和服务支出 142 万元，对个人和家庭的补助 4 万元，资本性支出 5 万元，其他支出 21 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 69.81 万元，较上年预算安排减少 21.9 万元；卫生健康支出 31.5 万元，较上年预算安排减少 6.75 万元；资源勘探工业信息等支出 768.38 万元，较上年预算安排减少 1994.31 万元；住房保障支出 52.36 万元，较上年预算安排减少 6.01 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 610.8 万元，较上年预算安排减少 50.02 万元；商品和服务支出 166.75 万元，较上年预算安排增加 111.03 万元；对个人和家庭的补助 18.5 万元，较上年预算安排增加 4.45 万元；资本性支出 5 万元，较

上年预算安排增加 5 万元;其他相关支出 121 万元,较上年预算安排增加 121 万元。

(四) 政府性基金情况

2023 年于都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

2023 年于都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

2023 年部门机关运行费预算 150.75 万元,比 2022 年预算减少 161.69 万元,下降 51.75 %。

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 5 万元,其中:政府采购货物预算 5 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 年部门预算无购置车辆安排,无购置单位价值 200 万元以上大型设备安排。

(九) 项目情况说明

1. 工作经费项目

1) 项目概述: 2023 年度工信服务与执法及矿产品查验、“店小二”服务、改制企业维稳等工作经费

2) 立项依据: 2023 年财政拨款预算资金

3) 实施主体: 于都县工业和信息化局

4) 实施方案: 列入于都县工业和信息化局日常工作经费方案

5) 实施周期: 长期

6) 年度预算安排: 126 万元

7) 绩效目标和指标:

数量指标: 资金拨付完成率 $\geq 96\%$

质量指标: 资金拨付合格率 $\geq 96\%$

成本指标: 工作经费=126 万元

社会效益指标: 架起政府和企业沟通的桥梁, 建立银企对接平台持续发挥作用; 扶持矿产品贸易企业健康发展; 维护企业下岗人员的稳定; 推动我县工业经济发展

满意度指标: 职工满意率 $\geq 95\%$

2. 春节走访慰问资金项目

1) 项目概述: 春节走访慰问资金(用于省、市、县领导春节走访困难企业资金)

- 2) 立项依据: 2023 年财政拨款预算资金
- 3) 实施主体: 于都县工业和信息化局
- 4) 实施方案: 列入于都县工业和信息化局日常工作经费方案
- 5) 实施周期: 长期
- 6) 年度预算安排: 16 万元
- 7) 绩效目标和指标:
 - 数量指标: 资金拨付完成率 $\geq 93\%$
 - 质量指标: 资金拨付合格率 $\geq 95\%$
 - 成本指标: 春节走访慰问资金=16 万元
 - 社会效益指标: 助力企业健康发展
 - 满意度指标: 企业满意率 $\geq 90\%$

二、2023 年部门“三公”经费预算情况说明

2023 年于都县工业和信息化局“三公”经费一般公共预算安排 28 万元。其中:

因公出国(境)费 0 万元,比上年增(减)0 万元,主要原因是:严格执行中央八项规定、加强因公出国(境)管理,规范因公出国(境)审批程序,本部门年度内无因公出国(境)公务安排等。

公务接待费 28.49 万元,比上年增加 5.57 万元,主要原因是:于都县纺织服装产业发展中心是 2022 年新成立的单位,所以导致公务接待费比上年增加。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：根据行政事业单位公务用车制度改革要求，本部门取消公务用车。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：根据行政事业单位公务用车制度改革要求，本部门取消公务用车。

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 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 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）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）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。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）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。

（五）行政单位医疗（事业单位医疗）：反映财政部门安排的行政单位（事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）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、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。