

九江市浔阳区工业和信息化局2024年部门 预算

目录

第一部分 九江市浔阳区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 九江市浔阳区工业和信息化局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 九江市浔阳区工业和信息化局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
 - (二)支出预算情况
 - (三)财政拨款支出情况
 - (四)政府性基金情况
 - (五)国有资本经营情况
 - (六)机关运行经费等重要事项的说明
 - (七)政府采购情况
 - (八)国有资产占有使用情况
 - (九)招商创建工作经费项目情况说明
 - 1)项目概述
 - 2)立项依据
 - 3)实施主体
 - 4)实施方案
 - 5)实施周期
 - 6)年度预算安排
- 二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

- 一、收入科目
- 二、支出科目
- 三、相关专业名词

第一部分 九江市浔阳区工业和信息化局概况

一、部门主要职责

(一) 拟订全区工业和信息化发展的目标、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和重大问题；推进工业化和信息化融合。

(三) 监测、分析全区工业经济运行态势，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，负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

(四) 拟订工业产业政策并监督执行；制定并组织实施工业行业目标、规划，组织拟订并实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作；指导企业技术创新和技术进步，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。

(五) 制定全区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，指导协调全区中小企业发展。

(六) 负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向；指导和推进企业采用新技术和先进适用技术改造，建立工业信息化项目库，负责备案、核准、审批规划内和年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目的初审、申报工作。

(七) 推进工业体制改革和管理创新，负责有关行业协会的管理、指导和协调工作，办理履行《禁止化学武器公约》的有关事项。

(八) 建立服务全区工业企业的工作体系，负责全区企业治乱减负工作，制订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。

(九) 统筹推进全区信息化工作，组织制定相关政策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、电子商务、企业和农村等领域信息化工作；会同通信、广播电视行业管理部门推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

(十) 根据国家统一规划，协调全区公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划，依法监督管理信息服务市场；承担相关信息安全管理责任，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；指导协调通信和无线电管理工作。

(十一) 提出区工业和信息化发展专项资金的年度预算建议，会同有关部门提出区工业和信息化发展专项基金安排、使用的具体意见，对资金使用情况进行监督管理，对资金使用结果进行评价和考核。

(十二) 负责国家和省、市对口部门用于全区工业和信息化财政性建设资金安排建议；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。

(十三) 开展工业和信息化的对外合作与交流。

(十四) 承担区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024年九江市浔阳区工业和信息化局共有预算单位1个，包括九江市浔阳区工业和信息化局，无二级预算单位。编制人数小计12人，其中：行政编制人数8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4人，部分补助事业0人，自收自支编制人数0人。实有人数合计30人，其中：在职人数小计12人，行政在职人数8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4人，部分补助事业0人，自收自支0人；离退休人员小计18人，离休0人，退休18人；辞职人员0人；临时工0人聘用人员0人；遗属人数0人。在校学生0人，其中：高等学校0，中等专业(职业)学校0，其他学生人数0人。

第二部分 九江市浔阳区工业和信息化局2024年部门预算表

收支预算总表

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	292.17	社会保障和就业支出	51.93
(一) 一般公共预算收入	292.17	城乡社区支出	120
(二) 政府性基金预算收入		资源勘探工业信息等支出	302.8
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	16.4
二、教育收费基金收入			
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	75.2		
本年收入合计	367.37	本年支出合计	491.12
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	123.75		
收入总计	491.12	支出总计	491.12

部门收入总表

功能科目编码	科目名称	合计	上年结转	财政拨款	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	教育收费收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
**	合计	491.12	123.75	292.17	292.17								75.2	
208	社会保障和就业支出	51.93		51.93	51.93									
05	行政事业单位养老支出	51.93		51.93	51.93									
080501	行政单位离退休	51.93		51.93	51.93									
212	城乡社区支出	120	120											
08	国有土地使用者出让收入安排的支出	120	120											
2120803	城市建设支出	120	120											
215	资源勘探工业信息等支出	302.8	3.75	223.85	223.85								75.2	
05	工业和信息产业监管	302.8	3.75	223.85	223.85								75.2	
2150501	行政运行	211.6	3.75	207.85	207.85									
2150502	一般行政管理事务	91.2		16	16								75.2	
221	住房保障支出	16.4		16.4	16.4									
02	住房保障支出	16.4		16.4	16.4									
210201	住房公积金	16.4		16.4	16.4									

部门支出总表

支出功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	合计	491.12	276.17	214.95
208	社会保障和就业支出	51.93	51.93	
05	行政事业单位养老支出	51.93	51.93	
2080501	行政单位离退休	51.93	51.93	
212	城乡社区支出	120		120
08	国有土地使用者出让收入安排的支出	120		120
2120803	城市建设支出	120		120
215	资源勘探工业信息等支出	302.8	207.85	94.95
05	工业和信息产业监管	302.8	207.85	94.95
2150501	行政运行	211.6	207.85	3.75
2150502	一般行政管理事务	91.2		91.2
221	住房保障支出	16.4	16.4	
02	住房保障支出	16.4	16.4	
2210201	住房公积金	16.4	16.4	

财政拨款收支总表

收入	支出
项目	项目(按支出功能科目类级)
一、财政拨款收入	一、本年支出
一般公共预算收入	社会保障和就业支出
政府性基金预算收入	资源勘探工业信息等支出
国有资本经营预算收入	住房保障支出
收入总计	支出总计

一般公共预算支出表

支出功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	合计	292.17	276.17	16
208	社会保障和就业支出	51.93	51.93	
05	行政事业单位养老支出	51.93	51.93	
2080501	行政单位离退休	51.93	51.93	
215	资源勘探工业信息等支出	223.85	207.85	16
05	工业和信息产业监管	223.85	207.85	16
2150501	行政运行	207.85	207.85	
2150502	一般行政管理事务	16		16
221	住房保障支出	16.4	16.4	
02	住房保障支出	16.4	16.4	
2210201	住房公积金	16.4	16.4	

一般公共预算基本支出表

支出经济分类科目	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	合计	276.17	256.42	19.75
301	工资福利支出	204.49	204.49	
30101	基本工资	48.54	48.54	
30102	津贴补贴	22.88	22.88	
30103	奖金	71.05	71.05	
30106	伙食补助费	3.9	3.9	
30107	绩效工资	10.8	10.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.9	20.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.05	6.05	
30111	公务员医疗补助	3.93	3.93	
30113	住房公积金	16.4	16.4	
30199	其他工资福利支出	0.06	0.06	
302	商品和服务支出	19.29		19.29
30201	办公费	0.2		0.2
30203	咨询费	1.2		1.2
30207	邮电费	1		1
30211	差旅费	0.5		0.5
30217	公务接待费	0.18		0.18
30228	工会经费	5.8		5.8
30229	福利费	2.16		2.16
30239	其他交通费用	5.93		5.93
30299	其他商品和服务支出	2.32		2.32
303	对个人和家庭的补助	51.93	51.93	
30302	退休费	51.21	51.21	
30309	丧葬费	0.72	0.72	
310	资本性支出	0.46		0.46
31002	办公设备购置	0.46		0.46

财政拨款“三公”经费支出表

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
**	合计	1	2	3	4
142	九江市浔阳区工业和信息化局	0.18			0.18

政府性基金预算支出表

支出功能分类科目	科目名称	2024年预算数	基本支出	项目支出
**	合计	1	0	0

国有资本经营预算支出表

支出功能分类科目	科目名称	2024年预算数	基本支出	项目支出
**	合计	1	0	0

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称	九江浔阳区工业和信息化局			
当年预算情况(万元)				
收入预算合计		491.12		
其中:财政拨款		292.17	其他经费	198.95
支出预算合计		491.12		
其中:基本支出		276.17	项目支出	214.95
年度总体目标			1.深入贯彻落实全区制造业高质量发展行动,2.加强全区数字经济产业发展,3.持续创建良好营商环境。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	新增规模以上企业数量	≥2家	
		推动生产要素管理效能提升企业数量	≥3家	
		招商引资企业数量	≥3家	
		科技型中小企业数量	≥1家	
	质量指标	资金分配准确率	100%	
		扶持对象资格符合率	100%	
	时效指标	扶持企业资金发放及时性	及时发放	
	成本指标	成本控制率	100%	
效益指标	经济效益指标	通过招商引资带动全区经济发展	有效推动	
	社会效益指标	通过创建文明城市,有效提升市民文明行为		
	生态效益指标	通过创建文明城市,有效提升城市卫生	有效改善	
满意度指标	服务对象满意度	招商引资企业满意度	≥90%	
		帮扶社区满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	招商创建工业集聚区	主管部门及代码	142-九江市浔阳区工业和信息化局	实施单位	九江市浔阳区工业和信息化局
项目资金(万元)			年度资金总额	40	
			其中:财政拨款	0	
			其他资金	40	
			上年结转	0	
年度绩效目标					
产出指标	数量指标	新增招商引资企业数	≥1家		
		创建文明社区数量	≥1个		
	质量指标	帮扶社区环境整治验收率	≥100%		
	时效指标	资金支付及时性	及时		
效益指标	经济效益指标	通过招商引资带动全区经济发展	提升		
	社会效益指标	通过创建文明城市,有效提升市民文明行为	提升		
	生态效益指标	通过创建文明城市,有效提升城市卫生	有效改善		
满意度指标	服务对象满意度	招商引资企业满意度	≥90%		
		帮扶社区满意度	≥90%		

第三部分 九江市浔阳区工业和信息化局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年九江市浔阳区工业和信息化局收入预算总额为491.12万元,较上年预算安排增加17.33万元;财政拨款收入292.17万元,较上年预算安排增加26.92万元;其他收入75.2万元,较上年预算安排增加24.2万元;上年结转(结余)123.75万元,较上年预算安排减少33.79万元。

(二)支出预算情况

2024年九江市浔阳区工业和信息化局支出预算总额为491.12万元,较上年预算安排增加17.33万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出276.17万元,较上年预算安排增加28.92万元;其中:工资福利支出204.49万元,商品和服务支出19.29万元,对个人和家庭的补助51.93万元,资本性支出0.46万元;项目支出214.95万元,较上年预算安排减少11.59万元;其中:工资福利支出13.5万元,商品和服务支出198.45万元,资本性支出3万元;

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出51.93万元,较上年预算安排增加14.40万元;城乡社区支出120万元,较上年预算安排减少316.27万元;资源勘探工业信息等支出302.8万元,较上年预算安排增加302.8万元;住房保障支出16.4万元,较上年预算安排增加16.4万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出217.99万元,较上年预算安排减少28.32万元;商品和服务支出217.74万元,较上年预算安排增加4.70万元;对个人和家庭的补助51.93万元,较上年预算安排增加50.40万元;资本性支出3.46万元,较上年预算安排增加2.26万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年九江市浔阳区工业和信息化局财政拨款支出预算总额292.17万元,较上年预算安排增加26.92万元;按支出功能科目划分:社会保障和就业支出51.93万元,资源勘探工业信息等支出223.85万元,住房保障支出16.4万元。

按支出项目类别划分:基本支出276.17万元,较上年预算安排增加28.92万元;其中:工资福利支出204.49万元,商品和服务支出19.29万元,对个人和家庭的补助51.93万元,资本性支出0.46万元;项目支出16万元,较上年预算安排减少2万元;其中:工资福利支出3.5万元,商品和服务支出12.5万元;

(四)政府性基金情况

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19.75万元,比2023年预算减少0.43万元,下降2.08%。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额5.46万元,其中:政府采购货物预算5.46万元、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10月31日,部门共有车辆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:无。

(九)招商创建工作经费项目情况说明

1)项目概述

为进一步巩固创建成果,夯实创建工作基础,市创文指挥部要求在全市中心城区有序开展弱电管线整治专项行动,对辖区范围内的排列无序、乱拉乱接、空中废线等附属设置不规范、影响市容、成为国检扣分隐患的弱电管线进行全面整治和改造。因该项工作尚未完成,2024年是文明创建的关键之年,我局弱电管线、防电信诈骗任务繁重,特申请保留文明创建迎检工作经费。今年,省一号工程数字经济产业工作由我局牵头开展,工作任务及招商力度加大,且受疫情影响经济运行压力较大招商引资任务繁重。2024年我局将继续加大招商力度,加大数字经济产业建设特申请保留招商引资工作经费。

2)立项依据

根据《2023年浔阳区创建全国文明城市“八大专项决战行动”重点工作方案》的通知;浔阳区2023年度扩大开放工作实施意见;九江市人民政府办公室关于印发九江市创建第七届全国文明城市2023年项目计划的通知;《招商创建工作经费可行性报告》的相关精神申请项目资金

3)实施主体

九江市浔阳区工业和信息化局

4)实施方案

见相关政策文件

5)实施周期

2024年

6)年度预算安排

年度预算安排40万元

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年九江市浔阳区工业和信息化局财政拨款“三公”经费安排0.18万元,其中:因公出国0万元,比上年增长0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。公务接待0.18万元,比上年增长0.00万元,主要原因是:与上年安排保持一致。公务用车运行0万元,比上年增长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,比上年增长0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

