

附件:



昌江区工信局 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 昌江区工信局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置情况

第二部分 昌江区工信局 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“三公”经费预算情况说明

第三部分 工信局 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、《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、《部门整体绩效目标表》
- 十、《二级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 昌江区工信局概况

一、部门主要职责

(1) 贯彻执行国家有关国民经济发展和宏观经济调控的战略、方针、政策；参与全区国民经济发展战略目标的研究、制订以及中长期规划的编制工作；会同有关部门组织编制、下达和监督实施年度工业经济运行调控方案。

(2) 对宏观经济运行进行分析、监测、预测；会同有关部门综合运用经济的、法律的和必要的行政手段对经济运行进行调控；综合分析工业经济运行态势，协调解决经济运行中的重大问题。

(3) 参与制订和实施全区的产业政策总体规划以及产业结构政策和产业区域政策，并组织实施和监督检查。

(4) 组织制订全区工业综合性经济政策和规范性文件，并组织实施和监督检查，指导全区工业系统经济法律、法规的宣传、普及和企业法制工作。

(5) 归口管理全区企业技术进步工作，研究制订推动企业技术进步的政策和措施；实施“名牌”战略，开发、培育和扶持名优新产品。

(6) 组织贯彻执行企业法规，促进企业经营机制的转换；组织制订和实施企业改革方案，协调解决企业改革中的问题，推动现代企业制度的建立；指导全区企业管理工作。

(7) 组织、指导全区企业管理人员的培训工作；组织、指导企业专业人员继续教育、职工技术培训和职业道德教育工作。

(8) 会同有关部门监督实施全区工业环境保护工作。

(9) 负责本系统的党建工作，抓好机关、企业党员的思想、组织、作风制度建设和党员教育、管理及发展工作。

(10) 抓好本系统思想政治工作及精神文明建设和知识分子、纪检、统战工作；领导本系统统群团工会和老干部工作。

(11) 承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

昌江区工信局共有预算单位 1 个。编制人数 8 人，其中：行政编制 3 人，全部补助事业编制 5 人；实有人数 20 人，其中：在职人数 8 人，退休人员 12 人。

第二部分 工信局 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 预算收入情况

2023 年收入预算总额为 262.10 万元，其中：经费拨款(补助)收入 191.53 万元，占收入预算总额的 73%。上级补助收入 70.57 万元，占收入预算总额的 27%。

(二) 预算支出情况

2023 年支出预算总额为 262.10 万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出 110.79 万元，占支出预算总额的 42%，其中：工资福利支出 105.84 万元、对个人和家庭的补助 4.95

万元。公用经费支出 10.74 万元，占支出预算总额 4%，其中：商品和服务支出 10.74 万元；项目支出 70 万元，占支出预算总额 27%。上级补助收入 70.57 万元，占支出预算总额的 27%。

（三）财政拨款支出情况

2023 年区工信局财政拨款支出预算数 262.10 万元，较 170.07 上年上升 54.1%。主要原因是：2023 年增加了人员经费支出。具体支出情况是：财政对工伤保险基金的补助 0.24 万元，占支出预算总额的 0.092%；财政对社会保险基金的补助 8.71 万元，占支出预算总额的 3.32%；行政单位医疗 7.97 万元，占支出预算总额的 3.04%；行政运行 84.9 万元，占支出预算总额的 32.39%；一般行政运行 80.74 万元，占支出预算总额的 30.81%；住房公积金 8.95 万元，占支出预算总额的 3.41%；其他商品和服务支出 70.57 万元，占支出预算总额的 26.92%。

（四）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算为 0 万元。

（五）政府基金收支情况

2023 年度区工信局无政府性基金预算拨款安排的支出。

（六）2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年区工信局“三公”经费年初预算安排 1 万元。
其中：

因公出国（境）费 0 万元。

公务接待费 1 万元，较上年减少 0.6 万元。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 0 万元，原因是：我区于 2016 年 5 月已实行公车改制。

（七）整体绩效目标设置情况

2023 年部门整体绩效目标为促进企业发展，用于支持区本级工业重大项目建设、企业技术改造、科技创新、节能和资源综合利用、品牌战略、企业上市、“两化”融合、园区建设、中小企业服务平台项目建设等工作推进。部门预算情况：收入预算合计 262.10 万元，其中本级财政安排 191.53 万元，上级补助资金 70.57 万元；支出预算合计 262.10 万元，其中人员经费 110.79 万元，公用经费 81.31 万元，项目经费 70 万元。

（八）二级项目绩效目标设置情况

2023 年实行绩效目标管理的二级项目 3 个，部门预算中 5 万元以上的，且进行了绩效评审的项目 3 个，涉及资金 70 万元。

（九）区工信局各二级项目情况说明（部门本级）

项目概述

1. 资产管理中心工作经费

1) 项目概述：保障资产管理中心在职管理人员每年人员经费及工作经费。

2) 立项依据：区政府第 99 次常务会议纪要

3) 实施主体：保障资产管理中心日常经费支出。

4) 实施方案：保障资产管理中心全年经费。

5) 实施周期: 2023 年 01 月 01 日到 2023 年 12 月 31 日。

6) 年度预算安排: 53.47 万元

7) 绩效目标和指标: 根据区政府第 99 次常务会, 将区属企业资产管理中心经费纳入区财政预算, 保障资产管理中心在职管理人员 12 人每年人员经费及工作经费。绩效指标: 数量指标 (年用电量: 14532 度电/年, 聘用工作人员 12 位, 聘请律师人员 1 位, 验资 1 次, 固定电话 2 台, 装修办公室场所面积 167 平方, 年用水量: 450 吨, 购买办公家具 2 组, 购买办公电脑设备 2 台), 质量指标 (工作人员服务合格率) 达到 98%, 时效指标 (问题解决时效性) 达到 100%, 成本指标 (不超过当年预算), 社会效益指标 (改制企业职工生活质量提升情况) 为稳定, 满意度指标 (被服务企业职工满意度) 达到 99%。

2. 工业企业发展专项经费

1) 项目概述: 持续做好企业帮扶工作, 走高质量发展之路。

2) 立项依据: 根据中共昌江区委、昌江区人民政府《关于实施昌江区人民政府机构改革的通知》昌党发[2010]12 号文件。

3) 实施主体: 为促进企业发展, 用于支持区本级工业重大项目建设、企业技术改造、科技创新、节能和资源综合利用、品牌战略、企业上市、“两化”融合、园区建设、中小企业服务平台项目建设等工作推进。用于有关工业发展的

调研、考察、咨询、规划、招商、培训、会议、宣传等活动及经济运行监测调度工作等方面的支出。

4) 实施方案: 推动工业体制改革, 和管理创新, 提高行业综合素质和核心竞争力; 建立服务服务全区重点工业企业的工作体系, 提出支持重点工业企业的政策、建议; 指定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。

5) 实施周期: 2023年01月01日到2023年12月31日。

6) 年度预算安排: 10.66 万元

7) 绩效目标和指标: 持续做好企业帮扶工作, 走高质量发展之路。绩效指标: 数量指标(工业发展资料册印刷数量: 18000 份, 工业企业业务培训人次: 245 人/次, 制作企业安全生产宣传展板数量: 20 块), 质量指标(工业企业数据准确率) 达到 98%, 时效指标(各项工作完成实效性) 达到 100%, 成本指标(不超过当年预算), 社会效益指标(工业企业发展稳步提升) 效果显著, 满意度指标(引导工业企业发展, 企业满意) 达到 95%。

3. 余明生退休工资

1) 项目概述: 解决改制厂长余明生退休工资, 保障退休后生活, 更好的服务基层职工。

2) 立项依据: 根据昌府办抄字[2005]4 号文件, 余明生同志享受万胜瓷厂发法人同等退休待遇。

3) 实施主体: 依照万翠娥 2022 年退休工资标准, 4893.07 元/月, 一年需支付余明生退休工资 58716.84 元。

4) 实施方案: 推动工业体制改革, 和管理创新, 提高行业综合素质和核心竞争力; 建立服务服务全区重点工业企业的工作体系, 提出支持重点工业企业的政策、建议; 指定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。

5) 实施周期: 2023 年 01 月 01 日到 2023 年 12 月 31 日。

6) 年度预算安排: 5.87 万元

7) 绩效目标和指标: 解决改制企业厂长的退休工资。
绩效指标: 数量指标 (退休人数 1 人), 质量指标 (管理服务效能提升认可度) 达到 100%, 时效指标 (问题解决时效性) 达到 100%, 成本指标 (依照万翠娥 2022 年退休工资标准, 4893.07 元/月, 一年需支付余明生退休工资 58716.84 元。), 社会效益指标 (保障改制企业厂长的退休生活所需) 有力保障, 满意度指标 (被服务厂长的满意度) 达到 99%。

第三部分 昌江区工信局 2023 年部门预算表

(详见附表)

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: 指区级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(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) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2023 年收支差额的数额。

(八) 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

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《2023 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

部门公开表1



收支预算总表

填报单位：景德镇市昌江区工业和信息化局

单位: 万元

支 出		单位: 万元	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	191.53	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.71
一般公共预算拨款收入		事业单位医疗	4.47
专项收入		其他行政事业单位医疗支出	0.24
政府性基金预算拨款收入		一般行政管理事务	151.31
预留其他		行政单位医疗	3.53
二、事业收入		行政运行	84.90
三、事业单位经营收入		住房公积金	8.95
四、其他收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入	70.57		
本年收入合计	262.10	本年支出合计	262.10
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)			
收入总计	262.10	支出总计	262.10

部门公开表2



部门收入总表

填报单位：景德镇市昌江区工业和信息化局

单位: 万元

[illegible]

部门公开表3



部门支出总表

填报单位：景德镇市昌江区工业和信息化局

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.71	8.71				
2101102	事业单位医疗	4.47	4.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24				
2150802	一般行政管理事务	151.31	81.31	70			
2150801	行政运行	84.90	84.90				
2101101	行政单位医疗	3.53	3.53				
2210201	住房公积金	8.95	8.95				
	合计	262.1	192.1	70			

部门公开表4



财政拨款收支总表

填报单位：景德镇市昌江区工业和信息化局

单位: 万元

收		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
一、财政拨款收入	191.53	一、本年支出			
一般公共预算拨款收入	191.53	机关事业单位基本养老保险缴费支	8.71	8.71	
专项收入		事业单位医疗	4.47	4.47	
政府性基金预算拨款收入		其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	
预留其他		一般行政管理事务	80.74	80.74	
		行政单位医疗	3.53	3.53	
		行政运行	84.90	84.90	
		住房公积金	8.95	8.95	
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	191.53	191.53	

部门公开表5



一般公共预算支出表

填报单位：景德镇市昌江区工业和信息化局

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目名称	2023年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.71	8.71	
2101102	事业单位医疗	4.47	4.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	
2150802	一般行政管理事务	80.74	10.74	70
2150801	行政单位医疗	3.53	3.53	
2101101	行政运行	84.90	84.90	
2210201	住房公积金	8.95	8.95	
	合计	191.53	121.53	70

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

填报单位：景德镇市昌江区工业和信息化局

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.71	8.71	
2101102	事业单位医疗	4.47	4.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	
2150802	一般行政管理事务	80.74		10.74
2150801	行政单位医疗	3.53	3.53	
2101101	行政运行	84.90	84.90	
2210201	住房公积金	8.95	8.95	
	合计	191.53	110.79	80.74

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

填报单位：景德镇市昌江区工业和信息化局

单位编码	单位名称	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
601001	景德镇市昌江区工业和信息化局	1.00		1.00		

部门公开表8



政府性基金预算支出表

填报单位：景德镇江川区工业和信息化局

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00
2150802	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2150801	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00
	合计	0.00	0.00	0.00

部门公开表9

2023年部门整体绩效目标表

部门名称	景德镇市昌江区工业和信息化局		
联系人	徐雯	联系电话	13207982229
部门基本信息			
部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门	1	编制控制数	8
在职人员总数	13	其中：行政编制人数	3
事业编制人数	5	编外人数	5
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	262.1	其中：上级财政拨款	70.57
本级财政安排	191.53	其他资金	
支出预算合计	262.1	其中：人员经费	181.36
公用经费	10.74	项目经费	70
年度绩效目标			
持续做好企业帮扶工作，走高质量发展之路。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	单位人数	13人
		远转单位数	1人
		项目总数	3
	质量指标	工作考核达标率	99%
	时效指标	各项经费发放及时率	100%
	成本指标	人员类总成本	181.36
		运转类总成本	10.74
		项目类总成本	70
效益指标	经济效益指标	工业企业经济增长率	≥98%
	社会效益指标	工业企业发展稳步提升	稳步提升
	生态效益指标		
	可持续影响指标	激发工业企业生产积极性，增强其可持续发展能力	效果显著
满意度指标	满意度指标	引导工业企业发展，企业满意	≥95%



昌江区工信局项目绩效目标表

项目名称		工业企业发展专项经费	
主管部门及代码		昌江区工业和信息化局601001	昌江区工业和信息化局
项目资金(万元)	年度资金总额	10.66	
	其中:财政拨款	10.66	
	其他资金		
年度绩效目标			
持续做好企业帮扶工作，走高质量发展之路。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	工业发展资料册印刷数量	18000份
		工业企业业务培训人次	245人/次
		制作企业安全生产宣传展板数量	20块
	质量指标	工业企业数据准确率	>98%
	时效指标	各项工作完成实效性	及时
	成本指标	工业发展资料册印刷成本	3.8元/册
		工业企业业务培训成本	130元/次/天
		企业安全生产宣传展板成本	320元/块
效益指标	经济效益指标	工业企业经济增长率	>=98%
	社会效益指标	工业企业发展稳步提升	稳步提升
	生态效益指标	实现工业企业节能降耗，降本增效率	>=96.8%
	可持续影响指标	激发工业企业生产积极性，增强其可持续发展能力	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	引导工业企业发展，企业满意	>=95%