

昌江区工信局 2024 年部门预算



目 录

第一部分 昌江区工信局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 昌江区工信局 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 昌江区工信局 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 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 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、机构设置及人员情况

2024 年昌江区工信局共有预算单位 1 个，。

编制人数共计 8 人，其中：行政编制人数 3 人、全部补助事业编制人数 5 人。实有人数共计 19 人，其中：在职人数小计 8 人，包括行政在职人数 3 人、全部补助事业人员在职人数 5 人，退休人数小计 11 人。



第二部分 昌江区工信局 2024 年部门预算表

(详见附表)



第三部分 昌江区工信局 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 年昌江区工信局收入预算总额为 447.85 万元，较上年预算安排增加 185.75 万元；财政拨款收入 137.85 万元，较上年预算安排减少 53.68 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年昌江区工信局支出预算总额为 447.85 万元，较上年预算安排增加 185.75 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 387.19 万元，较上年预算安排增加万元；其中：工资福利支出 118.31 万元，商品和服务支出 8.4 万元，对个人和家庭的补助 0.48 万元，其他支出 260 万元，项目支出 60.66 万元，较上年预算安排增加 165.94 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 127.19 万元，较上年预算安排减少 64.34 万元；行政运行支出 105.67 万元，较上年预算安排增加 20.76 万元；社会保障和就业支出 9.62 万元，较上年预算安排增加 0.91 万元；卫生健康支出 4.39 万元，较上年预算安排减少 3.61 万元；其他行政事业单位医疗支出 0.3 万元，较上年预算安排增加 0.06 万元；住房保障支出 7.21 万元，较上年预算安排减少 1.74 万元；

(三) 财政拨款支出情况



2024 年昌江区工信局财政拨款支出预算总额 447. 万元，较上年预算安排增加 185.75 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 387.19 万元，较上年预算安排增加 124.46 万元；其中：工资福利支出 118.31 万元，商品和服务支出 268.4 万元，对个人和家庭的补助 0.48 万元。项目支出 60.66 万元，较上年预算安排减少 9.34 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 387.19 万元，社会保障和就业支出 9.62 万元，卫生健康支出 4.39 万元，其他行政事业单位医疗支出 0.3 万元，行政运行支出 365.67，一般行政管理事务支出 10.66 万元，住房保障支出 7.21 万元。其他工业和信息产业监管支出 50 万元。

（四）政府性基金情况

2024 年昌江区工信局无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2024 年昌江区工信局无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 年昌江区工信局无行政参公单位，机关运行经费 8.4 万元。

（七）政府采购情况



2024 年部门所属各单位政府采购总额 0.99 万元，其中：部门集中采购 0.99 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。

（九）工业企业发展专项经费项目情况说明

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：2024 年 01 月 01 日到 2024 年 12 月 31 日。



6) 年度预算安排: 10.66 万元

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年昌江区工信局“三公”经费财政拨款安排 0.4 万元, 其中:

因公出国(境)费用 0 万元, 主要原因是: 与上年安排保持一致。

公务接待费 0.4 万元, 比上年减少 0.6 万元, 比上年增加(减少) 0 万元, 主要原因是: 依照去年支出, 并不需要。

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: 与上年安排保持一致。

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: 与上年安排保持一致。



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：指区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 2024 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 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《2024 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。





填报单位: (601001) 景德镇市昌江区工业和信息化局

收支预算总表

单位: 万元

[illegible]



单位收入汇总表

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政预算								使用非财政资金结余
				小计	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	
01	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
208	社会保障和就业支出	447.85	50.00	137.85	137.85				260.00			
05	行政事业单位离退休支出	9.62		9.62	9.62							
2080505	机关事业离休基本养老保险缴费支出	9.62		9.62	9.62							
210	卫生健康支出	4.69		4.69	4.69							
11	行政事业单位医疗	4.69		4.69	4.69							
2101101	行政单位医疗	4.39		4.39	4.39							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30		0.30	0.30							
215	资源勘探工业信息等支出	426.33	50.00	116.33	116.33				260.00			
01	资源勘探开发	13.80		13.80	13.80							
2150101	行政运行	13.80		13.80	13.80							
02	制造业	6.02		6.02	6.02							
2150201	行政运行	6.02		6.02	6.02							
05	工业和信息产业监管	50.00	50.00									
2150599	其他工业和信息产业监管支出	50.00	50.00									
08	支持中小企业发展和管理支出	356.51		96.51	96.51				260.00			
2150801	行政运行	345.85		85.85	85.85				260.00			
2150802	一般行政管理事务	10.66		10.66	10.66							
221	住房保障支出	7.21		7.21	7.21							
02	住房改革支出	7.21		7.21	7.21							
2210201	住房公积金	7.21		7.21	7.21							



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

填报单位:601001 景德镇市昌江区工业和信息化局

单位支出总表

单位:万元

科目编码	支出功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目名称	科目名称	科目名称	1	2	3
208	社会保障和就业支出	合计	447.85	387.19	60.66
208	社会保障和就业支出	社会保障和就业支出	9.62	9.62	
05	行政事业单位养老支出	行政事业单位养老支出	9.62	9.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.62	9.62	
210	卫生健康支出	卫生健康支出	4.69	4.69	
11	行政事业单位医疗	行政事业单位医疗	4.69	4.69	
2101101	行政单位医疗	行政单位医疗	4.39	4.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	
215	资源勘探工业信息等支出	资源勘探工业信息等支出	426.33	365.67	60.66
01	资源勘探开发	资源勘探开发	13.80	13.80	
2150101	行政运行	行政运行	13.80	13.80	
02	制造业	制造业	6.02	6.02	
2150201	行政运行	行政运行	6.02	6.02	
05	工业和信息产业监管	工业和信息产业监管	50.00		50.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	其他工业和信息产业监管支出	50.00		50.00
08	支持中小企业发展和管理支出	支持中小企业发展和管理支出	356.51	345.85	10.66
2150801	行政运行	行政运行	345.85	345.85	
2150802	一般行政管理事务	一般行政管理事务	10.66		10.66
221	住房保障支出	住房保障支出	7.21	7.21	
02	住房改革支出	住房改革支出	7.21	7.21	
2210201	住房公积金	住房公积金	7.21	7.21	



一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	2024年预算数		
		合计 1	基本支出 2	项目支出 3
	合计	137.85	127.19	10.66
208	社会保障和就业支出	9.62	9.62	
05	行政事业单位养老支出	9.62	9.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.62	9.62	
210	卫生健康支出	4.69	4.69	
11	行政事业单位医疗	4.69	4.69	
2101101	行政单位医疗	4.39	4.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	
215	资源勘探工业信息等支出	116.33	105.67	10.66
01	资源勘探开发	13.80	13.80	
2150101	行政运行	13.80	13.80	
02	制造业	6.02	6.02	
2150201	行政运行	6.02	6.02	
08	支持中小企业发展和管理支出	96.51	85.85	10.66
2150801	行政运行	85.85	85.85	
2150802	一般行政管理事务	10.66		10.66
221	住房保障支出	7.21	7.21	
02	住房改革支出	7.21	7.21	
2210201	住房公积金	7.21	7.21	





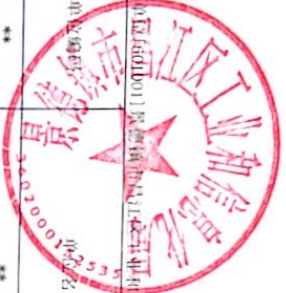
[601001]景德镇市昌江区工业和信息化局

一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
	***	1	2	3
	合计	127.19	118.79	8.40
301	工资福利支出	118.31	118.31	
30101	基本工资	26.66	26.66	
30102	津贴补贴	18.86	18.86	
30103	奖金	5.05	5.05	
30106	伙食补助费	4.25	4.25	
30107	绩效工资	29.37	29.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.62	9.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.39	4.39	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	7.21	7.21	
30199	其他工资福利支出	12.61	12.61	
302	商品和服务支出	8.40		8.40
30201	办公费	5.44		5.44
30208	取暖费	0.46		0.46
30217	公务接待费	0.40		0.40
30239	其他交通费用	2.10		2.10
303	对个人和家庭的补助	0.48	0.48	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	0.48	

填报单位(填601001) 景德镇市昌江区工业和信息化局



财政拨款“三公”经费支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务用车出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流(境)费	公务用车接待费	小计	公务用车运行维护费
**	**	1	2	3	4	5	6	7
601001	景德镇市昌江区工业和信息化局	0.40				0.40		
							8	

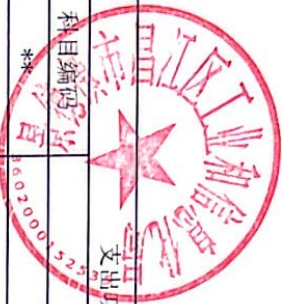


政府性基金预算支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

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





填报单位：[601001] 澄桥镇市昌江区工业和信息化局

单位：万元

国有资本经营预算支出表

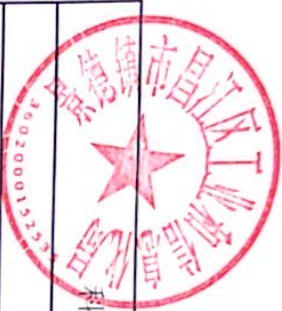
注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

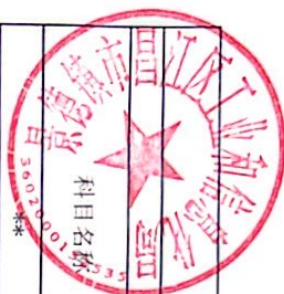
支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3



支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	447.85	
社会保障和就业支出	9.62	
卫生健康支出	4.69	
资源勘探工业信息等支出	426.33	
住房保障支出	7.21	





财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	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
1		2	3	4
合计	137.85	137.85		
社会保障和就业支出	9.62	9.62		
卫生健康支出	4.69	4.69		
资源勘探工业信息等支出	116.33	116.33		
住房保障支出	7.21	7.21		





部门整体支出绩效目标表
(2024 年度)

部门名称	景德镇市昌江区工业和信息化局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	428.04		
其中：财政拨款	118.04	其他经费	310
支出预算合计	428.04		
其中：基本支出	367.38	项目支出	60.66
年度总体目标	持续做好企业帮扶工作，走高质量发展之路。		
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	单位人数	8
		项目数	1
	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	基本支出成本	367.38
		项目支出成本	60.66
效益指标	社会效益指标	工业企业发展稳步提升	稳步提升
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%



项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		工业企业发展专项经费	
主管部门及代码		601001	实施单位 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	
		上年结转	
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	指标值
成本指标	经济成本指标	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
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
效益指标	社会效益指标	工业企业发展稳步提升	稳步提升
满意度指标	服务对象满意度	引导工业企业发展，企业满意	>=95%

