

兴国县工业和信息化局本级 2024年单位预算编制说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2024年单位预算情况说明

- 一、2024年本单位预算收支情况说明
- 二、2024年“三公”经费预算情况说明

第三部分 2024年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《本单位收入总表》
- 三、《本单位支出总表》
- 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、《项目支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

兴国县工业和信息化局是政府单位。其主要职责：负责全县工业行业的管理和监管，提出全县新型工业发展战略和政策措施，监测、分析工业经济运行态势；指导工业企业加强技术创新和技术改造，推进产学研结合和重大产业项目的实施；承担全县工业节能管理和监察工作；负责新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆的行政管理和执法工作；统筹推进全县信息化工作等。

二、单位基本情况

2024年本单位内设股室4个，包含：办公室、经济运行股、投资股、产业政策股。

2024年本单位编制人数小计43人，其中：行政编制人数13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30人，自收自支编制人数0人。实有人数小计35人，其中：在职人数小计35人（行政在职人数10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25人）；离休人数小计1人；退休人数小计140人。

第二部分 2024年单位预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年本单位收入预算总额万元10745.43万元，较上年预算安排减少99.51万元，减少0.92%。增减变化主要原因是：业

务费增加 10 万元；亲清政企工作经费增加 10 万元；统计工作经费减少 44.4 万元（转由统计局负责发放）；退休人员基本医疗费减少 75.11 万元（此项费用 2024 年起取消缴纳）。

其中：财政拨款收入 7651.8 万元，较上年预算安排减少 99.51 万元；其他收入 3093.63 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

（二）支出预算情况

2024 年本单位支出预算总额万元 10745.43 万元，较上年预算安排减少 99.51 万元，减少 0.92%。增减变化主要原因是：业务费增加 10 万元；亲清政企工作经费增加 10 万元；统计工作经费减少 44.4 万元（转由统计局负责发放）；退休人员基本医疗费减少 75.11 万元。具体为：

按支出功能分类科目划分：行政运行 401.6 支出万元，较上年预算安排减少 9.8 万元；社会保障和就业支出 49.21 万元，较上年预算安排减少 1.43 万元；卫生健康支出 57.21 万元，较上年预算安排减少 65.22 万元；住房保障支出 43.85 万元，较上年预算安排增加 1.34 万元；其他支出 10193.56 万元，较上年预算安排减少 24.4 万元。

按支出项目类别划分：1、基本支出 551.87 万元，较上年预算安排减少 75.11 元，其中：工资福利支出 480.47 万元，商品和服务支出 31.32 万元，对个人和家庭的补助 35.08 万元，资本性支出 5 万元。2、项目支出 10193.56 万元，较上年预算安排减少 24.4 万元。

按支出经济分类科目划分：工资福利支出 480.47 万元，

较上年预算安排减少 79.93 万元；商品和服务支出 31.32 万元，较上年预算安排减少 1.35 万元；对个人和家庭的补助 35.08 万元，较上年预算安排增加 5.17 万元；资本性支出 5 万元，较上年预算安排增加 1 万元；其他相关支出 10193.56 万元，较上年预算安排减少 24.4 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年本单位财政拨款（补助）支出预算 7651.8 万元，占本年支出预算额的 71.21%，较上年预算安排减少 99.51 万元，减少 0.92%。增减变化主要原因是：业务费增加 10 万元；亲清政企工作经费增加 10 万元；统计工作经费减少 44.4 万元（转由统计局负责发放）；退休人员基本医疗费减少 75.11 万元（此项费用 2024 年起取消缴纳）。具体为：

按支出功能分类科目划分：资源勘探工业信息等支出 307.97 万元，较上年预算安排减少 9.8 万元；社会保障和就业支出 49.21 万元，较上年预算安排减少 1.43 万元；卫生健康支出 57.21 万元，较上年预算安排减少 65.22 万元；住房保障支出 43.85 万元，较上年预算安排增加 1.34 万元；其他支出 7193.56 万元，较上年预算安排减少 24.4 万元。

按支出项目类别划分：1、基本支出 458.24 万元，较上年预算安排减少 75.11 万元，其中：工资福利支出 386.84 万元，商品和服务支出 31.32 万元，对个人和家庭的补助 35.08 万元，资本性支出 5 万元。2、项目支出 7193.56 万元，较上年预算安排减少 24.4 万元。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，项

目支出 7193.56 万元。

（四）政府性基金情况

本单位无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

本单位无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 年本单位机关运行费预算 31.32 万元较上年预算安排减少 5.35 万元，减少 17.08%，主要原因是：在编在岗较 2023 年减 1 人、妇女减少 1 人、公务员公车补贴结构变动。

（七）政府采购情况

2024 年本单位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 2023 年 12 月 31 日本单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。

2024 年本单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

（九）项目绩效目标设置情况

2024 年本单位项目支出全面实施绩效管理。根据以前年度绩效评价结果，优化 2024 年预算安排单位单位业务费、电子信息工作经费等项目，并进一步改进管理、完善政策。2024 年本单位预算安排项目 12 个，项目预算金额合计 10193.56 万元，其中：

项目一：电子信息工作经费项目

1. **项目概述：**驻局单位电子信息产业协调推进领导小组办公室，为全县电子企业提供优质服务。

2. **立项依据：**兴办字【2021】59号

3. **实施主体：**兴国县工业和信息化局代管财务的电子信息产业协调推进领导小组办公室。

4. **实施方案：**为全县电子企业提供优质服务所需的办公及差旅费。

5. **实施周期：**2024年1月1日至2024年12月31日。

6. **年度预算安排：**项目库申报金额20万元；预算批复金额20万元。

7. **年度绩效目标：**407家电子企业，解决42851人就业，年产值58亿元。

项目二：服装产业办工作经费项目

1. **项目概述：**2022年3月新成立的兴国县服装产业办公室，为服装企业发展提供优质服务。

2. **立项依据：**兴府办拨款抄字【2021】353号，核拨

3. **实施主体：**兴国县工业和信息化局代管财务的兴国县服装产业办公室。

4. **实施方案：**为服装企业发展提供优质服务所需的办公及差旅费。

5. **实施周期：**2024年1月1日至2024年12月31日。

6. **年度预算安排：**项目库申报金额20万元；预算批复金额20万元。

7. 年度绩效目标：服务全县 1124 家服装企业，解决 63248 人就业，年产值达 65 亿元。

项目三：服装产业办展会经费项目

1. 项目概述：2022 年 3 月新成立的兴国县服装产业办公室。

2. 立项依据：兴府办拨款抄字[2022]334 号

3. 实施主体：兴国县工业和信息化局代管财务的兴国县服装产业办公室。

4. 实施方案：每年参加上海、深圳、于都的一年一度的服装会展，有 8 家企业参加会展，补助企业会展费用 15 万元。

5. 实施周期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排：项目库申报金额 18.56 万元；预算批复金额 18.56 万元。

7. 年度绩效目标：在会展期间学习外地先进技术及推销兴国优质服装产品。

项目四：氟盐专班工作经费项目

1. 项目概述：驻局单位矿业经济工作专班办公室，为全县矿产品企业提供优质服务。

2. 立项依据：兴字【2021】131 号

3. 实施主体：兴国县工业和信息化局代管财务的矿业经济工作专班办公室。

4. 实施方案：服务现有矿产品企业以及筹建矿产品加工园所需的办公及差旅费。

5. 实施周期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排：项目库申报金额 20 万元；预算批复金额 20 万元。

7. 年度绩效目标：2024 年力争招商引资矿产品深加及上下游链加工企业 30 家以上，解决就业人员 2000 人以上，创造产值 20 亿元。

项目五：工业倍增升级行动领导小组工作经费项目

1. 项目概述：驻局单位主攻工业倍增升级领导小组办公室，为全县规模以上企业提供优质服务。

2. 立项依据：历年安排(费用随职能转移工业倍增升级办)

3. 实施主体：兴国县工业和信息化局代管财务的主攻工业倍增升级领导小组办公室。

4. 实施方案：为全县规模以上企业提供优质服务所需的办公及差旅费。

5. 实施周期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排：项目库申报金额 30 万元；预算批复金额 30 万元。

7. 年度绩效目标：2023 年末规模以上工业企业 116 家以上，解决就业人员 12486 人，创造营业收入 101.72 亿元，2024 年力争突破 120 亿元。

项目六：经济运行工作经费项目

1. 项目概述：局内设股室经济运行股，为全县所有工业企业提供优质服务。

2. 立项依据：府办字【2013】27 号

3. 实施主体：兴国县工业和信息化局。

4. **实施方案：**为全县所有工业企业提供优质服务所需的办公及差旅费。

5. **实施周期：**2024年1月1日至2024年12月31日。

6. **年度预算安排：**项目库申报金额10万元；预算批复金额10万元。

7. **年度绩效目标：**2023年末全县工业企业2107家以上，解决就业人员86829人，实现326.58亿元，2024年力争突破400亿元。

项目七：亲清政企工作经费项目

1. **项目概述：**实现工业强县，倾听企业家心声，为全县企业家提供优质服务。

2. **立项依据：**兴府办拨款抄字[2023]253号

3. **实施主体：**兴国县工业和信息化局。

4. **实施方案：**经常召集企业家代表共谋兴国工业发展规划用餐等费用。

5. **实施周期：**2024年1月1日至2024年12月31日。

6. **年度预算安排：**项目库申报金额10万元；预算批复金额以实际发生为准。

7. **年度绩效目标：**与企业家代表共谋兴国工业发展规划，力争兴国工业发展年内有较大突破。

项目八：业务费项目

1. **项目概述：**维持全局及驻局单位共53人的正常运作费用。

2. **立项依据：**历年安排

3. **实施主体：**兴国县工业和信息化局。

4. **实施方案：**服务全县所有工业企业、乡村振兴等工作所需的办公及差旅费。

5. **实施周期：**2024年1月1日至2024年12月31日。

6. **年度预算安排：**项目库申报金额50万元；预算批复金额50万元。

7. **年度绩效目标：**为全县2107家工业企业及乡村振兴223家脱贫户提供优质服务。

项目九：原企业局创业培训费项目

1. **项目概述：**为全县企业及个体工商户培养中高层管理人才。

2. **立项依据：**历年安排（两办文件）

3. **实施主体：**兴国县工业和信息化局。

4. **实施方案：**每年至少举办一次以上创业培训讲座所需的场地学员用餐及老师授课费用。

5. **实施周期：**2024年1月1日至2024年12月31日。

6. **年度预算安排：**项目库申报金额5万元；预算批复金额5万元。

7. **年度绩效目标：**2023年为全县企业及个体工商户培养中高层管理人才329人，2024年力争达到400人。

项目十：原企业局业务费项目

1. **项目概述：**原中小企业局日常工作运行经费。

2. **立项依据：**历年安排，市政府文件。

3. **实施主体：**兴国县工业和信息化局。

4. **实施方案：**服务全县所有工业企业、乡村振兴等工作所需的办公及差旅费。

5. **实施周期：**2024年1月1日至2024年12月31日。

6. **年度预算安排：**项目库申报金额10万元；预算批复金额10万元。

7. **年度绩效目标：**为全县2107家工业企业及乡村振兴223家脱贫户提供优质服务。

项目十一：其他资金项目

1. **项目概述：**为奖励和补贴企业建立其他资金库。

2. **立项依据：**《兴国县稳经济促发展保民生若干措施》（兴府字(2022)55号

3. **实施主体：**兴国县工业和信息化局。

4. **实施方案：**根据相关政策及时将奖励和补贴企业的资金发放给相应企业。

5. **实施周期：**2024年1月1日至2024年12月31日。

6. **年度预算安排：**项目库申报金额3000万元；预算批复金额以实际发生为准。

7. **年度绩效目标：**总支出1831.54万元，其中：服装产业园标准厂房建设960万元、奖励企业439.37万元，确保在兴投资企业有更好的发展。

项目十二：援企稳岗经费补助

1. **项目概述：**龙头企业培育奖励、降低要素成本用水用电奖励、保障产业链供应链稳定奖励、机电智能装备制造企业采购补贴、新入库“四上企业”享受要素成本补贴等。

2. **立项依据：**《兴国县招商引资投资优惠政策（试行）》（兴办字〔2022〕46号）

3. **实施主体：**兴国县工业和信息化局。

4. **实施方案：**全县117家规模以上企业达到政策兑现标准即可实施相应补贴。

5. **实施周期：**2024年1月1日至2024年12月31日。

6. **年度预算安排：**项目库申报金额7000万元；预算批复等发生后据实拨付。

7. **年度绩效目标：**龙头企业培育奖励1500万元、降低要素成本用水用电奖励3000万元、保障产业链供应链稳定奖励1000万元、机电智能装备制造企业采购补贴500万元、新入库“四上企业”享受要素成本补贴1000万元等项目争取2024年全部兑现到位。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年本单位“三公”经费一般公共预算安排23万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无相关业务，不安排相关资金。

公务接待费万元，比上年增加18.25万元，主要原因是：因工信局日常招商引资、项目建设等工作中接待客商较多，和同级其他单位相比，招待费相差较大，故需要增加招待费额度。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无相关业务，不安排相关资金。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因

是：无相关业务，不安排相关资金。

第三部分 2024 年单位预算表

（详见附表）

1-9 表：见附表 1-9 市县部门预算公开表（兴国县工业和信
息局）。

10 表：见附件 10 项目支出绩效目标表。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各本单位结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县本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本单位和上级
单位取得的非财政补助收入。

（七）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。

(八) 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

对本单位或单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合本单位实际，参照《2024 年政府收支分类科目》的规范说明行解释。

(一) 行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支出。

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

(三) 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的支出。

(四) 行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(五) 事业单位医疗：反映财政本单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(六) 死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。

三、相关专业名词

各部门结合实际进行解释。

(一) 机关运行费：指用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。