安义县科技和工业信息化局2023年部门预算

目　　录

第一部分　安义县科技和工业信息化局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　安义县科技和工业信息化局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、《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、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分　安义县科技和工业信息化局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“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　安义县科技和工业信息化局概况

一、部门主要职责

（一）拟订工业信息化地方性法规、规章和政策并组织实施,对政策法规的执行情况进行监督检查。

（二）参与研究、制定新型工业化发展战略和目标,拟订并组织实施工业和信息化发展规划,发布工业经济信息。

（三）制定并组织实施工业行业规划和产业政策,提出优化产业布局、结构调整的政策建议,指导行业质量管理工作。

（四）监测、分析全县工业、中小企业运行态势,进行预测预警和信息引导。协调解决工业运行中重大问题并及时向县委、县政府提出意见和建议。

（五）组织实施工业经济结构调整,注重产业集群的布局。协助江西安义工业园区管委会指导园区企业的发展。

（六）指导企业技术创新和技术改造,推进产、学、研相结合和重大产业项目的实施。

（七）按照规定权限审批、核准、备案全县工业固定资产投资项目(主要指技术改造投资项目)。承担省、市科技和工业信息化部门审批、核准的投资项目的审核、申报工作。

（八）建立和完善为重点工业企业服务的工作体系。研究提出支持重点工业企业发展的政策措施,积极帮助重点企业向上争取项目、向内加强管理培训,提高管理者素质。着力协调优化重点企业生产经营环境。

（九）承担全县工业节能监察工作,承担新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆的行政管理和执法工作。拟订并组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策。

（十）负责局属国有工业企业、大集体企业的改制工作,按程序要求制订企业改制方案并组织实施。负责所属企业国有资产的监管、指导。推进工业企业下岗再就业工作,力保稳定。

（十一）组织协调、指导、推动全县全民创业工作,研究制定全民创业政策、工作目标,组织实施创业企业的扶持、培育工作。

（十二）推进全县信息化工作,组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题,促进信息化发展。

（十三）贯彻执行党和国家的科技工作方针政策和法律法规。研究提出我县科技改革和发展战略，编制全县科技事业发展规划，并组织实施和监督检查。

（十四）积极推进科技管理体制改革。创新管理体制，理顺内外部关系，建立与社会主义市场经济体制相适应的科技体制及运行机制，推进科技事业科学发展。

（十五）拟定并组织实施科技攻关、星火、火炬、重点科技成果推广、重点新产品试制鉴定、科技扶贫、高新技术研究开发和产业发展等各类科技计划。负责高新技术的认定和申报工作。协调有关部门推动工农业科技进步。协调有关部门组织技术出口、技术引进消化和创新工作。

（十六）科学管理和正确使用各类科技经费及物资，会同有关部门综合运行财政、信贷、税收等经济手段，多渠道增加科技投入，对全县科技工作进行宏观调控，优化科技资源配置。

（十七）指导协调各部门和各乡镇科技工作，组织拟定全县科技发展和管理的政策规定并监督实施，会同有关部门审核科技贸易机构，指导全县民营科技工作，协调有关部门推动各行业科技进步。

（十八）负责全县科技成果的登记、鉴定、奖励、推广管理工作，协助管理工业开发区的科技工作。归口管理技术市场、专利、生产力促进、软科学研究等工作，组织对科技管理干部的培训。

（十九）归口管理全县科技信息、科技保密、科技档案、科技统计和科技刊物等工作，指导全县第三产业发展。

（二十）贯彻落实吸引国（境）外专家、留学人员来我县工作或定居政策。负责国（境）外人员来我县就业管理服务。负责全县引进国外智力工作。

（二十一）承担全县的盐业（除食盐质量安全管理与监督外）行业管理职责。

（二十二）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

1、纳入本部门 2023 年部门预算单位 1 个，即安义县科技和工业信息化局本级，本级内设机构为：办公室、组织人事股、综合治理股、科技综合股、工业综合股、经济运行股、机关党支部专职副书记；下属事业单位安义县工业信息化和科技创新促进中心为非独立核算事业单位。

2、本部门 2023 年部门编制人数小计 29 人，其中：行政编制人数 12 人，行政工勤编制人数 1 人，全部补助事业编制人数 11 人，自收自支编制人数 5 人。实有人数小计 26 人，其中：在职人数小计 26 人，行政在职人数 16 人，行政工勤编制 1 人，全部补助事业在职人数 4 人，自收自支在职人数 5 人。离休人数小计 1 人，退休人数小计 25 人，遗属人数 4 人。

第二部分　安义县科技和工业信息化局 2023 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[113]安义县科技和工业信息化局(部门)，[113001]安义县科技和工业信息化局　　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	672.42	一般公共服务支出	515.76
（一）一般公共预算收入	672.42	科学技术支出	60.00
（二）政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	38.01
（三）国有资本经营预算收入		卫生健康支出	25.61
二、教育收费资金收入		住房保障支出	33.03
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			
本年收入合计	672.42	本年支出合计	672.42
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	672.42	支出总计	672.42

部门收入总表

[113]安义县科技和工业信息化局(部门)，[113001]安义县科技和工业信息化局　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	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	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	672.42		672.42	672.42									
201	一般公共服务支出	515.76		515.76	515.76									
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	515.76		515.76	515.76									
2010301	行政运行	403.33		403.33	403.33									
2010302	一般行政管理事务	112.43		112.43	112.43									
206	科学技术支出	60.00		60.00	60.00									
01	科学技术管理事务	60.00		60.00	60.00									
2060199	其他科学技术管理事务支出	60.00		60.00	60.00									
208	社会保障和就业支出	38.01		38.01	38.01									
05	行政事业单位养老支出	38.01		38.01	38.01									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.01		38.01	38.01									
210	卫生健康支出	25.61		25.61	25.61									
11	行政事业单位医疗	25.61		25.61	25.61									
2101101	行政单位医疗	10.81		10.81	10.81									
2101103	公务员医疗补助	14.00		14.00	14.00									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80		0.80	0.80									
221	住房保障支出	33.03		33.03	33.03									
02	住房改革支出	33.03		33.03	33.03									
2210201	住房公积金	33.03		33.03	33.03									

部门支出总表

填报单位[113]安义县科技和工业信息化局(部门)，[113001]安义县科技和工业信息化局　　单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	672.42	499.99	172.43
201	一般公共服务支出	515.76	403.33	112.43
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	515.76	403.33	112.43
2010301	行政运行	403.33	403.33	
2010302	一般行政管理事务	112.43		112.43
206	科学技术支出	60.00		60.00
01	科学技术管理事务	60.00		60.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	38.01	38.01	
05	行政事业单位养老支出	38.01	38.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.01	38.01	
210	卫生健康支出	25.61	25.61	
11	行政事业单位医疗	25.61	25.61	
2101101	行政单位医疗	10.81	10.81	
2101103	公务员医疗补助	14.00	14.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
221	住房保障支出	33.03	33.03	
02	住房改革支出	33.03	33.03	
2210201	住房公积金	33.03	33.03	

财政拨款收支总表

[113]安义县科技和工业信息化局(部门)，[113001]安义县科技和工业信息化局　　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	672.42	一、本年支出	672.42	672.42		
一般公共预算拨款收入	672.42	一般公共服务支出	515.76	515.76		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	60.00	60.00		
国有资本经营预算收入		社会保障和就业支出	38.01	38.01		
		卫生健康支出	25.61	25.61		
		住房保障支出	33.03	33.03		
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	672.42	支出总计	672.42	672.42		

一般公共预算支出表

[113]安义县科技和工业信息化局(部门)，[113001]安义县科技和工业信息化局　　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
	合计	672.42	499.99	172.43
201	一般公共服务支出	515.76	403.33	112.43
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	515.76	403.33	112.43
2010301	行政运行	403.33	403.33	
2010302	一般行政管理事务	112.43		112.43
206	科学技术支出	60.00		60.00
01	科学技术管理事务	60.00		60.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	38.01	38.01	
05	行政事业单位养老支出	38.01	38.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.01	38.01	
210	卫生健康支出	25.61	25.61	
11	行政事业单位医疗	25.61	25.61	
2101101	行政单位医疗	10.81	10.81	
2101103	公务员医疗补助	14.00	14.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
221	住房保障支出	33.03	33.03	
02	住房改革支出	33.03	33.03	
2210201	住房公积金	33.03	33.03	

一般公共预算基本支出表

[113]安义县科技和工业信息化局(部门)，[113001]安义县科技和工业信息化局　　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	499.99	478.17	21.82
301	工资福利支出	371.35	371.35	
30101	基本工资	96.04	96.04	
30102	津贴补贴	65.08	65.08	
30103	奖金	116.34	116.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.01	38.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.81	10.81	
30111	公务员医疗补助缴费	11.13	11.13	
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
30113	住房公积金	33.03	33.03	
30199	其他工资福利支出	0.10	0.10	
302	商品和服务支出	21.82		21.82
30206	电费	4.62		4.62
30217	公务接待费	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	0.60		0.60
30239	其他交通费用	12.60		12.60
303	对个人和家庭的补助	106.82	106.82	
30301	离休费	15.63	15.63	
30302	退休费	85.02	85.02	
30305	生活补助	3.30	3.30	
30307	医疗费补助	2.88	2.88	

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[113]安义县科技和工业信息化局(部门)，[113001]安义县科技和工业信息化局　　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
113	安义县科技和工业信息化局(部门)	4.60		4.00	0.60	

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:[113]安义县科技和工业信息化局(部门)，[113001]安义县科技和工业信息化局　　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

部门整体支出绩效目标表

（ 2023 年度 ）

部门名称	安义县科技和工业信息化局(部门)		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	672.42		
其中：财政拨款	672.42	其他经费	0
支出预算合计	672.42		
其中：基本支出	499.99	项目支出	172.43
年度总体目标	认真履职“工业强县、产业兴县”目标、履职我县科技创新再上新台阶目标、履职我县中小企业高质量服务目标。		

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	新增规模工业企业数量	20个
		新增省、市专精特新企业数量	8个
		完成高新技术企业认定数量	35个
		组织生活会、民主评议党员活动	2次
	质量指标	组织生活会、民主评议党员活动完成率	100%
		完成高新技术企业认定数量完成率	100%
		新增省、市专精特新企业数量完成率	100%
		新增规模工业企业数量完成率	100%
	时效指标	工业企业统计联网直报的月报季报半年报及时上报率	100%
		预算执行率	100%
	成本指标	基本支出成本控制率	100%
效益指标	效益指标	“工业强县”建成步伐	高质量推进
		振兴实体经济	有效加快
满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	县科技工信局年度运转经费		
主管部门及代码	113-安义县科技和工业信息化局(部门)	实施单位	安义县科技和工业信息化局
项目资金（万元）	年度资金总额	172.43	
	其中：财政拨款	172.43	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
认真履职“工业强县、产业兴县”目标、履职我县科技创新再上新台阶目标、履职我县中小企业高质量服务目标。			
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	完成人员业务经费，新增规上企业、高新企业、专精特新企业工作经费成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	完成从事办公室、工业综合股、科技工作股、中小企业服务、综治股、组织人事股人员聘用数量	＝25人次
		新增规模工业企业数量	＝20个
		完成高新技术企业认定数量	＝35个
		新增省、市专精特新企业数量	＝8个
	质量指标	保障聘用人员数量完成率	＝100%
		新增规模工业企业数量完成率	＝100%
		完成高新技术企业认定数量完成率	＝100%
		新增省、市专精特新企业数量完成率	＝100%
	时效指标	业务工作工作人次，新增规上企业数量、高企数量、专新特新企业数量及时完成	＝100%
效益指标	社会效益指标	振兴实体经济	有效加快
		“工业强县”建成步伐	高质量推进
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%

第三部分　安义县科技和工业信息化局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年安义县科技和工业信息化局收入预算总额为672.42万元,收入全部为财政拨款收入，较上年预算安排增加35.69万元,增长5.6%，主要原因是人员经费略有增加;财政拨款收入672.42万元,较上年预算安排增加35.69万元，增长5.6%，主要原因是人员经费略有增加。

（二）支出预算情况

2023年安义县科技和工业信息化局支出预算总额为672.42万元,较上年预算安排增加35.69万元，增长5.6%,主要原因是人员经费略有增加。其中:

按支出项目类别划分:基本支出499.99万元,较上年预算安排减少,136.74万元，下降21.47%，主要原因为将公用经费172.43万元列为运转经费,其中:工资福利支出371.35万元,商品和服务支出21.82万元,对个人和家庭的补助106.82万元,资本性支出3.42万元。项目支出172.43万元,较上年预算安排增加172.43万元，主要原因为2023年部门预算编制将超过50万元公用经费列入其他运转经费，编制更加科学合理。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出515.76万元，较上年预算安排减少53.62万元，下降11.6%，主要原因为2023年将科技工作经费60万元编制为科学技术支出功能；社会保障和就业支出38.01万元，较上年预算安排增加13.48万元，增长54.95%，主要原因为人员经费增加；卫生健康支出25.61万元，较上年预算安排增加1.19万元，增长4.8%，主要原因为医保缴费基数提升；住房保障支出33.03万元，较上年预算安排增加14.63万元增长79.51%，主要原因为财政公积金基数提升；科学技术支出60万元，较上年预算安排增加60万元，主要原因为2023年部门预算编制将超过50万元公用经费列入其他运转经费，编制更加科学合理。

按支出经济分类划分：工资福利支出483.35万元，较上年预算安排增加161.24万元，增长50%，增加主要原因：经济分类更加精准，年初运转公用经费含其他工资福利支出112万元；商品和服务支出78.83万元，较上年预算安排减少127.41万元，下降61.77%，主要变化原因为年初公用经费部门经济分类编制更加合理；对个人和家庭的补助106.82万元，较上年预算安排增加22.94万元，增长27.34%，主要原因为离退休人员绩效奖金增加；资本性支出3.42万元，较上年预算安排减少16.58万元，下降82.9%，主要原因采购需求减少。

（三）财政拨款支出情况

2023年安义县科技和工业信息化局财政拨款支出预算总额为672.42万元,较上年预算安排增加35.69万元，较上年预算安排增加35.69万元，增长5.6%，主要原因是人员经费略有增加。

（四）政府性基金情况

2023年安义县科技和工业信息化局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年安义县科技和工业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 78.83 万元,比2021年预算减少 127.41 万元，下降 61.78 %。

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 3.42 万元，其中：政府采购货物预算 3.42 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 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆。

2023 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）县科技工信局年度运转经费项目情况说明（部门本级）

1.县科技工信局年度运转经费项目

1）项目概述

2023 年财政安排县科技工信局年度运转经费 172.43 万元（含 60 万科技工作经费），保障工业发展、科技创新、中小企业服务三大核心职能及其他盐业、节能监察等各种职能正常开展。

2）立项依据

年度公用经费经历次县政府常务会议审议通过并纳入财政年初预算。

3）实施主体

实施主体为安义县科技和工业信息化局本级

4）实施方案

将 172.43 万元运转经费列为一般行政事务管理 112.43 万元，其他科学技术管理事务支出 60 万元，按照全口径绩效目标管理执行预算。

5）实施周期

实施周期为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

6）年度预算安排

2023 年县财政安排 172.43 万元。

7）绩效目标和指标

绩效目标为：认真履职“工业强县、产业兴县”目标、履职我县科技创新再上新台阶目标、履职我县中小企业高质量服务目标。

指标：由一级指标成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标组成，分解成二级指标（经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标），根据二级指标确定三级指标的具体目标，分别如下：

完成人员业务经费，新增规上企业、高新企业、专精特新企业工作经费成本控制率≤100%；完成从事办公室、工业综合股、科技工作股、中小企业服务、综治股、组织人事股人员聘用数量＝25 人次；新增规模工业企业数量＝20 个；完成高新技术企业认定数量=30 个；新增省、市专精特新企业数量=8 个；保障聘用人员数量完成率=100%；新增规模工业企业数量完成率=100%；完成高新技术企业认定数量完成率=100%；新增省、市专精特新企业数量完成率=100%；业务工作工作人次，新增规上企业数量、高企数量、专新特新企业数量及时完成=100%；振兴实体经济有效加快；“工业强县”建成步伐高质量推进；企业满意度≥95%。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023年安义县科技和工业信息化局“三公”经费一般公共预算安排4.6万元。其中:

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。

公务接待费4万元，比上年增（减）0万元，主要原因是:保持上年不变。

公务用车运行维护费0.6万元，比上年增（减）0万元，主要原因是:保持上年不变。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。

第四部分　名词解释

一、收入科目

财政拨款:指财政当年拨付的资金。

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。

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）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。

三、部门涉及的专业名词

（一）2060199其他科学技术管理实务支出:科技工作年度工作经费支出。