附件 1：

安义县科技和工业信息化局 2024 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 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分　安义县科技和工业信息化局 2024 年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明
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　安义县科技和工业信息化局概况

一、部门主要职责

样式：安义县科技和工业信息化局是主管工业、科技工作的县政府组成部门，主要职责是：

（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

2024 年安义县科技和工业信息化局共有预算单位 1 个，包括安义县科技和工业信息化本级,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。

编制人数小计 28 人，其中：行政编制 13 人（含机关工勤 1 人）、参照公务员管理的事业编制 0 人、全部补助事业编制 12 人、部分补助事业编制 0 人、自收自支事业编制 4 人。实有人数 21 人，其中：在职人数小计 21 人，包括行政人员 11 人（含机关工勤 1 人）、参照公务员管理的事业编制 0 人、全部补助事业人员 6 人、部分补助事业人员 0 人、自收自支事业人员 4 人；离休人数小计 1 人；退休人员小计 25 人。遗属人数 3 人。在校学生 0 人，其中：高等学校 0 人、中等专业学校 0 人，其他 0 人。

第二部分　安义县科技和工业信息化局2024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	604.15	一般公共服务支出	582.01
（一）一般公共预算收入	604.15	社会保障和就业支出	33.42
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	29.56
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	29.16
二、教育收费资金收入			
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	70.00		
本年收入合计	674.15	本年支出合计	674.15
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	674.15	支出总计	674.15

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	674.15		604.15	604.15								70.00	
201	一般公共服务支出	582.01		512.01	512.01								70.00	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	582.01		512.01	512.01								70.00	
2010301	行政运行	582.01		512.01	512.01								70.00	
208	社会保障和就业支出	33.42		33.42	33.42									
05	行政事业单位养老支出	33.42		33.42	33.42									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.42		33.42	33.42									
210	卫生健康支出	29.56		29.56	29.56									
11	行政事业单位医疗	29.56		29.56	29.56									
2101101	行政单位医疗	14.20		14.20	14.20									
2101103	公务员医疗补助	14.62		14.62	14.62									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73		0.73	0.73									
221	住房保障支出	29.16		29.16	29.16									
02	住房改革支出	29.16		29.16	29.16									
2210201	住房公积金	29.16		29.16	29.16									

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	674.15	674.15	
201	一般公共服务支出	582.01	582.01	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	582.01	582.01	
2010301	行政运行	582.01	582.01	
208	社会保障和就业支出	33.42	33.42	
05	行政事业单位养老支出	33.42	33.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.42	33.42	
210	卫生健康支出	29.56	29.56	
11	行政事业单位医疗	29.56	29.56	
2101101	行政单位医疗	14.20	14.20	
2101103	公务员医疗补助	14.62	14.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	
221	住房保障支出	29.16	29.16	
02	住房改革支出	29.16	29.16	
2210201	住房公积金	29.16	29.16	

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	604.15	一、本年支出	604.15	604.15		
一般公共预算拨款收入	604.15	一般公共服务支出	512.01	512.01		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	33.42	33.42		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	29.56	29.56		
		住房保障支出	29.16	29.16		

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		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
	合计	604.15	604.15	
201	一般公共服务支出	512.01	512.01	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	512.01	512.01	
2010301	行政运行	512.01	512.01	
208	社会保障和就业支出	33.42	33.42	
05	行政事业单位养老支出	33.42	33.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.42	33.42	
210	卫生健康支出	29.56	29.56	
11	行政事业单位医疗	29.56	29.56	
2101101	行政单位医疗	14.20	14.20	
2101103	公务员医疗补助	14.62	14.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	
221	住房保障支出	29.16	29.16	
02	住房改革支出	29.16	29.16	
2210201	住房公积金	29.16	29.16	

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		2024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	604.15	524.34	79.81
301	工资福利支出	413.09	413.09	
30101	基本工资	82.14	82.14	
30102	津贴补贴	58.06	58.06	
30103	奖金	50.04	50.04	
30106	伙食补助费	10.00	10.00	
30107	绩效工资	20.62	20.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.42	33.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.20	14.20	
30111	公务员医疗补助缴费	14.62	14.62	
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
30113	住房公积金	29.16	29.16	
30199	其他工资福利支出	100.09	100.09	
302	商品和服务支出	75.46		75.46
30201	办公费	39.00		39.00
30202	印刷费	1.80		1.80
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	10.60		10.60
30213	维修（护）费	0.28		0.28
30217	公务接待费	4.00		4.00
30226	劳务费	0.30		0.30
30227	委托业务费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	0.60		0.60
30239	其他交通费用	9.60		9.60
30299	其他商品和服务支出	2.58		2.58
303	对个人和家庭的补助	111.25	111.25	
30301	离休费	15.66	15.66	
30302	退休费	89.60	89.60	
30305	生活补助	2.86	2.86	
30307	医疗费补助	3.12	3.12	
310	资本性支出	4.35		4.35
31002	办公设备购置	4.35		4.35

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	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
113	安义县科技和工业信息化局(部门)	4.60				4.00	0.6	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		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

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		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

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称	安义县科技和工业信息化局		
联系人	胡巍	联系电话	18170029256

部门基本信息			
部门所属领域		直属单位包括	安义县工业信息化和科技创新促进中心
内设职能部门	办公室、组织人事股、工业综合股、规划运行股、中小企业股、科技综合管理股、综合治理股	编制控制数	29
在职人员总数	22	其中：行政编制人数	12
事业编制人数	10	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	674.15	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	604.15	其他资金	70
支出预算合计	674.15	其中：人员经费	564.34
公用经费	109.81	项目经费	0

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	科技型中小企业培育数	≥150户
		开展政策宣讲活动	≥2次
		新增省市平台	≥2个
		高新技术企业总数	≥105户
		新增规上企业数	≥15户
		技改投资占工业投资比重	≥35%
		举办产融对接会	≥1次
	质量指标	技改投资占工业投资比重达标率	100.00%
		科技型中小企业培育数完成率	100.00%
		产融对接会达标率	100.00%
		新增省市平台完成率	100.00%
		新增规上企业数完成率	100.00%
		高新技术企业总数培育完成率	100.00%
		开展政策宣讲活动达标率	100.00%
	时效指标	政策宣教活动完成及时率	100.00%
	成本指标	补助标准（各项政策）控制率	100.00%
效益指标	经济效益指标	规模以上工业增加值增长率	≥6%
	社会效益指标	支持中小企业“专精特新”发展	100%
		新增两化融合示范企业	≥8家
		工业经济稳定运行情况	稳定
	生态效益指标		
	可持续影响指标	工业、科技、中小企业服务提质增量	稳步提升
满意度指标	满意度指标	工业企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	本年度无年初项目		
主管部门		实施单位	
项目属性		项目日期范围	
项目资金（万元）	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量		
	质量		
	时效		
	成本		
效益指标	社会效益		
	可持续影响		
满意度	满意度		

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分　安义县科技和工业信息化局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年安义县科技和工业信息化局收入预算总额为674.15万元，较上年增加1.73万元，增长0.2%，主要原因是经费保持较少变动，但2024年含有其他收入70万元。其中：财政拨款收入604.15万元，较上年预算安排减少68.27万元，主要原因是人员减少；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是与上年保持一致；事业收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是上年保持一致；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是上年保持一致；附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是上年保持一致；上级补助收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是上年保持一致；其他收入70万元，较上年预算安排增加（减少）70万元，主要原因是自2023年单位资金改革后，单位所有其他收入纳入预算资金管理;

（二）支出预算情况

2024年安义县科技和工业信息化局支出预算总额为674.15万元，较上年增加1.73万元，增长0.2%，主要原因是经费保持较少变动。其中：

按支出项目类别划分：基本支出674.15万元，较上年预算安排增加174.16万元，主要原因是2023年度编制预算中，超过50万年初预算公用经费编制为项目支出，2024年公用支出编制为基本支出，编制更加合理；其中：工资福利支出453.09万元、商品和服务支出105.46万元、对个人和家庭的补助111.25万元、资本性支出4.35万元；项目支出0万元，较上年预算安排减少172.43万元，主要原因是在2023年度编制预算中，超过50万年初预算公用经费编制为项目支出，2024年公用支出编制为基本支出，编制更加合理；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、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务582.01万元，较上年预算安排增加增加66.25万元，主要原因是2024年编制了其他收入70万元；社会保障和就业支出33.42万元，上年预算安排增减少4.59万元，主要原因是2023年度期间人员减少；卫生健康支出29.56万元，上年预算安排增加3.95万元，主要原因是医保基数调整；住房保障支出29.16万元，上年预算安排增加减少3.87万元，主要原因是2023年度期间人员减少。

按支出经济分类划分：工资福利支出453.09万元，较上年预算安排减少30.26万元，主要原因为人员减少；商品和服务支出105.46万元，较上年预算安排增加26.63万元，主要变化原

因为编制部门预算其他收入中30万办公费，用于本单位原国有（集体）企业相关支出；对个人和家庭的补助111.25万 元，较上年预算安排增加4.43万元，主要变化原因为与上年保持相对一致；资本性支出4.35万元，较上年预算安排增加0.93万元，主要原因为与上年保持相对一致。

（三）财政拨款支出情况

2024年安义县科技和工业信息化局财政拨款支出预算604.15万元，较上年减少68.27万元，下降10.15%，主要原因是人员减少。

按支出功能科目划分：一般公共服务512.01万元，较上年预算安排增加减少3.75万元，主要原因是与上年保持相对一致；社会保障和就业支出33.42万元，上年预算安排增减少4.59万元，主要原因是2023年度期间人员减少；卫生健康支出29.56万元，上年预算安排增加3.95万元，主要原因是医保基数调整；住房保障支出29.16万元，上年预算安排增加减少3.87万元，主要原因是2023年度期间人员减少。

按支出项目类别划分：基本支出604.15万元，较上年预算安排增加104.26万元，主要原因是在2023年度编制预算中，超过50万年初预算公用经费编制为项目支出，2024年公用支出编制为基本支出，编制更加合理；其中：工资福利支出413.09万元、商品和服务支出75.46万元、对个人和家庭的补助111.25万元、资本性支出4.35万元；项目支出0万元，较上年预算安

排减少 172.43 万元，主要原因是在 2023 年度编制预算中，超过 50 万年初预算公用经费编制为项目支出，2024 年公用支出编制为基本支出，编制更加合理，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、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出（基本建设）0 万元,资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 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

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情况说明

2024 年部门机关运行经费为 79.8 万元，比上年预算增加 0.97 万元，增长 1.2%，主要原因是与上年保持相对一致。

（七）政府采购情况说明

2024 年部门所属各单位政府采购预算总额 4.35 万元。其中，政府采购货物预算 4.35 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

样式：截至 2023 年 7 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车实有数 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：无大型设备。

（九）预算项目情况说明

2024 年度本单位无项目支出。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年本部门“三公”经费财政拨款安排 4.6 万元。其中:

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

2. 公务接待费 4 万元，比上年增加/减少 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

3. 公务用车运行维护费 0.6 万元，比上年增加/减少 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

4. 公务用车购置费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

第四部分　名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(四) 上年结转结余：指以前年度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

(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)行政单位医疗支出:反映财政部门安排的基本医疗保险缴费经费;

(四)公务员医疗补助支出:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费;

(五)其他行政事业单位医疗支出:反映行政事业单位医疗方面的支出;

(六)住房公积金:反映行政事业单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。