

景德镇市珠山区工信局（汇总）2024 年部门预算

目 录

第一部分 珠山区工信局（汇总）概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 珠山区工信局（汇总）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 珠山区工信局（汇总）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 珠山区工信局（汇总）概况

一、部门主要职责

（一）拟订全区工业交通和信息化地方性政策和规范性文件并组织实施，对文件和政策的执行情况进行监督检查。

（二）提出新型工业化发展战略和产业政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，落实鄱阳湖生态经济区建设中的重大战略决策；拟订并组织实施工业化与信息化发展规划，在工业和信息化的融合进程中推进产业结构战略性调整和优化升级。

（三）制定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构调整的政策建议；负责工业行业管理和协调，指导行业质量工作。

（四）监测分析工业经济、中小企业及非公有制经济运行态势，进行预测预警；加强信息引导、指导工作，协调解决经济运行中的有关问题并提出政策建议，负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（五）制定并组织实施全区工业园区发展规划，提出园区企业扶持政策；监测分析工业园区运行态势；负责全区工业园区的综合协调和指导服务；组织实施全区工业园区的考核评比工作；负责产业基地的扶持培育和评估认定，推进产业集群式发展。

（六）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向，提出由国家、省、市安排的财政性建设资金申报意见；安排和

管理全区工业和信息化专项资金；按规定权限，审批、核准规划内和年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目。

（七）承担全区工业节能管理工作，负责工业节能监察执法工作；拟订并组织实施工业能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策和建设规划。

（八）推进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；建立服务全区重点工业企业（项目）的工作体系，提出支持重点工业企业（项目）的政策、建议，着力协调优化重点工业企业生产经营环境；制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。

（九）促进银企合作，建立和拓宽企业融资渠道，协调解决企业融资有关问题，优化企业投融资环境；负责对全区中小企业信用担保机构设立的前期审核、日常业务监管工作；负责指导和推动中小企业信用担保体系建设，提出促进担保行业健康发展的政策措施。

（十）制定并组织实施全区中小企业和非公有制经济发展规划，指导全区中小企业和非公有制经济发展；协调解决中小企业和非公有制经济发展中的重大问题，建立和完善中小企业服务体系；负责小企业创业基地的规划和建设，组织实施创业企业的扶持、培育工作。

（十一）统筹推进全区信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题。指导协调电子商务发展。管理区属企业，负责指导和处理区属大集体企业的改制和发展工作，做好信访维稳及矛盾纠纷的化解工作。

（十二）开展工业交通和信息化的对外合作与交流。

（十三）贯彻执行国家和省、市有关交通运输的法律法规和政策，拟订有关地方性政策措施。在全区经济社会发展总体规划的框架内，拟订全区公路行业规划、政策、标准并组织实施。

（十四）承担公路运输体系的规划协调工作，在全区经济社会发展总体规划的框架内，组织编制公路运输体系规划，指导公路运输枢纽管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关具体办法并监督实施。

（十五）负责提出公路固定资产投资规模和区财政性资金安排意见，按区政府规定权限审批、核准全区规划内和年度计划规模内固定投资项目。拟订公路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

（十六）承担公路建设市场监管责任。拟订公路工程建设相关政策、制定和技术标准并监督实施。组织协调公路和有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

二、机构设置及人员情况

2023年珠山区工信局共有预算单位2个，即部门本级和二级部门区交通运输事业发展中心，编制数为9人，其中：行政编制4人、事业编制5人。实有人数9人，其中：在职9人，包括行政4人、事业5人、离休0人，退休0人。

收支预算总表

填报单位: [133]景德镇市珠山区工业和信息化局, [133001]景德镇市珠山区工业和信息化局, 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	181.80	社会保障和就业支出	4.83
(一) 一般公共预算收入	181.80	卫生健康支出	1.96
(二) 政府性基金预算收入		资源勘探工业信息等支出	449.78
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	4.23
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	279.00		
本年收入合计	460.80	本年支出合计	460.80
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	460.80	支出总计	460.80

单位支出总表

填报单位[133]景德镇市珠山区工业和信息化局, [133001]景德镇市珠山区工业和信息化局 单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	460.80	398.30	62.50
208	社会保障和就业支出	4.83	4.83	
05	行政事业单位养老支出	4.83	4.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.83	4.83	
210	卫生健康支出	1.96	1.96	
11	行政事业单位医疗	1.96	1.96	
2101102	事业单位医疗	1.96	1.96	
215	资源勘探工业信息等支出	449.78	387.28	62.50
05	工业和信息产业监管	449.78	387.28	62.50
2150501	行政运行	74.65	74.65	
2150550	事业运行	127.13	113.63	13.50
2150599	其他工业和信息产业监管支出	248.00	199.00	49.00
221	住房保障支出	4.23	4.23	
02	住房改革支出	4.23	4.23	
2210201	住房公积金	4.23	4.23	

财政拨款收支总表

[133]景德镇市珠山区工业和信息化局， [133001]景德镇市珠山区工业和信息化局， [133002]珠山区交通运输事业发展中心 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	181.80	一、本年支出	181.80	181.80		
一般公共预算拨款收入	181.80	社会保障和就业支出	4.83	4.83		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	1.96	1.96		
国有资本经营预算收入		资源勘探工业信息等支出	170.78	170.78		
		住房保障支出	4.23	4.23		
收入总计	181.80	支出总计	181.80	181.80		

一般公共预算支出表

[133]景德镇市珠山区工业和信息化局， [133001]景德镇市珠山区工业和信息化局， [133002]珠山区交通运输事

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	181.80	119.30	62.50
208	社会保障和就业支出	4.83	4.83	
05	行政事业单位养老支出	4.83	4.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.83	4.83	
210	卫生健康支出	1.96	1.96	
11	行政事业单位医疗	1.96	1.96	
2101102	事业单位医疗	1.96	1.96	
215	资源勘探工业信息等支出	170.78	108.28	62.50
05	工业和信息产业监管	170.78	108.28	62.50
2150501	行政运行	74.65	74.65	
2150550	事业运行	47.13	33.63	13.50
2150599	其他工业和信息产业监管支出	49.00		49.00
221	住房保障支出	4.23	4.23	
02	住房改革支出	4.23	4.23	
2210201	住房公积金	4.23	4.23	

一般公共预算基本支出表

[133]景德镇市珠山区工业和信息化局， [133001]景德镇市珠山区工业和信息化局

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	119.30	112.34	6.96
301	工资福利支出	112.34	112.34	
30101	基本工资	35.50	35.50	
30102	津贴补贴	25.17	25.17	
30103	奖金	13.97	13.97	
30107	绩效工资	8.00	8.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.70	12.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.16	5.16	
30113	住房公积金	11.12	11.12	
30199	其他工资福利支出	0.72	0.72	
302	商品和服务支出	6.96		6.96
30217	公务接待费	3.96		3.96
30239	其他交通费用	3.00		3.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[133]景德镇市珠山区工业和信息化局，[133001]景德镇市珠山区工业和信息化局，[133002]珠山区交通运输事业发展中心 单位：万元

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
133001	景德镇市珠山区工业和信息化局	2.57				2.57			
133002	珠山区交通运输事业发展中心	1.98				1.98			

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

国有资本经营预算支出表

填报单位:[133]景德镇市珠山区工业和信息化局, [133001]景德镇市珠山区工业和信息化局, [133002]珠山区交通运输事业

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

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	123.65	123.65		
资源勘探工业信息等支出	123.65	123.65		

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	460.80	
社会保障和就业支出	4.83	
卫生健康支出	1.96	
资源勘探工业信息等支出	449.78	
住房保障支出	4.23	

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	181.80	181.80		
社会保障和就业支出	4.83	4.83		
卫生健康支出	1.96	1.96		
资源勘探工业信息等支出	170.78	170.78		
住房保障支出	4.23	4.23		

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称	景德镇市珠山区工业和信息化局		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	460.8		
其中：财政拨款	181.8	其他经费	279
支出预算合计	460.8		
其中：基本支出	398.3	项目支出	62.5
年度总体目标	工信服务于企业，对接企业。		
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	对接企业的数量	≥20家
	质量指标	完成对接任务的情况	≥90
	时效指标	服务企业时长	1年
效益指标	社会效益指标	企业服务水平	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	企业受益服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称		企业改制留守人员	
主管部门及代码	133-景德镇市珠山区工业和信息化局	实施单位	景德镇市珠山区工业和信息化局
项目资金 (万元)	年度资金总额	24	
	其中：财政拨款	24	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障企业改制留守人员工作开展、合理、合规使用资金。			
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	企业改制留守人员经费	≥240千元
产出指标	数量指标	留守人员人数	≥2人
	质量指标	改制是否达到标准率	≥93%
	时效指标	此项经费时长	≥1年
效益指标	社会效益指标	社会福利水平	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%

第三部分 珠山区工信局（汇总）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年珠山区工信局（汇总）收入预算总额为460.80万元，较上年预算安排增加63.59万元；财政拨款收入181.80万元元，较上年预算安排增加84.59万元；一般公共预算收入181.80万元元，较上年预算安排增加84.59万元；其他收入预算279万元，与上年减少21万元。

（二）支出预算情况

2024年珠山区工信局（汇总）支出预算总额为460.80万元，较上年预算安排增加63.59万元。

按支出项目类别划分：基本支出398.30万元，较上年预算安排增加351.19万元；其中：工资福利支出112.34万元，商品和服务支出6.96万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。项目支出62.5万元，较上年预算安排增加12.40万元；其中：商品和服务支出62.5万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出460.80万元，较上年预算安排增加63.59万元；行政运行支出74.65万元，较上年预算安排增加38.16万元；其他工业信息产业监管支出248万元，较上年预算安排减少102万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出112.34万元，较上年预算安排增加11.24万元；商品和服务支出6.96万元，较上年预算安排减少2.44万元。

(三)财政拨款支出情况

2024 年珠山区工信局（汇总）财政拨款支出预算总额181.80万元元，较上年预算安排减少10.44万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出181.80万元，行政运行支出74.65万元，其他工业信息产业监管支出248万元。

按支出项目类别划分：基本支出398.30万元，较上年预算安排增加351.19万元；其中：工资福利支出112.34万元，商品和服务支出6.96万元。项目支出62.5万元，较上年预算安排增加12.40万元；其中：商品和服务支出62.5万元。

(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事项的说明

2024 年部门机关运行费预算181.80万元元，比 2023 年预算增加84.59万元，增长25.04%。

(七)政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 0万元，其中：政府采购货物预算0万元，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，部门共有车辆0 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，未安排购置单位价值 0万元以上大型设备。

(九) 企业改制留守人员项目情况说明

1) 项目概述：2023年为保障企业改制留守人员，申请的项目资金，合理、合规使用该资金。项目根据珠山区工信局年初工作规划和重点工作安排，围绕积极履职、强化管理的中心思想，通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出绩效情况得到提升，较好地完成了年度工作目标。

2) 立项依据：根据国家、省、市相关文件要求。

3) 实施主体：区工信局

4) 实施方案：保障企业改制人员经费，从而做好相关工作。

5) 实施周期：2024年全年

6) 年度预算安排：全年预算支出数24万元。

7) 绩效目标和指标：确保工信企业改制人员顺利开展各项工作，管理指标、产出指标、效果指标、满意度指标全面达标。

二、2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024 年珠山区工信局（汇总）财政拨款"三公"经费安排4.55万元，其中：

因公出国0万元，与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待4.55万元，与上年减少0.05万元，主要原因是：预算调整压缩三公开支。

公务用车运行0万元，与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，与上年持平，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

（一）财政拨款：指市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。

（一）一般公共服务支出：反映行政事业单位的相关支出。

（二）社会保障和就业支出：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支出。

（三）卫生健康支出：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（四）住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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。

（五）“三公经费”支出：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。