附件1：

通榆县工业和信息化局（汇总）

2024年部门预算

2024年1月30日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支总表

二、收入总表

三、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、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

县工信局的主要职责是：

（一）监测、分析全县工业经济运行态势，调节工业经济日常运行；编制并组织实施近期工业经济运行调控目标和措施，协调解决工业经济运行中的重大问题，并向县政府提出意见和建议。

（二）组织实施国家有关工业发展政策，监督检查执行情况；研究拟定全县工业发展规划并组织实施，指导全县工业结构调整，提出重点行业、重点产品的调整方案；联系工业领域社会中介组织并指导其改革与调整；协调指导全县城区集体经济发展。

（三）指导全县工业企业的改革、改组、兼并破产等工作，推进现代企业制度的建立；负责全县企业集团设立，企业改制为股份公司的初审工作；指导企业的管理、扭亏和减轻企业负担工作；指导企业管理人员培训和企业内部的法律顾问工作。

（四）负责工业能源节约和资源综合利用工作，协调工业环境保护及清洁生产、节能、节水工作。协调全县铁路、公路等联合运输工作。

（五）研究和规划全县工业行业投资布局，负责工业技术改造项目的申报。研究推进全县企业技术进步的政策措施。负责编制并组织实施企业技术改造新产品开发规划。负责提出国家、省、市对口部门和全县用于工业和信息化财政性建设资金安排建议。

（六）负责全县中小企业、非国有经济的宏观指导、综合协调和服务；贯彻落实《中小企业促进法》，研究制定配套措施并组织实施，监督检查实施情况，督促中小企业依法经营，维护合法权益。

（七）研究制订全县中小企业、非国有经济的发展战略和中长期规划，检测分析中小企业、非国有经济发展动态，协调解决发展中的重大问题。

（八）建立和完善创业辅导体系，改善创业环境，鼓励创办中小企业，发展非国有经济，推动全民创业，促进和扩大就业。

（九）研究提出中小企业专项基金年度预算建议；拟定中小企业专项资金年度计划并组织实施；推动建立中小企业发展基金，确定基金使用方向。

（十）研究提出促进中小企业服务体系发展的措施，加强中小企业咨询、培训、市场开拓、人才引进等服务体系建设，规范中小企业服务市场；推动中小企业对外经济技术合作。

（十一）贯彻执行国家、省、市有关科学技术发展和科技促进经济与社会发展的方针、政策和法规；组织起草地方性政策规定；研究全县科技发展的宏观战略和科技促进经济与社会发展的重大问题；研究确定全县科技发展的重大布局和优先领域；推动全县科技创新体系建设，提高科技创新能力。

（十二）组织编制全县民用科学技术发展的中长期规划和年度计划。

（十三）研究提出全县科技体制改革的政策措施；推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和科技创新机制。

（十四）研究多渠道增加科技投入的措施；优化全县科技资源的配置；负责科技“三项经费”、科技专项资金和科技发展资金等有关费用的预算、决算。

（十五）研究制定加快高新技术发展的政策措施，负责全县科技攻关计划、杰出青年计划、科技创新工程和中小企业创新计划项目的制定和组织实施。

（十六）管理高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作；指导科技成果转化；负责全县火炬计划、星火计划、科技兴边富民计划、科技扶贫计划、重点科技成果推广计划等科技开发计划的制定并指导实施。

（十七）研究科技人才资源的合理配置，提出充分发挥科技人员积极性、创造科技人才成长良好环境的相关政策。

（十八）归口管理科技外事工作；研究制定和组织实施全县对外科技合作与交流计划；

（十九）负责全县科技成果管理、科技奖励、科技保密、技术市场等工作；制定科学技术普及工作规划，实行政策引导，推动科普工作发展；促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展，推动科技服务体系的建立。

（二十）负责科技信息、科技统计和科技宣传管理工作。

（二十一）负责全县工业信息化管理工作，统筹推进工业信息化建设，促进信息化与工业化融合。

（二十二）负责全县防震减灾执法监督工作。

（二十三）承担主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作等职责。

（二十四）负责引进国内外智力工作。

（二十五）承办县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置

根据上述职责，通榆县工业和信息化局内设5个机构，分别为：

（一）综合科。综合协调局机关日常工作；组织制定局机关内部管理的有关规章制度和工作计划并监督执行；负责会议组织、人事、文秘、信息、档案、机要、财务、资产、外国专家管理、离退休人员管理服务等工作。

1. 中小企业发展服务科。检测分析工业经济和中小企业发展的运行态势，组织解决运行中的重大问题；研究提出近期工业经济运行调控目标和中小企业发展战略，拟定中长期规划和年度计划并组织实施；制定应急协调预案，负责紧急情况下重要物质生产、供应和调运的组织协调；指导工业企业的扭亏增盈工作，监督扭亏资金、经济运行调度基金的使用；负责列入省重点工业企业生产监控、协调及扶持政策措施的落实；指导企业筹措、活化生产流动资金和市场营销工作；负责申请省中小企业发展专项资金，推动建立中小企业发展基金，研究确定资金使用方向，并负责监督检查；指导中小企业调整产业结构、重点项目建设、企业布局；负责工业化与信息化融合和工业企业信息化管理工作；推动非国有企业参与老工业基地改造；负责中小企业的统计工作负责工业企业技术改造审核、项目调度、统计等管理工作；贯彻执行国家和省、市国有企业改革的有关方针、政策，拟定和实施企业改革方案、推进现代企业制度的建立；研究提出企业股份制改造意见；负责企业集团设立初审和规范工作；编制并组织实施企业兼并破产计划；协调有关部门和债权金融机构对破产企业立项的申报审核；监督和规范企业兼并破产工作，配合有关部门做好再就业工作。负责经济局项目申报工作，负责解答公民、法人和其它组织关于办理项目申报的有关程序及规定的咨询沟通协调工作。

（三）资源与交通科（县道口办公室、安全生产监督管理科）。承担主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作等职责。负责全县防震减灾执法监督工作。指导中小企业对外经济交流合作和招商引资活动。组织实施国家有关工业企业资源节约、综合利用和发展新能源的有关政策法规、推进以节能降耗、综合利用、环境保护、工业节水为主要内容的新产品、新技术开发和设备改造；组织协调工业环境保护工作；负责多种运输方式运行中的组织协调；负责全县铁路专用线和铁路道口管理；协调处理全县运输工作中的重大问题；负责联运代理服务市场的管理，规范联运代理服务经营行业，实施联运行业管理；

（四）科技科。贯彻执行国家、省、市有关科学技术发展和科技促进经济与社会发展的方针、政策和法规；研究全县科技发展的宏观战略和科技促进经济与社会发展的重大问题；研究确定全县科技发展的重大布局和优先领域；推动全县科技创新体系建设，提高科技创新能力；研究拟订加强基础性研究、高新技术研究发展的建议和措施；负责拟订全县科技支撑计划、科技条件与平台建设计划和科技成果转化计划并组织实施；负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究；研究多渠道增加科技投入的措施；优化全县科技资源的配置；负责归口管理科学事业费、应用技术研究与开发资金、科技专项资金和科技发展资金等有关费用的预算及其使用监督检查，会同有关部门提出科技资源合理配置的建议和措施，优化科技资源配置；研究制定加快高新技术发展的措施，负责全县科技攻关计划、杰出青年计划、科技创新工程、中药现代化项目和中小企业创新计划项目的制定和组织实施；管理高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作；指导科技成果转化；负责全县火炬计划、星火计划、重点科技成果推广计划等科技开发计划的制定并指导实施。

（五）机关党委。负责机关和直属单位的党群工作。

下设2家预算单位，为通榆县工业和信息化局、通榆县中小企业服务中心。

第二部分 预算表格

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收支总表 | | | | | | | | |
|  | | |  |  | | 单位：万元 | | |
| 收 入 | | | | 支 出 | | | | |
| 项 目 | 2024年预算数 | 当年预算 | 上年结转 | 项 目 | 2024年预算数 | | 当年预算 | 上年结转 |
| 一、财政拨款收入 | 390.22 |  |  | 一、一般公共服务 | 265.52 |  | |  |
| 一般公共预算拨款收入 | 390.22 |  |  | 二、公共安全支出 |  |  | |  |
| 政府性基金预算拨款收入 |  |  |  | 三、城乡社区支出 |  |  | |  |
| 国有资本经营预算拨款收入 |  |  |  | 四、教育支出 |  |  | |  |
| 二、财政专户管理资金收入 |  |  |  | 五、科学技术支出 | 50.00 |  | |  |
| 三、单位资金收入 |  |  |  | 六、文化体育与传媒支出 |  |  | |  |
| 事业收入 |  |  |  | 七、社会保障和就业支出 | 38.89 |  | |  |
| 事业单位经营收入 |  |  |  | 八、农林水支出 |  |  | |  |
| 上级补助收入 |  |  |  | 九、住房保障支出 | 22.93 |  | |  |
| 附属单位上缴收入 |  |  |  | 十、医疗卫生和计划生育支出 | 12.88 |  | |  |
| 其他收入 |  |  |  | 十一、其他支出 |  |  | |  |
| **本年收入 合计** | 390.22 |  |  | **本年支出 合计** | 390.22 |  | |  |
| 财政拨款结转 |  |  |  | 结转下年 支出 |  |  | |  |
| 其他收入结转结余 |  |  |  |  |  |  | |  |
| **收入总计** | 390.22 |  |  | **支出总计** | 390.22 |  | |  |

收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | | | | |  | | |  | |  | |  | | 单位：万元 | | | | |
| 部门 （单位） | | 总计 | 当年预算 | | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | | | |
| 小计 | 一般公  共预算 | 政府性基  金预算 | 国有资本  经营预算 | 财政专户  管理资金 | 事业收入 | 事业单位  经营收入 | | 上级  补助  收入 | 附属单位  上缴收入 | | 其他  收入 | 小计 | 一般公共预算拨款结转 | | 政府性基金预算拨款结转 | | 国有资本经营预算拨款结转 | 财政专户管理资金结转结余 | 单位资金结转结余 | 用事业基  金弥补收  支差额 |
| 通榆县工业和信息化局汇总 | | 390.22 | 390.22 | 390.22 |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
| 通榆县工业和信息化局 | | 195.20 | 195.20 | 195.20 |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
| 通榆县中小企业服务中心 | | 195.02 | 195.02 | 195.02 |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
| 合计 | | 390.22 | 390.22 | 390.22 |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出总表   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | | | |  |  | | 单位：万元 | | 功能分类  科目名称 | 总计 | 基本  支出 | 项目 支出 | 事业单位  经营支出 | 上缴 上级 支出 | 对附属 单位补 助支出 | | | | 合计 | 390.22 | 329.42 | 60.80 |  |  |  | | | | 一般公共服务支出 | 265.52 | 254.72 | 10.80 |  |  |  | | | | 商贸事务 | 265.52 | 254.72 | 10.80 |  |  |  | | | | 行政运行 | 119.81 | 109.01 | 10.80 |  |  |  | | | | 事业运行 | 145.71 | 145.71 |  |  |  |  | | | | 科学技术支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  | | | | 科学技术普及 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  | | | | 其他科学技术普及支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  | | | | 社会保障和就业支出 | 38.89 | 38.89 |  |  |  |  | | | | 行政事业单位养老支出 | 38.89 | 38.89 |  |  |  |  | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.57 | 30.57 |  |  |  |  | | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.44 | 7.44 |  |  |  |  | | | | 其他行政事业单位养老支出 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |  | | | | 卫生健康支出 | 12.88 | 12.88 |  |  |  |  | | | | 行政事业单位医疗 | 12.88 | 12.88 |  |  |  |  | | | | 行政单位医疗 | 4.52 | 4.52 |  |  |  |  | | | | 事业单位医疗 | 8.05 | 8.05 |  |  |  |  | | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.31 | 0.31 |  |  |  |  | | | | 住房保障支出 | 22.93 | 22.93 |  |  |  |  | | | | 住房改革支出 | 22.93 | 22.93 |  |  |  |  | | | | 住房公积金 | 22.93 | 22.93 |  |  |  |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 财政拨款收支预算表 | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | | | | 收 入 | | | | 支 出 | | | | | | | 项 目 | 2024年预算数 | 当年预算 | 上年结转 | 项 目 | 2024年预算数 | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | | | 当年预算 | 上年结转 | 当年预算 | 上年 结转 | | 一、本年收入 | 390.22 |  |  | 一、一般公共服务支出 | 265.52 |  |  |  |  | | 一般公共预算拨款 | 390.22 |  |  | 二、公共安全支出 |  |  |  |  |  | | 政府性基金预算拨款 |  |  |  | 三、教育支出 |  |  |  |  |  | | 国有资本经营预算拨款 |  |  |  | 四、科学技术支出 | 50.00 |  |  |  |  | |  |  |  |  | 五、文化体育与传媒支出 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 六、社会保障和就业支出 | 38.89 |  |  |  |  | |  |  |  |  | 七、医疗卫生和计划生育支出 | 12.88 |  |  |  |  | |  |  |  |  | 八、节能环保支出 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 九、城乡社区事务 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 十、农林水事务 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 十一、交通运输 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 十二、资源勘探电力信息等事务 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 十三、商业服务业等事务 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 十四、金融监管等事务支出 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 十五、国土资源气象等事务 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 十六、住房保障支出 | 22.93 |  |  |  |  | |  |  |  |  | 十七、粮油物资管理事务 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 十八、储备事务支出 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 十九、国债还本付息支出 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 二十、其他支出 |  |  |  |  |  | | **本年收入合计** | 390.22 |  |  | **本年支出合计** | 390.22 |  |  |  |  | | 财政拨款结转 |  |  |  | 结转下年 |  |  |  |  |  | | 一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **收入总计** | 390.22 |  |  | **支出总计** | 390.22 |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一般公共预算支出表  单位：万元 | | | | | | | 功能分类  科目名称 | 总计 | 基本支出 | | | 项目 支出 | | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | | 合计 | 390.22 | 329.42 | 302.30 | 27.12 | 60.80 | | 一般公共服务支出 | 265.52 | 254.72 | 227.60 | 27.12 | 10.80 | | 商贸事务 | 265.52 | 254.72 | 227.60 | 27.12 | 10.80 | | 行政运行 | 119.81 | 109.01 | 95.33 | 13.68 | 10.80 | | 事业运行 | 145.71 | 145.71 | 132.27 | 13.44 |  | | 科学技术支出 | 50.00 |  |  |  | 50.00 | | 科学技术普及 | 50.00 |  |  |  | 50.00 | | 其他科学技术普及支出 | 50.00 |  |  |  | 50.00 | | 社会保障和就业支出 | 38.89 | 38.89 | 38.89 |  |  | | 行政事业单位养老支出 | 38.89 | 38.89 | 38.89 |  |  | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.57 | 30.57 | 30.57 |  |  | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.44 | 7.44 | 7.44 |  |  | | 其他行政事业单位养老支出 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |  |  | | 卫生健康支出 | 12.88 | 12.88 | 12.88 |  |  | | 行政事业单位医疗 | 12.88 | 12.88 | 12.88 |  |  | | 行政单位医疗 | 4.52 | 4.52 | 4.52 |  |  | | 事业单位医疗 | 8.05 | 8.05 | 8.05 |  |  | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |  |  | | 住房保障支出 | 22.93 | 22.93 | 22.93 |  |  | | 住房改革支出 | 22.93 | 22.93 | 22.93 |  |  | | 住房公积金 | 22.93 | 22.93 | 22.93 |  |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算基本支出表 | | | |
|  |  | 单位：万元 | |
| 经济分类科目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 329.42 | 302.30 | 27.12 |
| 工资福利支出 | 270.58 | 270.58 |  |
| 基本工资 | 99.94 | 99.94 |  |
| 津贴补贴 | 27.84 | 27.84 |  |
| 奖金 | 26.31 | 26.31 |  |
| 绩效工资 | 39.18 | 39.18 |  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.57 | 30.57 |  |
| 职业年金缴费 | 7.44 | 7.44 |  |
| 职工基本医疗保险缴费 | 12.56 | 12.56 |  |
| 其他社会保障缴费 | 1.20 | 1.20 |  |
| 住房公积金 | 22.93 | 22.93 |  |
| 其他工资福利支出 | 2.61 | 2.61 |  |
| 商品和服务支出 | 27.12 |  | 27.12 |
| 办公费 | 4.94 |  | 4.94 |
| 印刷费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 邮电费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 差旅费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 会议费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 培训费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 公务接待费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 劳务费 | 6.40 |  | 6.40 |
| 工会经费 | 3.60 |  | 3.60 |
| 其他交通费用 | 5.28 |  | 5.28 |
| 其他商品和服务支出 | 0.30 |  | 0.30 |
| 对个人和家庭的补助 | 31.72 | 31.72 |  |
| 退休费 | 30.88 | 30.88 |  |
| 生活补助 | 0.84 | 0.84 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | | | |
| 单位：万元 | | | |
| 项 目 | 2024年预算数 | 当年预算 | 上年结转 |
| 合 计 | 0.50 |  |  |
| 1、因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 2、公务接待费 | 0.50 |  |  |
| 3、公务用车费 |  |  |  |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 |  |  |  |
| （2）公务用车购置 |  |  |  |
| 说明：  1、“2024年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 2 个预算单位。  2、“2024年预算数”的实有人员 22 人，其中：在职人员 22人，离退休人员 56 人。 | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算支出表  单位：万元 | | | |
| 功能分类  科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算支出表  单位：万元 | | | |
| 功能分类  科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出表 | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | | 单位：万元 | | | | |
| 类型 | 项目名称 | | 项目  单位 | 合计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款结转 | | | 财政专户  管理资金 | 单位资金 |
| 一级项目 | 二级项目 | 一般公共预算 | 政府性  基金  预算 | 国有资本  经营预算 | 一般  公共  预算 | 政府性  基金  预算 | 国有资本经营  预算 |
| 专项业务支出 | 工信局2024年科技费 | 工信局2024年科技费 | 通榆县工业和信息化局 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项业务支出 | 工信局2024年驻村工作队生活补贴 | 工信局2024年驻村工作队生活补贴 | 通榆县工业和信息化局 | 10.80 | 10.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 60.80 | 60.80 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标表 | | | | |
| 项目名称 | | | 工信局2024年科技费 | |
| 项目级次 | | | 二级项目 | |
| 项目资金  (万元） | 年度资金总额 | | 50.00 | |
| 其中：财政拨款 | | 50.00 | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度绩效  目标 | 工信局2024年科技费 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科技服务人员 | 35/人 |
| 质量指标 | 保障科学技术发挥效益稳定率 | 99% |
| 成本指标 | 科技服务费用 | 元/人 |
| 时效指标 | 拨付科技费及时率 | 99% |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 提升科技服务人员经济水平 | 95% |
| 社会效益指标 | 提升社会科技服务效率 | 99% |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 科技人员满意度 | 99% |
| 满意度指标 | 科技人员满意度 | 99% |
| 项目支出绩效目标表 | | | | |
| 项目名称 | | | 工信局2024年驻村工作队生活补贴 | |
| 项目级次 | | | 二级项目 | |
| 项目资金  (万元） | 年度资金总额 | | 10.80万元 | |
| 其中：财政拨款 | | 10.80万元 | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度绩效  目标 | 根据通组联通{2021}2号文件要求，驻村工作队2024年生活补贴10.80万元。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 驻村干部人数 | 1人 |
| 质量指标 | 驻村补贴发放准确率 | 100% |
| 成本指标 | 驻村干部补助人均标准 | 100元/人/天 |
| 时效指标 | 驻村补助发放及时率 | 100% |
| 效果指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 驻村干部生活保障率 | 98% |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |
| 满意度指标 | 驻村干部满意度 | 95% |

第三部分 情况说明

一、2024年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024年收支总预算390.22万元，其中：当年预算390.22万元；上年结转0万元。2024年当年预算比2023年预算减少53.24万元，主要原因是疫情项目结束，费用减少。

二、2024年收入预算情况

2024年收入预算390.22万元，其中：本年收入390.22万元，占100%；上年结转0万元，占0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入390.22万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入\_0万元，占0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转0万元，占0%；政府性基金预算拨款结转0万元，占0%；国有资本经营预算拨款结转0万元，占0%；财政专户管理资金结转结余0万元，占0%；单位资金结转0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

三、2024年支出预算情况

2024年支出预算390.22万元，其中：基本支出329.42万元，占84.42%；项目支出60.80万元，占15.58%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算390.22万元，其中：本年收入390.22万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出265.52万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出50.00万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出38.89万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出12.88万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出22.93万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元，结转下年支出0万元。

五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款390.22万元，其中：基本支出329.42万元，占84.42%；项目支出60.80万元，占15.58%。基本支出中，人员经费302.30万元，占77.47%；公用经费27.12万元，占6.95%。

一般公共服务（类）支出265.52万元，占68.04%，主要用于支付人员经费和公用经费。

国防（类）支出0万元，占0%，主要用于无。

教育（类）支出0万元，占0%，主要用于无。

科学技术（类）支出50.00万元，占12.81%，主要用于无。

文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%，主要用于无。

社会保障和就业（类）支出38.89万元，占9.97%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。

农林水支出（类）支出0万元，占0%，主要用于无。

住房保障（类）支出22.93万元，占5.88%，主要用于无。

卫生健康支出（类）支出12.88万元，占3.30%，主要用于行政事业单位医疗。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出329.42万元，其中：

人员经费302.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费27.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为0.50万元，其中:当年预算0.50万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少2.80万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数（减少）0万元，主要原因是无。

2.公务接待费0.50万元，其中：当年预算0.50万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少2.80万元，主要原因是预计政府招商引资公务接待费用减少。

3.公务用车购置及运行费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加（减少）0万元，主要原因是无；公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加（减少）0万元，主要原因是无。

八、2024年政府性基金预算支出情况

2024年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费0万元，占0%；公用经费0万元，占0%。

科学技术（类）支出0万元，占0%，主要用于无。

文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%，主要用于无。

社会保障和就业（类）支出0万元，占0%，主要用于无。

农林水支出（类）支出0万元，占0%，主要用于无。

九、2024年国有资本经营预算支出情况

2024年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出0万元，占0%，主要用于无。

国有企业资本金注入（款）支出0万元，占0%，主要用于无。

国有企业政策性补贴（款）支出0万元，占0%，主要用于无。

其他国有资本经营预算（款）支出0万元，占0%，主要用于无。

2024年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出0万元，占0%，主要用于无。

国有企业资本金注入（款）支出0万元，占0%，主要用于无。

国有企业政策性补贴（款）支出0万元，占0%，主要用于无。

其他国有资本经营预算（款）支出0万元，占0%，主要用于无。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024年部门本级、0等0家行政单位以及0等0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆0辆，土地0平方米，房屋0平方米，单价50万元及以上的通用设备0台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备0台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

1. 项目支出情况说明

2023年部门项目支出60.80万元，其中：一级项目0个，二级项目2个；使用本年拨款60.80万元，财政拨款结转0万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024年确定2个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额60.80万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

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

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。