**瑞金市工业和信息化局2023年单位预算公开**

**目 录**

**第一部分 瑞金市工业和信息化局概况**

 一、部门主要职责

 二、部门机构设置、人员情况

**第二部分 瑞金市工业和信息化局2023年单位预算情况说明**

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

**第三部分 瑞金市工业和信息化局2023年单位预算表**

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《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 瑞金市工业和信息化局概况**

1. **单位主要职责:**

（一）制定全市工业和信息化发展的政策措施并组织实施，对政策措施的落实和执行情况进行监督检查。

（二）提出新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，在全市经济社会发展总体规划的框架内，拟订并组织实施工业和信息化发展规划，在工业化和信息化融合的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，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

（四）监测、分析和评估工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业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、产业安全有关工作。

（五）承担优势产业集群的培植和管理工作，推动全市工业结构的调整和产业升级，推进产业集群式发展。

（六）指导企业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，推动先进制造业、软件产业、信息服务业、服务外包产业和战略性新兴产业发展。

（七）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）；策划、建立工业和信息化项目库；按规定权限备案、核准和审核全市工业和信息化固定资产投资项目（主要指技术的投资项目），承担上级工业和信息化主管部门备案、核准和审批的投资项目的审核、申报工作。

（八）承担全市工业节能管理和监察工作；拟订并组织实施工业节能、资源综合利用、清洁生产促进政策，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（九）建立和完善服务工业企业的工作体系，研究提出扶持重点工业企业发展的政策措施。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。

(十)负责贯彻落实国家有关民营（非公）经济中小企业联社经济的政策措施，组织草拟本市有关发展民营（非公）经济，中小企业，联社经济的扶持政策，并监督实施。承担市促进非公有制经济发展领导小组办公室的日常工作，小微信贷通、创业信贷通的企业申请、评审、推荐、贷后管理，小微企业征信平台建设等相关工作。

**二、单位机构设置、人员情况**

2023年瑞金市工业和信息化局内设9个股室，包括：办公室、经济运行股、投资技改股、产业政策股、节能监察与资源利用股、企业指导股、电子信息与信息化推进股、工业和信息化局融合推进中心、工业倍增升级行动办公室。

编制人数小计38人,其中：行政编制人数17人,参照公务员管理的事业编制人数7人,全部补助事业编制人数14人,自收自支编制人数0人。实有人数小计102人,其中：在职人数小计33人,行政在职人数16人,参照公务员管理的事业单位在职人数7人,全部补助事业在职人数10人。离休人数小计1人,退休人数小计57 人,退职人员0人,遗属人数11人。

 **第二部分 瑞金市工业和信息化局2023年单位预算情况说明**

**一、2023年单位预算收支情况说明**

**（一）收入预算情况**

2023年瑞金市工业和信息化局收入预算总额为909.81万元，较上年的1562.93万元，减少653.12万元，降低了41.7%，主要原因是项目资金预算减少，其他资金预算减少。其中：财政拨款收入686.11万元，较上年预算安排减少56.94万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排减少0万元；事业收入0万元，较上年预算安排减少0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排减少0万元；其他收入200万元，较上年预算安排减少619.88万元；国库集中支付网上结转23.7万元，较上年预算安排增加23.7万元。

**（二）支出预算情况**

2023年瑞金市工业和信息化局支出预算总额为909.81万元，较上年的1562.93万元，减少653.12万元，主要原因是项目资金预算减少，其他资金预算减少。其中：

按支出项目类别划分：基本支出539.93万元，占支出预算总额的59.3%，包括工资福利支出464.39万元、商品和服务支出44.02万元、对个人和家庭的补助支出31.52万元，资本性支出0万元；项目支出369.88万元，占支出预算总额的40.6%，其中：商品和服务支出169.88万元、资本性支出0万元、其他相关支出200万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出3万元，较上年预算安排减少2.17万元；社会保障和就业支出100.72万元，较上年预算安排减少8.61万元；卫生健康支出37.7万元，较上年预算安排减少6.09万元；资源勘探工业信息等支出531.97万元，较上年预算安排减少21.76万元；住房保障支出36.42万元，较上年预算安排增加5.39万元；其他支出200万元，较上年预算安排减少619.88万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出464.39万元，较上年预算安排增加68.26万元；商品和服务支出44.02万元，较上年预算安排减少10.93万元；对个人和家庭的补助31.52万元，较上年预算安排减少15.05万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加0万；其他相关支出200万元，较上年预算安排减少619.88万元。

**（三）财政拨款支出情况**

2023年瑞金市工业和信息化局财政补助支出预算686.11万元，较上年预算安排减少56.94万元,主要原因为项目资金预算减少，其他资金预算减少。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排增加0万元；社会保障和就业支出99.39万元，较上年预算安排减少9.94万元；卫生健康支出37.7万元，较上年预算安排减少6.09万元；资源勘探工业信息等支出512.6万元，较上年预算安排减少41.13万元；住房保障支出36.42万元，较上年预算安排增加5.39万元。

按支出项目类别划分：基本支出521.11万元，较上年预算安排增加23.46万元，其中：工资福利支出464.39万元，商品和服务支出26.53万元，对个人和家庭的补助30.19万元；项目支出165万元，较上年预算安排减少80.4万元，其中：商品和服务支出165万元，资本性支出0万元。

**（四）政府性基金情况**

2023年瑞金市工业和信息化局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**（五）机关运行经费/公用经费等重要事项的说明**

2023年单位机关运行费预算26.53万元，比2022年预算减少28.42万元，下降51.7 %，主要原因为：公务交通补贴调整在津贴补贴类别。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费(基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目)，包括办办公费4.32万元、取暖费0.79万元、差旅费6.75万元、会议费1.48万元、培训费0.56万元、公务接待费5.56万元、福利费4.95万元、其他商品和服务支出2.12万元。

**(六)国有资本经营情况**

2023年瑞金市工业和信息化局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**（七）政府采购情况**

2023年单位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2022年12月31日，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。

2023年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：无。

**（九）预算绩效管理情况说明**

2023年瑞金市工业和信息化局对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2023年瑞金市工业和信息化局单位预算安排项目6个，项目预算金额合计365万元，其中：工信局专项工作经费项目100万元，电子信息化建设工作经费项目20万元，企业服务平台建设经费项目20万元，小微信贷通创业信贷通及信用体系建设工作经费项目20万元，工业经济运行监测分析平台经费项目5万元,其他其他资金项目200万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见附表。

**（十）重点项目：工信局专项工作经费项目情况说明**

⑴项目概述：每年广泛调研选取20—30家工业企业作为成长型企业，进行重点服务及帮扶，实行每月一调度，每月至少二次到企业进行现场指导，及时解决入规过程中及企业生产运行中存在困难的问题，每年及时完成市政府下达的入规计划。2.协调解决企业困难问题，协助企业开拓市场，做好企业招工稳工建设，推进企业项目建设，加强企业安全监管，全面做好服务企业的各项工作。3.做好我市工业经济运行监测，对经济数据做好分析，为我市经济运行加强调度。4.向省工信委争取产业基地授牌，产业发展规划编制费、专家评审费；争取工业发展专项资金，聘请专业机构编制项目可研等项目经费。

⑵立项依据：瑞金市人民政府。

⑶实施主体：瑞金市工业和信息化局

⑷实施方案：每年广泛调研选取20—30家工业企业作为成长型企业，进行重点服务及帮扶，实行每月一调度，每月至少二次到企业进行现场指导，及时解决入规过程中及企业生产运行中存在困难的问题，每年及时完成市政府下达的入规计划。2.协调解决企业困难问题，协助企业开拓市场，做好企业招工稳工建设，推进企业项目建设，加强企业安全监管，全面做好服务企业的各项工作。3.做好我市工业经济运行监测，对经济数据做好分析，为我市经济运行加强调度。4.向省工信委争取产业基地授牌，产业发展规划编制费、专家评审费；争取工业发展专项资金，聘请专业机构编制项目可研等项目经费。

⑸实施周期：2023年-2023年

⑹本年度预算安排：100万元。

⑺绩效目标：年度预计集群内规模以上企业数量达到150户，实现营业收入420亿元，新增企业实现营业收入20亿元，开展百户企业评部门工作2次以上，进一步加强企业凝聚力，为企业发展提供有力支持。

**二、2023年三公经费预算情况说明**

2023年瑞金市工业和信息化局三公经费一般公共预算安排安排5.56万元。比上年预算数5.86万元减少0.3万元，下降5.11%，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费5.56万元，比上年减少0.3万元，主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。

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：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

**第三部分 瑞金市工业和信息化局2023年部门预算公开表**

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《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**

****一、** **收入科目****

（一）财政拨款：指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）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。

（八）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。

（九）上年结转和结余：填列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**）**一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

（五）资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

（六）其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

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。

**三、单位涉及的专业名词**

（一）三公经费：纳入预算管理的三公经费，是指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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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费用。