

# 渝水区工信局 2023 年部门预算

## 目 录

新余市渝水区工业和信息化局 2023 年部门预算说明 错误！未定义书签。

第一部分 渝水区工业和信息化局概况.....错误！未定义书签。

（一）主要职责：.....错误！未定义书签。

（二）部门基本情况.....错误！未定义书签。

第二部分 渝水区工业和信息化局 2023 年部门预算情况说明 错误！未定义书签。

一、2023 年部门预算收支情况说明.....错误！未定义书签。

（一）收入预算情况.....错误！未定义书签。

（二）预算支出情况.....错误！未定义书签。

（三）财政拨款支出情况..... 错误！未定义书签。

（四）政府性基金情况..... 错误！未定义书签。

（五）机关运行经费等重要事项的说明. 错误！未定义书签。

（六）政府采购情况.....错误！未定义书签。

（七）、国有资产占用情况说明。..... 5

（八）、预算绩效情况说明..... 6

二、2023 年“三公”经费预算情况说明..... 错误！未定义书签。

第三部分 渝水区工业和信息化局 2023 年部门预算表 错误！未定义书签。

第四部分 名词解释 错误！未定义书签。

## 第一部分 渝水区工业和信息化局概况

### 一、部门主要职责

区工信局是主管经济贸易工作的区政府组成部门，主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关国民经济运行的方针、政策，分析国民经济运行，负责工业名牌战略的实施，鼓励企业出口创汇，推进企业节能减排，研究和指导流通体制改革，积极推行墙体材料的革新，指导企业改革、改制，工业园区建设，指导企业技术进步，技术创新等提供服务。负责全区中小微企业、非公有制经济的综合、规划、协调、服务和指导工作；监测、分析中小微企业运行态势，参与拟定关落实中小企业发展预期调控目标和措施；通过多种方式发布信息。一是选用信息化手段，在渝水区政府信息网上开设专栏进行发布；二是通过电子信箱，作人工答复；三是依托区政府信息公开，提高查询服务，受理投诉、咨询申请服务；四是通过网络、电视等新闻媒体途径进行发布。在主动公开信息中，始终以“公开为原则，不公开为例外”，尽最大限度地把政策、法规、新闻动态及时通过各种渠道对外公布。少数不便公开或公众需求量很少的信息资料，通过依申请公开这一方式公布。

### 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个：（1）区工业和信息化局共有预算单位 1 个。编制人数 22 人，其中：行政编制 9 人、全额补助事业编制 23 人；实有人数 56 人，其中：在职人数 17 人，包括行政人员 8 人、全额补助事业人员 20 人；退休人员 38 人，遗囑补助 1 人；区信息中心共有预算单位 1 个，编制人数 6 人，事业编制 5 人，工勤编制 1 人。现实有人数 8 人。其中：在职人数 8 人，全额补助事业人员 8 人、工勤人员 0 人。比上年预算单位减少 1 个，其原因是区中小企业局合并到区工信局。

## **第二部分 渝水区工信局 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 年区工信局部门收入预算总额为 800.37 万元，其中财政拨款收入 800.37 万元，占收入预算总额的 100%，较上年本部门预算收入 701.12 万元增加了 14.15%，主要原因是人员经费的增加；

#### **（二）支出预算情况**

2023 年区工信局部门支出预算总额为 1990.54 万元，本年支出预算 800.37 万元，上年结转 1190.17 万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出 659.53 万元，占支出预算

总额的 33.13%；包括工资福利支出 594.14 万元、商品和服务支出 42.39 万元、对个人和家庭的补助 16 万元，资本性支出 7 万元；项目支出 1331.01 万元，占支出预算总额的 66.87%，包括工业项目支出 1331.01 万元；按支出功能科目划分：一般公共服务 690.21 万元，占支出预算总额的 34.67%；科学技术支出 145.69 万元，占支出预算总额的 7.32%；社会保障和就业支出 123 万元，占支出预算总额的 6.18%；农林水支出 3 万元，占支出预算总额的 0.15%；资源勘探工业信息支出 878 万元，占支出预算总额的 44.1%；住房保障支出 27.65 万元，占支出预算总额的 1.39%；国有资本经营预算支出 120 万元，占支出预算总额的 6.03%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 659.53 万元，占支出预算总额的 33.13%；商品和服务支出 42.39 万元，占支出预算总额的 2.13%；对个人和家庭补助 16 万元，占支出预算总额的 0.8%，资本性支出 7 万元，占支出预算总额的 0.35%

### （三）财政拨款支出情况

2023 年区工信局财政拨款支出预算 1990.54 万元，占支出预算总额的 100 %，比上年增加 1289.42 万元，原因上年结转的项目费用增加。

一般公共服务 690.21 万元，占支出预算总额的 34.67%；科学技术支出 145.69 万元，占支出预算总额的 7.32%；社会保障和就业支出 123 万元，占支出预算总额的 6.18%；农林水支出 3 万元，占支出预算总额的 0.15%；资源勘探工业信

息等支出 878 万元，占支出预算总额的 44.1%；住房保障支出 27.65 万元，占支出预算总额的 1.39%；国有资本经营预算支出 120 万元，占支出预算总额的 6.03%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 659.53 万元，占支出预算总额的 33.13%；商品和服务支出 42.39 万元，占支出预算总额的 2.13%；对个人和家庭补助 16 万元，占支出预算总额的 0.8%，资本性支出 7 万元，占支出预算总额的 0.35%

#### **（四）政府性基金情况**

2023 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **（五）机关运行经费等重要事项的说明**

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，本单位 2023 年公用经费预算数为 49.39 万元，其中办公费 6.2 万元；印刷费 0.8 万元；邮电费 1.58 万元；水电费 1.6 万元；差旅费 3.8 万元；公务接待费 5.28 万元；其他交通费 9.54 万元，较上年安排预算 48.12 增加 1.27 万元，原因是办公费减少。

#### **（六）政府采购情况**

2023 年本部门所属各单位政府采购总额 7 万元，其中政府采购货物预算 7 万元，比上年减少，主要原因是大数据中心购买设备减少。

#### **（七）国有资产占用情况说明**

2023 年预算中此表无数据。

### (八)、预算绩效情况说明

2023 年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及资金 1990.54 万元。主要是调度规上企业数量 128 家，促进企业数字化建设 20 家，本项目预 2023 年完成项目建设。

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	多媒体会议人员经费		
主管部门及代码	603-新余市渝水区工业和信息化局（部门）	实施单位	新余市渝水区大数据中心
项目资金 （万元）	年度资金总额	6	
	其中：财政拨款	6	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
多媒体会议人员经费			
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	聘用人员成本	=6 万元
产出指标	数量指标	多媒体会议工作人员数量	=1 人
	质量指标	人员素质合格率	≥98%
	时效指标	工资发放及时性	≥98%
效益指标	社会效益指标	多媒体会议室正常使用	保障
满意度指标	服务对象满意度	业主单位满意度	≥98%

## 部门整体支出绩效目标表

( 2023 年度 )

部门名称	新余市渝水区工业和信息化局（部门）		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1,990.54		
其中：财政拨款	800.37	其他经费	1,190.17
支出预算合计	1,990.54		
其中：基本支出	659.53	项目支出	1,331.01
年度总体目标	调度规上企业数量 128 家，促进企业数字化建设 20 家		
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	调度规上企业数量	128 家
		转型升级企业数量	≥20 家

	质量指标	调度企业成功率	100%
		项目验收合格率	100
	时效指标	项目完成及时率	100%
		调度企业及时率	100%
效益指标	效益指标	受益企业主营业务收入增长率	8.5%
	社会效益指标	企业高质量发展水平	提高
	生态效益指标	生态效益	提高
	可持续影响指标	可持续发展	提高
满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥97%

## 二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年工信局“三公”经费年初预算安排5.28万元。

其中：

公务接待费5.28万元，比上年6.08万减少0.8万元，公务用车购置及运行经费0万元，比上年2.46万元减少100%，原因公务下乡减少。

**第三部分 区工信局2023年部门预算表**（详见公开表格附表）

- 1、收支预算总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表

- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表。

#### 第四部分 名词解释

##### 一、收入科目

（一）财政拨款：指省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 2023 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

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休支出（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

