

附件 4:

2024 年度安阳县工业和信息化局部门预算公开说明

目 录

第一部分 安阳县工业和信息化局部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 安阳县工业和信息化局部门 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、上年结转情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 安阳县工业和信息化局部门 2024 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门预算表
- 十二、部门上年结转资金表
- 十三、部门整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳县工业和信息化局部门概况

一、安阳县工业和信息化局部门主要职责

工信部门属于一个经济综合服务部门，简单概括为“三管一指”即管规划、管政策、管标准，指导行业发展。

- 1、拟定并组织全县工业行业规划、计划和产业政策；
- 2、监测分析全县工业运行情况；
- 3、负责全县工业和信息化固定资产投资规模和方向；全县中小企业、民营经济发展的宏观指导及规划；工业项目建设；
- 4、推进全县国有企业、集体企业改革和重组；
- 5、承接产业转移；工业化与信息化融合等工作。

二、安阳县工业和信息化局部门预算单位构成

本单位编制数为 31 人。行政编制为 13 人，行政工勤 2 人，参公编制 8 人，事业编制为 8 人。实有人数 104 人，其中在职 31 人，离休 1 人，退休 72 人。无归口管理单位。本预算为本级部门预算。单位性质：行政。

第二部分

安阳县工业和信息化局部门 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳县工业和信息化局部门 2024 年收入总计 1177.04 万元，支出总 1177.04 万元，与 2023 年相比，收、支总计各减少 132.6 万元，下降 10.13%。主要原因：勤俭节约。

二、收入预算总体情况说明

安阳县工业和信息化局部门 2024 年收入合计 1177.04 万元，其中：一般公共预算 1177.04 万元；政府性基金预算 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳县工业和信息化局部门 2024 年支出合计 1177.04 万元，其中：基本支出 690.04 万元，占 58.63%；项目支出 487 万元，占 41.37%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳县工业和信息化局部门 2024 年一般公共预算收支预算 1177.04 万元，与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 79.6 万元，下降 6.33%，主要原因：勤俭节约；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位无政府性基金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳县工业和信息化局部门 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1177.04 万元。其中：基本支出 690.04 万元，占 58.63%；项目支出 487 万元，占 41.37%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳县工业和信息化局部门 2024 年一般公共预算基本

支出年初预算为 690.04 万元，其中：人员经费 637.97 万元，占 92.45%；公用经费 52.07 万元，占 7.55%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2024 年“三公”经费预算为 3.6 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0 万元。与去年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2023年增加0万元。主要原因：无因公出国。

（二）公务用车购置及运行费3.6万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.6万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2023年增加0万元，与上年持平。主要原因：无车辆购置。公务用车运行维护费预算数比2023年增加0万元，与上年持平。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加0万元。主要原因：无公务接待。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门2024年上年结转资金为0.13万元，其中财政拨款0万元，占0%；国有资本经营预算结转0.13万元，占100%；政府性基金0万元，占0%；一般性转移支付资金0万元，占0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳县工业和信息化局部门2024年机关（事业）运行经费支出预算52.07万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2024年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为1177.04万元，其中基本支出690.04万元，项目支出487万元。年度履职目标为坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照高质量发展要求，扎实做好“六保”“六

稳”工作。重点以智能制造为引领，持续推进“三大改造”；聚焦装备制造、新型材料、汽车等重点产业，加快转型升级；实施创新驱动发展战略，完善产业技术创新体系；加快发展数字经济，推动网络经济强省建设；大力发展民营经济，加大承接产业转移力度；强化企业服务，稳定工业经济运行。

我部门（单位）2024年预算项目共2个，资金总额487万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中预算支出100万元及100万元以上重点项目共1个，重点项目绩效目标简述如下：

重点项目绩效目标简述如下：

1. 项目名称：1、2024年企业各类奖补及补助经费,项目金额：457万元；产出指标：补助企业数量大于等于40多家；资金拨付及时，提升企业研发投入有显著成效，效益指标：促进经济发展显著；满意度指标：企业满意度100%。

（四）国有资产占用情况。

2023年末，我部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2024年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行

政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。