

# 来安县经济和信息化局 2024 年部门预算

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 1.来安县经济和信息化局 2024 年收支总表
- 2.来安县经济和信息化局 2024 年收入总表
- 3.来安县经济和信息化局 2024 年支出总表
- 4.来安县经济和信息化局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.来安县经济和信息化局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.来安县经济和信息化局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.来安县经济和信息化局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.来安县经济和信息化局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.来安县经济和信息化局 2024 年项目支出表
- 10.来安县经济和信息化局 2024 年政府采购支出表
- 11.来安县经济和信息化局 2024 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明

- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

根据来办字〔2019〕65号文件规定，部门主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关经济、信息化的法律法规规章，起草相关规范性文件，拟订并组织实施经济和信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合发展。

（二）组织实施工业、信息化相关行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。组织实施行业技术规范与行业标准，指导行业质量管理和安全生产管理工作。

（三）监测研判经济运行态势，收集、整理、分析和发布经济信息，提出相关政策建议，协调经济运行中的重大问题。承担工业、信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议。按照规定权限，审批、核准有关规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目。

（五）指导工业和信息化领域技术创新、技术进步，推动企业技术创新、技术进步、技术引进和重大技术装备研制，推进高新技术与传统工业改造结合。推动产学研联合和相关

科研成果产业化。

（六）拟订工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策并组织实施。参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划。组织协调相关示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展，推进绿色制造。负责墙体材料革新和建筑材料节能管理等工作。

（七）负责非煤矿山行业管理和非煤矿山行业安全管理工作，指导检查非煤矿山标准化建设和安全生产管理工作。

（八）负责全县民用爆炸物品行业管理及生产、销售的安全监督管理。负责全县盐业行业管理和县级医药储备管理工作。

（九）负责中小企业和民营经济发展的指导、协调和服务，拟订促进中小企业和民营经济发展的相关政策措施，协调解决有关重大问题。

（十）统筹推进全县工业领域信息化发展和信息安全保障工作，研究相关政策措施并协调重大问题。负责推进电子信息产品制造业、软件和信息服务业等信息技术产业发展，促进通信网、广播电视网和计算机网融合发展。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，来安县经济和信息化局 2024 年度

部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	来安县经济和信息化局本级	行政单位

### 三、2024 年度主要工作任务

- (一) 完成市对县考核相关指标任务；
- (二) 完成上级经信部门下达的年度工作目标任务；
- (三) 完成县委、县政府年初相关目标任务；
- (四) 推动全县工业技术改革进步、推动技术创新、搞好环境保护、资源节约和综合利用；
- (五) 加强对工业企业的扶持；
- (六) 强化经济管理干部和企业规划培训；
- (七) 全面推进内部规范化建设；
- (八) 完成上级经信部门和县委、县政府布置的其他工作。

## 第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

### 来安县经济和信息化局 2024 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	562.89	一、一般公共服务支出	253.36
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	0.91
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	219.23
		九、卫生健康支出	23.41
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	64.64
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	30.66
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	562.89	本 年 支 出 小 计	592.21
上年结转结余	29.32	结转下年	
一般公共预算	29.32	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	592.21	支 出 总 计	592.21

## 来安县经济和信息化局 2024 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											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	单位资金						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	单位资金	
							小计	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							
来安县经济和信息化局	592.21	562.89	562.89										29.32	29.32					
来安县经济和信息化局 (本级)	592.21	562.89	562.89										29.32	29.32					

## 来安县经济和信息化局 2024 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
201	一般公共服务支出	253.36	230.46	22.90			
20104	发展与改革事务	253.36	230.46	22.90			
2010401	行政运行	240.86	230.46	10.40			
2010402	一般行政管理事务	12.50		12.50			
205	教育支出	0.91	0.91				
20508	进修及培训	0.91	0.91				
2050803	培训支出	0.91	0.91				
208	社会保障和就业支出	219.23	197.16	22.07			
20805	行政事业单位养老支出	197.16	197.16				
2080501	行政单位离退休	162.65	162.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.01	23.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.50	11.50				
20808	抚恤	22.07		22.07			
2080801	死亡抚恤	22.07		22.07			
210	卫生健康支出	23.41	23.41				
21011	行政事业单位医疗	23.41	23.41				
2101101	行政单位医疗	6.93	6.93				
2101103	公务员医疗补助	5.75	5.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.73	10.73				
216	商业服务业等支出	64.64		64.64			
21602	商业流通事务	62.79		62.79			
2160201	行政运行	2.79		2.79			
2160250	事业运行	60.00		60.00			
21699	其他商业服务业等支出	1.85		1.85			

## 来安县经济和信息化局 2024 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
	出						
2169999	其他商业服务业等支出	1.85		1.85			
221	住房保障支出	30.66	30.66				
22102	住房改革支出	30.66	30.66				
2210201	住房公积金	17.26	17.26				
2210202	提租补贴	13.40	13.40				
	合计	592.21	482.60	109.61			

## 来安县经济和信息化局 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	562.89	一、本年支出	592.21
（一）一般公共预算拨款	562.89	（一）一般公共服务支出	253.36
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	29.32	（五）教育支出	0.91
（一）一般公共预算拨款	29.32	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	219.23
		（九）卫生健康支出	23.41
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	64.64
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	30.66
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	592.21	支 出 总 计	592.21

## 来安县经济和信息化局 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	253.36	230.46	167.46	63.00	22.90
20104	发展与改革事务	253.36	230.46	167.46	63.00	22.90
2010401	行政运行	240.86	230.46	167.46	63.00	10.40
2010402	一般行政管理事务	12.50				12.50
205	教育支出	0.91	0.91	0.91		
20508	进修及培训	0.91	0.91	0.91		
2050803	培训支出	0.91	0.91	0.91		
208	社会保障和就业支出	219.23	197.16	197.16		22.07
20805	行政事业单位养老支出	197.16	197.16	197.16		
2080501	行政单位离退休	162.65	162.65	162.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.01	23.01	23.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.50	11.50	11.50		
20808	抚恤	22.07				22.07
2080801	死亡抚恤	22.07				22.07
210	卫生健康支出	23.41	23.41	23.41		
21011	行政事业单位医疗	23.41	23.41	23.41		
2101101	行政单位医疗	6.93	6.93	6.93		
2101103	公务员医疗补助	5.75	5.75	5.75		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.73	10.73	10.73		
216	商业服务业等支出	64.64				64.64
21602	商业流通事务	62.79				62.79
2160201	行政运行	2.79				2.79
2160250	事业运行	60.00				60.00
21699	其他商业服务业等支出	1.85				1.85
2169999	其他商业服务业等支出	1.85				1.85
221	住房保障支出	30.66	30.66	30.66		
22102	住房改革支出	30.66	30.66	30.66		
2210201	住房公积金	17.26	17.26	17.26		
2210202	提租补贴	13.40	13.40	13.40		
	<b>合计</b>	<b>592.21</b>	<b>482.60</b>	<b>419.60</b>	<b>63.00</b>	<b>109.61</b>

## 来安县经济和信息化局 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	220.24	220.24	
30101	基本工资	60.95	60.95	
30102	津贴补贴	35.39	35.39	
30103	奖金	51.77	51.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.01	23.01	
30109	职业年金缴费	11.50	11.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.93	6.93	
30111	公务员医疗补助缴费	5.75	5.75	
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
30113	住房公积金	17.26	17.26	
30199	其他工资福利支出	7.39	7.39	
302	商品和服务支出	76.23	13.23	63.00
30201	办公费	19.90		19.90
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	9.00		9.00
30211	差旅费	7.20		7.20
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	5.91	0.91	5.00
30217	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	2.73	0.73	2.00
30239	其他交通费用	16.74	10.74	6.00
30299	其他商品和服务支出	4.74	0.84	3.90
303	对个人和家庭的补助	186.13	186.13	
30301	离休费	18.69	18.69	
30302	退休费	152.20	152.20	
30305	生活补助	4.51	4.51	
30307	医疗费补助	10.73	10.73	
	<b>合计</b>	<b>482.60</b>	<b>419.60</b>	<b>63.00</b>

**来安县经济和信息化局 2024 年政府性基金预算支出表**

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：来安县经济和信息化局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 来安县经济和信息化局 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：来安县经济和信息化局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 来安县经济和信息化局 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
其他运转类	解决破产改制企业职工养老保险遗属补助及其他遗留问题	来安县经济和信息化局	60.00	60.00							
其他运转类	第四批专业招商组 2022 年先期工作经费	来安县经济和信息化局	1.85				1.85				
其他运转类	纪检津贴	来安县经济和信息化局	0.79	0.79							
其他运转类	解决破产改制企业职工养老保险及其他遗留问题(非税)	来安县经济和信息化局	5.40				5.40				
其他运转类	信访维稳工作经费	来安县经济和信息化局	5.00	5.00							
特定目标类	党建工作经费	来安县经济和信息化局	2.00	2.00							
特定目标类	省市项目规划编制费用	来安县经济和信息化局	5.00	5.00							
特定目标类	死亡抚恤金	来安县经济和信息化局	22.07				22.07				
特定目标类	云平台工作经费	来安县经济和信息化局	7.50	7.50							
合计			109.61	80.29			29.32				

**来安县经济和信息化局 2024 年政府采购支出表**

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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	单位资金
合计							

注：来安县经济和信息化局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

## 来安县经济和信息化局 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：来安县经济和信息化局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，来安县经济和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。来安县经济和信息化局 2024 年收支总预算 592.21 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务等事务支出、住房保障支出。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

来安县经济和信息化局 2024 年收入预算 592.21 万元，其中：本年收入 562.89 万元，上年结转结余 29.32 万元。

（一）本年收入 562.89 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 105.15 万元，增长 22.97%，增长原因主要是本年度社保公积金等增加，人员增加。

（二）上年结转结余 29.32 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 17.49 万元，增长 147.84%，增长原因主要是一般公共预算结转结余较上年度增加了招商引资专项经费及信访维稳经费结转。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

来安县经济和信息化局 2024 年支出预算 592.21 万元，比 2023 年预算增加 122.64 万元，增长 26.12%，增长原因主要是本年度社保公积金等增加，人员数增加。其中，基本支

出 482.60 万元，占 81.49%，主要用于人员支出，公用经费支出，社保公积金等支出；项目支出 109.61 万元，占 18.51%，主要用于抚恤金、破产改制企业非税收入、云平台工作经费等支出；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

来安县经济和信息化局 2024 年财政拨款收支预算 592.21 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 592.21 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 562.89 万元，上年结转 29.32 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 253.36 万元，占 42.78%；教育支出 0.91 万元，占 0.15%；社会保障和就业支出 219.23 万元，占 37.02%；卫生健康支出 23.41 万元，占 3.95%；商业服务等事务支出 64.64 万元，占 10.92%；住房保障支出 30.66 万元，占 5.18%。

#### **五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况**

来安县经济和信息化局 2024 年一般公共预算支出 592.21 万元，比 2023 年预算增加 122.64 万元，增长 26.12%，主要原因：本年度社保公积金增加、人员增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况**

一般公共服务支出 253.36 万元，占 42.78%；教育支出

0.91 万元，占 0.15%；社会保障和就业支出 219.23 万元，占 37.02%；卫生健康支出 23.41 万元，占 3.95%；商业服务业等支出 64.64 万元，占 10.92%；住房保障支出 30.66 万元，占 5.18%。

### **（三）一般公共预算拨款具体使用情况**

**1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）**2024 年预算 240.86 万元，比 2023 年预算增加 48.29 万元，增长 25.08%，增长原因主要是人员增加，办公费用增加。

**2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）**2024 年预算 12.50 万元，比 2023 年预算增加 1.65 万元，增长 15.21%，增长原因主要是人员增加，办公费用增加。

**3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**2024 年预算 0.91 万元，比 2023 年预算增加 0.10 万元，增长 12.35%，增长原因主要是本年度培训次数增加，金额增加。

**4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**2024 年预算 162.65 万元，比 2023 年预算增加 45.94 万元，增长 39.36%，增长原因主要是离退休人员工资增加，其他相关费用增加。

**5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2024 年预算 23.01

万元，比 2023 年预算增加 4.43 万元，增长 23.84%，增长原因主要是本年度职工工资增加，社保调整，机关养老保险增加。

**6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)**2024 年预算 11.50 万元，比 2023 年预算增加 2.21 万元，增长 23.79%，增长原因主要是本年度职工工资增加，社保调整，职业年金增加。

**7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)**2024 年预算 22.07 万元，比 2023 年预算增加 22.07 万元，增长原因主要是本年度有退休人员去世。

**8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)**2024 年预算 6.93 万元，比 2023 年预算减少 2.18 万元，下降 23.93%，下降原因主要是本年度有退休人员去世，医疗保险费用减少。

**9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)**2024 年预算 5.75 万元，比 2023 年预算增加 1.11 万元，增长 23.92%，增长原因主要是本年度人员增加，公务员补助增加。

**10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)**2024 年预算 10.73 万元，比 2023 年预算增加 0.59 万元，增长 5.82%，增长原因主要是本年度人员增加，其他医疗补助费用增加。

**11.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）**2024年预算2.79万元，比2023年预算增加2.79万元，增长原因主要是上年度行政运行未纳入预算。

**12.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）**2024年预算60.00万元，比2023年预算增加60.00万元，增长原因主要是上年度事业运行未纳入预算。

**13.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）**2024年预算1.85万元，比2023年预算减少68.44万元，下降97.37%，下降原因主要是本年度部分商品服务支出纳入事业运行预算。

**14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024年预算17.26万元，比2023年预算增加3.33万元，增长23.91%，增长原因主要是本年度工资增加，在职人员增加，故公积金增加。

**15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2024年预算13.40万元，比2023年预算增加1.31万元，增长10.84%，增长原因主要是本年度工资增加，在职人员增加，故提租补贴增加。

## **六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明**

来安县经济和信息化局2024年一般公共预算基本支出482.60万元，其中人员经费419.60万元，公用经费63.00万元。

（一）人员经费 419.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 63.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

来安县经济和信息化局 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **八、关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

来安县经济和信息化局 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **九、关于 2024 年项目支出表的说明**

来安县经济和信息化局 2024 年预算共安排项目支出 109.61 万元，比 2023 年预算增加 27.49 万元，增长 33.48%，增长原因主要是项目数量较去年增加，金额增加，部分项目为上年结转结余。主要包括：本年财政拨款安排 80.29 万元（其中，一般公共预算拨款安排 80.29 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00

万元), 财政拨款结转结余安排 29.32 万元(其中, 一般公共预算拨款安排 29.32 万元, 政府性基金预算拨款安排 0.00 万元, 国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

## 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

来安县经济和信息化局 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

来安县经济和信息化局 2024 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### (一) 项目及绩效目标情况。

#### 1. “云平台工作经费”项目。

(1) 项目概述。通过监测全县重点企业经济指标, 掌握全县工业经济运行情况。

(2) 立项依据。来财建(2017)416 号。

(3) 实施主体。来安县经济和信息化局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

(5) 项目内容。通过监测全县重点企业经济指标, 掌握全县工业经济运行情况, 对企业云平台工作人员的工作经费。

(6) 年度预算安排。7.5 万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		云平台工作经费		
主管部门及代码		[041]来安县经济和信息化局	实施单位	来安县经济和信息化局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	7.50	
		其中:财政拨款	7.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过监测全县重点企业经济指标,掌握全县工业经济运行情况			
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	完成对全县重点企业经济指标监测	100%
		质量指标	是否按质完成	是
		时效指标	是否按时完成	是
		成本指标	是否不超预算	是
	效益指标	经济效益指标	是否促进经济发展	是
		社会效益指标	是否促进社会发展	是
		生态效益指标	是否促进生态发展	是
		可持续影响指标	是否可持续	是
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%

## **（二）机关运行经费。**

来安县经济和信息化局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 63.00 万元，比 2023 年减少 394.74 万元，下降 86.24%，下降主要原因是上年度将财政拨款全部纳入机关运行经费，本年度仅为机关综合定额。

## **（三）政府采购情况。**

来安县经济和信息化局 2024 年各单位政府采购预算总额 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

## **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，来安县经济和信息化局共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2024 年，来安县经济和信息化局 9 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 80.29 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元

和单位资金当年安排 0.00 万元。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**财政专户管理资金**：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、**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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、**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。

九、**项目支出**：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、**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、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。

**十一、“三公”经费:**纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十二、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十三、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政管理事务(项):**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十四、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):**反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、

转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**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。

**十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助

经费。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**二十二、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十三、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：**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。

**二十四、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：**反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

**二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**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。

**二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

## 来安县经济和信息化局 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	解决破产改制企业职工养老保险遗属补助	60
2	第四批专业招商组 2022 年先期工作经费	1.85
3	纪检津贴	0.79
4	解决破产改制企业职工养老保险及其他遗留问题(非税)	5.4
5	信访维稳工作经费	5
6	党建工作经费	2
7	省市项目规划编制费用	5
8	死亡抚恤金	22.07
9	云平台工作经费	7.5

# 1. 解决破产改制企业职工养老保险遗属补助及其他遗留问题

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称	解决破产改制企业职工养老保险遗属补助及其他遗留问题			
主管部门及代码	[041]来安县经济和信息化局	实施单位	来安县经济和信息化局	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	60.00		
	其中:财政拨款	60.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	解决破产改制企业职工养老保险遗属补助及其他遗留问题			
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	金额	不超预算
		质量指标	是否按质完成	是
		时效指标	是否按时完成	是
		成本指标	是否不超预算	≤600000元
	效益指标	经济效益指标	是否促进全县经济发展	是
		社会效益指标	是否促进社会发展	是
		生态效益指标	是否促进生态发展	不适用
		可持续影响指标	是否可持续	是
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%

## 2. 第四批专业招商组 2022 年先期工作经费

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称	第四批专业招商组2022年先期工作经费			
主管部门及代码	[041]来安县经济和信息化局	实施单位	来安县经济和信息化局	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.85		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	1.85		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成招商引资任务			
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	是否完成招行引资任务数	是
		质量指标	是否按质完成	是
		时效指标	是否按时完成	是
		成本指标	是否不超预算	是
	效益指标	经济效益指标	是否促进经济发展	是
		社会效益指标	是否促进社会发展	是
		生态效益指标	是否促进生态发展	是
		可持续影响指标	是否可持续	是
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%

### 3. 纪检津贴

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称	纪检津贴			
主管部门及代码	[041]来安县经济和信息化局	实施单位	来安县经济和信息化局	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.79		
	其中:财政拨款	0.79		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	发挥纪检监察作用			
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	发放人数	3人
		质量指标	发挥纪检监察作用	监督到位
		时效指标	是否按时拨付	是
		成本指标	是否不超预算	是
	效益指标	经济效益指标	是否促进经济发展	是
		社会效益指标	是否促进社会发展	是
		生态效益指标	是否促进生态发展	不适用
		可持续影响指标	是否可持续	是
	满意度指标	满意度指标	满意度	满意

#### 4. 解决破产改制企业职工养老保险及其他遗留问题(非税)

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称	解决破产改制企业职工养老保险及其他遗留问题(非税)			
主管部门及代码	[041]来安县经济和信息化局	实施单位	来安县经济和信息化局	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5.40	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		5.4	
	其他资金		0.00	
年度目标	解决破产改制企业职工养老保险遗留补助及其他遗留问题			
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	金额	不超预算
		质量指标	是否按质完成	是
		时效指标	是否按时完成	是
		成本指标	是否不超预算	是
	效益指标	经济效益指标	是否促进全县经济发展	是
		社会效益指标	是否促进社会发展	是
		生态效益指标	是否促进生态发展	不适用
		可持续影响指标	是否可持续	是
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%

## 5. 信访维稳工作经费

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称	信访维稳工作经费			
主管部门及代码	[041]来安县经济和信息化局	实施单位	来安县经济和信息化局	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			5.00
	其中:财政拨款			5.00
	上年结转	0.00		
	其他资金			0.00
年度目标	促进信访维稳工作			
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	金额	≤50000元
		质量指标	化解破产改制企业及相关信访隐患	及时化解
		时效指标	时间	2024年12月31日前
		成本指标	是否不高于预算	是
	效益指标	经济效益指标	是否促进经济发展	是
		社会效益指标	是否促进社会发展	是
		生态效益指标	是否促进生态发展	是
		可持续影响指标	是否可持续	是
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%

## 6. 党建工作经费

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		党建工作经费		
主管部门及代码		[041]来安县经济和信息化局	实施单位	来安县经济和信息化局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.00	
		其中:财政拨款	2.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按时开展党建党员活动			
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	开展党员活动	≥12次
		质量指标	完成党建活动	完成
		时效指标	是否按时完成	是
		成本指标	是否不超预算	是
	效益指标	经济效益指标	是否促进经济发展	是
		社会效益指标	是否促进社会发展	是
		生态效益指标	是否促进生态发展	是
		可持续影响指标	是否可持续	是
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%

## 7. 省市项目规划编制费用

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称	省市项目规划编制费用			
主管部门及代码	[034]来安县财政局(来安县地方金融监督管理局)	实施单位	来安县经济和信息化局	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.00		
	其中:财政拨款	5.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	对接沪苏浙城市产业链,提升本县产业能级			
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	编制项目规划费用	≤50000元
		质量指标	财政资金使用合规率	100%
		时效指标	资金到位率	100%
		成本指标	推进产业升级降低企业生产经营成本	是
	效益指标	经济效益指标	是否促进经济发展	是
		社会效益指标	是否促进社会发展	是
		生态效益指标	是否促进生态发展	是
		可持续影响指标	是否可持续	是
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%

## 8. 死亡抚恤金

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		死亡抚恤金		
主管部门及代码		[041]来安县经济和信息化局	实施单位	来安县经济和信息化局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	22.07	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	22.07	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时拨付			
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	金额	不超预算
		质量指标	是否按质完成	是
		时效指标	是否按时完成	是
		成本指标	是否不超预算	是
	效益指标	经济效益指标	是否促进全县经济发展	是
		社会效益指标	是否促进社会发展	是
		生态效益指标	是否促进生态发展	不适用
		可持续影响指标	是否可持续	是
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%

## 9. 云平台工作经费

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称	云平台工作经费			
主管部门及代码	[041]来安县经济和信息化局	实施单位	来安县经济和信息化局	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7.50		
	其中:财政拨款	7.50		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过监测全县重点企业经济指标,掌握全县工业经济运行情况			
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	完成对全县重点企业经济指标监测	100%
		质量指标	是否按质完成	是
		时效指标	是否按时完成	是
		成本指标	是否不超预算	是
	效益指标	经济效益指标	是否促进经济发展	是
		社会效益指标	是否促进社会发展	是
		生态效益指标	是否促进生态发展	是
		可持续影响指标	是否可持续	是
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%