

吉县工业和信息化局

2024年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表.....	2
表一2023年预算收支总表.....	2
表二2023年预算收入总表.....	4
表三2023年预算支出总表.....	6
表四2023年财政拨款收支总表.....	7
表五2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
表八2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
表九2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
表十2023年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	14
表十一2023年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	15
表十二2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
表十三2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	31

第一部分 概况

一、本部门职责

1、贯彻执行国家、省、市工业和信息化工作的法律、法规、规章和方针、政策；研究提出实施办法并组织实施。

2、提出全县新型工业化发展战略和措施，协调解决全县新型工业化进程中的重大问题，拟定并组织实施工业和信息化发展规划，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。

3、制定并组织实施全县工业和信息化行业规划，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 and 标准。

4、监测分析全县经济运行态势，进行预测、预警、信息引导和宏观调控；协调解决经济运行中重大问题并提出政策建议；负责工业和信息化应急管理；负责紧急状态下重要物资生产组织工作；负责经济运行中多种交通运输方式的综合协调。

5、提出工业和信息化固定资产投资规模和方向，组织实施国家、省、市、县用于工业和信息化财政性建设资金投资；按规定权限审批、核准工业和信息化企业技术改造类固定资产投资项目(不含煤炭类项目)并组织实施。

二、机构设置情况

包括4个职能股室，分别为：办公室、经济发展股、商贸流通股、综合股。

包括1个下属事业单位，为吉县中小企业服务中心。

人员情况：人员编制15人，其中：行政编制人数11人，事业编制人数4人。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：吉县工业和信息化局

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	715.91	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出	212.15	212.15	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	43.73	43.73	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	9.20	9.20	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出	229.98	229.98	
		十六、商业服务业等支出	601.29	200.00	401.29
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	20.85	20.85	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	715.91	本年支出合计	1117.20	715.91	401.29
上年结转	401.29	年终结转			
收入总计	1117.20	支出总计	1117.20	715.91	401.29

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：吉县工业和信息化局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		715.91	715.91					401.29
206	科学技术支出	212.15	212.15					
20604	技术与研究开发	212.15	212.15					
2060499	其他技术与研究开发支出	212.15	212.15					
208	社会保障和就业支出	43.73	43.73					
20805	行政事业单位养老支出	43.73	43.73					
2080501	行政单位离退休	20.85	20.85					
2080502	事业单位离退休	0.39	0.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.49	22.49					
210	卫生健康支出	9.20	9.20					
21011	行政事业单位医疗	9.20	9.20					
2101101	行政单位医疗	5.57	5.57					
2101102	事业单位医疗	3.63	3.63					
215	资源勘探工业信息等支出	229.98	229.98					
21505	工业和信息产业监管	229.98	229.98					
2150501	行政运行	112.16	112.16					
2150502	一般行政管理事务	3.60	3.60					
2150550	事业运行	62.15	62.15					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	52.07	52.07					
216	商业服务业等支出	200.00	200.00					401.29
21602	商业流通事务	200.00	200.00					401.29
2160299	其他商业流通事务支出	200.00	200.00					401.29
221	住房保障支出	20.85	20.85					

22102	住房改革支出	20.85	20.85					
2210201	住房公积金	20.85	20.85					

2024年预算支出总表

部门名称：吉县工业和信息化局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1117.20	248.10	869.11
206	科学技术支出	212.15		212.15
20604	技术与研究与开发	212.15		212.15
2060499	其他技术与研究与开发支出	212.15		212.15
208	社会保障和就业支出	43.73	43.73	
20805	行政事业单位养老支出	43.73	43.73	
2080501	行政单位离退休	20.85	20.85	
2080502	事业单位离退休	0.39	0.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.49	22.49	
210	卫生健康支出	9.20	9.20	
21011	行政事业单位医疗	9.20	9.20	
2101101	行政单位医疗	5.57	5.57	
2101102	事业单位医疗	3.63	3.63	
215	资源勘探工业信息等支出	229.98	174.31	55.67
21505	工业和信息产业监管	229.98	174.31	55.67
2150501	行政运行	112.16	112.16	
2150502	一般行政管理事务	3.60		3.60
2150550	事业运行	62.15	62.15	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	52.07		52.07
216	商业服务业等支出	601.29		601.29
21602	商业流通事务	601.29		601.29
2160299	其他商业流通事务支出	601.29		601.29
221	住房保障支出	20.85	20.85	
22102	住房改革支出	20.85	20.85	
2210201	住房公积金	20.85	20.85	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：吉县工业和信息化局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	715.91	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	212.15	212.15		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	43.73	43.73		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.20	9.20		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出	229.98	229.98		
		十六、商业服务业等支出	601.29	601.29		
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	20.85	20.85		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	715.91	本年支出合计	1117.20	1117.20		
上年财政拨款结转	401.29	年终结转				
一、一般公共预算	401.29					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1117.20	支出总计	1117.20	1117.20		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县工业和信息化局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		715. 91	248. 10	467. 82
206	科学技术支出	212. 15		212. 15
20604	技术与研究与开发	212. 15		212. 15
2060499	其他技术与研究与开发支出	212. 15		212. 15
208	社会保障和就业支出	43. 73	43. 73	
20805	行政事业单位养老支出	43. 73	43. 73	
2080501	行政单位离退休	20. 85	20. 85	
2080502	事业单位离退休	0. 39	0. 39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 49	22. 49	
210	卫生健康支出	9. 20	9. 20	
21011	行政事业单位医疗	9. 20	9. 20	
2101101	行政单位医疗	5. 57	5. 57	
2101102	事业单位医疗	3. 63	3. 63	
215	资源勘探工业信息等支出	229. 98	174. 31	55. 67
21505	工业和信息产业监管	229. 98	174. 31	55. 67
2150501	行政运行	112. 16	112. 16	
2150502	一般行政管理事务	3. 60		3. 60
2150550	事业运行	62. 15	62. 15	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	52. 07		52. 07
216	商业服务业等支出	200. 00		200. 00
21602	商业流通事务	200. 00		200. 00
2160299	其他商业流通事务支出	200. 00		200. 00
221	住房保障支出	20. 85	20. 85	
22102	住房改革支出	20. 85	20. 85	
2210201	住房公积金	20. 85	20. 85	

预算公开表6

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：吉县工业和信息化局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		248.10	225.27	22.83
工资福利支出		205.78	204.03	1.75
基本工资	工资奖金津补贴	51.44	51.44	
基本工资	工资福利支出	29.83	29.83	
津贴补贴	工资奖金津补贴	32.39	32.39	
津贴补贴	工资福利支出	5.43	5.43	
奖金	工资奖金津补贴	7.62	7.62	
奖金	工资福利支出	1.37	1.37	
绩效工资	工资福利支出	19.59	19.59	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	13.75	13.75	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	8.75	8.75	
职业年金缴费	工资福利支出	2.04	2.04	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	5.49	5.49	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.59	3.59	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.56	0.24	1.32
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.94	0.51	0.43
住房公积金	住房公积金	13.04	13.04	
住房公积金	工资福利支出	7.81	7.81	
其他工资福利支出	工资福利支出	1.12	1.12	
商品和服务支出		21.08		21.08
办公费	办公经费	3.00		3.00
印刷费	办公经费	1.00		1.00
邮电费	办公经费	0.20		0.20
维修(护)费	维修（护）费	0.50		0.50
培训费	培训费	0.08		0.08
公务接待费	公务接待费	0.15		0.15
委托业务费	委托业务费	0.47		0.47
工会经费	办公经费	0.83		0.83
工会经费	商品和服务支出	0.27		0.27
福利费	办公经费	2.89		2.89
福利费	商品和服务支出	0.93		0.93
其他交通费用	办公经费	8.11		8.11
其他交通费用	商品和服务支出	0.66		0.66
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.00		2.00
对个人和家庭的补助		21.24	21.24	
退休费	离退休费	20.96	20.96	

医疗费补助	社会福利和救助	0.28	0.28	
-------	---------	------	------	--

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吉县工业和信息化局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吉县工业和信息化局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县工业和信息化局 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：吉县工业和信息化局 单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.15	0.15		
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计	0.15	0.15		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：吉县工业和信息化局

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	22.83	22.83		
吉县工业和信息化局	22.83	22.83		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吉县工业和信息化局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
吉县工业和信息化局	467.82	467.82				
吉县工业和信息化局	467.82	467.82				
入企服务工作经费	8.00	8.00				
退役军人工资和社保缴费	33.40	33.40				
政府购买服务费用	6.60	6.60				
单位运转经费	3.60	3.60				
英才博士工作站运营费用	60.00	60.00				
英才博士工作站装修费用	44.50	44.50				
吉县英才博士工作站设备采购费用	107.65	107.65				
2024年吉县车城乡村e镇省级资金	200.00	200.00				
遗属生活困难补助	4.07	4.07				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吉县工业和信息化局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
吉县工业和信息化局	401.29	401.29		
吉县工业和信息化局	401.29	401.29		
吉县车城乡村e镇项目资金(晋财资环【2023】62号)	400.00	400.00		
2023年度农村寄递物流上行快件补助（晋财资环[2023]193号）	1.29	1.29		

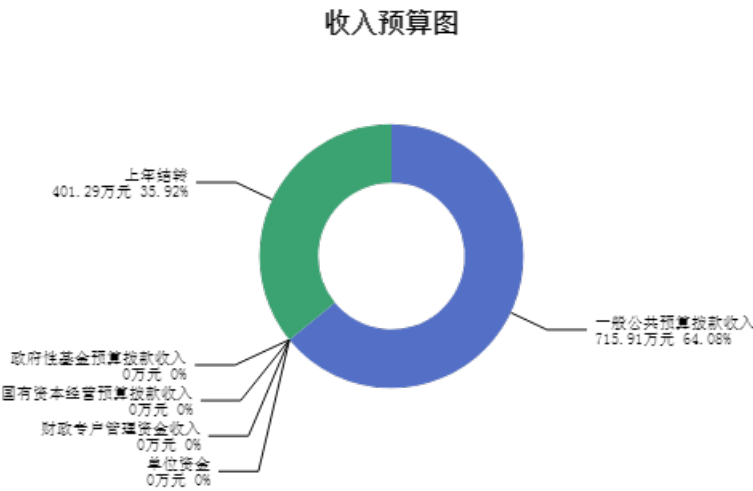
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度吉县工业和信息化局预算收入总计1,117.20万元，其中：本年收入715.91万元，上年结转401.29万元，比上年减少121.16万元，下降9.78%，主要原因是乡村e镇项目结转400万元，农村寄递物流上行快件补助结转1.29万元；去年吉县新材料与防护技术研究中心建设项目为339.7万元，今年该项目为212.15万元，减少127.55万元；本年部门预算支出总计1,117.20万元，其中：本年预算安排715.91万元，上年结转401.29万元，比上年减少121.16万元，下降9.78%，主要原因是乡村e镇项目结转400万元，农村寄递物流上行快件补助结转1.29万元；去年吉县新材料与防护技术研究中心建设项目为339.7万元，今年该项目为212.15万元，减少127.55万元。

二、收入预算情况说明

2024年度吉县工业和信息化局预算收入1,117.20万元，主要包括一般公共预算拨款收入715.91万元，占64.08%；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%；单位资金0万元，占0%；上年结转401.29万元，占35.92%。



三、支出预算情况说明

2024年度吉县工业和信息化局支出预算1117.2万元，其中：基本支出248.1万元，占22.21%；项目支出869.11万元，占77.79%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度吉县工业和信息化局财政拨款收支总预算1,117.20万元。其中：一般公共预算拨款1,117.20万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入715.91万元，上年结转收入401.29万元。支出包括：科

学技术支出212.15万元、社会保障和就业支出43.73万元、卫生健康支出9.20万元、资源勘探工业信息等支出229.98万元、商业服务业等支出601.29万元、住房保障支出20.85万元等。

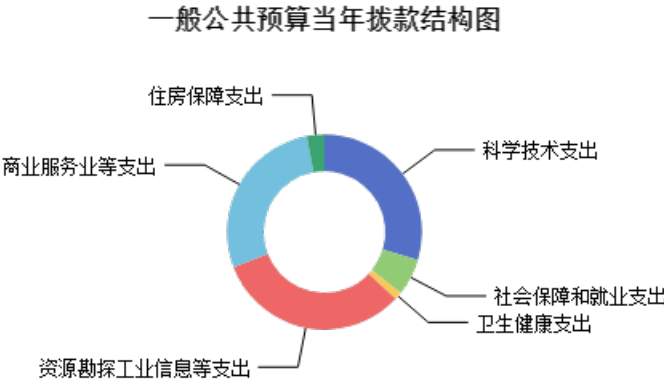
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度吉县工业和信息化局一般公共预算当年支出715.91万元,比上年减少103.27万元，下降12.61%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度吉县工业和信息化局一般公共预算当年支出715.91万元,主要用于以下方面：科学技术支出212.15万元，占29.63%；社会保障和就业支出43.73万元，占6.11%；卫生健康支出9.20万元，占1.29%；资源勘探工业信息等支出229.98万元，占32.12%；商业服务业等支出200.00万元，占27.94%；住房保障支出20.85万元，占2.91%等。



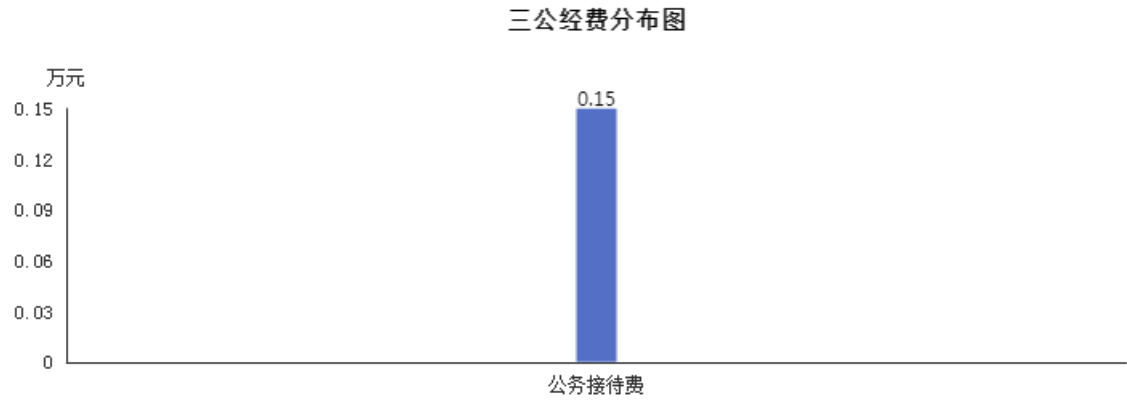
六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度吉县工业和信息化局一般公共预算安排基本支出248.10万元，其中：人员经费225.27万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费22.83万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、维修(护)费、其他社会保障缴费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务接待费、工会经费、委托业务费、培训费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年吉县工业和信息化局财政拨款安排的“三公”经费预算0.15万元与2023年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0.15万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门机关运行经费财政拨款预算22.83万元，比2023年预算减少0.02万元，下降0.09%，原因是退休两人，工会经费与福利费测算相应减少。

九、政府采购情况

2024年吉县工业和信息化局政府采购预算总额107.65万元。其中：政府采购货物预算107.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金715.91万元，其中基本支出248.1万元，项目支出467.82万元；机关及下属预算单位1个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年吉县工业和信息化局纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额426.75万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额6.60万元；特定目标类项目3个，涉及金额420.15万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额426.75万元，占部门（单位）项目支出总额的91.22%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额6.60万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额420.15万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	043-吉县工业和信息化局		
	内设职能部门数	4个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	6人	实际在职人员总数	19人
			其中:在编人员数	15人
			其他人员数	4人
部门职责	（一）贯彻执行国家、省、市、县工业和信息化工作的法律法规和方针政策，落实工业和信息化地方性法规、规章。贯彻执行国家、省、市收入分配政策和指导意见，指导监督监管企业落实工资分配政策。贯彻执行国家、省、市国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策；贯彻执行国家、省、市对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作；负责与防扩散相关的工作。贯彻执行国别（地区）外经贸政策以及多边、双边经济合作政策。（二）提出全县工业高质量发展战略和政策，协调解决工业高质量发展进程中的重大问题，拟订并组织实施工业和信息化发展规划，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。制定全县工业和信息化行业规划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，拟定行业技术规范并组织实施，指导行业质量管理工作。（三）监测分析工业经济运行态势，进行预测预警，协调解决工业经济运行中的重大问题，提出相关政策建议。负责工业经济运行中多种交通运输方式的综合协调。开展重要工业运行要素的保障协调。组织推进工业领域现代物流发展工作。承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行、商品供求状况；调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。（四）提出工业和信息化领域固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资），负责工业和信息化财政性资金安排使用工作。按规定权限，负责企业技术改造类固定资产投资项目（不含煤炭类项目）的核准、备案。负责全县新型工业化产业示范基地、工业园区、信息产业园区的宏观指导、规划发展、组织协调和综合管理工作。（五）拟订高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策并组织实施。指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术优化提升传统产业。组织实施全县有关国家、省、市科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。（六）负责培育发展全县战略性新兴产业，承担全县新材料、原材料、装备制造、化学工业、消费品和电子信息等行业管理和产业促进工作，承办《禁止化学武器公约》有关事务。（七）综合分析工业与资源、环境协调发展的重大战略问题，促进可持续发展。拟订并组织实施全县工业和信息化领域能源节约和资源综合利用、工业循环经济、清洁生产促进政策。参与拟订资源综合利用、清洁生产促进及工业能源节约规划，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。负责全县工业和信息化领域节能工作。（八）推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力。负责建立服务企业常态化机制，统筹推进服务企业工作。（九）负责统筹推进全县工业领域信息化发展和信息安全，协调工业领域信息化建设中的重大问题，推动电信、广播电视和计算机网络融合，指导推进工业数字化、智能化、网络化制造和应用。负责全县大数据发展应用工作。负责大数据建设的规划组织实施、项目统筹管理等工作。承办县大数据发展领导小组的具体工作。承担工业和信息化应急管理有关工作。负责紧急状态下重要物资生产组织工作。指导工业和信息化相关行业加强安全生产管理。（十）负责工业和信息化领域经济技术对外交流合作工作。			
部门战略目标	重点围绕“规上工业增加值增速8%、限额以上社会消费品零售总额和全社会消费品零售总额增速8%”重点目标任务，从规上工业企业高速增长，规下工业企业培育扶持，商贸批发业企业升规达限3个方向，聚焦优势产业、优质企业，强化政策、资源、服务、要素保障支撑，加快培育和发展一批具有较强竞争力的工业龙头企业，发挥工业龙头企业对产业升级的支撑和引领作用，促进全县经济高质量发展。新增5家入库单位，新增外贸企业1家，外贸出口100万元。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	715.91	合 计	715.91
	其中:一般公共预算资金	715.91	其中:基本支出	248.1
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	467.82
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	促进全县经济高质量发展		限额以上社会消费品零售总额和全社会消费品零售总额增速8%外贸出口100万元。	
	商贸企业培育扶持		新增5家入库单位、新增外贸企业1家	
	规上工业企业高速增长		规上工业增加值增速8%	

年度绩效目标	重点围绕“规上工业增加值增速8%、限额以上社会消费品零售总额和全社会消费品零售总额增速8%”重点目标任务,从规上工业企业高速发展,规下工业企业培育扶持,商贸批发业企业升规达限3个方向,聚焦优势产业、优质企业,强化政策、资源、服务、要素保障支撑,加快培育和发展一批具有较强竞争力的工业龙头企业,发挥工业龙头企业对产业升级的支撑和引领作用,促进全县经济高质量发展。新增5家入库单位,新增外贸企业1家,外贸出口100万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新增入库单位	≥5家
			新增外贸企业	≥1家
		质量指标	外贸出口额	≥100万元
		时效指标	入企服务工作时长	≥30分钟
		成本指标	入企服务经费	≤8万元
	效益指标	经济效益指标	限额以上社会消费品零售总额和全社会消费品零售总额增速	≥8%
			规上工业增加值增速	≥8%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		吉县车城乡村e镇项目					
主管部门及代码		903-吉县财政局经建社保股		实施单位	吉县工业和信息化局		
项目属性		长期项目		项目期	3年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	10,000,000	年度资金总额:	2000000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	10,000,000	省级财政资金	2000000		
		市县(区)财政资 金	0	市县(区)财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为助力乡村振兴,实施市场主体倍增工程,我们依托现有电商形成的优势,以吉县电子商务进农村综合示范项目为载体,全方位推动吉县电子商务再上新台阶。根据省商务厅、财政厅、乡村振兴局关于培育乡村e镇工作部署及乡村e镇建设有关政策要求制定吉县乡村e镇发展规划。					
立项依据		根据省商务厅、财政厅、乡村振兴局关于培育乡村e镇工作部署及乡村e镇建设有关政策要求制定吉县乡村e镇发展规划。					
项目设立必要性		按照省委全方位推动高质量发展的目标要求,坚持以人民为中心的发展理念,充分发挥市场在资源配置中决定性作用,更好发挥政府作用,因地制宜,实事求是,建设市场主体集聚平台载体。					
保证项目实施的制度、措施		《吉县人民政府办公室关于印发吉县培育乡村e镇工作实施方案的通知》(吉政办发【2022】19号)					
项目实施计划		吉县乡村e镇建设总投资月人民币1.2亿元。依托吉县苹果云平台优化发展苹果产业链,集中优势资源发展苹果深加工企业、引导拓宽苹果上行销售渠道、完善配套服务					
实施期目标					年度目标		
总体目标	吉县乡村e镇建设总投资约人民币1.2亿元。依托吉县苹果云平台优化发展苹果产业链,集中优势资源发展苹果深加工企业、引导拓宽苹果上行销售渠道、完善配套服务				完成相应申报指标		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新增市场主体	≥10个	数量指标	新增市场主体	≥3个
			新增电商企业	≥9个		新增电商企业	≥3个
			新增网商	≥40人		新增网商	≥15人
			新增品牌	≥4个		新增品牌	≥3个
		质量指标	培育规划目标完成率	=100%	质量指标	培育规划目标完成率	=100%
		时效指标	项目期限	2025年年底	时效指标	项目期限	2024年年底
		成本指标	总投资额	1.2亿元	成本指标	总投资额	1.2亿元
	效益指标	经济效益指标	总产值	≥17000万元	经济效益指标	总产值	≥16000万元
			网络零售额	≥6300万元		网络零售额	≥5000万元
		社会效益指标	吸纳就业人数	≥600人	社会效益指标	吸纳就业人数	≥520人
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	入驻企业满意度	≥90%	服务对象满意度 指标	入驻企业满意度	≥90%
负责人:	冯婷	经办人:	闫宁	联系电话:	0357-7922925	填报日期:	20230419085613

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		吉县英才博士工作站							
主管部门及代码		043-吉县工业和信息化局		实施单位		吉县工业和信息化局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		5年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：		2342000		年度资金总额：		2342000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		2342000		市县（区）财政资金		2342000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为积极响应国家号召，大力发展新能源产业，进一步促进我县风能、光能、煤层气资源开发利用，带动县域经济发展。我单位与北京科技大学教授强玉杰及其团队合作共建吉县英才博士工作站及功能绿色材料实验室。							
立项依据		《吉县深化省校合作实施方案》（吉办字【2021】25号）、《吉县涵养人才生态二十二条措施（试行）》（吉人才组发【2022】1号）							
项目设立必要性		为积极响应国家号召，大力发展新能源产业，进一步促进我县风能、光能、煤层气资源开发利用，带动县域经济发展							
保证项目实施的制度、措施		《共建吉县英才博士工作站协议》							
项目实施计划		承担英才博士工作站设备购买费用，装修费用、运营费用，共计234.2万元							
实施期目标						年度目标			
总体目标		承担英才博士工作站设备购买费用，共计129.7万元				按照博士工作站具体要求采购设备，严格执行采购程序			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	申请国家发明或实用性专利数量	≥10项		数量指标	申请国家发明或实用性专利数量	≥10项	
			发表国内核心学术期刊或国际SCI学术论文数量	≥20篇			发表国内核心学术期刊或国际SCI学术论文数	≥20篇	
		质量指标	获得授权率	≥70%		质量指标	获得授权率	≥70%	
		时效指标	博士工作站运营时间	2023年至2030年		时效指标	博士工作站运营时间	2023年至2030年	
		成本指标	博士工作站总费用	234.2万元		成本指标	博士工作站总费用	234.2万元	
	效益指标	经济效益指标	预计年产值	≥5000万元		经济效益指标	预计年产值	≥5000万元	
			直接或间接经济效益	≥2亿元			直接或间接经济效益	≥2亿元	
		社会效益指标	协助吉县科协举办科普教育活动	≥8次		社会效益指标	协助吉县科协举办科普教育活动	≥8次	
		生态效益指标	突破新型绿色高效缓蚀技术	提升		生态效益指标	突破新型绿色高效缓蚀技术	提升	
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	博士工作站人员满意度	≥95%		服务对象满意度指标	博士工作站人员满意度	≥95%	
负责人：	葛彦良	经办人：	闫宁	联系电话：		0357-7922925	填报日期：	20231124162757	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		入企服务工作经费					
主管部门及代码		043-吉县工业和信息化局		实施单位		吉县工业和信息化局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额：	80,000	年度资金总额：	80,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	80,000	市县（区）财政资金	80,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		县入企服务办公室设在工信局，县工信局一直开展入企服务常态化工作，单位无公车，现需入企服务运行及印制宣传资料经费					
立项依据		吉工信请示【2021】21号、财政资金审批表					
项目设立必要性		单位无公车，每次入企宣传政策都需要采取租车方式，为确保入企服务工作顺利开展，需申请资金					
保证项目实施的制度、措施		与租车公司签订相应租车合同，按标准执行；印刷宣传页，按规定走政府集中采购手续					
项目实施计划		定期进行入企服务工作，检查安全。印制并发放相应的政策宣传资料，帮助企业得到更好的发展。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	定期进行入企服务工作，检查安全。印制并发放相应的政策宣传资料，帮助企业得到更好的发展。				每月进行入企服务，帮助企业解决问题，主力企业发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	入企服务工作次数	≥30次	数量指标	入企服务工作次数	≥30次
		质量指标	企业运行安全性	提升	质量指标	企业运行安全性	提升
		时效指标	入企服务工作时长	≥30分钟/次	时效指标	入企服务工作时长	≥30分钟/次
		成本指标	入企服务工作经费	8万元/年	成本指标	入企服务工作经费	8万元/年
	效益指标	经济效益指标	促进企业经济增长	增长	经济效益指标	促进企业经济增长	增长
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	
负责人：	冯婷	经办人：	闫宁	联系电话：	0357-7922925	填报日期：	20231122093124

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		政府购买服务费用					
主管部门及代码		043-吉县工业和信息化局		实施单位	吉县工业和信息化局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	66,000	年度资金总额:	66,000			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	66,000	市县（区）财政资金	66,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		县工业和信息化局2021年机构改革时，原股级事业单位和执法队撤并，造成工作人员减少，但职能还保留。承担恭喜局、国资局、商务局、民营经济发展的部门综合职能。为确保各项工作顺利开展，现申请增加4项部门政府购买服务。					
立项依据		《关于申请增加部门政府购买服务的请示》（吉工信请示【2022】23号）					
项目设立必要性		为确保各项工作顺利开展，现申请增加4项部门政府购买服务。					
保证项目实施的制度、措施		关于转发《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第一批、第二批）的通知（吉财发【2022】6号）					
项目实施计划		增加4项部门政府购买服务，共计经费66000元					
实施期目标				年度目标			
总体目标	增加4项部门政府购买服务，共计经费66000元			增加政府购买服务项目，帮助单位更好地发挥职能			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	部门政府购买服务数量	4项	数量指标	部门政府购买服务数量	4项
		质量指标	符合财政局购买服务要求	符合	质量指标	符合财政局购买服务要求	符合
		时效指标	部门政府购买服务委托时间	长期委托	时效指标	部门政府购买服务委托时间	长期委托
		成本指标	部门政府购买服务资金	66000元/年	成本指标	部门政府购买服务资金	66000元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升工信局工作质量	提升	社会效益指标	提升工信局工作质量	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务企业满意度	≥90%	服务对象满意度指标	被服务企业满意度	≥90%	
负责人:	冯婷	经办人:	闫宁	联系电话:	0357-7922925	填报日期:	20231122092635

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，吉县工业和信息化局共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，吉县工业和信息化局使用的办公用房建筑总面积264平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，吉县工业和信息化局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吉县工业和信息化局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

详见附件。

（二）其他

系统在提取部门预算公开表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A160902				教师培训服务
A18		其他公共服务		
A1801			对外合作与交流服务	
A180101				留学生交流服务
A1803			公共档案服务	
A180301				大学生档案管理服务
科技				
A	公共服务			
A07		科技公共服务		
A0701			科技研发与推广服务	
A070101				科技研发公共服务
A070102				科技研发数据服务
工业和信息化				
A	公共服务			
A03		就业公共服务		
A0302			职业技能培训服务	
A030201				山西省工业机器人产业竞赛培训服务
A030202				工业智能制造业产业培训服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共信息与宣传服务	
A150201				工业和信息化领域公共公益宣传服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				数字经济领域会展服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				工业和信息化领域汽车产业“十四五”规划研究服务
A160102				工业和信息化领域氢燃料电池汽车发展规划（2021-2035）服务
A1602			行业调查与处置服务	
A160201				工业和信息化领域入企服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				社会物流统计分析服务
A160302				工业和信息化经济运行监测调度政策制定及运行分析服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				绿色焦化企业评价服务
A160402				工业和信息化领域经济师、工程师职称评审服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A120603				农作物、畜禽、水产、农业微生物种质资源保护及开发利用服务
A120604				国内外优质畜禽选育、繁殖和推广服务
A1207			公益性农机作业服务	
A120701				农机安全监理检验服务
A1208			农产品质量安全服务	
A120801				农产品质量安全监测、合格证推广及追溯服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1503			公共公益展览服务	
A150301				农业农村公共公益展览服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				农业农村行业规划服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				农产品供需价格统计分析服务
A160302				农机调查统计服务
A160303				农业及相关产业增加值统计分析服务
A160304				农产品销售数据统计分析服务
A160305				渔业经济运行统计分析服务
A160306				农产品加工统计分析服务
A160307				农田数据统计分析服务
A17		技术性公共服务		
A1703			监测服务	
A170301				农垦行业监测服务
商务				
A	公共服务			
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				商务预报多媒体制作及发布服务
A150202				出国务工注意事项宣传教育服务
A150203				商务重点工作宣传影像资料制作服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				经贸交流活动展览服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				商务专项规划编制服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1603			行业统计分析服务	
A160301				商贸流通行业统计、信息收集、市场运行分析等服务
A160302				对外投资合作数据统计服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				商贸流通业等级评定服务
A1605			行业规范服务	
A160501				商贸流通业人员培训准等服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				商贸流通行业标准，信用评价指标的制修订服务
A17		技术性公共服务		
A1703			监测服务	
A170301				市场运行监测，电子商务数据监测等商务领域的数据监测工作服务
A18		其他公共服务		
A1801			对外合作与交流服务	
A180101				涉外经贸谈判服务
A180102				涉外会议会展服务
A180103				出访会见接待外宾服务
A180104				国际货运代理服务
A1807			政务热线服务	
A180701				商务政务热线电话 95198 服务
文化和旅游				
A	公共服务			
A08		文化公共服务		
A0801			文化艺术创作、表演及交流服务	
A080101				数字文化产品的制作与传播服务
A080102				文化艺术交流服务
A0802			群众文化活动服务	
A080201				群众文化活动的组织与承办服务
A0803			文物和文化保护服务	
A080301				文化保护服务
A0804			非物质文化遗产传承服务	
A080401				非物质文化遗产保护，传承与传播服务
A15		公共信息与宣传服务		

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：
专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。