

广德市经济和信息化局 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. 广德市经济和信息化局 2024 年收支总表
2. 广德经济和信息化局 2024 年收入总表
3. 广德市经济和信息化局 2024 年支出总表
4. 广德市经济和信息化局 2024 年财政拨款收支总表
5. 广德市经济和信息化局 2024 年一般公共预算支出表
6. 广德市经济和信息化局 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市经济和信息化局 204 年政府性基金预算支出表
8. 广德市经济和信息化局 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市经济和信息化局 2024 年基本支出表
10. 广德市经济和信息化局 2024 年项目支出表
11. 广德市经济和信息化局 2024 年政府采购支出表
12. 广德市经济和信息化局 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 年政府性基金预算支出表的说明

8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2024 年基本支出表的说明
10. 关于 2024 年项目支出表的说明
11. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
13. 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

广德市经济和信息化局的主要职能

（一）贯彻执行国家有关经济、信息化的方针政策和法律法规；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，推进信息化与工业化的融合。

（二）制定并组织实施工业、信息化相关行业的规划、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、分析经济运行态势，调节经济日常运行；制定和实施近期经济运行调控目标和政策措施，提出解决经济运行中重大问题的意见和建议；收集、整理、分析和发布经济信息；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，提出行业投资布局建议；按照规定权限，审批、核准国家、省、市和县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，并对重点项目进行监管和督查。

（五）组织实施高新技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准；组织推动企业技术创新；指导企业技术进步、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。

（六）拟订并组织实施工业、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；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；组织协调示范项目和新产品、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；负责墙体材料革新和建筑材料节能管理、散装水泥推广等工作。

（七）拟订并组织实施工电运等要素保障的政策措施，协调重要物资的紧急调度和综合运输；承担电力工业管理与运行监测工作，监督指导电力调度，指导电力生产安全管理，协调电力生产的重大问题。

（八）负责中小企业和非公有制经济发展的指导，拟订并组织实施促进中小企业和非公有制经济创业创新的政策措施，协调解决有关重大问题。

（九）统筹推进全县信息化工作，组织拟订相关政策措施并协调信息化建设中的重大问题。

（十）承办市政府交办的其他事项

二、部门预算构成

从预算单位构成看，广德市经济和信息化局 2024 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）继续加强政策扶持力度，重点支持机械制造和信息电子两大主导产业，支持企业向高端制造、智能制造、精品制造、绿色制造方向发展。

- (二) 继续拓展为企业服务深度。
- (三) 坚定不移培育企业主体。
- (四) 做好重大项目谋划工作。
- (五) 继续加快传统产业提升进度。
- (六) 坚定不移深化企业技术改造、绿色发展。
- (七) 坚定不移创一流营商环境

第二部分 2024 年部门预算表

广德市经济和信息化局 2024 年收支总表

部门名称：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、一般公共预算收入	5717.35	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	81.80
其他		十、卫生健康支出	16.80
		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	5573.13
		十六、商业服务业等支出	65.28
		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	45.62
		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	
本年支出小计		本年支出小计	
上年结转	65.28	结转下年	
一般公共预算		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		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	5782.63	支 出 总 计	5782.63

广德市经济和信息化局 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	其他收入						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	其他 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						
广德市经济和信息化局	5782.63	5717.35	5717.35										65.28	65.28				

广德市经济和信息化局 2024 年支出总表

部门：

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5782.63	407.35	5375.28
208	社会保障和就业支出	81.80	81.80	
20805	行政事业单位养老支出	81.27	81.27	
2080501	行政单位离退休	35.74	35.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.36	30.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.18	15.18	
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
210	卫生健康支出	16.80	16.80	
21011	行政事业单位医疗	16.80	16.80	
2101101	行政单位医疗	11.97	11.97	
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83	
215	资源勘探工业信息等支出	5,573.13	263.13	5,310.00
21501	资源勘探开发	319.48	9.48	310.00
2150101	行政运行	319.48	9.48	310.00
21505	工业和信息产业监管	253.65	253.65	
2150501	行政运行	165.49	165.49	
2150550	事业运行	88.17	88.17	
21508	支持中小企业发展和管理支出	5,000.00		5,000.00
2150805	中小企业发展专项	5,000.00		5,000.00
216	商业服务业等支出	65.28		65.28
21699	其他商业服务业等支出	65.28		65.28
2169999	其他商业服务业等支出	65.28		65.28
221	住房保障支出	45.62	45.62	
22102	住房改革支出	45.62	45.62	
2210201	住房公积金	38.77	38.77	
2210202	提租补贴	6.85	6.85	

广德市经济和信息化局 2024 年财政拨款收支总表

部门：

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	5717.35	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	81.80	81.80		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	16.80	16.80		
		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	5573.13	5573.13		
		十六、商业服务业等支出	65.28	65.28		

		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	45.62	45.62		
		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				
本年收入小计		本年支出小计	5782.63	5782.63		
上年结转	65.28	结转下年				
一般公共预算		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				
收入总计	5782.63	本年支出小计	5782.63	5782.63		

广德市经济和信息化局 2024 年一般公共预算支出表

部门名称：

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	
	合计	5,782.63	407.35	361.53	45.82	5,375.28
208	社会保障和就业支出	81.80	81.80	81.80		
20805	行政事业单位养老支出	81.27	81.27	81.27		
2080501	行政单位离退休	35.74	35.74	35.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.36	30.36	30.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.18	15.18	15.18		
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53		
210	卫生健康支出	16.80	16.80	16.80		
21011	行政事业单位医疗	16.80	16.80	16.80		
2101101	行政单位医疗	11.97	11.97	11.97		
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83	4.83		
215	资源勘探工业信息等支出	5,573.13	263.13	217.31	45.82	5,310.00
21501	资源勘探开发	319.48	9.48		9.48	310.00
2150101	行政运行	319.48	9.48		9.48	310.00
21505	工业和信息产业监管	253.65	253.65	217.31	36.34	
2150501	行政运行	165.49	165.49	140.35	25.14	
2150550	事业运行	88.17	88.17	76.97	11.20	
21508	支持中小企业发展和管理支出	5,000.00				5,000.00
2150805	中小企业发展专项	5,000.00				5,000.00
216	商业服务业等支出	65.28				65.28
21699	其他商业服务业等支出	65.28				65.28
2169999	其他商业服务业等支出	65.28				65.28
221	住房保障支出	45.62	45.62	45.62		
22102	住房改革支出	45.62	45.62	45.62		
2210201	住房公积金	38.77	38.77	38.77		
2210202	提租补贴	6.85	6.85	6.85		

广德市经济和信息化局 2024 年一般公共预算基本支出表

部门公开表 6

[050001]广德市经济和信息化局

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表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	407.35	361.53	45.82
301	工资福利支出	320.99	320.19	0.80
30101	基本工资	80.97	80.97	
30102	津贴补贴	39.13	39.13	
30103	奖金	78.73	78.73	
30107	绩效工资	22.53	22.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.36	30.36	
30109	职业年金缴费	15.18	15.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.76	9.76	
30111	公务员医疗补助缴费	4.24	4.24	
30112	其他社会保障缴费	1.33	0.53	0.80
30113	住房公积金	38.77	38.77	
302	商品和服务支出	41.92		41.92
30201	办公费	3.50		3.50
30202	印刷费	2.70		2.70
30207	邮电费	1.30		1.30
30211	差旅费	3.50		3.50
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	5.12		5.12
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	4.26		4.26
30229	福利费	3.19		3.19
30239	其他交通费用	10.34		10.34
303	对个人和家庭的补助	41.34	41.34	
30302	退休费	38.55	38.55	
30307	医疗费补助	2.80	2.80	
310	资本性支出	3.10		3.10
31002	办公设备购置	3.10		3.10

广德市经济和信息化局 2024 年政府性基金预算支出表

部门：单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

广德市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。

广德市经济和信息化局 2024 年国有资本经营预算支出表

部门：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

广德市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。

广德市经济和信息化局 2024 年基本支出总表

部门公开表 9

[050001]广德市经济和信息化局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	407.35	407.35
301	工资福利支出	320.99	320.99
30101	基本工资	80.97	80.97
30102	津贴补贴	39.13	39.13
30103	奖金	78.73	78.73
30107	绩效工资	22.53	22.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.36	30.36
30109	职业年金缴费	15.18	15.18
30110	职工基本医疗保险缴费	9.76	9.76
30111	公务员医疗补助缴费	4.24	4.24
30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33
30113	住房公积金	38.77	38.77
302	商品和服务支出	41.92	41.92
30201	办公费	3.50	3.50

30202	印刷费	2.70	2.70
30207	邮电费	1.30	1.30
30211	差旅费	3.50	3.50
30215	会议费	1.00	1.00
30216	培训费	5.12	5.12
30217	公务接待费	5.00	5.00
30226	劳务费	1.00	1.00
30227	委托业务费	1.00	1.00
30228	工会经费	4.26	4.26
30229	福利费	3.19	3.19
30239	其他交通费用	10.34	10.34
303	对个人和家庭的补助	41.34	41.34
30302	退休费	38.55	38.55
30307	医疗费补助	2.80	2.80
310	资本性支出	3.10	3.10
31002	办公设备购置	3.10	3.10

广德市经济和信息化局 2024 年项目支出表

部门： 广德市经济和信息化局

单位：万元

项目 名称	项目 单位	合 计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			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		
	合计	5375. 28	5310			65. 28				
	广德市经济和信息化局	5375. 28	5310			65. 28				
三家未改制企业垫付养老金	广德市经济和信息化局	150	150							
制造强省建设(数字化转型等)系列政策资金(省级)	广德市经济和信息化局	65. 28				65. 28				
中小企业服务工作经费	广德市经济和信息化局	160	160							
广德市工业企业高质量发展扶持资金	广德市经济和信息化局	5000	5000							

广德市经济和信息化局 2024 年政府采购支出表

部门：广德市经济和信息化局

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	其他收入
		6.10	6.10				
广德市经济和信息化局-综合定额（事业）	台式计算机	1.40	1.40				
广德市经济和信息化局-综合定额（事业）	复印机	1.70	1.70				
中小企业服务工作经费	复印机	0.90	0.90				
中小企业服务工作经费	台式机计算机	2.10	2.10				

广德市经济和信息化局 2024 年政府购买服务支出表

部门： 广德市经济和信息化局

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

广德市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，广德市经济和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市经济和信息化局 2024 年收支总预算 5782.63 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：资源勘探工业信息支出 5573.13 万元，占 96.38%；社会保障和就业支出 81.80 万元，占 1.41%；卫生健康支出 16.80 万元，占 0.29%；住房保障支出 45.62 万元，占 0.79%；商业服务业等支出 65.28 万元，占 1.13%。

二、关于 2024 年收入总表的说明

广德市经济和信息化局 2024 年收入预算 5782.63 万元，其中，本年收入 5517.35 万元，上年结转结余 65.28 万元。

（一）本年收入 5517.35 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 5517.35 万元，占 100%，比 2023 年预算减少 19.16 万元，下降 0.33%，下降原因主要是人员退休，工资社保发放；

（二）上年结转结余 65.28 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 65.28 万元，占 100%，主要包括制造强省建设(数字化转型等)系列政策资金(省级)，原因主要是按合同规定等工程结束才支付完；

三、关于 2024 年支出总表的说明

(二) 广德市经济和信息化局 2024 年支出预算 5782.63 万元, 比 2023 年预算减少 19.16 万元, 下降 0.33%, 下降原因主要是人员退休, 工资社保发放; 其中, 基本支出 407.35 万元, 占 7.04%, 主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等; 项目支出 5375.28 万元, 占 92.96%, 主要用于一是三家未改制企业垫付养老金; 二是、制造强省建设(数字化转型等)系列政策资金(省级); 三是对工业企业高质量发展扶持资金; 四是中小企业服务工作经历, 弥补经费的不足。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

广德市经济和信息化局 2024 年财政拨款收支预算 5782.63 万元。收入按资金来源分为: 一般公共预算拨款 5782.63 万元; 按资金年度分为: 本年财政拨款收入 5782.63 万元。支出按功能分类分为: 资源勘探工业信息等支出 5573.13 万元, 占 96.38%; 社会保障和就业支出 81.80 万元, 占 1.41%; 卫生健康支出 16.80 万元, 占 0.29%; 住房保障支出 45.62 万元, 占 0.79%; 商业服务业等支出 65.28 万元, 占 1.13%。

与 2023 年预算相比, 收、支总计各减少 19.16 万元, 下降 0.33 %。主要原因: 一是人员退休; 二是公用经费减少。

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。

广德市经济和信息化局 2024 年一般公共预算支出 5782.63 万元，比 2023 年预算减少 19.16 万元，下降 0.33%，主要原因：一是人员退休；二是公用经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

资源勘探工业信息等支出 5573.13 万元，占 96.38%；社会保障和就业支出 81.80 万元，占 1.41%；卫生健康支出 16.80 万元，占 0.29%；住房保障支出 45.62 万元，占 0.79%；商业服务业等支出 65.28 万元，占 1.13%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 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 35.74 万元，比 2023 年预算增加 5.68 万元，增长 18.90%，增长原因主要是退休费增长。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 30.36 万元，比 2023 年预算减少 1.96 万元，降低 6.06%，减少原因主要是职工退休。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 15.18 万元，比 2023 年预算减少 0.98 万元，下降 6.06%，减少原因主要是人员退休。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算 0.53 万元，比 2023 年预算增加 0.2 万元，增长 60.6%，增长原因主要是意外保险增加。

2. 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 11.97 万元，比 2023 年预算减少 2.05 万元，下降 14.62%，下降原因主要是人员退休。卫生健康支出（类）行政 事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 4.83 万元，比 2023 年预算增加 1.15 万元，增长 31.25%，增长原因主要是人员增加。

3. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）2024 年预算 319.48 万元。比 2023 年预算减少 109.92 万元，降低 25.60%，减少原因主要是人员退休。资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）2024 年预算 165.49 万元，比 2023 年预算增加 165.49 万元。增长 100%，增长原因功能科目变化。事业运行（项）2024 年预算 88.17 万元。比 2023 年 预算增加 19.44 万元，增长 28.28%，增长原因主要是事业人员增加。资源勘探工业信息等支出（类） 支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）2024 年预算 5000 万元，2023 年没有此项金额。主要原因是功能科目的变化。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）65.28 万元。2023 年没有此项金额，主要原因上年结转下来的项目资金。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 38.77 万元，比 2023 年预算增加 5.97 万元，增长 18.20%，增长原因主要是工资增长，公积金基数增加。.

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算 6.85 万元，比 2023 年预算减少 0.16 万元，降低 2.28%，降低原因主要是人员辞职。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市经济和信息化局 2024 年一般公共预算基本支出 407.35 万元。，其中，人员经费 361.53 万元，公用经费 45.82 万元。

（一）人员经费 361.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 45.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

广德市经济和信息化局 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支出表的说明

广德市经济和信息化局 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 年基本支出表的说明

广德市经济和信息化局 2024 年预算共安排基本支出 407.35 万元，比 2023 年预算减少 13.16 万元，下降 3.13%，下降原因主要是一是人员减少；二是厉行节约机制。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

广德市经济和信息化局 2024 年预算共安排项目支出 5310 万元，比 2023 年预算减少 6 万元，下降 0.11%，下降原因主要是三家未改制企业垫付养老金项目款减少。主要包括：本年财政拨款安排 5310 万元（其中，一般公共预算拨款安排 5310 万元，）财政拨款结转结余安排 65.28 万元（其中，一般公共预算拨款安排 65.28 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

广德市经济和信息化局 2024 年预算安排政府采购支出 6.10 万元，比 2023 年预算增加 3.1 万元，增长 103.33%，增长原因主要是购买数量和成本增加。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

广德市经济和信息化局 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是单位没有安排此项购买任务。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“广德市工业企业高质量发展扶持资金”项目。

（1）项目概述。

对全市符合条件的工业企业进行荣誉类、规模晋级类、多层厂房类、技术改造类、软件数字化类、融资租赁类、节能减排类等 150 家企业进行扶持资金兑现工作,2,开展工业企业综合实力二十强、综合效益十强评选工作,对 30 家企业予以奖励扶持鼓励。预算申报一个亿的项目资金。该项目实施将会促进全市工业经济提质增效,很好的维护政府信用,极大的优化营商环境。

（2）立项依据。

（1）印发《关于推动制造业高质量发展的若干政策》的通知（广办〔2022〕7 号）；

（2）印发《广德市关于大力促进民营经济高质量发展的实施意见》的通知（广办发〔2019〕2 号）；

（3）印发关于大力支持电子电路（PCB）产业高质量发展的若干意见（试行）的通知（政办〔2020〕39 号）；

（4）关于印发广德市工业企业“培大育强”三（2020-2022 年）行动计划的通知（政办〔2020〕41 号）；

（5）关于印发《涉企项目审核操作细则》的通知（广经信〔2021〕65 号）。

（3）实施主体。

广德市经济和信息化局

（4）起止时间。

2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。

综合实力二十强综合效益十强企业奖励：综合实力二十强”设一等奖 2 名、二等奖 4 名、三等奖 14 名，“综合效益十强”设一等奖 1 名、二等奖 2 名、三等奖 7 名，分别奖励 60 万元、40 万元、20 万元，预计 2024 年奖励金额 840 万元；荣誉类、规模晋级类、多层厂房类、技术改造类、软件数字化类、融资租赁类、节能减排类，预计扶持资金 10000 万元。根据以往情况推算，奖补资金呈逐年提升趋势，预计 2024 年符合政策条件的项目奖补资金总额约 10840 万元。

（6）年度预算安排。

年度预算安排了 5000 万项目资金。

（7）绩效目标。

工业企业高质量发展扶持资金项目，其中预计每年奖补一百五十余家工业企业，覆盖规工企业面约三分之一，对规工企业起到了很好的引导作用，也极大的鼓励了企业发展，优化了我市营商环境。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		广德市工业企业高质量发展扶持资金					
主管部门及代码		[050]广德市经济和信息化局		实施单位		广德市经济和信息化局	
项目属性		一次性项目		项目期		3 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		30000.00	年度资金总额：		5000.00
		其中：财政拨款		30000.00	其中：财政拨款		5000.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标		
	我单位 2023 年到 2025 年，申请 30000 万元财政资金，用于对全市符合条件的工业企业进行荣誉类、规模晋级类、多层厂房类、技术改造类、软件数字化类、融资租赁类、节能减排类等 150 家企业进行扶持资金兑现工作, 2，开展工业企业综合实力二十强、综合效益十强评选工作，对 30 家企业予以奖励扶持鼓励。以达到促进全市工业经济提质增效，很好的维护政府信用，极大的优化营商环境。				我单位 2024 年，申请 5000 万元财政资金，用于对全市符合条件的工业企业进行荣誉类、规模晋级类、多层厂房类、技术改造类、软件数字化类、融资租赁类、节能减排类等 150 家企业进行扶持资金兑现工作, 2，开展工业企业综合实力二十强、综合效益十强评选工作，对 30 家企业予以奖励扶持鼓励。以达到促进全市工业经济提质增效，很好的维护政府信用，极大的优化营商环境。		
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	扶持企业数	≥150 家	数量指标	扶持企业数	≥150 家
			奖励企业数	30 家		奖励企业数	30 家
		质量指标	财政资金到位率	100%	质量指标	财政资金到位率	100%
			财政资金使用合规性	合规		财政资金使用合规性	严格执行相关财经制度
		时效指标	资金到位及时扶持企业	100%	时效指标	经费支出时效性	2024. 12. 31
			资金到位及时奖励企业	100%		项目完成及时性	2024. 12. 31
	成本指标	控制在总成本范围内	≤30000 万元	成本指标	控制在总成本范围内	≤5000 万元	
	效益指标	经济效益指标	对企业发展带来的经济效益	明显	经济效益指标	对企业发展带来的经济效益	明显
		社会效益指标	对规工企业起到引导作用，鼓励企业发展，优化我市营商环境。	明显	社会效益指标	对规工企业起到引导作用，鼓励企业发展，优化我市营商环境。	明显
		生态效益指标	促进企业绿色化发展作用	明显	生态效益指标	促进企业绿色化发展作用	明显
		可持续影响指标	对推进我市工业企业发展的影响程度	较高	可持续影响指标	对推进我市工业企业发展的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥90%	满意度指标	企业满意度	≥90%

2、“中小企业服务经费”项目。

（1）项目概述。

我局承担了电保工作、墙材质量抽检、散装水泥和新型墙体材料宣传工作、工业互联网平台评审、工业互联网宣传培训、节能减排工作、亩均论英雄工作宣传等工作。同时是水泥、冶金、琉璃瓦、新型墙材、服装加工领域企业监管和相关工业企业、通信企业和电力企业安全主管部门。需申请相关工作经费160万元，为更好的完成中小企业各项服务工作和完成企业安全生产目标任务。

（2）立项依据。

单位承担全市电保工作、墙材质量抽检、散装水泥和新型墙体材料宣传工作、工业互联网平台评审、工业互联网宣传培训、节能减排工作、亩均论英雄工作宣传等工作。承担对全市水泥、冶金、琉璃瓦、新型墙材、服装加工领域企业监管和相关工业企业、通信企业和电力企业安全保障工作。

（3）实施主体。

广德市经济和信息化局

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。

承担对全市电保工作、墙材质量抽检、散装水泥和新型墙体材料宣传工作、工业互联网平台评审、工业互联网宣传培训、节能减排工作、亩均论英雄工作宣传等工作。同时是水泥、冶金、琉璃瓦、新型墙材、服装加工领域企业监管和相关工业企业、通信企业和电力企业安全主管部门。申请了相关工作经费 160 万元，为更好的完成中小企业各项服务工作和完成企业安全生产目标任务。

（6）年度预算安排。

年度预算安排了 160 万项目资金。

（7）绩效目标。

完成电保工作、墙材质量抽检、散装水泥和新型墙体材料宣传工作、工业互联网平台评审、工业互联网宣传培训、节能减排工作、亩均论英雄工作宣传等工作。同时加强对水泥、冶金、琉璃瓦、新型墙材、服装加工领域企业监管和相关工业企业、通信企业和电力企业安全保障。

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	中小企业服务经费		
主管部门及代码	[050]广德市经济和信息化局	实施单位	广德市经济和信息化局
项目属性	一次性项目	项目期	3 年
项目资金	中期资金总额：	年度资金总额：	160.00

(万元)				480.00			
			其中：财政拨款	480.00	其中：财政拨款	160.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标		
	我单位 2023 年到 2025 年，申请 480 万元财政资金，用于承担电保工作、墙材质量抽检、散装水泥和新型墙体材料宣传工作、工业互联网平台评审、工业互联网宣传培、亩均论英雄工作宣传等为中小企业服务 300 次。承担水泥、冶金、琉璃瓦、新型墙材、服装加工领域企业监管和相关工业企业、通信企业和电力企业安全生产检查 100 次。以达到更好地完成中小企业各项服务工作和完成企业安全生产目标任务。				我单位 2024 年，申请 160 万元财政资金，用于承担电保工作、墙材质量抽检、散装水泥和新型墙体材料宣传工作、工业互联网平台评审、工业互联网宣传培、亩均论英雄工作宣传等为中小企业服务 300 次。承担水泥、冶金、琉璃瓦、新型墙材、服装加工领域企业监管和相关工业企业、通信企业和电力企业安全生产检查 100 次。以达到更好地完成中小企业各项服务工作和完成企业安全生产目标任务。		
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	为中小企业服务次数	≥300 次	数量指标	为中小企业服务次数	≥300 次
			安全生产检查次数	≥100 次		安全生产检查次数	≥100 次
		质量指标	财政资金到位率	100%	质量指标	财政资金到位率	100%
			财政资金使用合规性	合规		财政资金使用合规性	合规
		时效指标	资金使用及时性	100%	时效指标	资金使用及时性	100%
			为中小企业服务及时到位情况	良好		为中小企业服务及时到位情况	良好
		成本指标	控制在总成本范围内	≤480 万元	成本指标	控制在总成本范围内	≤160 万元
	效益指标	经济效益指标	项目产生的经济效益	良好	经济效益指标	项目产生的经济效益	良好
		社会效益指标	促进我市中小企业发展状况	良好	社会效益指标	促进我市中小企业发展状况	良好
		生态效益指标	促进企业绿色发展、良性发展	明显	生态效益指标	促进企业绿色发展、良性发展	明显
		可持续影响指标	对推进企业发展的影响程度	明显	可持续影响指标	对推进企业发展的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥90%	满意度指标	企业满意度	≥90%

3、“三家未改制企业垫付养老金”项目。

(1) 项目概述。

我单位主管的广德国营印刷厂、国营独山水泥厂、广德铸造厂三家未改制企业每年都有 15-20 人职工退休，为了退还职工缴纳的单位部分养老金，特申报该项目。经核实 2024 年有 13 人退休，需支付职工垫付养老金 150 万元。此项目资金安排是为了维护社会稳定，让下岗职工自然过渡，减轻财政压力。

(2) 立项依据。

企业实际退休人数及自己垫付养老金发票金额。政府对未改制企业退休职工政策。

(3) 实施主体。

广德市经济和信息化局

(4) 起止时间。

2024 年 1 月 1 日—12 月 31 日

(5) 项目内容。

我单位主管的广德国营印刷厂、国营独山水泥厂、广德铸造厂三家未改制企业每年都有 15-20 人职工退休，为了退还职工缴纳的单位部分养老金，特申报该项目。经核实 2024 年有 14 人退休，需支付职工垫付养老金 150 万元。此项目资金安排是为了维护社会稳定，让下岗职工自然过渡，减轻财政压力。

(6) 年度预算安排。

年度预算安排了 150 万项目资金。

(7) 绩效目标。

减轻了职工压力，维护社会稳定，让下岗职工自然过渡，减轻财政压力

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		三家未改制企业垫付养老金							
主管部门及代码		[050]广德市经济和信息化局		实施单位		广德市经济和信息化局			
项目属性		一次性项目		项目期		3 年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		462. 00		年度资金总额：		150. 00	
		其中：财政拨款		462. 00		其中：财政拨款		150. 00	
		其他资金		0. 00		其他资金		0. 00	
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标				
	我单位 2023 年到 2025 年，申请 462 万元财政资金，用于支付 3 家未改制企业 14 位退休职工垫付的养老金。以达到维护社会稳定，让下岗职工自然过渡，减轻财政压力。				我单位 2024 年，申请 150 万元财政资金，用于支付 3 家未改制企业 14 位退休职工垫付的养老金。以达到维护社会稳定，让下岗职工自然过渡，减轻财政压力				
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	支付未改制企业数	3 家	数量指标	支付未改制企业数	3 家		
			垫付养老保险职工数	14 人		垫付养老保险职工数	14 人		
		质量指标	财政资金到位率	100%	质量指标	财政资金到位率	100%		
			财政资金使用合规性	合规		财政资金使用合规性	合规		
		时效指标	资金及时支付职工	100%	时效指标	资金及时支付职工	100%		
			项目完成时间	及时		项目完成时间	及时		
		成本指标	控制在总成本范围内	≤462 万元	成本指标	控制在总成本范围内	≤150 万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	维护社会稳定保障职工权益情况	明显	社会效益指标	维护社会稳定保障职工权益情况	明显		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	减少社会矛盾，维护社会稳定情况	明显	可持续影响指标	减少社会矛盾，维护社会稳定情况	明显		
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%	满意度指标	职工满意度	≥90%		

（二）机关运行经费。

广德市经济和信息化局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 407.35 万元，比 2023 年预算减少 13.16 万元，下降 3.23%，下降主要原因是厉行节约机制。

（三）政府采购情况。

广德市经济和信息化局 2024 年政府采购预算 6.10 万元。其中：政府采购货物预算 6.10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，广德市经济和信息化局固定资产总金额（原值）35.37 万元，较上年增加 2.79 万元，其中通用设备 22.41 万元、其他资产 12.96 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆，2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

广德市经济和信息化局 2024 年无国有资产占有使用情况，原因主要是办公集中行政便民中心办公。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，广德市经济和信息化局 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 5310 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 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：指在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。