

兴国县科技和工业信息化局 2025年部门（单位）预算编制说明

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、部门（单位）基本情况

第二部分 2025年部门（单位）预算情况说明

- 一、部门（单位）预算收支情况说明
- 二、“三公”经费预算情况说明

第三部分 2025年部门（单位）预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责

贯彻执行国家、省、市科技和工业信息化发展战略、法律法规和政策，拟订全县科技和工业信息化发展的规范性文件并组织实施，并对政策的落实和执行情况进行监督检查。

提出县域新型工业化发展规划，协调解决新型工业化进程中的重大问题，在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订并组织实施科技和工业信息化发展规划，在工业化和信息化融合的进程中推进产业结构战略性调整和优化升级。

二、部门（单位）基本情况

2025年本部门共有单位1个，包括：本级机关单位兴国县科技和工业信息化局，兴国县工业和信息化融合推进中心。兴国县科技和工业信息化局进行财务核算，兴国县工业和信息化融合推进中心未独立核算。

2025年本部门机关单位内设处室5个，分别为：办公室、科技和产业规划股、经济运行股、投资股、节能与资源综合利

用股。

2025年本部门编制人数小计43人,其中:行政编制人数13人,参照公务员管理的事业编制人0人,全部补助事业编制人数30人,自收自支编制人数0人。实有人数小计170人,其中:在职人数小计32人(行政在职人数9人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数23人);离休人数小计0人;退休人数小计138人。

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、部门(单位)预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025年本部门(单位)收入预算总额20887.76万元,较上年预算安排增10142.33万元,增66%。增减变化主要原因是:新增加了对稳企稳岗、企联企协工作经费;人员及费用标准增加;上年结余增加。

其中:一般公共预算收入17759.33万元,较上年预算安排增加7013.9万元;教育收费资金收入0万元,较年预算安排增加(减少)0万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;;其他收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;财政拨款结转(结余)3128.43万元,较上年预算安排增加3128.43万元。

(二) 支出预算情况

2025年本部门(单位)支出预算总额20887.76万元,较上年预算

安排增 10142.33 万元，增 95%。增减变化主要原因是：新增增加了对稳企稳岗、企联企协工作经费；人员及费用标准增加；上年结余增加。具体为：

按支出功能分类科目划分社会保障和就业支出 147.21 万元，较上年预算安排增加 98 万元；卫生健康支出 61.41 万元，较上年预算安排增加 4.2 万元；住房保障支出 40.09 万元，较上年预算安排减少 3.76 万元；其他支出 20639.05 万元，较上年预算安排增加 10043.89 万元。

按支出项目类别划分：1、基本支出 515.77 万元，较上年预算安排减 36.1 元，其中：工资福利支出 376.7 万元，商品和服务支出 29.7 万元，对个人和家庭的补助 104.37 万元，资本性支出 5 万元。2、项目支出 20371.99 万元，较上年预算安排增 10178.43 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 243.56 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出（基本建设支出）0 万元，资本性支出 1128.43 万元，其他相关支出 19000 万元。

按支出经济分类科目划分：工资福利支出 376.7 万元，较上年预算安排减 103.77 万元；商品和服务支出 273.26 万元，较上年预算安排增 241.94 万元；对个人和家庭的补助 104.37 万元，较上年预算安排增 69.29 万元；资本性支出（基本建设支出）0 万元，较上年预算安排增（减）0 万元；资本性支出 1133.43 万元，较上年预算安排增 1128.43 万元；其他相关支出 19000 万元，较上年预算安排增 8806.44 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年本部门（单位）财政拨款（补助）支出预算 17759.33 万元，占本年支出预算额的 85%，较上年预算安排增 7013.9 万元，增 66%。增减变化主要原因是：新增了对企业的补助 10000 万元。具体为：

按支出功能分类科目划分：社会保障和就业支出 147.21 万元，较上年预算安排增 98 万元；卫生健康支出 61.41 万元，较上年预算安排增 4.2 万元；住房保障支出 40.09 万元，较上年预算安排减 3.76 万元；其他支出 17510.62 万元，较上年预算安排增 6915.46 万元。

按支出项目类别划分：1、基本支出 515.77 万元，较上年预算安排增 36.10 万元，其中：工资福利支出 375.7 万元，商品和服务支出 29.7 万元，对个人和家庭的补助 104.37 万元，资本性支出 5 万元。2、项目支出 17243.56 万元，较上年预算安排增 7050 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 243.56 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元，其他相关支出 17000 万元。

（四）政府性基金情况

2025 年本部门（单位）政府性基金无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2025 年本部门（单位）无使用国有资本经营预算拨款安排

的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年本部门（单位）机关运行费预算29.7万元较上年预算安排减1.62万元，下降6%，主要原因是：相关工作减少等。

（七）政府采购情况

2025年本部门（单位）政府采购总额21.3万元，其中：政府采购货物预算21.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日本部门（单位）共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆。

2025年本部门（单位）预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：。

整体绩效目标设置情况

2025年本部门整体支出和项目支出全面实施绩效管理，部门整体支出预算金额20887.76万元。

2025年本部门（单位）预算安排项目12个，项目预算金额合计17243.56万元（不含上年结转结余项目）。

（九）项目绩效目标设置情况

项目一：业务费

1. 项目概述：业务费
2. 立项依据：历年预算

3. 实施主体：兴国县工业和信息化局

4. 实施方案：维持全局正常开展工作经费。

5. 实施周期：2025 年。

6. 年度预算安排：项目库申报金额 50 万元；预算批复金额 50 万元。

7. 年度绩效目标：用于差旅费开支，维持日常工作运转。

项目二：氟盐专班工作经费

1. 项目概述：氟盐专班工作经费

2. 立项依据：历年预算

3. 实施主体：兴国县工业和信息化局

4. 实施方案：维持氟盐专班正常开展工作经费

5. 实施周期：2025 年

6. 年度预算安排：项目库申报金额 20 万元；预算批复金额 20 万元。

7. 年度绩效目标：负责矿产品相关企业招商引资。

项目三：工业倍增升级行动领导小组工作经费

1. 项目概述：工业倍增升级行动领导小组工作

2. 立项依据：历年预算

3. 实施主体：工业倍增升级行动领导小组

4. 实施方案：兴国工业倍增升级

5. 实施周期：2025

6. 年度预算安排：项目库申报金额 30 万元；预算批复金额 30 万元。

7. 年度绩效目标：3 年实现兴国工业倍增升级

项目四：电子信息工作经费

1. 项目概述：电子信息工作

2. 立项依据：历年预算

3. 实施主体：兴国县工业和信息化局

4. 实施方案：负责全县电子信息相关工作

5. 实施周期：2025 年

6. 年度预算安排：项目库申报金额 20 万元；预算批复金额 20 万元

7. 年度绩效目标：负责全县电子信息相关企业的招商安商工作。

项目五：经济运行工作经费

1. 项目概述：经济运行工作经费

2. 立项依据：历年预算

3. 实施主体：兴国县工业和信息化局

4. 实施方案：统筹经济运行工作

5. 实施周期：2025 年

6. 年度预算安排：项目库申报金额 10 万元；预算批复金额 10 万元

7. 年度绩效目标：统筹经济运行工作达到既定目标

项目六：原企业局业务费

1. 项目概述：原企业局业务费
2. 立项依据：历年预算
3. 实施主体：兴国县工业和信息化局
4. 实施方案：维持全局正常开展工作经费。
5. 实施周期：2025 年。
6. 年度预算安排：项目库申报金额 10 万元；预算批复金额 10 万元
7. 年度绩效目标：用于差旅费开支，维持日常工作运转。

项目七：原企业局业务创业培训费

1. 项目概述：原企业局业务创业培训费
2. 立项依据：历年预算
3. 实施主体：兴国县工业和信息化局
4. 实施方案：为兴国工业发展培养企业中、高管理层业务水平适用新时代发展步伐。
5. 实施周期：项目实施时间
6. 年度预算安排：项目库申报金额万元；预算批复金额万元
7. 年度绩效目标：为兴国工业发展培养企业中、高管理层业务水平。

项目八：服装产业办工作经费

1. 项目概述：服装产业办工作经费

2. 立项依据：历年预算
3. 实施主体：服装产业办
4. 实施方案：负责全县服装产业的发展事宜。
5. 实施周期：2025 年。
6. 年度预算安排：项目库申报金额 20 万元；预算批复金额 20 万元
7. 年度绩效目标：提升作为兴国主打产业的服装产业更上一个台阶。

项目九：县企联企协工作经费

1. 项目概述：县企联企协工作经费
2. 立项依据：兴府办抄字【2024】624 号
3. 实施主体：县企联企协工作办公室
4. 实施方案：用于县企联企协工作办公室日常经费及房租水电等费用开支。
5. 实施周期：2025 年
6. 年度预算安排：项目库申报金额 50 万元；预算批复金额 50 万元。
7. 年度绩效目标：加强与企业沟通联系，争取为兴国工业再上新台阶多做贡献。

项目十：亲清政企工作经费

1. 项目概述：亲清政企工作经费

2. 立项依据：历年预算
3. 实施主体：兴国县工业和信息化局
4. 实施方案：实现与企业业主面对面交流。
5. 实施周期：2025 年
6. 年度预算安排：项目库申报金额 10 万元；预算批复金额 10 万元以内据实报账。
7. 年度绩效目标：通过与企业业主的面对面交流当场解决企业的正常诉求，为企业健康发展提供有力保障。

项目十一：服装产业办会展经费

1. 项目概述：服装产业办会展经费
2. 立项依据：历年预算
3. 实施主体：服装产业办
4. 实施方案：主要参加较有影响力的深圳、上海、于都服装展览会。
5. 实施周期：2025 年
6. 年度预算安排：项目库申报金额 18.56 万元；预算批复金额在 18.56 万元以内据实报账。
7. 年度绩效目标：通过参加较有影响力的深圳、上海、于都服装展览会，让兴国服装品牌能走出兴国，服务全国及国外。

项目十二：援企稳岗补助费用

1. 项目概述：援企稳岗补助费用

2. 立项依据：历年预算 7000 万元，本年新增 10000 万元
3. 实施主体：兴国县工业和信息化局
4. 实施方案：实现对企业突出贡献奖励
5. 实施周期：2025 年
6. 年度预算安排：项目库申报金额 17000 万元；预算批复金额 17000 万元。
7. 年度绩效目标：对有突出贡献的企业奖励到位。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年本部门“三公”经费一般公共预算安排 4.3 万元。

其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无相关业务，不安排相关资金。

公务接待费 4.3 万元，比上年减 0.17 万元，主要原因是：厉行节约，与上年安排基本持平。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无相关业务，不安排相关资金。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无相关业务，不安排相关资金。

第三部分 2025 年部门（单位）预算表

(详见附表)

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指县本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) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2025 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

对部门或单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2025 年政府收支分类科目》的规范说明行解释。

(一) 行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支出。

(二) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

(四) 行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(五) 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(六) 死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。

三、相关专业名词

各部门结合实际进行解释。

(一) 机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、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。