

2024年东明县工业行业服务中心 单位预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

主要职能：

一、贯彻落实国家、省市有关工业和信息化方面的法律、法规和政策，负责全县工业发展的宏观指导和企业服务体系建设。拟订并组织实施全县工业、信息化发展规划，提出全县新型工业化发展战略和措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题，促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。

二、拟订并组织实施全县工业年度计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的意见和建议，拟订相关行业技术规范 and 标准并组织实施。

三、监测分析全县工业经济运行态势，统计并发布相关指导信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出意见和建议，负责工业应急管理、产业安全和国防动员等有关工作。

四、负责提出全县工业、信息化固定资产投资规模和方向、上级对口部门和本县用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见，按照产业政策和规定权限审批、核准国家、省、市、县规划内和年度计划内固定资产投资项目。

五、指导行业技术创新和技术进步，协调并组织实施全县工业和信息产业科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全县信息服务业和新兴产业发展。

二、机构设置情况

本单位为东明县工业行业服务中心二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

纳入本单位2024年单位预算编制范围的二级预算单位包括：东明县工业

行业服务中心

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：东明县工业行业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	471.96	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	471.96	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	38.18
五、其他收入		八、卫生健康支出	22.39
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	374.82
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	36.57
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	471.96	本年支出合计	471.96
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	471.96	支出总计	471.96

收入总体情况表

部门(单位)：东明县工业行业服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	471.96	471.96	471.96									
208			社会保障和就业支出	38.18	38.18	38.18									
	05		行政事业单位养老支出	37.57	37.57	37.57									
		02	事业单位离退休	0.39	0.39	0.39									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.18	37.18	37.18									
	99		其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.61									
		99	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.61									
210			卫生健康支出	22.39	22.39	22.39									
	11		行政事业单位医疗	22.39	22.39	22.39									
		02	事业单位医疗	22.39	22.39	22.39									
215			资源勘探工业信息等支出	374.82	374.82	374.82									
	05		工业和信息产业监管	374.82	374.82	374.82									
		01	行政运行	358.32	358.32	358.32									
		02	一般行政管理事务	16.50	16.50	16.50									
221			住房保障支出	36.57	36.57	36.57									
	02		住房改革支出	36.57	36.57	36.57									

支出总体情况表

部门(单位)：东明县工业行业服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	471.96	455.46	16.50	
208			社会保障和就业支出	38.18	38.18		
	05		行政事业单位养老支出	37.57	37.57		
		02	事业单位离退休	0.39	0.39		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.18	37.18		
	99		其他社会保障和就业支出	0.61	0.61		
		99	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61		
210			卫生健康支出	22.39	22.39		
	11		行政事业单位医疗	22.39	22.39		
		02	事业单位医疗	22.39	22.39		
215			资源勘探工业信息等支出	374.82	358.32	16.50	
	05		工业和信息产业监管	374.82	358.32	16.50	
		01	行政运行	358.32	358.32		
		02	一般行政管理事务	16.50		16.50	
221			住房保障支出	36.57	36.57		
	02		住房改革支出	36.57	36.57		
		01	住房公积金	36.57	36.57		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：东明县工业行业服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	471.96	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	38.18	38.18		
		八、卫生健康支出	22.39	22.39		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出	374.82	374.82		
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	36.57	36.57		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：东明县工业行业服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	471.96	本 年 支 出 合 计	471.96	471.96		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	471.96	支 出 总 计	471.96	471.96		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：东明县工业行业服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	471.96	455.46	445.93	9.53	16.50
208			社会保障和就业支出	38.18	38.18	38.18		
	05		行政事业单位养老支出	37.57	37.57	37.57		
		02	事业单位离退休	0.39	0.39	0.39		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.18	37.18	37.18		
	99		其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.61		
		99	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.61		
210			卫生健康支出	22.39	22.39	22.39		
	11		行政事业单位医疗	22.39	22.39	22.39		
		02	事业单位医疗	22.39	22.39	22.39		
215			资源勘探工业信息等支出	374.82	358.32	348.79	9.53	16.50
	05		工业和信息产业监管	374.82	358.32	348.79	9.53	16.50
		01	行政运行	358.32	358.32	348.79	9.53	
		02	一般行政管理事务	16.50				16.50
221			住房保障支出	36.57	36.57	36.57		
	02		住房改革支出	36.57	36.57	36.57		
		01	住房公积金	36.57	36.57	36.57		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：东明县工业行业服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				455.46	445.93	9.53
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	440.31	440.31	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	149.76	149.76	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	58.86	58.86	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.48	12.48	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	115.79	115.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.18	37.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.39	22.39	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.61	0.61	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	36.57	36.57	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	6.67	6.67	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	9.53		9.53
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.23		8.23
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.30		0.30
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	5.62	5.62	
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.39	0.39	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.23	5.23	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：东明县工业行业服务中心

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

(注：2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：东明县工业行业服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：东明县工业行业服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 东明县工业行业服务中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				455.46	455.46	455.46						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	440.31	440.31	440.31						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	149.76	149.76	149.76						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	58.86	58.86	58.86						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.48	12.48	12.48						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	115.79	115.79	115.79						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.18	37.18	37.18						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.39	22.39	22.39						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.61	0.61	0.61						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	36.57	36.57	36.57						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	6.67	6.67	6.67						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	9.53	9.53	9.53						
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.23	8.23	8.23						
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	5.62	5.62	5.62						
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.39	0.39	0.39						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.23	5.23	5.23						

项目支出预算情况表

部门（单位）：东明县工业行业服务中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		16.50	16.50	16.50						
服装厂职工管理委员会困难职工维稳经费	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
原工业、轻纺维稳经费	特定目标类	14.50	14.50	14.50						

政府采购预算表

部门（单位）：东明县工业行业服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年。

（二）支出预算：2024年。

（三）增减变化情况：2024年收支预算471.96万元，比上年减少76.96万元，其中：

1. 收入预算减少76.96万元，其中一般公共预算收入减少76.96万元。

2. 支出预算减少76.96万元，其中基本支出减少78.96万元，项目支出增加2.00万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，基本支出减少原因为：在职人员减少，退休人员增加。项目支出增加原因为：服装厂职工管理委员会困难职工维稳经费。

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，东明县工业行业服务中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为455.46万元。较2023年预算534.42万元减少78.96万元。主要原因是：在职人员减少，退休人员增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算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。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

东明县工业行业服务中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金16.5万元，其中财政拨款16.5万元。拟对原工业、轻纺维稳经费1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金14.5万元，其中财政拨款14.5万元。根据以前年度绩效评价结果，优化原工业、轻纺维稳经费项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	服装厂职工管理委员会困难职工维稳经费			
主管部门	东明县工业和信息化局机关	实施单位		东明县工业行业服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.00		
	其中: 财政拨款	2.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	项目投入资金2万元, 通过对2个困难人员发放维稳经费, 有效保障单位工作稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	困难职工维稳经费成本	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维稳人数	=2人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付合规性	合规
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障企业稳定运行	有效保障
			促进社会和谐稳定	有效促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受助人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	原工业、轻纺维稳经费			
主管部门	东明县工业和信息化局机关	实施单位		东明县工业行业服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	14.50		
	其中:财政拨款	14.50		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	投入预算资金14.5万元,通过发放所属企业维稳经费,建立企业维稳机制,保证年度内无重大事件发生。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	维稳经费总成本	≤14.5万元
			工业局维稳经费	≤8.5万元
			轻纺局维稳经费	≤6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维稳企业数量	≥15家
			维稳企业职工数量	≥4000人
绩效指标	产出指标	质量指标	维稳企业合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	管理机制健全性	健全
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护职工思想政治工作稳定	有效维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。