

河池市工业和信息化局
2024 年度部门预算

目录

第一部分：河池市工业和信息化局单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分：河池市工业和信息化局 2024 部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第三部分：河池市工业和信息化局 2024 年部门预算相关报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

第一部分：河池市工业和信息化局概况

一、主要职责

河池市工业和信息化局主要职责是：提出全市新型工业化发展战略和政策，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；监测、分析全市工业和信息化相关产业运行态势；负责全市工业和信息化相关产业投资的组织实施；负责行业技术创新和技术进步；拟订并组织实施全市工业和信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和促进政策；推进工业和信息化相关行业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，配合相关部门加强安全生产管理；统筹推进全市信息化工作；负责全市工业和信息化相关行业的管理工作；负责全市国防科技工业的综合协调和管理；负责研究起草全市工业园区的布局规划和发展规划，指导、协调、督促工业园区建设，指导全市承接产业转移工作等。

二、机构设置情况

河池市工业和信息化局是政府机关行政单位，一般公共预算财政全额拨款，独立核算。河池市节能监察中心是河池市工业和信息化局二层事业单位，一般公共预算财政全额拨款，非独立核算，财务由主管部门统一核算。河池市工业和信息化局 2023 年末在职人员 32 人，同比上年增加 4 人，其中行政人员 22 人，非参公事业人员 9

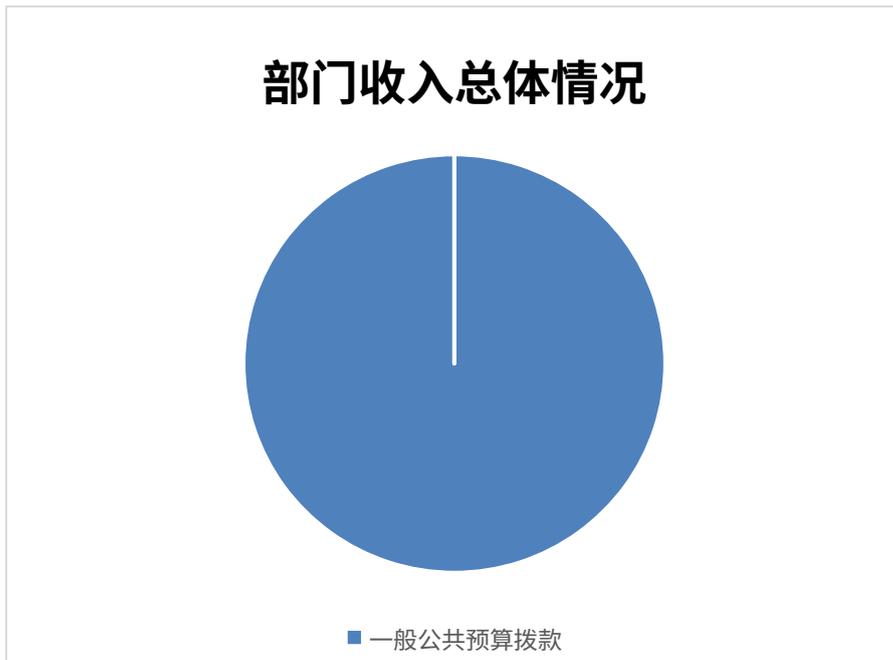
人，离休人员 1 人。

第二部分：河池市工业和信息化局 2024 年 部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入 836.16 万元，总支出 836.16 万元。总收入较 2023 年度预算数 758.73 万元，增加 77.43 万元，增长 10.21%，主要原因是较上年增加人员类经费和行政单位离退休科目预算。总支出较 2023 年度预算数 758.73 万元，增加 77.43 万元，增长 10.21%，主要原因是较上年增加人员类经费和行政单位离退休科目预算。。

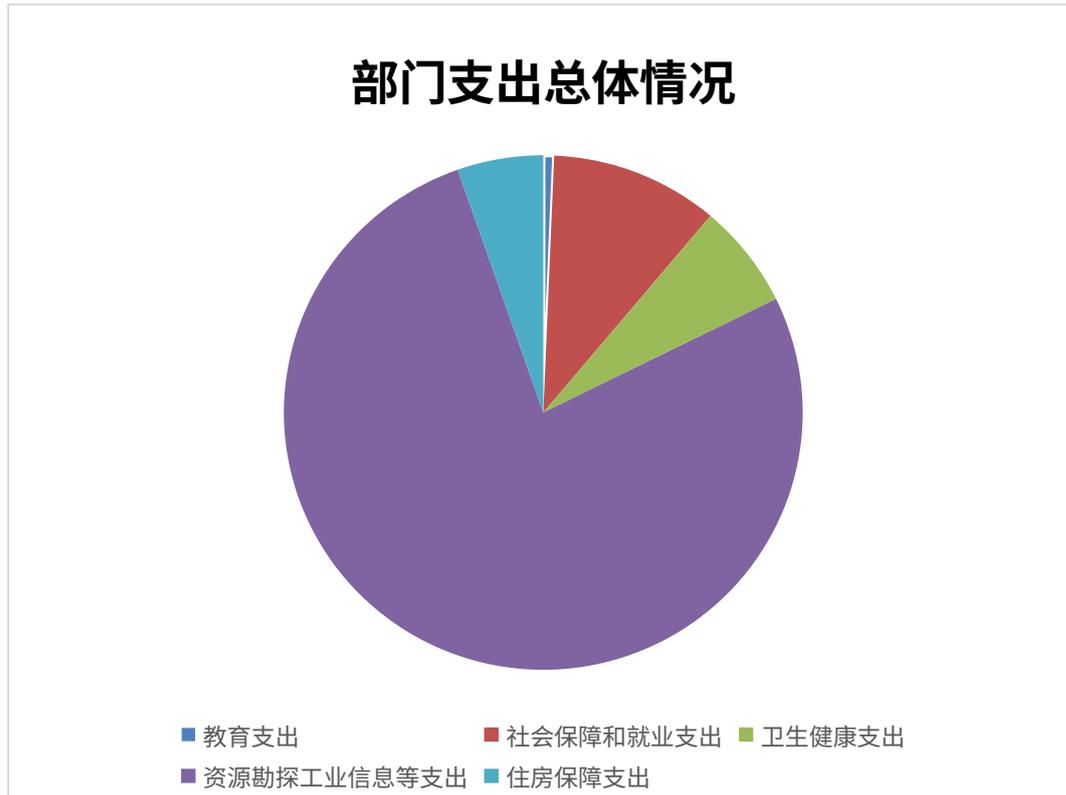
二、部门收入总体情况说明



2024 年我部门总收入 836.16 万元，较 2023 年度预算数 758.73 万元，增加 77.43 万元，增长 10.21%，主要原因是较上年增加人员类经费和行政单位离退休科目预算。

三、部门支出总体情况说明

部门支出总体情况



2024年我部门总支出836.16万元，较2023年度预算数758.73万元，增加77.43万元，增长10.21%，主要原因是较上年增加人员类经费和行政单位离退休科目预算。主要包括：增加年度考核奖、公务员基础绩效奖、行政单位离退休科目预算及其他人员类项目预算。

(一) 按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

(1) 资源勘探工业信息等支出643.26万元，占支出总预算76.93%，比上年增长59.29万元，增长10.15%，主要原因是：较上年增加人员类经费。

(2) 卫生健康支出54.92万元，占支出总预算6.57%，比上年增长5.92万元，增长12.08%，主要原因是：工资增加保险基数提高。

(3) 社会保障和就业支出87.62万元，占支出总预算10.48%，比上年增长6.04万元，增长7.40%，主要原因是：工资增加保险基数提

高。

(4)教育支出 5.60 万元，占支出总预算 0.67%，比上年增长 0.69 万元，增长 14.05%，主要原因是：人员经费增加，培训费提高。

(5)住房保障支出 44.76 万元，占支出总预算 5.35%，比上年增长 5.48 万元，增长 13.95%，主要原因是：工资增加住房公积金基数提高。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算。

基本支出预算 765.96 万元，占支出预算 91.60%，比上年增长 110.43 万元，增长 16.85%。其中：

(1)对个人和家庭的补助 90.30 万元，占基本支出总预算 11.79%，比上年增长 57.97 万元，增长 179.31%，主要原因是：较上年增加行政单位离退休科目预算。

(2)工资福利支出 597.88 万元，占基本支出总预算 78.06%，比上年增长 63.18 万元，增长 11.82%，主要原因是：工资奖金津补贴预算增加。

(3)商品和服务支出 77.78 万元，占基本支出总预算 10.15%，比上年减少 10.72 万元，减少 12.11%，主要原因是：预算科目调整。

2. 项目支出预算。

项目支出预算 70.20 万元，占支出预算 8.40%，比上年减少 33.00 万元，减少 31.98%。其中：

(1)商品和服务支出 59.00 万元，占项目支出总预算 84.05%，

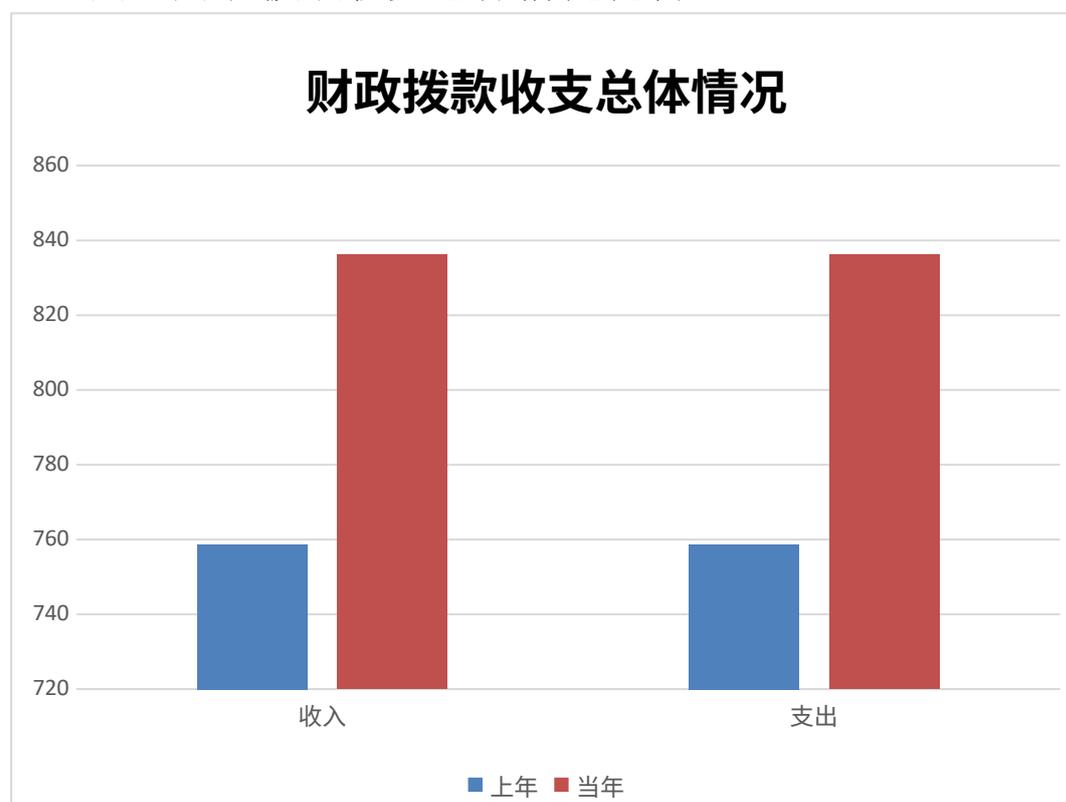
比上年减少 36.10 万元，减少 37.96%，主要原因是：财政压减一般性支出和非急需、非刚性支出。

(2) 资本性支出 4.00 万元，占项目支出总预算 5.70%，比上年增长 0.10 万元，增长 2.56%，主要原因是：资本性采购预算增加。

(3) 工资福利支出 3.00 万元，占项目支出总预算 4.27%，比上年增长 3.00 万元，增长 100%，主要原因是：项目工作涉及编外人员工资福利提高。

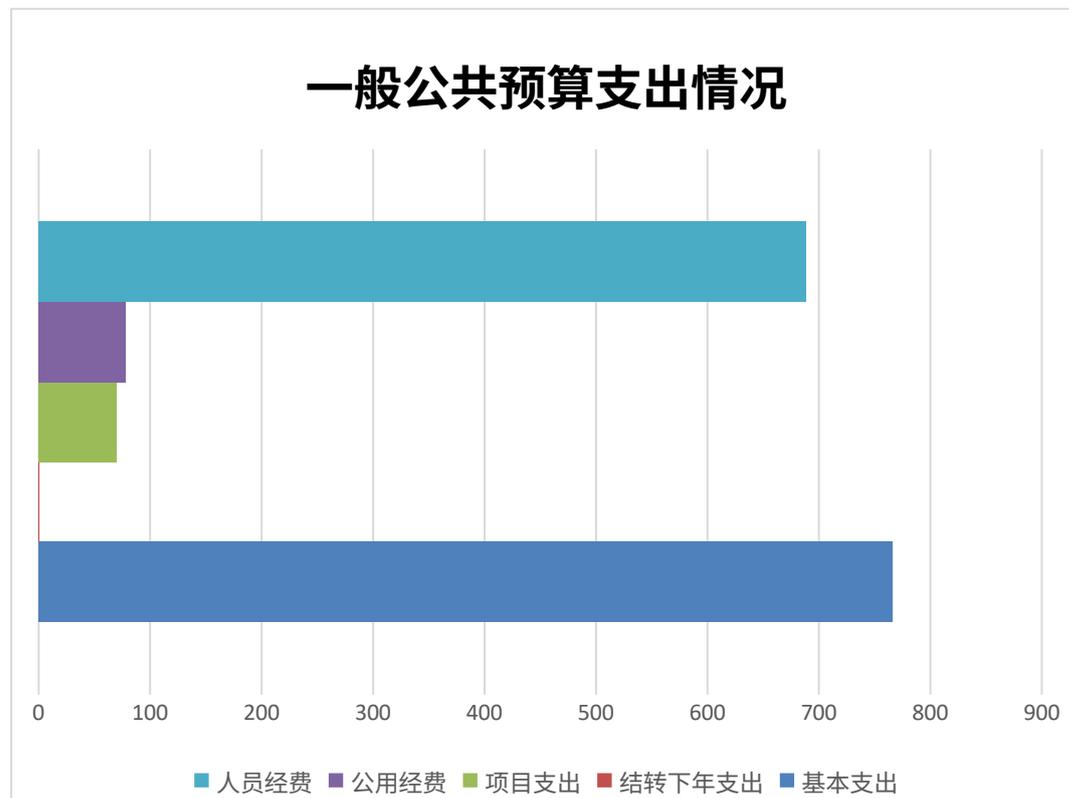
(4) 对个人和家庭的补助 4.20 万元，占项目支出总预算 5.98%，比上年增长 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无变化。

四、财政拨款收支总体情况说明



2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入836.16万元，总支出836.16万元。财政拨款总收入较2023年度预算数758.73万元，增加77.43万元，增长10.21%，主要原因是较上年增加人员类经费和行政单位离退休科目预算。财政拨款总支出较2023年度预算数758.73万元，增加77.43万元，增长10.21%，主要原因是较上年增加人员类经费和行政单位离退休科目预算。

五、一般公共预算支出情况说明



2024年一般公共预算支出共836.16万元，较2023年度预算数758.73万元，增加77.43万元，增长10.21%，主要原因是较上年增加人员类经费和行政单位离退休科目预算。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0.00万元。具体情况为：

住房保障支出（类）支出 44.76 万元，占支出总预算的 5.35%，较 2023 年度预算数 39.28 万元，增长 5.48 万元，增长 13.95%，主要原因是：工资增加住房公积金基数提高。

卫生健康支出（类）支出 54.92 万元，占支出总预算的 6.57%，较 2023 年度预算数 49.00 万元，增长 5.92 万元，增长 12.08%，主要原因是：工资增加保险基数提高。

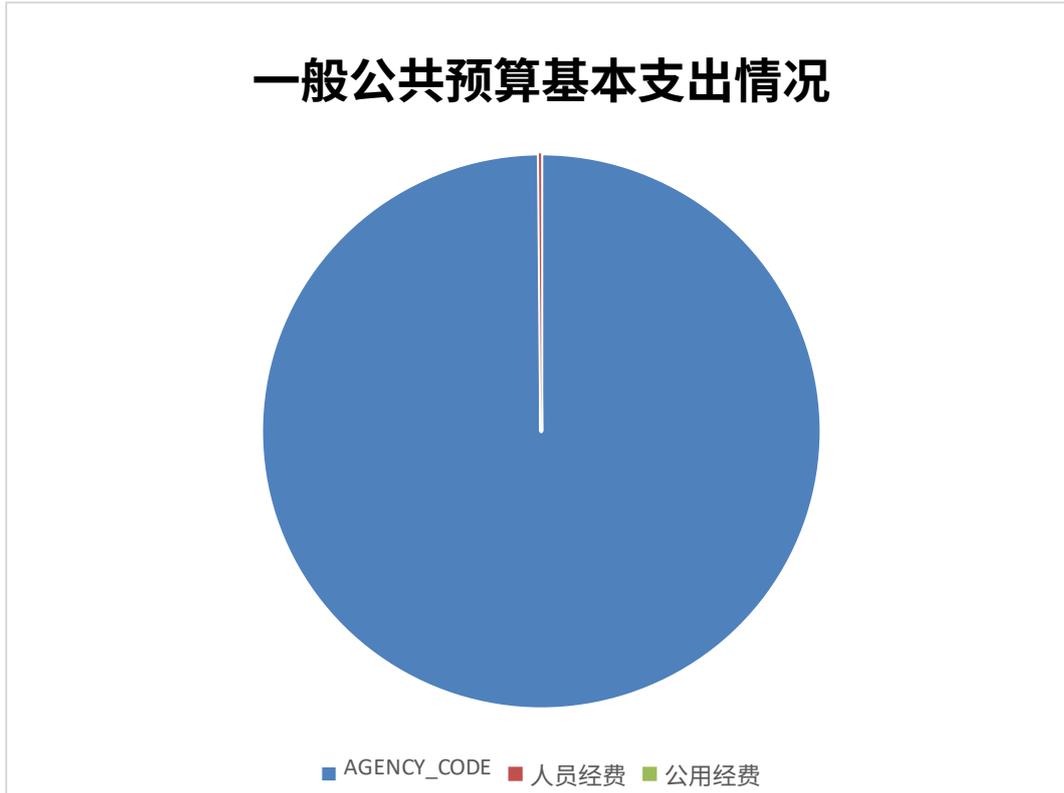
教育支出（类）支出 5.60 万元，占支出总预算的 0.67%，较 2023 年度预算数 4.91 万元，增长 0.69 万元，增长 14.05%，主要原因是：人员经费增加，培训费提高。

社会保障和就业支出（类）支出 87.62 万元，占支出总预算的 10.48%，较 2023 年度预算数 81.58 万元，增长 6.04 万元，增长 7.40%，主要原因是：工资增加保险基数提高。

资源勘探工业信息等支出（类）支出 643.26 万元，占支出总预算的 76.93%，较 2023 年度预算数 583.97 万元，增长 59.29 万元，增长 10.15%，主要原因是：较上年增加人员类经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出情况



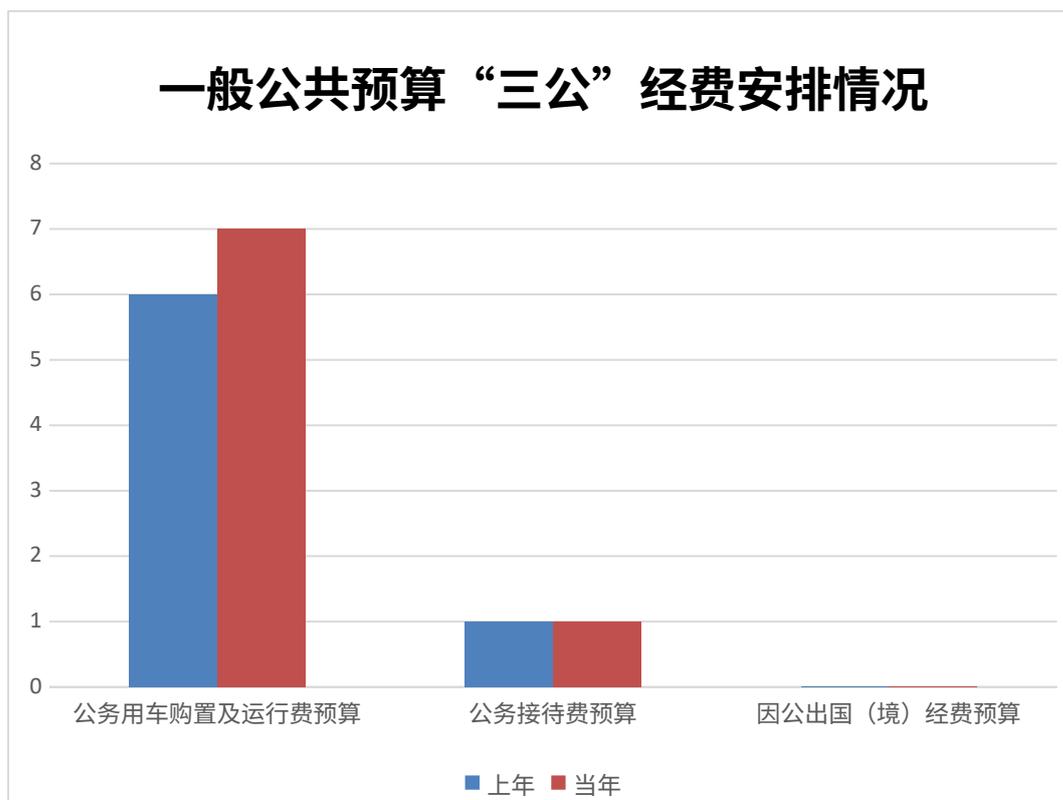
2024年一般公共预算基本支出共765.96万元，较2023年度预算数655.53万元，增加110.43万元，增长16.85%，主要原因是较上年增加人员类经费和行政单位离退休科目预算。具体情况为：

对个人和家庭的补助支出预算90.30万元，占基本支出预算的11.79%，较2023年度预算数32.33万元，增长57.97万元，增长179.31%，主要原因是：较上年增加行政单位离退休科目预算。

工资福利支出支出预算597.88万元，占基本支出预算的78.06%，较2023年度预算数534.70万元，增长63.18万元，增长11.82%，主要原因是：工资奖金津补贴预算增加。

商品和服务支出支出预算77.78万元，占基本支出预算的10.15%，较2023年度预算数88.50万元，减少10.72万元，减少12.11%，主要原因是：预算科目调整。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明



（一）2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算8.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算1.00万元，公务用车购置及运行费支出预算7.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费7.00万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8.00万元，同口径较2023年度预算数7.00万元，增长1.00万元，增长14.29%，具体如下：

1. 因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是无此项预算。

2. 公务接待费2024年预算安排1.00万元，较2023年度预算数

1.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无变化。

3. 公务用车购置及运行费 2024 年预算安排 7.00 万元，较 2023 年度预算数 6.00 万元，增长 1.00 万元，增长 16.67%，其中：

公务用车购置费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，主要原因是无此项预算。

公务用车运行维护费 2024 年预算安排 7.00 万元，较 2023 年度预算数 6.00 万元，增长 1.00 万元，增长 16.67%，主要原因是业务增加，公车运行维护费增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2024 年政府性基金预算支出共 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是无此项预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2024 年国有资本经营预算支出共 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是无此项预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024 年本部门机关运行经费预算 77.78 万元，较 2023 年度预算数 88.50 万元，减少 10.72 万元，下降 12.11%，主要原因是：公用经费减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额8.76万元。其中：货物类采购6万元、工程类采购0万元、服务类采购2.76万元。主要用于：办公计算机、复印机等办公机具采购和业务印刷服务

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1. 我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目17个，预算资金70.2万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2. 重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称：项目前期经费，预算资金14万元，2024年度绩效目标为全市工业经济形势严峻，项目支撑薄弱，工业项目储备严重不足。为推动河池工业发展，必须加强项目策划研究包装，工业项目前期策划储备工作研究。通过组织全市工业和信息化相关产业投资的组织实施，推进行业技术创新和技术进步，促进全市工业经济的发展。设置1条数量指标：数量指标1，调研辖区内相关工业企业，不少于20家；设置1条质量指标：调研辖区内重点企业调研率 $\geq 80\%$ ；设置1条时效指标：调研企业完成时间在12月31日前；设置1条成本指标：用人员工资保险、差旅费、邮电费、办公费 ≤ 270000 元；设置1条效益指标：社会效益指标1条，工业企

业市场竞争力显著提升；设置 1 条满意度指标：服务对象满意度，企业对工作满意程度 $\geq 90\%$ 。

重点项目二：项目名称：工程类中、初级职称评审工作经费，预算资金 14 万元，2024 年度绩效目标为立足专业技术人才的培养和选拔的高度，负责河池市工程类职称评审的报名、审核、缴费及评审工作，健全完善各系列职称评审委员会及评审专家库，加大评委选拔力度，及时调整评委库，采取多种形式，加大评委培训力度，按时保质完成初、中级职称评审工作。设置 1 条数量指标：数量指标 1，评审费专户上缴额达 100%；设置 1 条质量指标：评审通过率符合文件规定；设置 1 条时效指标：评审完成时间按市职改办文件要求时间；设置 1 条成本指标：工程类中、初级职称评审工作经费 ≤ 135200 元；设置 1 条效益指标：社会效益指标 1 条，专业技术人才的培养和选拔有效提升；设置 1 条满意度指标：服务对象满意度，参评人员满意度 $\geq 90\%$ 。

重点项目三：项目名称：工业振兴特派员工作经费，预算资金 8 万元，2024 年度绩效目标为为做好工业振兴工作的协调和河池市本级工业振兴特派员的管理工作。设置 1 条数量指标：数量指标 1，开展特派员培训次数 ≥ 2 次；设置 1 条质量指标：特派员业务水平有效提升；设置 1 条时效指标：项目完成时间 12 月 31 日前；设置 1 条成本指标：业务经费 ≤ 150000 元；设置 1 条效益指标：社会效益指标 1 条，全市工业经济总量增长 $\geq 2.5\%$ ；设置 1 条满意度指标：服务对象满意度，服务企业满意度 $\geq 90\%$ 。

第三部分河池市工业和信息化局 2024 年部门预算表

收支总体情况表

单位名称：河池市工业和信息化局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|--------------|--------|----------------|-------|
| 项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 836.16 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 836.16 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 5.60 |
| 2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 87.62 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 54.92 |

| | | | |
|--------------|------|-----------------|--------|
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 643.26 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 44.76 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |

| | | | |
|--------|--------|--------------|--------|
| | | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 836.16 | 本年支出合计 | 836.16 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 836.16 | 支出总计 | 836.16 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：河池市工业和信息化局

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 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 | 财政专户管理资金收入 | 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 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 合计 | 836.16 | 836.16 | 836.16 | 0.00 | 0.00 |
| 601001 | | 836.16 | 836.16 | 836.16 | 0.00 | 0.00 |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：河池市工业和信息化局

单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|----------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|
| | | 合计 | 836.16 | 765.96 | 70.20 | 0 |
| | 601001 | | 836.16 | 765.96 | 70.20 | 0 |
| 2050803 | | 培训支出 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.61 | 54.61 | 0.00 | 0 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.84 | 29.84 | 0.00 | 0 |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 2.74 | 2.74 | 0.00 | 0 |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 25.82 | 25.82 | 0.00 | 0 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 29.10 | 29.10 | 0.00 | 0 |
| 2150201 | | 行政运行 | 20.58 | 20.58 | 0.00 | 0 |

| | | | | | | |
|----------------|--|----------|---------------|---------------|--------------|----------|
| 2150501 | | 行政运行 | 552.47 | 552.47 | 0.00 | 0 |
| 2150502 | | 一般行政管理事务 | 70.20 | 0.00 | 70.20 | 0 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 44.76 | 44.76 | 0.00 | 0 |

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：河池市工业和信息化局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------------|--------|----------------|-------|
| 项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 836.16 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 836.16 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 5.60 |
| 2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 87.62 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 54.92 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |

| | | | |
|--|--|-----------------|--------|
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 643.26 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 44.76 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |

| | | | |
|--------|--------|--------------|--------|
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 836.16 | 本年支出合计 | 836.16 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 836.16 | 支出总计 | 836.16 |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：河池市工业和信息化局

单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 结转下年支出 |
|----------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------|
| | | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 601001 | | 836.16 | 765.95 | 688.17 | 77.78 | 70.20 | 0 |
| 2050803 | | 培训支出 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 5.60 | 0.00 | 0 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.61 | 54.61 | 54.61 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.84 | 29.84 | 29.84 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 25.82 | 25.82 | 25.82 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 29.10 | 29.10 | 29.10 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2150201 | | 行政运行 | 20.58 | 20.58 | 20.58 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2150501 | | 行政运行 | 552.47 | 552.47 | 480.28 | 72.19 | 0.00 | 0 |
| 2150502 | | 一般行政管理事务 | 70.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.20 | 0 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 44.76 | 44.76 | 44.76 | 0.00 | 0.00 | 0 |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：河池市工业和信息化局

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 | | |
|--------------|------|---------------|---------------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 765.96 | 688.18 | 77.78 |

| | | | | |
|--------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 301 | 工资福利支出 | 597.88 | 597.88 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 131.68 | 131.68 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 82.95 | 82.95 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 114.59 | 114.59 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 51.72 | 51.72 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.61 | 54.61 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 29.84 | 29.84 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.87 | 23.87 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.92 | 14.92 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.78 | 1.78 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 44.76 | 44.76 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 47.15 | 47.15 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 77.78 | 0.00 | 77.78 |
| 30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费 | 3.79 | 0.00 | 3.79 |

| | | | | |
|-------|-----------|-------|-------|-------|
| 30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 5.60 | 0.00 | 5.60 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 7.46 | 0.00 | 7.46 |
| 30229 | 福利费 | 0.19 | 0.00 | 0.19 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 23.34 | 0.00 | 23.34 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 32.41 | 0.00 | 32.41 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 90.30 | 90.30 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 18.41 | 18.41 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 54.97 | 54.97 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 2.74 | 2.74 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 14.18 | 14.18 | 0.00 |

| | | | | |
|--------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| 310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：河池市工业和信息化局

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | “三公”经费 | | | | |
|----------|----------|----------|----------|--------------|-----------|-------|
| | | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | 公务接待费 |
| | | | | 小计 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------|--|------|------|------|------|------|------|
| 601001 | | 8.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 1.00 |
|--------|--|------|------|------|------|------|------|

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河池市工业和信息化局

单位：万元

单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|------|----------|--------------------|----|------|------|--------|
|------|----------|--------------------|----|------|------|--------|

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河池市工业和信息化局

单位：万元

单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能 分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|------|----------|------------------------|------|------|------|--------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

2024 年度预算项目绩效目标公开表

单位名称：河池市工业和信息化局

单位：万元

| 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
|--------|------------|------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 601001 | 河池市工业和信息化局 | 下马矿工资 | 42000.00 | 调查了解下马矿遗属人员的生存情况，及时发放几个下马矿遗属人员的补助，保障遗属人员生活必须经费。 |
| 601001 | 河池市工业和信息化局 | 会议经费 | 10000.00 | 保障工业发展大会、全市经济运行分析会、节能工作分析、工业项目推进、安全生产工作等会议的正常举行。 |
| 601001 | 河池市工业和信息化局 | 工业资源综合利用示范基地工作经费 | 20000.00 | 重点推进尾矿多金属提取示范园、尾矿砷无害化处理示范园、尾矿胶结填充材料示范园、铁渣综合利用示范园和废弃尾砂研发建材产品示范园五大综合利用示范 |
| 601001 | 河池市工业和信息化局 | 产业发展工作经费 | 30000.00 | 提出相关产业发展规划，研究全市工业园区产业发展规划，提出工业园区建设和发展措施，着力推进有色金属冶炼及深加工、食品加工、茧丝绸、碳酸钙、优质饮 |
| 601001 | 河池市工业和信息化局 | 承接东部产业转移经费 | 20000.00 | 大力开展招商引资，加快承接产业移工作步伐。营造承接产业转移的良好环境和氛围，围绕有色金属、茧丝绸产业、旅游、农副食品加工和林木等资源，采取有 |
| 601001 | 河池市工业和信息化局 | 组织参加各类博览会经费 | 20000.00 | 通过组织企业参加各类工业博览会，提高企业产品的知名度，提升企业的经济效益，为进一步做大做强我市工业企业打下扎实基础。 |
| 601001 | 河池市工业和信息化局 | 煤矿安全生产检查经费 | 20000.00 | 开展全市煤炭工业的行业管理，分析行业运行情况，协调行业发展中的重大问题，负责煤炭行业行政执法与监督，每季度委托专家对全市涉煤企业矿井开展安 |
| 601001 | 河池市工业和信息化局 | 盐业管理专项工作经费 | 10000.00 | 推进县区级监管体制改革工作，落实县区新增机构、编制、人员相关问题；出台河池市食盐供应应急预案；开展食盐储备检查工作；监测食盐供应、监管情况。 |
| 601001 | 河池市工业和信息化局 | 联系服务全市规模以上工业企业生产运行工作经费 | 20000.00 | 全面深入落实全区、全市工业高质量发展大会、深化改革优化营商环境大会等会议精神，以服务工业企业稳增长、强后劲为目标，以产值亿元及以上重点工业企业为 |
| 601001 | 河池市工业和信息化局 | 服务企业工作经费 | 50000.00 | 全面深入落实全区、全市工业高质量发展大会、深化改革优化营商环境大会等会议精神，以服务工业企业稳增长、强后劲为目标，以产值亿元及以上重点工业企业为 |

| | | | | |
|--------|------------|-------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 601001 | 河池市工业和信息化局 | 电力行业安全管理工作经费 | 10000.00 | 按照自治区节能工作总体部署，紧紧围绕广西壮族自治区2019年节能监察工作要求，履职尽责，狠抓落实，充分发挥执法监督和服务保障作用，推动全市节能目 |
| 601001 | 河池市工业和信息化局 | 节能监察执法工作经费 | 20000.00 | 按照自治区节能工作总体部署，紧紧围绕广西壮族自治区2019年节能监察工作要求，履职尽责，狠抓落实，充分发挥执法监督和服务保障作用，推动全市节能目 |
| 601001 | 河池市工业和信息化局 | 技术改造类固定资产投资节能审查经费 | 50000.00 | 按固定资产投资（技改类）项目节能评估审查制度的规定，对企业申报的固定资产投资节能报告委托具备技术能力的第三方机构进行评审。 |
| 601001 | 河池市工业和信息化局 | 工程类中、初级职称评审工作经费1 | 140000.00 | 立足专业技术人才的培养和选拔的高度，负责河池市工程类职称评审的报名、审核、缴费及评审工作，健全完善各系列职称评审委员会及评审专家库，加大评委 |
| 601001 | 河池市工业和信息化局 | 项目前期经费1 | 140000.00 | 全市工业经济形势严峻，项目支撑薄弱，工业项目储备严重不足。为推动河池工业发展，必须加强项目策划研究包装，工业项目前期策划储备工作研究。通过组织 |
| 601001 | 河池市工业和信息化局 | 工业振兴特派员工作经费1 | 80000.00 | 为做好工业振兴工作的协调和河池市本级工业振兴特派员的管理 |
| 601001 | 河池市工业和信息化局 | 工业节能降耗工作经费1 | 20000.00 | 大力开展节能监察，推动全市节能降耗目标的完成，促进全市经济社会全面、协调和可持续发展，推进工业企业节能降耗，促进工业经济与能源消费及环 |

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）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。