

蒙城县经济和信息化局 2023 年局机关预算 公开

2023 年 2 月

目 录

第一部分 蒙城县经信局机关概况

- 1.主要职责
- 2.蒙城县经信局机关预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年蒙城县经信局机关预算表

- 1.蒙城县经信局机关 2023 年收支总表
- 2.蒙城县经信局机关 2023 年收入总表
- 3.蒙城县经信局机关 2023 年支出总表
- 4.蒙城县经信局机关 2023 年财政拨款收支总表
- 5.蒙城县经信局机关 2023 年一般公共预算支出表
- 6.蒙城县经信局机关 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.蒙城县经信局机关 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.蒙城县经信局机关 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.蒙城县经信局机关 2023 年项目支出表
- 10.蒙城县经信局机关 2023 年政府采购支出表
- 11.蒙城县经信局机关 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年经信局机关预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2023 年项目支出表的说明

10.关于 2023 年政府采购支出表的说明

11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 蒙城县经信局机关概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关经济、信息化的法律法规规章，起草相关规范性文件。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，推进信息化和工业化融合发展。

（二）制定并组织实施工业和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）监测研判经济运行态势，收集、整理、分析和发布经济信息，提出相关政策建议，协调经济运行中重大问题。承担工业和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）负责提出工业和信息化技术改造投资规模和方向的建议。按照规定权限，对国家、省和市、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进行备案。

（五）指导工业和信息化领域技术创新、技术进步，推动企业技术创新、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。推动产学研联合和相关科研成果产业化。促进企业经营管理人员队伍素质提升。

（六）组织实施工业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。组织协调相关示范工程和新产品、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，推进绿色制造。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）负责非煤矿山行业管理和非煤矿山行业安全管理工作。

（八）负责全县盐业行业管理。负责民用船舶工业行业管理工作。负责全县民用爆炸物品行业管理及生产销售的安全监督管理。

（九）负责中小企业和民营经济发展的指导、协调和服务，贯彻落实促进中小企业和民营经济发展的相关政策措施，协调解决有关重大问题。

（十）统筹推进全县工业领域信息化发展和信息安全保障工作，贯彻执行相关政策措施并协调重大问题。负责推进电子信息产品制造业、软件和信息服务业等信息技术产业发展，促进通信网、广播电视网和计算机网融合发展。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、蒙城县经信局机关预算构成

从预算单位构成看，蒙城县经信局机关 2023 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

新的一年，我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”工作要求，深入推进二产“提质扩量增效”行动，持续增强制造业核心竞争力。

一、持续扩大工业总量。聚焦“大树培育”计划，用好扶优育规激励措施，新增规上企业 30 家，产值亿元以上企业 40 家。建成投产江淮星锐多功能商用车、中车专用改装车等项目，确保规模工业增加值增长 10%以上，工业投资增长 10%以上。

二、持续提升产业质量。实施优质企业引育行动，招引配套企业、延伸产业链条，新培育市级以上专精特新中小企业 8 家、省级新产品 5 个、市级企业技术中心 3 家。实施技改项目 30 个，工业技术改造投资增长 10%以上。

三、持续增强发展效益。深化“亩均论英雄”改革，落实规模工业企业亩均效益评价差别化政策，三大产业产值占比达到 75%以上。聚焦数字赋能，新增智能工厂、数字化车间 2 个，新增“皖企登云”企业 30 家，推广应用工业机器人 20 台。

第二部分 2023 年经信局机关预算表

部门（单位）公开表 1

亳州市蒙城县经信局机关 2023 年收支总表

部门（单位）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、一般公共预算拨款收入	3,436.45	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,900.00	四、公共安全支出	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	3,077.63
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	13.34
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	1,900.00
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		十五、资源勘探工业信息等支出	322.23
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		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	23.24
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	5,336.45	支出总计	5,336.45

蒙城县经信局机关 2023 年收入总表

部门（单位）名称：单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入												上年结转结余	
		小计	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金						上级转移支付（提前下达一般公共预算）		上级转移支付（政府性基金）
							单位资金小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入			
蒙城县经信局部门															
蒙城县经信局部门本级	5336.45	5336.45	3436.45	1900											

部门（单位）公开
表 3

蒙城县经济和信息化局机关 2023 年支出总表

部门（单位）名称：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	5,336.45	274.66	5,061.79
208	社会保障和就业支出	3,077.63	48.64	3,028.99
20805	行政事业单位养老支出	48.15	48.15	
2080501	行政单位离退休	12.05	12.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.07	24.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.03	12.03	
20806	企业改革补助	3,028.99		3,028.99
2080601	企业关闭破产补助	3,028.99		3,028.99
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
210	卫生健康支出	13.34	13.34	
21011	行政事业单位医疗	13.34	13.34	
2101101	行政单位医疗	11.53	11.53	
2101103	公务员医疗补助	0.95	0.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	
212	城乡社区支出	1,900.00		1,900.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,900.00		1,900.00
2120802	土地开发支出	1,900.00		1,900.00

215	资源勘探工业信息等支出	322.23	189.44	132.79
21505	工业和信息产业监管	322.23	189.44	132.79
2150501	行政运行	189.44	189.44	
2150502	一般行政管理事务	132.79		132.79
221	住房保障支出	23.24	23.24	
22102	住房改革支出	23.24	23.24	
2210201	住房公积金	18.59	18.59	
2210202	提租补贴	4.65	4.65	

部门（单位）公开
表 4

蒙城县经济和信息化局机关 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

部门（单位）名称：

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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	3,436.45	一、一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款收入	1,900.00	二、外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		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	3,077.63	3,077.63		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	13.34	13.34		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1,900.00		1,900.00	
		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	322.23	322.23		
		十六、商业服务业等支出				
		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	23.24	23.24		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	5,336.45	支 出 总 计	5,336.45	3,436.45	1,900.00	

蒙城县经济和信息化局机关 2023 年一般公共预算支出表

部门（单位）
名称：

单位：
万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,436.45	274.66	249.87	24.79	3,161.79
208	社会保障和就业支出	3,077.63	48.64	48.64		3,028.99
20805	行政事业单位养老支出	48.15	48.15	48.15		
2080501	行政单位离退休	12.05	12.05	12.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.07	24.07	24.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.03	12.03	12.03		
20806	企业改革补助	3,028.99				3,028.99
2080601	企业关闭破产补助	3,028.99				3,028.99
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.49		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.49		
210	卫生健康支出	13.34	13.34	13.34		
21011	行政事业单位医疗	13.34	13.34	13.34		
2101101	行政单位医疗	11.53	11.53	11.53		
2101103	公务员医疗补助	0.95	0.95	0.95		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	0.86		

215	资源勘探工业信息等支出	322.2 3	189 .44	164 .65	24. 79	132.79
21505	工业和信息产业监管	322.2 3	189 .44	164 .65	24. 79	132.79
2150501	行政运行	189.4 4	189 .44	164 .65	24. 79	
2150502	一般行政管理事务	132.7 9				132.79
221	住房保障支出	23.24	23. 24	23. 24		
22102	住房改革支出	23.24	23. 24	23. 24		
2210201	住房公积金	18.59	18. 59	18. 59		
2210202	提租补贴	4.65	4.6 5	4.6 5		

部门（单位）公
开表 6

蒙城县经济和信息化局机关 2023 年一般公
共预算基本支出表

部门（单位）
名称：单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	274.66	249.87	24.79
301	工资福利支出	229.67	221.39	8.28
30101	基本工资	93.89	93.89	
30102	津贴补贴	42.30	42.30	
30103	奖金	6.11	6.11	
30106	伙食补助费	8.28		8.28
30107	绩效工资	10.56	10.56	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	24.07	24.07	
30109	职业年金缴费	12.03	12.03	
30110	职工基本医疗保险 缴费	11.53	11.53	
30111	公务员医疗补助缴 费	0.95	0.95	
30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
30113	住房公积金	18.59	18.59	
302	商品和服务支出	27.83	11.33	16.51
30201	办公费	5.80		5.80
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.30		0.30

30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	2.80		2.80
30228	工会经费	3.33		3.33
30239	其他交通费用	11.33	11.33	
30299	其他商品和服务支出	0.18		0.18
303	对个人和家庭的补助	17.16	17.16	
30301	离休费	10.64	10.64	
30302	退休费	1.42	1.42	
30305	生活补助	5.10	5.10	

蒙城县经济和信息化局机关 2023 年政府性基金支出表

单位：万元
部门(单位)名称：

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	1,900.00		1,900.00
212	城乡社区支出	1,900.00		1,900.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,900.00		1,900.00
2120802	土地开发支出	1,900.00		1,900.00

蒙城县经济和信息化局机关 2023 年国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：“蒙城县经济和信息化局机关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”。

蒙城县经济和信息化局机关 2023 年项目支出表

部门（单位）名称：

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	5,061.79	3,161.79	1,900.00						
		蒙城县经济和信息化局	5,061.79	3,161.79	1,900.00						
部门运转类项目	管理及发展服务经费	蒙城县经济和信息化局	120.00	120.00							
部门运转类项目	编外人员费用	蒙城县经济和信息化局	12.79	12.79							

部门运转类项目	药材公司关闭维稳工作组工作经费	蒙城县经济和信息化局	15.00	15.00							
部门运转类项目	2023 年 17 家困难国有企业社会保险费用	蒙城县经济和信息化局	2,682.68	2,682.68							
部门运转类项目	解决冷冻机厂、安驰公司、庄子酒厂破产企业遗留问题费用	蒙城县经济和信息化局	331.32	331.32							
产业扶持类项目(二产“提质扩量增效”)	2023 蒙城县县级工业奖补项目资金	蒙城县经济和信息化局	1,900.00		1,900.00						

2023 年部门政府采购支出预算表

部门（单位）名称：

单位：
万元

单位编 码	单位、采 购项目名 称	采购品 目	采购数 量	合计	一般公 共预算 收入	政府性 基金收 入	财政专 户管理 资金收 入	单位资金						上级转 移支付 （提前 下达一 般公共 预算）	上级转 移支付 （提前 下达政 府性基 金）
								单 位 资 金 小 计	事 业 收 入	经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他		

注：“蒙城县经济和信息化局机关没有政府采购预算支出，故本表无数据”。

蒙城县经济和信息化局机关 2023 年政府购买服务支出表

部门（单位）名称：单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：“蒙城县经济和信息化局机关没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”。

第三部分 2023 年经信局机关预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蒙城县经信局机关所有收入和支出均纳入经信局机关预算管理。蒙城县经信局机关 2023 年收支总预算 5336.45 万元，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，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

蒙城县经信局机关 2023 年收入预算 5336.45 万元，其中，本年收入 5336.45 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 5336.45 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 3436.45 万元，占 64.4%，比 2022 年预算减少 618.8 万元，下降 15.26%，下降原因主要是社会保障就业支出减少；政府性基金预算拨款收入 1900 万元，占 35.6%，比 2022 年预算增加 1900 万元，增长原因主要是用政府性基金安排工业奖补资金。

三、关于 2023 年支出总表的说明

蒙城县经信局机关 2023 年支出预算 5336.45 万元，比 2022 年预算增加 1281.2 万元，增长 31.59%，增长原因主要是县级工业奖补资金的增加。其中，基本支出 274.66 万元，占 5.15%，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 5061.79 万元，占 94.85%，主要用于企业改革补助和土地开发支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

蒙城县经信局机关 2023 年财政拨款收支预算 5336.45 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3436.45 万元、政府性基金预算拨款 1900 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 3077.63 万元，占 57.67%；卫生健康支出 13.34 万元，占 0.25%；住房保障支出 23.24 万元，占 0.44%；城乡社区支出 1900 万元，占 35.6%；资源勘探工业信息等支出 322.23 万元，占 6.04%。

五、关于 2023 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。

蒙城县经信局机关 2023 年一般公共预算支出 3436.45 万元，比 2022 年预算减少 618.8 万元，下降 15.26%，主要原因：一是社会保障就业支出减少；二是资源勘探工业信息等支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 3077.63 万元，占 89.56%；卫生健康支出 13.34 万元，占 0.39%；住房保障支出 23.24 万元，占 0.68%；资源勘探工业信息等支出 322.23 万元，占 9.37%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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）2023 年预算 12.05 万元，比 2022 年

预算增加 0.6 万元，增长 5.24%，增长原因主要是退休人员增加；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 24.07 万元，比 2022 年预算下降 0.51 万元，下降 2.07%，下降原因主要是在职人员减少；机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 12.03 万元，比 2022 年预算下降 0.26 万元，下降 2.12%，下降原因主要是在职人员减少。

2.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）2023 年预算 3028.99 万元，比 2022 年预算下降 541.76 万元，下降 15.17%，下降原因主要是 17 家困难企业社保费的核算方式社保局有变化；其他企业改革发展补助（项）2023 年预算 0 万元，比 2022 年预算减少 30 万元，下降原因主要是财政对盐业公司盐改过渡期盐政执法经费不再补助。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算 0.49 万元，比 2022 年预算增加 0.01 万元，增加 2.08%，增加原因主要是工伤保险基数增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 11.53 万元，比 2022 年预算减少 0.11 万元，与去年持平；公务员医疗补助（项）2023 年预算 0.95 万元，比 2022 年预算减少 0.06 万元，下降 5.94%，减少原因主要是在职人员减少；其他行政事业单位医疗支出（项）2023 年预算 0.86 万元，比 2022 年预算减少 0.05 万元，

减少 5.49%，减少原因主要是在职人员减少。

5.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）2023 年预算 189.44 万元，比 2022 年预算减少 18.35 万元，下降 8.83%，下降原因主要是在职人员的减少；一般行政管理事务（项）2023 年预算 132.79 万元，比 2022 年预算减少 27.21 万元，下降 17.01%，下降原因主要是压缩各种费用开支预算及劳务派遣人员减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 18.59 万元，比 2022 年预算减少 0.45 万元，下降 2.36%，下降原因主要是在职人员的减少；提租补贴（项）2023 年预算 4.65 万元，比 2022 年预算减少 0.11 万元，减少的原因主要是在职人员的减少。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县经信局机关 2023 年一般公共预算基本支出 274.66 万元，其中，人员经费 249.87 万元，公用经费 24.79 万元。

（一）人员经费 249.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费 24.79 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交

通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县经信局机关 2023 年政府性基金支出 1900 万元，比 2022 年预算增加 1900 万元，主要原因：去年没有安排基金支出。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地出让权安排的支出（款）土地开发支出（项）2023 年预算 1900 万元，比 2022 年预算增加 1900 万元，原因主要是用基金安排工业企业奖补资金。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

蒙城县经信局机关 2023 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 2023 年项目支出表的说明

蒙城县经信局机关 2023 年预算共安排项目支出 5061.79 万元，比 2022 年预算增加 1301.04 万元，增长 34.6%，增长原因主要是去年工业奖补资金财政统一做的预算，单位没做预算。按资金来源分全部为一般公共预算拨款。本年财政拨款安排 5061.79 万元（其中，一般公共预算拨款安排 3161.79 万元，政府性基金预算拨款安排 1900 万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

蒙城县经信局机关 2023 年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、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

蒙城县经信局机关 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

1.“2023 年 17 家困难国有企业职工社会保险费用”项目。

(1) 项目概述。包括商务局、农机局、发改委、交通局、住建局、经信局六个系统所属的 17 家国有困难企业职工养老、医疗费用。共 2682.6771 万元。

(2) 立项依据。《蒙城县人民政府第 42 次常务会议纪要》常务会议纪要 2011 年第 40 号，《研究木材公司等 17 家困难国有企业退休人员养老医疗保险缴纳工作》2018 年第 105 号会议纪要等

(3) 实施主体。蒙城县经信局

(4) 起止时间。2023.1-2023.12

(5) 项目内容。包括商务局、农机局、发改委、交通局、住建局、经信局六个系统所属的 17 家国有困难企业职工养老、医疗费用。共 2682.6771 万元。

(6) 年度预算安排。申报预算资金 2682.6771 万元，财政审批预算资金 2682.6771 万元。

(7) 绩效目标。逐步解决包括商务局、农机局、发改委、交通局、住建局、经信局六个系统所属的 17 家国有困难企业职工养老、医疗费用，促进社会发展，维护社会稳定。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			2023 年 17 家困难国有企业社会保险费用				
主管部门及代码			[052]蒙城县经济和信息化局		实施单位		蒙城县经济和信息化局
项目属性			常年项目		项目期		1 年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	2682.68	年度资金总额：		2682.68
			其中：财政拨款	2682.68	其中：财政拨款		2682.68
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标		
	逐步解决包括商务局、农机局、发改委、交通局、住建局、经信局六个系统所属的 17 家国有困难企业职工养老、医疗费用，促进社会发展，维护社会稳定。				逐步解决包括商务局、农机局、发改委、交通局、住建局、经信局六个系统所属的 17 家国有困难企业职工养老、医疗费用，促进社会发展，维护社会稳定。		
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	17 家困难企业社保费人数	975 人	数量指标	17 家困难企业社保费人数	975 人
		质量指标	17 家困难企业范围	6 个系统	质量指标	17 家困难企业范围	6 个系统
		时效指标	资金拨付	及时拨付	时效指标	资金拨付	及时拨付
		成本指标	项目总成本	≤ 2682.68 万元	成本指标	项目总成本	≤ 2682.68 万元

	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	解决国有困难职工老有所养、病有所依	生活质量提高，维护社会稳定	社会效益指标	解决国有困难职工老有所养、病有所依	生活质量提高，维护社会稳定
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	减轻企业负担职工的后顾之忧，维护社会稳定	长期	可持续影响指标	减轻企业负担职工的后顾之忧，维护社会稳定	长期
	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%

项目负责人：姜新田

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		编外人员费用						
主管部门及代码		[052]蒙城县经济和信息化局			实施单位		蒙城县经济和信息化局	
项目属性		常年项目			项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		12.93	年度资金总额：		12.79	
		其中：财政拨款		12.93	其中：财政拨款		12.79	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标			
	协助做好安全生产、文明创建、中小企业及四送一服等工作。				协助做好安全生产、文明创建、中小企业及四送一服等工作。			
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	项目人数	4 人	数量指标	项目人数	4 人	
		质量指标	提高员工积极性，按合同发放	明显	质量指标	提高员工积极性，按合同发放	明显	
		时效指标	工资及时发放	12 月	时效指标	工资及时发放	12 月	
		成本指标	工资及社保	12.7932 万元	成本指标	工资及社保	≥ 127932 元	
	效益指标	经济效益	协助做好服务企业，提高经济发展	一般	经济效益	协助做好服务企业，提高经济发展	一般	

	标	益指标			益指标		
		社会效益指标	帮助企业解决问题，优化营商环境	进一步提高	社会效益指标	帮助企业解决问题，优化营商环境	进一步提高
		生态效益指标	协助做好环保宣传及节能减排工作	一般	生态效益指标	协助做好环保宣传及节能减排工作	一般
		可持续影响指标	解决人员工资及社保，长期为企业提供服务	较高	可持续影响指标	解决人员工资及社保，长期为企业提供服务	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		解决冷冻机厂、安驰公司、庄子酒厂破产企业遗留问题费用					
主管部门及代码		[052]蒙城县经济和信息化局		实施单位		蒙城县经济和信息化局	
项目属性		常年项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		331.32	年度资金总额：		331.32
		其中：财政拨款		331.32	其中：财政拨款		331.32
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标		
	逐步推进冷冻机厂、原安驰公司、酒厂改制及遗留问题，维护社会稳定。				逐步推进冷冻机厂、原安驰公司、酒厂改制及遗留问题，维护社会稳定。		
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	解决遗留问题破产企业数	3 家	数量指标	解决遗留问题破产企业数	3 家
		质量指标	破产企业遗留问题经费范围	5 个方面	质量指标	破产企业遗留问题经费范围	5 个方面
		时效指标	资金拨付	及时	时效指标	资金拨付	及时
		成本指标	项目成本	≤331.32 万元	成本指标	项目成本	≤331.32 万元
	效益指标	经济效益			经济效益		

	标	益指标			益指标		
		社会效益指标	解决职工及家属后顾之忧	提高职工生活质量、维护社会稳定	社会效益指标	解决职工及家属后顾之忧	提高职工生活质量、维护社会稳定
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展影响指标	维护社会稳定，促进社会发展	长期	可持续发展影响指标	维护社会稳定，促进社会发展	长期
	满意度指标	满意度指标	企业职工满意度	≥92%	满意度指标	企业职工满意度	≥92%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		药材公司关闭维稳工作组工作经费						
主管部门及代码		[052]蒙城县经济和信息化局			实施单位		蒙城县经济和信息化局	
项目属性		一次性项目			项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		30.00	年度资金总额：		15.00	
		其中：财政拨款		30.00	其中：财政拨款		15.00	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标			
	清理公司债务、债权关系，避免公司资产流失，维护职工合法权益。				清理公司债务、债权关系，避免公司资产流失，维护职工合法权益。			
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	工作组及留守值班人员数	≥14 人	数量指标	工作组及留守值班人员数	≥14 人	
		质量指标	项目资金规范性	按规定使用	质量指标	项目资金规范性	按规定使用	
		时效指标	资金拨付	及时拨付	时效指标	资金拨付	及时拨付	
		成本指标	项目成本	30 万元	成本指标	项目成本	15 万元	

	效益指标	经济效益指标	保障工作组工作，避免国有资产流失	明显	经济效益指标	保障工作组工作，避免国有资产流失	明显
		社会效益指标	化解矛盾纠纷，企业平稳过度	明显	社会效益指标	化解矛盾纠纷，企业平稳过度	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	维护社会稳定	明显	可持续影响指标	维护社会稳定	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%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		2023 蒙城县县级工业奖补项目资金							
主管部门及代码		[052]蒙城县经济和信息化局		实施单位		蒙城县经济和信息化局			
项目属性		常年项目		项目期		1 年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		3000.00		年度资金总额：		1900.00	
		其中：财政拨款		3000.00		其中：财政拨款		1900.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标				
	通过对企业的支持企业进入规模、鼓励企业提质扩量增效、支持规模企业技术改造、支持荣誉称号奖等方面的奖补，企业做大做强，蒙城的经济发展更进一步。				通过对企业的支持企业进入规模、鼓励企业提质扩量增效、支持规模企业技术改造、支持荣誉称号奖等方面的奖补，企业做大做强，蒙城的经济发展更进一步。				
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	规上企业数量	≥125 家	数量指标	规上企业数量	≥125 家		
		质量指标	项目奖励范围	规上及纳入规上培育企业	质量指标	项目奖励范围	规上及纳入规上培育企业		
		时效指标	资金拨付	依规及时拨付	时效指标	资金拨付	依规及时拨付		
		成本指标	项目预计成本	3000 万元	成本指标	项目预计成本	1900 万元		
	效益指标	经济效益	增加企业收入，提高工业增加值。	明显	经济效益	增加企业收入，提高工业增加值。	明显		

	标	益指标			益指标		
		社会效益指标	帮助企业发展，提高企业社会贡献率	明显	社会效益指标	帮助企业发展，提高企业社会贡献率	明显
		生态效益指标	支持企业技术改造，推动绿色工厂建设	持续推进	生态效益指标	支持企业技术改造，推动绿色工厂建设	持续推进
		可持续影响指标	帮助企业解决困难，推动高质量发展	持续推进	可持续影响指标	帮助企业解决困难，推动高质量发展	持续推进
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		管理及发展服务经费									
主管部门及代码		[052]蒙城县经济和信息化局			实施单位		蒙城县经济和信息化局				
项目属性		常年项目			项目期		1 年				
项目资金 (万元)		中期资金总额：		184.00		年度资金总额：		120.00			
		其中：财政拨款		184.00		其中：财政拨款		120.00			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）					年度目标					
	促进民企、央企合作；加大企业培训，支持民营经济、全民创业、中小企业发展；培育规模工业经济运行及项目申报；加强安全生产宣传监管；四送一服工作；维护信访稳定；推进企业改制、招商引资等项目工作					促进民企、央企合作；加大企业培训，支持民营经济、全民创业、中小企业发展；培育规模工业经济运行及项目申报；加强安全生产宣传监管；四送一服工作；维护信访稳定；推进企业改制、招商引资等项目工作					
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	新增规模企业数		≥20 家		数量指标	新增规模企业数		≥20 家	
		质量指标	单位履职尽责及服务企业		效果明显		质量指标	单位履职尽责及服务企业		明显	
		时效指标	工作开展及时性		依规及时		时效指标	工作开展及时性		依规及时	
		成本指标	项目预计成本		≤184 万元		成本指标	项目预计成本		≤120 万元	

	效益指标	经济效益指标	民营经济和规模企业发展	提高企业发展质量，增加规模企业数量。	经济效益指标	民营经济和规模企业发展	提高企业发展质量，增加规模企业数量。
		社会效益指标	促进经济、社会发展，维护社会稳定	明显	社会效益指标	促进经济、社会发展，维护社会稳定	明显
		生态效益指标	环境保护及节能减排	明显	生态效益指标	环境保护及节能减排	明显
		可持续影响指标	工业增加值及社会发展	持续提高	可持续影响指标	工业增加值及社会发展	提高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目负责人：

（二）机关运行经费。

蒙城县经信局机关 2023 年机关运行经费财政拨款预算 108 万元，比 2022 年预算增加 29.2 万元，增长 54.4%，增长主要原因是增加了药材公司关闭维稳工作费用，去年药材公司关闭维稳工作费用追加了 30 万的预算，如算上追加预算两年持平。

（三）政府采购情况。

蒙城县经信局机关 2023 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 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 2022 年 12 月 31 日，蒙城县经信局共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年蒙城县经信局预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，蒙城县经信局 6 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 3161.79 万元、政府性基金预算财政拨款 1900 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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。