

蒙城县人民政府办公室机关 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.蒙城县人民政府办公室机关 2024 年收支总表
- 2.蒙城县人民政府办公室机关 2024 年收入总表
- 3.蒙城县人民政府办公室机关 2024 年支出总表
- 4.蒙城县人民政府办公室机关 2024 年财政拨款收支总表
- 5.蒙城县人民政府办公室机关 2024 年一般公共预算支出表
- 6.蒙城县人民政府办公室机关 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.蒙城县人民政府办公室机关 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.蒙城县人民政府办公室机关 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.蒙城县人民政府办公室机关 2024 年项目支出表
- 10.蒙城县人民政府办公室机关 2024 年政府采购支出表
- 11.蒙城县人民政府办公室机关 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 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 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 部门概况

一、主要职责

蒙城县政府办公室机关

根据蒙办〔2019〕31号文件规定，蒙城县政府办公室机关主要职责是：县政府办公室是政府部门综合办事机构和日常运转中枢，是沟通上下的“咽喉”、联系左右的“纽带”，协助县政府领导同志处理县政府日常工作。为保障日常工作运转，县政府办公室下设综合室、政务公开股、县政府值班室、“放管服”改革和营商环境监督股、行政室、督查考核室、秘书室、文秘室9个科室。

1.综合室（党建办公室）。主要职责：负责县政府重要会议和常务会议、县长工作例会的筹备及会议纪要起草工作；负责县政府主要领导调研活动联络、沟通及调研方案的制作；协助有关部门做好县政府重大会议的会务工作；负责机构编制、人事管理、学习教育、报刊订阅工作；统筹协调本单位党的建设；承办会议会务工作；负责机关自身建设工作；负责机关目标责任制管理、综治、计生工作；负责外事方面的管理和协调，贯彻落实外事方针政策和法律法规等工作事宜；负责县内因公出国出境报批手续的办理工作；承办县委、县政府涉外有关事务及外事日常工作；完成县政府、县政府交办的其它工作。

2.政务公开股。主要职责：负责研究提出全县政务公开

工作目标、任务和措施的建议；组织协调全县政务公开工作；组织开展全县政府公开工作的宣传、培训、督促和检查。

3.县政府值班室。主要职责：负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示；负责办理传真、电报及相关会务通知。

4.设立“放管服”改革和营商环境监督股。主要职责：负责统筹研究全县推进政府职能转变和“放管服”改革重要领域、关键环节的政策措施，分析有关重大问题并提出政策建议；监督检查营商环境建设情况，开展营商环境监测评价；统筹推进行政审批制度改革工作，督促乡镇（街道）和县直有关部门落实改革举措；承担县推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室和县“四送一服”双千工程领导小组办公室的日常工作。

5.行政室。主要职责：负责机关行政事务管理职责；负责机关财务管理、固定资产管理等后勤保障工作；负责机关接待工作；负责县政府办公室离退休干部服务工作。

6.督查考核室。主要职责：负责国务院和省、市、县政府文件和会议决定事项及省、市、县领导同志重要批示落实情况的督促检查，协助督办县政府专项重点工作，及时了解、反馈执行落实中的情况和问题；协助人大代表议案、建议和政协提案的办理；负责审核目标管理单位年度目标任务，并组织实施督查。

7.政务信息舆情股。主要职责：负责全县政府系统政务信息的收集、整理、编辑、报送工作，向省、市上报政务信

息，做好市、县信息交流工作。

8.秘书室。定期或不定期开展文秘培训，建立健全文秘考核机制，做到能者上、庸者下、劣者汰，努力打造一支能打仗、打胜仗的文秘队伍。精心构思，深挖内涵，不断提高文稿起草效率和文稿质量，增强文稿对实际工作的指导性和针对性，为县委、县政府提供科学的决策参考。认真审核各部门代拟的文件文稿、政务信息等，确保高质量、高标准、高水平。

9.文秘室。严格落实档案管理要求，扎实做好机关档案管理工作。对收到的办理文件，做好从登记、批办、批示、复印、办理、督查、备案、存档等各个环节的工作，做到管理科学、条目清晰，查阅方便，制度健全，防止档案或网络泄密事件的发生。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，蒙城县人民政府办公室机关 2024 年度部门预算包括蒙城县人民政府办公室机关预算和纳入部门预算编制范围的单位 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	蒙城县人民政府办公室机关	行政单位

三、2024 年度主要工作任务

1.聚焦队伍建设，提升工作作风。

县政府办公室围绕提高工作效能，持续开展“比学赶超”

活动，改进工作作风，推动工作落实。严格执行中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒反“四风”转作风树新风，对工作中发现的苗头性倾向性问题及时教育提醒，以实际行动维护风清气正的良好政治生态。

2.聚焦思想认识，优化营商环境。

全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于安徽工作的重要讲话重要指示精神，落实省市“新春第一会”要求，久久为功创优营商环境，为加快建设现代化蒙城增添强劲动能。

3.聚焦工作提升，抓好政务公开和信息报送。

2024年县本级公开政府信息不少于6000条，指导并监督政务公开各责任单位的工作开展。依法依规做好政府信息公开依申请公开工作，常态化做好“两化”推进工作。关于信息工作，全年上报高质量信息不少于100条、被省采用信息不少于8条，力争每季度上报高质量信息不少于25条，被省采用不少于2条。全年编发不少于11次政务信息工作通报，确保第一季度不少于3期，第二季度不少于3期，第三季度不少于3期，第四季度不少于2期。

4.提升服务水平，抓好文秘工作。

定期或不定期开展文秘培训，建立健全文秘考核机制，做到能者上、庸者下、劣者汰，努力打造一支能打仗、打胜仗的文秘队伍。精心构思，深挖内涵，不断提高文稿起草效率和文稿质量，增强文稿对实际工作的指导性和针对性，为县委、县政府提供科学的决策参考。认真审核各部门代拟的

文件文稿、政务信息等，确保高质量、高标准、高水平。认真做好重要会议、重大活动的服务工作，做到准备充分，服务细致周到，详实准确记录，资料归档齐全。

5.强化责任担当，抓好政务督查工作。

通过面上推动与点上核实相结合、随机督查与跟踪督查相结合、督查反馈与典型通报相结合、明督与暗查相结合，对省、市政府批转的信件，以及县委、县政府重大事项、重点工作、民生实事及人大代表议案建议和政协提案，根据规定的时限逐项抓督促、检查、跟踪督办，及时反馈并通报落实情况，确保政令畅通，推动各项工作任务顺利完成。

6.抓好档案管理、收发文工作。

严格落实档案管理要求，扎实做好机关档案管理工作。对收到的办理文件，做好从登记、批办、批示、复印、办理、督查、备案、存档等各个环节的工作，做到管理科学、条目清晰，查阅方便，制度健全，防止档案或网络泄密事件的发生。

7.突出政治引领，抓好党建工作。

贯彻落实《中国共产党党员教育管理工作条例》，认真执行“三会一课”制度，落实民主生活会、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等制度，提升党员教育管理成效。持续开展“一月一课一片一实践”活动，大力宣传优秀共产党员先进事迹，强化典型引领。落实党员发展十六字方针，高质量做好发展党员工作。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

亳州市蒙城县人民政府办公室机关 2024 年收支总表

部门名称：蒙城县人民政府办公室机关

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	908.7	一、一般公共服务支出	787.8
其中:转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中:转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中:转移支付收入		八、社会保障和就业支出	66.4
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	16.4
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转结余		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	38.1
		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	
		本年结余	
收入总计	908.7	支出总计	908.7

亳州市蒙城县人民政府办公室机关 2024 年收入总表

部门名称：蒙城县人民政府办公室机关

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入												上年结转结余	
		小计	一般公共预算拨款收入	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			
合计	908.7	908.7	908.7												
蒙城县人民政府办公室	908.7	908.7	908.7												
蒙城县人民政府办公室	908.7	908.7	908.7												

亳州市蒙城县人民政府办公室机关 2024 年支出总表

部门名称：蒙城县人民政府办公室机关

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	908.7	465.4	443.4
201	一般公共服务支出	787.8	344.4	443.4
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	787.8	344.4	443.4
2010301	行政运行	329.7	329.7	
2010302	一般行政管理事务	368.9		368.9
2010350	事业运行	14.7	14.7	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	74.5		74.5
208	社会保障和就业支出	66.4	66.4	
20805	行政事业单位养老支出	59.8	59.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.3	40.3	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.5	19.5	
20899	其他社会保障和就业支出	6.6	6.6	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.6	6.6	
210	卫生健康支出	16.4	16.4	
21011	行政事业单位医疗	16.4	16.4	
2101101	行政单位医疗	15.3	15.3	
2101103	公务员医疗补助	1.0	1.0	
221	住房保障支出	38.1	38.1	
22102	住房改革支出	38.1	38.1	
2210201	住房公积金	30.5	30.5	
2210202	提租补贴	7.6	7.6	

亳州市蒙城县人民政府办公室机关 2024 年财政拨款收支总表

部门名称：蒙城县人民政府办公室机关

单位：万元

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、本年收入	908.7	一、一般公共服务支出	787.8	787.8		
（一）一般公共预算拨款收入	908.7	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				
二、上年结转		六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	66.4	66.4		
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	16.4	16.4		
		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				
		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	38.1	38.1		
		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	908.7	支 出 总 计	908.7	908.7		

亳州市蒙城县人民政府办公室机关 2024 年一般公共预算支出表

部门名称：蒙城县人民政府办公室机关

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	908.7	465.4	419.3	46.1	443.4
201	一般公共服务支出	787.8	344.4	298.3	46.1	443.4
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	787.8	344.4	298.3	46.1	443.4
2010301	行政运行	329.7	329.7	284.8	44.9	
2010302	一般行政管理事务	368.9				368.9
2010350	事业运行	14.7	14.7	13.5	1.2	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	74.5				
208	社会保障和就业支出	66.4	66.4	66.4		
20805	行政事业单位养老支出	59.8	59.8	59.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.3	40.3	40.3		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.5	19.5	19.5		
20899	其他社会保障和就业支出	6.6	6.6	6.6		
2089999	其他社会保障和就业支出	6.6	6.6	6.6		
210	卫生健康支出	16.4	16.4	16.4		
21011	行政事业单位医疗	16.4	16.4	16.4		
2101101	行政单位医疗	15.3	15.3	15.3		
2101103	公务员医疗补助	1.0	1.0	1.0		
221	住房保障支出	38.1	38.1	38.1		
22102	住房改革支出	38.1	38.1	38.1		
2210201	住房公积金	30.5	30.5	30.5		
2210202	提租补贴	7.6	7.6	7.6		

亳州市蒙城县人民政府办公室机关 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：蒙城县人民政府办公室机关 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	465.4	419.3	46.1
301	工资福利支出	407.6		
30101	基本工资	162.6	162.6	
30102	津贴补贴	85.6	85.6	
30103	奖金	12.4	12.4	
30106	伙食补助费	15.8		15.8
30107	绩效工资	8.1	8.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.0	39.0	
30109	职业年金缴费	19.5	19.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.6	16.6	
30111	公务员医疗补助缴费	1.0	1.0	
30112	其他社会保障缴费	6.6	6.6	
30113	住房公积金	30.5	30.5	
30199	其他工资福利支出	9.7	9.7	
302	商品和服务支出	57.8		
30201	办公费	20.8		20.8
30215	会议费	2.0		2.0
30217	公务接待费	1.8		1.8
30228	工会经费	5.6		5.6
30239	其他交通费用	27.6	27.6	

部门公开表 7

亳州市蒙城县人民政府办公室机关 2024 年政府性基金支出表

部门名称：蒙城县人民政府办公室机关 单位：万元

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

注：蒙城县人民政府办公室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。

部门公开表 8

亳州市蒙城县人民政府办公室机关 2024 年
国有资本经营预算支出表

部门名称：蒙城县人民政府办公室机关 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：蒙城县人民政府办公室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。

亳州市蒙城县人民政府办公室机关 2024 年项目支出表

部门名称：蒙城县人民政府办公室机关

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	443.4	443.4							
		蒙城县人民政府办公室	443.4	443.4							
部门运转类项目	政府办项目经费	蒙城县人民政府办公室	55.00	55.00							
部门运转类项目	政府办公室运行经费	蒙城县人民政府办公室	80.00	80.00							
部门运转类项目	招商引资经费	蒙城县人民政府办公室	5.00	5.00							
部门运转类项目	政府办购买服务经费	蒙城县人民政府办公室	90.0	90.0							
部门运转类项目	政务公开经费	蒙城县人民政府办公室	138.9	138.9							
部门运转类项目	县政府发展研究中心经费	蒙城县人民政府办公室	15.0	15.0							
部门运转类项目	创业服务中心工作经费	蒙城县人民政府办公室	39.5	39.5							
部门运转类项目	蒙城县创建一流营商环境工作领导小组办公室工作经费	蒙城县人民政府办公室	20.0	20.0							

亳州市蒙城县人民政府办公室机关 2024 年部门政府采购支出预算表

部门名称：蒙城县人民政府办公室机关

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：蒙城县人民政府办公室机关没有政府采购预算支出，故本表无数据。

亳州市蒙城县人民政府办公室机关 2024 年政府购买服务支出表

部门名称：蒙城县人民政府办公室机关

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：蒙城县人民政府办公室机关没有政府购买服务预算支出，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，蒙城县人民政府办公室机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县人民政府办公室机关 2024 年收支总预算 908.7 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

蒙城县人民政府办公室机关 2024 年收入预算 908.7 万元，其中，本年收入 908.7 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 908.7 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 908.7 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 88.1 万元，增长 10.7%，增长原因主要是：一是在职人员调整；二是新增 3 个部门项目预算经费。

三、关于 2024 年支出总表的说明

蒙城县人民政府办公室机关 2024 年支出预算 908.7 万元，比 2023 年预算增加 88.1 万元，增长 10.7%，增长原因主要是：一是在职人员调整；二是新增 3 个部门项目预算经费。其中，基本支出 465.4 万元，占 51.2%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 443.4 万元，占 48.8%，主要用于政府办项目经费、政府办公室运行经费、招商引资工作经费、政府办购买服务费用、政务公开经费、县政府发展研究中心经费、创业服务中心工作经费、蒙城县创建一

流营商环境工作领导小组办公室工作经费。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

蒙城县人民政府办公室机关 2024 年财政拨款收支预算 908.7 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 908.7 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：一般公共服务支出 787.8 万元，占 86.7%；社会保障和就业支出 66.4 万元，占 7.3%；卫生健康支出 16.4 万元，占 1.8%；住房保障支出 38.1 万元，占 4.2%。

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。

蒙城县人民政府办公室机关 2024 年一般公共预算拨款收入 908.7 万元，比 2023 年预算增加 88.1 万元，增长 10.7%，增长原因主要是：一是在职人员调整；二是新增 3 个部门项目预算经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 787.8 万元，占 86.7%；社会保障和就业支出 66.4 万元，占 7.3%；卫生健康支出 16.4 万元，占 1.8%；住房保障支出 38.1 万元，占 4.2%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024 年预算 329.7 万元，比 2023 年预算减少 6.5 万元，下降 1.9%，下降原因主要是在职人员调整。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 368.9 万元，比 2023 年预算增加 8.9 万元，增长 2.5%，增长原因主要是预算功能分类科目调整。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024 年预算 14.7 万元万元，比 2023 年预算增加 10.7 万元，增长 269.3%，增长原因主要是在职人员调整。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2024 年预算 74.5 万元万元，比 2023 年预算增加 74.5 万元，增长 100%，增长原因主要是 2023 年无此项。

5.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 66.4 万元，比 2023 年预算增加 1.8 万元，增长 2.8%，增长原因主要是在职人员调整。

5.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 16.4 万元，比 2023 年预算减少 1.8 万元，下降 9.9%，下降原因主要是人员调整。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 38.1 万元，比 2023 年预算增加 0.5 万元，增长 1.4%，增长原因主要是在职人员调整。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县人民政府办公室机关 2024 年一般公共预算基本支出 465.4 万元，其中，人员经费 419.3 万元，公用经费 46.1

万元。

（一）人员经费 419.3 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、其他交通费用。

（二）公用经费 46.1 万元，主要包括：伙食补助、办公费、会议费、公务接待费、工会经费。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县人民政府办公室机关 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

蒙城县人民政府办公室机关 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 年项目支出表的说明

蒙城县人民政府办公室机关 2024 年预算共安排项目支出 443.4 万元，比 2023 年预算增加 83.4 万元，增长 23.2%，增长原因主要是新增 3 个部门项目预算及政务公开运维费用。主要包括：本年财政拨款安排 443.4 万元（其中，一般公共预算拨款安排 443.4 万元，收入按资金来源全部为一般公共预算拨款）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

蒙城县人民政府办公室机关 2024 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 2024 年政府购买服务支出表的说明

蒙城县人民政府办公室机关 2024 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

（一）项目及绩效目标情况。

1.“政务公开经费”项目。

（1）项目概述：支撑县政府门户网站（含政务新媒体）及网站意识形态领域建设的运维管护，政府信息公开网站运维管护，基层政务公开（国家级）标准化规范试点工作完成后的常态化建设工作。

（2）立项依据：县政府门户网站、县政府信息公开网站等常年安排项目归县政办运维管护；根据新《政府信息公开条例》等文件要求开展政务公开工作，提升政务公开工作质量。

（3）实施主体：蒙城县人民政府办公室。

（4）起止时间：2024 年 1 月 1 日——12 月 31 日。

（5）项目内容：政府门户网站专项运管费；县政府信息公开网站群专项运管费；机房搬迁等费用。

（6）年度预算安排：138.85 万元。

（7）绩效目标：支撑县政府门户网站、政府信息公开网站运营，保障基层政务公开（国家级）标准化规范试点工作完成后的常态化建设工作。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			政务公开经费				
主管部门及代码			[003]蒙城县人民政府办公室		实施单位		蒙城县人民政府办公室
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：	138.85	年度资金总额：		138.85
			其中：财政拨款	138.85	其中：财政拨款		138.85
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	保证政府门户网站群及政府信息公开网安全运营、无障碍服务、“两化”等工作全面扎实有效推进；有效做好意识形态风险防范工作；全面支撑网上各项工作任务有效开展；有效调动各方力量，广泛宣传政务公开工作，形成齐抓共管新局面；全面推进我县政务公开工作深入开展；确保安全通过省季度性检测，年终省对市、市对县考核取得成效。				完成年初预算工作计划和绩效目标任务，本着厉行勤俭节约，持续规范资金使用，进一步节减开支，确保花最少的钱圆满完成各项工作。		
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	政务公开网站主动公开各类信息量	≥12000 条	数量指标	政务公开网站主动公开各类信息量	≥12000 条
		质量指标	网上公开领域达到标率	100%	质量指标	网上公开领域达到标率	100%
		时效指标	时效性	1 年	时效指标	时效性	1 年
		成本指标	政务公开基本支出	≤138.85 万元	成本指标	政务公开基本支出	≤138.85 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对法律、法规、规范性文件、财政预决算等重大事项进行公开	广泛性	社会效益指标	对法律、法规、规范性文件、财政预决算等重大事项进行公开	广泛性
		生态效益指标			生态效益指标	整合资源	节能意识
		可持续影响指标	提升政务公开形象	100%	可持续影响指标	提升政务公开形象	100%
	满意度指标	满意度指标	开展服务对象满意度	≥98%	满意度指标	开展服务对象满意度	≥98%

（一）机关运行经费。

蒙城县人民政府办公室机关 2024 年机关运行经费财政拨款预算 156.1 万元。

（二）政府采购情况。

蒙城县人民政府办公室机关 2024 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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，蒙城县人民政府办公室机关共有车辆 0 辆，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）绩效目标设置情况。

2024 年，蒙城县人民政府办公室机关 1 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及项目预算总金额 443.4 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元、单位资金 0 万元，上级转移支付资金 0 万元，上年结转 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。

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、国外城县间交通费、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。

附件：蒙城县人民政府办公室机关 2024 年度项目支出绩效目标

附件：

蒙城县人民政府办公室机关
2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位: 万元)
1	政府办项目经费	55.0
2	政府办公室运行经费	80.0
3	政务公开经费	138.9
4	政府办购买服务费用	90.0
5	创业服务中心工作经费	39.5
6	县政府发展研究中心经费	15.0
7	蒙城县创建一流营商环境工作 领导小组办公室工作经费	20.
8	招商引资工作经费	5.0

附件：

项目支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			政府办项目经费				
主管部门及代码			[003]蒙城县人民政府办公室		实施单位		蒙城县人民政府办公室
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：	60.50	年度资金总额：		55.00
			其中：财政拨款	60.50	其中：财政拨款		55.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	根据上级要求报道信息，完成上级信息任务为目标；加强值班值守，确保会议通知准确，迅速下发，完成其他交办任务，严格执行日常及节假日 24 小时值班制度，确保联络畅通，上情下达，下情上报。				完成年初预算工作计划和绩效目标任务，本着厉行勤俭节约，持续规范资金使用，进一步节减开支，确保花最少的钱圆满完成各项工作。		
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	省市等采用信息量	≥480 篇	数 量 指标	省市等采用信息量	≥480 篇
		质 量 指标	国内省市县信息采用率	≥90%	质 量 指标	国内省市县信息采用率	≥90%
		时 效 指标	值班值守岗位率	24 小时	时 效 指标	值班值守岗位率	24 小时
		成 本 指标	奖励稿费、信息稿酬， 应急、传真等值班成本核算	≤60.50 万元	成 本 指标	奖励稿费、信息稿酬， 应急、传真等值班成本核算	≤55 万元
	效 益 指标	经 济 效 益 指标	整合资源	厉行节约	经 济 效 益 指标	整合资源	厉行节约
		社 会 效 益 指标	整合办公资源	上情下达， 下情上报	社 会 效 益 指标	整合办公资源	上情下达， 下情上报
		生 态 效 益 指标	节能降耗	节能意识	生 态 效 益 指标	节能降耗	节能意识
		可 持 续 影 响 指 标	主动处置协调应急善 后工作	宣传蒙城， 完 成 上 级 下达任务	可 持 续 影 响 指 标	主动处置协调应急善 后工作	宣传蒙城， 完 成 上 级 下达任务
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	开展服务群众满意度	≥98%	满 意 度 指 标	开展服务群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			政府办公室运行经费				
主管部门及代码			[003]蒙城县人民政府办公室		实施单位		蒙城县人民政府办公室
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：	113.00	年度资金总额：		80.00
			其中：财政拨款	113.00	其中：财政拨款		80.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	1、县政府办公室是联系左右和沟通内外的枢纽机关； 2、提高县政府办公室工作水平和工作效率； 3、保障县政府办公室日常工作正常运转。				完成年初预算工作计划和绩效目标任务，本着厉行勤俭节约，持续规范资金使用，进一步节减开支。确保花最少的钱圆满完成各项工作。		
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	保基本运转和完成特定任务目标	100%	数量指标	保基本运转和完成特定任务目标	100%
		质量指标	确保财政资金规范使用	100%	质量指标	确保财政资金规范使用	100%
		时效指标	基本运转	2024 年 12 月底	时效指标	基本运转	2024 年 12 月底
		成本指标	完成特定任务目标	≤113 万元	成本指标	完成特定任务目标	≤80 万元
	效益指标	经济效益指标	整合资源	厉行节约	经济效益指标	整合资源	厉行节约
		社会效益指标	党政机关及社会大众有一定的节能降耗意识和节能习惯	节能降耗意识	社会效益指标	党政机关及社会大众有一定的节能降耗意识和节能习惯	节能降耗意识
		生态效益指标	节能降耗	节约意识	生态效益指标	节能降耗	节约意识
		可持续影响指标	厉行节约，精益求精，规范管理	节减开支	可持续影响指标	厉行节约，精益求精，规范管理	节减开支
	满意度指标	满意度指标	开展服务对象满意度	≥96%	满意度指标	开展服务对象满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称			政府办购买服务费用				
主管部门及代码			[003]蒙城县人民政府办公室		实施单位		蒙城县人民政府 办公室
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:		年度资金总额:		90.00
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		90.00
			其他资金		其他资金		0.00
总体 目标	中期目标 (2024 年—2024 年)				年度目标		
	通过招聘考试向社会公开招聘编外工作人员从事办公室办 文、办会、办事等工作 r 顺利开展				完成年初预算工作计划和绩效目标任务, 本着 厉行勤俭节约, 持续规范资金使用, 进一步节减开 支, 确保花最少的钱圆满完成各项工作。		
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	购买服务人员数量	≥18 人	数量 指标	购买服务人员数量	≥18 人
		质量 指标	全县编外人员考试录用	根据工作需求	质量 指标	全县编外人员考试 录用	根据工作需求
		时效 指标	购买服务人员签定合同 时间	三年	时效 指标	购买服务人员签定 合同时间	三年
		成本 指标	购买服务人员经费	≤90 万元	成本 指标	购买服务人员经费	≤90 万元
	效益 指标	经济 效益 指标			经济 效益 指标	不适用	不适用
		社会 效益 指标	加强队伍建设, 优化人 员结构, 办公办文办会	提升工作运 转, 保障服务 质量	社会 效益 指标	加强队伍建设, 优 化人员结构, 办公 办文办会	提升工作运 转, 保障服务 质量
		生态 效益 指标			生态 效益 指标	整合资源	厉行节约
		可持 续影 响指 标	辅助办公室工作运转	提高工作效率	可持 续影 响指 标	辅助办公室工作运 转	提高工作效率
	满意 度指 标	满意 度指 标	开展服务对象满意度	≥96%	满意 度指 标	开展服务对象满意 度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称			创业服务中心工作经费				
主管部门及代码			[003]蒙城县人民政府办公室		实施单位		蒙城县人民政府 办公室
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:	40.00	年度资金总额:		39.50
			其中: 财政拨款	40.00	其中: 财政拨款		39.50
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体 目 标	中期目标 (2024 年—2024 年)				年度目标		
	服务全县返乡创业工作, 开展日常返乡创业业务工作				完成年初预算工作计划和绩效目标任务, 本着厉行勤俭节约, 持续规范资金使用, 进一步节减开支, 确保花最少的钱圆满完成各项工作。		
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	编发创业工作通报	≥4 期	数量 指标	编发创业工作通报	≥4 期
			召开老乡恳谈会	≥1 场		召开老乡恳谈会	≥1 场
			带动返乡投资	≥5 亿元		带动返乡投资	≥5 亿元
		质量 指标	返乡入乡创业企业年均增速	≥5%	质量 指标	返乡入乡创业企业年均增速	≥5%
		时效 指标	转化项目落地时限	全年	时效 指标	转化项目落地时限	全年
		成本 指标	项目总成本	≥40 万元	成本 指标	项目总成本	≥39.5 万元
	效益 指标	经济效益 指标	促进县区经济发展影响程度	较好	经济效益 指标	促进县区经济发展影响程度	较好
		社会效益 指标	促进返乡入创业带动就业影响程度	明显	社会效益 指标	促进返乡入创业带动就业影响程度	明显
		生态 效益 指标	服务乡村振兴	明显	生态 效益 指标	服务乡村振兴	明显
		可持 续影 响指 标	引导意向创业人员返乡入乡创业就业, 促进民营经济高质量发展	持续推进	可持 续影 响指 标	引导意向创业人员返乡入乡创业就业, 促进民营经济高质量发展	持续推进
	满意 度指 标	满意 度指 标	开展服务对象满意度	≥98%	满意 度指 标	开展服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			县政府发展研究中心经费				
主管部门及代码			[003]蒙城县人民政府办公室		实施单位		蒙城县人民政府办公室
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：	25.00	年度资金总额：		15.00
			其中：财政拨款	25.00	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（2024 年—2024 年）				年度目标		
	保障组织开展经济社会发展与改革开放的政策咨询研究工作等。				完成年初预算工作计划和绩效目标任务，本着厉行勤俭节约，持续规范资金使用，进一步节减开支，确保花最少的钱圆满完成各项工作。		
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	保基本运转和完成特定任务目标	≥100%	数量指标	保基本运转和完成特定任务目标	≥100%
		质量指标	确保财政资金规范使用	100%	质量指标	确保财政资金规范使用	100%
		时效指标	基本运转	全年	时效指标	基本运转	全年
		成本指标	项目总成本	≤25 万元	成本指标	项目总成本	≤15 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	开展蒙城经济社会发展决策研究等工作	程效较好
		社会效益指标	开展经济社会发展与改革开放的政策咨询研究工作	明显	社会效益指标	开展经济社会发展与改革开放的政策咨询研究工作	明显
		生态效益指标			生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	开展我县产业经济和产业政策、农业经济发展等政策咨询研究工作	较好	可持续影响指标	开展我县产业经济和产业政策、农业经济发展等政策咨询研究工作	较好
	满意度指标	满意度指标	开展服务对象满意度	≥98%	满意度指标	开展服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			蒙城县创建一流营商环境工作领导小组办公室工作经费				
主管部门及代码			[003]蒙城县人民政府办公室		实施单位		蒙城县人民政府 办公室
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：	30.00	年度资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	30.00	其中：财政拨款	20.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体 目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	用于服务保障全县营商环境工作，保障营商环境领域服务企业、承担市场主体诉求、建议办理。承担“双招双引”平台统计录入、“双招双引”项目对接。开展日常营商环境业务工作。				完成年初预算工作计划和绩效目标任务，本着厉行勤俭节约，持续规范资金使用，进一步节减开支，确保花最少的钱圆满完成各项工作。		
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	年季度考核	4 次	数量 指标	年季度考核	4 次
		质量 指标	民营企业评营商环境	较好	质量 指标	民营企业评营商环境	较好
		时效 指标	基本运转	全年	时效 指标	基本运转	全年
		成本 指标	项目总成本	≤30 万元	成本 指标	项目总成本	≤20 万元
		社会 效益 指标	创业一流营商环境，开展协同攻坚	明显	社会 效益 指标	创业一流营商环境，开展协同攻坚	明显
		生态 效益 指标	节能降耗	节能意识	生态 效益 指标	节能降耗	节能意识
		可持 续影 响指 标	推动营商环境重点难点问题系统解决	较好	可持 续影 响指 标	推动营商环境重点难点问题系统解决	较好
	满意 度指 标	满意 度指 标	开展服务对象满意度	≥95%	满意 度指 标	开展服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称			招商引资工作经费				
主管部门及代码			[003]蒙城县人民政府办公室		实施单位		蒙城县人民政府 办公室
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：	5.00	年度资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	其中：财政拨款	5.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体 目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	通过招商引资工作，吸引企业能够落户蒙城发展，带动就业，创造税收，繁荣蒙城经济。				完成年初预算工作计划和绩效目标任务，本着厉行勤俭节约，持续规范资金使用，进一步节减开支，确保花最少的钱圆满完成各项工作。		
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	外出考察	≥6 次	数量 指标	外出考察	≥6 次
		质量 指标	完成招商引资任务	100%	质量 指标	完成招商引资任务	100%
		时效 指标	外出考察时间	按年度计划 完成	时效 指标	外出考察时间	按年度计划 完成
		成本 指标	人均差旅费标准	180 元	成本 指标	人均差旅费标准	180 元
	效益 指标	经济 效益 指标	发展蒙城经济	程效（较好、明 显、一般）	经济 效益 指标	发展蒙城经济	程效（较好、明 显、一般）
		社会 效益 指标	推动蒙城发展	程效（较好、明 显、一般）	社会 效益 指标	推动蒙城发展	程效（较好、明 显、一般）
		生态 效益 指标	提升经济发展	程效（较好、明 显、一般）	生态 效益 指标	提升经济发展	程效（较好、明 显、一般）
		可持 续影 响指 标	吸引企业来蒙城落 户，发展蒙城，带动 就业	繁荣蒙城经济	可持 续影 响指 标	吸引企业来蒙城落 户，发展蒙城，带动 就业	繁荣蒙城经济
	满意 度指 标	满意 度指 标	开展服务对象满意度	≥97%	满意 度指 标	开展服务对象满意度	≥97%