

蒙城县经济和信息化局 2021 年部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 蒙城县经济和信息化局 2021 年收支预算总表
2. 蒙城县经济和信息化局 2021 年收入预算总表
3. 蒙城县经济和信息化局 2021 年支出预算总表
4. 蒙城县经济和信息化局 2021 年财政拨款收支总表
5. 蒙城县经济和信息化局 2021 年一般公共预算支出表
6. 蒙城县经济和信息化局 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 蒙城县经济和信息化局 2021 年政府性基金预算收支表
8. 蒙城县经济和信息化局 2021 年国有资本经营预算收支表
9. 蒙城县经济和信息化局 2021 年项目支出表
10. 蒙城县经济和信息化局 2021 年政府采购支出表
11. 蒙城县经济和信息化局 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年收支总表的说明
2. 关于 2021 年收入总表的说明
3. 关于 2021 年支出总表的说明
4. 关于 2021 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2021 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2021 年项目支出表的说明
10. 关于 2021 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2021 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

根据《蒙城县人民政府办公室关于调整蒙城县经济和信息化局职责机构编制规定的通知》（蒙办【2019】35号）文件及有关文件精神，部门主要职责职能是：

（一）监测、分析经济运行态势，调节经济日常运行；制定和实施近期经济运行调控目标和政策措施，提出解决经济运行中重大问题的意见和建议。

（二）研究拟定全县经济运行和工业发展的政策措施并监督检查；收集、整理、分析和发布有关经济信息。

（三）研究拟定并组织实施产业政策，指导行业、行业结构调理，提出重点行业、重点产品的调整方案；研究制定工业行业规划、行业标准等，并对其实施行业管理；联系有关社会中介组织；负责全县盐业行政管理工作；负责墙体材料革新和新建筑材料节能管理工作。

（四）研究企业技术进步的政策措施，组织推动技术创新；指导全县企业的技术创新体系和技术中心建设；指导企业信息化建设；指导技术引进和装备更新，推广使用新工艺、新材料，指导新产品、新技术的研制工作；指导企业实施争创名牌战略；指导资源节约和综合利用，组织协调工业环境保护和环保产业发展中的相关问题。

（五）负责全县民用船舶建设企业的监督管理。

(六)会同有关部门研究提出全县国民经济布局和调整、企业改革的政策措施的意见和建议；推进企业信用制度建设；扶优、扶强，指导企业上规模、上档次、上台阶，组织培育大型企业集团；指导企业的改革、改组、兼并破产等工作，推进现代企业制度建设；负责企业(集团)设立和改制为股份有限公司的审核办理工作；参与指导企业的直接融资工作；指导企业的管理、扭亏和减轻企业负担工作；指导企业内部的法律顾问工作。

(七)研究和规划全县工业行业投资布局，定期公布项目投资引导目录；指导除国家拨款以外的工业企业投资和商业性银行贷款的方向，进行项目的登记备案和监督，纳入县发展改革委的总量平衡；指导企业利用外资、开展国际化经营以及智力引进和国际交流与合作，负责全县重点技术改造项目的监管和督查。

(八)研究拟定促进中小企业和民营经济发展的政策措施；指导中小企业、个体私营和民营企业的发展与改革，并负责有关的综合协调和服务工作。

(九)负责全民创业的综合协调和服务工作。

(十)负责企业职工教育培训与人力资源管理工作。

(十一)负责央企、民企合作发展工作。

(十二)负责开发区以外规模工业企业安全生产监管工作。

(十三) 承办县政府交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，蒙城县经信局 2021 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	蒙城县经信局本级	行政单位
2	蒙城县轻工总会	事业单位

三、2021 年度主要工作任务

继续紧紧围绕县委、县政府“3336”发展战略，全力做好工业经济和全民创业工作，用足用活国家、省、市、县的各项优惠政策，全力促进我县工业经济保持平稳健康发展。

（一）做好经济运行工作。针对我县规模工业经济运行形势，一是继续大力推行干部包保企业责任制度，进一步加强工业经济运行的调度工作，及时帮助企业解决生产经营中的困难和问题，尽最大力量保证企业生产经营正常，确保完成全年工业经济各项指标任务。二是对新进规模工业企业以及新申报的规模企业加大培育力度，引导企业协调发展，力促形成新的经济增长点。

（二）抓好安全生产工作，定期、不定期开展隐患排查，防患于未然，在保安全的前提下抓生产。

（三）做好“四送一服”工作，以帮助企业解决实际问题为最终目的，创新服务形式，真正为企业搞好服务。

（四）做好全民创业工作和中小企业服务工作，完成新增中小企业 1000 家、新增个体工商户 5000 户，“个转企”

100 家，加强与省、市、县有关部门以及各乡镇的协调，继续执行月调度、季兑现制度，切实做好全民创业各项工作。

（五）做好招商引资和项目建设工作，一是创新招商形式，大力开展以商招商、以企招商，在深入企业调研时发现信息，紧盯信息。二是开展走出去招商活动，争取实现招商引资新突破。三是做好项目谋划、项目储备以及在建项目工作。

（六）大力排查矛盾纠纷，做好信访维稳工作。继续做好破产改制企业的信访稳定工作，继续实行领导干部包保责任制，努力把矛盾纠纷解决在萌芽状态。

（七）做好企业培训工作。创新培训形式和培训内容，全年计划举办和组织参加各类培训班 10 余期，参培人员 2000 人次。通过培训提高我县企业家素质，提高我县规模工业企业中高层管理人员的素质，开阔眼界，互相交流，促进我县规模工业企业提升管理水平。

（八）做好党建工作、意识形态工作，开展主题党日活动、“三会一课”及革命传统教育、警示教育工作；做好党风廉政建设工作，开展廉政教育活动，实行一岗双责，在抓好经济工作的同时抓好党建、意识形态及党风廉政工作。

（九）做好上级交办的其他工作。

第二部分 2021 年部门（单位）预算表

附表 1

2021 年部门收支预算总表

部门名称：经信局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算收入		一、一般公共服务	0.00
公共财政预算收入小计	36760627.24	二、外交	0.00
公共财政预算安排收入	35510627.24	三、国防	0.00
行政事业性收费收入	0.00	四、公共安全	0.00
罚没收入	0.00	五、教育	0.00
其他政府非税收入	1250000.00	六、科学技术	0.00
专项收入	0.00	七、文化体育与传媒	0.00
二、政府性基金预算收入	0.00	八、社会保障和就业	30848539.37
三、纳入专户管理政府非税收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
四、部门银行账户存储资金安排	0.00	十、医疗卫生	268241.33
五、省补助结余结转安排	0.00	十一、节能环保	0.00
六、部门上年结转	0.00	十二、城乡社区事务	0.00
七、其他资金安排		十三、农林水	0.00
其他资金安排收入小计	0.00	十四、交通运输	0.00
事业收入	0.00	十五、资源勘探信息等	5448463.02
经营收入	0.00	十六、商业服务业等	0.00
上级补助收入	0.00	十七、金融	0.00

附属单位上缴收入	0.00	十九、援助其他地区	0.00
其他组织收入	0.00	二十、国土海洋气象等	0.00
八、社保基金预算收入	0.00	二十一、住房保障	195383.52
九、国有资本经营预算收入	0.00	二十二、粮油物资储备	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本	0.00
		三十二、债务付息	0.00
		三十三、债务发行费用	0.00
本 年 收 入 合 计	36760627.24	本年支出总计	36760627.24
上年结余	0.00	本年结余	0.00
收 入 总 计	36760627.24	支 出 总 计	36760627.24

附表 2

2021 年部门收入预算总表

部门名称：经信局

单位：元

功能分类科目		合计	公共财政预算 安排	政府 性基 金安 排	纳入 专户 管理 的政 府非 税收 入	部门 银行 账户 存储 资金 安排	省补 助结 余结 转安 排	部门 上年 结转	其他 资金 安排	社保 基金 安排	国有资本 经营预算 安排
科目编码	科目名称										
	合计	36,760,627.24	36,760,627.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30,848,539.37	30,848,539.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	行政事业单位养老支出	674,746.04	674,746.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	行政单位离退休	102,638.00	102,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	事业单位离退休	181,341.00	181,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260,511.36	260,511.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	机关事业单位职业年金缴费支出	130,255.68	130,255.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	企业改革补助	30,159,131.00	30,159,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	企业关闭破产补助	29,959,131.00	29,959,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	其他企业改革发展补助	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	财政对其他社会保险基金的补助	14,662.33	14,662.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

01	财政对失业保险基金的补助	1,449.84	1,449.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	财政对工伤保险基金的补助	3,256.39	3,256.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	其他财政对社会保险基金的补助	9,956.10	9,956.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	268,241.33	268,241.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	行政事业单位医疗	268,241.33	268,241.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	行政单位医疗	260,717.33	260,717.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	公务员医疗补助	3,780.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	其他行政事业单位医疗支出	3,744.00	3,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	5,448,463.02	5,448,463.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	制造业	1,460,520.00	1,460,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	一般行政管理事务（制造业）	30,520.00	30,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	其他制造业支出	1,430,000.00	1,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	工业和信息产业监管	3,987,943.02	3,987,943.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	行政运行（工业和信息产业监管）	2,246,995.66	2,246,995.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	一般行政管理事务（工业和信息产业监管）	1,740,947.36	1,740,947.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	195,383.52	195,383.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	住房改革支出	195,383.52	195,383.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	住房公积金	195,383.52	195,383.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 3

2021 年部门支出预算总表

部门名称：经信局

单位：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			
	合计	36,760,627.24	3,430,548.88	33,330,078.36
208	社会保障和就业支出	30,848,539.37	689,408.37	30,159,131.00
05	行政事业单位养老支出	674,746.04	674,746.04	0.00
01	行政单位离退休	102,638.00	102,638.00	0.00
02	事业单位离退休	181,341.00	181,341.00	0.00
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260,511.36	260,511.36	0.00
06	机关事业单位职业年金缴费支出	130,255.68	130,255.68	0.00
06	企业改革补助	30,159,131.00	0.00	30,159,131.00
01	企业关闭破产补助	29,959,131.00	0.00	29,959,131.00
99	其他企业改革发展补助	200,000.00	0.00	200,000.00
27	财政对其他社会保险基金的补助	14,662.33	14,662.33	0.00
01	财政对失业保险基金的补助	1,449.84	1,449.84	0.00
02	财政对工伤保险基金的补助	3,256.39	3,256.39	0.00
99	其他财政对社会保险基金的补助	9,956.10	9,956.10	0.00
210	卫生健康支出	268,241.33	268,241.33	0.00
11	行政事业单位医疗	268,241.33	268,241.33	0.00
01	行政单位医疗	260,717.33	260,717.33	0.00

03	公务员医疗补助	3,780.00	3,780.00	0.00
99	其他行政事业单位医疗支出	3,744.00	3,744.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	5,448,463.02	2,277,515.66	3,170,947.36
02	制造业	1,460,520.00	30,520.00	1,430,000.00
02	一般行政管理事务（制造业）	30,520.00	30,520.00	0.00
99	其他制造业支出	1,430,000.00	0.00	1,430,000.00
05	工业和信息产业监管	3,987,943.02	2,246,995.66	1,740,947.36
01	行政运行（工业和信息产业监管）	2,246,995.66	2,246,995.66	0.00
02	一般行政管理事务（工业和信息产业监管）	1,740,947.36	0.00	1,740,947.36
221	住房保障支出	195,383.52	195,383.52	0.00
02	住房改革支出	195,383.52	195,383.52	0.00
01	住房公积金	195,383.52	195,383.52	0.00

附表 4

2021 年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：经信局

单位：元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、公共财政预算收入		一、一般公共服务	0.00	0.00
公共财政预算收入小计	36,760,627.24	二、外交	0.00	0.00
公共财政预算安排收入	35510627.24	三、国防	0.00	0.00
行政事业性收费收入	0.00	四、公共安全	0.00	0.00
罚没收入	0.00	五、教育	0.00	0.00
其他政府非税收入	1250000.00	六、科学技术	0.00	0.00
专项收入	0.00	七、文化体育与传媒	0.00	0.00
二、政府性基金预算收入	0.00	八、社会保障和就业	30,848,539.37	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00
		十、医疗卫生	268,241.33	0.00
		十一、节能环保	0.00	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00	0.00
		十三、农林水	0.00	0.00
		十四、交通运输	0.00	0.00
		十五、资源勘探信息等	5,448,463.02	0.00
		十六、商业服务业等	0.00	0.00
		十七、金融	0.00	0.00

		十九、援助其他地区	0.00	0.00
		二十、国土海洋气象等	0.00	0.00
		二十一、住房保障	195,383.52	0.00
		二十二、粮油物资储备	0.00	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00	0.00
		二十七、预备费	0.00	0.00
		二十九、其他支出	0.00	0.00
		三十、转移性支出	0.00	0.00
		三十一、债务还本	0.00	0.00
		三十二、债务付息	0.00	0.00
		三十三、债务发行费用	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	36760627.24	本年支出总计	36,760,627.2400	0.00
上年结余	0.00	本年结余	0.00	
收 入 总 计	36,760,627.2400	支 出 总 计	36,760,627.2400	0.00

附表 5

2021 年部门一般公共预算支出预算表

部门名称：经信局

单位：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			
	合计	36,760,627.2400	3,430,548.88	33,330,078.36
208	社会保障和就业支出	30,848,539.3700	689,408.37	30,159,131.00
05	行政事业单位养老支出	674,746.0400	674,746.04	0.00
01	行政单位离退休	102,638.0000	102,638.00	0.00
02	事业单位离退休	181,341.0000	181,341.00	0.00
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260,511.3600	260,511.36	0.00
06	机关事业单位职业年金缴费支出	130,255.6800	130,255.68	0.00
06	企业改革补助	30,159,131.0000	0.00	30,159,131.00
01	企业关闭破产补助	29,959,131.0000	0.00	29,959,131.00
99	其他企业改革发展补助	200,000.0000	0.00	200,000.00
27	财政对其他社会保险基金的补助	14,662.3300	14,662.33	0.00
01	财政对失业保险基金的补助	1,449.8400	1,449.84	0.00
02	财政对工伤保险基金的补助	3,256.3900	3,256.39	0.00
99	其他财政对社会保险基金的补助	9,956.1000	9,956.10	0.00
210	卫生健康支出	268,241.3300	268,241.33	0.00
11	行政事业单位医疗	268,241.3300	268,241.33	0.00
01	行政单位医疗	260,717.3300	260,717.33	0.00
03	公务员医疗补助	3,780.0000	3,780.00	0.00
99	其他行政事业单位医疗支出	3,744.0000	3,744.00	0.00

215	资源勘探信息等支出	5,448,463.0200	2,277,515.66	3,170,947.36
02	制造业	1,460,520.0000	30,520.00	1,430,000.00
02	一般行政管理事务（制造业）	30,520.0000	30,520.00	0.00
99	其他制造业支出	1,430,000.0000	0.00	1,430,000.00
05	工业和信息产业监管	3,987,943.0200	2,246,995.66	1,740,947.36
01	行政运行（工业和信息产业监管）	2,246,995.6600	2,246,995.66	0.00
02	一般行政管理事务（工业和信息产业监管）	1,740,947.3600	0.00	1,740,947.36
221	住房保障支出	195,383.5200	195,383.52	0.00
02	住房改革支出	195,383.5200	195,383.52	0.00
01	住房公积金	195,383.5200	195,383.52	0.00

附表 6

2021 年部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：经信局

单位：元

经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
	合计	3,430,548.8800
301	工资福利支出	2,541,937.9600
30101	基本工资	1,061,556.0000
30102	津贴补贴	488,885.8800
30103	奖金	74,849.0000
30106	伙食补助费	93,600.0000
30107	绩效工资	103,992.8600
30110	职工基本医疗保险缴费	110,717.3300
30111	公务员医疗补助缴费	3,780.0000
30112	其他社会保障缴费	409,173.3700
30113	住房公积金	195,383.5200
302	商品和服务支出	200,963.9200
30201	办公费	109,400.0000
30215	会议费	30,000.0000
30217	公务接待费	29,000.0000
30228	工会经费	32,563.9200
303	对个人和家庭的补助	687,647.0000
30301	离休费	283,979.0000
30305	生活补助	91,716.0000
30307	医疗费补助	150,000.0000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	161,952.0000

附表 7

2021 年部门政府性基金预算收支预算表

部门名称：经信局

单位：元

科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款 收入	政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

附表 8

2021 年部门国有资本经营预算收支预算表

部门		单位：元			
科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
0	0	0	0	0	0

附表 9

2021 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	33330078.36	33330078.36							
	17 家国有困难企业职工社会保险费用	经信局机关	26400271.00	26400271.00							
	安冷厂、酒厂改制遗留问题经费	经信局机关	3558860.00	3558860.00							
	产业发展服务与管理经费	经信局机关	1610000.00	1610000.00							
	购买服务人员支出	经信局机关	130947.36	130947.36							
	盐业公司盐业体制改革过渡期盐政执法经费补助	经信局机关	200000.00	200000.00							
	二轻企业服务与监管	轻工总会	180000.00	180000.00							
	人员工资等支出	轻工总会	1250000.00	1250000.00							

表十、2021 年部门政府采购支出预算表

单位：元

单位代码	项目名称	部门 (单位、 采购类 别、采 购品目)	计 量 单 位 (台 /辆/ 个)	采 购 数 量	总 计	公共财政预算收入					政府性基金预算收入	纳入专户管理的政府非税收入	部门银行账户存储资金安排	省补助结余结转安排	部门上年结转	其他资金					社保基金预算收入	国有资金经营预算收入	
						公共财政预算收入小计	公共财政预算收入	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入						其他政府非税收入	其他资金收入小计	事业收入	经营收入	上级补助收入			附属单位上缴收入

表十一、2021 年部门政府购买服务支出预算表

单位：元																			
单位代码	项目名称	部门 (单位、购买类别、购买品目)	总计	公共财政预算收入					纳入专户管理的政府性基金预算收入	部门银行账户存储资金安排	省补结转	部门上年结转	其他资金					国有资金经营预算收入	
				公共财政预算收入小计	公共财政预算收入	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入					其他政府非税收入	其他收入	事业收入	经营收入	上级补助收入		附属单位上缴收入

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蒙城县经信局所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县经信局 2021 年收支总预算 3676.06 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探信息支出、住房保障支出。

二、关于 2021 年收入总表的说明

蒙城县经信局 2021 年收入预算 3676.06 万元，其中，本年收入 3676.06 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入全是一般公共预算拨款收入，比 2020 年预算增加 473.93 万元，增长 14.8%，增长原因主要是“17 家国有困难企业社会保险费”项目金额增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2021 年支出总表的说明

蒙城县经信局 2021 年支出预算 3676.06 万元，比 2020 年预算增加 473.93 万元，增长 14.8%，增长原因主要是“17 家国有困难企业社会保险费”项目支出增加。其中，基本支出 343.05 万元，占 9.3%，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 3333.01 万元，占 90.7%，主要用于企业改革补助、资源勘探信息等支出。

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

蒙城县经信局 2021 年财政拨款收支预算 3676.06 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 3084.85 万元，占 83.92%；卫生健康支出 26.82 万元，占 0.73%；资源勘探信息等支出 544.85 万元，占 14.82%；住房保障支出 19.54 万元，占 0.53%。

五、关于 2021 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 2021 年一般公共预算支出 3676.06 万元，比 2020 年预算增加 473.93 万元，增长 14.8%，增长原因主要一是“17 家国有困难企业社会保险费”项目支出增加；二是轻工总会人员工资增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 3084.85 万元，占 83.92%；卫生健康支出 26.82 万元，占 0.73%；资源勘探信息等支出 544.85 万元，占 14.82%；住房保障支出 19.54 万元，占 0.53%。

（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）

1) 行政单位离退休(项) 2021 年预算 10.26 万元, 比 2020 年预算增加 0.65 万元, 增长 6.76%, 增长原因主要是离休人员费用增加; 2) 事业单位离退休(项) 2021 年预算 18.13 万元, 和 2020 年持平; 3) 机关事业单位基本养老保险缴费(项) 2021 年预算 26.05 万元, 与 2020 年持平; 4) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2021 年预算 13.03 万元, 与 2020 年持平。

2. 社会保障和就业支出(类) 企业改革补助(款)

1) 企业关闭破产补助(项) 2021 年预算 2995.91 万元比 2020 年预算增加 530.31 万元, 增长 21.51%, 增长原因主要是 17 家国有困难企业职工社保费用的增加; 2) 其他企业改革发展补助(项) 2021 年预算 20 万元, 和 2020 年持平。

3. 社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助(款)

1) 财政对失业保险基金的补助(项) 2021 年预算 0.14 万元, 与 2020 年持平; 2) 财政对工伤保险基金的补助(项) 2021 年预算 0.33 万元, 与 2020 年持平 3) 其他财政对社会保险基金的补助(项) 2021 年预算 1 万元, 与 2020 年持平。

4. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)

1) 行政单位医疗(项) 2021 年预算 26.07 万元, 与 2020 年持平; 2) 公务员医疗补助(项) 2021 年预算 0.38 万元, 与 2020 年持平; 3) 其他行政事业单位医疗补助(项) 2021 年预算

0.37 万元，与 2020 年持平。

5. 资源勘探信息等支出（类）制造业（款）

1) 一般行政管理事务（制造业）（项）2021 年预算 3.05 万元，与 2020 年持平；2) 其他制造业支出（项）2021 年预算 143 万元，比 2020 年预算增加 25 万元，增长 21.19%，增长原因主要是轻工总会 2018 年的一次性工资奖励未发，做入 2021 年预算。

6. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息化监管（类）

1) 行政运行（工业和信息产业监管）（项）2021 年预算 224.7 万元，与 2020 年持平；2) 一般行政管理事务（工业和信息产业监管）2021 年预算 174.09 万元，比 2020 年预算减少 16.64 万元，下降 8.72%，下降原因主要是压缩项目经费支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 19.54 万元，与 2020 年持平。

六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城经信局 2021 年一般公共预算基本支出 343.05 万元，其中，人员经费 322.95 万元，公用经费 20.1 万元。

（一）人员经费 322.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 20.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、。

七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县经信局 2021 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 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

蒙城县经信局 2021 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 2021 年项目支出表的说明

蒙城县经信局 2021 年预算共安排项目支出 3333.01 万元，比 2020 年预算增加 538.68 万元，增长 19.28%，增长原因主要是 17 家国有困难企业职工社保费项目支出的增加。主要包括：本年财政拨款安排 3333.01 万元（其中，一般公共预算拨款安排 3333.01 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

蒙城县经信局 2021 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安排的政府采购支出。

十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

蒙城县经信局 2021 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安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “17 家国有困难企业职工养老、医疗保险”项目。

（1）项目概述。商务局、农机局、发改委、交通局、住建局、经信局六个系统，17 家国有困难企业职工养老、医疗、失业费用合计 2640.03 万元。

（2）立项依据。县委、县政府会议纪要。

（3）实施主体。商务局、农机局、发改委、交通局、住建局、经信局六个系统

（4）起止时间。2021.01.01---2021.12.31

（5）项目内容。

单位：万元

序号	系	在职职工				新增退休职工			合 计
		职	养 老	医 疗	失 业	职	一次	2019 年	

	统 名 称	工 人 数	保 险	保 险	保 险	工 人 数	性 医 保	前欠缴 的 养老保 险	
1	商 务 局	497	341.534 4	178.9 2	9.8963	2 5	296. 3	297.5	1124.150 7
2	农 机 局	25	17.1373	9	0.4978				26.6351
3	发 改 委	77	52.2912	27.36	1.5139	7	83.3	98.5664	263.0315
4	交 通 局	30	20.8258	10.8	0.5974	1	11.9	10.2421	54.3653
5	住 建 局	31	22.3116	11.16	0.6175	6	71.4	27.3491	132.8382

6	经 信 局	346	249.509 6	124.5 6	7.6675	3 1	157. 9	499.369 2	1039.006 3
7	总 计	100 6	703.609 9	361.8	20.790 4	7 0	620.8	933.026 8	2640.027 1

(6) 年度预算安排。预算批复 2640.03 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	17 家国有困难企业职工养老、医疗保险补助			
实施单位	蒙城县经济和信息化局			
项目属性	当年项目			
项目资金	中期资金总额:		年度资金总额:	2640.03

(万元)			其中：财政拨款						其中：财政拨款			2640.03		
			其他资金						其他资金					
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）								年度目标					
	目标 1: 目标 2:								目标 1: 按时拨付到位资金，解决困难企业职工的后顾之忧。 目标 2: 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	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准				
	产出指标	数量指标	指标 1:				数量指标	指标 1:						
								
		质量指标	指标 1:				质量指标	指标 1:						
								
		时效指标	指标 1:				时效指标	指标 1:						
								
		成本指标	指标 1:				成本指标	指标 1:						
								
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:				经济效益指标	指标 1:						
								
		社会效益指标	指标 1:				社会效益指标	指标 1:						
								
		生态效益指标	指标 1:				生态效益指标	指标 1:						
								
		可持续影响指标	指标 1:				可持续影响指标	指标 1:						
								
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:				服务对象满意度指标	指标 1:						
								
							

（二）机关运行经费。

蒙城县经信局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 20.1 万

元，比 2020 年预算增加 1.46 万元，增长 7.83%，增长主要原因是公务招待费口径变化。

（三）政府采购情况。

蒙城县经信局 2021 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 2020 年 12 月 31 日，蒙城县经信局共有车辆 0 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）。

2021 年部门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。

2021 年，蒙城县经信局 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2640.0271 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。