

蒙城县经济和信息化局单位本级 2024 年 预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 蒙城县经济和信息化局概况

- 1.主要职责
- 2.蒙城县经济和信息化局预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年蒙城县经济和信息化局预算表

- 1.蒙城县经济和信息化局 2024 年收支总表
- 2.蒙城县经济和信息化局 2024 年收入总表
- 3.蒙城县经济和信息化局 2024 年支出总表
- 4.蒙城县经济和信息化局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.蒙城县经济和信息化局) 2024 年一般公共预算支出表
- 6.蒙城县经济和信息化局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.蒙城县经济和信息化局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.蒙城县经济和信息化局 2024 年国有资本经营预算支出表

- 9.蒙城县经济和信息化局 2024 年项目支出表
- 10.蒙城县经济和信息化局 2024 年政府采购支出表
- 11.蒙城县经济和信息化局 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年蒙城县经济和信息化局预算情况说明

- 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 蒙城县经济和信息化局概况

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、蒙城县经济和信息化局预算构成

蒙城县经济和信息化局 2024 年度单位预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）围绕“两个加快”，抓好提质扩量。紧紧围绕省委、省政府推动皖北新型工业化加快突破工作主线，以提质扩量增效行动为抓手，锚定新型工业化加快突破考核全省先进位次目标，全力以赴提产能、扩体量、增效益，加快推动全县工业经济实现质的有效提升和量的合理增长。

（二）落实“三化升级”，抓好转型增效。加快推动制造业高端化、智能化、绿色化发展，以工业互联网平台为支撑，着力提升数字化转型建设速度，全力支持龙头企业实施数字化改造，实现产业数字化和数字产业化协同发展。力争2024年新增智能工厂、数字化车间2家，培育省级工业和信息化领域标准化示范企业1家。

（三）突出“四库联动”，抓好创建引领。立足“大树计划”培育库、“小种子计划”培育库、规上企业培育库、“专精特新”培育库，坚持精细化、专业化发展方向，开展精准调度帮扶，持续强化企业品牌创建。力争到2024年，培育一批专精特新企业，打造一批数字化转型企业，实现国家级“小巨人”零的突破。

（四）紧盯“五项指标”，抓好首季攻坚。聚焦工业增加值、工业投资、工业技改投资、新开工制造业项目投资、二产增加值等5项重点指标，细化分解任务，加强督导调度，夯实工业经济稳增长责任。紧盯“保二争一”目标，攻坚“首季开门红”，确保明年一季度规模工业增加值、规模工业总产值增速10%以上。

第二部分 2024 年蒙城县经济和信息化局预算表

部门（单位）公开表 1

蒙城县经济和信息化局 2024 年收支总表

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	3,549.2	一、一般公共服务支出	
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	1,900.0	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	3,187.1
		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	11.4
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	1,900.0
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	328.0
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		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	22.8
		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	
		结转结余	
收入总计	5,449.2	支出总计	5,449.2

蒙城县经济和信息化局 2024 年收入总表

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						
							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	5, 449. 2	5, 449. 2	3, 549. 2	1, 900. 0									
蒙城县经济和信 息化局	5, 449. 2	5, 449. 2	3, 549. 2	1, 900. 0									
蒙城县经济和 信息化局	5, 449. 2	5, 449. 2	3, 549. 2	1, 900. 0									

蒙城县经济和信息化局 2024 年支出总表

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	5,449.2	279.9	5,169.4
208	社会保障和就业支出	3,187.1	50.5	3,136.6
20805	行政事业单位养老支出	50.0	50.0	
2080501	行政单位离退休	12.1	12.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.2	26.2	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.8	11.8	
20806	企业改革补助	3,136.6		3,136.6
2080601	企业关闭破产补助	3,136.6		3,136.6
20899	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	
210	卫生健康支出	11.4	11.4	
21011	行政事业单位医疗	11.4	11.4	

蒙城县经济和信息化局 2024 年财政拨款收支总表

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	5,449.2	一、一般公共服务支出				
（一）一般公共预算拨款收入	3,549.2	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入	1,900.0	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	3,187.1	3,187.1		
（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	11.4	11.4		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1,900.0		1,900.0	
		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	328.0	328.0		

		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	22.8	22.8		
		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	5,449.2	支 出 总 计	5,449.2	3,549.2	1,900.0	

蒙城县经济和信息化局 2024 年一般公共预算支出表

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	3,549.2	279.9	254.5	25.4	3,269.4
208	社会保障和就业支出	3,187.1	50.5	50.5		3,136.6
20805	行政事业单位养老支出	50.0	50.0	50.0		
2080501	行政单位离退休	12.1	12.1	12.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.2	26.2	26.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.8	11.8	11.8		
20806	企业改革补助	3,136.6				3,136.6
2080601	企业关闭破产补助	3,136.6				3,136.6
20899	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5		
210	卫生健康支出	11.4	11.4	11.4		
21011	行政事业单位医疗	11.4	11.4	11.4		
2101101	行政单位医疗	9.5	9.5	9.5		
2101103	公务员医疗补助	1.0	1.0	1.0		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.9	0.9	0.9		
215	资源勘探工业信息等支出	328.0	195.2	169.8	25.4	132.8
21501	资源勘探开发	34.0	34.0	34.0		
2150101	行政运行	34.0	34.0	34.0		
21505	工业和信息产业监管	294.0	161.2	135.8	25.4	132.8
2150501	行政运行	159.6	159.6	135.8	23.7	

2150502	一般行政管理事务	132.8				132.8
2150550	事业运行	1.7	1.7		1.7	
221	住房保障支出	22.8	22.8	22.8		
22102	住房改革支出	22.8	22.8	22.8		
2210201	住房公积金	18.2	18.2	18.2		
2210202	提租补贴	4.6	4.6	4.6		

注：没有一般公共预算收支预算的部门（单位）也要公开此表，并备注说明：“蒙城县 XX（部门、单位名称）没有一般公共预算拨款收入，也没有一般公共预算支出，故本表无数据”。

蒙城县经济和信息化局 2024 年一般公共预算基本支出表

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	279.9	254.5	25.4
301	工资福利支出	234.2		
30101	基本工资	99.9	99.9	
30102	津贴补贴	41.4	41.4	
30103	奖金	5.5	5.5	
30106	伙食补助费	8.6		8.6
30107	绩效工资	10.7	10.7	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	23.6	23.6	
30109	职业年金缴费	11.8	11.8	
30110	职工基本医疗保险 缴费	12.1	12.1	
30111	公务员医疗补助缴 费	1.0	1.0	
30112	其他社会保障缴费	1.4	1.4	
30113	住房公积金	18.2	18.2	
302	商品和服务支出	27.4		
30201	办公费	5.6		5.6
30206	电费	1.5		1.5
30207	邮电费	1.0		1.0
30211	差旅费	0.5		0.5
30215	会议费	2.0		2.0
30217	公务接待费	2.7		2.7
30228	工会经费	3.2		3.2

30239	其他交通费用	10.7	10.7	
30299	其他商品和服务支出	0.2		0.2
303	对个人和家庭的补助	18.2		
30301	离休费	10.6	10.6	
30302	退休费	1.4	1.4	
30305	生活补助	6.2	6.2	

注：没有一般公共预算基本支出预算的部门（单位）也要公开此表，并备注说明：“蒙城县 XX XX（部门、单位名称）没有一般公共预算基本支出，故本表无数据”。

蒙城县经济和信息化局 2024 年政府性基金支出表

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
	合计	1,900.0		1,900.0
212	城乡社区支出	1,900.0		1,900.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,900.0		1,900.0
2120802	土地开发支出	1,900.0		1,900.0

注：没有政府性基金收支预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“蒙城县 XX（部门、单位名称）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”。

蒙城县经济和信息化局 2024 年国有资本经营预算支出表

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：没有国有资本经营收支预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“蒙城县经济和信息化局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 2024 年项目支出表

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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	5,169.4	3,269.4	1,900.0				
		蒙城县经济和信息化局	5,169.4	3,269.4	1,900.0				
产业扶持类项目(二产“提质扩量增效”)	蒙城县县级工业奖补项目资金	蒙城县经济和信息化局	1,900.0		1,900.0				
保障运转类项目	管理及发展服务经费	蒙城县经济和信息化局	115.0	115.0					
部门运转类项目	2024 年困难国有企业药材公司社会保险预算费用	蒙城县经济和信息化局	441.0	441.0					
部门运转类项目	2024 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	2,357.7	2,357.7					
部门运转类项目	2024 年解决冷冻机厂、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	337.9	337.9					
部门运转类项目	编外人员费用	蒙城县经济和信息化局	17.8	17.8					

注：没有项目支出预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“蒙城县 XX（部门、单位名称）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项目支出，故本表无数据”。

蒙城县经济和信息化局 2024 年政府采购支出预算表

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					
								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：未安排政府采购预算的部门（单位），也要公开空白表，并备注说明“蒙城县蒙城县经济和信息化局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 2024 年政府购买服务支出表

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：未安排政府购买服务预算的部门（单位），也要公开空白表，并备注说明“蒙城县经济和信息化局没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”。

第三部分 2024 年蒙城县经济和信息化局预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蒙城县经济和信息化局所有收入和支出均纳入蒙城县经济和信息化局单位预算管理。蒙城县经济和信息化局 2024 年收支总预算 5449.2 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 2024 年收入总表的说明

蒙城县经济和信息化局 2024 年收入预算 5449.2 万元，其中，本年收入 5449.2 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 5449.2 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 3,549.2 万元，占 65.13%，比 2023 年预算增加 112.75 万元，增长 3.28%，增长原因主要是社会保障就业支出增加；政府性基金预算拨款收入 1900 万元，占 34.87%，和去年持平。

三、关于 2024 年支出总表的说明

蒙城县经济和信息化局 2024 年支出预算 5449.2 万元，比 2023 年预算增加持平万元，增长 3.28%，增长原因主要是社会保障就业支出。其中，基本支出 279.9 万元，占 5.14%，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 5169.4 万元，占 94.86%，主要用于企业改革补助和土地开发支出及资源勘探工业信息等支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

蒙城县经济和信息化局 2024 年财政拨款收支预算 5449.2 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3,549.2 万元、政府性基金预算拨款 1900 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 5449.2 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 3187.1 万元，占 58.49%；卫生健康支出 11.4 万元，占 0.21%；住房保障支出 22.8 万元，占 0.42%；城乡社区支出 1900 万元，占 34.87%；资源勘探工业信息等支出 328 万元，占 6.01%。

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。

蒙城县经济和信息化局 2024 年一般公共预算支出 3549.2 万元，比 2023 年预算增加 112.75 万元，增长 3.28%，主要原因：一是社会保障就业支出增加；二是资源勘探工业信息等支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 3187.1 万元，占 89.8%；卫生健康支出 11.4 万元，占 0.32%；住房保障支出 22.8 万元，占 0.64%；资源勘探工业信息等支出 328 万元，占 9.24%。

（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）2024 年预算 12.1 万元，比 2023 年预算增加 0.05 万元，增长 0.41%，和去年基本持平；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 26.2 万元，比 2023 年预算增加 2.13 万元，增加 8.85%，增加原因主要是在职人员增加；机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 11.8 万元，比 2023 年预算下降 0.23 万元，下降 1.91%，人员经费由系统自动生成。

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）2024 年预算 3136.6 万元，比 2023 年预算增加 107.61 万元，增加 3.55%，增加原因主要是新增一家国有困难企业职工社保费用。

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）2024 年预算 0.5 万元，比 2023 年预算增加 0.01 万元，增加 2.04%，增加原因主要是在职人员增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算 9.5 万元，比 2023 年预算减少 2.03 万元，人员经费由系统自动生成；公务员医疗补助（项）2024 年预算 1 万元，比 2023 年预算增加 0.05 万元，增加 5.26%，增加原因主要是在职人员增加；其他行政事业单位医疗支出（项）2024 年预算 0.9 万元，比 2024 年预算增加 0.04 万元，增加 4.65%，增加原因主要是在职人员增加。

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）2024 年预算 193.6 万元，比 2023 年预算增加 4.16 万元，增加 2.2%，增加原因主要是在职人员的增加；一般行政管理事务（项）2024 年预算 132.8 万元，比 2023 年预算增加 0.01 万元，和去年持平；事业运行（项）2024 年预算 1.7 万元，比 2023 年预算增加 1.7 万元，增加 100%，增加原因主要是去年的事业公用经费和行政的在一起，没单独列出。

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 22.8 万元，比 2023 年预算增加 4.21 万元，增加 22.65%，增加原因主要是在职人员的增加；提租补贴（项）2024 年预算 4.6 万元，比 2023 年预算减少 0.05 万元，和去年基本持平。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县经济和信息化局 2024 年一般公共预算基本支出 279.9 万元，其中，人员经费 254.5 万元，公用经费 25.4 万元。

（一）人员经费 254.5 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 25.4 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、

工会经费、其他商品服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县经济和信息化局 2024 年政府性基金支出 1900 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，和去年持平。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）2024 年预算 1900 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，和去年持平。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

蒙城县经济和信息化局 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

蒙城县经济和信息化局 2024 年预算共安排项目支出 5169.4 万元，比 2023 年预算增加 107.61 万元，增长 2.13%，增长原因主要是新增一家国有破产企业的社保费支出。按资金来源分全部为本年财政预算拨款。本年财政拨款安排 5169.4 万元（其中，一般公共预算拨款安排 3269.4 万元，政府性基金预算拨款安排 1900 万元，）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

蒙城县经济和信息化局 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和单位资金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

蒙城县经济和信息化局 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.“2024 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 2357.66 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。2024.1-2024.12

（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 2357.66 万元。

（6）年度预算安排。申报预算资金 2357.66 万元，财政审批预算资金 2357.66 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。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		2024 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
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	2357. 66	
		其中：财政拨款	2357. 66	
		其他资金	0. 00	
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。			
绩效指标	一级指标	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	853 人
		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
		成本指标	项目总成本	≤2357. 6646 万元
	效益指标	经济效益指标	困难职工收入	增加
		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	是否破坏生态环境	不破坏
		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%

2.“2024 年解决冷冻机厂、安驰公司、庄子酒厂破产企

业遗留问题费用”项目。

（1）项目概述。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。共 337.88 万元。

（2）立项依据。县政府会议纪要

（3）实施主体。蒙城县经信局

（4）起止时间。2024.1-2024.12

（5）项目内容。冷冻机厂、原安驰公司、酒厂改制及遗留问题费用，包括职工医保、遗嘱补助、留守人员费用等。共 337.88 万元。

（6）年度预算安排。申报预算资金 337.88 万元，财政审批预算资金 337.88 万元。

（7）绩效目标。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。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		2024 年解决冷冻机厂、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
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	337.88	
		其中：财政拨款	337.88	
		其他资金	0.00	
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。			
绩	一	二级指标	三级指标	指标值

效 指 标	级 指 标			
	产 出 指 标	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 项
		时效指标	资金拨付	及时
		成本指标	项目成本	≤338 万元
	效 益 指 标	经济效益指标	增加职工收入	明显
		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	对环境的影响	不破坏
		可持续影响指标	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	≥90%

3.“2024 年困难国有企业药材公司社会保险预算费用”项目。

(1) 项目概述。按照蒙城县人民政府会议纪要第 25 号, 2023 年 11 月 23 日。逐步解决破产国有企业药材公司人员社保费用。2024 年预算 441.04 万元。

(2) 立项依据。蒙城县人民政府会议纪要第 25 号, 2023 年 11 月 23 日。

(3) 实施主体。蒙城县经信局

(4) 起止时间。2024.1-2024.12

（5）项目内容。逐步解决破产国有企业药材公司 100 多人的社保问题等费用。共 441.04 万元。

（6）年度预算安排。申报预算资金 441.04 万元，财政审批预算资金 441.04 万元。

（7）绩效目标。逐步解决破产国有企业药材公司 100 多人的社保问题等费用。维护社会稳定。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目责任人：单位（盖章）：

项目名称		2024 年困难国有企业药材公司社会保险预算费用		
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
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	441.04	
		其中：财政拨款	441.04	
		其他资金	0.00	
年度目标	补助破产企业			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	困难企业社保费人数	≥166 人
		质量指标	本项目企业范围	药材公司
		时效指标	资金拨付	及时拨付
		成本指标	项目预计成本	441.04 万元
	效益	经济效益指标	困难职工收入	增加

	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
		生态效益指标	是否破坏生态环境	不破坏
		可持续影响指标	减轻企业职工的后顾之忧，维护社会稳定	长期
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥90%

4.“蒙城县县级工业奖补项目资金”项目。

（1）项目概述。按照县政府关于支持工业发展的的相关文件奖补工业企业的资金，包括以前年度没支付的奖补资金。共 1900 万元。

（2）立项依据。蒙政办[2022]7 号，蒙政办秘〔2023〕1 号，毫政秘[2023]57 号等。

（3）实施主体。蒙城县经信局

（4）起止时间。2024.1-2024.12

（5）项目内容。支持企业进入规模、鼓励企业提质扩量增效、订单奖励、支持规模企业技术改造、支持荣誉称号奖等方面的奖补。共 1900 万元。

（6）年度预算安排。申报预算资金 3245 万元，财政审批预算资金 1900 万元。

（7）绩效目标。通过对企业的支持企业进入规模、鼓励企业提质扩量增效、订单奖励、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。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：单位（盖章）：

项目名称		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
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	1900.00	
		其中：财政拨款	1900.00	
		其他资金	0.00	
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、订单奖励、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
	产出指标	数量指标	规上企业数量	≥145 家
		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
		成本指标	项目预计成本	3245 万元
	效益指标	经济效益指标	增加企业收入，提高工业增加值。	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
		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%
--	-------	-------	---------	------

（二）机关运行经费。

蒙城县经济和信息化局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 100.3 万元，比 2023 年预算减少 7.7 万元，下降 7.13%，下降主要原因是按照过紧日子的要求压缩费用。

（三）政府采购情况。

蒙城县经济和信息化局 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 元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，蒙城县经济和信息化局共有车辆 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）。

2024 年经济和信息化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。

2024 年，蒙城县经济和信息化局 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 3269.4

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。

附件：蒙城县经济和信息化局 2024 年度项目支出绩效目标。

附件：

蒙城县经济和信息化局 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	管理及发展服务经费	115
2	编外人员费用	17.79
3
4
...

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

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
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	115.00	
		其中：财政拨款	115.00	
		其他资金	0.00	
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及党建、文明创建、离退休人员等日常工作。			
绩效指标	一级指标	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
		质量指标	单位履职尽责及服务企业	效果明显
		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
	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。
		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
		可持续影响指标	工业增加值及社会发展	持续提高
	满意	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

	度 指 标			
--	-------------	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

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
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	17.79	
		其中：财政拨款	17.79	
		其他资金	0.00	
年度目标	协助做好安全生产、文明创建、中小企业及营商环境等工作。			
绩效指标	一级指标	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
		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	及时
		成本指标	工资及社保	≤17.79 万元
	效益指标	经济效益指标	协助做好服务企业,提高经济发展	一般
		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

		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%