附件1

**寿县经济和信息化局2024年部门预算**

2024年1月

目 录

第一部分 部门（部门）概况

1.主要职责

2.部门预算部门构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门（部门）预算表

1. 寿县经济和信息化局部门2024年财政拨款收支预算总表

2.寿县经济和信息化局部门2024年一般公共预算支出预算表

3.寿县经济和信息化局部门2024年一般公共预算基本支出预算表

4.寿县经济和信息化局部门2024年政府性基金预算收支预算表

5.寿县经济和信息化局部门2024年国有资本经营预算收支预算表

6.寿县经济和信息化局部门2024年收支预算总表

7.寿县经济和信息化局部门2024年收入预算总表

8.寿县经济和信息化局部门2024年支出预算总表

9.寿县经济和信息化局部门2024年项目支出表(不含涉密项目)

10.寿县经济和信息化局部门2024年政府采购支出表

11.寿县经济和信息化局部门2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门（部门）预算情况说明

1.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2024年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2024年收支预算总体情况说明

7.关于2024年收入预算情况说明

8.关于2024年支出预算情况说明

9.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**

**（一）主要职能**

1.贯彻执行国家、省和市有关经济、信息化、国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作的法律法规规章，拟订并组织实施全县经济和信息化的发展规划和政策措施，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；拟订全县国内外贸易、国际经济合作发展规划；研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出相关政策建议。

2.制定并组织实施工业、信息化相关行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。拟订行业技术规范与行业标准并组织实施，指导行业质量管理和安全生产管理工作。拟订全县规范市场运行、流通秩序的规定，促进统一、开放、竞争、有序的市场体系建设；研究提出流通体制改革意见；负责推进流通产业结构调整，指导全县商贸企业改革、商贸服务业发展，提出促进商贸中小企业发展的资产建议；培育发展城乡市场，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.监测研判经济运行态势，收集、整理、分析和发布经济信息，提出解决经济运行中重大问题的意见和建议，协调经济运行中的重大问题。承担工业、信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

4.负责提出全县工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议。按照规定权限，审核、核准规划内及年度计划规模内全县工业和信息化固定资产投资项目。分析国际经贸形势和我县出口状况，提出总量平衡、结构调整的宏观调控建议；管理国家、省、市对寿县的国内外贸易、国际经济合作和利用外资的各项促进资金。

5.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。

6.拟订工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进规划。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。组织和指导交易会、洽谈会等大型贸易促进活动；协调国际货物运输代理；组织实施区域经贸合作，处理有关多、双边经贸领域合作。

7.负责非煤矿山行业管理和非煤矿山行业安全管理工作，指导检查非煤矿山标准化建设和安全生产管理工作。负责全县民用爆炸物品行业管理及生产、销售的安全监督。负责全县盐业行业管理工作、医药储备管理工作。执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策；负责进出口配额计划的编报、下达和许可证发放与管理工作；指导和协调加工贸易工作；指导全县机电产品进出口工作。

8.负责中小企业和民营经济发展的指导、协调和服务，拟订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。负责全县对外经济合作工作；执行国家对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等；执行国家境外投资管理办法和具体政策，依法审核、上报县内在境外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。

9.统筹推进全县工业领域信息化发展和信息安全保障工作，研究拟订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；加强对通信运营企业的协调管理，推动跨行业、跨部门的互联互通重要信息资源的开发利用、共享。

10.会同有关部门研究提出全县国民经济布局和调整、企业改革政策措施的意见和建议；指导企业的改革、改组、兼并破产等工作，指导企业加强经营管理，推进现代企业制度建设。指导企业的融资、扭亏和减负工作。

11.贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进进出口贸易标准化体系建设工作；依法监督技术引进、设备出口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作，管理涉及国内外出口管制的相关事务。

12.宏观指导全县外商投资工作；分析研究全县外商投资情况，拟订利用外商投资政策；指导和管理全县利用外资及外商投资企业的审批和进出口工作；依法核准权限范围内的外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；初审限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程工作；归口管理全县经贸外事活动，联系涉外经济商务机构。

13.负责县委、县政府和县委编委明确的安全生产职责。

14.配合县委非公有制经济和社会组织工作委员会做好非公企业和社会组织相关党建工作。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

**（二）机构设置**

寿县经济和信息化局内设10个职能股室，分别为办公室、经济运行股、人事教育综合法规股、企业发展股、商贸服务股、信息产业股、中小企业股、外经外资外贸股（行政审批服务股）、市场运行调节股、电子商务股分别负责部门的日常工作、业务工作及财务工作。另设有工会组织，负责工会活动的开展。

二、部门预算部门构成

从预算部门构成看，寿县经济和信息化局2022年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的部门共2个，具体情况见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 部门名称 | 部门性质 |
| 1 | 寿县经济和信息化局局本级 | 行政部门 |
| 2 | 寿县“互联网+”产业发展服务中心 | 公益一类事业部门 |
|  |  | …… |
|  |  |  |

三、2024年度主要工作任务

2024年我局将深入贯彻党的二十大精神，严格按照县委、县政府决策部署，聚力年度目标任务，加速推进各项工作，努力实现各项工作争先进位，为全县经济和社会高质量发展做出应有贡献。

工业：预计2024年全县规模以上工业总产值245亿元；工业增加值增速12%；新增规模以上工业企业数50 户以上；实现工业固定资产投资72亿元，制造业投资70亿元，技改投资15亿元。

商贸：预计全年可实现社会消费品零售总额200亿元，同比增长10%；限额以上企业零售额可实现18.6亿元，同比增长10.5%。新增培育商贸单位30家以上。

外贸：预计2024年实现进出口总额2.5亿美元以上，利用外资800万美元以上，新增进出口实绩企业数10 户以上。

电商：实现电商交易额同比增长7%。开展各类电商人才培训500人次。

**（一）着力工业倍增，加快新型发展。一是**扎实推动工业倍增“攻坚年”行动。着力规上企业培育、规模工业扩量攻坚，确保实现规模工业360户以上，规模工业增加值40亿以上。**二是**扎实推进工业提质发展。新增培育省级专精特新企业20户、创新型中小企业25户、国家级专精特新“小巨人”或单项冠军企业1户。全面推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。**三是**扎实推进工业创新发展。培育省级企业技术中心2家，工业设计中心2家，省级“工业精品”2个， “工业三品”3个，“三首”产品2个。**四是**扎实推进工业数字化发展。加强5G基站建设，深入开展羚羊平台数字化软件服务包推广、制造业企业数字化转型测评、线下数字化诊断，推进培育数字化车间、智能工厂5家以上。**五是**

深化“亩均论英雄”改革，完善工业企业评价体系，持续推动低效工业企业加快实施转型或退出，清理处置闲置低效用地2000亩，力争规模以上工业企业亩均税收增长10%以上。**六是扎实推进**为企服务活动，持续深化“稳经济，优环境”活动，完善县领导、县直单位包保联系企业机制，定期举办民营企业家恳谈会，产供需协调会，政银企对接会等活动，加强拖欠企业账款清理工作，持续优化营商环境。

**（二）着力商贸发展，激发消费活力。一是**及时兑现落实省、市、县促消费系列政策，年度分批次发放惠民消费券500万元以上。**二是**加强商贸企业帮扶指导和运行监测，及时帮助解决企业发展遇到的问题，促进商贸企业健康运行。**三是**加强商贸主体培育，年度新增培育限上商贸单位30家以上，增强商贸发展后劲。**四是**加强商贸品牌创建，新增培育“安徽省老字号”企业1家。**五是**推进商圈建设。重点支持环球港、恒太城等现代商圈建设，增强消费活力。六**是加快电商发展。**加强电商主体培育**，**开展各类电商人才培训500人次，年度新增培育电商经营主体150家，争创省级农村百万品牌2个，千万农村电商经营主体1个。加强直播营销，利用电商物流园现有资源整合场地建设网络直播基地，年入驻直播电商10家。深挖我县名特优产品资源，加强名特优产品触网销售，实现县域产品外销增长10%。

**（三）着力外资外贸，加快外向发展。一是保持进出口稳增长。**加大拓展市场力度，大力开拓“一带一路”等新兴市场，积极组织企业参加境内外重点展会，抢抓出口订单。培育壮大外贸主体，支持重点企业做大做强，努力增强外贸进出口后劲。加大扶持力度，对进出口实现500万美元以上的企业进行重点扶持，“点对点”服务。强化外资招引，做好对接工作，积极围绕新能源汽车及零部件、高端装备制造、新一代信息技术等主导产业跟踪洽谈优质项目，争取签约落地一批外资项目。**二是加快自贸区联动创新区建设。**加快推进制度复制创新，不断创优联动创新区政策环境；坚持以区域协同为重点，全力推进与三个自贸片区联动发展和承接协作，以优化提升承载能力，支持隆平高科、达因汽车空调等重点外贸企业开展AEO认证，努力推进淮南海关新桥办事处、进口保税仓等联动创新区平台建设新突破；坚持以季度考核四项指标为重点，着力主体培育、产能提升等发展重点，奋力壮大联动创新区建设成果。

**(四）着力落实民生实事，提升群众获得感。一是**积极推进放心家政人员培训，全年计划培训家政服务人员2200人次,其中岗前培训服务人员500人次、“回炉”培训1700人次；新增家政服务人员800人；实施 “一人一码（牌）”，探索建立家政服务企业和家政服务人员信用评价制度。**二是**继续深化文明菜市行动，加强文明菜市常态化管理，改造提升菜市10个，显著优化全县文明菜市创建水平。

第二部分 2024年部门（部门）预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表1 |  |  |  |
| 2024年部门收支总表 |
| 160-寿县经济和信息化局 , 160001-寿县经济和信息化局 , 160003-寿县互联网产业发展服务中心 | 部门：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 | 1,832.00 | 一、一般公共服务支出 | 1,067.31 |
|  其中：财政拨款 | 1,832.00 | 二、外交支出 | 　 |
|  纳入国库管理的非税收入 | 　 | 三、国防支出 | 　 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 　 | 四、公共安全支出 | 　 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 　 | 五、教育支出 | 　 |
| 　 | 　 | 六、科学技术支出 | 　 |
| 　 | 　 | 七、文化旅游体育传媒支出 | 　 |
| 四、财政专户管理资金收入（教育收费） | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 484.15 |
| 五、部门资金收入 | 　 | 九、卫生健康支出 | 33.56 |
|  其中：事业收入 | 　 | 十、节能环保支出 | 　 |
|  事业部门经营收入 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 　 |
|  上级补助收入 | 　 | 十二、农林水支出 | 　 |
|  附属部门上缴收入 | 　 | 十三、交通运输支出 | 　 |
|  其他收入 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十六、金融支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十九、住房保障支出 | 246.97 |
| 　 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 　 |
| 　 | 　 | 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、抗疫特别国债安排的支出 | 　 |
| 本年收入小计 | 0.00 | 本年支出小计 | 0.00 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转数 | 　 | 结转下年 | 　 |
|  一般公共预算 | 　 |  一般公共预算 | 　 |
|  政府性基金预算 | 　 |  政府性基金预算 | 　 |
|  国有资本经营预算 | 　 |  国有资本经营预算 | 　 |
|  财政专户管理资金 | 　 |  财政专户管理资金 | 　 |
|  部门资金 | 　 |  部门资金 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 收入总计 | 0.00 | 支出总计 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024年部门收入总表 |
| 160-寿县经济和信息化局 , 160001-寿县经济和信息化局 , 160003-寿县互联网产业发展服务中心 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 部门：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 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 | 部门资金 | 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 | 部门资金 |
| 小计 | 事业收入 | 事业部门经营收入 | 上级补助收入 | 附属部门上缴收入 | 其他收入 |
| 　 | 合计 | 1,832.00 | 1,832.00 | 1,832.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,067.31 | 1,067.31 | 1,067.31 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　20113 | 　商贸事务 | 1,067.31 | 1,067.31 | 1,067.31 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　　2011301 | 　　行政运行 | 383.67 | 383.67 | 383.67 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　　2011350 | 　　事业运行 | 663.69 | 663.69 | 663.69 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　　2011399 | 　　其他商贸事务支出 | 19.95 | 19.95 | 19.95 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 484.15 | 484.15 | 484.15 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　20805 | 　行政事业部门养老支出 | 223.36 | 223.36 | 223.36 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　　2080501 | 　　行政部门离退休 | 157.41 | 157.41 | 157.41 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　　2080505 | 　　机关事业部门基本养老保险缴费支出 | 43.96 | 43.96 | 43.96 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　　2080506 | 　　机关事业部门职业年金缴费支出 | 21.98 | 21.98 | 21.98 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　20899 | 　其他社会保障和就业支出 | 260.79 | 260.79 | 260.79 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　　2089999 | 　　其他社会保障和就业支出 | 260.79 | 260.79 | 260.79 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.56 | 33.56 | 33.56 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　21011 | 　行政事业部门医疗 | 33.56 | 33.56 | 33.56 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　　2101101 | 　　行政部门医疗 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　　2101102 | 　　事业部门医疗 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　　2101103 | 　　公务员医疗补助 | 19.14 | 19.14 | 19.14 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 246.97 | 246.97 | 246.97 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　22102 | 　住房改革支出 | 246.97 | 246.97 | 246.97 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　　2210201 | 　　住房公积金 | 246.97 | 246.97 | 246.97 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表3 |  |  |  |  |  |
| 2024年部门支出总表 |
| 160-寿县经济和信息化局 , 160001-寿县经济和信息化局 , 160003-寿县互联网产业发展服务中心 |  |  |  | 部门：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
| 　 | 合计 | 1,832.00 | 649.09 | 1,182.91 | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,067.31 | 358.40 | 708.91 | 　 |
| 　20113 | 　商贸事务 | 1,067.31 | 358.40 | 708.91 | 　 |
| 　　2011301 | 　　行政运行 | 383.67 | 290.26 | 93.41 | 　 |
| 　　2011350 | 　　事业运行 | 663.69 | 68.14 | 595.55 | 　 |
| 　　2011399 | 　　其他商贸事务支出 | 19.95 | 　 | 19.95 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 484.15 | 224.15 | 260.00 | 　 |
| 　20805 | 　行政事业部门养老支出 | 223.36 | 223.36 | 　 | 　 |
| 　　2080501 | 　　行政部门离退休 | 157.41 | 157.41 | 　 | 　 |
| 　　2080505 | 　　机关事业部门基本养老保险缴费支出 | 43.96 | 43.96 | 　 | 　 |
| 　　2080506 | 　　机关事业部门职业年金缴费支出 | 21.98 | 21.98 | 　 | 　 |
| 　20899 | 　其他社会保障和就业支出 | 260.79 | 0.79 | 260.00 | 　 |
| 　　2089999 | 　　其他社会保障和就业支出 | 260.79 | 0.79 | 260.00 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.56 | 33.56 | 　 | 　 |
| 　21011 | 　行政事业部门医疗 | 33.56 | 33.56 | 　 | 　 |
| 　　2101101 | 　　行政部门医疗 | 9.29 | 9.29 | 　 | 　 |
| 　　2101102 | 　　事业部门医疗 | 5.13 | 5.13 | 　 | 　 |
| 　　2101103 | 　　公务员医疗补助 | 19.14 | 19.14 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 246.97 | 32.97 | 214.00 | 　 |
| 　22102 | 　住房改革支出 | 246.97 | 32.97 | 214.00 | 　 |
| 　　2210201 | 　　住房公积金 | 246.97 | 32.97 | 214.00 | 　 |

|  |  |
| --- | --- |
| 部门公开表4 |  |
| 2024年部门财政拨款收支总表 |
| 160-寿县经济和信息化局 , 160001-寿县经济和信息化局 , 160003-寿县互联网产业发展服务中心 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 部门：万元 |
|  收 入  | 支 出 |
|  项目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 合计 | 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 | 0.00 | 一、本年支出 | 0.00 | 0.00 | 　 | 　 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,832.00 | （一）一般公共服务支出 | 0.00 | 1,067.31 | 　 | 　 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 　 | （二）外交支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 　 | （三）国防支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （四）公共安全支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 二、上年结转 | 　 | （五）教育支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| （一）一般公共预算拨款 | 　 | （六）科学技术支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 　 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 　 | （八）社会保障和就业支出 | 0.00 | 484.15 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （九）卫生健康支出 | 0.00 | 33.56 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （十）节能环保支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （十一）城乡社区支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （十二）农林水支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （十三）交通运输支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （十四）资源勘探信息等事务支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （十五）商业服务业等事务支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （十六）金融支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （十七）援助其他地区支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （十八）自然资源海洋气象等支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （十九）住房保障支出 | 0.00 | 246.97 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （二十）粮油物资储备支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （二十一）国有资本经营预算安排的支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （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）抗疫特别国债安排的支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 二、年终结转结余 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 收 入 总 计 | 0.00 | 支　出 总　计 | 0.00 | 0.00 | 　 | 　 |

|  |  |
| --- | --- |
| 部门公开表5 |  |
| 2024年部门一般公共预算支出表 |
| 160-寿县经济和信息化局 , 160001-寿县经济和信息化局 , 160003-寿县互联网产业发展服务中心 |  |  | 部门：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 　 | 合计 | 1,832.00 | 649.09 | 614.47 | 34.62 | 1,182.91 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,067.31 | 358.40 | 323.78 | 34.62 | 708.91 |
| 　20113 | 　商贸事务 | 1,067.31 | 358.40 | 323.78 | 34.62 | 708.91 |
| 　　2011301 | 　　行政运行 | 383.67 | 290.26 | 259.56 | 30.70 | 93.41 |
| 　　2011350 | 　　事业运行 | 663.69 | 68.14 | 64.22 | 3.92 | 595.55 |
| 　　2011399 | 　　其他商贸事务支出 | 19.95 | 　 | 　 | 　 | 19.95 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 484.15 | 224.15 | 224.15 | 　 | 260.00 |
| 　20805 | 　行政事业部门养老支出 | 223.36 | 223.36 | 223.36 | 　 | 　 |
| 　　2080501 | 　　行政部门离退休 | 157.41 | 157.41 | 157.41 | 　 | 　 |
| 　　2080505 | 　　机关事业部门基本养老保险缴费支出 | 43.96 | 43.96 | 43.96 | 　 | 　 |
| 　　2080506 | 　　机关事业部门职业年金缴费支出 | 21.98 | 21.98 | 21.98 | 　 | 　 |
| 　20899 | 　其他社会保障和就业支出 | 260.79 | 0.79 | 0.79 | 　 | 260.00 |
| 　　2089999 | 　　其他社会保障和就业支出 | 260.79 | 0.79 | 0.79 | 　 | 260.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.56 | 33.56 | 33.56 | 　 | 　 |
| 　21011 | 　行政事业部门医疗 | 33.56 | 33.56 | 33.56 | 　 | 　 |
| 　　2101101 | 　　行政部门医疗 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 　 | 　 |
| 　　2101102 | 　　事业部门医疗 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 　 | 　 |
| 　　2101103 | 　　公务员医疗补助 | 19.14 | 19.14 | 19.14 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 246.97 | 32.97 | 32.97 | 　 | 214.00 |
| 　22102 | 　住房改革支出 | 246.97 | 32.97 | 32.97 | 　 | 214.00 |
| 　　2210201 | 　　住房公积金 | 246.97 | 32.97 | 32.97 | 　 | 214.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表6 |  |  |  |  |
| 2024年部门一般公共预算基本支出表 |
| 160-寿县经济和信息化局 , 160001-寿县经济和信息化局 , 160003-寿县互联网产业发展服务中心 | 　 | 　 | 部门：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 | 649.09 | 614.47 | 34.62 |
| 301 | 工资福利支出 | 408.04 | 408.04 | 　 |
| 　30101 | 　基本工资 | 136.21 | 136.21 | 　 |
| 　30102 | 　津贴补贴 | 38.99 | 38.99 | 　 |
| 　30103 | 　奖金 | 73.14 | 73.14 | 　 |
| 　30107 | 　绩效工资 | 26.43 | 26.43 | 　 |
| 　30108 | 　机关事业部门基本养老保险缴费 | 43.96 | 43.96 | 　 |
| 　30109 | 　职业年金缴费 | 21.98 | 21.98 | 　 |
| 　30110 | 　职工基本医疗保险缴费 | 14.42 | 14.42 | 　 |
| 　30111 | 　公务员医疗补助缴费 | 19.14 | 19.14 | 　 |
| 　30112 | 　其他社会保障缴费 | 0.79 | 0.79 | 　 |
| 　30113 | 　住房公积金 | 32.97 | 32.97 | 　 |
| 302 | 商品和服务支出 | 29.62 | 3.30 | 26.32 |
| 　30201 | 　办公费 | 3.00 | 　 | 3.00 |
| 　30202 | 　印刷费 | 0.20 | 　 | 0.20 |
| 　30207 | 　邮电费 | 1.70 | 　 | 1.70 |
| 　30211 | 　差旅费 | 2.22 | 　 | 2.22 |
| 　30215 | 　会议费 | 1.80 | 　 | 1.80 |
| 　30216 | 　培训费 | 0.10 | 　 | 0.10 |
| 　30217 | 　公务接待费 | 2.80 | 　 | 2.80 |
| 　30226 | 　劳务费 | 1.00 | 　 | 1.00 |
| 　30228 | 　工会经费 | 3.30 | 3.30 | 　 |
| 　30239 | 　其他交通费用 | 12.90 | 　 | 12.90 |
| 　30299 | 　其他商品和服务支出 | 0.60 | 　 | 0.60 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 203.13 | 203.13 | 　 |
| 　30301 | 　离休费 | 12.09 | 12.09 | 　 |
| 　30302 | 　退休费 | 155.44 | 155.44 | 　 |
| 　30305 | 　生活补助 | 35.60 | 35.60 | 　 |
| 310 | 资本性支出 | 8.30 | 　 | 8.30 |
| 　31002 | 　办公设备购置 | 8.30 | 　 | 8.30 |

 部门（部门）公开表7

**寿县XX（部门、部门名称）2024年政府性基金预算支出表**

 部门：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** |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总 计** |  |  |  |

注： 寿县经济和信息化局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（部门）公开表8

|  |
| --- |
| **寿县XX（部门、部门名称）2024年国有资本经营预算支出表** |
|  |  |  |  |  | 部门：万元 |
| **功能分类科目** | **国有资本经营预算拨款支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
| …… | …… |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总 计 | 　 | 　 | 　 |
| 注：寿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。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024年部门项目支出表 |
| 160-寿县经济和信息化局 , 160001-寿县经济和信息化局 , 160003-寿县互联网产业发展服务中心 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 部门：万元 |
| 类型 | 项目名称 | 项目部门 | 合计 | 本年财政拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 部门资金 |
| 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 | 1,182.91 | 1,182.91 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他运转类 | 工商管办脱钩人员运转项目 | 寿县经济和信息化局 | 1,065.55 | 1,065.55 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他运转类 | 工业经济与企业发展工作项目 | 寿县经济和信息化局 | 59.28 | 59.28 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他运转类 | 国有企业人员工资及工勤人员补助项目 | 寿县经济和信息化局 | 9.63 | 9.63 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他运转类 | 市场维护费 | 寿县经济和信息化局 | 19.95 | 19.95 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他运转类 | 寿州旅游美食体验店创建工作项目 | 寿县经济和信息化局 | 9.50 | 9.50 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他运转类 | 县域商业体系建设试点县工作项目 | 寿县经济和信息化局 | 9.50 | 9.50 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他运转类 | 自贸联动创新区块工作项目 | 寿县经济和信息化局 | 9.50 | 9.50 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表10 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年部门政府采购支出表 |
| 部门名称： |  |  |  |  |  | 部门：万元 |
| 部门名称/支出项目/政府采购品目 | 合计 | 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 | 部门资金 |
| 合计 | 8.30 | 8.30 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 寿县经济和信息化局 | 8.30 | 8.30 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　寿县经济和信息化局\_在职人员综合定额公务费（一） | 8.30 | 8.30 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　　台式计算机 | 3.60 | 3.60 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　　便携式计算机 | 3.50 | 3.50 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　　A4 黑白打印机 | 1.20 | 1.20 | 　 | 　 | 　 | 　 |

 部门（部门）公开表11

|  |
| --- |
| **寿县XX（部门、部门名称）2024年政府购买服务支出表** 部门：万元 |
| **项目名称** | **一级目录名称** | **二级目录名称** | **三级目录名称** | **政府购买服务内容** | **购买数量** | **购买金额** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  |

注：寿县经济和信息化局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024年部门（部门）预算情况说明

**一、关于2024年收支总表的说明**

寿县经济和信息化局2024年财政拨款收支预算1832.00万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1832.00万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1832.00万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1067.31万元，占58.26%；社会保障和就业支出484.15万元，占26.43%；卫生健康支出33.56万元，占1.83%；住房保障支出246.97万元，占13.48%。

**二、关于2024年收入总表的说明**

寿县经济和信息化局2024年收入预算1832.00万元，其中，本年收入1832.00万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1832.00万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1832.00万元，占100%，比2023年预算拨款增加124万元，增长7.26%，主要原因：增长原因主要是商贸事务预算调整及人员工资增长形成。

**三、关于2024年支出总表的说明**

寿县经济和信息化局2024年支出预算1832.00万元，占100%，比2023年预算拨款增加124万元，增长7.26%，主要原因：增长原因主要是商贸事务预算调整及人员工资增长形成。其中，基本支出649.09万元，占35.43%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1,182.91万元，占64.57%，主要用于商贸事务。

**四、关于2024年财政拨款收支总表的说明**

寿县经济和信息化局2024年财政拨款收支预算1832.00万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1832.00万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1832.00万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1067.31万元，占58.26%；社会保障和就业支出484.15万元，占26.43%；卫生健康支出33.56万元，占1.83%；住房保障支出246.97万元，占13.48%。

**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。**

寿县经济和信息化局2024年一般公共预算拨款1832.00万元，比2023年预算拨款增加124万元，增长7.26%，主要原因：增长原因主要是商贸事务预算调整及人员工资增长形成。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出1067.31万元，占58.26%；社会保障和就业支出484.15万元，占26.43%；卫生健康支出33.56万元，占1.83%；住房保障支出246.97万元，占13.48%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）**2024年预算383.67万元，比2023年预算减少44.95万元，下降10.48%，增下降原因主要是项目类别调整细化所至。

**2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）**2024年预算663.69万元，比2023年预算减少141.87万元，下降17.61%，下降原因主要是商贸事务工作经费预算调整。

**3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）**2024年预算19.95万元，比2023年预算减少1.05万元，下降5%，下降原因主要是商贸事务工作经费预算调整。

**4.** **社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）**2024年预算43.96万元，比2023年预算减少7.62万元，下降14.07%，下降原因主要是人员信息的调整和增加。

**5.** **社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）**2024年预算21.98万元，比2023年预算减少3.95万元，下降15.23%，下降原因主要是人员信息的调整和增加。

**6.** **社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**2024年预算260.79万元，比2023年预算增加41.65万元，增涨19.03，增涨原因主要是人员信息的调整和增加。

**7.** **卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）**2024年预算9.29万元，比2023年预算减少3.28万元，下降26.09%，下降原因主要是人员信息的调整和增加。

**8.** **卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）**2024年预算5.13万元，比2023年预算增加0.4万元，增涨8.45%，增涨原因主要是人员信息的调整和增加。

**9.** **卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）**2024年预算19.14万元，比2024年预算增加2.76万元，增涨16.84，增涨原因主要是人员信息的调整和增加。

**10.** **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024年预算246.97万元，比2023年预算增加124.72万元，增长102.02%，增长原因主要是人员信息的增加和项目预算的调整。

**六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明**

寿县经济和信息化局2024年一般公共预算基本支出649.09万元，其中：工资福利支出408.04万元，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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等。商品和服务支出29.62万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助203.13万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助等；资本性支出8.3万元，主要包括：办公设备购置费等。

**七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明**

寿县经济和信息化局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**

寿县经济和信息化局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**

寿县经济和信息化局2024年预算共安排项目支出1,182.91万元，比2023年预算增加26.7万元，增长2.31%，增长原因主要是有新的项目增加。主要包括：本年财政拨款安排1,182.91万元（其中，一般公共预算拨款安排1,182.91万元，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），财政拨款上年结转安排 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2024年政府采购支出表的说明**

寿县经济和信息化局2024年预算安排政府采购支出8.3万元，比2023年预算减少0.2万元，下降2.4%，下降原因主要是厉行节约,压缩开支。其中，一般公共预算安排8.3万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

**十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明**

寿县经济和信息化局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**

**1.“工商管办脱钩人员经费”项目。**

（1）项目概述: 经信局市场建设服务中心财政全额9人、财政差额96人的工资、福利社会保障及办公经费等。

（2）立项依据: 根据单位性质和人员情况。

（3）实施主体: 寿县经济和信息化局。

（4）起止时间: 2024年1月-12月。

（5）项目内容: 经信局市场建设服务中心财政全额9人、财政差额96人的工资、福利社会保障及办公经费等。

（6）年度预算安排: 1,065.55万元。

（7）绩效目标: 经信局市场建设服务中心是我局下属事业单位担负全县菜市场的管理与运作。

|  |
| --- |
|  |
| **项目支出绩效目标申报表** |
| （ 2024 年度） |
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： |
| 项目名称 | 工商管办脱钩人员经费 |
| 主管部门及代码 | [160]寿县经济和信息化局 | 实施单位 | 寿县经济和信息化局 |
| 项目属性 | 常年项目 | 项目期 |  2年  |
| 项目资金（万元） |  中期资金总额： |  2374.11  |  年度资金总额： |  1,065.55 |
|  其中：财政拨款 |  2374.11  |  其中：财政拨款 |  1,065.55 |
|  其他资金 |  0.00  |  其他资金 |  0.00  |
| 总体目标 | 中期目标（2022年—2023年） | 年度目标 |
| 经信局市场建设服务中心是我局下属事业单位担负全县菜市场的管理与运作，目前财政全额9人及财政差额96人和历史形成的遗补4人，其人员工资福利、社会保障支出及办公经费支出，其中全额人员经费769012元，差额人员经费7945208元，遗补26880元。保证市场中心队伍稳定，维护市场工作开展有效。 | 经信局市场建设服务中心是我局下属事业单位担负全县菜市场的管理与运作，目前财政全额9人及财政差额96人和历史形成的遗补4人，其人员工资福利、社会保障支出及办公经费支出，其中全额人员经费769012元，差额人员经费7945208元，遗补26880元。保证市场中心队伍稳定，维护市场工作开展有效。 |
| 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 | 市场建设服务中心遗补人员经费  | 4人 | 数量指标 | 市场建设服务中心遗补人员经费  | 4人 |
| 市场建设服务中心在职差额人员经费 | 96人 | 市场建设服务中心在职差额人员经费 | 96人 |
| 市场建设服务中心在职全额人员经费 | 9人 | 市场建设服务中心在职全额人员经费 | 9人 |
| 满足人员工作与稳定 | 满足人员工作与稳定108人 | 满足人员工作与稳定 | 满足人员工作与稳定108人 |
| 质量指标 | 保证市场建设服务中心人员工资兑现、社保缴纳及办公业务 | 正常开展 | 质量指标 | 保证市场建设服务中心人员工资兑现、社保缴纳及办公业务 | 正常开展 |
| 时效指标 | 2022年度 | 完成 | 时效指标 | 2023年度 | 完成 |
| 成本指标 | 市场建设服务中心遗补人员经费  | 26100元 | 成本指标 | 市场建设服务中心遗补人员经费  | 2.7万元 |
| 市场建设服务中心在职差额人员经费  | 10928249元 | 市场建设服务中心在职差额人员经费  | 794.52万元 |
| 市场建设服务中心在职全额人员经费  | 1038300元 | 市场建设服务中心在职全额人员经费  | 76.9万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工作和人员支出 | 保持工作和职工队伍稳定 | 经济效益指标 | 工作和人员支出 | 保持工作和职工队伍稳定 |
| 社会效益指标 | 保障市场建设服务中心业务履行，人员经费供给、 市场与社会稳定 | 工作业务正常开展，人员经费有保障 | 社会效益指标 | 保障市场建设服务中心业务履行，人员经费供给、 市场与社会稳定 | 工作业务正常开展，人员经费有保障 |
| 生态效益指标 | 本指标不适用 | 本指标不适用 | 生态效益指标 | 本指标不适用 | 本指标不适用 |
| 可持续影响指标 | 该指标不适用 | 本指标不适用 | 可持续影响指标 | 该指标不适用 | 本指标不适用 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务的市场及社会，以及市场中心工作人员满意度  | ≥95% | 满意度指标 | 服务的市场及社会，以及市场中心工作人员满意度  | ≥95% |

**2.“工业经济与企业发展工作经费”项目。**

（1）项目概述: 完成市下达的规模工业企业增加值、确保新进规模企业数、工业固定资产投资和技改投资等重点工业经济指标任务，顺利推进并完成年度内工业企业培训、中小企业服务、企业合作、工业企业安全生产以及工业与民营经济平稳发展等工作内容 。

（2）立项依据:工业经济与企业发展工作经费。

（3）实施主体: 寿县经济和信息化局。

（4）起止时间: 2024年1月-12月。

（5）项目内容: 完成市下达的规模工业企业增加值、确保新进规模企业数、工业固定资产投资和技改投资等重点工业经济指标任务，顺利推进并完成年度内工业企业培训、中小企业服务、企业合作、工业企业安全生产以及工业与民营经济平稳发展等工作内容。

（6）年度预算安排: 59.28万元。

（7）绩效目标:

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标申报表** |
| （ 2024 年度） |
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： |
| 项目名称 | 工业经济与企业发展工作经费 |
| 主管部门及代码 | [160]寿县经济和信息化局 | 实施单位 | 寿县经济和信息化局 |
| 项目属性 | 常年项目 | 项目期 |  3年  |
| 项目资金（万元） |  中期资金总额： |  156.00  |  年度资金总额： |  59.28  |
|  其中：财政拨款 |  156.00  |  其中：财政拨款 |  59.28  |
|  其他资金 |  0.00  |  其他资金 |  0.00  |
| 总体目标 | 中期目标（2022年—2023年） | 年度目标 |
| 完成市下达的规模工业企业增加值、确保新进规模企业数、工业固定资产投资和技改投资等重点工业经济指标任务，顺利推进并完成年度内工业企业培训、中小企业服务、企业合作、工业企业安全生产以及工业与民营经济平稳发展等工作内容  | 完成市下达的规模工业企业增加值、确保新进规模企业数、工业固定资产投资和技改投资等重点工业经济指标任务，顺利推进并完成年度内工业企业培训、中小企业服务、企业合作、工业企业安全生产以及工业与民营经济平稳发展等工作内容  |
| 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 | 完成工业固定资产和技改投资  | 分别超60亿元和24亿元 | 数量指标 | 完成工业固定资产和技改投资  | 分别超60亿元和24亿元 |
| 完成工业增加值  | ≥42亿元 | 完成工业增加值  | ≥42亿元 |
| 完成规上总产值  | ≥260亿元 | 完成规上总产值  | ≥260亿元 |
| 全县规上工业企业总数 | ≥200户 | 全县规上工业企业总数 | ≥200户 |
| 质量指标 | 工业经济和企业发展 | 平稳增长 | 质量指标 | 工业经济和企业发展 | 平稳增长 |
| 时效指标 | 完成县委县政府月度工作目标 | 如期 | 时效指标 | 完成县委县政府月度工作目标 | 如期 |
| 成本指标 | 工作经费  | 不高于上年 | 成本指标 | 工作经费  | 不高于上年 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 引导相关行业发展、提高年度税收增长比率 | ≥95% | 经济效益指标 | 引导相关行业发展、提高年度税收增长比率 | ≥95% |
| 社会效益指标 | 企业和经济质量  | 持续向好 | 社会效益指标 | 企业和经济质量  | 持续向好 |
| 生态效益指标 | 本指标不适用 | 本指标不适用 | 生态效益指标 | 本指标不适用 | 本指标不适用 |
| 可持续影响指标 | 绿色环保、高质量、可持续 | 持续向好 | 可持续影响指标 | 绿色环保、高质量、可持续 | 持续向好 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 规上工业中小企业满意度 | ≥95% | 满意度指标 | 规上工业中小企业满意度 | ≥95% |

**（二）机关运行经费。**

寿县经济和信息化局2024年机关运行经费财政拨款预算34.62万元，比2023年减少6.32万元，下降0.68%，下降主要原因是严格合理的控制经费支出。

**（三）政府采购情况。**

寿县经济和信息化局2024年（各）部门政府采购预算总额8.3万元。其中：政府采购货物预算8.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

**（四）政府购买服务情况。**

寿县经济和信息化局2024年（各）部门政府购买服务预算总额0万元。

截至2024年底，寿县经济和信息化局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。部门价值50万元以上的通用设备0台（套），部门价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置部门价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置部门价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（六）预算绩效目标设置情况。**

寿县经济和信息化局2024年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了7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1182.91元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入**：**指县财政当年拨付的资金，主要包括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。

二、财政专户管理非税收入：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、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、项目支出**：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
 八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表：寿县经济和信息化局局2023年部门预算表