附件1-1

**淮北市企业服务中心2024年**

**部门预算**

2024年02月

目 录

**第一部分 部门（单位）概况**

1、主要职责

2、部门（单位）预算构成

3 、2024年度主要工作任务

**第二部分 2024年单位预算表**

1、淮北市企业服务中心2024年收支总表

2、淮北市企业服务中心2024年收入总表

3、淮北市企业服务中心2024年支出总表

4、淮北市企业服务中心2024年财政拨款收支总表

5、淮北市企业服务中心2024年一般公共预算支出表

6、淮北市企业服务中心2024年一般公共预算基本支出表

7、淮北市企业服务中心2024年政府性基金预算支出表

8、淮北市企业服务中心2024年国有资本经营预算支出表

9、淮北市企业服务中心2024年项目支出表

10、淮北市企业服务中心2024年政府采购支出表

11、淮北市企业服务中心2024年政府购买服务支出表

12、淮北市企业服务中心2024年通用资产配置支出表

**第三部分 2024年单位预算情况说明**

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**

**第五部分 其它公开事项**

1、淮北市企业服务中心2024年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市企业服务中心2024年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职责

受市经委委托，负责研究拟定工业行业发展规划、行业规章和规范，引导行业合理布局，促进行业结构调整;汇集、分析和发布行业经济技术和市场信息，提供信息咨询服务;负责原机电、冶化、轻工协会机关离退休人员及行业市属企业离休干部的管理服务工作……。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，淮北市企业服务中心2024年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）深入学习贯彻党的十九大精神。按照市经信局统一部署，深入学习贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中、六中全会及十九大精神，做到统一思想，步调一致，严肃政治纪律和组织纪律，坚定不移地贯彻市委、市政府和市经信局的重要决策，自觉加强学法，做到知法、懂法，加强法制观念，做到依法行政，为促进我市工业经济又好又快发展做出应有的贡献。

（二）进一步抓好党风廉政建设工作。认真贯彻执行中央八项规定，切实抓好风险防控；进一步加强理想信念、从政道德、优良传统、思想作风和党纪政纪教育，教育干部职工树立正确的世界观、人生观和价值观；切实抓好落实党风廉政建设责任制工作的领导，加强监督，把党风廉政建设责任制落到实处。

（三）进一步抓好机关效能建设工作。进一步巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，坚决贯彻党的群众路线方针政策，紧密结合行办自身实际，进一步完善行办各项规章制度，积极推进机关效能建设，从工作程序上和实体内容上规范从政行为，努力提高办事效率；进一步加强政治理论、专业知识、法律法规等内容的学习，不断提高机关全体人员的整体素质，提升工作水平；进一步增强创新意识，勇于解放思想、开拓创新，开创行办工作新局面。

（四）进一步做好行业管理工作。进一步围绕市委市政府提出的打造精良产业、实现转型发展的目标任务，广泛深入开展调研，及时准确收集各方面信息，准确把握行业发展态势，为政府决策提供依据；进一步加强行业统计分析工作，夯实基础管理工作。加强与市、县（区）相关部门和重点企业的联系，跟踪掌握重点行业、企业生产经营情况和重点项目建设情况，完善行业管理基础档案；加大对企业的指导和服务力度，及时掌握国家新出台的产业政策，为企业发展提供及时、准确的信息和高效快捷的服务。

（五）进一步做好老干部管理服务工作。认真落实国家及省市老干部工作政策，进一步完善老干部管理服务工作机制，细化管理和服务措施；及时了解掌握老干部工作遇到的新情况和新问题，掌握老干部的身体和生活情况，尤其是对特困家庭，积极帮助解决生活困难。重视支持老干部党支部建设，积极向老干部传达贯彻党的路线方针政策和市委市政府重大决策，通报有关工作情况，使老干部们能够切身感受到党和组织的关怀和温暖。

（六）认真完成省行业主管部门和市经信局交办的其它各项工作任务。

第二部分 2024年部门（单位）预算表

见附件1-2

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，淮北市企业服务中心所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。淮北市企业服务中心2024年收支总预算684.73万元，收入全部是一般公共预算拨款收入684.73万元，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

淮北市企业服务中心2024年收入预算684.73万元，其中，本年收入684.73万元。

**（一）本年收入**684.73**万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入684.73万元，占100.00%，比2023年预算减少20.43万元，下降2.90%，原因主要是节约开支，压缩经费，人员变动；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2023年预算增加0万元，增长0%，原因主要是本部门无政府性基金预算拨款收入；财政专户管理资金收入0万元，占0%，比2023年预算增加0万元，增长0%，原因主要是本部门无财政专户管理资金收入。

三、关于2024年支出总表的说明

淮北市企业服务中心2024年支出预算684.73万元，比2023年预算减少20.43万元，下降2.90%，原因主要是节约开支，压缩经费，人员变动。其中，基本支出674.73万元，占98.54%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出10.00万元，占1.46%，主要用于办公大楼运行等工作经费、企业离休人员管理服务费、行业职能和管理服务费。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

淮北市企业服务中心2024年财政拨款收支预算684.73万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款684.73元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入684.73万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出454.60万元，占66.39%；卫生健康支出28.20万元，占4.12%；资源勘探工业信息等支出173.43万元，占25.33%；住房保障支出28.51万元，占4.16%。

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。**

淮北市企业服务中心2024年一般公共预算支出684.73万元，比2023年预算减少20.43万元，下降2.90%，主要原因：一是节约开支，压缩经费；二是人员变动。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出454.60万元，占66.39%；卫生健康支出28.20万元，占4.12%；资源勘探工业信息等支出173.43万元，占25.33%；住房保障支出28.51万元，占4.16%。。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

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363.84万元，比2023年预算减少15.44万元，下降4.07%，原因主要是人员变动。

2、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20.11万元，比2023年预算减少0.87万元，下降4.14%，原因主要是人员变动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算10.05万元，比2023年预算减少0.43万元，下降4.14%，原因主要是人员变动。

4、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60.60万元，比2023年预算增加60.25万元，增长17,491.57%，原因主要是功能科目调整，2023年度对其他个人和家庭的补助在2150201行政运行中核算。

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7.73万元，比2023年预算减少0.39万元，下降4.77%，原因主要是人员变动。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算20.47万元，比2023年预算增加0.27万元，增长1.35%，原因主要是人员变动，基数调整。

7、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）2024年预算158.40万元，比2023年预算减少70.12万元，降低30.68%，原因主要是功能科目调整，2024年度对其他个人和家庭的补助在2089999其他社会保障和就业支出。

8、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）一般行政管理事务（项）2024年预算5.03万元，比2023年预算增加5.03万元，原因主要是增加了提租补贴预算。

9、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）2024年预算10.00万元，比2023年预算减少0.30万元，下降2.91%，原因主要是人员减少。

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20.12万元，比2023年预算增加1.11万元，增长5.83%，原因主要是人员变动、基数调整。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算8.38万元，比2023年预算增加0.46万元，增长5.83%，原因主要是人员变动、基数调整。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市企业服务中心2024年一般公共预算基本支出674.73万元，其中，人员经费654.43万元，公用经费20.30万元。

**（一）人员经费**654.43**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、办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、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**20.30**万元，**主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、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

淮北市企业服务中心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

淮北市企业服务中心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

淮北市企业服务中心2024年预算共安排项目支出10.00万元，比2023年预算减少0.30万元，下降2.91%，原因主要是项目企业离休人员管理服务费减少。主要包括：本年财政拨款安排10.00万元（其中，一般公共预算拨款安排10.00万元，政府性基金预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

淮北市企业服务中心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

淮北市企业服务中心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、“行业职能和管理服务费”项目。

（1）项目概述。淮北市工业行业办公室所属企业离休干部19人、企业退休县级干部27人、机关离休干部4人、机关退休干部91人，机关及所属企业离退休干部的遗属12人，每年该项目为行办服务管理的153人提供调研、管理和服务工作，用于体检、办公、差旅费、购置设备等。

（2）立项依据。淮编【2008】2号、淮编【2011】32号

（3）实施主体。淮北市企业服务中心

（4）起止时间。2024年1-12月

（5）项目内容。淮北市工业行业办公室所属企业离休干部19人、企业退休县级干部27人、机关离休干部4人、机关退休干部91人，机关及所属企业离退休干部的遗属12人，每年该项目为行办服务管理的153人提供调研、管理和服务工作，用于体检、办公、差旅费、购置设备等。

（6）年度预算安排。3.00万元

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2024年度）  |
| 项目名称 | 行业职能和管理服务费 |
| 主管部门 及代码 | 285淮北市经济和信息化局 | 实施单位 | 淮北市企业服务中心 |
| 项目来源 | 1-本级申报项目 | 项目期 | 2024年度 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 3.00 |
|  其中：财政拨款 | 3.00 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 原机电、冶化、轻工、纺织协会机关离退休人员及行业市属企业离休干部和军转干部的管理服务工作，起到维稳作用。 |
| 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 | 离休干部和军转干部的管理服务工作的开展 | 较高 |
| 质量指标 | 经费使用合规性 | 严格执行相关法律法规 |
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 2024年度 |
| 成本指标 | 成本总额 | ≤3万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进离休干部和军转干部的稳定 | 较高 |
| 社会效益指标 | 促进当地相关产业发展的影响程度 | 较高 |
| 生态效益指标 | 提升环保意识的影响 | 较高 |
| 可持续影响指标 | 对促进行业发展的可持续性影响程度 | 较高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | ≥95% |

2、“企业离休人员管理服务费”项目。

（1）项目概述。淮北市工业行业办公室所属企业离休干部10人，每人每年管理服务费3,000.00元，合计30,000.00元。企业离休干部管理服务费是2008年度以前收取的企业离休人员管理费，共计收取80.40万元。2009年单位基本户取消后,该款项即缴入市财政非税收入代收代办户。

（2）立项依据。淮北市工业行业办公室所属企业离休干部10人，每人每年管理服务费3,000.00元，合计30,000.00元。

（3）实施主体。淮北市企业服务中心

（4）起止时间。2024年1-12月

（5）项目内容。淮北市工业行业办公室所属企业离休干部10人，每人每年管理服务费3,000.00元，合计30,000.00元。

（6）年度预算安排。3.00万元。

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2024年度）  |
| 项目名称 | 企业离休人员管理服务费 |
| 主管部门 及代码 | 285淮北市经济和信息化局 | 实施单位 | 淮北市企业服务中心 |
| 项目来源 | 1-本级申报项目 | 项目期 | 2024年度 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 3.00 |
|  其中：财政拨款 | 3.00 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 行办所属企业离休老干部的慰问、书报费、住房补贴等费用的发放。 |
| 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 | 慰问次数 | ≥1 |
| 质量指标 | 经费使用合规性 | 严格执行相关法律法规 |
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 2024年度 |
| 成本指标 | 成本总额 | ≤3万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 创建节约机关 | 较高 |
| 社会效益指标 | 稳定老干部队伍 | 较高 |
| 生态效益指标 | 提升环保意识的影响 | 较高 |
| 可持续影响指标 | 对促进行业发展的可持续性影响 | 较高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | ≥95% |

3、“办公大楼运行等工作经费”项目。

（1）项目概述。按照市政府统一安排,我局于2022年搬至市招商大厦办公, 办公用房为4层，水电及保洁及网络使用费均由我单位自付。

（2）立项依据。按照市政府统一安排,我局于2022年搬至市招商大厦办公, 办公用房为4层，水电及保洁及网络使用费均由我单位自付。

（3）实施主体。淮北市企业服务中心

（4）起止时间。2024年1-12月

（5）项目内容。按照市政府统一安排,我局于2022年搬至市招商大厦办公, 办公用房为4层，水电及保洁及网络使用费均由我单位自付。

（6）年度预算安排。4.00万元。

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2024年度）  |
| 项目名称 | 办公大楼运行等工作经费 |
| 主管部门 及代码 | 285淮北市经济和信息化局 | 实施单位 | 淮北市企业服务中心 |
| 项目来源 | 1-本级申报项目 | 项目期 | 2024年度 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 4.00 |
|  其中：财政拨款 | 4.00 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 保障机关正常运行。 |
| 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 | 保障机关正常运行 | 保障机关正常运行 |
| 质量指标 | 经费使用合规性 | 严格执行相关法律法规 |
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 2024年度 |
| 成本指标 | 成本总额 | ≤4万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办公大楼运行 | 保障机关正常运转 |
| 社会效益指标 | 群众方便来访 | 方便群众 |
| 生态效益指标 | 提升环保意识的影响 | 较高 |
| 可持续影响指标 | 办公地点稳定 | 保障机关正常运转 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | ≥95% |

**（二）机关运行经费。**

淮北市企业服务中心2024年机关运行经费财政拨款预算20.30万元，比2023年预算减少0.80万元，下降3.79\*%，原因主要是节约开支，压缩经费。

**（三）政府采购情况。**

淮北市企业服务中心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。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，淮北市企业服务中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门（单位）预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价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，淮北市企业服务中心3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10.00万元、政府性基金预算当年财政拨款10.00万元、财政专户管理资金当年安排10.00万元。

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。