

附件 1

## 凤台县国资委 2024 年部门预算

2024 年 1 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.凤台县国资委 2024 年收支总表
- 2.凤台县国资委 2024 年收入总表
- 3.凤台县国资委 2024 年支出总表
- 4.凤台县国资委 2024 年财政拨款收支总表
- 5.凤台县国资委 2024 年一般公共预算支出表
- 6.凤台县国资委 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.凤台县国资委 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.凤台县国资委 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.凤台县国资委 2024 年项目支出表
- 10.凤台县国资委 2024 年政府采购支出表
- 11.凤台县国资委 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**

根据《中共淮南市委办公室、淮南市人民政府办公室关于印发〈凤台县机构改革方案〉的通知》（淮办秘〔2020〕12号）和《中共凤台县委、凤台县人民政府关于凤台县县级机

构改革实施意见》（凤发〔2020〕5号）等文件精神，我单位主要职责是：

（一）贯彻执行国家国有资产管理的法律法规和县国有资产管理的有关规定。

（二）研究制定国有资产管理的政策、制度和措施，提出改进国有资产管理的方案和建议；拟定企业改革中国有资产安全保障措施并敦促实施；会同有关部门研究制定资源性国有资产管理的管理办法和措施。

（三）负责监管县、乡行政事业单位的国有资产，负责组织实施国有企业财产的监管、企业国有资产（国有资本金）的基础管理，办理国有资产监督的日常事宜。

（四）组织实施县、乡二级国有资产的清产核资、产权界定和产权登记，建立国有资产管理信息系统；会同有关部门审批产权变动，监管在县外和境外的县属国有资产；调处国有资产产权纠纷。

（五）按照分级监管的体质，会同有关部门决定或批准国有资产经营形式和国有企业的设立、合并、分立、终止、拍卖，组织清算、收缴或监督被撤销、被解散、产权转让企业的国有资产收入。

（六）按照省、市文件精神和县政府《关于印发凤台县行政事业单位通用办公设备家具配置标准的通知》（凤政办〔2013〕104号）文件要求，遵照实用、节俭的原则严格把

关，规范行政事业单位资产购置审批，杜绝随意采购，节约政府财政资金。

（七）承办县委、县政府交办的其他工作。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，凤台县国资委 2024 年度部门预算仅包括国资委本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2024 年度主要工作任务

（一）继续做好国有资产配置、使用、处置各项工作，促进我县行政事业单位管好用好资产，保障国有资产安全完整。

（二）继续做好国有资产处置和出租管理，盘活国有资产，增加我县财政收入。

（三）继续做好资产购置备案审批工作，严格把关，杜绝浪费，以节约政府财政资金。

（四）继续推进国有企业退休人员社会化管理移交工作。

（五）做好 2023 年县级企业国有资本经营预算执行落实工作，2024 年县级企业国有资本经营预算的编制、审核和汇总上报工作。

（六）继续做好国有企业资产统计报表的审核汇总和上报工作。

（七）继续做好改制企业协保退休人员审核，补交养老保险和医保金等工作。

(八) 继续做好集中管理门面房屋的管理、合同签订和租金收缴工作。

## 第二部分 2024 年部门预算表

部门(单位)公开表 1

### 凤台县国资委 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	279.8	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	5.5
		九、卫生健康支出	1.2
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	5486.7
五、单位资金收入		十二、农林水支出	

其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	269.2
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	3.9
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	5766.6	本 年 支 出 小 计	5766.6
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	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	5766.6	支 出 总 计	5766.6

### 凤台县国资委 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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						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	单位资金	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入							
凤台县国资委	5766.6	5766.6	279.8	5486.7															
凤台县国资委	5766.6	5766.6	279.8	5486.7															

## 风台县国资委 2024 年支出总表

单位: 万元

科目 编码	科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
20805	行政事业单位养老支出	5.5	5.5				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.7	3.7				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.8	1.8				
210	卫生健康支出	1.2	1.2				
21011	行政事业单位医疗	1.2	1.2				
2101102	事业单位医疗	1.2	1.2				
212	城乡社区支出	5,486.7		5,486.7			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,486.7		5,486.7			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	5,486.7		5,486.7			
215	资源勘探工业信息等支出	269.2	111.6	157.6			
21507	国有资产监管	269.2	111.6	157.6			
2150701	行政运行	111.6	111.6				
2150799	其他国有资产监管支出	157.6		157.6			
221	住房保障支出	3.9	3.9				
22102	住房改革支出	3.9	3.9				
2210201	住房公积金	2.8	2.8				
2210202	提租补贴	1.2	1.2				

总 计	5766.6	122.2	5,644.3			
-----	--------	-------	---------	--	--	--

部门(单位)公开表 4

## 凤台县国资委 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、本年收入	5766.6	一、本年支出	5766.6
（一）一般公共预算拨款	279.8	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	5486.7	（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	5.5
		（九）卫生健康支出	1.2
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	5486.7

		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	269.2
		(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	3.9
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	5766.6	支 出 总 计	5766.6

## 风台县国资委 2024 年一般公共预算支出表

单位: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	
208	社会保障和就业支出	5.5	5.5	5.5		
20805	行政事业单位养老支出	5.5	5.5	5.5		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.7	3.7	3.7		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.8	1.8	1.8		
210	卫生健康支出	1.2	1.2	1.2		
21011	行政事业单位医疗	1.2	1.2	1.2		
2101102	事业单位医疗	1.2	1.2	1.2		
215	资源勘探工业信息等支出	269.2	111.6	110.2	1.4	157.6
21507	国有资产监管	269.2	111.6	110.2	1.4	157.6
2150701	行政运行	111.6	111.6	110.2	1.4	
2150799	其他国有资产监管支出	157.6				157.6
221	住房保障支出	3.9	3.9	3.9		
22102	住房改革支出	3.9	3.9	3.9		
2210201	住房公积金	2.8	2.8	2.8		
2210202	提租补贴	1.2	1.2	1.2		
总计		<b>279.8</b>	<b>122.2</b>	<b>120.8</b>	<b>1.4</b>	<b>157.6</b>

## 凤台县国资委 2024 年一般公共预算基本支出表

单位: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
301	工资福利支出	120.8	120.8	
30101	基本工资	11.1	11.1	
30102	津贴补贴	1.2	1.2	
30103	奖金	6.2	6.2	
30107	绩效工资	5.7	5.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.7	3.7	
30109	职业年金缴费	1.8	1.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.2	1.2	
30112	其他社会保障缴费	0.1	0.1	
30113	住房公积金	2.8	2.8	
30199	其他工资福利支出	87.2	87.2	
302	商品和服务支出	1.4		1.4
30201	办公费	0.5		0.5
30207	邮电费	0.5		0.5
30211	差旅费	0.2		0.2
30228	工会经费	0.2		0.2
30229	福利费	0.0		0.0
	合计	122.2	120.8	1.4



## 凤台县国资委 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：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：“凤台县国资委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”。

## 风台县国资委 2024 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			财政拨款结转结余			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		
特定目标类	对企业的补助(物资局、外贸局)	风台县人民政府国有资产监督管理委员会	123.1		123.1						
特定目标类	改制企业留守人员工资及费用	风台县人民政府国有资产监督管理委员会	3.8		3.8						
特定目标类	国有资产有偿使用收入安排	风台县人民政府国有资产监督管理委员会	33.0	33.0							
特定目标类	国有资产有偿使用收入安排(商业总公司)	风台县人民政府国有资产监督管理委员会	120.0	120.0							
特定目标类	网络维护费	风台县人民政府国有资产监督管理委员会	4.6	4.6							
特定目标类	协保退休人员欠缴养老金	风台县人民政府国有资产监督管理委员会	4,786.7		4,786.7						
特定目标类	协保退休人员医疗金	风台县人民政府国有资产监督管理委员会	573.1		573.1						

合计			5,644.3	157.6	5,486.7					
----	--	--	---------	-------	---------	--	--	--	--	--



### 凤台县国资委 2024 年政府购买服务支出表

单位：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：“凤台县国资委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，凤台县国资委所有收入和支出均纳入部预算管理。凤台县国资委 2024 年收支总预算 5766.6 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 279.8 万元、政府性基金预算拨款收入 5486.7 万元，支出包括：社会保障和就业支出 5.5 万元、卫生健康支出 1.2 万元、城乡社区支出 5486.7 万元、资源勘探工业信息等支出 269.2 万元、住房保障支出 3.9 万元。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

凤台县国资委 2024 年收入预算 5766.6 万元，其中，本年收入 5766.6 万元，上年结转结余收入 0.0 万元。

（一）本年收入 5766.6 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 279.8 万元，占 4.85%，比 2023 年预算减少 97.5 万元，下降 25.84%，下降原因主要是其他国有资产监管支出减少等；政府性基金预算拨款收入 5486.7 万元，占 95.15%，比 2023 年预算增加 1098.6 万元，增长 25.04%，增长原因主要是改制协保退休人员增加，补缴养老金医疗金增多等。

（二）上年结转结余收入 0.0 万元。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

凤台县国资委 2024 年支出预算 5766.6 万元，比 2023

年预算增加 1001.3 万元，增长 21.01%，增长原因主要是改制协保退休人员增加，补缴养老金医疗金增多等。其中，基本支出 122.2 万元，占 2.12%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 5644.3 万元，占 97.88%，主要用于改制协保退休人员养老金、医疗金拨付等。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

凤台县国资委 2024 年财政拨款收支预算 5766.6 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 279.8 万元、政府性基金预算拨款 5486.7 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 5766.6 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 5.5 万元，占 0.09%；卫生健康支出 1.2 万元，占 0.02%；城乡社区支出 5486.7 万元，占 95.15%；资源勘探工业信息等支出 269.2 万元，占 4.67%；住房保障支出 3.9 万元，占 0.07%。

#### 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。

凤台县国资委 2024 年一般公共预算支出 279.8 万元，比 2023 年预算减少 97.5 万元，下降 25.84%，主要原因：其他国有资产监管支出减少等。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 5.5 万元，占 1.97%；卫生健康支出 1.2 万元，占 0.43%；资源勘探工业信息等支出 269.2 万元，占 96.21%；住房保障支出 3.9 万元，占 1.39%。

### **（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2024年预算3.7万元，比2023年预算增加0.2万元，增长5.71%，增长原因主要是养老基数变动调整等。

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2024年预算1.8万元，比2023年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是资金与上年持平，无增长。

**3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2024年预算1.2万元，比2023年预算增加0.1万元，增长9.09%，增长原因主要是医疗基数调整等。

**4.资源勘探电力信息等事务支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）**2024年预算111.6万元，比2023年预算减少4.5万元，下降3.88%，下降原因主要是部分聘用人员工资由基本支出预算调整为其他国有资产监管支出预算。

**5.资源勘探电力信息等事务支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）**2024年预算157.6万元，比2023年预算减少93.4万元，下降37.21%，下降原因主要是部分项目调整减少支出等。

**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2.8万元，比2023年预算增加0.2万

元，增长 7.69%，增长原因主要是住房公积金缴费基数调整等。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2024 年预算 1.2 万元，比 2023 年预算增加 0.1 万元，增长 9.09%，增长原因主要是工资基数调整等。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县国资委 2024 年一般公共预算基本支出 122.2 万元，其中，人员经费 120.8 万元，公用经费 1.4 万元。

(一) 人员经费 120.8 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费 1.4 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费等。

## 七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

凤台县国资委 2024 年政府性基金支出 5486.7 万元，比 2023 年预算增加 1098.6 万元，增长 25.04%，主要原因：改制协保退休人员增加，补缴养老金医疗金增多等。具体情况如下：

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)支付破产或改制企业职工安置费(项) 2024 年预算 5486.7 万元，比 2023 年预算拨款增加 1098.6 万元，增长 25.04%，增长原因主要是改制协保退休人员增加，补缴养老金医疗金增多等。

## 八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县国资委 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

凤台县国资委 2024 年预算共安排项目支出 5644.3 万元，比 2023 年预算增加 1005.2 万元，增长 21.67%，增长原因主要是改制协保退休人员增加，补缴养老金医疗金增多等。主要包括：本年财政拨款安排 5644.3 万元（其中，一般公共预算拨款安排 157.6 万元，政府性基金预算拨款安排 5486.7 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.0 万元），财政拨款结转结余安排 0.0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.0 万元，政府性基金预算拨款安排 0.0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.0 万元）、财政专户管理资金安排 0.0 万元和单位资金安排 0.0 万元。

## 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

凤台县国资委 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

凤台县国资委 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. “协保退休人员欠缴养老金”项目。

##### （1）项目概述。

根据省委、省政府、市委、市政府有关文件精神，为积极推进我县国有企业产权制度改革，切实做好改制国有企业职工的安置工作，贯彻落实淮发[2004]26 号文件精神，体现党和政府对职工的关心爱护，维护广大职工的利益

益，妥善安置职工。由政府统一为到龄退休协保人员补缴养老，保障协保人员顺利退休，维护社会和谐稳定。

(2) 立项依据。

《第十六届县人民政府第 20 次常务会议纪要》有关规定。

(3) 实施主体。凤台县国资委。

(4) 起止时间。2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

(5) 项目内容。通过协保退休人员欠缴养老金的拨付，确保改制企业职工按时退休，维护社会和谐稳定，保障职工利益。

(6) 年度预算安排。2024 年政府性基金预算安排 4786.7 万元。

(7) 绩效目标。

用于支付破产或改制企业职工安置费等事务方面支出，保障协保职工顺利退休，体现党和政府对职工的关心爱护，维护广大职工利益，妥善安置职工，保障协保人员顺利退休，维护社会和谐稳定。

**项目支出绩效目标表**

(2024 年度)

项目名称	协保退休人员欠缴养老金		
主管部门及代码	[056]凤台县国资委	实施单位	凤台县国资委
项目来源	政府性基金	项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		4786.7
	其中:财政拨款		4786.7
	上年结转		0.0
	其他资金		0.0

年度目标	用于支付破产或改制企业职工安置费等事务方面支出，保障协保职工顺利退休，体现党和政府对职工的关心爱护，维护广大职工的利益，妥善安置职工，维护社会和谐稳定。			
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	指标 1: 协保退休人员欠缴养老金运行数量	12 个月
		质量指标	指标 1: 严格执行相关法规、制度等	严格执行相关法规、制度等
		时效指标	指标 1: 协保退休人员欠缴养老金项目完成时间	1 年
		成本指标	指标 1: 协保退休人员欠缴养老金项目成本	全年 4786.7 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障职工利益，提高职工生活水平	影响程度明显
		社会效益指标	指标 1: 稳定职工情绪，确保社会和谐稳定发展	影响程度明显
		生态效益指标	指标 1: 保障工作顺利开展，维护社会稳定	影响程度明显
		可持续影响指标	指标 1: 保障下年工作顺利开展	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 协保退休人员满意度	≥ 95%

## 2.“协保退休人员医疗金”项目。

### (1) 项目概述。

根据省委、省政府、市委、市政府有关文件精神，为积极推进我县国有企业产权制度改革，切实做好改制国有企业职工的安置工作，贯彻落实淮发[2004]26 号文件精神，体现党和政府对职工的关心爱护，维护广大职工的利益，妥善安置职工。由政府统一为到龄退休协保人员补医疗金，保障协保人员顺利退休，维护社会和谐稳定

(2) 立项依据。《第十六届县人民政府第 20 次常务会议纪要》有关规定。

(3) 实施主体。凤台县国资委。

(4) 起止时间。2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

(5) 项目内容。通过协保退休人员医疗金的拨付，确保改制企业职工按时退休，维护社会和谐稳定，保障职工利益。

(6) 年度预算安排。2024 年政府性基金预算安排 573.1 万元。

(7) 绩效目标。

用于支付破产或改制企业职工安置费等事务方面支出，保障协保职工顺利退休，体现党和政府对职工的关心爱护，维护广大职工利益，妥善安置职工，保障协保人员顺利退休，维护社会和谐稳定。

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		协保退休人员欠缴养老金		
主管部门及代码		[056]凤台县国资委	实施单位	凤台县国资委
项目来源		政府性基金	项目期	一年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	573.1	
		其中:财政拨款	573.1	
		上年结转	0.0	
		其他资金	0.0	
年度目标	用于支付破产或改制企业职工安置费等事务方面支出，保障协保职工顺利退休，体现党和政府对职工的关心爱护，维护广大职工的利益，妥善安置职工，维护社会和谐稳定。			
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	指标 1: 协保退休人员医疗金运行数量	12 个月
		质量指标	指标 1: 严格执行相关法规、制度等	严格执行相关法规、制度等
		时效指标	指标 1: 协保退休人员医疗金项目完成时间	1 年

	成本指标	指标 1: 协保退休人员医疗金项目成本	全年 573.1 万元
效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障职工利益, 提高职工生活水平	影响程度明显
	社会效益指标	指标 1: 稳定职工情绪, 确保社会和谐稳定发展	影响程度明显
	生态效益指标	指标 1: 保障工作顺利开展, 维护社会稳定	影响程度明显
	可持续影响指标	指标 1: 保障下年工作顺利开展	影响程度明显
满意度指标	满意度指标	指标 1: 协保退休人员满意度	≥ 95%

### 3.“对企业的补助（物资局、外贸局）”项目。

（1）项目概述。用于支付物资局局机关及留守处、外贸局人员工资及费用，保障职工利益，保障工作顺利开展，维护社会和谐稳定发展。

（2）立项依据。关于要追加 2023 年度预算的报告的领导签批意见

（3）实施主体。凤台县国资委。

（4）起止时间。2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

（5）项目内容。通过资金拨付，保障职工利益，保障工作顺利开展，维护社会和谐稳定发展。

（6）年度预算安排。2024 年政府性基金预算安排 123.1 万元。

（7）绩效目标。完成物资局机关及留守处、外贸局人员工资及费用拨付工作，保障工作顺利开展，体现党和政府对职工的关心爱护，维护广大职工的利益，促使工作正常运行。

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	对企业的补助（物资局、外贸局）			
主管部门及代码	[056]凤台县国资委	实施单位	凤台县国资委	
项目来源	政府性基金	项目期	一年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	123.1		
	其中:财政拨款	123.1		
	上年结转	0.0		
	其他资金	0.0		
年度目标	用于支付物资局局机关及留守处、外贸局人员工资及费用,保障工作开展,体现党和政府对职工的关心爱护,维护广大职工的利益,促使工作正常运行。			
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	指标 1: 对企业的补助资金运行数量	12 个月
		质量指标	指标 1: 严格执行相关法规、制度等	严格执行相关法规、制度等
		时效指标	指标 1: 对企业的补助项目完成时间	1 年
		成本指标	指标 1: 对企业的补助资金项目成本	全年 123.1 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障职工利益,提高职工生活水平	影响程度明显
		社会效益指标	指标 1: 稳定职工情绪,确保社会和谐稳定发展	影响程度明显
		生态效益指标	指标 1: 保障工作开展,维护社会稳定	影响程度明显
		可持续影响指标	指标 1: 保障下年工作顺利开展	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 满意度	≥ 95%

### 4.“国有资产有偿使用收入安排”项目。

(1) 项目概述。用于支付国资委日常经费、国有资产的维护维修、市场服务公司人员工资和办公经费等支出,保障职工利益,保障工作开展,维护社会和谐稳定发展。

(2) 立项依据。2017 年第 18 次县长办公会议纪要决

定

(3) 实施主体。凤台县国资委。

(4) 起止时间。2024年1月至2024年12月。

(5) 项目内容。通过资金拨付，保障职工利益，保障工作顺利开展，维护社会和谐稳定发展。

(6) 年度预算安排。2024年一般公共预算安排33.0万元。

(7) 绩效目标。完成国有资产有偿使用收入安排拨付工作，保障工作顺利开展，体现党和政府对职工的关心爱护，维护广大职工的利益，促使工作正常运行。

### 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		国有资产有偿使用收入安排		
主管部门及代码	[056]凤台县国资委	实施单位	凤台县国资委	
项目来源	一般公共预算	项目期	一年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	33.0		
	其中:财政拨款	33.0		
	上年结转	0.0		
	其他资金	0.0		
年度目标	用于支付国资委日常经费、国有资产的维护维修、市场服务公司人员工资和办公经费等支出，保障职工利益，保障工作顺利开展，维护社会和谐稳定发展。			
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	指标 1: 国有资产有偿使用收入安排运行数量	12 个月
		质量指标	指标 1: 严格执行相关法规、制度等	严格执行相关法规、制度等
		时效指标	指标 1: 国有资产有偿使用收入安排项目完成时间	1 年
		成本指标	指标 1: 国有资产有偿使用收入安排项目成本	全年 33.0 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障职工利益，提高职工生活水平	影响程度明显
社会效益		指标 1: 稳定职工情绪，确保社会和谐稳定发展	影响程度明显	

	指标		
	生态效益指标	指标 1: 保障工作顺利开展, 维护社会稳定	影响程度明显
	可持续发展影响指标	指标 1: 保障下年工作顺利开展	影响程度明显
满意度指标	满意度指标	指标 1: 满意度	≥ 95%

## 5.“国有资产有偿使用收入安排（商业总公司）”项目。

（1）项目概述。用于支付原商务局（商业总公司）除 2014 年以后调入的新领导班子以外的在职人员工资、退休人员差额工资、抽调人员工资、金凤凰菜市场费用、水费电费维修费办公费等支出，保障职工利益，保障工作顺利开展，维护社会和谐稳定发展。

（2）立项依据。申请返还将原商务局（商业总公司）房租费收入纳入县国资未年度预算的报告

（3）实施主体。凤台县国资委。

（4）起止时间。2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

（5）项目内容。通过资金拨付，保障职工利益，保障工作顺利开展，维护社会和谐稳定发展。

（6）年度预算安排。2024 年一般公共预算安排 120.0 万元。

（7）绩效目标。完成国有资产有偿使用收入安排（商业总公司）拨付工作，保障工作顺利开展，体现党和政府对职工的关心爱护，维护广大职工的利益，促使工作正常运行。

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	国有资产有偿使用收入安排（商业总公司）				
主管部门及代码	[056]凤台县国资委	实施单位	凤台县国资委		
项目来源	一般公共预算	项目期	一年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		120.0		
	其中:财政拨款		120.0		
	上年结转		0.0		
	其他资金		0.0		
年度目标	用于支付原商务局（商业总公司）除 2014 年以后调入的新领导班子以外的在职人员工资、退休人员差额工资、抽调人员工资、金凤凰菜市场费用、水费电费维修费办公费等支出，保障职工利益，保障工作顺利开展，维护社会和谐稳定发展。				
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	指标 1: 国有资产有偿使用收入安排（商业总公司）运行数量		12 个月
		质量指标	指标 1: 严格执行相关法规、制度等		严格执行相关法规、制度等
		时效指标	指标 1: 国有资产有偿使用收入安排（商业总公司）项目完成时间		1 年
		成本指标	指标 1: 国有资产有偿使用收入安排（商业总公司）项目成本		全年 120.0 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障职工利益，提高职工生活水平		影响程度明显
		社会效益指标	指标 1: 稳定职工情绪，确保社会和谐稳定发展		影响程度明显
		生态效益指标	指标 1: 保障工作顺利开展，维护社会稳定		影响程度明显
		可持续影响指标	指标 1: 保障下年工作顺利开展		影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 满意度		≥ 95%

### 6.“网络服务费”项目。

(1) 项目概述。用于支付国资管理网络服务费用。保障全县国资系统正常运行，实现账实相符。按照市级财政部门要求，保质、保量完成全县行政事业单位资产管理信息系统正常运行和数据的顺利汇总、上报。

(2) 立项依据。中国移动互联网专线业务服务合同

(3) 实施主体。凤台县国资委。

(4) 起止时间。2024年1月至2024年12月。

(5) 项目内容。通过资金拨付，保障全县国资系统正常运行，保质、保量完成全县行政事业单位资产管理信息系统正常运行和数据的顺利汇总、上报。

(6) 年度预算安排。2024年一般公共预算安排4.6万元。

(7) 绩效目标。完成网络服务费的拨付工作，保障工作开展，保障全县国资系统正常运行，保质、保量完成全县行政事业单位资产管理信息系统正常运行和数据的顺利汇总、上报。

### 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		网络服务费		
主管部门及代码		[056]凤台县国资委	实施单位	凤台县国资委
项目来源		一般公共预算	项目期	一年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		4.6
		其中: 财政拨款		4.6
		上年结转		0.0
		其他资金		0.0
年度目标	用于支付国资管理网络服务费用。保障全县国资系统正常运行, 实现账实相符。按照市级财政部门要求, 保质、保量完成全县行政事业单位资产管理信息系统正常运行和数据的顺利汇总、上报。			
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	指标 1: 网络服务费运行数量	12 个月
		质量指标	指标 1: 严格执行相关法规、制度等	严格执行相关法规、制度等
		时效指标	指标 1: 网络服务费项目完成时间	1 年
	成本指标	指标 1: 网络服务费项目成本	全年 4.6 万元	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 通过国资系统正常维护, 保障全县国资工作顺利开展	影响程度明显	

	社会效益指标	指标 1: 国资系统正常运转, 保障全县行政事业单位国有资产达到账实相符	影响程度明显
	生态效益指标	指标 1: 保障工作顺利开展, 维护社会稳定	影响程度明显
	可持续影响指标	指标 1: 保障下年工作顺利开展	影响程度明显
满意度指标	满意度指标	指标 1: 满意度	≥ 95%

## 7.“改制企业留守人员工资及费用”项目。

(1) 项目概述。用于支付改制企业留守人员工资及费用。保障留守人员工作顺利开展, 体现党和政府对职工的关心爱护, 维护广大职工利益, 维护社会和谐稳定。

(2) 立项依据。凤台县人民政府第 99 号全县国有企业留守处人员工资待遇问题专题会议纪要

(3) 实施主体。凤台县国资委。

(4) 起止时间。2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

(5) 项目内容。通过资金拨付, 保障留守人员工作顺利开展, 体现党和政府对职工的关心爱护, 维护广大职工利益, 维护社会和谐稳定。

(6) 年度预算安排。2024 年政府性基金安排 3.8 万元。

(7) 绩效目标。完成改制企业留守人员工资及费用拨付工作, 保障工作顺利开展, 体现党和政府对职工的关心爱护, 维护广大职工的利益, 促使工作正常运行。

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	改制企业留守人员工资及费用
------	---------------

主管部门及代码	[056]凤台县国资委		实施单位	凤台县国资委
项目来源	政府性基金		项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3.8	
	其中:财政拨款		3.8	
	上年结转		0.0	
	其他资金		0.0	
年度目标	用于支付改制企业留守人员工资及费用。保障留守人员工作顺利开展,体现党和政府对职工的有关心爱护,维护广大职工利益,维护社会和谐稳定。			
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	指标 1: 改制企业留守人员工资及费用运行数量	12 个月
		质量指标	指标 1: 严格执行相关法规、制度等	严格执行相关法规、制度等
		时效指标	指标 1: 改制企业留守人员工资及费用项目完成时间	1 年
		成本指标	指标 1: 改制企业留守人员工资及费用项目成本	全年 3.8 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障职工利益,提高职工生活水平	影响程度明显
		社会效益指标	指标 1: 稳定职工情绪,确保社会和谐稳定发展	影响程度明显
		生态效益指标	指标 1: 保障工作顺利开展,维护社会稳定	影响程度明显
		可持续影响指标	指标 1: 保障下年工作顺利开展	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 满意度	≥ 95%

## (二) 机关运行经费。

凤台县国资委 2024 年机关运行经费财政拨款预算 1.4 万元,比 2023 年预算增加(减少) 0.00 万元,增长(下降) 0%,增长(下降)原因主要是厉行节约,资金与上年持平,无增长。

## (三) 政府采购情况。

凤台县国资委 2024 年政府采购预算 0.0 万元。其中:

政府采购货物预算 0.0 万元，政府采购工程预算 0.0 万元，政府采购服务预算 0.0 万元。

#### （四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，凤台县国资委共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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 年凤台县国资委预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.0 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.0 万元；安排购置单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0.0 万元。

#### （五）绩效目标设置情况。

2024 年，凤台县国资委 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 157.6 万元、政府性基金预算当年财政拨款 5486.7 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.0 万元、财政专户管理资金当年安排 0.0 万元和单位资金当年安排 0.0 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。