

旌德县科技商务经济信息化局 2024 年部门预算

2024 年 2 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.旌德县科技商务经济信息化局 2024 年收支总表
- 2.旌德县科技商务经济信息化局 2024 年收入总表
- 3.旌德县科技商务经济信息化局 2024 年支出总表
- 4.旌德县科技商务经济信息化局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.旌德县科技商务经济信息化局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.旌德县科技商务经济信息化局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.旌德县科技商务经济信息化局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.旌德县科技商务经济信息化局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.旌德县科技商务经济信息化局 2024 年项目支出表
- 10.旌德县科技商务经济信息化局 2024 年政府采购支出表
- 11.旌德县科技商务经济信息化局 2024 年政府购买服务支出表
- 12.旌德县科技商务经济信息化局 2024 年通用资产配置支出表

## 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.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 13.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）研究制定全县科技、商贸流通、外经贸、工业和信息化领域的发展规划及产业政策，并组织实施和监督检查执行情况。

（二）组织实施相关产业技术规范 and 标准，指导相关行业加强安全生产管理，加快推进现代市场体系建设，推动商务服务体系 and 平台建设。推进内外贸融合发展，促进贸易增长方式转变，优化工业和商贸流通产业布局 and 结构。

（三）监测分析全县工业、商贸流通、进出口、外商投资、信息化领域运行态势，进行预测预警 and 信息引导、发布，组织实施调控措施。负责牵头统筹协调解决相关重大问题并提出政策建议。组织协调本县成品油等生产要素保障工作。负责工业、商贸流通、信息化领域的应急管理和产业安全有关工作。

（四）执行有关固定资产投资政策，编制并组织实施工业、信息化领域企业技术改造等专项资金投资计划，按规定程序办理、审核、上报企业技术改造、技术创新投资项目，提出促进工业、信息化领域企业技术改造、技术创新的措施 and 意见。

（五）指导科技、工业、商贸流通、信息化领域的技术进步、技术创新、技术引进、消化吸收 and 再创新工作。推进高新技术和相关科研成果产业化。推动工业、信息化领域的生产性服务业发展。指导和推动工业、商贸流通 and 信息化产业质量管理工作。

（六）拟定并组织实施能源节约、循环经济、资源综合利用、促

进清洁生产的专项规划及政策措施。组织协调以节能降耗为主要内容的新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。组织协调节能环保产业发展。

（七）拟定并组织实施工业、商贸流通政策措施。指导相关产业集聚集约发展，调整优化产业布局。

（八）负责中小微企业和民营经济发展的宏观指导和服务，协调解决有关重大问题。

（九）组织拟订有关健全和规范市场发展的政策。建立市场诚信公共服务平台，推动商务领域信用建设。管理全县食盐专营工作，保证盐行业发展稳定。指导和协调管理批发市场、商业网点、物流园等商业体系规划建设。促进商贸流通体制改革，推进流通标准化。

（十）负责流通行业发展工作，依法对成品油、拍卖、汽车流通业等进行监督管理。指导和管理再生资源回收工作。

（十一）负责整顿和规范市场经济秩序的相关协调工作。拟订并组织实施规范市场运行、流通秩序的政策措施。

（十二）指导外商投资工作，拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。依法管理外商投资企业和项目有关事项，参与重大外资项目的落户和服务等工作。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规情况并协调解决有关重大问题。

（十三）负责宣传世界贸易组织的法规，引导企业依照世贸组织的法规依法经营。负责协调反倾销、反补贴、反垄断、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作。负责协调处理有关经贸业务纠纷和违

规行为。

（十四）按照县政府授权，对重要农业生产资料、日用消费品、废旧物资、烟花爆竹、农副产品经营进行组织、协调、管理。

（十五）发挥供销合作在经济运行中的重大作用，协调与有关部门、社会组织的关系，提出扶持城乡合作经济发展的政策性建议，维护合作经济组织的合法权益。

（十六）组织全县供销系统参与和推进农业产业化经营，组织发展农民专业合作社、消费合作社等中介服务组织，加强商品供求、市场、服务体系建设，推进“新网工程”建设。

（十七）监督和管理社有资产，确保社有资产保值增值，对直属企业行使出资人的职能，依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等权利。

（十八）承担电子信息产业行业管理工作；负责推进信息化与工业化融合和信息技术的推广应用；协助推进重大信息化工程。

（十九）统筹推进县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进县重大科技决策咨询制度建设。

（二十）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

（二十一）牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市

场和科技中介组织发展。

（二十二）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。拟订科普工作规划和政策，推动科普工作。组织实施国家创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。负责归口管理的科技经费预算及经费使用的监督管理，会同有关部门拟定科技资源合理配置的政策和措施。

（二十三）负责引进国外智力工作。拟订县重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

（二十四）指导和协调科技、工业、商务、信息化领域的对外交流与合作；负责全县性商务重要外事活动。

（二十五）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，旌德县科技商务经济信息化局 2024 年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

| 序号 | 单位名称            | 单位性质 |
|----|-----------------|------|
| 1  | 旌德县科技商务经济信息化局本级 | 行政单位 |

## 三、2024 年度主要工作任务

2024 年，我局将在县委县政府的坚强领导下，抢抓大黄山世界级休闲度假旅游目的地建设机遇，乘势而上，努力推进旅游融入大黄山工程，推动打造皖南黄金（旌）线特色文旅品牌，促进我县文化旅游高质量发展。

（一）加强项目推进，夯实发展基础。一是依托非标专项债、政策性开发性金融工具，结合农水、乡村振兴、交运等部门项目资金，共同做好文旅项目谋划，力争实现“一轴一城四区”全域旅游发展布局。二是稳步实施“旅游新高地构筑、乡村赋能、能级提升、消费提标、品牌塑造、公共服务升级”六大工程，推进国医馆、山地太空舱、水街夜市等重点项目建设，不断丰富我县旅游业态，逐步建成景在全域、美在全域、游在全域的“大黄山”休闲度假旅游目的地核心区。三是加强政策学习研究，高效协助企业办理项目立项、土地报批、开工手续等工作。加强项目前期论证，超前保障要素配给，确保项目实施、可落地。

（二）加强品牌创建，完善产品体系。一是开展乡村旅游“421”行动，打造一批景色美、底色清“网红村”。全力争创省级特色旅游名镇、旅游名村、休闲旅游示范点，不断提升服务质量，2024年，打造精品主题村、特色美食村不少于2个，建设乡村旅游“双微”提升点50个。二是组织和指导各镇持续开展特色文旅活动，做到“月月有活动、季季有特色”，主动联动黄山区发布互惠返利政策，鼓励倡导两地文旅企业互送客源，共享宣传渠道，推动人气聚集、流量涌入，打造主客共享、近悦远来、城景一体的文旅发展新格局。三是鼓励和培育文旅消费新兴业态，持续推进深夜食堂和美食体验店建设，打造夜游街区。充分利用农房和闲置资产，围绕集群化、特色化，推进‘民宿+’产品模式，培育精品民宿不少于5个，结合农、林、水利等资源，发展文化体验、休闲观光、农事体验、星空露营等民宿新业态，



实现“上黄山看风光，住旌德看星光”差异化发展目标。

（三）加强文旅融合，提升服务质量。一是引导成立民宿协会、越野自驾游协会、摩特车自驾游协会、旅游协会等，推动组建文旅产业联盟，实现资源共享，增强竞争优势。二是推进乡村题材艺术创作，深入实施送文化下乡、进景区，持续推进“15分钟阅读圈”建设，满足居民在“家门口”即可享受阅读和休闲服务的需求。三是积极谋划文物保护项目，争取文物保护经费，多渠道筹集文物保护资金，加大非遗、文物保护管理及活化利用力度，进一步加强文化遗产传承保护，塑造独特地方文化标签，全方位、多角度展示美丽旌德，提升旅游宣传的传播力和影响力。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

旌德县科技商务经济信息化局 2024 年收支总表

部门：旌德县科技商务经济信息化局

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、一般公共预算收入     | 2,126.20 | 一、一般公共服务支出      |          |
| 二、政府性基金预算收入    |          | 二、外交支出          |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、国防支出          |          |
| 四、财政专户管理资金     |          | 四、公共安全支出        |          |
| 五、其他收入安排       |          | 五、教育支出          |          |
| 事业收入           |          | 六、科学技术支出        | 1,901.66 |
| 经营收入           |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
| 上级补助收入         |          | 八、社会保障和就业支出     | 181.30   |
| 附属单位上缴收入       |          | 九、社会保险基金支出      |          |
| 其他             |          | 十、卫生健康支出        |          |
|                |          | 十一、节能环保支出       |          |
|                |          | 十二、城乡社区支出       |          |
|                |          | 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  | 10.38    |
|                |          | 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       | 43.24    |
|                |          | 二十一、粮油物资储备支出    |          |
|                |          | 二十二、国有资本经营预算支出  |          |
|                |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                |          | 二十四、预备费         |          |
|                |          | 二十五、其他支出        |          |
|                |          | 二十六、转移性支出       |          |
|                |          | 二十七、债务还本支出      |          |
|                |          | 二十八、债务付息支出      |          |
|                |          | 二十九、债务发行费用支出    |          |
|                |          | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |          |
| 本 年 收 入 小 计    | 2,126.20 | 本 年 支 出 小 计     | 2,136.58 |
| 上年结转           | 10.38    | 结转下年            |          |
| 一般公共预算         | 10.38    | 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           |          | 财政专户            |          |
| 其他             |          | 其他              |          |
| 收 入 总 计        | 2,136.58 | 支 出 总 计         | 2,136.58 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县科技商务经济信息化局 2024 年收入总表

部门：旌德县科技商务经济信息化局

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<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 其他收入 |      |              |            |              |          | 小计     | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|                   |          |          |            |                 |                  |                  | 小计   | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |        |            |                 |                  |                  |          |
| 合计                | 2,136.58 | 2,126.20 | 2,126.20   |                 |                  |                  |      |      |              |            |              |          | 10.38  | 10.38      |                 |                  |                  |          |
| 旌德县科技商务经济信息<br>化局 | 2,136.58 | 2,126.20 | 2,126.20   |                 |                  |                  |      |      |              |            |              |          | 10.38  | 10.38      |                 |                  |                  |          |
| 旌德县科技商务经济信<br>息化局 | 2,136.58 | 2,126.20 | 2,126.20   |                 |                  |                  |      |      |              |            |              |          | 10.38  | 10.38      |                 |                  |                  |          |

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 旌德县科技商务经济信息化局 2024 年支出总表

部门：旌德县科技商务经济信息化局

单位：万元

| 功能科目代码  | 功能科目名称           | 合计       | 基本支出   | 项目支出     |
|---------|------------------|----------|--------|----------|
|         | 合计               | 2,136.58 | 583.00 | 1,553.58 |
| 206     | 科学技术支出           | 1,901.66 | 358.46 | 1,543.20 |
| 20601   | 科学技术管理事务         | 443.46   | 358.46 | 85.00    |
| 2060101 | 行政运行             | 423.46   | 348.46 | 75.00    |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出     | 20.00    | 10.00  | 10.00    |
| 20699   | 其他科学技术支出         | 1,458.20 |        | 1,458.20 |
| 2069999 | 其他科学技术支出         | 1,458.20 |        | 1,458.20 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 181.30   | 181.30 |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 181.30   | 181.30 |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 107.10   | 107.10 |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.47    | 49.47  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.73    | 24.73  |          |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 10.38    |        | 10.38    |
| 21599   | 其他资源勘探工业信息等支出    | 10.38    |        | 10.38    |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出    | 10.38    |        | 10.38    |
| 221     | 住房保障支出           | 43.24    | 43.24  |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 43.24    | 43.24  |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 43.24    | 43.24  |          |

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县科技商务经济信息化局 2024 年财政拨款收支总表

部门：旌德县科技商务经济信息化局

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出           |          |          |           |            |
|----------------|----------|---------------|----------|----------|-----------|------------|
| 项目             | 预算数      | 项目            | 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、一般公共预算拨款收入   | 2,126.20 | 一、一般公共服务支出    |          |          |           |            |
| 其中：国库管理非税收入    |          | 二、外交支出        |          |          |           |            |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 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        |          |          |           |            |
|                |          | 六、科学技术支出      | 1,901.66 | 1,901.66 |           |            |
|                |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 |          |          |           |            |
|                |          | 八、社会保障和就业支出   | 181.30   | 181.30   |           |            |
|                |          | 九、社会保险基金支出    |          |          |           |            |
|                |          | 十、卫生健康支出      |          |          |           |            |
|                |          | 十一、节能环保支出     |          |          |           |            |
|                |          | 十二、城乡社区支出     |          |          |           |            |
|                |          | 十三、农林水支出      |          |          |           |            |
|                |          | 十四、交通运输支出     |          |          |           |            |

| 收 入    |          | 支 出             |          |          |           |            |
|--------|----------|-----------------|----------|----------|-----------|------------|
| 项目     | 预算数      | 项目              | 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 |
|        |          | 十五、资源勘探工业信息等支出  | 10.38    | 10.38    |           |            |
|        |          | 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       | 43.24    | 43.24    |           |            |
|        |          | 二十一、粮油物资储备支出    |          |          |           |            |
|        |          | 二十二、国有资本经营预算支出  |          |          |           |            |
|        |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |          |          |           |            |
|        |          | 二十四、预备费         |          |          |           |            |
|        |          | 二十五、其他支出        |          |          |           |            |
|        |          | 二十六、转移性支出       |          |          |           |            |
|        |          | 二十七、债务还本支出      |          |          |           |            |
|        |          | 二十八、债务付息支出      |          |          |           |            |
|        |          | 二十九、债务发行费用支出    |          |          |           |            |
|        |          | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |          |          |           |            |
| 本年收入小计 | 2,126.20 | 本年支出小计          | 2,136.58 | 2,136.58 |           |            |

| 收 入      |          | 支 出      |          |          |           |            |
|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|------------|
| 项目       | 预算数      | 项目       | 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 |
| 上年结转     | 10.38    | 结转下年     |          |          |           |            |
| 一般公共预算   | 10.38    | 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 |          |          |           |            |
|          |          |          |          |          |           |            |
| 收入总计     | 2,136.58 | 支出总计     | 2,136.58 | 2,136.58 |           |            |

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县科技商务经济信息化局 2024 年一般公共预算支出表

部门：旌德县科技商务经济信息化局

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  |          |
|         | 合计               | 2,136.58 | 583.00 | 554.00 | 29.00 | 1,553.58 |
| 206     | 科学技术支出           | 1,901.66 | 358.46 | 329.46 | 29.00 | 1,543.20 |
| 20601   | 科学技术管理事务         | 443.46   | 358.46 | 329.46 | 29.00 | 85.00    |
| 2060101 | 行政运行             | 423.46   | 348.46 | 329.46 | 19.00 | 75.00    |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出     | 20.00    | 10.00  |        | 10.00 | 10.00    |
| 20699   | 其他科学技术支出         | 1,458.20 |        |        |       | 1,458.20 |
| 2069999 | 其他科学技术支出         | 1,458.20 |        |        |       | 1,458.20 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 181.30   | 181.30 | 181.30 |       |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 181.30   | 181.30 | 181.30 |       |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 107.10   | 107.10 | 107.10 |       |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.47    | 49.47  | 49.47  |       |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.73    | 24.73  | 24.73  |       |          |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 10.38    |        |        |       | 10.38    |
| 21599   | 其他资源勘探工业信息等支出    | 10.38    |        |        |       | 10.38    |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出    | 10.38    |        |        |       | 10.38    |
| 221     | 住房保障支出           | 43.24    | 43.24  | 43.24  |       |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 43.24    | 43.24  | 43.24  |       |          |



| 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 |      |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.24 | 43.24 | 43.24 |      |      |

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县科技商务经济信息化局 2024 年一般公共预算基本支出表

部门：旌德县科技商务经济信息化局

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  |
|              | 合计             | 583.00       | 554.00 | 29.00 |
| 301          | 工资福利支出         | 445.30       | 442.10 | 3.20  |
| 30101        | 基本工资           | 123.06       | 123.06 |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 78.14        | 77.14  | 1.00  |
| 30103        | 奖金             | 95.29        | 95.29  |       |
| 30106        | 伙食补助费          | 1.10         |        | 1.10  |
| 30107        | 绩效工资           | 27.32        | 27.32  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.47        | 49.47  |       |
| 30109        | 职业年金缴费         | 24.73        | 24.73  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.46         | 0.36   | 1.10  |
| 30113        | 住房公积金          | 43.24        | 43.24  |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 1.50         | 1.50   |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 23.20        |        | 23.20 |
| 30201        | 办公费            | 1.20         |        | 1.20  |
| 30202        | 印刷费            | 0.20         |        | 0.20  |
| 30205        | 水费             | 0.10         |        | 0.10  |
| 30206        | 电费             | 0.10         |        | 0.10  |
| 30207        | 邮电费            | 0.30         |        | 0.30  |
| 30211        | 差旅费            | 0.10         |        | 0.10  |
| 30212        | 因公出国（境）费用      | 6.00         |        | 6.00  |
| 30213        | 维修（护）费         | 0.20         |        | 0.20  |
| 30214        | 租赁费            | 0.10         |        | 0.10  |
| 30215        | 会议费            | 5.00         |        | 5.00  |
| 30216        | 培训费            | 3.00         |        | 3.00  |
| 30217        | 公务接待费          | 4.80         |        | 4.80  |
| 30226        | 劳务费            | 0.30         |        | 0.30  |
| 30228        | 工会经费           | 0.10         |        | 0.10  |
| 30239        | 其他交通费用         | 0.60         |        | 0.60  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 1.10         |        | 1.10  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 114.01       | 111.91 | 2.10  |
| 30302        | 退休费            | 107.10       | 107.10 |       |
| 30305        | 生活补助           | 4.81         | 4.81   |       |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 2.10         |        | 2.10  |
| 310          | 资本性支出          | 0.50         |        | 0.50  |
| 31002        | 办公设备购置         | 0.50         |        | 0.50  |

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县科技商务经济信息化局 2024 年政府性基金预算支出表

部门：旌德县科技商务经济信息化局

单位：万元

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

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
旌德县科技商务经济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。

旌德县科技商务经济信息化局 2024 年国有资本经营预算支出表

部门：旌德县科技商务经济信息化局

单位：万元

| 功能科目分类 |        | 国有资本经营预算财政拨款支出 |      |      |
|--------|--------|----------------|------|------|
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计             | 基本支出 | 项目支出 |
|        | 合计     |                |      |      |
|        |        |                |      |      |
|        |        |                |      |      |

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
旌德县科技商务经济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。

旌德县科技商务经济信息化局 2024 年项目支出表

部门：旌德县科技商务经济信息化局

单位：万元

| 项目名称                     | 项目单位              | 合计       | 本年拨款     |             |              | 财政拨款结转结余 |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|--------------------------|-------------------|----------|----------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|------|
|                          |                   |          | 一般公共预算   | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 |              |      |
|                          | 合计                | 1,553.58 | 1,543.20 |             |              | 10.38    |             |              |              |      |
|                          | 旌德县科技商务经济信<br>息化局 | 1,553.58 | 1,543.20 |             |              | 10.38    |             |              |              |      |
| 外贸发展若干意见                 | 旌德县科技商务经济信<br>息化局 | 30.00    | 30.00    |             |              |          |             |              |              |      |
| 中小企业开拓资金                 | 旌德县科技商务经济信<br>息化局 | 40.00    | 40.00    |             |              |          |             |              |              |      |
| 专项工作经费                   | 旌德县科技商务经济信<br>息化局 | 35.00    | 35.00    |             |              |          |             |              |              |      |
| 科技创新若干项目奖补               | 旌德县科技商务经济信<br>息化局 | 100.00   | 100.00   |             |              |          |             |              |              |      |
| 工业企业政策性奖补                | 旌德县科技商务经济信<br>息化局 | 1,200.00 | 1,200.00 |             |              |          |             |              |              |      |
| 家政发展专项资金                 | 旌德县科技商务经济信<br>息化局 | 8.20     | 8.20     |             |              |          |             |              |              |      |
| 工业企业联系会                  | 旌德县科技商务经济信<br>息化局 | 5.00     | 5.00     |             |              |          |             |              |              |      |
| 电子商务协会经费补                | 旌德县科技商务经济信<br>息化局 | 10.00    | 10.00    |             |              |          |             |              |              |      |
| 制造强省建设(数字化转型等)<br>系列政策奖金 | 旌德县科技商务经济信<br>息化局 | 10.38    |          |             |              | 10.38    |             |              |              |      |
| 商贸企业奖补                   | 旌德县科技商务经济信<br>息化局 | 80.00    | 80.00    |             |              |          |             |              |              |      |
| 退休代管人员工资差额               | 旌德县科技商务经济信<br>息化局 | 35.00    | 35.00    |             |              |          |             |              |              |      |

| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款   |             |              | 财政拨款结转结余 |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|------|------|----|--------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|------|
|      |      |    | 一般公共预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 |              |      |

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县科技商务经济信息化局 2024 年政府采购支出表

部门：旌德县科技商务经济信息化局

单位：万元

| 项目名称                   | 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 | 其他资金 |
|------------------------|--------|------|--------|---------|----------|----------|------|
|                        | 合计     | 0.50 | 0.50   |         |          |          |      |
| 旌德县科技商务经济信息化局-综合定额（行政） | 复印机    | 0.50 | 0.50   |         |          |          |      |

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县科技商务经济信息化局 2024 年政府购买服务支出表

部门：旌德县科技商务经济信息化局

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 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
|      |        |        |        |          |      |      |
|      |        |        |        |          |      |      |

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
旌德县科技商务经济信息化局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，故本表无数据。



旌德县科技商务经济信息化局 2024 年通用资产配置支出表

部门：旌德县科技商务经济信息化局

单位：万元

| 资产大类名称 | 资产分类名称 | 数量（台、件） | 金额   |
|--------|--------|---------|------|
| 通用设备   | 复印机    | 1       | 0.50 |
| 合计     |        | 1       | 0.5  |

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 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，旌德县科技商务经济信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。旌德县科技商务经济信息化局 2024 年收支总预算 2,136.58 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，支出包括：科学技术支出，社会保障和就业支出，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

旌德县科技商务经济信息化局 2024 年收入预算 2,136.58 万元，其中，本年收入 2,126.20 万元，上年结转结余 10.38 万元。

（一）本年收入 2,136.58 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 2,126.20 万元，比 2023 年预算减少 4.38 万元，下降 0.21%，下降原因主要是上年结转结余未纳入收入预算范围内。

（二）上年结转结余 10.38 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 10.38 万元，主要包括企业数字化诊断服务单位采购项目合同，涵盖旌德现有 9 家企业作为 2023 年旌德县数字化诊断目标企业清单，中国电信股份有限公司宣城分

公司围绕该清单进行专业诊断。原因主要是根据《宣城市财政局关于下达 2023 年省级制造强省建设（数字化转型等）系列政策资金的通知》等文件精神，将 10.38 万元资金用于数字化诊断工作。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

旌德县科技商务经济信息化局 2024 年支出预算 2,136.58 万元，比 2023 年预算增加 6 万元，增长 0.28%，增长原因主要是一是上年结转项目预算未列支到支出中；二是人员工资、社保、公积金缴费基数增加。其中，基本支出 583.00 万元，占 27.29%，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 1,553.58 万元，占 72.71%，主要用于工业、商贸、科技专项项目支出等。

### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

旌德县科技商务经济信息化局 2024 年财政拨款收支预算 2,136.58 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2,126.20 万元，上年结转收入 10.38 万元。支出按功能分类分为：科学技术支出 1,901.66 万元，占 89.00%；社会保障和就业支出 181.30 万元，占 8.49%；资源勘探工业信息等支出 10.38 万元，占 0.49%；住房保障支出 43.24 万元，占 2.02%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 6 万元，增长 0.28%，主要原因：一是上年结转项目预算未列支到支出中；二是人员工资、社保、公积金基数的增加。

## 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

旌德县科技商务经济信息化局 2024 年一般公共预算支出 2,136.58 万元,比 2023 年预算增加 6 万元,增长 0.28%,主要原因:一是上年结转项目预算未列支到支出中;二是人员工资、社保、公积金缴费基数数的增加。

### （二）一般公共预算支出结构情况

科学技术支出 1,901.66 万元,占 89.00%;社会保障和就业支出 181.30 万元,占 8.49%;资源勘探工业信息等支出 10.38 万元,占 0.49%;住房保障支出 43.24 万元,占 2.02%。

### （三）一般公共预算支出具体情况

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2024 年预算 423.46 万元,比 2023 年预算增加 19.98 万元,增长 4.95%,增长原因主要是在职人员增加及社保、公积金等缴费基数数的增加。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）2024 年预算 20.00 万元,比 2023 年预算增加 20 万元,增长原因主要是相应支出预算经费调整支出类别。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2024 年预算 1,458.20 万元,比 2023 年预算减少 51.8 万元,下降 3.43%,下降原因主要是一是相应支

出预算经费调整支出类别；二是其他项目支出预算支出经费相应调整减少。

4. 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 107.10 万元,比 2023 年预算减少 1.97 万元,下降 1.81%,下降原因主要是退休人员减少。

5. 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 49.47 万元,比 2023 年预算增加 2.29 万元,增长 4.85%,增长原因主要是在职人员增加及养老保险缴费基数增加。

6. 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 24.73 万元,比 2023 年预算增加 1.14 万元,增长 4.83%,增长原因主要是在职人员增加及职业年金缴费基数增加。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）2024 年预算 10.38 万元,比 2023 年预算增加 10.38 万元,增长原因主要是追加企业数字化诊断服务单位采购项目合同,将预算 10.38 万元资金用于数字化诊断工作。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 43.24 万元,比 2023 年预算增加 6.3 万元,增长 17.05%,增长原因主要是在职人员增加及住房公积金缴费基数增加。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

旌德县科技商务经济信息化局 2024 年一般公共预算基本支出 583.00 万元。其中，人员经费 554.00 万元，公用经费 29.00 万元。

（一）人员经费 554.00 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费 29.00 万元，主要包括：津贴补贴、伙食补助费、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

## 七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

旌德县科技商务经济信息化局 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

旌德县科技商务经济信息化局 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

2024 年预算共安排项目支出 1,553.58 万元，比 2023 年

预算增加 43.58 万元，增长 2.89%，增长原因主要是在职人员增加及人员工资、社保、公积金缴费基数增加。主要包括：本年财政拨款安排 1,543.20 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1,543.20 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 10.38 万元（其中，一般公共预算拨款安排 10.38 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

#### **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

旌德县科技商务经济信息化局 2024 年预算安排政府采购支出 0.50 万元，比 2023 年预算减少 1.5 万元，下降 75.00%，下降原因主要是厉行节约、压缩办公设备开支。

#### **十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

旌德县科技商务经济信息化局 2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

#### **十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明**

旌德县科技商务经济信息化局 2024 年预算安排通用资产配置支出 0.50 万元，比 2023 年预算减少 1.5 万元，下降 75.00%，下降原因主要是厉行节约、压缩办公设备开支。

#### **十三、其他重要事项情况说明**

##### **（一）项目及绩效目标情况**

##### **1. 工业企业奖补资金项目**

(1) 项目概述。为进一步提振企业发展信心，促进全县工业企业稳步发展，拟在全县对符合条件的企业进行奖补，此项经费用于助力企业发展工作。

(2) 立项依据。关于印发《旌德县支持工业高质量发展若干政策》的通知政办〔2022〕80号。《关于印发《规上工业企业（专精特新企业）经济运行工作经费补助细则》的通知》旌科商经信办〔2023〕53号。

(3) 实施主体。旌德县科技商务经济信息化局。

(4) 起止时间。2024年1月1日—2024年12月31日。

(5) 项目内容。全面贯彻“工业富县”发展战略，充分发挥财政资金引领作用，支持企业实施“四化改造”，扶持企业做大做强，坚定不移推动全县工业经济高质量发展。

(6) 年度预算安排。1200万元。

(7) 绩效目标。



项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |  |                    |                     |               |
|--------------|--|--------------------|---------------------|---------------|
| 项目名称         |  | 工业企业政策性奖补          |                     |               |
| 主管部门及代码      |  | [014]旌德县科技商务经济信息化局 | 实施单位                | 旌德县科技商务经济信息化局 |
| 项目来源         |  | 本级申报项目             | 项目期                 | 1年            |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度资金总额：            | 1200.00             |               |
|              |  | 其中：财政拨款            | 1200.00             |               |
|              |  | 上年结转               | 0.00                |               |
|              |  | 其他资金               | 0.00                |               |
| 年度目标         | 三年计划补助40~50家企业，共6630万元。工业企业生产设备补贴3810万元；城镇土地税补助560万元；工业企业新增贷款贴息360万元；工业企业新增规上奖励600万元；运行正常的规上工业企业工作经费250万元；2023、2024、2025年度省认定称号类奖补750万元。高质量发展先进集体先进个人300万，以上7项补助资金共计6630万元 |                    |                     |               |
| 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               | 工业企业奖补企业数           | ≥50个          |
|              |  |                    | 评选表彰企业数             | ≥20个          |
|              |  | 质量指标               | 县域经济目标考核覆盖率         | ≥100%         |
|              |  | 时效指标               | 政策奖励奖及时率            | ≥100%         |
|              |  | 成本指标               | 奖励奖补金额              | ≥12000000元    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标             | 促进企业发展，缓解资金压力       | 效果明显          |
|              |  | 社会效益指标             | 工业工展氛围日益浓厚，带动其他企业发展 | 效果提升          |
|              |  | 生态效益指标             | 不适用                 | 不适用           |
|              |  | 可持续影响指标            | 推动工业企业发展            | 效果明显          |
|              | 满意度指标  | 满意度指标              | 服务企业满意度             | ≥95%          |

## 2. 中小企业市场开拓资金项目

(1) 项目概述。为推动我县外贸稳增长，鼓励中小企业开拓国际市场，发挥资金导向作用，拟在全县对符合条件企业进行奖补。

(2) 立项依据。旌科商经信办[2019]61 号。

(3) 实施主体。旌德县科技商务经济信息化局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。进一步开拓国际市场，加强“一带一路”建设和 RCEP 等国家的经济贸易合作，充分发挥财政奖励资金激励作用，促进外贸企业蓬勃发展，实现进出口提质增量。

(6) 年度预算安排。40 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

| (2024年度)     |   |                    |                |               |
|--------------|---|--------------------|----------------|---------------|
| 项目名称         |   | 中小企业开拓资金           |                |               |
| 主管部门及代码      |   | [014]旌德县科技商务经济信息化局 | 实施单位           | 旌德县科技商务经济信息化局 |
| 项目来源         |   | 本级申报项目             | 项目期            | 1年            |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度资金总额:            | 40.00          |               |
|              |   | 其中: 财政拨款           | 40.00          |               |
|              |   | 上年结转               | 0.00           |               |
|              |   | 其他资金               | 0.00           |               |
| 年度目标         | 政办【2017】129号、旌发【2018】28号、旌科商经信办【2019】61号、【2022】47号 为开拓国际市场, 优化营商环境, 促进我县外贸企业发展, 我县对外贸企业发展进行资金补助。 完成按年补助按照企业出口额。 |                    |                |               |
| 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               | 奖补企业数          | ≥20个          |
|              |   | 质量指标               | 县域经济目标考核覆盖率    | ≥100%         |
|              |   | 时效指标               | 政策奖补完成及时率      | ≥100%         |
|              |   | 成本指标               | 奖励企业奖补金额       | ≥400000元      |
|              | 效益指标  | 经济效益指标             | 促进企业发展, 缓解资金压力 | 效果明显          |
|              |   | 社会效益指标             | 外贸发展氛围日益浓厚     | 效果提升          |
|              |   | 生态效益指标             | 不适用            | 不适用           |
|              |   | 可持续影响指标            | 促进全县外贸经济发展     | 持续提效          |
|              | 满意度指标   | 满意度指标              | 服务企业满意度        | ≥95%          |

### 3. 外贸发展若干意见项目

(1) 项目概述。为进一步提振企业发展信心，促进外贸企业稳步发展，拟在全县对符合条件的企业进行奖补。

(2) 立项依据。关于印发《旌德县支持商贸经济高质量发展若干政策》的通知（政办〔2023〕47号）。

(3) 实施主体。旌德县科技商务经济信息化局。

(4) 起止时间。2024年1月1日—2024年12月31日。

(5) 项目内容。全面贯彻中央、省、市有关促进商贸经济的决策部署，落实《旌德县支持商贸经济高质量发展若干政策》，进一步开拓国际市场，加强“一带一路”建设和其他国家的经济贸易合作，充分发挥财政奖励资金激励作用，促进外贸企业蓬勃发展，实现进出口提质增量。

(6) 年度预算安排。50万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

| (2024年度)     |                                      |                    |               |               |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| 项目名称         |                                      | 外贸发展若干意见           |               |               |
| 主管部门及代码      |                                      | [014]旌德县科技商务经济信息化局 | 实施单位          | 旌德县科技商务经济信息化局 |
| 项目来源         |                                      | 本级申报项目             | 项目期           | 1年            |
| 项目资金<br>(万元) |                                      | 年度资金总额：            | 30.00         |               |
|              |                                      | 其中：财政拨款            | 30.00         |               |
|              |                                      | 上年结转               | 0.00          |               |
|              |                                      | 其他资金               | 0.00          |               |
| 年度目标         | 按年补助我县企业出口额，促进对外贸进出口企业在增量 外贸上上一个新台阶。 |                    |               |               |
| 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               | 奖补企业数         | ≥50个          |
|              |                                      | 质量指标               | 县域经济目标考核覆盖率   | ≥100%         |
|              |                                      | 时效指标               | 政策完成及时率       | ≥100%         |
|              |                                      | 成本指标               | 奖励企业奖补        | ≥300000元      |
|              | 效益指标                                 | 经济效益指标             | 促进企业发展，缓解资金压力 | 效果明显          |
|              |                                      | 社会效益指标             | 外贸发展氛围日益浓厚    | 效果提升          |
|              |                                      | 生态效益指标             | 不适用           | 不适用           |
|              |                                      | 可持续影响指标            | 促进全县外贸经发展     | 效果明显          |
|              | 满意度指标                                | 满意度指标              | 服务企业满意度       | ≥95%          |

#### 4. 科技创新若干项目

(1) 项目概述。深入企业开展科技服务工作，制订帮扶方案，解决企业科技创新过程中实际困难，帮助企业争取上级扶持政策，落实企业研发费用加计扣除申，缓解经济压力，为企业营造优良的科技创新环境。

(2) 立项依据。《旌德县人民政府关于印发支持科技创新若干政策》旌政[2017]92 号、《关于印发〈旌德县支持工业高质量发展若干政策〉的通知》（政办〔2022〕80 号）。

(3) 实施主体。旌德县科技商务经济信息化局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 31 日—2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。紧紧围绕县委、县政府“生态立县、工业富县、旅游活县、人才兴县”的战略定位，以大力发展健康制造产业为目标，加快健康旌德建设，充分发挥科技创新引领作用。高新技术企业认定奖励、企业与高校院所产学研合作奖励、省级企业研发平台认定奖励、科技创新相关政策配套补助。

(6) 年度预算安排。100 万。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

| (2024年度)     |  |                    |                              |               |
|--------------|--|--------------------|------------------------------|---------------|
| 项目名称         |  | 科技创新若干项目奖补         |                              |               |
| 主管部门及代码      |  | [014]旌德县科技商务经济信息化局 | 实施单位                         | 旌德县科技商务经济信息化局 |
| 项目来源         |  | 本级申报项目             | 项目期                          | 1年            |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度资金总额:            | 100.00                       |               |
|              |  | 其中: 财政拨款           | 100.00                       |               |
|              |  | 上年结转               | 0.00                         |               |
|              |  | 其他资金               | 0.00                         |               |
| 年度目标         | 今年完成企业项目补助, 带动企业比学赶超。1、全县4家企业通过国家高新技术企业4奖励金额80万元; 2、 企业与高校院所产学研合作补助4项, 奖励金额20万元; 3、企业研发费用补助 / 6项, 共计奖励金额85万元、省级企业研发平台1个, 奖励15万元。 |                    |                              |               |
| 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               | 省级企业研发平台奖励                   | ≥2个           |
|              |  |                    | 高新技术企业奖补                     | ≥12个          |
|              |  |                    | 企业与高校院所产学研合作补助               | ≥9个           |
|              |  |                    | 研发费用补助                       | ≥18个          |
|              |  | 质量指标               | 3项指标都有高校与企业合同书、正式发票等         | ≥100%         |
|              |  |                    | 6项有税务等部门认定等                  | ≥100%         |
|              |  |                    | 4项指标全部通过国家、省相关部门认定备案         | ≥100%         |
|              |  | 时效指标               | 政策奖补完成及时率                    | ≥100%         |
|              |  | 成本指标               | 奖励奖补金额                       | ≥1000000元     |
|              | 效益指标   | 经济效益指标             | 全县企业科技创新能力进一步提高, 企业员工收入进一步增加 | 效果提升          |
|              |  | 社会效益指标             | 带动当地就业人数, 增加收入               | 效果明显          |
|              |  | 生态效益指标             | 不适用                          | 不适用           |
|              |  | 可持续影响指标            | 带动当地经济发展, 解决员工就业             | 效果明显          |
|              | 满意度指标  | 满意度指标              | 服务企业满意度                      | ≥95%          |

## 5. 商贸企业奖补项目

(1) 项目概述。为进一步提升社会消费水平，改善商贸市场结构，全面提升商贸流通发展水平，促进全县商贸经济稳步健康发展，拟在全县对符合条件的企业进行奖补。

(2) 立项依据。关于印发《旌德县支持商贸经济高质量发展若干政策》的通知（政办〔2023〕47号）。

(3) 实施主体。旌德县科技商务经济信息化局。

(4) 起止时间。2024年1月1日—2024年12月31日。

(5) 项目内容。全面贯彻中央、省、市有关促进商贸经济的决策部署，落实《旌德县支持商贸经济高质量发展若干政策》，提升社会消费水平，优化我县电子商务产业发展环境，通过扶持商贸主体发展重大、支持电子商务与快递业主体发展、建设配套基础设施、支持乡村振兴发展等进行补助，促进县域商贸经济高质量发展。

(6) 年度预算安排。80万元。

(7) 绩效目标。



项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |  |         |                    |                       |
|--------------|--|---------|--------------------|-----------------------|
| 项目名称         |  |         | 商贸企业奖补             |                       |
| 主管部门及代码      |  |         | [014]旌德县科技商务经济信息化局 | 实施单位<br>旌德县科技商务经济信息化局 |
| 项目来源         |  |         | 本级申报项目             | 项目期<br>1年             |
| 项目资金<br>(万元) |  |         | 年度资金总额：            | 80.00                 |
|              |  |         | 其中：财政拨款            | 80.00                 |
|              |  |         | 上年结转               | 0.00                  |
|              |  |         | 其他资金               | 0.00                  |
| 年度目标         | 设立商贸发展专项资金，对在我县注册的企业、个体工商户、单位、社会组织和相关机构，每年度申报一次。对新增限上主体、限额增幅、建设配套基础设施、支持乡村振兴发展等 进行年补助以及相关政策进行测定。 |         |                    |                       |
| 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    | 培育新增限上主体           | ≥10个                  |
|              |  | 质量指标    | 商贸企业经济效益提高         | ≥100%                 |
|              |  |         | 基础设施设备完善           | ≥100%                 |
|              |  |         | 商业网点覆盖率            | ≥100%                 |
|              |  | 时效指标    | 促进商贸经济发展           | ≥100%                 |
|              |  | 成本指标    | 奖励企业奖补金额           | ≥800000元              |
|              | 效益指标   | 经济效益指标  | 促进全县商贸经济发展         | 效果提升                  |
|              |  | 社会效益指标  | 促进社会经济水平提升         | 效果明显                  |
|              |  | 生态效益指标  | 不适用                | 不适用                   |
|              |  | 可持续影响指标 | 推进商贸经济可持续发展        | 效果明 显                 |
|              | 满意度指标  | 满意度指标   | 服务企业满意度            | ≥95%                  |

## 6. 家政发展专项资金项目

(1) 项目概述。为进一步促进家政服务行业发展，提升家政服务人员职业道德和技能水平，提升从业人员的职业荣誉感，提高群众知晓率、满意度，拟在全县对符合条件的企业进行奖补。

(2) 立项依据。《宣城市暖民心行动实施方案》（宣办发〔2022〕10号）、关于印发《旌德县10项暖民心行动2023年实施方案》的通知（旌暖民心办〔2023〕1号）。

(3) 实施主体。旌德县科技商务经济信息化局。

(4) 起止时间。2024年1月1日—2024年12月31日。

(5) 项目内容。全面贯彻落实省、市、县有关暖民心行动的决策部署，大力推进家政服务业专业化、品牌化、规模化、多元化发展，加强家政服务人员职业技能培训，推进家政服务行业诚信建设，促进家政服务消费更放心、更省心，促进家政服务行业高质量发展。

(6) 年度预算安排。8.2万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |  |         |                    |         |               |
|--------------|--|---------|--------------------|---------|---------------|
| 项目名称         |  |         | 家政发展专项资金           |         |               |
| 主管部门及代码      |  |         | [014]旌德县科技商务经济信息化局 | 实施单位    | 旌德县科技商务经济信息化局 |
| 项目来源         |  |         | 本级申报项目             | 项目期     | 1年            |
| 项目资金<br>(万元) |  |         | 年度资金总额：            | 8.20    |               |
|              |  |         | 其中：财政拨款            | 8.20    |               |
|              |  |         | 上年结转               | 0.00    |               |
|              |  |         | 其他资金               | 0.00    |               |
| 年度目标         | 年度完成给予员工制家政企业补贴、对组织家政服务人员进行继续培训，每人每次补贴100 元，对在商务部家政信用平台录入家政人员信息并经系统审核通过后，按 20 元 / 人的标准给予企业一次性奖励。 |         |                    |         |               |
| 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    | 扶持家政企业             | ≥1个     |               |
|              |  |         | 继续培训家政服务人员         | ≥600个   |               |
|              |  |         | 新增录入系统人员           | ≥180个   |               |
|              |  | 质量指标    | 提高群众知晓率            | ≥100%   |               |
|              |  | 时效指标    | 政策奖补完成及时率          | ≥100%   |               |
|              |  | 成本指标    | 奖励企业奖补金额           | ≥82000元 |               |
|              | 效益指标   | 经济效益指标  | 带动当地劳动就业           | 效果明显    |               |
|              |  | 社会效益指标  | 提高家政服务质量           | 效果提升    |               |
|              |  | 生态效益指标  | 不适用                | 不适用     |               |
|              |  | 可持续影响指标 | 促进全县经济发展           | 效果显著    |               |
|              | 满意度指标  | 满意度指标   | 服务企业满意度            | ≥95%    |               |

## 7. 退休代管人员经费项目

(1) 项目概述。保障代管退休人员工资、三费、增加退休经费补贴等。

(2) 立项依据。原经信委旌信委[2012]43 号解决部分离退休人员费用等、按照《关于原物资局等单位退休干部上访问题专题协调会议纪要》规定。

(3) 实施主体。旌德县科技商务经济信息化局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 31 日—2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。退休人员各项工资福利、工作经费等。

(6) 年度预算安排。35 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

| (2024年度)     |                     |                    |                    |               |
|--------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 项目名称         |                     | 退休代管人员工资差额         |                    |               |
| 主管部门及代码      |                     | [014]旌德县科技商务经济信息化局 | 实施单位               | 旌德县科技商务经济信息化局 |
| 项目来源         |                     | 本级申报项目             | 项目期                | 1年            |
| 项目资金<br>(万元) |                     | 年度资金总额：            | 35.00              |               |
|              |                     | 其中：财政拨款            | 35.00              |               |
|              |                     | 上年结转               | 0.00               |               |
|              |                     | 其他资金               | 0.00               |               |
| 年度目标         | 保障退休人员工资、三费、增加退休人员补 |                    |                    |               |
| 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               | 代管、自筹退休人员          | ≥10人          |
|              |                     | 质量指标               | 退休人员各项工经费完成到位率     | ≥100%         |
|              |                     | 时效指标               | 工资福利支付情况完成率        | ≥100%         |
|              |                     | 成本指标               | 人员工资成本             | ≥350000元      |
|              | 效益指标                | 经济效益指标             | 完成单位管理工作，间接产生经济效益。 | 效果明显          |
|              |                     | 社会效益指标             | 提高科技商务经信人员管理工作水平   | 效果显著          |
|              |                     | 生态效益指标             | 不适用                | 不适用           |
|              |                     | 可持续影响指标            | 推进单位各项工作创新发展。      | 效果明显          |
|              | 满意度指标               | 满意度指标              | 服务职工满意度            | ≥95%          |

## 8. 电子商务协会经费补项目

(1) 项目概述。保障电商协会各项工作开展。

(2) 立项依据。延续上年预算指标算（原商务局旌商[2013]66号电子商务协会经费）。

(3) 实施主体。旌德县科技商务经济信息化局。

(4) 起止时间。2024年1月31日—2024年12月31日。

(5) 项目内容。完成协会各项工作，间接产生社会及经济效益。

(6) 年度预算安排。10万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

| (2024年度)     |              |                    |                    |               |
|--------------|--------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 项目名称         |              | 电子商务协会经费补          |                    |               |
| 主管部门及代码      |              | [014]旌德县科技商务经济信息化局 | 实施单位               | 旌德县科技商务经济信息化局 |
| 项目来源         |              | 本级申报项目             | 项目期                | 1年            |
| 项目资金<br>(万元) |              | 年度资金总额：            | 10.00              |               |
|              |              | 其中：财政拨款            | 10.00              |               |
|              |              | 上年结转               | 0.00               |               |
|              |              | 其他资金               | 0.00               |               |
| 年度目标         | 保障电商协会各项工作开展 |                    |                    |               |
| 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               | 电商协会               | ≥1个           |
|              |              | 质量指标               | 各项工作完成到位率          | ≥100%         |
|              |              | 时效指标               | 协会各项工作公开情况完成率      | ≥100%         |
|              |              | 成本指标               | 协会各项支出成本总额         | ≥100000元      |
|              | 效益指标         | 经济效益指标             | 完成协会各项工作，间接产生经济效益。 | 效果明显          |
|              |              | 社会效益指标             | 提高协会管理人员管理工作水平     | 效果提升          |
|              |              | 生态效益指标             | 不适用                | 不适用           |
|              |              | 可持续影响指标            | 推进协会各项工作创新发展。      | 效果明显          |
|              | 满意度指标        | 满意度指标              | 服务协会满意度            | ≥95%          |

## 9. 工业企业联系会项目

(1) 项目概述。保障限上企业、规上企业、商新企业工业联系会的开展，促进企业经济发展，做好企业服务。

(2) 立项依据。延续上年预算指标算（原旌信委预算指标单）。

(3) 实施主体。旌德县科技商务经济信息化局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 31 日—2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。推进企业高新技术，推动工业、信息化领域创新发展。

(6) 年度预算安排。5 万元。

(7) 绩效目标。



项目支出绩效目标表

| (2024年度)     |   |                    |                          |         |               |
|--------------|---|--------------------|--------------------------|---------|---------------|
| 项目名称         |   | 工业企业联系会            |                          |         |               |
| 主管部门及代码      |   | [014]旌德县科技商务经济信息化局 |                          | 实施单位    | 旌德县科技商务经济信息化局 |
| 项目来源         |   | 本级申报项目             |                          | 项目期     | 1年            |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度资金总额：            |                          | 5.00    |               |
|              |   | 其中：财政拨款            |                          | 5.00    |               |
|              |   | 上年结转               |                          | 0.00    |               |
|              |   | 其他资金               |                          | 0.00    |               |
| 年度目标         | 保障限上企业、规上企业、商新企业工业联系会的开展，促进企业经济发展，做好企业服务。 |                    |                          |         |               |
| 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、限上企业会议数             | ≥10次    |               |
|              |   | 质量指标               | 各项工作完成到位率                | ≥100%   |               |
|              |   | 时效指标               | 会议联系会情况完成率               | ≥100%   |               |
|              |   | 成本指标               | 召开会议成本                   | ≥50000元 |               |
|              | 效益指标                                      | 经济效益指标             | 完成单位管理工作，间接产生经济效益。       | 效果明显    |               |
|              |   | 社会效益指标             | 提高科技商务经信人员管理工作水平         | 效果显著    |               |
|              |   | 生态效益指标             | 不适用                      | 不适用     |               |
|              |   | 可持续影响指标            | 推进企业高新技术，推动工业、信息化领域创新发展。 | 效果显著    |               |
|              | 满意度指标                                     | 满意度指标              | 服务企业满意度                  | 95%     |               |

## 10. 专项工会经费项目

(1) 项目概述。保障单位工作正常运转工作经费。

(2) 立项依据。延续上年财政预算指标数。

(3) 实施主体。旌德县科技商务经济信息化局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 31 日—2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。推进单位各项项工作创新发展，间接保障各项工作开展产生经济效益。

(6) 年度预算安排。35 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                | 专项工作经费             |                       |               |
|--------------|----------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 主管部门及代码      |                | [014]旌德县科技商务经济信息化局 | 实施单位                  | 旌德县科技商务经济信息化局 |
| 项目来源         |                | 本级申报项目             | 项目期                   | 1年            |
| 项目资金<br>(万元) |                | 年度资金总额：            | 35.00                 |               |
|              |                | 其中：财政拨款            | 35.00                 |               |
|              |                | 上年结转               | 0.00                  |               |
|              |                | 其他资金               | 0.00                  |               |
| 年度目标         | 保障单位工作正常运转工作经费 |                    |                       |               |
| 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               | 单位各项工作数量指标            | ≥10个          |
|              |                | 质量指标               | 各项工作完成到位率             | ≥100%         |
|              |                | 时效指标               | 完成各项工作时效性             | 及时性           |
|              |                | 成本指标               | 公用经费总额                | ≥350000元      |
|              | 效益指标           | 经济效益指标             | 完成科技商务经信管理工作，间接产生经济效益 | 效果明显          |
|              |                | 社会效益指标             | 提高科技商务经信人员管理工作水平      | 明显提效          |
|              |                | 生态效益指标             | 不适用                   | 不适用           |
|              |                | 可持续影响指标            | 推进单位各项项工作创新发展。        | 持续提效          |
|              | 满意度指标          | 满意度指标              | 服务单位职工满意度             | ≥95%          |

## 11. 制造强省建设(数字化转型等)系列政策奖金项目

(1) 项目概述。为了帮助企业开展数字化诊断，根据《宣城市企业数字化诊断标准》《关于做好企业数字化诊断工作的通知》等文件精神，旌德县企业数字化诊断服务单位采购项目于2023年8月25日在旌德县科技商务经信局开评标，中国电信股份有限公司宣城分公司被确定为中标（成交）供应商，中标（成交）价为10.38万元，采购单位为旌德县科技商务经信局。

(2) 立项依据。根据《宣城市企业数字化诊断标准》《关于做好企业数字化诊断工作的通知》等文件。

(3) 实施主体。旌德县科技商务经信局。

(4) 起止时间。2024年1月31日—2024年12月31日。

(5) 项目内容。根据《宣城市财政局关于下达2023年省级制造强省建设（数字化转型等）系列政策资金的通知》等文件精神，将10.38万元资金用于数字化诊断工作，严禁截留、挤占和挪作他用。

(6) 年度预算安排。10.38万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

| (2024年度)     |   |                      |          |               |
|--------------|---|----------------------|----------|---------------|
| 项目名称         |   | 制造强省建设(数字化转型等)系列政策奖金 |          |               |
| 主管部门及代码      |   | [014]旌德县科技商务经济信息化局   | 实施单位     | 旌德县科技商务经济信息化局 |
| 项目来源         |   | 本级申报项目               | 项目期      | 1年            |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度资金总额:              | 10.38    |               |
|              |   | 其中:财政拨款              | 0.00     |               |
|              |   | 上年结转                 | 0.00     |               |
|              |   | 其他资金                 | 0.00     |               |
| 年度目标         | 根据《安徽省财政厅关于下达2023年省级制造强省建设资金(第二批)的通知》(皖财企【2023】572号,结合市经信局财企【2023】496号文件要求,对中国电信股份有限公司宣城市分公司过行拨付。 |                      |          |               |
| 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                 | 拨付企业数    | ≥1个           |
|              |   | 质量指标                 | 企业目标考核   | ≥100%         |
|              |   | 时效指标                 | 拨付及时率    | ≥100%         |
|              |   | 成本指标                 | 项目支出成本   | ≥103770元      |
|              | 效益指标  | 经济效益指标               | 数字化转型    | 有所提高          |
|              |   | 社会效益指标               | 带动当地经济   | 效果明显          |
|              |   | 生态效益指标               | 不适用      | 不适用           |
|              |   | 可持续影响指标              | 带动当地经济发展 | 效果明显          |
|              | 满意度指标   | 满意度指标                | 服务企业满意度  | 95            |

## （二）机关运行经费

旌德县科技商务经济信息化局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 29.00 万元，比 2023 年预算增加 20.3 万元，增长 233.33%，增长主要原因是 2024 年机关运行经费综合定额标准提高。

## （三）政府采购情况

旌德县科技商务经济信息化局 2024 年政府采购预算 0.50 万元。其中：政府采购货物预算 0.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

## （四）国有资产占有使用情况

旌德县科技商务经济信息化局 2024 年无国有资产占有使用情况，原因主要是 2024 年没有此业务，没有国有资产占有使用情况。

## （五）绩效目标设置情况

2024 年，旌德县科技商务经济信息化局 11 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 1,553.58 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 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。

**十一、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十二、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

**十三、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：**反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

**十四、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)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十五、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十六、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十七、资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。



**十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：

旌德县科技商务经济信息化局 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            | 工业企业奖补资金             | 1200          |
| 2            | 中小企业市场开拓资金           | 40            |
| 3            | 外贸发展若干意见             | 30            |
| 4            | 科技创新若干项目             | 100           |
| 5            | 商贸企业奖补               | 80            |
| 6            | 家政发展专项资金             | 8. 2          |
| 7            | 退休代管人员经费             | 35            |
| 8            | 电子商务协会经费补            | 10            |
| 9            | 工业企业联合会              | 5             |
| 10           | 专项工会经费               | 35            |
| 11           | 制造强省建设(数字化转型等)系列政策奖金 | 10. 38        |