

绩溪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.绩溪县科技商务经济信息化局 2024 年收支总表
- 2.绩溪县科技商务经济信息化局 2024 年收入总表
- 3.绩溪县科技商务经济信息化局 2024 年支出总表
- 4.绩溪县科技商务经济信息化局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.绩溪县科技商务经济信息化局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.绩溪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.绩溪县科技商务经济信息化局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.绩溪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.绩溪县科技商务经济信息化局 2024 年基本支出表
- 10.绩溪县科技商务经济信息化局 2024 年项目支出表
- 11.绩溪县科技商务经济信息化局 2024 年政府采购支出

表

12.绩溪县科技商务经济信息化局 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 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 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

1.贯彻落实国家、省、市工业和信息化、商务、科技进步等法律法规及方针政策，研究提出全县新型工业化发展、商贸流通、科技发展战略和对策。根据国民经济和社会发展规划，拟订并组织实施全县科技、商务、经济和信息化发展中长期规划和计划;制定全县科技、商务、经济和信息化的规范性文件和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题。

2.监测、分析工业、商务经济运行态势，调节经济日常运行；制定和实施近期经济运行调控目标和政策措施，提出解决经济运行中重大问题的意见和建议；收集、整理、分析和发布经济信息；承担科技、商务、工业和信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

3.负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议，提出行业投资布局建议；按照规定权限，审批、核准国家、省、市和县规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目，并对重点项目进行监管和督查。

4.拟订并组织实施工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；组织协调示范项目和新产品、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；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；负责管理全县食盐专营工作。

5.统筹推进全县信息化工作，组织拟订相关政策措施并协调信息化建设中的重大问题。

6.负责电力设施和电能保护、电力行政执法工作；监督、检查电力法律、法规和规章的执行情况。

7.指导中小企业、个体私营和民营企业的发展与改革，并负责有关的综合协调和服务工作；指导企业信用评价和融资工作。拟订并组织实施促进中小企业和非公有制经济创业创新的政策措施，协调解决有关重大问题。

8.负责全县科技创新工作，推进企业技术创新，推动全县科技创新体系建设。引进、推广高新技术成果和适用技术成果，促进科技成果转化。

9.组织实施全县高新技术产业规划、政策和标准；组织推动企业技术创新；指导企业技术进步、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；负责省科学技术奖、黄山友谊奖的组织推荐工作。

10.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；负责科技成果的鉴定、登记、报奖、技术合同认定。

11.拟订科技促进农业农村发展的规划和政策，组织实施农村与社会发展方面的重大科技计划；负责科技宣传、科技统计、科技交流工作；组织开展“产学研”科技合作与交流，指导、协调县直部门、乡镇科技工作。

12.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。

13.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议；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。提出引导国内外资金投向市场体系建设的建议；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

14.承担牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作的责任。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊行业进行监督管理。

15.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费

品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

16.分析国际经贸形势和我县进出口状况，提出总量发展、结构调整的建议；申报管理国家和省级国内外贸易、国际经济合作和利用外资的各项促进资金以及县级外贸发展基金。

17.执行国家和省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申报和管理工作；指导和协调加工贸易工作；指导全县各类进出口商品工作。

18.贯彻执行国家和省对外技术贸易、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；依法监督技术引进、设备进口、国家和省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。

19.组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查；指导协调国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

20.宏观指导全县外商投资工作；分析研究、上报全县外商投资情况，拟定利用外商投资政策和规定；指导和管理全县外商投资企业的审批和进出口工作；依法审核外商投资项目的合同、章程及法律规定的重大变更事项；监督外商投资

企业执行有关法律、法规及合同、章程工作。

21.负责全县对外经济合作工作；执行国家和省对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务；执行国家境外投资管理办法和具体政策，依法申报、初审县内在境外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。

22.归口管理全县经贸外事活动；指导全县商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设；指导和联系行业协会工作。

23.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，绩溪县科技商务经济信息化局 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

实现规上工业增加值增长 10%以上，技改投资增长 10%以上，限上零售额增长 25%以上，社会消费品零售总额增长 10%以上，进出口总额增长 10%以上，利用外资 50 万美元，增长 400%；力争新增规上工业企业 15 户、限上商贸单位 6 户以上，申报高新技术企业 8 户以上，培育省级专精特新企业 2 户以上、创新型中小企业 5 户以上。

（一）深挖工业产值潜力点。一是突出新入规企业抓增量。全力做好 11 月众涛机电等 5 户新建投产入规企业的生

产经营监测，密切关注春节放假开工日期，做好正兴生物等 8 户拟“小升规”企业的精准培育工作，力争首季实现更多工业产值。二是突出重点项目优存量。紧盯富凯特材上半年即将投产的“高端轴承钢产业化项目”、向阳纸业“年产 12 万吨高强度瓦楞原纸产业升级改造项目”，全程协调解决项目建设过程中存在的问题，尽快将投资增量转化成为产值增量。以安徽省建设具有国际竞争力的新能源汽车产业和先进光伏、新型储能产业两个集群为“风向标”，引导小小科技、祥博传热、泰昂电力等企业抢抓机遇，开拓新市场，奋力实现工业经济“开门红”。

（二）培育高新产业增长点。一是抓宣传，提升科技服务质量。主动上门引导企业开展研发费用归集，开展惠企政策宣传，提升企业申报高企的积极性，提升拟申报企业的通过率。二是抓培育，构建梯度后备队伍。建立高新技术企业培育长效机制，将规上工业企业、科技型中小企业作为重点培育对象，对企业的创新水平和经营情况动态监测，精准培育高企后备军，构建“科技型中小企业-高企培育企业-高新技术企业”梯度培育，壮大我县高企队伍。三是抓合力，全面做到应统尽统。会同统计部门梳理高新技术产业统计分类目录，实地核查规上企业主营产品、生产工艺等，及时指导企业正确新增符合高新产业目录范围的行业代码，规范高新产值统计范围，千方百计增加高新技术产业产值。

（三）把握扩大内需发力点。一是注重以需求牵引供给、用供给创造需求。鼓励企业积极参与“国家五钻级酒家”“五叶绿色饭店”“安徽老字号”等品牌创建活动，提档升级。二是强化部门分工协作，围绕测评体系有针对性地走访限上和限下样本点商贸单位，提供政策支持，指导其做好日常经营和台账管理，重点关注“小微法人”类和“吃穿用”类限上商贸单位。引导碧橙网络尽快将新的自运营项目入驻绩溪，支持新招引项目昔日印象打造亿元级健康食品电商运营基地。推进“邮快合作”项目提质增效，持续提升农村、社区的快递末端服务能力，更好地服务民生需求。

（四）瞄准对外贸易突破点。一是大力培育外贸实体企业上产能、扩规模、促销售。2024年着力培育小小科技进出口突破2000万美元，盛生美贸易公司突破1000万美元，小山合普公司突破500万美元。二是以经开区提质增效行动为契机，主动会同经开区、招商服务中心等部门，精心筛选外资项目，加大对外推介力度，重点引进既能拉动进出口增长，又能增加外资数据的外商投资企业，促进我县外向型经济高质量发展。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

绩溪县科技商务经济信息化局 2024 年收支总表

部门名称:绩溪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	734.90	一、一般公共服务支出	486.55
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	
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	194.40
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	19.12
		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	
		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	41.15
		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	734.90	本年支出小计	741.22
上年结转	6.32	结转下年	
一般公共预算	6.32	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	741.22	支出总计	741.22

绩溪县科技商务经济信息化局 2024 年收入总表

部门名称:绩溪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	其他收入						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	其他资金
							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						
绩溪县科技商务经济信息化局	741.22	734.90	734.90										6.32	6.32				
绩溪县科技商务经济信息化局本级	741.22	734.90	734.90										6.32	6.32				

绩溪县科技商务经济信息化局 2024 年支出总表

部门名称:绩溪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	合计	基本支出	项目支出
合计		741.22	571.35	169.87
201	一般公共服务支出	486.55	316.68	169.87
20113	商贸事务	482.71	316.68	166.03
2011301	行政运行	481.19	315.68	165.51
2011302	一般行政管理事务	1.52	1.00	0.52
20199	其他一般公共服务支出	3.84		3.84
2019999	其他一般公共服务支出	3.84		3.84
208	社会保障和就业支出	194.40	194.40	
20805	行政事业单位养老支出	193.29	193.29	
2080501	行政单位离退休	124.48	124.48	
2080502	事业单位离退休	2.30	2.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.34	44.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.17	22.17	
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	
210	卫生健康支出	19.12	19.12	
21011	行政事业单位医疗	19.12	19.12	
2101101	行政单位医疗	11.44	11.44	
2101102	事业单位医疗	7.68	7.68	
221	住房保障支出	41.15	41.15	
22102	住房改革支出	41.15	41.15	
2210201	住房公积金	41.15	41.15	

绩溪县科技商务经济信息化局 2024 年财政拨款收支总表

部门名称:绩溪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	734.90	一、一般公共服务支出	486.55	486.55		
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				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	194.40	194.40		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	19.12	19.12		
		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				
		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	41.15	41.15		
		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	734.90	本年支出小计	741.22	741.22		
上年结转	6.32	结转下年				
一般公共预算	6.32	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	741.22	支出总计	741.22	741.22		

绩溪县科技商务经济信息化局 2024 年一般公共预算支出表

部门名称:绩溪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	741.22	571.35	544.57	26.78	169.87
201	一般公共服务支出	486.55	316.68	289.90	26.78	169.87
20113	商贸事务	482.71	316.68	289.90	26.78	166.03
2011301	行政运行	481.19	315.68	289.90	25.78	165.51
2011302	一般行政管理事务	1.52	1.00		1.00	0.52
20199	其他一般公共服务支出	3.84				3.84
2019999	其他一般公共服务支出	3.84				3.84
208	社会保障和就业支出	194.40	194.40	194.40		
20805	行政事业单位养老支出	193.29	193.29	193.29		
2080501	行政单位离退休	124.48	124.48	124.48		
2080502	事业单位离退休	2.30	2.30	2.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.34	44.34	44.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.17	22.17	22.17		
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	1.11		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	1.11		
210	卫生健康支出	19.12	19.12	19.12		
21011	行政事业单位医疗	19.12	19.12	19.12		
2101101	行政单位医疗	11.44	11.44	11.44		
2101102	事业单位医疗	7.68	7.68	7.68		
221	住房保障支出	41.15	41.15	41.15		
22102	住房改革支出	41.15	41.15	41.15		
2210201	住房公积金	41.15	41.15	41.15		

绩溪县科技商务经济信息化局 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称:绩溪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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	571.35	544.57	26.78
301	工资福利支出	422.79	417.79	5.00
30101	基本工资	136.08	136.08	
30102	津贴补贴	63.67	63.67	
30103	奖金	62.54	62.54	
30106	伙食补助费	5.00		5.00
30107	绩效工资	33.30	33.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.34	44.34	
30109	职业年金缴费	22.17	22.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.12	19.12	
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
30113	住房公积金	35.47	35.47	
302	商品和服务支出	19.00		19.00
30201	办公费	3.00		3.00
30211	差旅费	4.78		4.78
30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	2.22		2.22
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	126.78	126.78	
30302	退休费	120.22	120.22	
30305	生活补助	6.55	6.55	
310	资本性支出	2.78		2.78
31002	办公设备购置	2.78		2.78

绩溪县科技商务经济信息化局 2024 年政府性基金预算支出
表

部门名称:绩溪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

注：绩溪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。

绩溪县科技商务经济信息化局 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称:绩溪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	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：绩溪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。

绩溪县科技商务经济信息化局 2024 年基本支出表

部门名称:绩溪县科技商务经济信息化局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
	合计	571.35	571.35
301	工资福利支出	422.79	422.79
30101	基本工资	136.08	136.08
30102	津贴补贴	63.67	63.67
30103	奖金	62.54	62.54
30106	伙食补助费	5.00	5.00
30107	绩效工资	33.30	33.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.34	44.34
30109	职业年金缴费	22.17	22.17
30110	职工基本医疗保险缴费	19.12	19.12
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11
30113	住房公积金	35.47	35.47
302	商品和服务支出	19.00	19.00
30201	办公费	3.00	3.00
30211	差旅费	4.78	4.78
30212	因公出国（境）费用	5.00	5.00
30215	会议费	0.50	0.50
30216	培训费	0.50	0.50
30217	公务接待费	2.00	2.00
30228	工会经费	2.22	2.22
30299	其他商品和服务支出	1.00	1.00
303	对个人和家庭的补助	126.78	126.78
30302	退休费	120.22	120.22
30305	生活补助	6.55	6.55
310	资本性支出	2.78	2.78
31002	办公设备购置	2.78	2.78

绩溪县科技商务经济信息化局 2024 年项目支出表

部门名称:绩溪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 管理资金	其他资金
			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	169.87	163.55			6.32				
	绩溪县科技商务经济信息化局	169.87	163.55			6.32				
电商促发展项目	绩溪县科技商务经济信息化局	25.00	25.00							
安全检查、数字化改造	绩溪县科技商务经济信息化局	35.55	35.55							
经信局离退休工资	绩溪县科技商务经济信息化局	65.00	65.00							
文明菜市行动项目	绩溪县科技商务经济信息化局	8.00	8.00							
经济合作项目	绩溪县科技商务经济信息化局	30.00	30.00							
科信局原华阳农贸市场回迁 户邵尚华补偿款	绩溪县科技商务经济信息化局	2.48				2.48				
商贸单位收银系统专项资金	绩溪县科技商务经济信息化局	3.84				3.84				

绩溪县科技商务经济信息化局 2024 年政府采购支出表

部门名称:绩溪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		15.74	15.74				
绩溪县科技商务经济信息化局_综合定额（事业）	碎纸机	0.08	0.08				
绩溪县科技商务经济信息化局_综合定额（事业）	复印机	2.70	2.70				
经济合作项目	台式计算机	9.49	9.49				
经济合作项目	多功能一体机	1.75	1.75				
经济合作项目	便携式计算机	1.72	1.72				

绩溪县科技商务经济信息化局 2024 年政府购买服务支出表

部门名称:绩溪县科技商务经济信息化局

单位: 万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：绩溪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。

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，绩溪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。绩溪县科技商务经济信息化局 2024 年收支总预算 741.22 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

绩溪县科技商务经济信息化局 2024 年收入预算 741.22 万元，其中：本年收入 734.9 万元，上年结转结余 6.32 万元。

（一）本年收入 734.9 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 21.57 万元，下降 2.85%，下降原因主要是退休人员减少，人员经费减少。

（二）上年结转结余 6.32 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 6.32 万元，主要包括商贸单位收银系统项目和原华阳农贸市场回迁户邵尚华补偿款。原因主要是上年度年中追加的项目结转资金。

三、关于 2024 年支出总表的说明

绩溪县科技商务经济信息化局 2024 年支出预算 741.22 万元，比 2023 年预算减少 121.15 万元，下降 14.05%，下降原因主要是本年度项目减少导致项目支出少于上年度，在职

人员减少，人员经费相应减少。其中，基本支出 571.35 万元，占 77.08%，主要用于保障基本行政运行，社会保障支出，医疗保险，公积金等人员经费；项目支出 169.87 万元，占 22.92%，主要用于电商促发展项目，商贸单位收银系统专项资金，安全生产、数字化改造等完成特定的项目和事业发展目标。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

绩溪县科技商务经济信息化局 2024 年财政拨款收支预算 741.22 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 734.9 万元，上年结转 6.32 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 486.55 万元，占 65.64%；社会保障和就业支出 194.4 万元，占 26.23%；卫生健康支出 19.12 万元，占 2.58%；住房保障支出 41.15 万元，占 5.55%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 15.25 万元，下降 2.02%。主要原因：本年度退休人员增加，人员经费减少。

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。

绩溪县科技商务经济信息化局 2024 年一般公共预算支出 741.22 万元，比 2023 年预算减少 121.15 万元，下降 14.05%，主要原因：本年度项目数减少，项目支出较上年减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 486.55 万元，占 65.64%；社会保障

和就业支出 194.4 万元，占 26.23%；卫生健康支出 19.12 万元，占 2.58%；住房保障支出 41.15 万元，占 5.55%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.一般公共预算支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2024 年预算 481.19 万元，比 2023 年预算增加 91.56 万元，增长 23.5%，增长原因主要是本年度在职人员增加，人员经费增加，项目支出中保障正常运行的行政运行费用相比上年增加。

2.一般公共预算支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 1.52 万元，比 2023 年预算增加 1.52 万元，增长原因主要是新增支持保障党建，法治等活动运行专项经费。

3.一般公共预算支出（类）其他一般公共预算支出（款）其他一般公共预算支出（项）2024 年预算 3.84 万元，比 2023 年预算增加 3.84 万元，增长原因主要是上年结转的年中追加商贸收银系统项目资金。

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 124.48 万元，比 2023 年预算增加 2.53 万元，增长 2.07%，增长原因主要是退休人员增加，离退休费用相应增长。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算 2.3 万元，比 2023 年预

算增加 0.17 万元，增长 7.98%，增长原因主要是事业单位退休人员增加，离退休费用相应增长。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024 年预算 44.34 万元，比 2023 年预算增加 1.68 万元，增长 3.94%，增长原因主要是事业单位在职人员增加造成的正常增长。

7.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 22.17 万元，比 2023 年预算增加 0.84 万元，增长 3.94%，增长原因主要是事业单位在职人员增加造成的正常增长。

8.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 1.11 万元，比 2023 年预算增加 0.21 万元，增长 23.33%，增长原因主要是事业单位在职人员增加造成的正常增长。

9.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 11.44 万元，比 2023 年预算减少 29.7 万元，下降 72.19%，下降原因主要是行政编制人员减少，医疗费用相应减少。

10.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 7.68 万元，比 2023 年预算增加 2.1 万元，增长 37.63%，增长原因主要是事业单位有新进人员，医疗费支出同步增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 41.15 万元，比 2023 年预算减少 8.61 万元，下降 17.3%，下降原因主要是本年度新增人员少于退休人员，公积金相应减少。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

绩溪县科技商务经济信息化局 2024 年一般公共预算基本支出 571.35 万元，其中人员经费 544.57 万元，公用经费 26.78 万元。

（一）人员经费 544.57 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费 26.78 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

绩溪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

绩溪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 年基本支出表的说明

绩溪县科技商务经济信息化局 2024 年预算共安排基本支出 571.35 万元，比 2023 年预算减少 21.57 万元，下降 3.64%，下降原因主要是严格落实过紧日子要求，努力缩减商品服务支出，遗属人员减少，对个人和家庭补助支出相应减少。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

绩溪县科技商务经济信息化局 2024 年预算共安排项目支出 169.87 万元，比 2023 年预算减少 99.59 万元，下降 36.96%，下降原因主要是本年度项目数减少，项目支出相应减少。主要包括：本年财政拨款安排 163.55 万元（其中，一般公共预算拨款安排 163.55 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），财政拨款结转结余安排 6.32 万元（其中，一般公共预算拨款安排 6.32 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）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

绩溪县科技商务经济信息化局 2024 年预算安排政府采购支出 15.74 万元，比 2023 年预算增加 9.14 万元，增长 138.48%，增长原因主要是本年度新增 6 人，需配备电脑打印机等办公设备。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

绩溪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，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “商贸单位收银系统专项资金”项目。

（1）项目概述。拨付购置限上商贸单位收银，十佳民营企业企业家项目资金。

（2）立项依据。关于《申请 2023 年省级商贸流通业发展政策项目的报告》绩科商经信【2023】23 号文件。

（3）实施主体。绩溪县科技商务经济信息化局。

（4）起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

（5）项目内容。1、因限上商贸单位统计数据需要，我局安排为 9 家限上商贸单位购置 9 套收银系统。2、经县委、县政府研究决定，授予林立洲等人“十佳民营企业企业家”称号，同时给每位表彰对象颁发“绩溪牛”木雕奖座，我局安排专人定制“绩溪牛”木雕奖座 10 座。

（6）年度预算安排。3.84 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		商贸单位收银系统专项资金		
主管部门及代码		[070]绩溪县科技商务经济信息化局	实施单位	绩溪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 （万元）		年度资金总额：	3.84	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	3.84	
		其他资金	0.00	
年度目标	资金及时有序拨付			
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	项目数量	1 个
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	合规
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤69900 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	显著
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对我县收银系统持续影响性	显著
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

绩溪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 26.78 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，持平主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大机关运行经费支出规模。

（三）政府采购情况。

绩溪县科技商务经济信息化局 2024 年政府采购预算 15.74 万元。其中：政府采购货物预算 15.74 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，绩溪县科技商务经济信息化局固定资产总金额（原值）22.01 万元，较上年减少 4.47 万元，其中，土地、房屋及构筑物 10.57 万元、设备 9.74 万元、其他资产 1.7 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，绩溪县科技商务经济信息化局 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 163.55 万元、

政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 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：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：绩溪县科技商务经济信息化局 2024 年度项目支出绩效目标

绩溪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	电商促发展项目	25.0
2	安全检查、数字化改造	35.55
3	经信局离退休工资	65.0
4	文明菜市行动项目	8.0
5	经济合作项目	30.0
6	科信局原华阳农贸市场回迁户邵尚华补偿款	2.48
7	商贸单位收银系统专项资金	3.84

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		电商促发展项目		
主管部门及代码		[070]绩溪县科技商务经济信息化局	实施单位	绩溪县科技商务经济信息化局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	25.00	
		其中：财政拨款	25.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障电商促发展项目正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目数量	1 个
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤750000 元
	效益指标	经济效益指标	对促进地区经济发展的改善或影响程度	显著
		社会效益指标	对提高行政运行效率及结果的影响程度	显著
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	显著
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		安全检查、数字化改造		
主管部门及代码		[070]绩溪县科技商务经济信息化局	实施单位	绩溪县科技商务经济信息化局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	35.55	
		其中：财政拨款	35.55	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障项目正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目数量	1 个
		质量指标	经费支出合规性	合规
			检查程序规范性	规范
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤355500 元
	效益指标	经济效益指标	对促进地区经济发展的影响程度	显著
		社会效益指标	对提高行政运行效率及结果的影响程度	显著
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对后续数字化转型可持续性的影响程度	显著

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		经信局离退休工资		
主管部门及代码		[070]绩溪县科技商务经济信息化局	实施单位	绩溪县科技商务经济信息化局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	65.00	
		其中：财政拨款	65.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	达到资金及时发放，保证项目正常运转。			
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	人员数量	8 人
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	规范
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤2010000 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	显著
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		文明菜市行动项目		
主管部门及代码		[070]绩溪县科技商务经济信息化局	实施单位	绩溪县科技商务经济信息化局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	8.00	
		其中：财政拨款	8.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障项目正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目数量	≥1 个
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤240000 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	显著
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对日常支出，项目运转持续性影响指标	显著
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		经济合作项目		
主管部门及代码		[070]绩溪县科技商务经济信息化局	实施单位	绩溪县科技商务经济信息化局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （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	达到我局项目正常运转的目标。			
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	保障数量	≥1 个
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤900000 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对党委政府政策的宣贯,保障人民利益的影响程度	显著
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障	显著
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥97%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		科信局原华阳农贸市场回迁户邵尚华补偿款		
主管部门及代码		[070]绩溪县科技商务经济信息化局	实施单位	绩溪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 （万元）		年度资金总额：	2.48	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	2.48	
		其他资金	0.00	
年度目标	资金及时拨付完毕			
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	补贴对象个数	1 个
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	合规
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤642932 元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	显著
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障	显著
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		商贸单位收银系统专项资金		
主管部门及代码		[070]绩溪县科技商务经济信息化局	实施单位	绩溪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 （万元）		年度资金总额：	3.84	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	3.84	
		其他资金	0.00	
年度目标	资金及时有序拨付			
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	项目数量	1 个
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	合规
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤69900 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	显著
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对我县收银系统持续影响性	显著
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%