

旌德县科技商务经济信息化局
2023年部门预算公开

2023年01月

目 录

第一部分 旌德县科技商务经济信息化局部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1. 旌德县科技商务经济信息化局2023年收支总表
2. 旌德县科技商务经济信息化局2023年收入总表
3. 旌德县科技商务经济信息化局2023年支出总表
4. 旌德县科技商务经济信息化局2023年财政拨款收支总表
5. 旌德县科技商务经济信息化局2023年一般公共预算支出表
6. 旌德县科技商务经济信息化局2023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2023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2023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2023年基本支出表
10. 旌德县科技商务经济信息化局2023年项目支出表
11. 旌德县科技商务经济信息化局2023年政府采购支出表
12. 旌德县科技商务经济信息化局2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明

2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023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 旌德县科技商务经济信息化局部门概况

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和标准，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，进行预测预警和信息引导、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。组织协调本县电力、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、技术创新的措施和意见。

（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、消化吸收和再创新工作。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、商贸流通和信息化产业质量管理工作。

（六）拟定并组织实施电力运行管理、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。拟订并组织实施工规范市场运行、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）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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）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。

（二十一）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2023年度部门预算包括部门本级预算及下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县科技商务经济信息化局	行政

三、2023年度主要工作任务

（一）加强科技创新

一是加强高新技术企业培育。围绕科技型企业“长高长壮”培育目标，以企业培育为发力点，重点培育科讯新材料、宣砚文化等企业参加2023年高新技术企业申报认定，力争新认定高新技术企业3家，培育高新技术企业3家。加强对科技型中小企业培育，力争认定科技型中小企业30家。二是加强科技项目申报。加强各级科技政策和计划导向分析研究，积极做好项目储备，指导企业积极申报2023年支持科技创新若干政策兑现补助等项目，帮助企业提高项目申报质量和成功率；对云乐灵芝、辉煌粮油承担的省级重点研发计划项目和乡村振兴项目的实施管理和项目检查监督，组织开展市科技计划项目的验收工作。加强企业技术合同交易、科技成果等网上登记工作。三是加强产学研协同创新。围绕生物医药、新材料、智能制造、绿色食品、大健康等五大特色产业开展技术攻关，加强企业与中国科大、复旦大学、合工大等高校院所合作，支持德泽药研与中国科大共建“非人灵长类动物实验平台”、金易智能与安徽工程大学共建“联合实验室”等创新平台建设。推动科讯和中国建筑标准设计研究院合作，推动产学研融合发展，加速实现成果转化。四是加强科技支撑乡村振兴工作。开展科技特派员服务行政村工作，抓好各类科技特派员队伍建设。完善科技特派员工作机制，动态保留63名科技特派员服务行政村，发挥科技特派员助力乡村振兴。进一步深化省农科院牵头省级科技特派团与我县合作，推进省级科技特派员工作站、省级科技特派团等农业创新平台建设，在“两强一增”中发挥技术创新平台作用。

（二）聚焦技改投资

积极谋划好2023年技改项目，督促项目实施主体完善项

目入库资料，促进工业技改投资增速稳步提升。聚焦补链强链，加快壮大产业集群。全面贯彻落实《旌德县产业链链长制实施意见》（旌发办〔2021〕45号），进一步扩大产业规模，精准发力。

（三）做好企业服务

一是加大“小升规”、“专精特新”企业培育力度，不断提升企业核心竞争力，增添发展新动能。二是强化亩均效益评价结果应用，坚持正向激励和反向倒逼，推动企业转型升级。三是强化政策落实，进一步做好各类奖补政策宣传解读，加大减税降费、工业富县、科技创新等政策的落实力度，充分发挥奖补资金撬动作用。积极开展各类评先、评优，树立标杆引领作用，推动全县工业经济高质量发展。

（四）推动商贸发展

一是加大对全县43家限上商贸企业和36家限下抽样单位经营状况进行分析研判，重点关注限下样本企业和小微企业的统计数据上报工作，提升社零总体数据水平。二是加强与县统计部门的协调配合，与县市场监管局、统计局、税务局及镇村社区联系对接，形成合力，共同加大限上企业培育工作力度，力争新增限上商贸企业10家以上，增加新的增长点。三是继续落实十大暖民心行动，全力做好我县“放心家政”企业相关培育和从业人员培训等工作。配合县市场监管局开展文明菜市行动，协调做好旌德县万和市场、三溪农贸市场、庙首菜市场整治和改造提升工作。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

旌德县科技商务经济信息化局2023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	2130.58	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	1913.48
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	180.16
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	
		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	36.94
		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		本年支出小计	2130.58
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	2130.58	支出总计	2130.58

旌德县科技商务经济信息化局2023年收入总表

部门：旌德县科技商务经济信息化局

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理政府非税收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	2130. 58		2130. 58	0								
206	科学技术支出	1913. 48		1913. 48	0								
20601	科学技术管理事务	403. 48		403. 48	0								
2060101	行政运行	403. 48		403. 48	0								
2069999	其他科学技术支出	1510		1510									
208	社会保障和就业支出	180. 16		180. 16	0								
20805	行政事业单位离退休	179. 84		179. 84	0								
2080501	行政单位离退休	109. 07		109. 07	0								
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	47. 18		47. 18	0								
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	23. 59		23. 59	0								
20830	财政代缴社会保险费支出	0. 32		0. 32	0								
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0. 32		0. 32	0								
221	住房保障支出	36. 94		36. 95	0								
22102	住房改革支出	36. 94		36. 95	0								
2210201	住房公积金	36. 94		36. 95	0								

旌德县科技商务经济信息化局2023年支出总表

部门：旌德县科技商务经济信息化局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2130.58	620.58	1510
206	科学技术支出	403.48	403.48	1510
20601	科学技术管理事务	403.48	403.48	
2060101	行政运行	403.48	403.48	
2069999	其他科学技术支出			1510
208	社会保障和就业支出	180.16	180.16	
20805	行政事业单位离退休	179.84	179.84	
2080501	行政单位离退休	109.07	109.07	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	47.18	47.18	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	23.59	23.59	
20830	财政代缴社会保险费支出	0.32	0.32	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.32	0.32	
221	住房保障支出	36.94	36.94	
22102	住房改革支出	36.94	36.94	
2210201	住房公积金	36.94	36.94	

旌德县科技商务经济信息化局2023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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	2130.58	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	1913.48	1913.48		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	180.16	180.16		
		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				
		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	36.94	36.94		
		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		本年支出小计	620.58	620.58		
上年结转		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				
收入总计	2130.58	本年支出小计	2130.58	2130.58		

旌德县科技商务经济信息化局2023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

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2130.58	620.58	1510
206	科学技术支出	403.48	403.48	1510
20601	科学技术管理事务	403.48	403.48	
2060101	行政运行	403.48	403.48	
2069999	其他科学技术支出	1510		1510
208	社会保障和就业支出	180.16	180.16	0
20805	行政事业单位离退休	179.84	179.84	0
2080501	行政单位离退休	109.07	109.07	0
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	47.18	47.18	0
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	23.59	23.59	0
20830	财政代缴社会保险费支出	0.32	0.32	0
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.32	0.32	0
221	住房保障支出	36.94	36.94	0
22102	住房改革支出	36.94	36.94	0
2210201	住房公积金	36.94	36.94	0

旌德县科技商务经济信息化局2023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

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	620.58
301	工资福利支出	403.47
30101	基本工资	120.48
30102	津贴补贴	88.6
30103	奖金	64.62
30106	伙食补助	12
30107	绩效工资	21.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.17
30109	职业年金	22.09
30113	住房公积金	36.94
302	商品和服务支出	54
30201	办公费	5
30211	差旅费	7
30212	因公出国（境）费用	6
30215	会议费	5
30216	培训费	5
30217	公务接待费	5
30226	劳务费	6
30228	工会经费	5
30239	其他交通费用	5
30299	其他商品和服务支出	5
303	对个人和家庭的补助	161.11
30302	退休费	145.9
30305	生活补助	8.21
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7
310	资本性支出	2
31002	办公设备购置	2

旌德县科技商务经济信息化局2023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

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2023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

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2023年基本支出表

部门：旌德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	620.58	620.58
301	工资福利支出	403.47	403.47
30101	基本工资	120.48	120.48
30102	津贴补贴	88.6	88.6
30103	奖金	64.62	64.62
30106	伙食补助	12	12
30107	绩效工资	21.57	21.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.17	37.17
30109	职业年金	22.09	22.09
30113	住房公积金	36.94	36.94
302	商品和服务支出	54	54
30201	办公费	5	5
30211	差旅费	7	7
30212	因公出国（境）费用	6	6
30215	会议费	5	5
30216	培训费	5	5
30217	公务接待费	5	5
30226	劳务费	6	6
30228	工会经费	5	5
30239	其他交通费用	5	5
30299	其他商品和服务支出	5	5
303	对个人和家庭的补助	161.11	161.11
30302	退休费	145.9	145.9
30305	生活补助	8.21	8.21
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7	7
310	资本性支出	2	2
31002	办公设备购置	2	2

旌德县科技商务经济信息化局2023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 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	1510	1510							
外贸、民营经济发展	旌德县科技商务经济信息化局	30	30							
中小企业开拓资金	旌德县科技商务经济信息化局	40	40							
科技创新奖励资金	旌德县科技商务经济信息化局	130	130							
工业企业政策性奖补	旌德县科技商务经济信息化局	1300	1300							
电子商务进农村全覆盖	旌德县科技商务经济信息化局	10	10							

旌德县科技商务经济信息化局2023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

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
	合计	2	2				
旌德县科技商务经济信息化局	办公设备采购	2	2				

旌德县科技商务经济信息化局2023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

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额

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。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023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2023年收支总预算2130.58万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

旌德县科技商务经济信息化局2023年收入预算2130.58万元，收入全部为一般公共预算拨款收入2130.58万元，占100.00%，比2022年预算增加1665.55万元，增长358.16%，增长原因主要是一是项目预算列支到收入中；二是人员经费增加等；三是新增专项经费。

三、关于2023年支出总表的说明

旌德县科技商务经济信息化局2023年支出预算2130.58万元，比2022年预算增加1665.55万元，增长358.16%，增长原因主要是一是项目预算列支到收入中；二是人员经费增加等；三是新增专项经费。其中，基本支出620.58万元，占29.13%，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1510万元，占70.87%，主要用于工业企业、商贸企业、科技项目等支出。

四、关于2023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2023年财政拨款收支预算2130.58万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入2130.58万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入0万元，无上年结转。支出按功能分类分为：科学技术支出1913.48万元，占89.81%；社会保障和就业支出180.16万

元，占8.46%；住房保障支出36.94万元，占1.73%。与2022年预算相比，收、支总计各增加1665.55万元，增长358.16%。主要原因：一是项目预算列支到收入中；二是人员经费增加等；三是新增专项经费。

五、关于2023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2023年一般公共预算支出2130.58万元，比2022年预算增加1665.55万元，增长358.16%，主要原因：一是项目预算列支到收入中；二是人员经费增加等；三是新增专项经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

科学技术支出403.48万元，占18.94%；社会保障和就业支出180.16万元，占8.46%；住房保障支出36.94万元，占1.73%。

（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）2023年预算403.48万元，比2022年预算增加112.66万元，增长38.74%，增长原因主要是一是人员经费增加；二是住房保障支出增加。

2. 科学技术支出（类）（款）其他科学技术支出（项）2023年预算1510万元，比2022年预算增加1463.43万元，增长3142.43%，增长原因主要是新增加项目预算支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2023年预算109.07万元，比2022年预算增加106.27万元，增长3795.36%，增长原因主要是退休人员费用增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2023年预算47.18万元，比2022年预算增加3.95万元，增长9.14%，增长原因主要是一是退休人员增加；二是退休人员基本养老保险基金增长。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）2023年预算23.59万元，比2022年预算增加4.49万元，增长23.51%，增长原因主要是一是退休人员增加；二是退休人员社保及职业年金增长。

6. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出

（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）2023年预算0.32万元，比2022年预算增加0.08万元，增长33.33%，增长原因主要是其他社保费用支出增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）2023年预算36.94万元，比2022年预算减少9.81万元，下降20.98%，下降原因主要是退休人员增加。

六、关于2023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2023年一般公共预算基本支出620.58万元。

工资福利支出403.47万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金。

商品和服务支出54万元，主要包括办公费、差旅费、因公出国（境）费用、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。

对个人和家庭的补助161.11万元，主要包括退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

资本性支出2万元，主要包括办公设备购置。

七、关于2023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2023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2023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2023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2023年基本支出表的说明

旌德县科技商务经济信息化局2023年预算共安排基本支出620.58万元，比2022年预算增加155.55万元，增长33.45%，增长原因主要是一是人员经费增加；二是新增专项经费。

十、关于2023年项目支出表的说明

旌德县科技商务经济信息化局2023年预算共安排项目支出1510万元，比2022年预算增加1510.00万元，增长100.00%，增长原因主要是从2023年起将专项项目支出编入当年预算。主要包括：本年财政拨款安排 1510万元（其中，一般公共预算拨款安排1510万元，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0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，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0万元和其他资金0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

旌德县科技商务经济信息化局2023年预算安排政府采购支出2万元，比2022年预算减少3万元，下降60%，下降原因主要是2022年已采购部分办公设备，2023年将压缩办公设备

开支。

十二、关于2023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2023年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. 工业企业奖补专项资金

- (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。《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。2023年1月1日—2023年12月31日。
- (5) 项目内容。全面贯彻“工业富县”发展战略，落实《旌德县支持工业发展若干政策》，充分发挥财政资金杠杆作用，促进全县工业经济高质量发展。
- (6) 年度预算安排。1300万。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表（2023年度）填报单位: 单位: 万元					
项目名称		工业企业政策性奖补			
主管部门及代码		【014】旌德县科技商务经信局		实施单位	旌德县科技商务经信局
项目属性		常年项目		项目期	1年
项目资金(万元)		中期资金总额:	1300.0	年度资金总额:	1300.0
		其中:财政拨款	1300.0	其中:财政拨款	1300.0
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
总体目标	中期目标(2023年)			年度目标	
	深入企业开展服务工作，制订帮扶方案，解决企业实际困难突出市场开拓、转型升级，帮助企业争取扶持政策，落实企业退税、费减免及优惠减轻企业负担，缓解经济压力，为企业营造优良的发展环境；运用产销对接，银企对接、产学研对接等活动，帮助企业破解要素瓶颈。			1、监测分析全县规模以上工业经济的日常运行，调节经济日常运行编制并组织实施近期规模以上工经济运行调控目标、政策和措施；指导、协调和服工业企业。 2、拟订并组织实施工业和信息化的发展专项规划，贯彻落实国家产业政策。	

					3、负责全县企业技术改造投资管理工作，拟订产业投资规模和结构调控目标、政策及措施；申报、核准，备案企业技术改造项目等。		
					4、指导企业技术创新和技术进步，提出相关的政策措施，组织实施国家、省、市有关重大技术攻关项目；推进企业技术创新体系，培育企业技术中心；推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化；组协调相关的产学研合作创新，参与指导企业知识产权工作。		
绩效指标	指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	奖补企业数	51个	数量指标	奖补企业数	51个
			奖补企业资金均数	25.49万		奖补企业资金均数	25.49万
			发布政策文件数	1个		发布政策文件数	1个
		质量指标	县域经济目标考核覆盖率	100%	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%	时效指标	政策奖补完成及时率	100%
		成本指标	基本支出及项目支出	控制在预算内	成本指标	基本支出及项目支出	控制在预算内
	效益指标	经济效益指标	促进企业发展，缓解资金压力	落实政策优惠奖补	经济效益指标	促进企业发展，缓解资金压力	落实政策优惠奖补
		社会效益指标	企业的示范引领作用得到进一步发挥，工业发展氛围日益浓厚，带动其他企业比学赶超	落实政策优惠奖补	社会效益指标	企业的示范引领作用得到进一步发挥，工业发展氛围日益浓厚，带动其他企业比学赶超	落实政策优惠奖补
		生态效益指标	生态效益无		生态效益指标	生态效益无	
		可持续影响指标	带动全县工业企业经济发展	无具体指标值	可持续影响指标	带动全县工业企业经济发展	无具体指标值
		满意度指标	参与企业满意度	95%	满意度指标	参与企业满意度	95%

2. 中小企业国际市场开拓资金

(1) 项目概述。我县外贸工业企业受疫情影响冲击较大，为进一步提振企业发展信心，促进全县外贸企业稳步发展，拟在全县对符合条件的企业进行奖补。

(2) 立项依据。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。2023年1月1日—2023年12月31日。

(5) 项目内容。为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，实现进出口提质增效。

(6) 年度预算安排。40万。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表（2023年度）填报单位:单位:万元							
项目名称		中小企业国际市场开拓资金					
主管部门及代码		【014】旌德县科技商务经信局		实施单位		旌德县科技商务经信局	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金(万元)		中期资金总额:	40.0	年度资金总额:		40.0	
		其中:财政拨款	40.0	其中:财政拨款		40.0	
		其他资金	0.0	其他资金		0.0	
总体目标	中期目标(2023年)			年度目标			
	调研走访企业，了解外贸企业发展需求，解决企业实际问题，落实惠企政策，帮助企业开拓国际市场，企业缓解经济压力，为企业营造优良的发展环境。			1、统计全县外贸企业的日常运行，指导、协调和服务外贸企业 2、发挥政策效益，优化外贸结构，扩大外贸进出口。			
绩效指标	指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	奖补企业数	6个	数量指标	奖补企业数	6个
			奖补企业资金均数	6.67万		奖补企业资金均数	6.67万
			发布政策文件数	1个		发布政策文件数	1个
		质量指标	县域经济目标考核覆盖率	100%	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%	时效指标	政策奖补完成及时率	100%
		成本指标	基本支出及项目支出	控制在预算内	成本指标	基本支出及项目支出	控制在预算内
	效益指标	经济效益指标	促进企业发展，缓解资金压力	落实政策优惠奖补	经济效益指标	促进企业发展，缓解资金压力	落实政策优惠奖补
		社会效益指标	外贸发展氛围日益浓厚，促进全县外贸行业健康发展	落实政策优惠奖补	社会效益指标	外贸发展氛围日益浓厚，促进全县外贸行业健康发展	落实政策优惠奖补
		生态效益指标	生态效益无		生态效益指标	生态效益无	
		可持续影响指标	促进全县外贸企业发展	无具体指标值	可持续影响指标	促进全县外贸企业发展	无具体指标值
		满意度指标	参与企业满意度	100%	满意度指标	参与企业满意度	100%

3. 外贸、民营经济发展

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

(2) 立项依据。旌科商经信办[2022]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。2023年1月31日—2023年12月31日。

(5) 项目内容。为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。30万。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表（2023年度）填报单位: 单位: 万元							
项目名称		外贸、民营经济发展					
主管部门及代码		【014】旌德县科技商务经信局		实施单位		旌德县科技商务经信局	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金(万元)		中期资金总额:	30.0	年度资金总额:		30.0	
		其中:财政拨款	30.0	其中:财政拨款		30.0	
		其他资金	0.0	其他资金		0.0	
总体目标	中期目标(2023年)			年度目标			
	调研走访企业，了解外贸企业发展需求，解决企业实际问题，落实惠企政策，帮助企业开拓国际市场，企业缓解经济压力，为企业营造优良的发展环境。			1、统计全县外贸企业的日常运行，指导、协调和服务外贸企业 2、发挥政策效益，优化外贸结构，扩大外贸进出口。			
绩效指标	指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	奖补企业数	7个	数量指标	奖补企业数	7个
			奖补企业资金均数	4.29万		奖补企业资金均数	4.29万
			发布政策文件数	2个		发布政策文件数	2个
		质量指标	县域经济目标考核覆盖率	100%	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%	时效指标	政策奖补完成及时率	100%
		成本指标	基本支出及项目支出	控制在预算内	成本指标	基本支出及项目支出	控制在预算内
	效益指标	经济效益指标	促进企业发展，缓解资金压力	落实政策优惠奖补	经济效益指标	促进企业发展，缓解资金压力	落实政策优惠奖补

		社会效益指标	外贸发展氛围日益浓厚，全县外贸行业健康发展	落实政策优惠奖补	社会效益指标	外贸发展氛围日益浓厚，促进全县外贸行业健康发展	落实政策优惠奖补
		生态效益指标	生态效益无		生态效益指标	生态效益无	
		可持续影响指标	促进全县外贸企业发展	无具体指标值	可持续影响指标	促进全县外贸企业经济发展	无具体指标值
		满意度指标	参与企业满意度	100%	满意度指标	参与企业满意度	100%

4. 科技创新奖励资金

(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、《旌德县支持工业发展若干政策》（2020修订版）旌政[2020]65号。

(3) 实施主体。旌德县科技商务经济信息化局。

(4) 起止时间。2023年1月31日—2023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，加快建设美好旌德和全面建成小康社会进程的总体要求，全力以赴推动2023年科技创新工作实现更大突破。高新技术企业认定奖励、企业与高校院所产学研合作奖励、省级科技成果鉴定奖励、科技创新相关政策配套补助。

(6) 年度预算安排。130万。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表（2023年度）填报单位：单位：万元				
项目名称	科技创新奖励资金			
主管部门及代码	【014】旌德县科技商务经信局	实施单位	旌德县科技商务经信局	
项目属性	常年项目	项目期	1年	
项目资金(万元)	中期资金总额：	130.0	年度资金总额：	130.0
	其中：财政拨款	130.0	其中：财政拨款	130.0
	其他资金	0.0	其他资金	0.0
总体目标	中期目标(2023年)		年度目标	

	深入企业开展科技服务工作，制定帮扶方案，帮助企业争取上级扶持政策，落实企业研发费用加计扣除中，缓解经济压力，为企业营造良好的科技创新环境；搭建企业与高校院所产学研对接等活动，帮助企业破解技术瓶颈。				紧紧围绕县委、县政府“生态立县、工业强县、旅游活县、人才兴县”的战略定位，加快建设美好旌德和全面推动2023年科技创新工作实现更大突破。高新技术企业认定奖励、企业产学研合作奖励、省级科技成果鉴定奖励、科技创新相关政策配套补助。		
绩效指标	指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	奖补企业数	16个	数量指标	奖补企业数	51个
			奖补企业资金均数	8.13万		奖补企业资金均数	25.49万
			发布政策文件数	1个		发布政策文件数	1个
		质量指标	县域经济目标考核覆盖率	100%	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%	时效指标	政策奖补完成及时率	100%
		成本指标	基本支出及项目支出	控制在预算内	成本指标	基本支出及项目支出	控制在预算内
	效益指标	经济效益指标	促进企业加大研发投入，缓解资金压力	落实政策优惠奖补	经济效益指标	促进企业加大研发投入，缓解资金压力	落实政策优惠奖补
		社会效益指标	企业的科技创新能力进一步提高，用于科技创新支出提升，科技创日新氛围日益浓厚，带动其他企业比学赶超	落实政策优惠奖补	社会效益指标	企业的科技创新能力进一步提高，用于科技创新支出提升，科技创日新氛围日益浓厚，带动其他企业比学赶超	落实政策优惠奖补
		生态效益指标	生态效益无		生态效益指标	生态效益无	
		可持续影响指标	带动全县工业企业科技创新发展	无具体指标值	可持续影响指标	带动全县工业企业科技创新发展	无具体指标值
		满意度指标	参与企业满意度	100%	满意度指标	参与企业满意度	100%

5. 电子商务进农村全覆盖

(1) 项目概述。为进一步服务企业、服务政府、服务社会，推进信息化及电子商务广泛应用与发展，促进全县电商稳步健康发展，拟在全县对符合条件的企业进行奖补。

(2) 立项依据。政办[2020]93号。

(3) 实施主体。旌德县科技商务经济信息化局。

(4) 起止时间。2023年1月31日—2023年12月31日。

(5) 项目内容。落实《旌德县促进电子商务和快递业加快发展若干政策》，促进全县电商高质量发展。

(6) 年度预算安排。10万。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表（2023年度）填报单位:单位:万元							
项目名称			电子商务进农村全覆盖				
主管部门及代码			【014】旌德县科技商务经信局		实施单位		旌德县科技商务经信局
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金(万元)			中期资金总额:	10.0	年度资金总额:		10.0
			其中:财政拨款	10.0	其中:财政拨款		10.0
			其他资金	0.0	其他资金		0.0
总体目标	中期目标(2023年)				年度目标		
	1. 促进电商企业线上线下产业融合发展，开创电商发展新局面。2. 加强电商培训，为本地企业输送人才。3. 规范村级电商服务网点，做好农产品上行。				1. 促进电子商务协会发展，在政府和企业之间、企业与企业之间、企业与社会之间发挥纽带和桥梁作用,服务企业、服务政府、服务社会，推进信息化及电子商务广泛应用与发展。		
					2. 服务企业、服务政府、服务社会，推进信息化及电子商务广泛应用与发展。		
					3. 推动本地电子商务发展和利用电子商务带动农产品上行。		
绩效指标	指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	奖补企业数	10个	数量指标	奖补企业数	10个
			奖补企业资金均数	1万		奖补企业资金均数	1万
			发布政策文件数	1个		发布政策文件数	1个
		质量指标	县域经济目标考核覆盖率	100%	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%	时效指标	政策奖补完成及时率	100%
		成本指标	基本支出及项目支出	控制在预算内	成本指标	基本支出及项目支出	控制在预算内
	效益指标	经济效益指标	促进企业发展，缓解资金压力	落实政策优惠奖补	经济效益指标	促进企业发展，缓解资金压力	落实政策优惠奖补
		社会效益指标	电商发展氛围日益浓厚，培育新经济增长点。	落实政策优惠奖补	社会效益指标	电商发展氛围日益浓厚，培育新经济增长点。	落实政策优惠奖补
		生态效益指标	生态效益无		生态效益指标	生态效益无	
		可持续影响指标	带动全县电子商务经济发展	无具体指标值	可持续影响指标	带动全县电子商务经济发展	无具体指标值
		满意度指标	参与企业满意度	95%	满意度指标	参与企业满意度	95%

6. 科技商务经信局整体绩效目标

(1) 项目概述。科技商务经济信息化局整体绩效目标。

(2) 立项依据。科技商务经济信息化局职能配置。

(3) 实施主体。旌德县科技商务经济信息化局。

(4) 起止时间。2023年1月31日—2023年12月31日。

(5) 项目内容。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。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。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。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、消化吸收和再创新工作。推进高新技术和相关科研成果产业化。指导和推动工业、商贸流通和信息化产业质量管理工作。

(6) 年度预算安排。1510万。

(7) 绩效目标。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
部门（单位）主要负责人（签字）：				部门（单位）盖章：	
部门（单位）名称		旌德县科技商务经济信息化局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	科技商务经信管理工作	科技商务经济信息化管理工作	1510.00	1510.00	0.00
	金额合计		1510.00	1510.00	0.00
年度总体目标	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。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、消化吸收和再创新工作。推进高新技术和相关科研成果产业化。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。完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。				
年度绩效指标	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		5个
		质量指标	各项工作完成到位率		95%
		时效指标	部门政务公开情况完成率		100%
		成本指标	公用经费控制率		≤1510.00

	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。	完成
		社会效益指标	提高科技商务经信人员管理工作水平	有所提高
		生态效益指标	生态效益指标无	无
		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。	有所改善
	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2023年机关运行经费财政拨款预算54万元，比2022年预算（去年预算数56.24万元）减少2.24万元，下降3.98%，下降主要原因是厉行节约，办公、其他商品和服务等支出减少，从而减少了机关运行经费支出。

（三）政府采购情况。

旌德县科技商务经济信息化局2023年政府采购预算2万元。其中：政府采购货物预算2万元，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2022年12月31日，旌德县科技商务经济信息化局固定资产总金额（原值）93.50万元，较上年增加7.64万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备75.41万元、专用设备1.91万元、其他资产16.18万元。

单位车改后保留车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，其他按照规定配

备的公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，旌德县科技商务经济信息化局有9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1609万元、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0万元和其他资金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。