

黄山市经济和信息化局 2024 年部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门(或单位)概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门(或单位)预算表

1. 黄山市经济和信息化局 2024 年收支预算总表
2. 黄山市经济和信息化局 2024 年收入预算总表
3. 黄山市经济和信息化局 2024 年支出预算总表
4. 黄山市经济和信息化局 2024 年财政拨款收支预算总表
5. 黄山市经济和信息化局 2024 年一般公共预算支出表
6. 黄山市经济和信息化局 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 黄山市经济和信息化局 2024 年政府性基金预算支出表
8. 黄山市经济和信息化局 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 黄山市经济和信息化局 2024 年基本支出表
10. 黄山市经济和信息化局 2024 年项目支出表
11. 黄山市经济和信息化局 2024 年政府采购预算支出表
12. 黄山市经济和信息化局 2024 年政府购买服务预算支出表
13. 黄山市经济和信息化局 2024 年项目支出绩效目标及项目情况表

14. 黄山市经济和信息化局 2024 年“三公”经费财政拨款
支出预算表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

1. 关于 2024 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2024 年收入预算情况说明
3. 关于 2024 年支出预算情况说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2024 年一般公共预算财政拨款情况说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
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“三公”经费预算情况说明
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

根据《中共黄山市委办公室 黄山市人民政府办公室关于印发市经济和信息化局等 3 个部门“三定”规定和黄山风景区市场监督管理局“三定”规定调整方案的通知》（办字（2019）35 号文件）规定，机关行政编制 23 名，其中：局长 1 名，副局长 3 名，总经济师 1 名，科级领导职数 9 名（含机关党委专职副书记 1 名）。

市经信局主要工作职责：

（一）贯彻执行国家和省有关经济、信息化的法规规章，起草相关规范性文件。拟订并组织实施经济和信息化的发展规划。推进产业结构战备性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合发展。

（二）拟订并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施行业技术规范与行业标准，指导行业质量管理和安全生产管理工作。

（三）监测研判经济运行态势，收集、整理、分析和发布经济信息，提出相关政策建议，协调经济运行中的重大问题。承担工业、信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员大会有关工作。

（四）负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议。按照规定权限，报批、备案国家、省和市规划内年度计划规模内工业和信息化固定投资项目。

（五）指导工业和信息领域技术创新、技术进步，推动企业创新、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。推动产学研联合和相关科研成果产业化。

（六）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。组织协调相关示范工程和新产品、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发展，推进绿色制造。

（七）负责非煤矿山行业管理，指导监督非煤矿山标准化建设和安全生产管理工作。

（八）负责全市民用爆炸物品行业管理及生产、销售的安全监督管理。负责全市盐业行业管理工作。

（九）负责中小企业和民营经济发展的指导、协调和服务，贯彻落实促进中小企业和民营经济发展政策措施，协调解决有关重大问题。

（十）统筹推进全市工业领域信息化发展和信息安全保障工作，贯彻落实相关政策措施并组织协调重大问题。负责推进

电子信息产品制造业、软件和信息服务业等信息技术产业发展，促进通信网、广播电视网和计算机网融合发展。

(十一) 研究拟订全市工业企业经营管理人员的培训规划和年度培训计划并组织实施，指导工业企业开展职工教育培训。指导民营工业企业党建工作。

(十二) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

黄山市经济和信息化局 2024 年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 备注 |
|----|------------------|------|----|
| 1 | 黄山市经济和信息化局 本级 | 行政单位 | |

机构改革职能变化：截至 2023 年 12 月 31 日，黄山市经济和信息化局 64 人，其中在职 25 人、离休 1 人、退休 38 人。

三、2024 年度主要工作任务

(一) 突出目标导向，在工业稳增长上求突破。坚持稳字当头、以进促稳、先立后破，加强运行调度，增强和巩固全市工业回升向好态势。一是实施“五个一批”行动。印发《关于进一步深入推进“五个一批”行动工作方案的通知》《关于报送 2024 年“五个一批”项目库的通知》，开展“五个一批”工作提升年建设，围绕制造业提质扩量增效，全面做好“五个一批”工作谋划落实。二是推进亩均论英雄改革。贯彻落实《深化“亩均论英雄”改革促进制造业高质量发展意见》，健全以质

量效益、科技创新、绿色低碳为导向的评价体系，依法依规落实用地、用能、创新要素与亩均效益绩效挂钩政策，力争规上工业亩均税收增长 8%。三是细化目标任务分解。按照全年规上工业增加值增长 8%以上及一季度规上工业增加值增长 10%的目标任务，按照季度、半年、全年分解目标任务至各区县和黄山高新区，压实区县发展主体责任。四是强化入规培育。更新完善规上工业企业入规培育库，持续开展小微企业、新建企业产值、收入、税收、项目建设等情况摸排，力争全年新增规上工业 45 户以上及规上工业企业突破 600 户，为全年工业经济增添更多增长点。五是优化运行调度。持续落实分级分层工业经济运行和重大项目工作调度推进机制，完善月通报、季评价、年考评制度，提升运行调度工作的整体性和协同性。

（二）突出集群发展，在加快建设先进制造业体系上求突破。坚持改造升级传统产业和培育壮大新兴产业并重，以培育先进制造业集群为牵引，加快培育形成汽车电子及装备制造、新材料和绿色软包装、绿色食品 3 个 200 亿元产业，力争规上工业总产值突破 600 亿元。一是壮大优势产业集群。瞄准汽车电子及装备制造业、新材料、绿色食品加工等优势产业，坚持以龙头骨干企业为核心，以专业化分工和产业化协作为纽带，上下联动，多方联合，由单纯抓产品、抓企业向抓产业、抓集群、抓产业链转变，培育并形成具有黄山特色、具有整体竞争实力的产业集群。二是改造提升传统产业。落实“加快传统产业转型升级提升工业竞争力实施方案”，用好用足国家、省支持技术改造投资各项优惠政策，持续优化汽车零部件、新材料、

绿色食品、纺织等传统产业的行业结构、组织结构、产品结构，推动传统产业“老树发新芽”。三是大力推进专班招引。完善“双招双引”方案和路线图，市县协同精准招引投资体量大、技术含量高、市场前景好的标志性项目，力争绿色软包装和新材料（先进光伏和新型储能）、新能源汽车零部件、绿色食品（预制菜）、康养（医疗器械）4个招商小组全年招引项目新增规上工业产值有量的突破，努力提升招引项目数、投资增速等指标排名。

（三）突出企业主体，在提升产业科技协同创新水平上求突破。强化企业科技创新主体地位，支持创新平台建设，提升产业链供应链韧性和竞争力。一是大力培育企业创新平台。建设省级以上企业技术中心、工业设计中心等省级创新平台3家，大力实施产业基础再造和重大技术装备攻关工程，滚动实施工业强基项目、“揭榜挂帅”技术攻关、重点领域补短板产品和关键技术攻关项目。二是科技赋能锻造工业精品。大力实施增品种、提品质、创品牌“三品”战略，贯彻落实“追求卓越品质 打造工业精品行动方案”，通过创新驱动、标准引领、品质支撑和品牌赋能，打通从技术创新、成果转化、生产制造、质量管理到市场推广、品牌建设的全流程，打造工业精品矩阵。

（四）突出数实融合，在推动制造业“智改数转网联”上求突破。深入贯彻数字化转型方案及支持政策，充分发挥数字技术的放大、叠加、倍增作用，加快推进产业数字化、数字产业化。一是推进软件产业园建设。完善软件园软硬件设施和配套服务，鼓励软件产业创业创新和企业集聚，大力实施“双招双

引”。全年黄山软件园新增入驻软件和信息技术服务企业 10 家以上、国家高新技术企业 2 家以上，推动形成软件产业集聚发展的新格局。二是提升数智赋能质效。聚焦“智改数转网联”主攻方向，探索“标杆示范-重点产业链-工业园区”点线面应用推广路径，实施中小企业数字化赋能行动，依托数字化转型服务商资源池和工业互联网服务专员队伍，灵活通过集中培训、线上交流、上门服务等方式，为企业开展政策宣贯、资源对接、咨询诊断、项目指导等服务。三是增强支撑服务能力。进一步完善黄山市工业互联网平台功能，鼓励平台集聚更多数字化转型服务商，为中小企业提供“用得上、用得起、用得好”的解决方案，积极争创省级重点工业互联网平台。加快 5G、千兆光网建设应用，鼓励工业企业运用新型网络技术改造提升企业内网，进一步强化通信网络对工业数字化转型的支撑作用。

(五) 突出集约循环，在推动工业绿色发展上求突破。坚决贯彻“双碳”战略，推动产业结构优化升级、资源高效循环利用，大力构建绿色制造体系，增强工业绿色低碳转型的内生动力。一是深入实施工业领域碳达峰行动。聚焦“双碳”目标，制定实施工业领域碳达峰实施方案，推动重点领域节能减碳。更新完善《工业企业绿色制造项目投资导向计划》，鼓励工业企业实施工业节能降碳、清洁生产、节水和废水资源化利用、资源循环利用、节能环保产业等项目，确保年度完成绿色制造项目 5 个以上。指导 8 户以上重点企业开展节能诊断服务。二是深入实施绿色制造工程。建立健全以绿色工厂、绿色园区、绿色供应链为主体的绿色制造体系，力争新认定绿色工厂 2 家

以上。大力实施工业能效提升计划，发布重点领域能效标杆水平，争创一批国家级、省级能效、水效领跑者标杆企业。三是开展“五个一百”提升行动。推荐重点企业和项目申报节能环保“五个一百”推介目录，争取5个左右项目进入省节能环保“五个一百”推介目录，培育引进绿色制造系统解决方案供应商，提升绿色低碳技术、产品、装备和服务供给能力。

(六)突出引育并举,在培育更多优质企业上求突破。坚持抓大、培优、扶小、育新相结合，做大创新型中小企业“塔基”、做优专精特新企业“塔身”、做强国家级专精特新“小巨人”“塔尖”，推动中小企业融通发展。一是推动专精特新企业壮大。贯彻落实“推进专精特新中小企业高质量发展的指导意见”，梯度化培育优质中小企业，力争认定省级专精特新企业、省专精特新冠军企业、国家专精特新“小巨人”企业25家以上，继续推进“专精特新板”挂牌工作，力争新增省“专精特新板”挂牌企业2家。二是推动中小企业做强。积极组织企业参加“创客中国”安徽大赛，力争更多项目获奖；开展数字化赋能、科技成果赋智、质量标准品牌赋值“三赋”中小企业专项行动，大力培育创新型中小企业，实施单项冠军企业培育行动，力争国家制造业单项冠军企业“零”的突破，推动中小企业组团发展，引导中小企业开放场景和创新要素，围绕产业链打通供应链，围绕供应链贯通企业链，促进优势互补、融通发展。

(七)突出提质增效，在持续优化为企服务上求突破。贯彻落实“促进民营经济高质量发展38条”，树牢以企为本的理念，做优“联企连心，当好企业娘家人”服务品牌。一是持续

开展清理拖欠民营企业中小企业账款工作。实施清欠专项行动，进一步加大清欠工作推进力度，畅通投诉渠道，加强源头治理，抓实信息披露，切实维护中小企业合法权益。二是深入开展金融支撑提能行动。实施“十行千亿万企”融资专项行动 4.0 版，提升全年新发放专项信贷资金，积极推广“亩均英雄贷”金融服务模式，加强金融差别化政策服务，举办“亩均英雄贷”进园区政银企对接和签约活动。三是深入开展发展环境提升行动。配合市委市政府办好“新安茶会”，积极组织制造业企业参会，拓展和完善常态化政企沟通渠道，大力优化民营经济发展环境，高质量办理企业反映的“急难愁盼”问题，力争实现企业合理诉求全部办结、满意率持续提升；健全中小企业服务体系“一张网”，增强“黄山互联网平台”服务能力；开展优秀民营企业 and 企业家评选表扬，激发民营企业干事创业的激情。

(八)突出安全底线，在提升重点行业领域本质安全水平上求突破。以“时时放心不下”的责任感紧绷安全生产这根弦，压紧压实“三管三必须”责任，实现高质量发展和高水平安全良性互动。一是坚决遏制民爆行业生产安全事故。深入开展“双随机、一公开”检查和多部门联合检查，提升监管效能和依法行政水平。盯紧重点部位、薄弱环节、关键岗位，扎实推进民爆行业安全生产治本攻坚三年行动，加强重大隐患专项治理，提升应急处置的能力和水平。二是坚决查处纠正非煤矿山违规建设生产行为。严格非煤矿山项目源头管理，加强非煤矿山行业管理执法检查。加大非煤矿山数字化智能化改造的支持力度，创建绿色矿山。

第二部分 2024 年部门预算表

黄山市经济和信息化局 2024 年部门预算表由 14 张表格构成，具体内容如下。

部门（单位）公开表 1

表一、2024 年收支总表

[077]黄山市经济和信息化局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算收入 | 732.91 | 一、一般公共服务支出 | 1.10 |
| 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 | 201.92 |
| 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 | 40.42 |
| | | 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 | 464.47 |
| | | 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 | 40.74 |
| | | 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 | 732.91 | 本年支出小计 | 748.65 |
| 上年结转 | 15.74 | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | 15.74 | 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 | 748.65 | 支出总计 | 748.65 |

表二、2024 年收入总表

[077]黄山市经济和信息化局

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------|----------|------|------|----------|--------|----------|--------|--------------|--------------|---------|----------|----------|------|
| | | 小计 | 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 | 财政专户管理资金 | 其他收入 | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
| | | | | | | | 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 | 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 |
| 合计 | 748.65 | 732.91 | 732.91 | | | | | | | | | | 15.74 | 15.74 | | | | |
| 黄山市经济和信息化局 | 748.65 | 732.91 | 732.91 | | | | | | | | | | 15.74 | 15.74 | | | | |
| 黄山市经济和信息化局 | 748.65 | 732.91 | 732.91 | | | | | | | | | | 15.74 | 15.74 | | | | |

表三、2024 年支出总表

[077] 黄山市经济和信息化局

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 | 748.65 | 675.91 | 72.74 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.10 | 1.10 | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1.10 | 1.10 | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.10 | 1.10 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 201.92 | 201.92 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 201.92 | 201.92 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 125.91 | 125.91 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.67 | 50.67 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.33 | 25.33 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 40.42 | 27.68 | 12.74 |
| 21004 | 公共卫生 | 12.74 | | 12.74 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 12.74 | | 12.74 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.68 | 27.68 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.68 | 27.68 | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 464.47 | 404.47 | 60.00 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 461.47 | 404.47 | 57.00 |
| 2150501 | 行政运行 | 461.47 | 404.47 | 57.00 |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 40.74 | 40.74 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.74 | 40.74 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.74 | 40.74 | |

表四、2024 年财政拨款收支总表

[077] 黄山市经济和信息化局

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 | 732.91 | 一、一般公共服务支出 | 1.10 | 1.10 | | |
| 其中：国库管理非税收入 | 0.80 | 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 | 201.92 | 201.92 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 40.42 | 40.42 | | |
| | | 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 | 464.47 | 464.47 | | |
| | | 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 | 40.74 | 40.74 | | |
| | | 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 | 732.91 | 本年支出小计 | 748.65 | 748.65 | | |
| 上年结转 | 15.74 | 结转下年 | | | | |
| 一般公共预算 | 15.74 | 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 | 748.65 | 本年支出小计 | 748.65 | 748.65 | | |

表五、2024 年一般公共预算支出表

[077] 黄山市经济和信息化局

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 | 748.65 | 675.91 | 620.94 | 54.97 | 72.74 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.10 | 1.10 | | 1.10 | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1.10 | 1.10 | | 1.10 | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.10 | 1.10 | | 1.10 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 201.92 | 201.92 | 199.70 | 2.22 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 201.92 | 201.92 | 199.70 | 2.22 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 125.91 | 125.91 | 123.69 | 2.22 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.67 | 50.67 | 50.67 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.33 | 25.33 | 25.33 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 40.42 | 27.68 | 27.68 | | 12.74 |
| 21004 | 公共卫生 | 12.74 | | | | 12.74 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 12.74 | | | | 12.74 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.68 | 27.68 | 27.68 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.68 | 27.68 | 27.68 | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 464.47 | 404.47 | 352.82 | 51.65 | 60.00 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 461.47 | 404.47 | 352.82 | 51.65 | 57.00 |
| 2150501 | 行政运行 | 461.47 | 404.47 | 352.82 | 51.65 | 57.00 |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 3.00 | | | | 3.00 |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 3.00 | | | | 3.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 40.74 | 40.74 | 40.74 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.74 | 40.74 | 40.74 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.74 | 40.74 | 40.74 | | |

表六、2024 年一般公共预算基本支出表

[077] 黄山市经济和信息化局

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表 | | |
|--------------|----------------|---------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 675.91 | 620.94 | 54.97 |
| 301 | 工资福利支出 | 497.22 | 497.22 | |
| 30101 | 基本工资 | 201.79 | 201.79 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 114.88 | 114.88 | |
| 30103 | 奖金 | 35.72 | 35.72 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.67 | 50.67 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 25.33 | 25.33 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.91 | 12.91 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.40 | 0.40 | |
| 30113 | 住房公积金 | 40.74 | 40.74 | |
| 30114 | 医疗费 | 14.77 | 14.77 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 55.07 | 0.10 | 54.97 |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30204 | 手续费 | 3.40 | | 3.40 |
| 30205 | 水费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30206 | 电费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30207 | 邮电费 | 4.80 | | 4.80 |
| 30211 | 差旅费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.44 | | 0.44 |

| | | | | |
|-------|-----------|--------|--------|-------|
| 30228 | 工会经费 | 4.04 | | 4.04 |
| 30229 | 福利费 | 4.75 | | 4.75 |
| 30239 | 其他交通费用 | 22.86 | | 22.86 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.28 | 0.10 | 6.18 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 123.62 | 123.62 | |
| 30301 | 离休费 | 17.19 | 17.19 | |
| 30302 | 退休费 | 106.40 | 106.40 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | |

表七、2024 年政府性基金预算支出表

[077] 黄山市经济和信息化局

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：黄山市经济和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。

表八、2024 年国有资本经营预算支出表

[077] 黄山市经济和信息化局

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：黄山市经济和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。

表九、2024 年基本支出总表

[077]黄山市经济和信息化局

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 | 675.91 | 675.91 |
| 301 | 工资福利支出 | 497.22 | 497.22 |
| 30101 | 基本工资 | 201.79 | 201.79 |
| 30102 | 津贴补贴 | 114.88 | 114.88 |
| 30103 | 奖金 | 35.72 | 35.72 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.67 | 50.67 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 25.33 | 25.33 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.91 | 12.91 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.40 | 0.40 |
| 30113 | 住房公积金 | 40.74 | 40.74 |
| 30114 | 医疗费 | 14.77 | 14.77 |
| 302 | 商品和服务支出 | 55.07 | 55.07 |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 | 2.00 |
| 30204 | 手续费 | 3.40 | 3.40 |
| 30205 | 水费 | 0.50 | 0.50 |
| 30206 | 电费 | 0.50 | 0.50 |
| 30207 | 邮电费 | 4.80 | 4.80 |
| 30211 | 差旅费 | 5.00 | 5.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.50 | 0.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.44 | 0.44 |
| 30228 | 工会经费 | 4.04 | 4.04 |

| | | | |
|-------|-----------|--------|--------|
| 30229 | 福利费 | 4.75 | 4.75 |
| 30239 | 其他交通费用 | 22.86 | 22.86 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.28 | 6.28 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 123.62 | 123.62 |
| 30301 | 离休费 | 17.19 | 17.19 |
| 30302 | 退休费 | 106.40 | 106.40 |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |

表十、2024 年项目支出总表

[077] 黄山市经济和信息化局

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 | 72.74 | 57.00 | | | 15.74 | | | | |
| | 黄山市经济和信息化局 | 72.74 | 57.00 | | | 15.74 | | | | |
| 市委市政府相关领导组工作经费 | 黄山市经济和信息化局 | 24.00 | 24.00 | | | | | | | |
| 企业家协会补助经费 | 黄山市经济和信息化局 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | |
| 全市食盐储备工作经费 | 黄山市经济和信息化局 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 2023 年疫情防控及边境能力建设补助资金 | 黄山市经济和信息化局 | 12.74 | | | | 12.74 | | | | |
| 铁路无人看守道口监护 | 黄山市经济和信息化局 | 24.00 | 24.00 | | | | | | | |
| 2023 年省级制造强省建设资金(数字化转型推动制造业高端化智能化绿色化发展若干政策资金)) | 黄山市经济和信息化局 | 3.00 | | | | 3.00 | | | | |

表十一、2024 年政府采购支出表

[077] 黄山市经济和信息化局

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 管理非税 收入 | 其他资 金 |
|----------------|--------|------|------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------|
| 合计 | | 1.50 | 1.50 | | | | |
| 铁路无人看守道口监 护 | 复印机 | 1.50 | 1.50 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

表十二、2024 年政府购买服务支出表

[077] 黄山市经济和信息化局

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 |
|----------------|-----------|--------|---------------|-----------|------|------|
| 合计 | | | | | | 4.70 |
| 市委市政府相关领导组工作经费 | 政府履职辅助性服务 | 信息化服务 | 网络接入服务 | 网络服务费 | 1 | 0.30 |
| 市委市政府相关领导组工作经费 | 政府履职辅助性服务 | 会计审计服务 | 会计服务 | 代理记账费 | 1 | 2.60 |
| 市委市政府相关领导组工作经费 | 政府履职辅助性服务 | 信息化服务 | 机关信息系统开发与维护服务 | 会计核算云运维服务 | 1 | 0.40 |
| 市委市政府相关领导组工作经费 | 政府履职辅助性服务 | 法律服务 | 法律顾问服务 | 法律顾问费 | 1 | 0.80 |
| 市委市政府相关领导组工作经费 | 政府履职辅助性服务 | 信息化服务 | 数据处理服务 | 网站数据加密服务费 | 1 | 0.60 |
| | | | | | | |

表十三、2024 年部门预算项目绩效目标表

部门名称：[077]黄山市经济和信息化局

单位：元

| 单位编码 | 单位名称(项目类别/支出项目) | 年度预算安排 | 项目内容 | 绩效目标 |
|--------|-----------------|--------|--|--|
| | 黄山市经济和信息化局 | 570000 | | |
| 077001 | 黄山市经济和信息化局 | 570000 | | |
| | 本级项目 | 570000 | | |
| 077001 | 全市食盐储备工作经费 | 50000 | <p>【项目概况】：根据《安徽省经济和信息化厅、安徽省发展和改革委员会、安徽省财政厅、安徽省商务厅、安徽省人民政府国有资产监督管理委员会关于进一步加强食盐储备管理工作的通知》，（皖经信盐食函〔2022〕115号）市经济和信息化局牵头负责本市食盐储备工作，会同有关部门下达市级食盐储备计划，督促承储单位做好储备计划的组织实施工作。各市财政对市级政府储备食盐给予贷款贴息、管理费用补贴，对食盐储备资金使用情况实施监督检查，杜绝任何单位和个人以任何方式骗取、挤占、截留、挪用政府食盐储备资金。</p> | <p>【总体目标】 市级食盐储备工作项目，可保障我市食盐储备“数量真实、质量良好、储存安全、管理规范”，应急时“调得动、用得上”，从而有利于维护食盐市场稳定目标，提升政府和社会满意度。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 市级每年食盐储备量(230 吨)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 对市级政府储备食盐给予贷款贴息、管理费用补贴(按要求补贴)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 市级食盐储备补助经费(及时拨付市级食盐储备补助经费)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 市级食盐储备补助(4.6 万) 指标 2: 仓库管理费(0.4 万)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 经济效益指标(不适用)</p> |

| | | | | |
|--------|-----------|-------|--|--|
| | | | | <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:保障全市食盐供需(加强食盐储备管理工作)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:生态效益指标(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:进一步加强食盐储备管理工作(保障全市食盐供需情况)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:群众满意度调查(≥95%)</p> |
| 077001 | 企业家协会补助经费 | 40000 | <p>【项目概况】：主要是为企业服务、为政府服务、为社会服务”，促进我市经济发展、企业进步、企业家队伍发展壮大。①参与劳动立法和监督，通过三方协商确立劳动标准和劳动关系规范，通过三方协调机制等反映企业权益诉求。②在行业、地区建立平等协调和集体合同制度，对行业性、区域性劳动关系重大事项进行协商解决，维护企业合法权益和社会进步。③三方共同组成仲裁委员会，对劳动争议案件公平公正地裁决。④加强和帮助企业自律，督促企业实现劳动合同、集体合同、企业民主管理制度，提高依法用工意识，保障职工合法权益，引导企业履行社会责任；⑤参与群体性事件应急联动处置机制，形成快速反应和处置工作合力，督促指导企业落实主体责任，及时妥</p> | <p>【总体目标】 1、联合三方四家推荐全国和谐劳动关系示范企业；2、协同工会、人社局、工商联开展集体协商“春季要约”活动；做好全国模范劳动关系与工业园区推荐评选工作；3、开展企业现代化管理创新调研，推荐我市优秀企业积极参加评选；4、办好《黄山企联网》，大力宣传我市优秀企业和企业家；5、组织企业参加全市“规范企业用工管理帮帮团”启动仪式暨劳动关系政策集中宣讲培训活动。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:开展活动次数(≥4次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:开展优秀企业家评选活动(活动正常举行)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:及时组织申报及时将资金拨付到位。(及时拨付)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:开展活动支出(4万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:促进我市中小企业经济发展(效果明显)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:激发企业在新常态下竞争发展的积极性(效果显著)</p> |

| | | | | |
|--------|---------------|--------|--|---|
| | | | 善处置群体事件。⑥深入推进和谐劳动关系创建活动，会同三方不断丰富创建内容，规范创建标准，改进创建评价。完善激励措施，表彰创建活动先进单位，发挥典型引路的示范带头作用。开展培训、咨询、信息交流、成果评价等活动，促进企业发展进步；组织会员企业与境内外企业开展技术和管理交流与合作。 | <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:生态效益指标(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:项目的可持续影响度(影响力明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:项目的社会满意度(≥90%)</p> |
| 077001 | 市委市政府相关党组工作经费 | 240000 | <p>【项目概况】：市委市政府相关党组工作经费 24 万元，其中①市减轻企业负担联席会议办公室：开展企业减负调研工作，按时召开减轻企业负担联席会议，组织协调各成员单位开展治乱减负专项督察，完成市企业减负办承担各项工作任务。②市新型工业化领导小组办公室：为加快推进我市新型工业化建设，按市委、市政府要求，每月召开工业经济运行调度会，协调工业经济发展的各种问题，通报和督查全市工业经济运行各项工作，开展对全市各区县的工业发展目标考核，指导年度各项目标的完成。③市民营经济领导小组办公室：开展民营经济政策宣贯、编印政策宣讲资料，实施民营经济人才、融资培训，等，组织落实政策专项督察，开</p> | <p>【总体目标】 ①市减轻企业负担联席会议办公室经费：每年组织召开减负联席会议 2 次；开展企业减负工作专项调研 2 次；开展减负专项督察工作 2 次；参加和组织开展企业减负相关活动若干次。②市新型工业化领导小组办公室经费：确保完成 2024 年度市委、市政府下达的新型工业化经济发展的各项目标任务，召开全市工业会议 1 次。③市民营经济领导小组办公室经费项目：每年开展政策宣贯 2 次、进行民营经济培训活动 56 次，民营企业融资培训、管理培训 5 次，开展落实民营经济政策督察 2 次，各类调研 6 次，承办党组联席会议 4 次，承办民营经济表彰大会 1 次。④市企业改革党组工作经费项目：基本完成全市国有、集体企业改革工作。⑤5G 通信网络建设协调领导小组工作经费：开展疑难站点专项督察 2 次，协调解决工作推进中的重大问题。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:会议活动开展次数(≥8 次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:各项党组工作的完成情况(按质按量开展工作)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>展民营经济专项调研，承办民营经济表彰大会及相关活动，每季召开一次民营经济领导小组联席会议，承担领导小组日常各项工作。④市企业改革领导小组：按照国家规定，对改制企业资产进行清产核资，资产评估，客观、公正、合理原则进行，依法公开挂牌进行转让。制定审核市直改制企业改革方案，市直改制企业职工代会或职工大会通过后，依法进行审批实施。解决市直改制企业善后问题。⑤5G 通信网络建设协调领导小组：统筹推进 5G 建设和应用相关工作，协调解决工作推进中的重大问题，确保上下联动，取得实效。</p> <p>【项目立项依据】：《黄山市委办公厅黄山市人民政府办公厅关于成立市新型工业化领导小组的通知》《关于调整市企业改革领导小组组成人员的通知》《关于调整市减轻企业负担联席会议成员的通知》《关于调整黄山市民营经济领导小组组成人员的通知》《关于调整黄山市亩均效益评价工作领导小组成员的通知》《黄山市软件产业园建设工作领导小组》</p> | <p>指标 1:资金拨付到位时效(及时拨付)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标 1:成本费用的开支(24 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标 1:促进我市经济发展(效果明显)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标 1:推进民营企业发展(效果显著)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>指标 1:生态效益指标(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p> <p>指标 1:项目的可持续影响度(可持续影响)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标 1:群众对工作的满意度(90%)</p> |
|--|--|--|--|

| | | | | |
|--------|------------|--------|---|---|
| 077001 | 铁路无人看守道口监护 | 240000 | <p>【项目概况】：为切实解决实施监护的铁路无人看守道路的安全上存在“看、管”脱节问题，进一步消除监护道口安全隐患。明确由市、县政府监护道口主管部门承担辖区内监护道口安全监管职责，负责监护道口日常安全管理工作。宣传贯彻国家、省有关监护道口安全管理方面的法规、政策；加强各种监护设施、设备的日常维护和更新，协调解决辖区内监护道口安全管理工作中的有关问题。</p> <p>【项目立项依据】：《关于进一步加强监护道口安全工作的通知》（皖经信安全函[2019]691号）</p> | <p>【总体目标】 进一步加强我市铁路无人看守道路的安全管理，会同市发展改革委、中国铁路上海局集团公司协同推进铁路道口“平改立”工作，落实铁路沿线安全环境隐患防范治理工作，防止发生安全事故，保护人民群众生命财产安全。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:完成工作量(工作完成情况)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:安全监护管理工作(安全监护管理工作落实情况)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:经费支出时效性(经费支出按照计划时间支付)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:道口安全监管经费开支(24 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:对我市经济发展的提升(促进我市经济发展)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:促进道口监护管理工作(促进道口监护管理工作，提高监护的铁路无人看守道路的安全。)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:生态效益指标(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:持续助力道口监护管理工作(提高监护的铁路无人看守道路的安全。)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:项目的社会满意度(≥90%)</p> |
|--------|------------|--------|---|---|

表十四、2024 年一般公共预算“三公”经费支出 预算表

[077] 黄山市经济和信息化局

单位：万元

| “三公”经费 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|--------------|---------------|------------|---------|-------------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行 费 | |
| 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 |

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市经济和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市经济和信息化局 2024 年收支总预算 748.65 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入预算情况说明

黄山市经济和信息化局 2024 年收入预算 748.65 万元，其中：一般公共预算拨款收入 732.91 万元，占 97.9%，比 2023 年预算增加 41.53 万元，增长 6%，增长原因主要是单位人员增加；上年结转结余 15.74 万元，占 2.1%，比 2023 年预算增加 15.74 万元，增长原因主要是 2023 年两个项目的结余资金在 2024 年继续使用。

三、关于 2024 年支出预算情况说明

黄山市经济和信息化局 2024 年支出预算 748.65 万元，比 2023 年预算增加 57.27 万元，增长 8.3%，增长原因：一是单位人员增加；二是 2023 年两个项目的结余资金在 2024 年继续使用。其中，基本支出 675.91 万元，占 90.3%，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 72.74 万元，占 9.7%，主要用于开展实施监护的铁路无人看守道路的安全工作和承担领导组日常各项工作等。

四、关于 2024 年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市经济和信息化局 2024 年财政拨款收支预算 748.65 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 748.65 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 732.91 万元，上年结转 15.74 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1.1 万元，占 0.15%；社会保障和就业支出 201.92 万元，占 26.97%；卫生健康支出 40.42 万元，占 5.4%；资源勘探工业信息等支出 464.47 万元，占比 62.04%；住房保障支出 40.74 万元，占 5.44%。

五、关于 2024 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市经济和信息化局 2024 年一般公共预算拨款 748.65 万元，比 2023 年预算拨款增加 57.27 万元，增长 8.3%，主要原因：一是单位人员增加；二是 2023 年两个项目的结余资金在 2024 年继续使用。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市经济和信息化局 2024 年一般公共服务支出 1.1 万元，占 0.15%；社会保障和就业支出 201.92 万元，占 26.97%；卫生健康支出 40.42 万元，占 5.4%；资源勘探工业信息等支出 464.47 万元，占比 62.04%；住房保障支出 40.74 万元，占 5.44%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024 年预算 1.1 万元，比 2023 年预算增加 0.1 万元，增长 10%，增长原因主要是单位党员数增加 2 人。

2.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125.91万元，比2023年预算减少7.6万元，下降5.7%，下降原因主要是市财政按每人每年2.8万元下拨预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算50.67万元，比2023年预算增加4.71万元，增长10.2%，增长原因主要是养老保险随工资基数增长。

4.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25.33万元，比2023年预算增加2.35万元，增长10.2%，增长原因主要是养老保险随工资基数增长。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2024年预算12.74万元，比2023年预算增加12.74万元，增长原因主要是2023年疫情防控及边境能力建设补助资金项目的结余资金在2024年继续使用。

6.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27.68万元，比2023年预算增加2.05万元，增长8.0%，增长原因主要是行政单位医疗保险等支出随工资基数增长。

7.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）2024年预算461.47万元，比2023年预算增加461.47万元，增长原因：一是2023年此项预算资金使用一般

行政管理事务（项）；二是单位人员增加以及社会保险、公积金等随工资基数增长。

8.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3万元，比2023年预算增加3万元，增长原因主要是2023年省级制造强省建设资金(数字化转型推动制造业高端化智能化绿色化发展若干政策资金)项目结余资金在2024年继续使用。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算40.74万元，比2023年预算增加3.75万元，增长10.1%，增长原因主要是住房公积金缴存基数随工资基数增长。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市经济和信息化局2024年一般公共预算基本支出675.91万元，其中：

工资福利支出497.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费等。

商品和服务支出55.07万元，主要包括：印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助123.62万元，主要包括：离休费、退休费、奖励金等。

七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市经济和信息化局 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拨款情况说明

黄山市经济和信息化局 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

黄山市经济和信息化局 2024 年预算共安排项目支出 72.74 万元，比 2023 年预算增加 15.04 万元，增长 26.1%，增长原因主要是 2023 年两个项目的结余资金在 2024 年继续使用。主要包括：本年财政拨款安排 57 万元，其中一般公共预算拨款安排 57 万元，财政拨款结转结余安排 15.74 万元，其中一般公共预算拨款安排 15.74 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

黄山市经济和信息化局 2024 年预算安排政府采购支出 1.5 万元，与 2023 年预算持平。其中，一般公共预算安排 1.5 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

黄山市经济和信息化局 2024 年预算安排政府购买服务支出 4.7 万元，比 2023 年预算减少 0.02 万元，下降 0.4%，下降原因主要是 2024 年减少法律顾问费支出。

十二、关于 2024 年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2024 年，黄山市经济和信息化局机关本级和局属单位“三公”经费支出预算 3.25 万元，与 2023 年预算持平。

其中因公出国（境）费 0 元，公务接待费 3.25 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算 0 万元，与 2023 年预算持平。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元，与 2023 年预算持平。其中：公务用车运行费 0 万元，与 2023 年预算持平；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年预算持平。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出 3.25 万元。支出预算 3.25 万元，与 2023 年预算持平，主要原因是两年该支出内容基本相同，主要用于接待上级视察调研和检查指导、市委市政府工作部署、外市考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. “市委市政府相关领导组工作经费”项目。

（1）项目概述。市委市政府相关领导组工作经费 24 万元，其中①市减轻企业负担联席会议办公室：开展企业减负调研工作，按时召开减轻企业负担联席会议，组织协调各成员单位开

展治乱减负专项督察，完成市企业减负办承担各项工作任务。

②市新型工业化领导小组办公室：为加快推进我市新型工业化建设，按市委、市政府要求，每月召开工业经济运行调度会，协调工业经济发展的各种问题，通报和督查全市工业经济运行各项工作，开展对全市各区县的工业发展目标考核，指导年度各项目标的完成。

③市民营经济领导小组办公室：开展民营经济政策宣贯、编印政策宣讲资料，实施民营经济人才、融资培训，等，组织落实政策专项督察，开展民营经济专项调研，承办民营经济表彰大会及相关活动，每季召开一次民营经济领导组联席会议，承担领导组日常各项工作。

④市企业改革领导组：按照国家规定，对改制企业资产进行清产核资，资产评估，客观、公正、合理原则进行，依法公开挂牌进行转让。制定审核市直改制企业改革方案，市直改制企业职工代会或职工大会通过后，依法进行审批实施。解决市直改制企业善后问题。

⑤5G通信网络建设协调领导小组：统筹推进5G建设和应用相关工作，协调解决工作推进中的重大问题，确保上下联动，取得实效。

（2）立项依据。根据《黄山市委办公厅 黄山市人民政府办公厅关于成立市新型工业化领导小组的通知》《关于调整市企业改革领导组组成人员的通知》《关于调整市减轻企业负担联席会议成员的通知》《关于调整黄山市民营经济领导小组组成人员的通知》《关于调整黄山市亩均效益评价工作领导小组成员的通知》《黄山市软件产业园建设工作领导小组》等相关文件。

(3) 实施主体。黄山市经济和信息化局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

(5) 项目内容。黄山市经济和信息化局牵头承担市委市政府 7 项议事机构相关工作，定期召开领导小组会议，协调解决工作中的重大事项、重要问题，确保各项任务落地落实。

(6) 年度预算安排。24 万元。

(7) 绩效目标。①市减轻企业负担联席会议办公室经费：每年组织召开减负联席工作会议 2 次；开展企业减负工作专项调研 2 次；开展减负专项督察工作 2 次；参加和组织开展企业减负相关活动若干次。②市新型工业化领导小组办公室经费：确保完成 2024 年度市委、市政府下达的新型工业化经济发展的各项目标任务，召开全市工业会议 1 次。③市民营经济领导小组办公室经费项目：每年开展政策宣贯 2 次、进行民营经济培训活动 56 次，民营企业融资培训、管理培训 5 次，开展落实民营经济政策督察 2 次，各类调研 6 次，承办领导组联席会议 4 次，承办民营经济表彰大会 1 次。④市企业改革领导组工作经费项目：基本完成全市国有、集体企业改革工作。⑤5G 通信网络建设协调领导小组工作经费：开展疑难站点专项督察 2 次，协调解决工作推进中的重大问题。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

| | | | | |
|--------------|--|-----------------|--------------|------------|
| 项目名称 | | 市委市政府相关领导组工作经费 | | |
| 主管部门及代码 | | [077]黄山市经济和信息化局 | 实施单位 | 黄山市经济和信息化局 |
| 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： | | 24.00 |
| | | 其中：财政拨款 | | 24.00 |
| | | 其他资金 | | 0.00 |
| 年度目标 | <p>①市减轻企业负担联席会议办公室经费：每年组织召开减负联席工作会议 2 次；开展企业减负工作专项调研 2 次；开展减负专项督察工作 2 次；参加和组织开展企业减负相关活动若干次。②市新型工业化领导小组办公室经费：确保完成 2024 年度市委、市政府下达的新型工业化经济发展的各项目标任务，召开全市工业会议 1 次。③市民营经济领导小组办公室经费项目：每年开展政策宣贯 2 次、进行民营经济培训活动 56 次，民营企业融资培训、管理培训 5 次，开展落实民营经济政策督察 2 次，各类调研 6 次，承办领导组联席会议 4 次，承办民营经济表彰大会 1 次。④市企业改革领导组工作经费项目：基本完成全市国有、集体企业改革工作。⑤5G 通信网络建设协调领导小组工作经费：开展疑难站点专项督察 2 次，协调解决工作推进中的重大问题。</p> | | | |
| 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 | 会议活动开展次数 | ≥8 次 |
| | | 质量指标 | 各项领导组工作的完成情况 | 按质按量开展工作 |
| | | 时效指标 | 资金拨付到位时效 | 及时拨付 |
| | | 成本指标 | 成本费用的开支 | 24 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进我市经济发展 | 效果明显 |
| | | 社会效益指标 | 推进民营企业发展 | 效果显著 |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 不适用 |
| 可持续影响指标 | | 项目的可持续影响度 | 可持续影响 | |

| | | | | |
|--|-------|-------|-----------|-----|
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对工作的满意度 | 90% |
|--|-------|-------|-----------|-----|

2.“铁路无人看守道口监护”项目。

(1) 项目概述。为切实解决实施监护的铁路无人看守道路的安全上存在“看、管”脱节问题，进一步消除监护道口安全隐患。明确由市、县政府监护道口主管部门承担辖区内监护道口安全监管职责，负责监护道口日常安全管理工作。宣传贯彻国家、省有关监护道口安全管理方面的法规、政策；加强各种监护设施、设备的日常维护和更新，协调解决辖区内监护道口安全管理工作中的有关问题。

(2) 立项依据。根据《关于进一步加强监护道口安全工作的通知》（皖经信安全函[2019]691号）文件，为切实解决实施监护的铁路无人看守道路的安全上存在“看、管”脱节问题，进一步消除监护道口安全隐患，明确由市、县政府监护道口主管部门承担辖区内监护道口安全监管职责，负责监护道口日常安全管理工作。

(3) 实施主体。黄山市经济和信息化局。

(4) 起止时间。2024年1月至2024年12月。

(5) 项目内容。切实解决实施监护的铁路无人看守道路的安全上存在“看、管”脱节问题，进一步消除监护道口安全隐患。明确由市、县政府监护道口主管部门承担辖区内监护道口安全监管职责，负责监护道口日常安全管理工作。宣传贯彻国家、省有关监护道口安全管理方面的法规、政策；加强各种

监护设施、设备的日常维护和更新，协调解决辖区内监护道口安全管理工作中的有关问题。

(6) 年度预算安排。24 万元。

(7) 绩效目标。进一步加强我市铁路无人看守道口的安全管理，会同市发展改革委、中国铁路上海局集团公司协同推进铁路道口“平改立”工作，落实铁路沿线安全环境隐患防范治理工作，防止发生安全事故，保护人民群众生命财产安全。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

| | | | | |
|--------------|--|-----------------|------------|------------------------------|
| 项目名称 | | 铁路无人看守道口监护 | | |
| 主管部门及代码 | | [077]黄山市经济和信息化局 | 实施单位 | 黄山市经济和信息化局 |
| 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： | | 24.00 |
| | | 其中：财政拨款 | | 24.00 |
| | | 其他资金 | | 0.00 |
| 年度目标 | 进一步加强我市铁路无人看守道口的安全管理，会同市发展改革委、中国铁路上海局集团公司协同推进铁路道口“平改立”工作，落实铁路沿线安全环境隐患防范治理工作，防止发生安全事故，保护人民群众生命财产安全。 | | | |
| 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 | 完成工作量 | 工作完成情况 |
| | | 质量指标 | 安全监护管理工作 | 安全监护管理工作落实情况 |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | 经费支出按照计划时间支付 |
| | | 成本指标 | 道口安全监管经费开支 | 24 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对我市经济发展的提升 | 促进我市经济发展 |
| | | 社会效益指标 | 促进道口监护管理工作 | 促进道口监护管理工作，提高监护的铁路无人看守道路的安全。 |
| 生态效益指标 | | 生态效益指标 | 不适用 | |

| | | | | |
|--|-------|---------|--------------|-------------------|
| | | 可持续影响指标 | 持续助力道口监护管理工作 | 提高监护的铁路无人看守道路的安全。 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目的社会满意度 | ≥90% |

（二）机关运行经费

黄山市经济和信息化局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 55.07 万元，比 2023 年预算增加 4.4 万元，增长 8.7%，增长主要原因是机关日常运转办公经费等运行支出增加。

（三）政府采购情况

黄山市经济和信息化局 2024 年（各）单位政府采购预算总额 1.5 万元。其中：政府采购货物预算 1.5 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，黄山市经济和信息化局固定资产总金额 40.42 万元，较上年增加 1.35 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 33.97 万元、专用设备 0 万元、其他资产 6.45 万元。

未车改事业单位车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆。

其中：厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

截至 2023 年 12 月 31 日，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 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

黄山市经济和信息化局 2024 年 4 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 57 万元，政府性基金预算当年财政拨款 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安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括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。

二、财政专户管理非税收入：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。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“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：黄山市经济和信息化局 2024 年度项目支出绩效目标