

# 黄山市科技创新服务中心 2024 年单位预算

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年单位预算表

1. 黄山市科技创新服务中心 2024 年收支预算总表
2. 黄山市科技创新服务中心 2024 年收入预算总表
3. 黄山市科技创新服务中心 2024 年支出预算总表
4. 黄山市科技创新服务中心 2024 年财政拨款收支预算总表
5. 黄山市科技创新服务中心 2024 年一般公共预算支出表
6. 黄山市科技创新服务中心 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 黄山市科技创新服务中心 2024 年政府性基金预算支出表
8. 黄山市科技创新服务中心 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 黄山市科技创新服务中心 2024 年基本支出表
10. 黄山市科技创新服务中心 2024 年项目支出表
11. 黄山市科技创新服务中心 2024 年政府采购预算支出表
12. 黄山市科技创新服务中心 2024 年政府购买服务预算支出表
13. 黄山市科技创新服务中心 2024 年项目支出绩效目标及项目情况表
14. 黄山市科技创新服务中心 2024 年“三公”经费财政拨款支出预算表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

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 单位概况

### 一、主要职责

根据《关于印发黄山市科技创新服务中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市科技创新服务中心主要职责是：

- （一）负责科技企业孵化器、生产力促进中心等区域科技创新服务平台的建设和管理；
- （二）负责搭建科技成果转化服务平台，开展科技成果转化对接服务，培育技术转移人才，促进产学研合作，建立科技成果转化服务体系；
- （三）负责国内外科技文献（资料）的收集、研究及服务性工作，开展技术合同认定登记和市级科技成果登记、公报及查询；
- （四）开展科技型小微企业创业咨询、开业指导、创业辅导、人才培养、融资咨询等服务，组织融资路演对接活动；
- （五）开展企业技术、管理、政策法规、发展战略及规划等方面数据资料的归集和信息服务；
- （六）开展市域主导产业新技术、新工艺、新品种、新设施的引进推广与科技成果的中试示范、推广转化及技术培训；
- （七）指导下级科技系统涉农单位、农业科技型企业、科技特派员工作站开展工作；
- （八）承办主管部门交办的其它事项。

### 二、单位预算构成

黄山市科技创新服务中心 2024 年度纳入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	黄山市科技创新服务中心	公益一类事业单位	独立核算

截至 2023 年 12 月 31 日，黄山市科技创新服务中心实有各类人员 16 人，其中在职 9 人、退休 7 人。

### 三、2024 年度主要工作任务

（一）企业主体培育。强化高新技术企业源头培育，构建企业梯度培育机制。按照“科技型中小企业—高新技术培育企业—高新技术企业—科技领军企业”路径，注重从科技型中小企业中积极培育发展高新技术企业，我市本年度净增高新技术企业 74 家，保有量达 385 家，年增幅达 23%。推进科技型中小企业备案工作，累计备案企业 425 家，同比增长 81.6%。

（二）双创载体建设。2023 年黄山市新增 1 家国家级科技企业孵化器。组织开展 2023 年孵化器众创空间市级绩效评价，指导相关企业准备绩效材料；组织工作人员对报送的绩效材料进行审核、数据汇总、情况反馈及补充；组织召开孵化器（众创空间）市级绩效评价评审会，并拟拨付 81 万奖励资金支持双创平台建设，截至三季度，省级以上科技企业孵化器在孵企业 176 家，新增在孵企业 11 家。

(三)人工智能招引。2023年重组3支“双招双引”工作小分队，开展招商引资工作21次，拜访招商企业52家；共接待产业链招商对象来我市本地接洽11次，追踪线索3条。根据省“双招双引”落地统计监测平台，我市累计录入人工智能产业签约、开工、投产项目11个，其中签约项目7个，投资额8.914亿元；已开工项目2个，投资额4.08亿元；投产项目2个，投资额1.73亿元。纳统项目4个，纳统项目数占开工、投产总数比重100%。签开投投资额较上年全年增长115%。联合市发改委开展2023年“迎客松英才计划”人才专项申报，徽扬物联申报引育软硬件设计人才项目拟获资金补助。

## 第二部分 2024年单位预算表

黄山市科技创新服务中心2024年单位预算表由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

[045003]黄山市科技创新服务中心

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	177.05	一、一般公共服务支出	0.25
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	119.76
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	42.20
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	4.48
		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	10.36
		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	
<b>本年收入小计</b>	<b>177.05</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>177.05</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>177.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>177.05</b>

部门  
(单  
位)公  
开表 2

## 表二、2024 年收入总表

[045003]黄山市科技创新服务中心

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	177.0 5	177.0 5	177.0 5															
黄山市科学 技术局	177.0 5	177.0 5	177.0 5															
黄山市科 技创新服 务中心	177.0 5	177.0 5	177.0 5															

部门(单位)公开表

3

## 表三、2024 年支出总表

[045003]黄山市科技创新服务中心

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	177.05	169.05	8.00
201	一般公共服务支出	0.25	0.25	
20136	其他共产党事务支出	0.25	0.25	
2013699	其他共产党事务支出	0.25	0.25	

5

206	科学技术支出	119.76	111.76	8.00
20601	科学技术管理事务	2.61	2.61	
2060101	行政运行	2.61	2.61	
20605	科技条件与服务	117.15	109.15	8.00
2060501	机构运行	109.15	109.15	
2060599	其他科技条件与服务支出	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	42.20	42.20	
20805	行政事业单位养老支出	42.20	42.20	
2080502	事业单位离退休	19.95	19.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.83	14.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.42	7.42	
210	卫生健康支出	4.48	4.48	
21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48	
2101102	事业单位医疗	4.48	4.48	
221	住房保障支出	10.36	10.36	
22102	住房改革支出	10.36	10.36	
2210201	住房公积金	10.36	10.36	

部门(单位)公开  
表4

### 表四、2024年财政拨款收支总表

[045003]黄山市科技创新服务中心

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	177.05	一、一般公共服务支出	0.25	0.25		
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	119.76	119.76		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	42.20	42.20		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.48	4.48		
		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	10.36	10.36		
		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	177.05	本年支出小计	177.05	177.05		
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	177.05	本年支出小计	177.05	177.05		

部门(单位)公  
开表 5

表五、2024 年一般公共预算支出表

[045003]黄山市科技创新服务中心

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	177.05	169.05	159.84	9.21	8.00
201	一般公共服务支出	0.25	0.25		0.25	
20136	其他共产党事务支出	0.25	0.25		0.25	
2013699	其他共产党事务支出	0.25	0.25		0.25	
206	科学技术支出	119.76	111.76	103.15	8.61	8.00
20601	科学技术管理事务	2.61	2.61		2.61	
2060101	行政运行	2.61	2.61		2.61	
20605	科技条件与服务	117.15	109.15	103.15	6.00	8.00
2060501	机构运行	109.15	109.15	103.15	6.00	
2060599	其他科技条件与服务支出	8.00				8.00
208	社会保障和就业支出	42.20	42.20	41.85	0.35	

20805	行政事业单位养老支出	42.20	42.20	41.85	0.35	
2080502	事业单位离退休	19.95	19.95	19.60	0.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.83	14.83	14.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.42	7.42	7.42		
210	卫生健康支出	4.48	4.48	4.48		
21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48	4.48		
2101102	事业单位医疗	4.48	4.48	4.48		
221	住房保障支出	10.36	10.36	10.36		
22102	住房改革支出	10.36	10.36	10.36		
2210201	住房公积金	10.36	10.36	10.36		

部门(单位)公开表

6

## 表六、2024年一般公共预算基本支出表

[045003]黄山市科技创新服务中心

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	169.05	159.84	9.21
301	工资福利支出	140.23	140.23	
30101	基本工资	60.98	60.98	
30102	津贴补贴	31.73	31.73	
30103	奖金	10.00	10.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.83	14.83	
30109	职业年金缴费	7.42	7.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.90	3.90	
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
30113	住房公积金	10.36	10.36	
30114	医疗费	0.58	0.58	
302	商品和服务支出	9.21		9.21
30201	办公费	1.20		1.20
30202	印刷费	0.30		0.30
30207	邮电费	1.20		1.20
30211	差旅费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.10		0.10

30228	工会经费	1.22		1.22
30229	福利费	1.39		1.39
30299	其他商品和服务支出	1.80		1.80
303	对个人和家庭的补助	19.61	19.61	
30302	退休费	19.60	19.60	
30309	奖励金	0.01	0.01	

部门（单位）公开表 7

## 表七、2024 年政府性基金预算支出表

[045003]黄山市科技创新服务中心

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：黄山市科技创新服务中心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。

部门（单位）公开表 8

## 表八、2024 年国有资本经营预算支出表

[045003]黄山市科技创新服务中心

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：黄山市科技创新服务中心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。

部门（单位）公开  
表 9

## 表九、2024 年基本支出总表

[045003]黄山市科技创新服务中心

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	169.05	169.05
301	工资福利支出	140.23	140.23

30101	基本工资	60.98	60.98
30102	津贴补贴	31.73	31.73
30103	奖金	10.00	10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.83	14.83
30109	职业年金缴费	7.42	7.42
30110	职工基本医疗保险缴费	3.90	3.90
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43
30113	住房公积金	10.36	10.36
30114	医疗费	0.58	0.58
302	商品和服务支出	9.21	9.21
30201	办公费	1.20	1.20
30202	印刷费	0.30	0.30
30207	邮电费	1.20	1.20
30211	差旅费	2.00	2.00
30217	公务接待费	0.10	0.10
30228	工会经费	1.22	1.22
30229	福利费	1.39	1.39
30299	其他商品和服务支出	1.80	1.80
303	对个人和家庭的补助	19.61	19.61
30302	退休费	19.60	19.60
30309	奖励金	0.01	0.01

部门(单位)公  
开表 10

表十、2024 年项目支出总表

[045003]黄山市科技创新服务中心

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	8.00	8.00							
	黄山市科技创新服务中心	8.00	8.00							
科技创新工作经费	黄山市科技创新服务中心	8.00	8.00							

部门(单位)公  
开表 11

表十一、2024 年政府采购支出表

[045003]黄山市科技创新服务中心

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		1.40	1.40				
科技创新工作经费	台式计算机	1.40	1.40				

部门(单位)公  
开表 12

## 表十二、2024 年政府购买服务支出表

[045003]黄山市科技创新服务中心

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: 黄山市科技创新服务中心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。

部门(单位)  
公开表 13

## 2024 年部门预算项目绩效目标表

部门名称:

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
	黄山市科学技术局	80000		
045003	黄山市科技创新 服务中心	80000		
	本级项目	80000		

045003	科技创新工作经费	80000	<p><b>【项目概况】</b>：1. 加强科技型中小企业备案和高科技企业培育认定，着力推动全市科技型企业质量提升；2. 开展物联网产业调研及双招双引工作，牵头建立数字经济产业创新研究平台；3. 鼓励推动新兴产业，全力推进本市人工智能企业更深远发展；4. 推动创新创业孵化载体建设工作，提升载体质量、提高孵化能力，进一步带动地区就业。</p>	<p><b>【总体目标】</b> 常态化开展全市高新技术企业申报，科技型中小企业备案工作。强化创新创业载体建设；开展“双招双引”工作。围绕九大新兴产业，进一步挖掘线索资源，做深做实产业链招商，增强与市直部门、与区县（园区）协作，加快整合资源以及跨部门跨区域通力合作，招引符合我市产业布局和发展方向的龙头企业，为项目落地提供“一站式”“保姆式”服务。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标 1:品牌服务(≥200 个)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标 1:企业品牌项目升级(≥20 个)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标 1:完成时效(≤1 年)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标 1:各项任务按时完成率(≥95%)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标 1:外出开展双招双引活动(≥10 次)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标 1:企业效益提升(作用明显)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标 1:科技创新融入生态(作用明显)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标 1:促进科技创新发展(作用明显)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标 1:服务对象满意度(≥95%)</p>
--------	----------	-------	---	---

部门（单位）公开表 14

表十四、2024 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

[045003]黄山市科技创新服务中心

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	
0.40					0.40

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于 2024 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市科技创新服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市科技创新服务中心 2024 年收支总预算 177.05 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 177.05 万元，支出包括：一般公共服务支出 0.25 万元、科学技术支出 119.76 万元、社会保障和就业支出 42.20 万元、卫生健康支出 4.48 万元、住房保障支出 10.36 万元。

#### 二、关于 2024 年收入预算情况说明

黄山市科技创新服务中心 2024 年收入预算 177.05 万元，其中：一般公共预算拨款收入 177.05 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 27.26 万元，增长 18.20%，增长原因主要是新进 1 人，且人员社保、公积金基数上调，导致预算数增加。

#### 三、关于 2024 年支出预算情况说明

黄山市科技创新服务中心 2024 年支出预算 177.05 万元，比 2023 年预算增加 27.26 万元，增长 18.20%，增长原因主要是新进 1 人，且人员社保、公积金基数上调，导致预算数增加。其中，基本支出 169.05 万元，占 95.48%，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 8 万元，占 4.52%，主要用于开展国家级高新技术企业及科技型中小企业、双创平台建设管理、人工智能产业双招双引等业务工作。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市科技创新服务中心 2024 年财政拨款收支预算 177.05 万元。收入按资金来源为一般公共预算拨款 177.05 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 0.25 万元，占 0.14%；科学技术支出 119.76 万元，占 67.64%；社会保障和就业支出 42.20 万元，占 23.84%；卫生健康支出 4.48 万元，占 2.53%；住房保障支出 10.36 万元，占 5.85%。

#### 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。

黄山市科技创新服务中心 2024 年一般公共预算拨款 177.05 万元，比 2023 年预算拨款增加 27.26 万元，增长 18.20%，增长原因主要是新进 1 人，且人员社保、公积金基数上调，导致预算数增加。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市科技创新服务中心 2024 年一般公共服务支出 0.25 万元，占 0.14%；科学技术支出 119.76 万元，占 67.64%；社会保障和就业支出 42.20 万元，占 23.84%；卫生健康支出 4.48 万元，占 2.53%；住房保障支出 10.36 万元，占 5.85%。

##### （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）比 2023 年预算增加 0.10 万元，增长 66.77%，增长原因主要是 2023 年度调入 1 名党员、发展 1 名党员，基层党组织经费按 500 元/人进行预算，2024 年度预算随之增加。

2. 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 2.61 万元，比 2023 年预算增加 2.61 万元（2023 年该项预算为 0 元，无法计算增幅），增加预算原因主要是工会经费、人员福利费科目分类有所调整。

3. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）2024 年预算 109.15 万元，比 2023 年预算增加 18.79 万元，增长 20.79%，增长原因主要是 2023 年调入 1 人、新进 1 人，人员费用增加。

4. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）2024 年预算 8 万元，与 2023 年预算持平，持平的原因是固定项目额度。

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 19.95 万元，比 2023 年预算减少 1.4 万元，下降 6.56%，下降原因主要是未按实际额度进行预算，不足部分财政统一进行追加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算14.83万元，比2023年预算增加2.81万元，增长23.38%，增长原因主要是调入1人、新进1人及社保基数上调，养老保险费用增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算7.42万元，比2023年预算增加1.41万元，增长23.46%，增长原因主要是调入1人、新进1人及社保基数上调，职业年金费用增加。

6.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4.48万元，比2023年预算增加0.93万元，增长26.20%，增长原因主要是调入1人、新进1人，医保费用增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算10.36万元，比2023年预算增加2.01万元，增长24.07%，增长原因主要是调入1人、新进1人及公积金基数上调，住房公积金费用增加。

#### **六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明**

黄山市科技创新服务中心2024年一般公共预算基本支出169.05万元，其中：

工资福利支出140.23万元，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（工伤保险、大病保险、失业保险）、住房公积金、医疗费。

商品和服务支出9.21万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助19.61万元，主要包括：退休费、奖励金。

#### **七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明**

黄山市科技创新服务中心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**

黄山市科技创新服务中心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**

黄山市科技创新服务中心2024年预算共安排项目支出8.00万元，与2023年预算持平，持平原因主要是固定项目额度。主要包括：本年财政拨款安排8.00万元（其中，一般公共预算拨款安排8.00万元）。无财政拨款结转结余、财政专户管理资金和单位资金安排。

#### **十、关于2024年政府采购支出表的说明**

黄山市科技创新服务中心2024年预算安排政府采购支出1.40万元，比2023年预算增加1.40万元（2023年无采购安排，基数为0万元，无法计算增幅），增加原因主要是近两年单位人员增加，需采购2台单价为0.70万元的国产化电脑。其中，一般公共预算安排1.40万元，占100%。无政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金安排。

#### **十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明**

黄山市科技创新服务中心 2024 年没有安排政府购买服务支出。

## 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”经费预算为单位汇总数。2024 年，黄山市科技创新服务中心“三公”经费支出预算 0.40 万元，比 2023 年预算减少 0.05 万元，下降 11.11%。其中因公出国（境）费 0 元，公务接待费 0.40 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 年持平。本单位无公务用车，2023 年本单位无公务用车购置及运行费。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。**支出预算 0.40 万元，比 2023 年预算减少 0.05 万元，下降 11.11%，主要原因是厉行勤俭节约，主要用于高企申报集中审核、孵化器绩效评价专家工作餐安排及双招双引客商接待。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. “科技创新工作经费”项目。

（1）项目概述。根据黄山市政府和浙江大学、安徽大学签订的市校合作协议精神，加强浙江大学、安徽大学和黄山市在科技、人才等方面的合作，促进科技同经济对接，创新成果同产业对接，创新项目同现实生产力对接，提升校市合作层次和水平。履行科技金融融合职能，承担黄山市天使投资基金投资决策委员会办公室职责，负责黄山市天使投资基金投资决策委员会相关管理制度文件起草发布、会议组织、天使投资基金项目调研摸排及其他日常具体监督管理工作。加强科技型中小企业认定和高新技术企业培育，着力推动全市高新技术企业量质提升。开展“四千工程”驻企服务工作，深入企业了解企业困难、问题、建议等各类诉求，并协调解决。开展物联网产业调研及招商引资工作，牵头建立数字经济产业创新研究平台。向各类企业、组织和个人积极宣传技术市场政策法规以及认定登记的重要意义，帮助各类主体掌握利用优惠政策,提高全市技术合同成交额。

（2）立项依据。根据《安徽大学黄山市人民政府全面战略合作协议》开展安徽大学与我市技术转移中心联建，签订《安徽大学黄山技术转移中心共建协议书》，由我中心具体承担业务开展；《黄山市天使投资基金投资决策委员会名单及议事规则》中规定“投委会办公室设在市科技局，具体日常工作由市科技创新服务中心承担。”；《共建浙江大学黄山转移中心合作协议》，由我中心具体承担业务开展。

（3）实施主体。黄山市科技创新服务中心。

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

(5) 项目内容。开展日常科技创新服务等事务，支出经费包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、会议费、培训费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置支出等。

(6) 年度预算安排。一般公共预算拨款 8 万元，其中：办公费 1.05 万元、邮电费 1.5 万元、差旅费 1.3 万元、公务接待费 0.30 万元、会议费 0.20 万元、培训费 0.20 万元、其他交通费 0.45 万元、其他商品和服务支出 1.60 万元、办公设备购置 1.40 万元等。

(7) 绩效目标。

#### 1.总体目标

常态化开展全市高新技术企业申报，科技型中小企业备案工作。强化创新创业载体建设；开展“双招双引”工作。围绕九大新兴产业，进一步挖掘线索资源，做深做实产业链招商，增强与市直部门、与区县（园区）协作，加快整合资源以及跨部门跨区域通力合作，招引符合我市产业布局和发展方向的龙头企业，为项目落地提供“一站式”“保姆式”服务。

#### 2.产出指标-数量指标

指标 1:品牌服务(≥200 个)

#### 3.产出指标-质量指标

指标 1:企业品牌项目升级(≥20 个)

#### 4.产出指标-时效指标

指标 1:完成时效(≤1 年)

#### 5.产出指标-成本指标

指标 1:各项任务按时完成率(≥95%)

#### 6.效益指标-经济效益指标

指标 1:外出开展双招双引活动(≥10 次)

#### 7.效益指标-社会效益指标

指标 1:企业效益提升(作用明显)

#### 8.效益指标-生态效益指标

指标 1:科技创新融入生态(作用明显)

#### 9.效益指标-可持续影响指标

指标 1:促进科技创新发展(作用明显)

#### 10.满意度指标-服务对象满意度指标

指标 1:服务对象满意度(≥95%)

### (二) 机关运行经费

黄山市科技创新服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024 年无机关运行经费财政拨款预算。

### (三) 政府采购情况

黄山市科技创新服务中心 2024 年单位政府采购预算总额 1.40 万元。其中：政府采购货物预算 1.40 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,黄山市科技创新服务中心固定资产总金额 10.90 万元,与上年持平,其中,土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 9.90 万元、专用设备 0 万元、其他资产 1.00 万元。

未车改事业单位车辆 0 辆,其中,一般公务用车 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 年单位预算安排购置车辆 0 辆,购置费 0 万元。

2024 年单位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

黄山市科技创新服务中心 2024 年 1 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 8.00 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:黄山市科技创新服务中心 2024 年度项目支出绩效目标

附件：

## 黄山市科技创新服务中心 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	科技创新工作经费	8.00

### 项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	科技创新工作经费			
主管部门及代码	黄山市科学技术局 045001	实施单位	黄山市科技创新服务中心	
项目来源	一般公共预算拨款	项目期	2024.1.1-2024.12.31	
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		
	其他资金	0		
年度目标	<p>1.加强科技型中小企业备案和高科技企业培育认定，着力推动全市科技型企业质量提升；2.开展人工智能产业调研及双招双引工作，牵头建立数字经济产业创新研究平台；3.鼓励推动新兴产业，全力推进本市人工智能企业更深远发展；4.推动创新创业孵化载体建设工作，提升载体质量、提高孵化能力，进一步带动地区就业。</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	指标 1:	品牌服务(≥200 个)
		质量指标	指标 1:	企业品牌项目升级(≥20 个)
		时效指标	指标 1:	完成时效(≤1 年)
成本指标		指标 1:	各项任务按时完成率(≥95%)	

效益 指标	经济效益 指标	指标 1:	外出开展双招双引活动( $\geq 10$ 次)
	社会效益 指标	指标 1:	企业效益提升(作用明显)
	生态效益 指标	指标 1:	科技创新融入生态(作用明显)
	可持续影 响指标	指标 1:	促进科技创新发展(作用明显)
满意 度指 标	满意 度指 标	指标 1:	服务对象满意度( $\geq 95\%$ )