

黄山市国资国企综合服务中心
2026 年单位预算

2026 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算单位构成
3. 2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年单位预算表

1. 黄山市国资国企综合服务中心 2026 年收支预算总表
2. 黄山市国资国企综合服务中心 2026 年收入预算总表
3. 黄山市国资国企综合服务中心 2026 年支出预算总表
4. 黄山市国资国企综合服务中心 2026 年财政拨款收支预算总表
5. 黄山市国资国企综合服务中心 2026 年一般公共预算支出表
6. 黄山市国资国企综合服务中心 2026 年一般公共预算基本支出表
7. 黄山市国资国企综合服务中心 2026 年政府性基金预算支出表
8. 黄山市国资国企综合服务中心 2026 年国有资本经营预算支出表
9. 黄山市国资国企综合服务中心 2026 年基本支出表
10. 黄山市国资国企综合服务中心 2026 年项目支出表
11. 黄山市国资国企综合服务中心 2026 年政府采购预算支出表

12. 黄山市国资国企综合服务中心 2026 年政府购买服务预算支出表

13. 黄山市国资国企综合服务中心 2026 年项目支出绩效目标及项目情况表

14. 黄山市国资国企综合服务中心 2026 年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

1. 关于 2026 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2026 年收入预算情况说明
3. 关于 2026 年支出预算情况说明
4. 关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2026 年一般公共预算财政拨款情况说明
6. 关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 关于 2026 年项目支出表的说明
10. 关于 2026 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
12. 关于 2026 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《关于印发黄山市财政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市国资国企综合服务中心主要职责是：

负责开展市级政府公物仓管理及市直行政事业单位国有资产处置、盘活等工作；参与市属国有企业改革相关工作，负责市属国企与中央企业、省属企业对接合作；负责财政、国资信息的收集、整理、分析和利用；维护本级政府财政、国资管理系统，承担网络工程运行维护工作。

二、单位预算单位构成

黄山市国资国企综合服务中心 2025 年度部门预算包括局本级预算，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	黄山市国资国企综合服务中心	公益一类事业单位	独立核算

截至 2025 年 12 月 31 日，黄山市国资国企综合服务中心及局属单位实有各类人员 8 人，其中在职 6 人、离休 0 人、退休 2 人。

三、2026 年度主要工作任务

1. 党建工作开展情况。深入学习贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，完善理论中心组学习、机

关学习、党员活动日、民主评议党员等党建工作学习制度，通过集中学习、专题研讨、在线培训等多种形式，不断提升党员干部的政治素养和理论水平，全年累计开展各类学习活动 23 余次。始终坚持围绕中心、服务大局，充分发挥党员干部的模范先锋带头作用，将党建工作融入业务工作的全过程。在局党组的领导下，不断加强党风廉政建设，通过加强警示教育、完善制度体系等措施，不断营造风清气正的氛围，持续推进“一岗双责”制度落实，党员干部带头完成各项工作。组织开展企业安全生产检查，强化安全管理意识和安全生产监督，提升企业安全管理水平，确保企业安全生产形势持续稳定。

2. 执行本单位章程的情况。我单位严格遵守国家有关法律法规和《事业单位登记管理暂行条例》及其实施细则的规定，按照宗旨和业务范围开展相关活动，严格执行章程。

3. 按照登记的宗旨和业务范围，开展具体业务活动情况。一是聚力推进央企合作。抓好新项目收集，全年全市签约央企合作项目 3 个，总合同金额 141 亿元。下达市属企业央企合作任务，继续纳入年度考核指标体系。推进央企合作项目建设，分月统计进展、常态化调度。排查已签约未开工和在建未完工项目，梳理问题项目报省核销。二是扎实做好月报和经济运行分析。注重企业数据的收集整理，分月收集审核汇总全市数据，编报国资国企系统月报，重点审核今年省新增指标填报情况，确保数据合理性逻辑性。三是完成企业国有资产统计年报编制。做好区县和市属企业 2025 年度企业国有资产统计报表编制工作，对照要求逐一审核各家统计报表指标，逐一紧

盯解决，把问题发现和解决在全市汇编层面，完成全市年度企业国有资产统计报表和分析报告编写工作。

4. 做好工程系列专业资格申报审核。根据省国资委相关高级专业资格要求，严格对照审核，及时反馈存在问题，完成全市 12 名申报工程系列正高、高级专业资格的线上线下审核工作。

5. 优化系统运维管理。提升网络安全保障、规划和整合网络、硬件、软件等资源，切实保障各项信息系统和网络安全运行，做好预算管理一体化系统、电子凭证库、身份认证系统、机房管理等运维管理工作。

6. 取得的主要社会效益和经济效益。配合做好参加 2025 年世界制造业大会和安徽省与央企合作发展座谈会对接服务工作。省下达央企合作任务超额完成，全年我市与央企合作新开工项目 112.41 亿元，完成省定目标任务 23.58 亿元的百分之 476.7、当年实际完成投资 88.35 亿元，完成目标任务 67.14 亿元的百分之 131.6；新竣工项目 70 亿元，完成目标任务 32.46 亿元的百分之 215.7。4 户市属企业实现营业总收入 135.99 亿元，同比增长百分之 8.1；利润总额 16.64 亿元，同比下降百分之 0.9；上交税收 8.62 亿元，同比增长百分之 17.4，其中上交市本级税收 6.9 亿元；12 月末资产总额 837.99 亿元，同比增长百分之 5.1；资产负债率百分之 56.6，较上年同期下降 0.3 个百分点。

第二部分 2026 年单位预算表

黄山市国资国企综合服务中心 2026 年单位预算表由 14 张表格构成，具体内容如下。

表一、2026年收支总表

[028008]黄山市国资国企综合服务中心

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	205.92	一、一般公共服务支出	179.56
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	17.41
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	2.50
		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	6.45
		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	205.92	本年支出小计	205.92
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	205.92	支出总计	205.92

表二、2026 年收入总表

[028008]黄山市国资国企综合服务中心

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	205.92	205.92	205.92																
黄山市财政局	205.92	205.92	205.92																
黄山市国资国企综合服务中心	205.92	205.92	205.92																

表三、2026 年支出总表

[028008]黄山市国资国企综合服务中心

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	205.92	96.27	109.65
201	一般公共服务支出	179.56	69.91	109.65
20106	财政事务	179.41	69.76	109.65
2010650	事业运行	69.76	69.76	
2010699	其他财政事务支出	109.65		109.65
20136	其他共产党事务支出	0.15	0.15	
2013699	其他共产党事务支出	0.15	0.15	
208	社会保障和就业支出	17.41	17.41	
20805	行政事业单位养老支出	17.41	17.41	
2080502	事业单位离退休	3.41	3.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.33	9.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.67	4.67	
210	卫生健康支出	2.50	2.50	
21011	行政事业单位医疗	2.50	2.50	
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	
221	住房保障支出	6.45	6.45	
22102	住房改革支出	6.45	6.45	
2210201	住房公积金	6.45	6.45	

表四、2026 年财政拨款收支总表

[028008]黄山市国资国企综合服务中心

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	205.92	一、一般公共服务支出	179.56	179.56		
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	17.41	17.41		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.50	2.50		
		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	6.45	6.45		
		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	205.92	本年支出小计	205.92	205.92		
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	205.92	本年支出小计	205.92	205.92		

表五、2026 年一般公共预算支出表

[028008]黄山市国资国企综合服务中心

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	205.92	96.27	90.83	5.43	109.65
201	一般公共服务支出	179.56	69.91	64.58	5.33	109.65
20106	财政事务	179.41	69.76	64.58	5.18	109.65
2010650	事业运行	69.76	69.76	64.58	5.18	
2010699	其他财政事务支出	109.65				109.65
20136	其他共产党事务支出	0.15	0.15		0.15	
2013699	其他共产党事务支出	0.15	0.15		0.15	
208	社会保障和就业支出	17.41	17.41	17.31	0.10	
20805	行政事业单位养老支出	17.41	17.41	17.31	0.10	
2080502	事业单位离退休	3.41	3.41	3.31	0.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.33	9.33	9.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.67	4.67	4.67		
210	卫生健康支出	2.50	2.50	2.50		
21011	行政事业单位医疗	2.50	2.50	2.50		
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32	2.32		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.17		
221	住房保障支出	6.45	6.45	6.45		
22102	住房改革支出	6.45	6.45	6.45		
2210201	住房公积金	6.45	6.45	6.45		

表六、2026 年一般公共预算基本支出表

[028008]黄山市国资国企综合服务中心

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	96.27	90.83	5.43
301	工资福利支出	87.52	87.52	
30101	基本工资	35.35	35.35	
30103	奖金	28.98	28.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.33	9.33	
30109	职业年金缴费	4.67	4.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.26	2.26	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	6.45	6.45	
30114	医疗费	0.23	0.23	
302	商品和服务支出	5.43		5.43
30201	办公费	0.50		0.50
30217	公务接待费	1.00		1.00
30227	委托业务费	1.40		1.40
30228	工会经费	0.71		0.71
30299	其他商品和服务支出	1.82		1.82
303	对个人和家庭的补助	3.31	3.31	
30302	退休费	3.31	3.31	

表七、2026 年政府性基金预算支出表

[028008]黄山市国资国企综合服务中心

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

黄山市国资国企综合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。

表八、2026 年国有资本经营预算支出表

[028008]黄山市国资国企综合服务中心

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

黄山市国资国企综合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。

表九、2026 年基本支出总表

[028008]黄山市国资国企综合服务中心

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	96.27	96.27
301	工资福利支出	87.52	87.52
30101	基本工资	35.35	35.35
30103	奖金	28.98	28.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.33	9.33
30109	职业年金缴费	4.67	4.67
30110	职工基本医疗保险缴费	2.26	2.26
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25
30113	住房公积金	6.45	6.45
30114	医疗费	0.23	0.23
302	商品和服务支出	5.43	5.43
30201	办公费	0.50	0.50
30217	公务接待费	1.00	1.00
30227	委托业务费	1.40	1.40
30228	工会经费	0.71	0.71
30299	其他商品和服务支出	1.82	1.82
303	对个人和家庭的补助	3.31	3.31
30302	退休费	3.31	3.31

表十、2026 年项目支出总表

[028008]黄山市国资国企综合服务中心

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	109.65	109.65							
	黄山市国资国企综合服务中心	109.65	109.65							
财政国资信息系统运行管理项目	黄山市国资国企综合服务中心	109.65	109.65							

表十一、2026 年政府采购支出表

[028008]黄山市国资国企综合服务中心

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		29.82	29.82				
财政国资信息系统运行管理项目	软件运维服务	29.82	29.82				

表十二、2026 年政府购买服务支出表

[028008]黄山市国资国企综合服务中心

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

黄山市国资国企综合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

2026 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
	黄山市财政局	1096500		
028008	黄山市国资国企综合服务中心	1096500		
	本级项目	1096500		

028008	财政国资信息系统运行管理项目	1096500	<p>【项目概况】：深入推进财政信息化建设，持续强化运维管理，确保全年系统运行平稳无重大故障，构建业务协同高效、安全可靠的财政信息化系统机制。</p> <p>【项目立项依据】：贯彻落实国家、省、市关于网络安全和信息化建设的战略部署，围绕业务高效运行和网络安全防护双目标，维护本级政府财政、国资、金融业务信息系统，推进信息系统建设运维和网络安全保障工作。</p>	<p>【总体目标】稳步推进财政业务信息化管理水平，保障预算管理一体化等系统平台安全、稳定、高效运行。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 机房运维设备数量(12台)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 财政专网测评(≥3级)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 项目完成及时性(2026.12月)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p>
--------	----------------	---------	--	--

				<p>指标 1: 预算一体化平台及公物仓运维成本 (小于预算批复数)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标 1: 财政业务信息化稳定开展(安全可靠)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标 1: 行政事业单位国有资产管理, 财政网络平台建设(安全可靠)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>指标 1: 生态效益(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影</p>
--	--	--	--	---

				<p>响指标】 指标 1: 信息系统平台持续运维(安全可靠) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 一体化平台管理水平(≥80%)</p>
--	--	--	--	---

表十四、2026 年一般公共预算“三公”经费支出 预算表

[028008]黄山市国资国企综合服务中心

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	
1.00					1.00

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于 2026 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市国资国企综合服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。黄山市国资国企综合服务中心 2026 年收支总预算 205.92 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，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、住房保障支出。

二、关于 2026 年收入预算情况说明

黄山市国资国企综合服务中心 2026 年收入预算 205.92 万元，其中：本年收入 205.92 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 205.92 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 205.92 万元，占 100%，比 2025 年预算减少 18.62 万元，下降 8.29%，下降原因主要是根据业务实际需求，压减项目经

费。

三、关于 2026 年支出预算情况说明

黄山市国资国企综合服务中心 2026 年支出预算 205.92 万元，比 2025 年预算减少 18.62 万元，下降 8.29%，下降原因主要是根据业务实际需求，压减项目经费。其中：基本支出 96.27 万元，占 46.75%，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 109.65 万元，占 53.25%，主要用于国资国企综合服务中心业务经费。

四、关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市国资国企综合服务中心 2026 年财政拨款收支预算 205.92 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 205.92 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 205.92 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 179.56 万元，占 87.20%；社会保障和就业支出 17.41 万元，占 8.45%；卫生健康支出 2.5 万元，占 1.21%；住房保障支出 6.45 万元，占 3.14%。

五、关于 2026 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。

黄山市国资国企综合服务中心 2026 年一般公共预算拨款 205.92 万元，比 2025 年预算减少 18.62 万元，下降 8.29%，下降原因主要是根据业务实际需求，压减项目经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市国资国企综合服务中心 2026 年一般公共服务支出 179.56 万元，占 87.20%；社会保障和就业支出 17.41 万元，占 8.45%；卫生健康支出 2.5 万元，占 1.21%；住房保障支出 6.45 万元，占 3.14%。

（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）财政事务（款）事业运行（项）2026 年预算 69.76 万元，比 2025 年预算减少 6.64 万元，下降 8.69%，下降原因主要是新增退休人员 1 名，在职工资保险公积金等人员经费相应减少。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2026 年预算 109.65 万元，比 2025 年预算增加 77.34 万元，增长 239.37%，增加原因主要是项目经费总数减少 11.99 万元，加之内部功能科目调整，导致其他财政事务支出科目数字增加。

3. 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）2026 年预算 0.15 万元，与 2025 年预算持平，持平原因主要是党员人数无变化。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2026 年预算 3.41 万元，比 2025 年预算增加 1.73 万元，增长 103.1%，增加原因主要是新增退休人员，相应退休人员经费增长。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算 9.33 万元，比 2025 年预算减少 0.79 万元，下降 7.78%，减少原因

主要是新增退休人员，相应在职人员经费减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算4.67万元，比2025年预算减少0.39万元，下降7.78%，减少原因主要是新增退休人员，相应在职人员经费减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算2.32万元，比2025年预算减少0.05万元，下降2%，减少原因主要是新增退休人员，相应在职人员经费减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他事业单位医疗支出（项）2026年预算0.17万元，与2025年预算持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算6.45万元，比2025年预算减少0.5万元，下降7.22%，减少原因主要是新增退休人员，相应在职人员经费减少。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市国资国企综合服务中心2026年一般公共预算基本支出96.27万元，其中：人员经费90.83万元，公用经费5.43万元。

（一）人员经费90.83万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、医疗费。

(二) 公用经费 5.43 万元，主要包括：办公费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他商品服务支出。

七、关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市国资国企综合服务中心 2026 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 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市国资国企综合服务中心 2026 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 2026 年项目支出表的说明

黄山市国资国企综合服务中心 2026 年预算共安排项目支出 109.65 万元，比 2025 年预算减少 11.98 万元，下降 9.85%，下降原因主要是根据业务实际需求，压减非必要开支。主要包括：本年财政拨款安排 109.65 万元（其中：一般公共预算拨款安排 109.65 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 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

黄山市国资国企综合服务中心 2026 年预算安排政府采购支出 29.82 万元，比 2025 年预算增加 29.82 万元，增长 100%，增长原因主要是财政国资信息系统运行管理维护已到周期，需重新进行采购。其中：一般公共预算安排 29.8 万元，占 100%；

政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

黄山市国资国企综合服务中心 2026 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2026 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。2026 年，黄山市国资国企综合服务中心机关本级和局属单位“三公”经费支出预算 1 万元，与 2025 年预算持平。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 1 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，与上年持平。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，不安排到单位，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 2025 年预算持平。其中：公务用车运行费 0 万元，与 2025 年预算持平，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费 0 万元，与 2025 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 1 万元。支出预算 1 万元。与 2025 年预算持平，持平主要原因是近两年本部门公务接待批次及人数需求基本保持一致。主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、市委工作部署、外市考察交流以及基层业务往来等公务活动。经费使用上严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市党政机关国内公务接待管理细则》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. “财政国资信息系统运行管理项目”项目。

（1）项目概述。

深入推进财政信息化建设，持续强化运维管理，确保全年系统运行平稳无重大故障，构建业务协同高效、安全可靠的财政信息化系统机制。

（2）立项依据。

贯彻落实国家、省、市关于网络安全和信息化建设的战略部署，围绕业务高效运行和网络安全防护双目标，维护本级政府财政、国资、金融业务信息系统，推进信息系统建设运维和网络安全保障工作。

（3）实施主体。

黄山市国资国企综合服务中心

（4）起止时间。

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。

组织开展市级财政国资管理系统管理及信息化运维建设，市级政府公物仓运营维护

(6) 年度预算安排。

年度预算安排财政拨款预算 109.65 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
(2026 年度)

项目负责人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称		财政国资信息系统运行管理项目					
主管部门及代码		[028]黄山市财政局		实施单位		黄山市国资国企综合服务中心	
项目属性		常年项目		资金投向领域			
项目期限		99 年	其中：建设期限		运营期限		
项目资金 (万元)		中期资金金额：	109.65	年度资金总额：	109.65		
		其中：财政拨款	109.65	其中：财政拨款	109.65		
		专项债券	0.00	专项债券	0.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标(2025 年—2123 年)				年度目标		
	稳步推进财政业务信息化管理水平，保障预算管理一体化等系统平台安全、稳定、高效运行。				稳步推进财政业务信息化管理水平，保障预算管理一体化等系统平台安全、稳定、高效运行。		
绩效指标	一级指标	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	机房运维设备数量	12 台	数量指标	机房运维设备数量	12 台
		质量指标	财政专网测评	≥3 级	质量指标	财政专网测评	≥3 级

		时效指标	项目完成及时性	2026.12月	时效指标	项目完成及时性	2026.12月
		成本指标	预算一体化平台及公物仓运维成本	小于预算批复数	成本指标	预算一体化平台及公物仓运维成本	小于预算批复数
效益指标		经济效益	财政业务信息化稳定开展	安全可靠	经济效益	财政业务信息化稳定开展	安全可靠
		社会效益	行政事业单位国有资产管理, 财政网络平台建设	安全可靠	社会效益	行政事业单位国有资产管理, 财政网络平台建设	安全可靠
		生态效益	生态效益	不适用	生态效益	生态效益	不适用
		可持续影响	信息系统平台持续运维	安全可靠	可持续影响	信息系统平台持续运维	安全可靠
满意度指标		服务对象满意度	一体化平台管理水平	≥80%	服务对象满意度	一体化平台管理水平	≥80%

(二) 机关运行经费

黄山市国资国企综合服务中心系非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。

(三) 政府采购情况

黄山市国资国企综合服务中心 2026 年（各）单位政府采购预算总额 29.82 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 29.82 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，黄山市国资国企综合服务中心固定资产总金额 0 万元，较上年增加 0 万元，其中：土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 0 万元、专用设备 0 万元、其他资产 0 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 2025 年 12 月 31 日，单位价值 50 万元以上的通用设备*台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。其中：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。

2026 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）通用资产配置情况

黄山市国资国企综合服务中心 2026 年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况

黄山市国资国企综合服务中心 2026 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 109.65 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 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。