

宣城市招商合作服务中心

2019 年部门预算

2019 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 宣城市招商合作服务中心 2019 年财政拨款收支总表
2. 宣城市招商合作服务中心 2019 年一般公共预算支出表
3. 宣城市招商合作服务中心 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 宣城市招商合作服务中心 2019 年政府性基金预算支出表
5. 宣城市招商合作服务中心 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 宣城市招商合作服务中心 2019 年收支总表
7. 宣城市招商合作服务中心 2019 年收入总表
8. 宣城市招商合作服务中心 2019 年支出总表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 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

根据宣编〔2016〕27号文件规定我单位主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关投资促进、经济合作和区域协作的法律法规和方针政策。

（二）负责拟订全市投资促进发展战略、中长期规划、年度计划和政策，并组织实施。拟订全市开放型经济发展相关政策措施。

（三）负责研究国内外投资促进政策和发展趋势，提出相关对策和建议。

（四）负责建立全市投资促进工作综合评价体系，制定全市投资促进工作考核办法并组织实施。

（五）负责牵头组织全市性境内外各类投资促进活动，负责全市投资环境和重大招商项目的包装、宣传、推介工作。

（六）负责市产业投资基金在投入新引进重大招商项目时的项目遴选和评审工作。

（七）负责研究拟订投资促进市场化运作办法，引导鼓励社会力量参与招商引资，开展市场化招商。

（八）负责推进我市与国内外友好城市及其它地区、组织的区域合作交流。

(九)负责加强市域内异地商会的建设管理和异地安徽(宣城)商会的联络对接工作,充分发挥商会组织在招商引资中的作用。

(十)负责全市投资环境建设情况的调研及督查通报工作,组织拟订优化营商环境的政策措施,协调做好投资促进、项目落地服务工作,协调重点项目推进。

(十一)负责拟订全市招商引资队伍建设规划和教育培训计划并组织实施,指导县(市、区)、园区等招商主体加强招商引资队伍建设。

(十二)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,宣城市招商合作服务中心无所属单位,2019年度部门预算仅为机关预算,具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	市招商合作服务中心	事业单位
	

三、2019年度主要工作任务

2019年,全市招商引资工作的总体思路是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以新发展理念为引领,抢抓长三角一体化国家战略和G60科创走廊建设机遇,全面落

实“对标沪苏浙、争当排头兵”推进宣城高质量发展要求，深化招商引资机制改革，全力推进招商增效对标提升，确保开工、竣工、投产项目数和形成固定资产投资额均增长10%以上。

（一）着力理顺机制、调优流程，推进市直招商取得新突破。切实贯彻市委四届七次、八次全会精神，落实《关于进一步完善市直招商引资工作机制的意见》。推进成立12个市直招商组，组建6个驻外招商分局。按照“信息处理—线索研判—考察洽谈—评审签约—帮办服务”流程，构建市直招商一体化机制。坚持招大引强与培大育强相结合，高质量谋划推进市直招商。

（二）着力统筹调度、考核引领，推进全市招商开创新局面。实施“双月一调度”，每两个月召开一次全市招商引资工作调度会，强化各县市区、市经开区利用省外资金情况调度。

推行“每季一核查”，每季度进行一次项目落地情况核查，核实开竣投项目及形成固定资产情况。开展“半年一培训”，每半年举办一场招商讲堂，对全市招商一线人员进行培训，加强全市招商干部队伍建设。实行“年终总考评”，结合《宣城市县域经济高质量发展考核暂行办法》，完善招商引资奖惩考评体系，对招商项目实行标签化管理。

着力广辟渠道、精准合作，推进招商水平实现新提升。一是积极开展市场化招商合作。加强与行业协会、商会合作，设立招商联络处，聘请专家担任发展顾问和智囊。与专业招商机构开展深度合作，逐步建立中介招商网络。二是大力推进以商

引商。强化与本土知名企业、招商引资落地企业的有效对接，深入开展“四送一服”双千工程，建立联系走访制度，形成常态化以商招商机制。加强与金融机构合作，建立金融机构提前参与招商活动机制，构建银企交流桥梁。三是深化产业研究。开展投资促进发展战略、规划研究，补短板、补功能、强特色。开展市直产业现状调查，摸清底数，整理招商政策，细化招商目录，制定招商地图，增强招商工作精准度。四是推进园区合作共建。紧盯上海光明食品集团，推进“飞地合作”。抢抓长三角产业合作示范区核心区建设机遇，高效承接产业转移。

（四）着力内控建设、锤炼作风，推进机关干部展现新作为。一是抓好机关党建。按照中央和省市委部署要求，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。以提升组织力为重点，落实“五基五力”行动计划，完善党员量化积分和“红黄榜”、“告诫制”，提升基层党组织标准化建设水平。二是抓好党风廉政建设。贯彻落实市委《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的若干措施》《宣城市治理“为官不为”行为办法》，实施干部“四苗”工程，推进干部轮岗锻炼，倡导往前站、随我上、带头干工作作风。切实履行“一岗双责”，落实干部谈心谈话、带薪年休等制度，强化问责追责。三是抓好脱贫共建、联点共建、文明创建、走访企业等工作，增强服务意识，密切联系群众，积极为群众、为企业办实事、做好事、解难事。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市招商合作服务中心 2019 年财政拨款收支总表

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	453.88	一、一般公共服务支出	453.88	453.88		
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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	453.88	本年支出小计	453.88	453.88		
上年结转		结转下年				

宣城市招商合作服务中心 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	194.22
30101	基本工资	66.79
30102	津贴补贴	65.08
30103	奖金	5.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.72
30110	职工基本医疗保险缴费	8.32
30113	住房公积金	21.74
302	商品和服务支出	43.21
30201	办公费	5.30
30207	邮电费	0.20
30209	物业管理费	1.68
30211	差旅费	2.50
30213	维修(护)费	5.00
30214	租赁费	4.50
30215	会议费	3.20
30216	培训费	0.80
30228	工会经费	2.56
30229	福利费	1.92
30239	其他交通费用	10.13
30299	其他商品和服务支出	5.42
303	对个人和家庭的补助	16.45
30309	奖励金	0.02

30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.43
合计		253.88

部门公开表 4

宣城市招商合作服务中心 2019 年政府性基金预算 支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
.....			
合计				

注：宣城市招商合作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支出，故本表无数据。

宣城市招商合作服务中心 2019 年国有资本经营预算 支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
.....			
合计				

注：宣城市招商合作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支出，故本表无数据。

宣城市招商合作服务中心 2019 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	453.88	一、一般公共服务支出	453.88
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	453.88	本年支出小计	453.88
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	453.88	支出总计	453.88

宣城市招商合作服务中心 2019 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		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	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	453.88	0	453.88	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	453.88	0	453.88	0	0	0	0
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	453.88	0	453.88	0	0	0	0
合计		453.88	0	453.88	0	0	0	0

宣城市招商合作服务中心 2019 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	453.88	253.88	200
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	453.88	253.88	200
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	453.88	253.88	200
合计		453.88	253.88	200

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市招商合作服务中心 2019 年财政拨款收支预算 453.88 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款收入，占 100%。部门支出预算安排 453.88 万元，支出按功能分全部为一般公共服务支出，占 100%。

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城市招商合作服务中心 2019 年一般公共预算拨款 453.88 万元，比 2018 年预算拨款增加 30 万元，增长 7.1%，主要原因：一是职务变动引起的基本工资和津贴补贴增加；二是新增加职工基本医疗保险缴费预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 453.88 万元，占 100%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；卫生健康支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2019 年预算 253.88 万元，比 2018 年预算增加 30 万元，增长 7.1%，增长原因主要是职务变动引起的基本工资和津贴补贴增加和新增加职工基本医疗保险

缴费。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。我单位无相关支出，2019年财政拨款预算 0 万元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。我单位无相关支出，2019 年财政拨款预算 0 万元。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）我单位无相关支出，2019 年财政拨款预算 0 万元。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市招商合作服务中心 2019 年一般公共预算基本支出 253.88 万元，其中：工资福利支出 194.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 43.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、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 16.45 万元，主要包括：生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

宣城市招商合作服务中心 2019 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。

五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市招商合作服务中心 2019 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。

六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宣城市招商合作服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市招商合作服务中心 2019 年收支总预算 453.88 万元，收入来源全部为一般公共预算财政拨款收入，支出全部为一般公共服务支出。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

宣城市招商合作服务中心 2019 年收入预算 453.88 万元，其中：一般公共预算拨款收入 453.88 万元，占 100%，比 2018 年增加 30 万元，增长 7.1%。增长主要原因是职务变动引起的基本工资和津贴补贴增加和新增加职工基本医疗保险缴费。无政府性基金预算拨款收入等其他收入。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

宣城市招商合作服务中心 2019 年支出预算 453.88 万元，比 2018 年预算增加 30 万元，增长 7.1%，增长原因主要一是基本工资和津贴补贴支出的增加，二是新增职工基本医疗保险缴费支出。其中，基本支出 253.88 万元，占 55.94%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 200 万元，

占 44.06%，主要用于招商活动支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。无财政批复绩效项目

（二）机关运行经费。

宣城市招商合作服务中心 2019 年机关运行经费财政拨款预算 38.73 万元，比 2018 年增加 1.3 万元，增长 3.5%，增长主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况。

宣城市招商合作服务中心 2019 年各单位政府采购预算总额 2.2 万元，全部为政府采购货物预算。

（四）国有资产占有使用情况。

宣城市招商合作服务中心所有车辆均已在 2015 年 11 月移交市机关事务管理局，没有单位价值 50 万元以上的通用设备。

2019 年部门预算没有安排购置公务用车、单位价值 50 万元以上的通用设备、单位价值 200 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况。

宣城市招商合作服务中心 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

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、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。

三、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。

四、“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。

五、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。