

宣城市招商合作服务中心

2020 年部门预算

2020 年 2 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. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 宣城市招商合作服务中心 2020 年财政拨款收支总表
2. 宣城市招商合作服务中心 2020 年一般公共预算支出表
3. 宣城市招商合作服务中心 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 宣城市招商合作服务中心 2020 年政府性基金预算支出表
5. 宣城市招商合作服务中心 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 宣城市招商合作服务中心 2020 年收支总表
7. 宣城市招商合作服务中心 2020 年收入总表
8. 宣城市招商合作服务中心 2020 年支出总表
9. 宣城市招商合作服务中心 2020 年政府采购支出表
10. 宣城市招商合作服务中心 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 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，2020 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、2020 年度主要工作任务

2020 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，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，持续推进招商增效对标提升。全年力争新建 10 亿元以上项目 15 个以上，确保亿元以上项目到位长三角资金增长 15%以上。

（一）创新招商方式，推进市县联动。加大对各县市区招商引资工作的统筹调度，建立全市招商引资工作“一台七库”，

即在市招商中心网站开设各县市区专栏，建立统一的招商网平台；升级目前市招商信息系统，建立项目管理、客商管理、情报管理、载体管理、政策管理、驻外管理、数据管理等七个信息管理库。各县市区及市直部门即时报送招商活动信息、重点招商项目线索信息，市招商合作中心每周编制《招商快讯》、每月通报项目线索，加大通报调度力度。

（二）完善工作机制，提升招商实效。建立市直项目遴选、评审和专家论证机制，市直项目线索研判小组每月遴选一次项目线索，并及时转办；市直各园区每月对入园项目进行预审，预审结果报市招商引资领导小组办公室，对要求享受《宣城市重大招商引资项目优惠政策》的项目，由分管副市长牵头，组织专家进行论证。建立项目落地包保机制，建立已签约重大项目推进台账，明确时间节点，明晰每个项目牵头领导、承接平台和协作部门责任，确保重大项目及时推进落地。制定基金、金融机构招商引资优惠政策，修改《宣城市招商引资引荐人奖励办法》。

（三）强化板块招商，压实主体责任。发挥招商引资中各县市区“主力”与各园区“主体”作用，集中精力抓各县市区、各产业园区有承接平台的“板块”招商。完善考核体系，建立正向的激励导向，发挥考核指挥棒作用，更加注重质量指标，力求考真考实考细。畅通全员招商渠道，鼓励各地各单位通过信息报送、项目认领等方式主动参与招商。将招商引资工作纳入政府经济工作调度范围，压实责任的同时加大项目推进力度。按季开展招商“擂台赛”，设置招商流动红旗激发活力，开展

“晒进度、拼实绩、创一流”活动，传导招商压力，浓厚招商氛围。

（四）注重派驻招商，建设“双专”队伍。瞄准重点区域，优化驻外招商办事处设置，建立“3+6”驻外招商机构。利用驻京办、驻沪办和省政府驻广州办现有条件集中展示宣城资源禀赋，形成区域招商总部，建立京津冀、长三角、粤港澳3个招商中心。建立6个市政府驻外招商局，深耕长三角区域。出台进一步加强驻外招商的文件，要求各招商板块在上海、苏州等重点区域派驻相应力量开展驻点招商。加强驻外招商队伍专业化、专职化“双专”建设，强化驻外队伍稳定性、实效性，推动派驻招商力度更大、层级更高、管理更细、绩效更优。

（五）建立招商网络，拓展招商渠道。选择深圳市中投顾问公司、北京市中国投资论坛创新发展中心、江苏青盾文化科技公司（苏州大学青创联盟）等专业中介机构建立合作，开展市场化招商；依托驻外招商办事处在6个驻点城市选择广东省安徽宣城商会、泉州安徽商会等12个商会组织建立招商联络处，开展委托招商，逐步建立完善招商网络；配合市委组织部在驻外招商办建立6个市驻外人才工作站，推动招才引智与招商引资深度融合。

（六）整合宣传资源，打造城市名片。整合城市宣传资源，整体包装设计城市形象，突出工业立市、文旅兴市、招商强市，建立城市视觉系统；充分利用传统媒体和各种新媒体展开立体化宣传，谋求各部门宣传工作的“最大公约数”，提升城市知晓度和美誉度。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市招商合作服务中心 2020 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	483.91	一、一般公共服务支出	417.94	417.94		
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	26.42	26.42		
		九、卫生健康支出	10.10	10.10		
		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	29.45	29.45		
		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	483.91	本年支出小计	483.91	483.91		
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	483.91	支出总计	483.91	483.91		

宣城市招商合作服务中心 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	417.94	217.94	200.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	217.94	217.94	
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	217.94	217.94	
20113	商贸事务	200.00		200.00
2011308	招商引资	200.00		200.00
208	社会保障和就业支出	26.42	26.42	
20805	行政事业单位养老支出	24.86	24.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.86	24.86	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.56	1.56	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.78	0.78	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.62	0.62	
210	卫生健康支出	10.10	10.10	
21011	行政事业单位医疗	10.10	10.10	
2101102	事业单位医疗	10.10	10.10	
221	住房保障支出	29.45	29.45	
22102	住房改革支出	29.45	29.45	
2210201	住房公积金	24.99	24.99	
2210202	提租补贴	4.46	4.46	
合计		483.91	283.91	200.00

宣城市招商合作服务中心 2020 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	221.34
30101	基本工资	82.24
30102	津贴补贴	70.74
30103	奖金	6.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.86
30110	职工基本医疗保险缴费	10.10
30112	其他社会保障缴费	1.56
30113	住房公积金	24.99
302	商品和服务支出	45.04
30201	办公费	5.30
30207	邮电费	0.20
30209	物业管理费	1.68
30211	差旅费	5.00
30213	维修(护)费	5.00
30214	租赁费	1.50
30215	会议费	3.00
30216	培训费	1.00
30228	工会经费	2.97
30229	福利费	2.23
30239	其他交通费用	10.13
30299	其他商品和服务支出	7.03
303	对个人和家庭的补助	17.53
30309	奖励金	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助支出	17.51
合计		283.91

宣城市招商合作服务中心 2020 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 2020 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
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 2020 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	483.91	一、一般公共服务支出	417.94
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	26.42
		九、卫生健康支出	10.10
		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	29.45
		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	483.91	本年支出小计	483.91
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	483.91	支出总计	483.91

宣城市招商合作服务中心 2020 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	417.94		417.94				
20103	政府办公厅（室）及	217.94		217.94				
2010350	事业运行（政府办	217.94		217.94				
20113	商贸事务	200.00		200.00				
2011308	招商引资	200.00		200.00				
208	社会保障和就业支出	26.42		26.42				
20805	行政事业单位养老	24.86		24.86				
2080505	机关事业单位基	24.86		24.86				
20827	财政对其他社会保	1.56		1.56				
2082701	财政对失业保险	0.78		0.78				
2082702	财政对工伤保险	0.16		0.16				
2082703	财政对生育保险	0.62		0.62				
210	卫生健康支出	10.10		10.10				
21011	行政事业单位医疗	10.10		10.10				
2101102	事业单位医疗	10.10		10.10				
221	住房保障支出	29.45		29.45				
22102	住房改革支出	29.45		29.45				
2210201	住房公积金	24.99		24.99				
2210202	提租补贴	4.46		4.46				
合计		483.91		483.91				

宣城市招商合作服务中心 2020 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	417.94	217.94	200.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	217.94	217.94	
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	217.94	217.94	
20113	商贸事务	200.00		200.00
2011308	招商引资	200.00		200.00
208	社会保障和就业支出	26.42	26.42	
20805	行政事业单位养老支出	24.86	24.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.86	24.86	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.56	1.56	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.78	0.78	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.62	0.62	
210	卫生健康支出	10.10	10.10	
21011	行政事业单位医疗	10.10	10.10	
2101102	事业单位医疗	10.10	10.10	
221	住房保障支出	29.45	29.45	
22102	住房改革支出	29.45	29.45	
2210201	住房公积金	24.99	24.99	
2210202	提租补贴	4.46	4.46	
合计		483.91	283.91	200.00

宣城市招商合作服务中心 2020 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
招商引资专项	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
复印机	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00
打印机	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00
台式电脑	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00

宣城市招商合作服务中心 2020 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 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 2020 年财政拨款收支预算 483.91 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 483.91 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 483.91 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 417.94 万元，占 86.4%；社会保障和就业支出 26.42 万元，占 5.4%；卫生健康支出 10.10 万元，占 2.1%；住房保障支出 29.45 万元，占 6.1%。

二、关于 2020 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 2020 年一般公共预算拨款 483.91 万元，比 2019 年预算拨款增加 25.58 万元，增长 5.6%，主要原因：一是在职人员工资标准调整；二是保险及公积金等相应增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 417.94 万元，占 86.4%；社会保障和就业支出 26.42 万元，占 5.4%；卫生健康支出 10.10 万元，占 2.1%；住房保障支出 29.45 万元，占 6.1%。

（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）2020年预算217.94万元，比2019年预算拨款减少35.94万元，下降14.2%，下降原因主要是去年社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出未单独列支，放在政府办公厅（室）及相关机构事务支出中。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2020年预算200万元，比2019年预算拨款减少0万元，下降0%，持平的原因主要是此项目为招商引资专项工作经费。

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）2020年预算24.68万元，比2019年预算增加24.68万元，增长100%，增长原因主要是去年的机关事业单位基本养老保险缴费支出未单独列支，放在政府办公厅（室）及相关机构事务支出中。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2020年预算0.78万元，比2019年预算增加0.78万元，增长100%，增长原因主要是去年的财政对失业保险基金的补助支出未单独列支，放在政府办公厅（室）及相关机构事务支出中。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2020年预算0.16万元，比2019年预算增加0.16万元，增长100%，增长原因主要是去年的财政对工伤保险基金的补助支出未单独列支，放在政府办公厅（室）及相关机构事务支出中。

6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2020 年预算 0.62 万元，比 2019 年预算增加 0.62 万元，增长 100%，增长原因主要是去年的财政对生育保险基金的补助支出未单独列支，放在政府办公厅（室）及相关机构事务支出中。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020 年预算 10.10 万元，比 2019 年预算增加 10.10 万元，增长 100%，增长原因主要是去年的事业单位医疗支出未单独列支，放在政府办公厅（室）及相关机构事务支出中。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算 24.99 万元，比 2019 年预算增加 24.99 万元，增长 100%，增长原因主要是去年的住房公积金支出未单独列支，放在政府办公厅（室）及相关机构事务支出中。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020 年预算 4.46 万元，比 2019 年预算增加 4.46 万元，增长 100%，增长原因主要是去年的提租补贴支出未单独列支，放在政府办公厅（室）及相关机构事务支出中。

三、关于 2020 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 2020 年一般公共预算基本支出 283.91 万元，其中：

工资福利支出 221.34 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出

45.04 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 17.53 元，主要包括：奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

四、关于 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年收支总预算 483.91 万元，收入全部为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、住房保障支出等。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

宣城市招商合作服务中心 2020 年收入预算 483.91 万元，其中：一般公共预算拨款收入 483.91 万元，占 100%，比 2019 年预算增加 25.58 万元，增长 5.6%，主要原因：一是在职人员工资标准调整；二是保险及公积金等相应增加。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

宣城市招商合作服务中心 2020 年支出预算 483.91 万元，比 2019 年预算增加 25.58 万元，增长 5.6%，增长原因主要一是在职人员工资标准调整；二是保险及公积金等相应增加。其中，基本支出 283.91 万元，占 58.67%，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 200 万元，占 41.33%，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。

1. “招商引资专项工作经费”项目。

（1）项目概述。招商引资专项是长期项目，项目经费主要用于保障招商活动的正常开展，以推动我市经济快速发展。

（2）立项依据。市领导批示的事项。2009 年 11 月，我单位请示市政府请求安排每年 200 万元的招商引资专项工作经费（宣招〔2009〕44 号），市领导批示“同意先解决壹佰万元整，从 2010 年开始纳入预算”。自 2013 年起，市财政每年安排 200 万元作为招商引资专项工作经费。

（3）起止时间。2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

（4）项目内容。招商专项工作经费主要用于招商引资工作中的差旅费、招商接待费、会议费、培训费、招商宣传资料制作费等相关费用支出，以保障招商引资活动的正常开展。

（5）年度预算安排。2020 年部门预算编制项目专项经费预算 200 万元。

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称			招商引资专项工作经费							
主管部门			宣城市招商合作服务中心			实施单位		宣城市招商合作服务中心		
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		常年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		600		年度资金总额:		200	
			其中:财政拨款		600		其中:财政拨款		200	
			其他资金		0		其他资金		0	
总体目标	中期目标（2020 年-2022 年）					年度目标				
	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，持续推进招商增效对标提升，为全市经济发展提供新动力。					全市全年力争新建10亿元以上项目15个以上，确保亿元以上项目到位长三角资金增长15%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	无	无	无	数量指标	指标 1：全市新建 10 亿元以上项目数	≥15		
			无	无	无		指标 2：全市亿元以上项目到位长三角资金增长率	≥15%		
		质量指标	推进全市招商引资质量和效益不断提升。	无	无	质量指标	无	无	无	
		时效指标	无	无	无	时效指标	无	无	无	
		成本指标	无	无	无	成本指标	无	无	无	
	效益指	经济效益指标	无	无	无	经济效益指标	无	无	无	

标	社会效益指标	无	无	无	社会效益指标	无	无	无
	生态效益指标	无	无	无	生态效益指标	无	无	无
	可持续影响指标	无	无	无	可持续影响指标	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	无	无	无	服务对象满意度指标	无	无	无

（二）机关运行经费。

宣城市招商合作服务中心 2020 年机关运行经费财政拨款预算 45.04 万元，比 2019 年增加 1.83 万元，增长 4.2%，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 2020 年各单位政府采购预算总额 4 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共有车辆 0 辆。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）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；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。

宣城市招商合作服务中心 2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了招商引资专项工作经费 1 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 200 万元；其他项目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、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。

九、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。