

宁国市招商合作服务中心 2024 年部门预算

2024 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.宁国市招商合作服务中心 2024 年收支总表
- 2.宁国市招商合作服务中心 2024 年收入总表
- 3.宁国市招商合作服务中心 2024 年支出总表
- 4.宁国市招商合作服务中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宁国市招商合作服务中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宁国市招商合作服务中心 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宁国市招商合作服务中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宁国市招商合作服务中心 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宁国市招商合作服务中心 2024 年基本支出表
- 10.宁国市招商合作服务中心 2024 年项目支出表
- 11.宁国市招商合作服务中心 2024 年政府采购支出表
- 12.宁国市招商合作服务中心 2024 年政府购买服务支出

表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 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

（一）贯彻执行国家、省、宣城市有关招商引资、经济合作和区域协作的法律法规和方针政策。

（二）负责拟定全市对外招商引资有关政策，组织开展招商活动，结合实际提出招商引资工作建议。

（三）负责全市招商引资活动，指导协调园区、全市各乡镇、街道（乡镇工业集中区）、有关部门、单位开展招商引资工作。

（四）负责全市招商网络建设，建立全市招商信息库，组织收集汇总招商引资情况，定期发布招商信息。

（五）负责加强市域内异地商会的建设和管理和异地安徽（宁国）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。

（六）负责建立全市招商合作工作综合评价体系，制定全市招商合作工作考核办法并组织实施。

（七）负责驻外招商办事机构和人员的指导管理与业务培训，指导协调各招商部开展招商引资工作。

（八）负责招商引资企业项目建设协调、督促招商引资企业积极履行投资合同约定的权利义务，协调企业做好投产后的管理等工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宁国市招商合作服务中心 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）常态化开展驻点招商。紧紧围绕我市产业定位，充分发挥 5 支驻点招商工作队先锋队作用，深耕杭州、上海、苏州、深圳、北京等长三角、珠三角发达地区，抓住产业升级和部分产业转移的机会，主动承接产业转移；多方收集三类 500 强、专精特新“小巨人”、瞪羚、独角兽、隐形冠军等重点企业发展信息，着力引进大项目、好项目落户我市。

（二）集中精力抓项目落地。全面梳理重点在谈项目库，建立工作台账，明确企业所需要素资源，按批按需对接经开区、自然资源规划局、经信局等相关单位，明确项目所需地块、产能置换方案，做好要素保障，确保项目顺利落地。

（三）做好化工项目谋划储备。用好用活化工园区稀缺资源，瞄准生物医药、新材料产业集聚区，开展化工园区招商推介，力争招引一批高科技含量和高附加值的化工项目。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市招商合作服务中心 2024 年收支总表

部门名称:宁国市招商合作服务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	1,022.40	一、一般公共服务支出	905.91
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	57.07
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	16.53
		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	42.88
		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	1,022.40	本年支出小计	1,022.40
上年结转结余		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	1,022.40	支 出 总 计	1,022.40

宁国市招商合作服务中心 2024 年支出总表

部门名称:宁国市招商合作服务中心

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		1,022.40	422.40	600.00
201	一般公共服务支出	905.91	305.91	600.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	305.91	305.91	
2010301	行政运行	130.10	130.10	
2010350	事业运行	175.81	175.81	
20113	商贸事务	600.00		600.00
2011308	招商引资	600.00		600.00
208	社会保障和就业支出	57.07	57.07	
20805	行政事业单位养老支出	56.22	56.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.48	37.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.74	18.74	
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
210	卫生健康支出	16.53	16.53	
21011	行政事业单位医疗	16.53	16.53	
2101101	行政单位医疗	5.10	5.10	
2101102	事业单位医疗	7.12	7.12	
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32	
221	住房保障支出	42.88	42.88	
22102	住房改革支出	42.88	42.88	
2210201	住房公积金	35.85	35.85	
2210202	提租补贴	7.03	7.03	

宁国市招商合作服务中心 2024 年财政拨款收支总表

部门名称:宁国市招商合作服务中心

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	1,022.40	一、一般公共服务支出	905.91	905.91		
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	57.07	57.07		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	16.54	16.54		
		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	42.88	42.88		
		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	1,022.40	本年支出小计	1,022.40	1,022.40		
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	1,022.40	支出总计	1,022.40	1,022.40		

宁国市招商合作服务中心 2024 年一般公共预算支出表

部门名称:宁国市招商合作服务中心

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	1,022.40	422.40	352.85	69.54	600.00
201	一般公共服务支出	905.91	305.91	236.37	69.54	600.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	305.91	305.91	236.37	69.54	
2010301	行政运行	130.10	130.10	98.75	31.35	
2010350	事业运行	175.81	175.81	137.62	38.20	
20113	商贸事务	600.00				600.00
2011308	招商引资	600.00				600.00
208	社会保障和就业支出	57.07	57.07	57.07		
20805	行政事业单位养老支出	56.22	56.22	56.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.48	37.48	37.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.74	18.74	18.74		
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.85		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.85		
210	卫生健康支出	16.53	16.53	16.53		
21011	行政事业单位医疗	16.53	16.53	16.53		
2101101	行政单位医疗	5.10	5.10	5.10		
2101102	事业单位医疗	7.12	7.12	7.12		
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32	4.32		
221	住房保障支出	42.88	42.88	42.88		
22102	住房改革支出	42.88	42.88	42.88		
2210201	住房公积金	35.85	35.85	35.85		
2210202	提租补贴	7.03	7.03	7.03		

宁国市招商合作服务中心 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称:宁国市招商合作服务中心 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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	422.40	352.85	69.54
301	工资福利支出	397.65	352.65	45.00
30101	基本工资	96.97	96.97	
30102	津贴补贴	65.69	65.69	
30103	奖金	64.88	64.88	
30106	伙食补助费	45.00		45.00
30107	绩效工资	15.66	15.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.48	37.48	
30109	职业年金缴费	18.74	18.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.22	12.22	
30111	公务员医疗补助缴费	4.32	4.32	
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
30113	住房公积金	35.85	35.85	
302	商品和服务支出	24.65	0.11	24.54
30201	办公费	0.45		0.45
30202	印刷费	1.40		1.40
30207	邮电费	2.50		2.50
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	3.07		3.07
30229	福利费	0.11	0.11	
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	8.12		8.12
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	

宁国市招商合作服务中心 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称:宁国市招商合作服务中心

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：宁国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拨款安排的支出，故本表无数据。

宁国市招商合作服务中心 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称:宁国市招商合作服务中心 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：宁国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拨款安排的支出，故本表无数据。

宁国市招商合作服务中心 2024 年基本支出表

部门名称:宁国市招商合作服务中心单位：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		422.40	422.40
301	工资福利支出	397.65	397.65
30101	基本工资	96.97	96.97
30102	津贴补贴	65.69	65.69
30103	奖金	64.88	64.88
30106	伙食补助费	45.00	45.00
30107	绩效工资	15.66	15.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.48	37.48
30109	职业年金缴费	18.74	18.74
30110	职工基本医疗保险缴费	12.22	12.22
30111	公务员医疗补助缴费	4.32	4.32
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85
30113	住房公积金	35.85	35.85
302	商品和服务支出	24.65	24.65
30201	办公费	0.45	0.45
30202	印刷费	1.40	1.40
30207	邮电费	2.50	2.50
30227	委托业务费	5.00	5.00
30228	工会经费	3.07	3.07
30229	福利费	0.11	0.11
30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
30239	其他交通费用	8.12	8.12
30299	其他商品和服务支出	2.00	2.00
303	对个人和家庭的补助	0.10	0.10
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10

宁国市招商合作服务中心 2024 年项目支出表

部门名称:宁国市招商合作服务中心

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	600.00	600.00							
	宁国市招商合作服务中心	600.00	600.00							
招商引资业务工作经费	宁国市招商合作服务中心	600.00	600.00							

宁国市招商合作服务中心 2024 年政府采购支出表

部门名称:宁国市招商合作服务中心

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	财政专户管理资金	其他资金
合计		10.00	10.00				
招商引资业务工作经费	台式计算机	2.40	2.40				
招商引资业务工作经费	A3 彩色打印机	2.60	2.60				
招商引资业务工作经费	空调机组	4.00	4.00				
招商引资业务工作经费	A4 黑白打印机	1.00	1.00				

宁国市招商合作服务中心 2024 年政府购买服务支出表

部门名称:宁国市招商合作服务中心

单位: 万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：宁国市招商合作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其他资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁国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。宁国市招商合作服务中心 2024 年收支总预算 1022.4 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

宁国市招商合作服务中心 2024 年收入预算 1022.4 万元，其中，本年收入 1022.4 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1022.4 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 121.46 万元，增长 13.48%，增长原因主要是 2024 年度抽调驻点招商人员增加，招商引资项目经费增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宁国市招商合作服务中心 2024 年支出预算 1022.4 万元，比 2023 年预算增加 121.46 万元，增长 13.48%，增长原因主要是 2024 年度抽调驻点招商人员增加，招商引资项目经费增加。其中，基本支出 422.4 万元，占 41.31%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 600 万元，占 58.69%，主要用于开展招商引资活动。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宁国市招商合作服务中心 2024 年财政拨款收支预算 1022.4 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1022.4 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 905.91 万元，占 88.61%；社会保障和就业支出 57.07 万元，占 5.58%；卫生健康支出 16.54 万元，占 1.62%；住房保障支出 42.88 万元，占 4.19%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 121.46 万元，增长 13.48%，主要原因：2024 年度抽调驻点招商人员增加，招商引资项目经费增加。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宁国市招商合作服务中心 2024 年一般公共预算支出 1022.4 万元，比 2023 年预算增加 121.46 万元，增长 13.48%，主要原因：2024 年度抽调驻点招商人员增加，招商引资项目经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 905.91 万元，占 88.61%；社会保障和就业支出 57.07 万元，占 5.58%；卫生健康支出 16.53 万元，占 1.62%；住房保障支出 42.88 万元，占 4.19%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务(款)行政运行(项)2024年预算130.1万元,比2023年预算减少3.57万元,下降2.67%,下降原因主要是人员结构层次调整,有人员调出。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2024年预算175.81万元,比2023年预算增加0.39万元,增长0.22%,增长原因主要是2024年增加综合定额额度。

3.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)2024年预算600万元,比2023年预算增加120万元,增长25%,增长原因主要是抽调驻点招商人员增加,相关活动经费增加。

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37.48万元,比2023年预算增加0.6万元,增长1.63%,增长原因主要是2024年度养老保险基数增加。

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18.74万元,比2023年预算增加0.3万元,增长1.63%,增长原因主要是2024年度职业年金基数增加。

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2024年预算0.85万元,比2023年预算减少0.46万元,下降35.11%,下降原因

主要是人员结构调整，工伤失业保险减少。

7.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 5.1 万元，比 2023 年预算减少 0.03 万元，下降 0.58%，下降原因主要是人员结构调整，行政人员减少，基本医疗保险减少。

8.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 7.12 万元，比 2023 年预算增加 0.25 万元，增长 3.64%，增长原因主要是 2024 年度基本医疗保险基数增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算 4.32 万元，比 2023 年预算增加 0.08 万元，增长 1.89%，增长原因主要是公务员医疗补助基数增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 35.85 万元，比 2023 年预算增加 4.28 万元，增长 13.56%，增长原因主要是 2024 年住房公积金基数增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 7.03 万元，比 2023 年预算增加 0.12 万元，增长 1.74%，增长原因主要是 2024 年提租补贴基数增加，缴费增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市招商合作服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 422.4 万元，其中，人员经费 352.85 万元，公用经费 69.54 万元。

（一）人员经费 352.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、福利费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 69.54 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、邮电费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宁国市招商合作服务中心 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支出表的说明

宁国市招商合作服务中心 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 年基本支出表的说明

宁国市招商合作服务中心 2024 年预算共安排基本支出 422.4 万元，比 2023 年预算增加 1.46 万元，增长 0.35%，增长原因主要是 2024 年增加综合定额额度，人员结构调整，工资基数调整，保险、公积金基数增加，缴费增加。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

宁国市招商合作服务中心 2024 年预算共安排项目支出 600 万元，比 2023 年预算增加 120 万元，增长 25%，增长原因主要是 2024 年抽调驻点招商人员增加，招商引资活动增加。主要包括：本年财政拨款安排 600 万元（其中，一般公共预算拨款安排 600 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 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宁国市招商合作服务中心 2024 年预算安排政府采购支出 10 万元，比 2023 年预算减少 5 万元，下降 33.33%，下降原因主要是响应号召，厉行节约，减少办公设备购入。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宁国市招商合作服务中心 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “招商引资业务工作经费”项目。

（1）项目概述。2024 年，坚持以“招商提质年”为抓手，不断完善工作机制，全面推进工业强市“一号战略”和招商引

资“一号工程”。着力强化产业招商、以商招商和驻点招商，力争招大引强再突破，以高质量招商引资推动经济社会高质量发展，加快实现“追赶江浙、争先江淮”奋斗目标。

（2）立项依据。宁办发（2019）26号中共宁国市委办公室宁国市人民政府办公室关于印发《进一步完善我市招商引资工作机制的意见》的通知。

（3）实施主体。宁国市招商合作服务中心。

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月。

（5）项目内容。为保障2024年招商人员外出招商经费，主要用于房租（或住宿）、交通、办公、招商接待、出差补贴等支出。2024年准备开展2次招商推介会，2次项目恳谈会，3次招商培训会，会场、来人接待等；招商宣传片拍摄制作、招商宣传册制作及公众号维护；五个驻点区域杭州、深圳、上海、苏州、北京预计一年房租租赁费、水电费、办公费、维修维护费、购买办公设备；邀请专家、行业精英授课及新入职人员培训；对接中介组织机构、开展委托招商，提升招商效能及精准度；出差发生的城市间交通费、住宿费；中心及各分局外出招商公车平台叫车费用；公务接待费。

（6）年度预算安排。600.0万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			招商引资业务工作经费		
主管部门及代码			[015]宁国市招商合作服务中心	实施单位	宁国市招商合作服务中心
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:	600.00	
			其中:财政拨款	600.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	目标一:开展招商培训3次,招商推介会2次,产业合作恳谈会3次; 目标二:突出重点招商,优化环境助招商,加大推介促招商; 目标三:就业增加,财政收入增长,市场环境改善。				
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	开展招商推介会	≥2次	
			开展产业合作恳谈会	≥2次	
			外出招商	≥200天	
			开展招商培训	≥3次	
		质量指标	招商推介资料编制及相关费用保障率	100%	
			经费支出合规性	符合相关文件要求	
		时效指标	经费支出及时性	按计划支出	
		成本指标	项目总成本	≤956万元	
			招商引资专项经费有效利用率	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标不适用	指标不适用	
		社会效益指标	就业增加,财政收入增长,市场环境改善	长期	
		生态效益指标	指标不适用	指标不适用	
		可持续影响指标	优化营商环境,促进经济发展	长期	
	满意度指标	满意度指标	引进企业满意度	≥85%	

（二）机关运行经费。

宁国市招商合作服务中心 2024 年机关运行经费财政拨款预算 69.54 万元，比 2023 年增加 28.07 万元，增长 67.69%，增长主要原因是 2024 年综合定额额度增加。

（三）政府采购情况。

宁国市招商合作服务中心 2024 年政府采购预算 10 万元。其中：政府采购货物预算 10 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，宁国市招商合作服务中心固定资产总金额（原值）96.02 万元，较上年增加 4.94 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 96.02 万元、专用设备 0 万元、其他资产 0 万元。

单位车改后保留车辆 1 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 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 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，宁国市招商合作服务中心 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 600 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 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：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：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。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、项目支出：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

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、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。

十一、“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。

十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、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）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十四、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

宁国市招商合作服务中心 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	招商引资业务工作经费	600.0

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		招商引资业务工作经费		
主管部门及代码		[015]宁国市招商合作服务中心	实施单位	宁国市招商合作服务中心
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:	600.00	
		其中:财政拨款	600.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标一:开展招商培训3次,招商推介会2次,产业合作恳谈会3次; 目标二:突出重点招商,优化环境助招商,加大推介促招商; 目标三:就业增加,财政收入增长,市场环境改善。			
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	开展招商推介会	≥2次
			开展产业合作恳谈会	≥2次
			外出招商	≥200天
			开展招商培训	≥3次
		质量指标	招商推介资料编制及相关费用保障率	100%
			经费支出合规性	符合相关文件要求
		时效指标	经费支出及时性	按计划支出
		成本指标	项目总成本	≤956万元
			招商引资专项经费有效利用率	100%
	效益指标	经济效益指标	指标不适用	指标不适用
		社会效益指标	就业增加,财政收入增长,市场环境改善	长期
		生态效益指标	指标不适用	指标不适用
		可持续影响指标	优化营商环境,促进经济发展	长期
	满意度指标	满意度指标	引进企业满意度	≥85%