

**宣城市苏皖合作示范区管理委员会 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.宣城市苏皖合作示范区管理委员会 2024 年收支总表
- 2.宣城市苏皖合作示范区管理委员会 2024 年收入总表
- 3.宣城市苏皖合作示范区管理委员会 2024 年支出总表
- 4.宣城市苏皖合作示范区管理委员会 2024 年财政拨款
收支总表
- 5.宣城市苏皖合作示范区管理委员会 2024 年一般公共
预算支出表
- 6.宣城市苏皖合作示范区管理委员会 2024 年一般公共
预算基本支出表
- 7.宣城市苏皖合作示范区管理委员会 2024 年政府性基
金预算支出表
- 8.宣城市苏皖合作示范区管理委员会 2024 年国有资本
经营预算支出表
- 9.宣城市苏皖合作示范区管理委员会 2024 年基本支出
表
- 10.宣城市苏皖合作示范区管理委员会 2024 年项目支出

表

11.宣城市苏皖合作示范区管理委员会 2024 年政府采购支出表

12.宣城市苏皖合作示范区管理委员会 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

负责贯彻执行党中央、国务院关于长三角一体化发展战略、规划纲要、专项政策，以及省委、省政府关于苏皖合作示范区和“一地六县”长三角生态优先绿色发展产业集中合作区（以下统称合作区）规划建设重大决策部署。根据相关法律法规和市委、市政府的授权和委托，协调推动合作区宣城区域规划建设、产业发展、重大基础设施建设、重要项目调度、投资促进、投融资、对外交流合作等组织实施工作。负责推动合作区管理体制机制创新，探索“管委会+平台公司”运营模式。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市苏皖合作示范区管理委员会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）坚持党建为基，发挥党的统领作用。一是牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，持续深入开展学习贯彻习近平中国特色社会主义思想主题教育；二是提升党建工作质量，加强基层党组织建设，不断增强基层党组织的政治性、先进性、群众性；三是抓牢抓实意识形态工作，构筑意识形态坚强堡垒，做好对理想信念、政治引领、社会主义核心价值观等方面的宣传指引；四是扎实开展廉政

教育，持之以恒纠正“四风”特别是形式主义、官僚主义，规范党员干部行为，培养“求真务实，敢闯敢拼”的工作作风；五是加强对工会、妇委会等群团工作的领导，团结带领干部职工聚焦发展大局激发工作向心力和新动能。

（二）推动“一地六县”产业合作区建设。争取省级层面联合沪苏浙共推“一地六县”产业合作区建设纳入国家发展战略规划。积极参与上海大都市圈国土空间总体规划编制工作。将“一地六县”产业合作区、长合区和康养基地纳入规划重点研究内容，加快打造迎接“沪苏湖宣”发展轴辐射的重要载体平台。在空间协同、交通互联、产业分工、生态共治等方面加强“一地六县”协同合作。推动宣州-高淳、梅渚-社渚合作共建，对上争取更大发展空间。

（三）加快长三角（宣城）产业合作区建设。一是紧扣建设长三角枢纽门户，奋力打造长三角一体化发展“新地标”。高标准完成长合区总体发展规划编制，争取省委、省政府批复设立长合区。全面推行“管委会+平台公司”模式，正式运营长三角（宣城）产业投资有限公司，重点封闭开发长合区广德片区。二是紧扣建设强劲活跃增长极，奋力打造长三角新兴产业“首选地”。聚焦新能源、汽车零部件、高端装备制造三大主导产业，加大招商引资力度，推动大好高项目集聚落地园区，力争实现新签约亿元以上项目不少于 50 个，其中 50 亿元、百亿元项目不少于 3 个，新开工项目不少于 30 个，

新投产项目不少于 30 个。三是紧扣建设高质量发展动力源，奋力打造改革开放“试验田”。率先在合作区内复制推广沪苏浙好政策好经验，更好地在全市发挥先行探路、示范引领作用。四是紧扣建设激励比拼赛马场，奋力打造拼搏奋斗“主力军”。开展“亮业绩、赛进度、比作风、拼干劲”大比武活动，积极推进雇员制和薪酬制度改革，打造高素质专业化干部队伍。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市苏皖合作示范区管理委员会 2024 年收支总表

部门名称:宣城市苏皖合作示范区管理委员会

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	556.67	一、一般公共服务支出	480.61
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	50.90
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	10.49
		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	53.81
		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	556.67	本年支出小计	595.81
上年结转结余	39.14	结转下年	
一般公共预算	39.14	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	595.81	支 出 总 计	595.81

宣城市苏皖合作示范区管理委员会 2024 年收入总表

部门名称:宣城市苏皖合作示范区管理委员会

单位: 万元

部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		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	其他收入					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	
							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
宣城市苏皖合作示范区管理委员会	595.81	556.67	556.67									39.14	39.14					
宣城市苏皖合作示范区管理委员会	595.81	556.67	556.67									39.14	39.14					

宣城市苏皖合作示范区管理委员会 2024 年支出总表

部门名称:宣城市苏皖合作示范区管理委员会

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	595.81	426.67	169.14
201	一般公共服务支出	480.61	311.47	169.14
20104	发展与改革事务	480.61	311.47	169.14
2010401	行政运行	311.47	311.47	
2010402	一般行政管理事务	169.14		169.14
208	社会保障和就业支出	50.90	50.90	
20805	行政事业单位养老支出	50.29	50.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.53	33.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.76	16.76	
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
210	卫生健康支出	10.49	10.49	
21011	行政事业单位医疗	10.49	10.49	
2101101	行政单位医疗	10.49	10.49	
221	住房保障支出	53.81	53.81	
22102	住房改革支出	53.81	53.81	
2210201	住房公积金	49.45	49.45	
2210202	提租补贴	4.36	4.36	

宣城市苏皖合作示范区管理委员会 2024 年财政拨款收支总表

部门名称:宣城市苏皖合作示范区管理委员会

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	556.67	一、一般公共服务支出	480.61	480.61		
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	50.90	50.90		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.49	10.49		
		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	53.81	53.81		
		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	556.67	本年支出小计	595.81	595.81		
上年结转	39.14	结转下年				
一般公共预算	39.14	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	595.81	支出总计	595.81	595.81		

宣城市苏皖合作示范区管理委员会 2024 年一般公共预算支出表

部门名称:宣城市苏皖合作示范区管理委员会

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	595.81	426.67	354.61	72.06	169.14
201	一般公共服务支出	480.61	311.47	239.41	72.06	169.14
20104	发展与改革事务	480.61	311.47	239.41	72.06	169.14
2010401	行政运行	311.47	311.47	239.41	72.06	
2010402	一般行政管理事务	169.14				169.14
208	社会保障和就业支出	50.90	50.90	50.90		
20805	行政事业单位养老支出	50.29	50.29	50.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.53	33.53	33.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.76	16.76	16.76		
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.61		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.61		
210	卫生健康支出	10.49	10.49	10.49		
21011	行政事业单位医疗	10.49	10.49	10.49		
2101101	行政单位医疗	10.49	10.49	10.49		
221	住房保障支出	53.81	53.81	53.81		
22102	住房改革支出	53.81	53.81	53.81		
2210201	住房公积金	49.45	49.45	49.45		
2210202	提租补贴	4.36	4.36	4.36		

宣城市苏皖合作示范区管理委员会 2024 年一般公共预算基 本支出表

部门名称:宣城市苏皖合作示范区管理委员会

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	426.67	354.61	72.06
301	工资福利支出	374.57	354.57	20.00
30101	基本工资	82.05	82.05	
30102	津贴补贴	67.56	67.56	
30103	奖金	94.12	94.12	
30106	伙食补助费	20.00		20.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.53	33.53	
30109	职业年金缴费	16.76	16.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.49	10.49	
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
30113	住房公积金	49.45	49.45	
302	商品和服务支出	52.06		52.06
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	2.18		2.18
30228	工会经费	4.72		4.72
30229	福利费	2.18		2.18
30239	其他交通费用	16.19		16.19
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	

宣城市苏皖合作示范区管理委员会 2024 年政府性基金预算 支出表

部门名称:宣城市苏皖合作示范区管理委员会

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: 宣城市苏皖合作示范区管理委员会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。

宣城市苏皖合作示范区管理委员会 2024 年国有资本经营预 算支出表

部门名称:宣城市苏皖合作示范区管理委员会

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: 宣城市苏皖合作示范区管理委员会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。

宣城市苏皖合作示范区管理委员会 2024 年基本支出表

部门名称:宣城市苏皖合作示范区管理委员会

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	426.67	426.67
301	工资福利支出	374.57	374.57
30101	基本工资	82.05	82.05
30102	津贴补贴	67.56	67.56
30103	奖金	94.12	94.12
30106	伙食补助费	20.00	20.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.53	33.53
30109	职业年金缴费	16.76	16.76
30110	职工基本医疗保险缴费	10.49	10.49
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61
30113	住房公积金	49.45	49.45
302	商品和服务支出	52.06	52.06
30201	办公费	10.00	10.00
30205	水费	0.80	0.80
30206	电费	2.00	2.00
30213	维修(护)费	5.00	5.00
30215	会议费	4.00	4.00
30216	培训费	2.18	2.18
30228	工会经费	4.72	4.72
30229	福利费	2.18	2.18
30239	其他交通费用	16.19	16.19
30299	其他商品和服务支出	5.00	5.00
303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04

宣城市苏皖合作示范区管理委员会 2024 年项目支出表

部门名称:宣城市苏皖合作示范区管理委员会

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	169.14	130.00			39.14				
	宣城市苏皖合作示范区管理委员会	169.14	130.00			39.14				
“一地六县”合作区规划建设	宣城市苏皖合作示范区管理委员会	76.00	76.00							
苏皖合作示范区建设	宣城市苏皖合作示范区管理委员会	54.00	54.00							
长三角(宣城)产业合作区建设指挥部办公室开办经费	宣城市苏皖合作示范区管理委员会	39.14				39.14				

宣城市苏皖合作示范区管理委员会 2024 年政府采购支出表

部门名称:宣城市苏皖合作示范区管理委员会

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		8.00	8.00				
“一地六县”合作区规划建设	便携式计算机	2.00	2.00				
“一地六县”合作区规划建设	A3 黑白打印机	3.00	3.00				
“一地六县”合作区规划建设	台式计算机	3.00	3.00				

宣城市苏皖合作示范区管理委员会 2024 年政府购买服务支出表

部门名称:宣城市苏皖合作示范区管理委员会

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：宣城市苏皖合作示范区管理委员会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，宣城市苏皖合作示范区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市苏皖合作示范区管理委员会 2024 年收支总预算 595.81 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

宣城市苏皖合作示范区管理委员会 2024 年收入预算 595.81 万元，其中：本年收入 556.67 万元，上年结转结余 39.14 万元。

（一）本年收入 556.67 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 17.43 万元，增长 3.23%，增长原因主要是一是公用经费上提标准；二是人员晋升工资津补贴增加；三是养老保险等基数上调。

（二）上年结转结余 39.14 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 39.14 万元，主要包括长三角（宣城）产业合作区建设指挥部办公室开办经费。原因主要是今年结转结余增加。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市苏皖合作示范区管理委员会 2024 年支出预算

595.81 万元，比 2023 年预算增加 56.57 万元，增长 10.49%，增长原因主要是一是公用经费上提标准；二是人员晋升工资津补贴增加；三是养老保险等基数上调；四是上年结余资金结转下年使用。其中，基本支出 426.67 万元，占 71.61%，主要用于本单位人员工资及日常经费；项目支出 169.14 万元，占 28.39%，主要用于“一地六县”合作区规划建设和苏皖合作示范区建设。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市苏皖合作示范区管理委员会 2024 年财政拨款收支预算 595.81 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 556.67 万元，上年结转 39.14 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 480.61 万元，占 80.66%；社会保障和就业支出 50.9 万元，占 8.54%；卫生健康支出 10.49 万元，占 1.76%；住房保障支出 53.81 万元，占 9.03%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 56.57 万元，增长 10.49%，增长原因主要是一是公用经费上提标准；二是人员晋升工资津补贴增加；三是养老保险等基数上调；四是上年结余资金结转下年使用。

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。

宣城市苏皖合作示范区管理委员会 2024 年一般公共预算支出 595.81 万元，比 2023 年预算增加 56.57 万元，增长

10.49%，主要原因：一是公用经费上提标准；二是人员晋升工资津补贴增加；三是养老保险等基数上调；四是上年结余资金结转下年使用。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 480.61 万元，占 80.66%；社会保障和就业支出 50.9 万元，占 8.54%；卫生健康支出 10.49 万元，占 1.76%；住房保障支出 53.81 万元，占 9.03%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行(项)2024 年预算 311.47 万元，比 2023 年预算增加 29.37 万元，增长 10.41%，增长原因主要是一是公用经费上提标准；二是人员晋升工资津补贴增加。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 169.14 万元，比 2023 年预算增加 25.14 万元，增长 17.46%，增长原因主要是上年结余资金结转下年使用。

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)2024 年预算 33.53 万元，比 2023 年预算增加 1.17 万元，增长 3.62%，增长原因主要是养老保险基数增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 16.76 万

元，比 2023 年预算增加 0.58 万元，增长 3.58%，增长原因主要是职业年金基数增加。

5.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 0.61 万元，比 2023 年预算减少 0.26 万元，下降 29.89%，下降原因主要是工伤保险基数变动。

6.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 10.49 万元，比 2023 年预算增加 1.01 万元，增长 10.65%，增长原因主要是医疗保险基数增加。

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 49.45 万元，比 2023 年预算减少 0.62 万元，下降 1.24%，下降原因主要是住房公积金基数变动。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 4.36 万元，比 2023 年预算增加 0.18 万元，增长 4.31%，增长原因主要是提租补贴基数增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市苏皖合作示范区管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出 426.67 万元。其中人员经费 354.61 万元，公用经费 72.06 万元。

（一）人员经费 354.61 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、住房公

积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 72.06 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、维修（护）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。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市苏皖合作示范区管理委员会 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

宣城市苏皖合作示范区管理委员会 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

宣城市苏皖合作示范区管理委员会 2024 年预算共安排基本支出 426.67 万元，比 2023 年预算增加 31.43 万元，增长 7.95%，增长原因主要是一是公用经费上提标准；二是人员晋升工资津补贴增加；三是养老保险等基数上调。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

宣城市苏皖合作示范区管理委员会 2024 年预算共安排项目支出 169.14 万元，比 2023 年预算增加 25.14 万元，增长 17.46%，增长原因主要是上年结余资金结转至本年使用。主要包括：本年财政拨款安排 130 万元（其中，一般公共预

算拨款安排 130 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 39.14 万元（其中，一般公共预算拨款安排 39.14 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

宣城市苏皖合作示范区管理委员会 2024 年预算安排政府采购支出 8 万元，比 2023 年预算减少 5 万元，下降 38.46%，下降原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大政府采购支出规模。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市苏皖合作示范区管理委员会 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. ““一地六县”合作区规划建设”项目

（1）项目概述。该项目经费主要用于宣城市苏皖合作示范区管理委员会推进一地六县合作区规划建设。

（2）立项依据。常年项目。省长三角一体化领导小组《高质量推进苏皖合作示范区和“一地六县”长三角生态优先

绿色发展产业集中合作区规划建设若干政策措施》《苏皖合作示范区和“一地六县”长三角生态优先绿色发展产业集中合作区建设 2022 年工作要点》；省《“一地六县”长三角生态优先绿色发展产业集中合作区规划初步方案》等。

(3) 实施主体。宣城市苏皖合作示范区管理委员会。

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

(5) 项目内容。1.深入谋划论证“一地六县”长三角生态优先绿色发展产业集中合作区规划方案，推进长三角（宣城）产业合作区规划，配合编制基础设施、生态环保等各类专项规划；2.积极争取有关政策、项目、资金工作经费，协调省发改委牵头省直相关部门，持续强化省级层面政策支持，共同推进政策红利转化为实实在在的发展成效；3.承办区域合作交流大型会议，组织承办一体化交流论坛；4.复制推广“长三角生态绿色一体化发展示范区”制度创新经验；5.持续推进“管委会+平台公司”运营模式。

(6) 年度预算安排。76.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	“一地六县”合作区规划建设			
主管部门及代码	[087]宣城市苏皖合作示范区管理委员会	实施单位	宣城市苏皖合作示范区管理委员会	
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:		76.00	
	其中:财政拨款		76.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	1. 深入谋划论证“一地六县”长三角生态优先绿色发展产业集中合作区规划方案,推进长三角(宣城)产业合作区总体规划,配合编制基础设施、生态环保等各类专项规划。2. 积极争取有关政策、项目、资金,协调省发改委牵头省直相关部门,持续强化省级层面政策支持,共同推进政策红利转化为实实在在的发展成效。3. 推动长三角(安徽)生态绿色康养基地。4. 举办“一地六县”主要负责人峰会。			
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	争取有关政策支持	≥5 个
			承办或协办区域大型交流会议	≥2 场
			完成规划编制数量	1 份
		质量指标	签订合作协议	≥2 个
		时效指标	规划方案编制工作完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤80 万元
	效益指标	经济效益指标	对经济增长的影响或提升程度	较大
		社会效益指标	对党委政府重大决策支撑的影响程度	较大
		生态效益指标	生态环境联保共治成效	较大
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较大

满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90 百分比
-------	-------	---------	---------

2. “苏皖合作示范区建设”项目

(1) 项目概述。该项目经费主要用于宣城市苏皖合作示范区管理委员会推进苏皖合作示范区规划建设。

(2) 立项依据。常年项目。国家发改委批复的《苏皖合作示范区发展规划》；省长三角一体化领导小组《高质量推进苏皖合作示范区和“一地六县”长三角生态优先绿色发展产业集中合作区规划建设若干政策措施》《苏皖合作示范区和“一地六县”长三角生态优先绿色发展产业集中合作区建设2022年工作要点》。

(3) 实施主体。宣城市苏皖合作示范区管理委员会。

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

(5) 项目内容。1.推进苏皖合作示范区重点项目。赴省直部门和国家部委争取重大项目，开展项目可行性和委托咨询单位编制文本；2.拍摄相关宣传片，定期赴沪苏浙等地开展招商推介活动。3.赴省发改委、国家发改委对接争取政策，推动国家层面《苏皖合作示范区发展行动方案（2023-2025年）》落地落实。

(6) 年度预算安排。54.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	苏皖合作示范区建设			
主管部门及代码	[087]宣城市苏皖合作示范区管理委员会	实施单位	宣城市苏皖合作示范区管理委员会	
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:		54.00	
	其中:财政拨款		54.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	1. 推进苏皖合作示范区重点项目。赴省直部门和国家部委争取重大项目,开展项目可行性和委托咨询单位编制文本。2. 拍摄相关宣传片,定期赴沪苏浙等地开展招商推介活动。3. 赴省发改委、国家发改委对接争取政策,争取国家层面出台《苏皖合作示范区发展五年行动方案(2024-2028年)》。4. 举办苏皖合作示范区主要负责人峰会。			
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	新开工亿元以上项目	≥200 个
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	行动计划完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤60 万元
	效益指标	经济效益指标	对经济增长的影响或提升程度	较大
		社会效益指标	对党委政府重大决策支撑的影响程度	较大
		生态效益指标	生态环境联合执法	≥2 次
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较大
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90 百分比

(二) 机关运行经费。

宣城市苏皖合作示范区管理委员会 2024 年机关运行经费财政拨款预算 72.06 万元，比 2023 年增加 22.05 万元，增长 44.09%，增长主要原因是综合定额增加，相应运行经费增加。

(三) 政府采购情况。

宣城市苏皖合作示范区管理委员会 2024 年政府采购预算 8 万元。其中：政府采购货物预算 8 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，宣城市苏皖合作示范区管理委员会固定资产总金额(原值)50.76 万元，较上年增加 50.23 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、设备 50.76 万元、其他资产 0 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 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，宣城市苏皖合作示范区管理委员会 3 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 130 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 万元和其他资金安排 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）发展与改革事务（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）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、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職業年金支出。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

附件：宣城市苏皖合作示范区管理委员会 2024 年度项目支出绩效目标

宣城市苏皖合作示范区管理委员会 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	“一地六县”合作区规划建设	76.0
2	苏皖合作示范区建设	54.0
3	长三角(宣城)产业合作区建设指挥部办公室 开办经费	39.14

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	“一地六县”合作区规划建设			
主管部门及代码	[087]宣城市苏皖合作示范区管理委员会	实施单位	宣城市苏皖合作示范区管理委员会	
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:		76.00	
	其中:财政拨款		76.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	1. 深入谋划论证“一地六县”长三角生态优先绿色发展产业集中合作区规划方案,推进长三角(宣城)产业合作区总体规划,配合编制基础设施、生态环保等各类专项规划。2. 积极争取有关政策、项目、资金,协调省发改委牵头省直相关部门,持续强化省级层面政策支持,共同推进政策红利转化为实实在在的发展成效。3. 推动长三角(安徽)生态绿色康养基地。4. 举办“一地六县”主要负责人峰会。			
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	争取有关政策支持	≥5 个
			承办或协办区域大型交流会议	≥2 场
			完成规划编制数量	1 份
		质量指标	签订合作协议	≥2 个
		时效指标	规划方案编制工作完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤80 万元
	效益指标	经济效益指标	对经济增长的影响或提升程度	较大
		社会效益指标	对党委政府重大决策支撑的影响程度	较大
		生态效益指标	生态环境联保共治成效	较大
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较大

满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90 百分比
-------	-------	---------	---------

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	苏皖合作示范区建设			
主管部门及代码	[087]宣城市苏皖合作示范区管理委员会	实施单位	宣城市苏皖合作示范区管理委员会	
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:		54.00	
	其中:财政拨款		54.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	1. 推进苏皖合作示范区重点项目。赴省直部门和国家部委争取重大项目,开展项目可行性和委托咨询单位编制文本。2. 拍摄相关宣传片,定期赴沪苏浙等地开展招商推介活动。3. 赴省发改委、国家发改委对接争取政策,争取国家层面出台《苏皖合作示范区发展五年行动方案(2024-2028年)》。4. 举办苏皖合作示范区主要负责人峰会。			
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	新开工亿元以上项目	≥200 个
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	行动计划完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤60 万元
	效益指标	经济效益指标	对经济增长的影响或提升程度	较大
		社会效益指标	对党委政府重大决策支撑的影响程度	较大
		生态效益指标	生态环境联合执法	≥2 次
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较大
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90 百分比

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	长三角(宣城)产业合作区建设指挥部办公室开办经费			
主管部门及代码	[087]宣城市苏皖合作示范区管理委员会	实施单位	宣城市苏皖合作示范区管理委员会	
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:	39.14		
	其中:财政拨款	39.14		
	上年结转	0		
	其他资金	0.00		
年度目标	1.落地一批重大产业项目,基本形成新能源、汽车零部件、高端装备制造三足鼎立的新格局。 2.成为长三角具有影响力的省际毗邻发展示范区。			
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	租赁职工宿舍	12 套
			设立宣传广告牌	≥5 个
		质量指标	支出合规率	100 百分比
		时效指标	支付及时率	90 百分比
		成本指标	项目总成本	80 万元
			办公区生活保障成本(含物业费)	32 万元
			宿舍生活保障成本	18 万元
			户外广告宣传成本	30 万元
	效益指标	经济效益指标	加快宣城融入长三角一体化高质量发展	较大
			确保园区运营,促进产业发展	较大
		社会效益指标	为当地群众提供就业机会,带动其他产业发展	较高
提高长三角(宣城)产业合作区知名度,吸引企业和人			较高	

			才流入	
		生态效益 指标	合理产业规划，对美化环境、保护资源的改善或影响程度	较大
		可持续影响 指标	确保园区运营	较大
	满意度 指标	满意度指 标	公众满意度	≥90 百分比