

宣城市宣州区招商合作服务中心  
2022年单位预算公开

2022年02月

# 目 录

## 第一部分 宣城市宣州区招商合作服务中心单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022年度主要工作任务

## 第二部分 2022年单位预算表

1. 2022年收支总表
2. 2022年收入总表
3. 2022年支出总表
4. 2022年财政拨款收支总表
5. 2022年一般公共预算支出表
6. 2022年一般公共预算基本支出表
7. 2022年政府性基金预算支出表
8. 2022年国有资本经营预算支出表
9. 2022年基本支出表
10. 2022年项目支出表
11. 2022年政府采购支出表
12. 2022年政府购买服务支出表

## 第三部分 2022年单位预算情况说明

1. 关于2022年收支总表的说明
2. 关于2022年收入总表的说明
3. 关于2022年支出总表的说明
4. 关于2022年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2022年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2022年基本支出表的说明

10. 关于2022年项目支出表的说明
11. 关于2022年政府采购支出表的说明
12. 关于2022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 宣城市宣州区招商合作服务中心 单位概况

## 一、主要职责

宣州区招商合作服务中心贯彻执行党中央关于招商引资工作的方针政策和决策部署，落实区委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对招商引资工作的集中统一领导。主要职责是：

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

（二）负责拟订全区招商合作服务发展战略、中长期规划、年度计划和政策，并组织实施。拟订全区开放型经济发展相关政策措施。

（三）负责研究国内外招商合作政策和发展趋势，提出相关对策和建议。

（四）负责建立全区招商合作服务工作综合评价体系，制定全区招商合作服务工作考核办法并组织实施。

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

（六）负责区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）负责研究拟订招商合作市场化运作办法，引导鼓

励社会力量参与招商引资，开展市场化招商。

（八）负责推进我区与国内外友好城市及其它地区、组织的区域合作交流。

（九）负责加强区域内异地商会的建设管理和异地安徽（宣州）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）负责全区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，协调做好招商合作、项目落地服务工作，协调重点项目推进。

（十一）负责拟订全区招商引资队伍建设规划和教育培训计划并组织实施，指导各乡镇街道、区直各部门、园区等招商主体加强招商引资队伍建设。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区招商合作服务中心2022年度单位预算包括单位本级预算及下属单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市宣州区招商合作服务中心	参照公务员法管理的事业单位

### 三、2022年度主要工作任务

（一）2022年紧紧围绕全区“1266”工作部署，深入推进“六大攻坚、三年攀高”行动，牢固树立招商引资“一号工程”，抢抓人才“第一资源”，以加速构建“3+2”产业体系为目标，着力引进一批“大好高”项目，集聚更多“高精尖缺”人才，全力推动宣州区经济高质量发展。

（二）全年新签约5000万元以上项目200个以上，其中亿元以上项目160个以上；全年新建5000万元以上项目150个以上，其中亿元以上项目90个以上。实际利用省（区）外资金300亿元以上，项目固定资产投资150亿元以上。全年新引进博士研究生5人以上，硕士研究生40人以上，事业单位储备人才50人以上，事业单位急需紧缺专业硕士研究生20人以上，吸纳大中专院校学生来宣开展社会实践、专业实习、顶岗实训1000人以上。全年完成招工任务2000人以上。

## 第二部分 2022年单位预算表

单位公开表一：

### 宣城市宣州区招商合作服务中心2022年收支总表

单位：宣城市宣州区招商合作服务中心

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	790.17	一、一般公共服务支出	742.55
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	0
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	0
五、其他收入安排		五、教育支出	0
事业收入		六、科学技术支出	0
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	0
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	24.39
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	0
其他		十、卫生健康支出	7.62
		十一、节能环保支出	0
		十二、城乡社区支出	0
		十三、农林水支出	0
		十四、交通运输支出	0
		十五、资源勘探工业信息等支出	0
		十六、商业服务业等支出	0
		十七、金融支出	0
		十八、援助其他地区支出	0
		十九、自然资源海洋气象等支出	0
		二十、住房保障支出	15.61
		二十一、粮油物资储备支出	0
		二十二、国有资本经营预算支出	0
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0
		二十四、预备费	0
		二十五、其他支出	0
		二十六、转移性支出	0
		二十七、债务还本支出	0
		二十八、债务付息支出	0
		二十九、债务发行费用支出	0
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0

本年支出小计	790.17	本年支出小计	790.17
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	790.17	支出合计	790.17



## 宣城市宣州区招商合作服务中心2022年收入总表

单位：宣城市宣州区招商合作服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	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	财政专户管理政府非税收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	790.17		790.17									
201	一般公共服务支出	742.04		742.04									
20113	商贸事务	742.04		742.04									
2011301	行政运行	129.64		129.64									
2011308	招商引资	612.4		612.4									
208	社会保障和就业支出	24.89		24.89									
20805	行政事业单位养老支出	24.89		24.89									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.76		16.76									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.13		8.13									
210	卫生健康支出	7.63		7.63									
21011	行政事业单位医疗	7.63		7.63									
2101101	行政单位医疗	3.03		3.03									
2101102	事业单位医疗	4.6		4.6									
221	住房保障支出	15.61		15.61									
22102	住房改革支出	15.61		15.61									
2210201	住房公积金	12.56		12.56									
2210202	提租补贴	3.05		3.05									

## 宣城市宣州区招商合作服务中心2022年支出总表

单位：宣城市宣州区招商合作服务中心

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	790.17	177.77	612.4
201	一般公共服务支出	742.04	129.64	612.4
20113	商贸事务	742.04	129.64	612.4
2011301	行政运行	129.64	129.64	
2011308	招商引资	612.4		612.4
208	社会保障和就业支出	24.89	24.89	
20805	行政事业单位养老支出	24.89	24.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.76	16.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.13	8.13	
210	卫生健康支出	7.63	7.63	
21011	行政事业单位医疗	7.63	7.63	
2101101	行政单位医疗	3.03	3.03	
2101102	事业单位医疗	4.6	4.6	
221	住房保障支出	15.61	15.61	
22102	住房改革支出	15.61	15.61	
2210201	住房公积金	12.56	12.56	
2210202	提租补贴	3.05	3.05	

## 宣城市宣州区招商合作服务中心2022年财政拨款收支总表

单位：宣城市宣州区招商合作服务中心

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	790.173223	一、一般公共服务支出	742.55	742.55	0	
其中：国库管理非税收入		二、外交支出	0	0	0	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	0	0	0	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	0	0	0	
		五、教育支出	0	0	0	
		六、科学技术支出	0	0	0	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
		八、社会保障和就业支出	24.39	24.39	0	
		九、社会保险基金支出	0	0	0	
		十、卫生健康支出	7.62	7.62	0	
		十一、节能环保支出	0	0	0	
		十二、城乡社区支出	0	0	0	
		十三、农林水支出	0	0	0	
		十四、交通运输支出	0	0	0	
		十五、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	
		十六、商业服务业等支出	0	0	0	
		十七、金融支出	0	0	0	
		十八、援助其他地区支出	0	0	0	
		十九、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	
		二十、住房保障支出	15.61	15.61	0	
		二十一、粮油物资储备支出	0	0	0	
		二十二、国有资本经营预算支出	0	0	0	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	
		二十四、预备费	0	0	0	
		二十五、其他支出	0	0	0	
		二十六、转移性支出	0	0	0	
		二十七、债务还本支出	0	0	0	
		二十八、债务付息支出	0	0	0	
		二十九、债务发行费用支出	0	0	0	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	

本年收入小计	790.173223	本年支出小计	790.17	790.17		
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	790.173223	支出合计	790.17	790.17	0	

## 宣城市宣州区招商合作服务中心2022年一般公共预算支出表

单位：宣城市宣州区招商合作服务中心

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	790.17	177.77	612.4
201	一般公共服务支出	742.04	129.64	612.4
20113	商贸事务	742.04	129.64	612.4
2011301	行政运行	129.64	129.64	
2011308	招商引资	612.4		612.4
208	社会保障和就业支出	24.89	24.89	
20805	行政事业单位养老支出	24.89	24.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.76	16.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.13	8.13	
210	卫生健康支出	7.63	7.63	
21011	行政事业单位医疗	7.63	7.63	
2101101	行政单位医疗	3.03	3.03	
2101102	事业单位医疗	4.6	4.6	
221	住房保障支出	15.61	15.61	
22102	住房改革支出	15.61	15.61	
2210201	住房公积金	12.56	12.56	
2210202	提租补贴	3.05	3.05	

## 宣城市宣州区招商合作服务中心2022年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市宣州区  
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
	合计	177.77
301	工资福利支出	150.06
30101	基本工资	53.36
30102	津贴补贴	28.8
30103	奖金	4.45
30107	绩效工资	8.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.26
30109	职业年金缴费	8.13
30110	职工基本医疗保险缴费	6.61
30111	公务员医疗补助缴费	1.02
30112	其他社会保障缴费	0.81
30113	住房公积金	12.56
30199	其他工资福利支出	9.81
302	商品服务支出	27.71
30201	办公费	3
30202	印刷费	1
30207	邮电费	0.5
30211	差旅费	7.7
30213	维修(护)费	0.6
30214	租赁费	1
30215	会议费	
30217	公务招待费	
30226	劳务费	0.6
30228	工会经费	1.22
30229	福利费	0.07
30231	公务车运行维护费	
30239	其他交通费用	5.02
30299	其他商品和服务支出	7

宣城市宣州区招商合作服务中心2022年政府性基金预算支出表

单位：宣城市宣州区招商合作服务中心

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
	合计			

宣城市宣州区招商合作服务中心2022年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市宣州区招商合作服务中心

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
	合计			



## 宣城市宣州区招商合作服务中心2022年基本支出表

单位：宣城市宣州区招商合作服务中心

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	177.77	177.77
301	工资福利支出	150.06	150.06
30101	基本工资	53.36	53.36
30102	津贴补贴	28.8	28.8
30103	奖金	4.45	4.45
30107	绩效工资	8.25	8.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.26	16.26
30109	职业年金缴费	8.13	8.13
30110	职工基本医疗保险缴费	6.61	6.61
30111	公务员医疗补助缴费	1.02	1.02
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81
30113	住房公积金	12.56	12.56
30199	其他工资福利支出	9.81	9.81
302	商品服务支出	27.71	27.71
30201	办公费	3	3
30205	水费	1	1
30206	电费		
30207	邮电费	0.5	0.5
30208	取暖费		
30211	差旅费	7.7	7.7
30213	维修(护)费	0.6	0.6
30214	租赁费	1	1
30215	会议费		
30217	公务招待费		
30226	劳务费	0.6	0.6
30228	工会经费	1.22	1.22
30229	福利费	0.07	0.07
30231	公务车运行维护费		
30239	其他交通费用	5.02	5.02
30299	其他商品和服务支出	7	7
303	对个人和家庭补助支出		
30302	退休费		

30305	生活补助		
30306	救济费		
30307	医疗费补助		
309	资本性支出(基本建设)		
30901	房屋建筑物购建		
310	资本性支出		
31002	办公设备购置		
31003	专用设备购置		

## 宣城市宣州区招商合作服务中心2022年项目支出表

单位：宣城市宣州区招商合作服务中心

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	612.4	612.4							
招商引资推介会费用	宣城市宣州区招商合作服务中心	40	40							
专业招商分队工作经费	宣城市宣州区招商合作服务中心	400	400							
招商引资业务接待费	宣城市宣州区招商合作服务中心	40	40							
招商引资宣传费	宣城市宣州区招商合作服务中心	30	30							
项目咨询服务费	宣城市宣州区招商合作服务中心	20	20							
境外招商工作经费	宣城市宣州区招商合作服务中心	10	10							
委托招商代理费用	宣城市宣州区招商合作服务中心	72.4	72.4							

宣城市宣州区招商合作服务中心2022年政府采购支出表

单位：宣城市宣州区招商合作服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	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	其他收入
	合计	77.16	77.16				
宣城市宣州区招商合作服务中心	招商引资宣传费	4.76	4.76				
宣城市宣州区招商合作服务中心	委托招商代理费用	72.4	72.4				

宣城市宣州区招商合作服务中心2022年政府购买服务支出表

单位：宣城市宣州区招商合作服务中心

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额
	合计				90
宣城市宣州区招商合作服务中心	委托招商代理费用	政府履职辅助性服务	咨询服务	咨询服务	90

## 第三部分 2022年单位预算情况说明

### 一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区招商合作服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市宣州区招商合作服务中心2022年收支总预算790.17万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，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2022年收入总表的说明

宣城市宣州区招商合作服务中心2022年收入预算790.17万元，收入全部为一般公共预算拨款收入790.17万元，占100.00%，比2021年预算增加4.30万元，增长0.55%，增长原因主要是人员工资等自然增长。

### 三、关于2022年支出总表的说明

宣城市宣州区招商合作服务中心2022年支出预算790.17万元，比2021年预算增加4.30万元，增长0.55%，增长原因主要是人员工资等自然增长。其中，基本支出177.77万元，占22.50%，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612.4万元，占77.50%，主要用于招商引资。

### 四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区招商合作服务中心2022年财政拨款收支预算790.173223万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入790.173223万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入790.173223万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出742.55万元，占93.97%；社会保障和就业支出24.39万元，占3.09%；卫生健康支出7.62万元，占0.96%；住房保障支出15.61万

元，占1.98%。与2021年预算相比，收、支总计各增加4.30万元，增长0.55%。主要原因：人员工资等自然增长。。

## 五、关于2022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。

宣城市宣州区招商合作服务中心2022年一般公共预算支出790.17万元，比2021年预算增加4.30万元，增长0.55%，主要原因：人员工资等自然增长。。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出742.04万元，占93.91%；社会保障和就业支出24.89万元，占3.15%；卫生健康支出7.63万元，占0.97%；住房保障支出15.61万元，占1.98%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2022年预算129.64万元，比2021年预算减少35.06万元，下降21.29%，下降原因主要是厉行节约，压缩一般性支出。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2022年预算612.4万元，比2021年预算增加32.40万元，增长5.59%，增长原因主要是招商项目增加。

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）2022年预算16.76万元，比2021年预算增加2.17万元，增长14.87%，增长原因主要是人员和缴费基数变动。

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）2022年预算8.13万元，比2021年预算增加8.13万元，增长

100.00%，增长原因主要是上年将机关事业单位职业年金缴费列入其他社保缴费。

**5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2022年预算3.03万元，比2021年预算增加3.03万元，增长100.00%，增长原因主要是上年将行政单位医疗列入事业单位医疗，本年度分别设立。

**6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2022年预算4.6万元，比2021年预算减少3.55万元，下降43.56%，下降原因主要是上年度事业单位医疗包括行政单位医疗和事业单位医疗，本年度分别设立。

**7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2022年预算12.56万元，比2021年预算减少2.27万元，下降15.31%，下降原因主要是人员和缴费基数变动。

**8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2022年预算3.05万元，比2021年预算减少0.55万元，下降15.28%，下降原因主要是人员变动。

## **六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明**

宣城市宣州区招商合作服务中心2022年一般公共预算基本支出177.77万元。

工资福利支出150.06万元，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、其他工资福利支出。

商品服务支出27.71万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、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2022年政府性基金预算支出表的说明**

宣城市宣州区招商合作服务中心2022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2022年国有资本经营预算支出表的说明**

宣城市宣州区招商合作服务中心2022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2022年基本支出表的说明**

宣城市宣州区招商合作服务中心2022年预算共安排基本支出177.77万元，比2021年预算减少28.1万元，下降13.65%，下降原因主要是厉行节约，压缩一般性支出。

## **十、关于2022年项目支出表的说明**

宣城市宣州区招商合作服务中心2022年预算共安排项目支出612.4万元，比2021年预算增加32.40万元，增长5.59%，增长原因主要是招商项目增加。主要包括：本年财政拨款安排612.4万元（其中，一般公共预算拨款安排612.4万元，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0万元。

## **十一、关于2022年政府采购支出表的说明**

宣城市宣州区招商合作服务中心2022年预算安排政府采购支出77.16万元，比2021年预算增加70.52万元，增长1062.05%，增长原因主要是本年度增加政府采购委托招商代理费用。

## **十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明**

宣城市宣州区招商合作服务中心2022年预算安排政府购买服务支出90万元，比2021年预算增加40.00万元，增长80.00%，增长原因主要是本年度增加政府采购委托招商代理费用。

### 十三、其他重要事项情况说明

#### （一）项目及绩效目标情况。

##### 1. 专业招商分队工作经费

（1）项目概述。根据宣区发【2019】5号文件精神，在保留部分专业招商骨干队员的基础上，选用精干人员和优秀干部，组建专业招商分队，进一步优化招商一线人员配备，提升市场化招商力度和水平。

（2）立项依据。宣区发【2019】5号文件。

（3）实施主体。宣城市宣州区招商合作服务中心。

（4）起止时间。2022-2022年。

（5）项目内容。保障专业招商分队开展招商业务的活动经费，更好的促成外商来当地考察项目、投资环境及项目洽谈。

（6）年度预算安排。400万元。

项目支出绩效目标表							
(2022年度)							
填报单位（盖章）							
项目名称	专业招商分队工作经费						
实施单位	宣城市宣州区招商合作服务中心						
项目属性	项目依据类型						
项目资金（万元）	中期资金总额：	400.0	年度资金总额：	400.0			
	其中：财政拨款	400.0	其中：财政拨款	400.0			
	其他资金		其他资金				
总体目标	2022-2022				年度目标		
	根据宣区发【2019】5号文件精神，在保留部分专业招商骨干队员的基础上，选用精干人员和优秀干部，组建专业招商分队，进一步优化招商一线人员配备，提升市场化招商力度和水平。				根据宣区发【2019】5号文件精神，在保留部分专业招商骨干队员的基础上，选用精干人员和优秀干部，组建专业招商分队，进一步优化招商一线人员配备，提升市场化招商力度和水平。		
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	组建专业招商分队个数,新签约项目个数,招商宣传资料包数量,因公赴外出差人数,因公赴外出差天数,接待客商人数,招商引资推介会次数	≥10个 , ≥20个 , ≥150包 , ≥20人 , ≥100天 , ≥1500人 , ≥2次	数量指标	组建专业招商分队个数,新签约项目个数,招商宣传资料包数量,因公赴外出差人数,因公赴外出差天数,接待客商人数,招商引资推介会次数	≥10个 , ≥20个 , ≥150包 , ≥20人 , ≥100天 , ≥1500人 , ≥2次
		质量指标	专业招商分队经费支出合规性,招商宣传用品验收合格率	严格执行相关财政法规、制度,100%	质量指标	专业招商分队经费支出合规性,招商宣传用品验收合格率	严格执行相关财政法规、制度,100%
		时效指标	经费支出及时性,招商工作完成及时性	及时	时效指标	经费支出及时性,招商工作完成及时性	及时,及时
		成本指标	住宿费标准,招商宣传资料包标准,住房租赁费标准,车费标准,伙食费标准,会议费标准	≤500元/人.天 (根据地区和淡旺季浮动), ≥100元/包 , ≤3000元/月 , ≤80元/人.天 , ≤120元/人.天 (根据地区浮动), 1000元/人	成本指标	住宿费标准,招商宣传资料包标准,住房租赁费标准,车费标准,伙食费标准,会议费标准	≤500元/人.天 (根据地区和淡旺季浮动), ≥100元/包 , ≤3000元/月 , ≤80元/人.天 , ≤120元/人.天 (根据地区浮动), 1000元/人
	效益指标	经济效益指标	对全区社会经济发展的提升度	逐步提升	经济效益指标	对全区社会经济发展的提升度	逐步提升
		社会效益指标	对营造浓厚招商引资社会氛围的影响程度	较高	社会效益指标	对营造浓厚招商引资社会氛围的影响程度	较高
		可持续影响指标	对推动全区发展的促进度	较高	可持续影响指标	对推动全区发展的促进度	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%

## (二) 机关运行经费。

宣城市宣州区招商合作服务中心2022年机关运行经费财政拨款预算27.71万元,比2021年预算(去年预算数31.8万元)减少4.09万元,下降12.86%,下降主要原因是厉行节约,压缩一般性支出。

### （三）政府采购情况。

宣城市宣州区招商合作服务中心2022年政府采购预算77.16万元。其中：政府采购货物预算4.76万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算72.4万元。

### （四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城市宣州区招商合作服务中心固定资产总金额（原值）52.53万元，较上年增加3.24万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备1.91万元、专用设备0万元、其他资产1.33万元。

单位车改后保留车辆0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）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022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）绩效目标设置情况。

2022年，宣城市宣州区招商合作服务中心有7个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款612.4万元、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:**指在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。