

宣城市宣州区招商合作服务中心
2021 年部门预算公开

2021 年 02 月

目 录

第一部分 宣城市宣州区招商合作服务中心部门概况

1. 主要职能
2. 机构设置
2. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 宣城市宣州区招商合作服务中心 2021 年财政拨款收支总表
2. 宣城市宣州区招商合作服务中心 2021 年一般公共预算支出表
3. 宣城市宣州区招商合作服务中心 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 宣城市宣州区招商合作服务中心 2021 年政府性基金预算支出表
5. 宣城市宣州区招商合作服务中心 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 宣城市宣州区招商合作服务中心 2021 年收支总表
7. 宣城市宣州区招商合作服务中心 2021 年收入预算总表
8. 宣城市宣州区招商合作服务中心 2021 年支出预算总表
9. 宣城市宣州区招商合作服务中心 2021 年政府采购支出表
10. 宣城市宣州区招商合作服务中心 2021 年政府购买服务支出表
11. 宣城市宣州区招商合作服务中心 2021 年项目支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明
3. 关于 2021 一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 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 宣城市宣州区招商合作服务中心 部门概况

一、主要职能

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、机构设置

从预算部门构成看，宣城市宣州区招商合作服务中心 2021 年度部门预算包括部门本级预算和下属部门预算，纳入部门预算编制范围的部门共 1 个，具体情况见下表。

序号	部门名称	部门性质
1	宣州区招商合作服务中心	参照公务员法管理的事业单位

二、2021 年度主要工作任务

2021 年抢抓长三角一体化发展机遇，瞄准国内 500 强、行业 100 强和上市公司，深入开展以商招商、中介招商、平台招商，2021 年力争实际利用省（区）外资金 210 亿元以上，新引进 5000 万元以上项目 135 个以上，力争实现 50 亿元以上项目零突破、5 亿元以上项目翻一番。

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表一：

宣城市宣州区招商合作服务中心 2021 年财政拨款收支总表

部门：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	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	785.87	一、一般公共服务支出	744.7	744.7		
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	14.59	14.59		
		九、卫生健康支出	8.15	8.15		
		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	18.43	18.43		
		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	785.87	本年支出小计	785.87	785.87		
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	785.87	支出总计	785.87	785.87		

部门公开表二：

宣城市宣州区招商合作服务中心 2021 年一般公共预算支出表

部门：宣城市宣州区招商合作服务中心

单位:万元

[illegible]

部门公开表三:

宣城市宣州区招商合作服务中心 2021 年一般公共预算基本支出表

部门: 宣城市宣州区招商合作服务中心

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	173.07
30101	基本工资	63.02
30102	津贴补贴	45.53
30103	奖金	5.25
30107	绩效工资	9.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.59
30110	职工基本医疗保险缴费	8.15
30113	住房公积金	14.83
30199	其他工资福利支出	11.88
302	商品和服务支出	31.8
30201	办公费	5
30202	印刷费	1
30207	邮电费	4
30211	差旅费	10
30213	维修(护)费	1
30214	租赁费	2
30226	劳务费	1
30228	工会经费	1.44
30229	福利费	0.08
30239	其他交通费用	5.28
30299	其他商品和服务支出	1
303	对个人和家庭的补助	1
30399	其他对个人和家庭的补助	1
	合计	205.87

部门公开表四：

宣城市宣州区招商合作服务中心 2021 年政府性基金预算支出表

部门：宣城市宣州区招商合作服务中心

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			

宣城市宣州区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。

部门公开表五：

宣城市宣州区招商合作服务中心 2021 年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市宣州区招商合作服务中心

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			

宣城市宣州区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。

部门公开表六:

宣城市宣州区招商合作服务中心 2021 年收支总表

部门: 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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	785.87	一、一般公共服务支出	744.7
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	14.59
		九、卫生健康支出	8.15
		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	18.43
		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	785.87	本年支出小计	785.87
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	785.87	支出总计	785.87

部门公开表七：

宣城市宣州区招商合作服务中心 2021 年收入预算总表

部门：宣城市宣州区招商合作服务中心

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	744.7		744.7				
20113	商贸事务	744.7		744.7				
2011301	行政运行	164.7		164.7				
2011308	招商引资	580		580				
208	社会保障和就业 支出	14.59		14.59				
20805	行政事业单位养 老支出	14.59		14.59				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	14.59		14.59				
210	卫生健康支出	8.15		8.15				
21011	行政事业单位医 疗	8.15		8.15				
2101102	事业单位医疗	8.15		8.15				
221	住房保障支出	18.43		18.43				
22102	住房改革支出	18.43		18.43				
2210201	住房公积金	14.83		14.83				
2210202	提租补贴	3.6		3.6				
	合计	785.87		785.87				

单位公开表八：

宣城市宣州区招商合作服务中心 2021 年支出预算总表

部门：宣城市宣州区招商合作服务中心

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	744.7	164.7	580
20113	商贸事务	744.7	164.7	580
2011301	行政运行	164.7	164.7	0
2011308	招商引资	580	0	580
208	社会保障和就业支出	14.59	14.59	0
20805	行政事业单位养老支出	14.59	14.59	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.59	14.59	0
210	卫生健康支出	8.15	8.15	0
21011	行政事业单位医疗	8.15	8.15	0
2101102	事业单位医疗	8.15	8.15	0
221	住房保障支出	18.43	18.43	0
22102	住房改革支出	18.43	18.43	0
2210201	住房公积金	14.83	14.83	0
2210202	提租补贴	3.6	3.6	0
	合计	785.87	205.87	580

部门公开表九:

宣城市宣州区招商合作服务中心 2021 年政府采购支出表

部门: 宣城市宣州区招商合作服务中心

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
宣城市宣州区招商合作服务中心	6.64	6.64	0	0	0
合计	6.64	6.64	0	0	0

部门公开表十：

宣城市宣州区招商合作服务中心 2021 年政府购买服务支出表

部门：宣城市宣州区招商合作服务中心

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
宣城市宣州区招商合作服务中心		2021	50	50	0	0	0
合计			50	50	0	0	0

部门公开表十一：

宣城市宣州区招商合作服务中心 2021 年项目支出表

部门：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	单位 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		
委托招商、 代理招商费 用	宣城市宣州区 招商合作服 务中心	50	50							
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							
招商引资宣 传费	宣城市宣州区 招商合作服 务中心	30	30							
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							
项目建设服 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							
专业招商分 队工作经费	宣城市宣州区 招商合作服 务中心	390	390							
合计		580	580							

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市宣州区招商合作服务中心 2021 年财政拨款收支预算 785.87 万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入 785.87 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 785.87 万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 744.7 万元，占 94.76%；社会保障和就业支出 14.59 万元，占 1.86%；卫生健康支出 8.15 万元，占 1.04%；住房保障支出 18.43 万元，占 2.35%。

二、关于 2021 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

宣城市宣州区招商合作服务中心 2021 年一般公共预算拨款 785.87 万元，比 2020 年预算拨款增加 52.18 万元，增长 7.11%，主要原因：招商项目增加及人员工资保障。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出 744.7 万元，占 94.76%；社会保障和就业支出 14.59 万元，占 1.86%；卫生健康支出 8.15 万元，占 1.04%；住房保障支出 18.43 万元，占 2.35%。

（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）商贸事务（款）行政运行（项）2021 年预算 164.7 万元，比 2020 年预算增加 44.57 万元，增长 37.10%，增长原因主要是人员增加与人

员经费保障。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资

（项）2021 年预算 580 万元，比 2020 年预算减少 2 万元，下降 0.34%，下降原因主要是厉行节约，压缩经费。

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）2021 年预算 14.59 万元，比 2020 年预算增加 3.34 万元，增长 29.69%，增长原因主要是人员增加及缴费基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）2021 年预算 8.15 万元，比 2020 年预算增加 2.17 万元，增长 36.29%，增长原因主要是人员增加及缴费基数调整。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）2021 年预算 14.83 万元，比 2020 年预算增加 3.30 万元，增长 28.62%，增长原因主要是人员增加及缴费基数调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）2021 年预算 3.6 万元，比 2020 年预算增加 0.80 万元，增长 28.57%，增长原因主要是人员增加。

三、关于 2021 一般公共预算基本支出情况说明

宣城市宣州区招商合作服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 205.87 万元。其中：

工资福利支出 173.07 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出 31.8 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。

对个人和家庭的补助 1 万元，主要包括其他对个人和家庭的补助。

四、关于 2021 政府性基金预算拨款情况说明

宣城市宣州区招商合作服务中心 2021 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 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市宣州区招商合作服务中心 2021 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 2021 年收支预算总体情况说明

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部门预算管理。宣城市宣州区招商合作服务中心 2021 年收支总预算 785.87 万元，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。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

宣城市宣州区招商合作服务中心 2021 年收入预算 785.87 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 785.87 万元，占 100.00%，比 2020 年预算增加 52.18 万元，增长 7.11%，增长原因主要是招商项目增加及人员工资保障。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

宣城市宣州区招商合作服务中心 2021 年支出预算 785.87 万元，比 2020 年预算增加 52.18 万元，增长 7.11%，增长原因主要是招商项目增加及人员工资保障。其中，基本支出 205.87 万元，占 26.20%，主要用于人员工资和公用经费保障。项目支出 580 万元，占 73.80%，主要用于招商引资相关项目支出。

九、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）起止时间。2021-2021 年。

（4）项目内容。保障 13 支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。

（5）年度预算安排。390 万元。

部门预算财政支出绩效目标申报表				
(2021 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：	390	年度资金总额：	390

其中：财政拨款		390	其中：财政拨款		390		
其他资金			其他资金				
总体目标	2021-2021				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,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	85.00%	服务对象满意度指标	群众满意度	85.00%

(二) 机关运行经费

宣城市宣州区招商合作服务中心 2021 年机关运行经费财政拨款预算 31.8 万元,比 2020 年增加 5.00 万元,增长 18.66%,增长主要原因是为推进招商而增加外出招商的差旅费等支出。

（三）政府采购情况

宣城市宣州区招商合作服务中心 2021 年各单位政府采购预算总额 6.64 万元。其中：政府采购货物预算 6.64 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

宣城市宣州区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）。

2021 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。

宣城市宣州区招商合作服务中心 2021 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门（单位）预算批复了 7 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 580 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。