

宣城市宣州区招商合作服务中心
2023年部门预算公开

2023年01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. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1. 宣城市宣州区招商合作服务中心2023年收支总表
2. 宣城市宣州区招商合作服务中心2023年收入总表
3. 宣城市宣州区招商合作服务中心2023年支出总表
4. 宣城市宣州区招商合作服务中心2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市宣州区招商合作服务中心2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市宣州区招商合作服务中心2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市宣州区招商合作服务中心2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市宣州区招商合作服务中心2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市宣州区招商合作服务中心2023年基本支出表
10. 宣城市宣州区招商合作服务中心2023年项目支出表
11. 宣城市宣州区招商合作服务中心2023年政府采购支出表
12. 宣城市宣州区招商合作服务中心2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明

2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023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 部门概况

一、主要职责

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、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区招商合作服务中心2023年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

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、2023年度主要工作任务

（一）2022年紧紧围绕“三个聚焦”，深入开展“项目建设会战年”活动，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，着力引进一批优质项目，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150个以上，其中亿元以上项目122个以上；全年新建5000万元以上项目120个以上，其中亿元以上项目92个以上。实际利用省（区）外资金220亿元以上，项目固定资产投资110亿元以上。

全年新引进硕士研究生以上学历或副高级以上职称人才300名以上，新吸纳大学生就业创业3000名以上，吸纳大学生来我区开展社会实践6000名以上，吸纳大学生来我区开展实习实训900名以上，新增省级以上创新创业平台9个以上。

全年完成招工任务3000人以上。

第二部分 2023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2023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	
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	838.66	一、一般公共服务支出	782.35
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	29.31
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	8.03
		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	18.97
		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	838.66	本年支出小计	838.66
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	838.66	支出总计	838.66

宣城市宣州区招商合作服务中心2023年收入总表

部门：宣城市宣州区招商合作服务中心

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						
合计	838.66	838.66	838.66															
宣城市宣州区招商合作服务中心	838.66	838.66	838.66															
宣城市宣州区招商合作服务中心	838.66	838.66	838.66															

宣城市宣州区招商合作服务中心2023年支出总表

部门：宣城市宣州区招商合作服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	838.66	217.26	621.4
201	一般公共服务支出	782.35	160.95	621.4
20113	商贸事务	782.35	160.95	621.4
2011301	行政运行	92.05	92.05	
2011350	事业运行	68.9	68.9	
2011308	招商引资	621.4		621.4
208	社会保障和就业支出	29.31	29.31	
20805	行政事业单位养老支出	29.31	29.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.27	21.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.04	8.04	
210	卫生健康支出	8.03	8.03	
21011	行政事业单位医疗	8.03	8.03	
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45	
2101102	事业单位医疗	3.58	3.58	
221	住房保障支出	18.97	18.97	
22102	住房改革支出	18.97	18.97	
2210201	住房公积金	15.95	15.95	
2210202	提租补贴	3.02	3.02	

宣城市宣州区招商合作服务中心2023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				
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	838.66	一、一般公共服务支出	782.35	782.35		
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	29.31	29.31		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	8.03	8.03		
		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	18.97	18.97		
		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	838.66	本年支出小计	838.66	838.66		
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	838.66	本年支出小计	838.66	838.66		

宣城市宣州区招商合作服务中心2023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

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	838.66	217.26	190.98	26.28	621.4
201	一般公共服务支出	782.35	160.95	134.67	26.28	621.4
20113	商贸事务	782.35	160.95	134.67	26.28	621.4
2011301	行政运行	92.05	92.05	75.57	16.48	
2011350	事业运行	68.9	68.9	59.1	9.8	
2011308	招商引资	621.4				621.4
208	社会保障和就业支出	29.31	29.31	29.31		
20805	行政事业单位养老支出	29.31	29.31	29.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.27	21.27	21.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.04	8.04	8.04		
210	卫生健康支出	8.03	8.03	8.03		
21011	行政事业单位医疗	8.03	8.03	8.03		
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45	4.45		
2101102	事业单位医疗	3.58	3.58	3.58		
221	住房保障支出	18.97	18.97	18.97		
22102	住房改革支出	18.97	18.97	18.97		
2210201	住房公积金	15.95	15.95	15.95		
2210202	提租补贴	3.02	3.02	3.02		

宣城市宣州区招商合作服务中心2023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

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	217.26	190.98	26.28
301	工资福利支出	189.65	189.65	
30101	基本工资	87.18	87.18	
30102	津贴补贴	32.09	32.09	
30103	奖金	4.57	4.57	
30107	绩效工资	5.72	5.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.27	21.27	
30109	职业年金缴费	8.04	8.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.94	6.94	
30111	公务员医疗补助缴费	1	1	
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
30113	住房公积金	15.95	15.95	
30114	医疗补助支出	0.08	0.08	
30199	其他工资福利支出	6.39	6.39	
302	商品服务支出	27.61	1.33	26.28
30211	差旅费	2		2
30228	工会经费	1.27	1.27	
30229	福利费	0.06	0.06	
30239	其他交通费用	5.28		5.28
3029999	其他商品和服务支出	19		19

宣城市宣州区招商合作服务中心2023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

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拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市宣州区招商合作服务中心2023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

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拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市宣州区招商合作服务中心2023年基本支出表

部门：宣城市宣州区招商合作服务中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	217.26	217.26
301	工资福利支出	189.65	189.65
30101	基本工资	87.18	87.18
30102	津贴补贴	32.09	32.09
30103	奖金	4.57	4.57
30107	绩效工资	5.72	5.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.27	21.27
30109	职业年金缴费	8.04	8.04
30110	职工基本医疗保险缴费	6.94	6.94
30111	公务员医疗补助缴费	1	1
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42
30113	住房公积金	15.95	15.95
30114	医疗补助支出	0.08	0.08
30199	其他工资福利支出	6.39	6.39
302	商品服务支出	27.61	27.61
30211	差旅费	2	2
30228	工会经费	1.27	1.27
30229	福利费	0.06	0.06
30239	其他交通费用	5.28	5.28
3029999	其他商品和服务支出	19	19

宣城市宣州区招商合作服务中心2023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	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	621.4	621.4							
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	15	15							
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							
境外招商工作经费	宣城市宣州区招商合作服务中心	10	10							
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							
委托招商、代理招商费用	宣城市宣州区招商合作服务中心	86.4	86.4							
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							

宣城市宣州区招商合作服务中心2023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

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		3.99	3.99				
招商引资宣传费	办公套件	0.17	0.17				
招商引资宣传费	操作系统	0.17	0.17				
招商引资宣传费	信息安全软件	0.06	0.06				
招商引资宣传费	办公套件	0.14	0.14				
招商引资宣传费	复印机	1.5	1.5				
招商引资宣传费	碎纸机	0.08	0.08				
招商引资宣传费	台式计算机	1.86	1.86				

宣城市宣州区招商合作服务中心2023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

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

宣城市宣州区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单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023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部门预算管理。宣城市宣州区招商合作服务中心2023年收支总预算838.66万元（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2023年收入总表的说明

宣城市宣州区招商合作服务中心2023年收入预算838.66万元，其中，本年收入838.66万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入838.66万元。全部为一般公共预算拨款收入838.66万元，占100.00%，比2022年预算增加48.49万元，增长6.14%，增长原因主要是人员增资，公积金社保调增等自然增长；招商引资任务增多，项目资金有所增加。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市宣州区招商合作服务中心2023年支出预算838.66万元，比2022年预算增加48.49万元，增长6.14%，增长原因主要是人员增资，公积金社保调增等自然增长；招商引资任务增多，项目资金有所增加。其中，基本支出217.26万元，占25.91%，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621.4万元，占74.09%，主要用于招商引资。

四、关于2023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2023年财政拨款收支预

算838.66万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入838.66万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入838.66万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出782.35万元，占93.29%；社会保障和就业支出29.31万元，占3.49%；卫生健康支出8.03万元，占0.96%；住房保障支出18.97万元，占2.26%。与2022年预算相比，收、支总计各增加48.49万元，增长6.14%。主要原因：人员增资，公积金社保调增等自然增长；招商引资任务增多，项目资金有所增加。

五、关于2023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2023年一般公共预算支出838.66万元，比2022年预算增加48.49万元，增长6.14%，主要原因：人员增资，公积金社保调增等自然增长；招商引资任务增多，项目资金有所增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出782.35万元，占93.29%；社会保障和就业支出29.31万元，占3.49%；卫生健康支出8.03万元，占0.96%；住房保障支出18.97万元，占2.26%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2023年预算92.05万元，比2022年预算减少37.59万元，下降29%，下降原因主要是人员增资，公积金社保调增等自然增长；2022年行政运行和事业运行合计统计。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2023年预算68.9万元，比2022年预算减少60.74万元，下降46.85%，下降原因主要是人员增资，公积金社保调

增等自然增长；2022年行政运行和事业运行合计统计。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2023年预算621.4万元，比2022年预算增加9.00万元，增长1.47%，增长原因主要是招商项目增加。

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）2023年预算21.27万元，比2022年预算增加4.51万元，增长26.91%，增长原因主要是人员增资，社保调增。

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）2023年预算8.04万元，比2022年预算减少0.09万元，下降1.11%，下降原因主要是人员增资，社保调增。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算4.45万元，比2022年预算增加1.42万元，增长46.86%，增长原因主要是行政人员增加，人员增资，社保调增。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算3.58万元，比2022年预算减少1.02万元，下降22.17%，下降原因主要是事业人员减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算15.95万元，比2022年预算增加3.39万元，增长26.99%，增长原因主要是人员增资，公积金调增。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算3.02万元，比2022年预算减少0.03万元，下降0.98%，下降原因主要是事业人员减少。

六、关于2023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2023年一般公共预算基本支出217.26万元。其中，人员经费190.98万元，公用经费26.28万元。

（一）人员经费190.98万元，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、医疗补助支出、其他工资福利支出、工会经费、福利费。

（二）公用经费26.28万元，主要包括：差旅费、其他交通费用。

七、关于2023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2023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2023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2023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2023年基本支出表的说明

宣城市宣州区招商合作服务中心2023年预算共安排基本支出217.26万元，比2022年预算增加39.49万元，增长22.21%，增长原因主要是人员增资，公积金社保调增等自然增长。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市宣州区招商合作服务中心2023年预算共安排项目支出621.4万元，比2022年预算增加9.00万元，增长1.47%，增长原因主要是招商引资任务增多，项目资金有所增加。主要包括：本年财政拨款安排 621.4万元（其中，一般公共预算拨款安排621.4万元，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2023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2023年预算安排政府采购支出3.99万元，比2022年预算减少73.17万元，下降94.83%，下降原因主要是一是厉行节约，二是2022年采购支出包含采购和政府购买服务。

十二、关于2023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2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是无政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 境外招商工作经费

- （1）项目概述。根据宣区发【2017】32号文件，制定境外招商计划，精心组织策划，积极与境外投资者沟通对接，确保境外招商顺利开展。
- （2）立项依据。根据宣区发【2017】32号文件。
- （3）实施主体。招商合作服务中心。
- （4）起止时间。20123-2023年度。
- （5）项目内容。制定境外招商计划，精心组织策划，积极与境外投资者沟通对接，确保境外招商顺利开展。
- （6）年度预算安排。10万元。
- （7）绩效目标。

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目负责人：		单位（盖章）：	
项目名称	境外招商工作经费		
主管部门及代码	[012]宣城市宣州区招商合作服务中心	实施单位	宣城市宣州区招商合作服务中心
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：		10.00
		其中：财政拨款		10.00
		其他资金		0.00
年度目标	根据宣区发【2017】32号文件，制定境外招商计划，精心组织策划，积极与境外投资者沟通对接，确保境外招商顺利开展。			
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	组织境外招商活动次数	>1次
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	境外招商工作完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤10万元
	效益指标	经济效益指标	对促进就业，发展全区经济的影响程度	较高
		社会效益指标	对全区经济发展的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对全区吸引外商投资的促进度	较高
	满意度指标	满意度指标	境外投资者满意度	99%

2. 委托招商、代理招商费用

（1）项目概述。委托招商工作在区政府的统一领导下，有效利用国内重点行业知名协会、商会等中介组织，积极引进符合产业政策、带动我区经济发展的企业，进一步拓宽我区招商引资渠道，提高招商引资效率和质量。

（2）立项依据。委托招商工作在区政府的统一领导下，有效利用国内重点行业知名协会、商会等中介组织，积极引进符合产业政策、带动我区经济发展的企业，进一步拓宽我区招商引资渠道，提高招商引资效率和质量。

（3）实施主体。招商合作服务中心。

（4）起止时间。2023-2023年度。

（5）项目内容。委托招商工作在区政府的统一领导下，有效利用国内重点行业知名协会、商会等中介组织，积极引进符合产业政策、带动我区经济发展的企业，进一步拓宽我区招商引资渠道，提高招商引资效率和质量。

（6）年度预算安排。86.4万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）

项目责任人：				单位（盖章）：	
项目名称		委托招商、代理招商费用			
主管部门及代码		[012]宣城市宣州区招商合作服务中心		实施单位	宣城市宣州区招商合作服务中心
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：		86.40	
		其中：财政拨款		86.40	
		其他资金		0.00	
年度目标	委托招商工作在区政府的统一领导下，有效利用国内重点行业知名协会、商会等中介组织，积极引进符合产业政策、带动我区经济发展的企业，进一步拓宽我区招商引资渠道，提高招商引资效率和质量。				
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	负责引进项目个数	≥1个	
		质量指标	委托招商代理经费支出合规性	合规	
		时效指标	引进项目工作完成及时性	及时	
		成本指标	项目总成本	≤86.4万元	
	效益指标	经济效益指标	对提高招商引资经费使用效率的影响程度	较高	
		社会效益指标	对我区经济的促进程度	较高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对拓宽我区招商引资渠道的促进度	较高	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	

3. 项目咨询服务费

（1）项目概述。解决项目在建设发展中遇到的困难和问题，提高对项目的支持服务力度，争取项目早落地、早建设、早见效。

（2）立项依据。解决项目在建设发展中遇到的困难和问题。

（3）实施主体。招商合作服务中心。

（4）起止时间。2023-2023年度。

（5）项目内容。解决项目在建设发展中遇到的困难和问题，提高对项目的支持服务力度，争取项目早落地、早建设、早见效。

（6）年度预算安排。15万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目责任人：		单位（盖章）：	
项目名称	项目咨询服务费		

主管部门及代码		[012]宣城市宣州区招商合作服务中心		实施单位	宣城市宣州区招商合作服务中心
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：		15.00	
		其中：财政拨款		15.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	解决项目在建设发展中遇到的困难和问题，提高对项目的支持服务力度，争取项目早落地、早建设、早见效。				
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	因公赴外出差人次	≥25人次	
			因公赴外出差天数	≥25天	
			开展项目咨询服务数量	≥1个	
		质量指标	经费支出合规性	合规	
		时效指标	项目咨询报告上报及时性	及时	
		成本指标	项目总成本	≤15万元	
	效益指标	经济效益指标	对促进全区经济发展的影响程度	较高	
		社会效益指标	项目问题处置率	较高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对项目周围环境造成污染或者破坏的影响程度	较高	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥90%	

4. 招商引资推介会费用

（1）项目概述。委托招商工作在区政府的统一领导下，有效利用国内重点行业知名协会、商会等中介组织，积极引进符合产业政策、带动我区经济发展的企业，进一步拓宽我区招商引资渠道，提高招商引资效率和质量。

（2）立项依据。委托招商工作在区政府的统一领导下，有效利用国内重点行业知名协会、商会等中介组织，积极引进符合产业政策、带动我区经济发展的企业，进一步拓宽我区招商引资渠道，提高招商引资效率和质量。

（3）实施主体。招商合作服务中心。

（4）起止时间。2023-2023年度。

（5）项目内容。委托招商工作在区政府的统一领导下，有效利用国内重点行业知名协会、商会等中介组织，积极引进符合产业政策、带动我区经济发展的企业，进一步拓宽我区招商引资渠道，提高招商引资效率和质量。

（6）年度预算安排。40万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		招商引资推介会费用		
主管部门及代码		[012]宣城市宣州区招商合作服务中心	实施单位	宣城市宣州区招商合作服务中心
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：	40.00	
		其中：财政拨款	40.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	委托招商工作在区政府的统一领导下，有效利用国内重点行业知名协会、商会等中介组织，积极引进符合产业政策、带动我区经济发展的企业，进一步拓宽我区招商引资渠道，提高招商引资效率和质量。			
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	负责引进项目个数	≥1个
		质量指标	委托招商代理经费支出合规性	合规
		时效指标	引进项目工作完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤40万元
	效益指标	经济效益指标	对提高招商引资经费使用效率的影响程度	较高
		社会效益指标	对我区经济的促进程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对拓宽我区招商引资渠道的促进度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

5. 招商引资宣传费

(1) 项目概述。围绕招商引资工作，利用各种大型博览会、电视、报刊、微信等宣传媒介，宣传我区特色招商优势和资源，对外扩大我区知名度和影响力。

(2) 立项依据。围绕招商引资工作，利用各种大型博览会、电视、报刊、微信等宣传媒介，宣传我区特色招商优势和资源，对外扩大我区知名度和影响力。

(3) 实施主体。招商合作服务中心。

(4) 起止时间。2023-2023年度。

(5) 项目内容。围绕招商引资工作，利用各种大型博览会、电视、报刊、微信等宣传媒介，宣传我区特色招商优势和资源，对外扩大我区知名度和影响力。

(6) 年度预算安排。30万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目负责人：			单位（盖章）：	
项目名称		招商引资宣传费		
主管部门及代码		[012]宣城市宣州区招商合作服务中心	实施单位	宣城市宣州区招商合作服务中心
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：	30.00	
		其中：财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	围绕招商引资工作，利用各种大型博览会、电视、报刊、微信等宣传媒介，宣传我区特色招商优势和资源，对外扩大我区知名度和影响力。			
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	因公赴外出差天数，因公赴外出差人次	≥25天数，人次
			招商引资对外宣传资料包数量	≥250包
			参加全国大型博览会次数	≥1次
		质量指标	招商引资宣传经费支出合规性	合规
		时效指标	招商引资宣传工作和商机反馈及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤30万元
		效益指标	经济效益指标	对促进全区经济发展的影响程度
	社会效益指标		对营造浓厚招商引资社会氛围和优化营商环境的提升度	逐步提升
	生态效益指标			
	可持续影响指标		对扩大我区影响力和吸引外部投资的促进度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥99%

6. 招商引资业务接待费

(1) 项目概述。遵守招商引资客商接待管理各项规定的前提下，积极做好招商引资项目的跟踪、客商来宣接待等服务工作，提高招商引资的成功率。

(2) 立项依据。遵守招商引资客商接待管理各项规定的前提下，积极做好招商引资项目的跟踪、客商来宣接待等服务工作，提高招商引资的成功率。

(3) 实施主体。招商合作服务中心。

(4) 起止时间。2023-2023年度。

(5) 项目内容。遵守招商引资客商接待管理各项规定的前提下，积极做好招商引资项目的跟踪、客商来宣接待等服务工作，提高招商引资的成功率。

(6) 年度预算安排。40万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		招商引资业务接待费		
主管部门及代码		[012]宣城市宣州区招商合作服务中心	实施单位	宣城市宣州区招商合作服务中心
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：	40.00	
		其中：财政拨款	40.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	围绕招商引资工作，利用各种大型博览会、电视、报刊、微信等宣传媒介，宣传我区特色招商优势和资源，对外扩大我区知名度和影响力。			
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	新签项目个数	≥100个
			接待来宣客商人数	≥1200人次
		质量指标	招商引资接待经费支出合规性	严格执行相关财政法规、制度
		时效指标	项目跟踪及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤40万元
	效益指标	经济效益指标	对促进全区经济发展的提升度	逐步提升
		社会效益指标	对带动全区就业的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对长期推动我区发展的促进度	较高
	满意度指标	满意度指标	来宣客商满意度	≥99%

7. 专业招商分队工作经费

(1) 项目概述。根据《关于进一步加强宣州区招商引资工作实施意见》宣区办〔2021〕34号文件要求，结合宣州区“3 2”产业体系，取消原10支产业招商分队，由产业集群牵头单位、区委组织部和区招商合作服务中心负责组建十支驻外招商队伍，每支队伍3人，驻外上海、苏州、南京、杭州、宁波等城市，开展专职驻外招商。

(2) 立项依据。根据《关于进一步加强宣州区招商引

资工作实施意见》宣区办〔2021〕34号文件。

(3) 实施主体。招商合作服务中心。

(4) 起止时间。2023-2023年度。

(5) 项目内容。结合宣州区“3 2”产业体系，取消原10支产业招商分队，由产业集群牵头单位、区委组织部和区招商合作服务中心负责组建十支驻外招商队伍，每支队伍3人，驻外上海、苏州、南京、杭州、宁波等城市，开展专职驻外招商。

(6) 年度预算安排。400万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		专业招商分队工作经费		
主管部门及代码		[012]宣城市宣州区招商合作服务中心	实施单位	宣城市宣州区招商合作服务中心
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：	400.00	
		其中：财政拨款	400.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据《关于进一步加强宣州区招商引资工作实施意见》宣区办〔2021〕34号文件要求，结合宣州区“32”产业体系，取消原10支产业招商分队，由产业集群牵头单位、区委组织部和区招商合作服务中心负责组建十支驻外招商队伍，每支队伍3人，驻外上海、苏州、南京、杭州、宁波等城市，开展专职驻外招商。			
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	招商引资推介会次数	≥2次
			接待客商人数	≥1500人次
			因公赴外出差天数	≥100天
			因公赴外出差人数	≥20人次
			招商宣传资料包数量	≥150包
			组建专业招商分队个数	≥10个
			新签约项目个数	≥20个
		质量指标	专业招商分队经费支出合规性	合规
		时效指标	招商工作完成及时性	及时
			经费支出及时性	及时
		成本指标	专业招商分队总成本	≤400万元
	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
		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
		生态效益指标		

		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	满意度指标	群众满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

宣城市宣州区招商合作服务中心2023年机关运行经费财政拨款预算27.61万元，比2022年预算（去年预算数27.71万元）减少0.1万元，下降0.36%，下降主要原因是厉行节约。

（三）政府采购情况。

宣城市宣州区招商合作服务中心2023年政府采购预算3.99万元。其中：政府采购货物预算3.99万元，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2022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）54.61万元，较上年增加2.07万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备45.18万元、专用设备0万元、其他资产9.43万元。

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）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年部门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。

2023年，宣城市宣州区招商合作服务中心有7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款621.4万元、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。