

# 旌德县招商合作服务中心 2024 年部门预算

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

## 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 年项目支出表的说明
  - 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
  - 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
  - 12.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
  - 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) 拟订全县招商引资具体政策和配套措施。

(二) 负责组织协调全县招商引资工作,研究提出全县招商引资发展规划、年度目标和工作计划。

(三) 负责策划承办全县境内外重大招商引资活动,建立健全招商引资网络,整理编制招商推介项目,收集发布招商引资信息,组织开展区域经济合作。

(四) 负责做好全县项目投资咨询服务工作,参与境内外重大投资项目的考察、论证、洽谈、签约及联系跟踪和调度工作。

(五) 负责落实全县投资项目审批全程代办服务的各类事项,做好与各地商(协)会的对接联络。

(六) 负责协调、指导各镇及县直有关部门招商工作,协助、支持各专业驻外招商机构、招商队伍工作。

(七) 负责做好全县年度招商任务的分解、考核、统计上报和分析工作,落实完成目标任务。

### 二、部门预算构成

从预算单位构成看,旌德县招商合作服务中心 2024 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	旌德县招商合作服务中心本级	参公管理的事业单位

### 三、2024 年度主要工作任务

一、坚持党建引领工作。坚持贯彻落实深入学习贯彻习近平新时

代中国特色社会主义思想，把政治建设摆在首位，以高度的政治责任感、扎实的工作作风，忠诚履职、担当尽责，加强中心干部队伍建设，以党建为引领，提高干部综合素质，推动招商引资工作取得新成效。

二、常态化开展重大招商。积极贯彻落实省市县关于双招双引工作的决策部署，提升组织策划能力和统筹协调能力。围绕长三角、珠三角等地区重点目标城市，常态化开展招商推介，组织承办好 2024 年项目集中签约仪式和招商推介等活动。

三、精细化实施宣传推介。紧跟经济发展形势，把握产业发展，提升优化推介水平。制作好一本招商画册、一部招商宣传片、一本政策汇编；谋划储备不少于 32 个重点招商项目，建立招商项目动态库；利用好“投资旌德”等媒体平台，宣传旌德投资环境，推介优质招商项目，发布最新招商信息，提供精细咨询服务。

四、精准化加强项目研判。围绕工业强市“6543”计划，每月与发改委、科商经、经开区管委会等有关部门对亿元以上工业项目线索、有效信息、签约项目、开工项目、投产项目进行综合分析研判，积极协调重大项目招引。

五、一体化推进项目落地。围绕重点产业项目，加强组织调度、全程精准对接，聚力推动项目早建成、早投产、早见效。打造一体化的项目管理平台，对签约项目实施清单化管理。强化项目后期落地服务，完善投资合同履行，诚信兑现对企业的承诺。

六、制度化开展为企业服务。每月开展包保企业走访，主动送政策、送服务，广泛收集企业诉求，及时帮办代办、协调解决企业反映的问题。对签约落地的项目做好跟踪服务，对符合政策扶持的企业提前研判，细化兑现流程，缩短兑现时限，及时兑现招商引资企业奖励奖补。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

旌德县招商合作服务中心 2024 年收支总表

部门：旌德县招商合作服务中心

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	6,341.67	一、一般公共服务支出	309.29
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	21.45
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	
		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	6,000.00
		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	10.94
		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	6,341.67	本 年 支 出 小 计	6,341.67
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	6,341.67	支 出 总 计	6,341.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县招商合作服务中心 2024 年收入总表

部门：旌德县招商合作服务中心

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	单位 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 收入						
合计	6,341.67	6,341.67	6,341.67															
旌德县招商合作服务中心	6,341.67	6,341.67	6,341.67															
旌德县招商合作服务中 心	6,341.67	6,341.67	6,341.67															

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县招商合作服务中心 2024 年支出总表

部门：旌德县招商合作服务中心 单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	6,341.67	136.67	6,205.00
201	一般公共服务支出	309.29	104.29	205.00
20104	发展与改革事务	296.09	91.09	205.00
2010401	行政运行	269.79	64.79	205.00
2010450	事业运行	26.30	26.30	
20105	统计信息事务	13.20	13.20	
2010501	行政运行	13.20	13.20	
208	社会保障和就业支出	21.45	21.45	
20805	行政事业单位养老支出	21.34	21.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.23	14.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.11	7.11	
20830	财政代缴社会保险费支出	0.10	0.10	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.10	0.10	
215	资源勘探工业信息等支出	6,000.00		6,000.00
21505	工业和信息产业监管	6,000.00		6,000.00
2150517	产业发展	6,000.00		6,000.00
221	住房保障支出	10.94	10.94	
22102	住房改革支出	10.94	10.94	
2210201	住房公积金	10.94	10.94	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



旌德县招商合作服务中心 2024 年财政拨款收支总表

部门：旌德县招商合作服务中心

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	6,341.67	一、一般公共服务支出	309.29	309.29		
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	21.45	21.45		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				

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
		十五、资源勘探工业信息等支出	6,000.00	6,000.00		
		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	10.94	10.94		
		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	6,341.67	本年支出小计	6,341.67	6,341.67		

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
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	6,341.67	支出总计	6,341.67	6,341.67		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县招商合作服务中心 2024 年一般公共预算支出表

部门：旌德县招商合作服务中心

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	6,341.67	136.67	126.67	10.00	6,205.00
201	一般公共服务支出	309.29	104.29	94.29	10.00	205.00
20104	发展与改革事务	296.09	91.09	81.09	10.00	205.00
2010401	行政运行	269.79	64.79	54.79	10.00	205.00
2010450	事业运行	26.30	26.30	26.30		
20105	统计信息事务	13.20	13.20	13.20		
2010501	行政运行	13.20	13.20	13.20		
208	社会保障和就业支出	21.45	21.45	21.45		
20805	行政事业单位养老支出	21.34	21.34	21.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.23	14.23	14.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.11	7.11	7.11		
20830	财政代缴社会保险费支出	0.10	0.10	0.10		
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.10	0.10	0.10		
215	资源勘探工业信息等支出	6,000.00				6,000.00
21505	工业和信息产业监管	6,000.00				6,000.00
2150517	产业发展	6,000.00				6,000.00
221	住房保障支出	10.94	10.94	10.94		

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	
22102	住房改革支出	10.94	10.94	10.94		
2210201	住房公积金	10.94	10.94	10.94		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县招商合作服务中心 2024 年一般公共预算基本支出表

部门：旌德县招商合作服务中心

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	136.67	126.67	10.00
301	工资福利支出	125.81	125.81	
30101	基本工资	31.81	31.81	
30102	津贴补贴	23.36	23.36	
30103	奖金	30.31	30.31	
30107	绩效工资	7.94	7.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.23	14.23	
30109	职业年金缴费	7.11	7.11	
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
30113	住房公积金	10.94	10.94	
302	商品和服务支出	8.00		8.00
30228	工会经费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	0.86	0.86	
30305	生活补助	0.86	0.86	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县招商合作服务中心 2024 年政府性基金预算支出表

部门：旌德县招商合作服务中心

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			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
旌德县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。

旌德县招商合作服务中心 2024 年国有资本经营预算支出表

部门：旌德县招商合作服务中心

单位：万元

功能科目分类		国有资本经营预算财政拨款支出		
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
旌德县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。



旌德县招商合作服务中心 2024 年项目支出表

部门：旌德县招商合作服务中心

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	6,205.00	6,205.00							
	旌德县招商合作服务中心	6,205.00	6,205.00							
招商引资业务费	旌德县招商合作服务中心	5.00	5.00							
产业发展基金财政扶持资金	旌德县招商合作服务中心	6,000.00	6,000.00							
驻外招商突击队工作经费	旌德县招商合作服务中心	80.00	80.00							
因公出境专项费用	旌德县招商合作服务中心	50.00	50.00							
招商引资专项工作经费	旌德县招商合作服务中心	70.00	70.00							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县招商合作服务中心 2024 年政府采购支出表

部门：旌德县招商合作服务中心

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	4.40	4.40				
旌德县招商合作服务中心_综合定额（行政）	台式计算机	1.60	1.60				
旌德县招商合作服务中心_综合定额（行政）	多功能一体机	0.40	0.40				
驻外招商突击队工作经费	台式计算机	2.40	2.40				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县招商合作服务中心 2024 年政府购买服务支出表

部门：旌德县招商合作服务中心

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
合计						4.00
招商引资专项工作经费	政府履职辅助性服务	评审评估和评价服务	评估和评价服务	评估和评价服务	1	3.00
招商引资专项工作经费	政府履职辅助性服务	法律服务	法律顾问服务	法律顾问服务	1	1.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县招商合作服务中心 2024 年通用资产配置支出表

部门：旌德县招商合作服务中心

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
通用设备	计算机	5	4.00
通用设备	办公桌椅	3	0.40
合计		8	4.4

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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，旌德县招商合作服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。旌德县招商合作服务中心 2024 年收支总预算 6,341.67 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，资源勘探工业信息等支出，住房保障支出。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

旌德县招商合作服务中心 2024 年收入预算 6,341.67 万元，其中，本年收入 6,341.67 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 6,341.67 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 6,341.67 万元，比 2023 年预算增加 362.22 万元，增长 6.06%，增长原因主要是 1、人员薪金调整；2、项目支出增加。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

旌德县招商合作服务中心 2024 年支出预算 6,341.67 万元，比 2023 年预算增加 362.22 万元，增长 6.06%，增长原

因主要是 1、人员薪金调整；2、项目支出增加。其中，基本支出 136.67 万元，占 2.16%，主要用于人员开支以及日常费用；项目支出 6,205.00 万元，占 97.84%，主要用于驻外招商专项经费以及对企业的财政扶持资金。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

旌德县招商合作服务中心 2024 年财政拨款收支预算 6,341.67 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 309.29 万元，占 4.88%；社会保障和就业支出 21.45 万元，占 0.34%；资源勘探工业信息等支出 6,000.00 万元，占 94.61%；住房保障支出 10.94 万元，占 0.17%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 362.22 万元，增长 6.06%，主要原因：1、人员薪金调整；2、项目支出增加。

#### 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

旌德县招商合作服务中心 2024 年一般公共预算支出 6,341.67 万元，比 2023 年预算增加 362.22 万元，增长 6.06%，主要原因：1、人员薪金调整；2、项目支出增加。

##### （二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出 309.29 万元，占 4.88%；社会保障和就业支出 21.45 万元，占 0.34%；资源勘探工业信息等支出 6,000.00 万元，占 94.61%；住房保障支出 10.94 万元，占

0.17%。

### （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 269.79 万元,比 2023 年预算增加 269.79 万元,增长原因主要是增加了驻外招商突击队的运行费用。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2024 年预算 26.30 万元,比 2023 年预算增加 26.3 万元,增长原因主要是增加了驻外招商突击队的运行费用。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2024 年预算 13.20 万元,比 2023 年预算增加 13.2 万元,增长原因主要是增加了驻外招商突击队的运行费用。

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 14.23 万元,比 2023 年预算增加 1.53 万元,增长 12.05%,增长原因主要是养老保险缴费基数增加。

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 7.11 万元,比 2023 年预算增加 1.08 万元,增长 17.91%,增长原因主要是职业年金缴费基数增加。

6. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）2024 年预算 0.10 万元,比 2023 年预算减少 0.04 万元,下降 28.57%,下降原

因主要是社保基数的调整以及人员的调动。

**7. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）**2024 年预算 6,000.00 万元,比 2023 年预算增加 100 万元,增长 1.69%,增长原因主要是企业发展情况较好,预计财政扶持资金有所增加。

**8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024 年预算 10.94 万元,比 2023 年预算增加 1.57 万元,增长 16.76%,增长原因主要是公积金缴存基数的调整。

## **六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明**

旌德县招商合作服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 136.67 万元。其中,人员经费 126.67 万元,公用经费 10.00 万元。

（一）人员经费 126.67 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 10.00 万元,主要包括:工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

旌德县招商合作服务中心 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**

旌德县招商合作服务中心 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 年项目支出表的说明

2024 年预算共安排项目支出 6,205.00 万元，比 2023 年预算增加 305 万元，增长 5.17%，增长原因主要是企业经济发展情况较好，预测财政贡献较大。主要包括：本年财政拨款安排 6,205.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 6,205.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

## 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

旌德县招商合作服务中心 2024 年预算安排政府采购支出 4.40 万元，比 2023 年预算增加 2.6 万元，增长 144.44%，增长原因主要是为驻外招商突击队增加了采购预算。

## 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

旌德县招商合作服务中心 2024 年预算安排政府购买服务支出 4.00 万元，比 2023 年预算增加 4 万元，增长原因主要是 2023 年未安排政府购买服务。

## 十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

旌德县招商合作服务中心 2024 年预算安排通用资产配置支出 4.40 万元，比 2023 年预算增加 4.4 万元，增长原因主要是驻外招商突击队人员的调整及政策的变化。

### 十三、其他重要事项情况说明

#### (一) 项目及绩效目标情况

##### 1. 产业发展基金财政扶持资金项目

(1) 项目概述。对在旌注册的部分企业,符合有关条件,经县政府研究同意,根据相关政策给予企业财政奖补。

(2) 立项依据。有关政府会议纪要。

(3) 实施主体。旌德县招商合作服务中心。

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

(5) 项目内容。对在旌注册的部分企业,符合有关条件,经县政府研究同意,根据相关政策给予企业财政奖补。

(6) 年度预算安排。6000 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		产业发展基金财政扶持资金		
主管部门及代码		[010]旌德县招商合作服务中心	实施单位	旌德县招商合作服务中心
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:	6000.00	
		其中:财政拨款	6000.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按时拨付对企业的补助。			
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	享受补助企业数量	≥20家
		质量指标	奖励标准	按文件执行
		时效指标	拨付及时性	及时
		成本指标	扶持经费	≤6000万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻企业负担	明显减轻
		社会效益指标	促进企业发展	效果明显
		生态效益指标	对当地生态环境影响	效果明显
		可持续影响指标	对企业的持续发展影响	效果明显
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95%

## 2. 招商引资业务费项目

(1) 项目概述。在招商引资过程中，发生的项目更新、洽谈等费用。

(2) 立项依据。招商引资工作实施意见。

(3) 实施主体。旌德县招商合作服务中心。

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

(5) 项目内容。在招商引资过程中，发生的项目更新、洽谈等费用。

(6) 年度预算安排。5 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		招商引资业务费		
主管部门及代码		[010]旌德县招商合作服务中心	实施单位	旌德县招商合作服务中心
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:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障招商业务工作正常开展。			
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	开工亿元以上项目	≥10个
		质量指标	完成目标任务	100%
		时效指标	完成时限	2024年12月
		成本指标	项目总成本	≤5万元
	效益指标	经济效益指标	提升全县经济发展水平	明显
		社会效益指标	推动全县产业升级	明显
		生态效益指标	对环境的影响	改善
		可持续影响指标	科学运用考核结果	考核结果运用
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%

### 3. 招商引资专项工作经费项目

(1) 项目概述。该专项经费由县财政拨款，主要用于经县政府批准的外出招商活动、境内重大招商推介活动、交流合作会等费用支出，以及人员的活动经费等，用于保障全年招商任务的完成。

(2) 立项依据。招商引资工作实施意见。

(3) 实施主体。旌德县招商合作服务中心。

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

(5) 项目内容。该专项经费由县财政拨款，主要用于经县政府批准的外出招商活动、境内重大招商推介活动、交流合作会等费用支出，以及人员的活动经费等，用于保障全年招商任务的完成。

(6) 年度预算安排。70 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		招商引资专项工作经费		
主管部门及代码		[010]旌德县招商合作服务中心	实施单位	旌德县招商合作服务中心
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:	70.00	
		其中: 财政拨款	70.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成招商引资任务目标			
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	固定资产投资	≥0.5亿元
		质量指标	完成任务目标	合格
		时效指标	完成时限	2024年12月
		成本指标	项目总成本	≤70万元
	效益指标	经济效益指标	提升全县经济发展水平	明显
		社会效益指标	推动全县产业升级	明显
		生态效益指标	改善生态环境	改善
		可持续影响指标	科学运用考核指标	考核结果运用
	满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	≥90%

#### 4. 驻外招商突击队工作经费项目

(1) 项目概述。为增加我县主导产业招商的针对性、实效性，根据有关文件精神，从相关单位抽调人员成立旌德县驻外招商工作组，围绕我县五大产业，专职负责长三角重点地区产业转移，同时兼顾珠三角、京津冀等地区信息资源。

(2) 立项依据。关于加强全市“双招双实”招商队伍建设的实施意见。

(3) 实施主体。旌德县招商合作服务中心。

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

(5) 项目内容。为增加我县主导产业招商的针对性、实效性，根据有关文件精神，从相关单位抽调人员成立旌德县驻外招商工作组，围绕我县五大产业，专职负责长三角重点地区产业转移，同时兼顾珠三角、京津冀等地区信息资源。

(6) 年度预算安排。80 万元。

(7) 绩效目标。



项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			驻外招商突击队工作经费		
主管部门及代码			[010]旌德县招商合作服务中心	实施单位	旌德县招商合作服务中心
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:	80.00	
			其中: 财政拨款	80.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	保障招商引资工作正常运转。				
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	签约项目数	≥9个	
		质量指标	完成任务目标	100%	
		时效指标	完成时限	2024年12月31日	
		成本指标	项目成本	≤80万元	
	效益指标	经济效益指标	提升经济水平	明显	
		社会效益指标	推动全县产业升级	明显	
		生态效益指标	对环境的影响	改善	
		可持续影响指标	科学运用考核结果	考核结果运用	
	满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	大于90%	

## 5. 因公出境专项费用项目

(1) 项目概述。按照市委、市政府关于境外招商的总体要求，加强与国际国内知名咨询公司、各类投资促进中介机构、行业商会及其他经济组织的合作，进一步扩大宣传和推介旌德，实现境外招商引资的新突破，计划 2024 年开展 2 次境外招商活动。

(2) 立项依据。按照市委、市政府关于境外招商的总体要求。

(3) 实施主体。旌德县招商合作服务中心。

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

(5) 项目内容。按照市委、市政府关于境外招商的总体要求，加强与国际国内知名咨询公司、各类投资促进中介机构、行业商会及其他经济组织的合作，进一步扩大宣传和推介旌德，实现境外招商引资的新突破，计划 2024 年开展 2 次境外招商活动。

(6) 年度预算安排。50 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			因公出境专项费用		
主管部门及代码			[010]旌德县招商合作服务中心	实施单位	旌德县招商合作服务中心
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:	50.00	
			其中:财政拨款	50.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	2024年开展2次境外招商、推介活动。				
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	开展境外招商推介活动次数	≥2次	
		质量指标	高质量办理因公出境(国)团组	高质量	
		时效指标	完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	经费成本	≤50万元	
	效益指标	经济效益指标	促进本县经济高质量发展	明显	
		社会效益指标	带动本县企业快速发展	明显	
		生态效益指标	对本地区生态环境的影响	无破坏性影响	
		可持续影响指标	对企业可持续发展的贡献	持续发展	
	满意度指标	满意度指标	相关人员满意度	≥95%	

## （二）机关运行经费

旌德县招商合作服务中心 2024 年机关运行经费财政拨款预算 10.00 万元,比 2023 年预算减少 5.6 万元,下降 35.90%,下降主要原因是严格执行党中央关于过紧日子、厉行节约反对浪费的工作主张。

## （三）政府采购情况

旌德县招商合作服务中心 2024 年政府采购预算 4.40 万元。其中：政府采购货物预算 4.40 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 0.00 万元。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,旌德县招商合作服务中心固定资产总金额 35.72 万元,较上年增加 2.25 万元,其中,土地、房屋及构筑物 0.00 万元、通用设备 24.77 万元、专用设备 0.00 万元、其他资产 10.95 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)。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆,购置费 0.00 万元。

2024 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 0.00 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 0.00 万元。

## （五）绩效目标设置情况

2024 年,旌德县招商合作服务中心 5 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 6,205.00 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 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。

**十一、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。

**十二、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(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。

**十三、一般公共服务支出(类)统计信息事务(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职业年金支出。

**十六、社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴其他社会保险费支出(项)：**反映在政策规定范围内，财政为生活困难人员缴纳的其他社会保险费支出。

**十七、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)产业发展(项)：**反映工业和信息化产业发展的支出。

**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。



附件：

旌德县招商合作服务中心 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	产业发展基金财政扶持资金	6000
2	招商引资业务费	5
3	招商引资专项工作经费	70
4	驻外招商突击队工作经费	80
5	因公出境专项费用	50