

**安徽省宣城市人民政府驻沪联络处 2024 年  
单位预算**

2024 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年单位预算表

- 1.安徽省宣城市人民政府驻沪联络处 2024 年收支总表
- 2.安徽省宣城市人民政府驻沪联络处 2024 年收入总表
- 3.安徽省宣城市人民政府驻沪联络处 2024 年支出总表
- 4.安徽省宣城市人民政府驻沪联络处 2024 年财政拨款  
收支总表
- 5.安徽省宣城市人民政府驻沪联络处 2024 年一般公共  
预算支出表
- 6.安徽省宣城市人民政府驻沪联络处 2024 年一般公共  
预算基本支出表
- 7.安徽省宣城市人民政府驻沪联络处 2024 年政府性基  
金预算支出表
- 8.安徽省宣城市人民政府驻沪联络处 2024 年国有资本  
经营预算支出表
- 9.安徽省宣城市人民政府驻沪联络处 2024 年基本支出  
表
- 10.安徽省宣城市人民政府驻沪联络处 2024 年项目支出

表

11.安徽省宣城市人民政府驻沪联络处 2024 年政府采购  
支出表

12.安徽省宣城市人民政府驻沪联络处 2024 年政府购买  
服务支出表

### **第三部分 2024 年单位预算情况说明**

- 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 单位概况

### 一、主要职责

(一)按照市委、市政府的决策，发挥宣城市在北京的窗口、桥梁和纽带作用。

(二)同国家各部委及北京市各重要部门建立紧密联系，争取各方面对宣城市工作的理解和支持，为我市经济和社会发展创造条件。

(三)积极收集和报送国家政治、经济体制改革和国民经济与社会发展的有关资讯;国家即将出台的重大政策及背景资料;北京市和其他省市区关于国民经济和社会发展的重要举措。收集并报送市领导所关注的新动向、新情况、新问题、新举措。

(四)向北京和全国各地驻京机构宣传宣城的历史、人文、资源等方面的特点及优势，介绍我市改革开放、经济建设和社会事业发展成果和突出成就。树立我市作为新兴城市的良好形象。

(五)为我市引进资金、技术、人才、物资、设备和先进管理经验，开展横向经济技术合作和交流，做好在京招商引资工作。

### 二、单位预算构成

从预算单位构成看，安徽省宣城市人民政府驻沪联络处2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预

算。

### 三、2024 年度主要工作任务

按照市委、市政府指示和要求，开展对外联络，积极联系国家有关部委，争取国家职能部门对宣城市在政策、资金、项目和工作方面的支持;加强与驻地及周边地区机关、企事业单位和相关机构的联系，为宣城市引进资金、项目、技术、人才提供服务;广辟信息渠道，及时传递中央及驻地的重要信息，为市委、市政府决策提供参考;做好驻地的宣城籍人士联络工作;积极对外宣传推介宣城，助力提升宣城市对外知名度、美誉度;做好宣城市赴沪公务服务保障工作;做好联络处国有资产管理等工作等。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

安徽省宣城市人民政府驻沪联络处 2024 年收支总表

单位名称:安徽省宣城市人民政府驻沪联络处

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	122.72	一、一般公共服务支出	115.30
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	5.94
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	0.79
		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	6.26
		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	122.72	本年支出小计	128.28
上年结转结余	5.56	结转下年	
一般公共预算	5.56	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	128.28	支 出 总 计	128.28

安徽省宣城市人民政府驻沪联络处 2024 年收入总表

单位名称:安徽省宣城市人民政府驻沪联络处

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	128.28	122.72	122.72										5.56	5.56				
宣城市人民政府办公室	128.28	122.72	122.72										5.56	5.56				
安徽省宣城市人民政府驻沪联络处	128.28	122.72	122.72										5.56	5.56				

安徽省宣城市人民政府驻沪联络处 2024 年支出总表

单位名称:安徽省宣城市人民政府驻沪联络处

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		128.28	52.52	75.76
201	一般公共服务支出	115.30	39.53	75.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	109.73	39.53	70.20
2010350	事业运行	109.73	39.53	70.20
20113	商贸事务	5.56		5.56
2011308	招商引资	5.56		5.56
208	社会保障和就业支出	5.94	5.94	
20805	行政事业单位养老支出	5.84	5.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.89	3.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.95	1.95	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	0.79	0.79	
21011	行政事业单位医疗	0.79	0.79	
2101102	事业单位医疗	0.79	0.79	
221	住房保障支出	6.26	6.26	
22102	住房改革支出	6.26	6.26	
2210201	住房公积金	5.75	5.75	
2210202	提租补贴	0.51	0.51	



安徽省宣城市人民政府驻沪联络处 2024 年财政拨款收支总表

单位名称:安徽省宣城市人民政府驻沪联络处

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	122.72	一、一般公共服务支出	115.30	115.30		
其中：国库管理非税收入	47.70	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	5.94	5.94		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	0.79	0.79		
		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	6.26	6.26		
		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	122.72	本年支出小计	128.28	128.28		
上年结转	5.56	结转下年				
一般公共预算	5.56	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	128.28	本年支出小计	128.28	128.28		

安徽省宣城市人民政府驻沪联络处 2024 年一般公共预算支出表

单位名称:安徽省宣城市人民政府驻沪联络处 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	128.28	52.52	40.58	11.95	75.76
201	一般公共服务支出	115.30	39.53	27.59	11.95	75.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	109.73	39.53	27.59	11.95	70.20
2010350	事业运行	109.73	39.53	27.59	11.95	70.20
20113	商贸事务	5.56				5.56
2011308	招商引资	5.56				5.56
208	社会保障和就业支出	5.94	5.94	5.94		
20805	行政事业单位养老支出	5.84	5.84	5.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.89	3.89	3.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.95	1.95	1.95		
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10		
210	卫生健康支出	0.79	0.79	0.79		
21011	行政事业单位医疗	0.79	0.79	0.79		
2101102	事业单位医疗	0.79	0.79	0.79		
221	住房保障支出	6.26	6.26	6.26		
22102	住房改革支出	6.26	6.26	6.26		
2210201	住房公积金	5.75	5.75	5.75		
2210202	提租补贴	0.51	0.51	0.51		

安徽省宣城市人民政府驻沪联络处 2024 年一般公共预算基  
本支出表

单位名称:安徽省宣城市人民政府驻沪联络处

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	52.52	40.58	11.95
301	工资福利支出	40.58	40.58	
30101	基本工资	10.32	10.32	
30102	津贴补贴	4.46	4.46	
30103	奖金	10.23	10.23	
30107	绩效工资	2.65	2.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.89	3.89	
30109	职业年金缴费	1.95	1.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.23	1.23	
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
30113	住房公积金	5.75	5.75	
302	商品和服务支出	11.95		11.95
30201	办公费	0.50		0.50
30209	物业管理费	2.12		2.12
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	0.25		0.25
30228	工会经费	0.54		0.54
30229	福利费	0.25		0.25
30231	公务用车运行维护费	3.53		3.53
30239	其他交通费用	1.25		1.25

安徽省宣城市人民政府驻沪联络处 2024 年政府性基金预算  
支出表

单位名称:安徽省宣城市人民政府驻沪联络处

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：安徽省宣城市人民政府驻沪联络处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。

安徽省宣城市人民政府驻沪联络处 2024 年国有资本经营预  
算支出表

单位名称:安徽省宣城市人民政府驻沪联络处 单位: 万元

功能科目编码	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：安徽省宣城市人民政府驻沪联络处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。

安徽省宣城市人民政府驻沪联络处 2024 年基本支出表

单位名称:安徽省宣城市人民政府驻沪联络处

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	52.52	52.52
301	工资福利支出	40.58	40.58
30101	基本工资	10.32	10.32
30102	津贴补贴	4.46	4.46
30103	奖金	10.23	10.23
30107	绩效工资	2.65	2.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.89	3.89
30109	职业年金缴费	1.95	1.95
30110	职工基本医疗保险缴费	1.23	1.23
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10
30113	住房公积金	5.75	5.75
302	商品和服务支出	11.95	11.95
30201	办公费	0.50	0.50
30209	物业管理费	2.12	2.12
30211	差旅费	0.50	0.50
30213	维修（护）费	3.00	3.00
30216	培训费	0.25	0.25
30228	工会经费	0.54	0.54
30229	福利费	0.25	0.25
30231	公务用车运行维护费	3.53	3.53
30239	其他交通费用	1.25	1.25

安徽省宣城市人民政府驻沪联络处 2024 年项目支出表

单位名称:安徽省宣城市人民政府驻沪联络处

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	75.76	70.20			5.56				
	安徽省宣城市人民政府驻沪联络处	75.76	70.20			5.56				
驻沪办工作经费	安徽省宣城市人民政府驻沪联络处	70.20	70.20							
招商工作经费	安徽省宣城市人民政府驻沪联络处	5.56				5.56				



安徽省宣城市人民政府驻沪联络处 2024 年政府采购支出表

单位名称:安徽省宣城市人民政府驻沪联络处 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

注：安徽省宣城市人民政府驻沪联络处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采购支出，故本表无数据。

安徽省宣城市人民政府驻沪联络处 2024 年政府购买服务支出表

单位名称:安徽省宣城市人民政府驻沪联络处

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：安徽省宣城市人民政府驻沪联络处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 年单位预算情况说明

#### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省宣城市人民政府驻沪联络处所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省宣城市人民政府驻沪联络处 2024 年收支总预算 128.28 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

安徽省宣城市人民政府驻沪联络处 2024 年收入预算 128.28 万元，其中：本年收入 122.72 万元，上年结转结余 5.56 万元。

（一）本年收入 122.72 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 22.54 万元，下降 15.52%，下降原因主要是人员减少，厉行节约，缩减开支。

（二）上年结转结余 5.56 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 5.56 万元，主要包括上年结余资金结转下年使用。原因主要是上年结余资金结转下年使用。

#### 三、关于 2024 年支出总表的说明

安徽省宣城市人民政府驻沪联络处 2024 年支出预算 128.28 万元，比 2023 年预算减少 16.98 万元，下降 11.69%，下降原因主要是人员减少，厉行节约，缩减开支。其中，基

本支出 52.52 万元，占 40.94%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等保证驻沪联络处工作正常开展；项目支出 75.76 万元，占 59.06%，主要用于保证驻沪联络处工作正常开展。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

安徽省宣城市人民政府驻沪联络处 2024 年财政拨款收支预算 128.28 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 128.28 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 122.72 万元，上年结转 5.56 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 115.3 万元，占 89.88%；社会保障和就业支出 5.94 万元，占 4.63%；卫生健康支出 0.79 万元，占 0.62%；住房保障支出 6.26 万元，占 4.88%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 16.98 万元，下降 4.68%，下降原因主要是厉行节约，缩减开支。

#### **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。**

安徽省宣城市人民政府驻沪联络处 2024 年一般公共预算支出 128.28 万元，比 2023 年预算减少 16.98 万元，下降 11.69%，主要原因：人员减少，厉行节约，缩减开支。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 115.3 万元，占 89.88%；社会保障和就业支出 5.94 万元，占 4.63%；卫生健康支出 0.79 万元，占

0.62%；住房保障支出 6.26 万元，占 4.88%。

### **（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）**2024 年预算 109.73 万元，比 2023 年预算减少 16.53 万元，下降 13.09%，下降原因主要是人员减少，厉行节约，缩减开支。

**2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）**2024 年预算 5.56 万元，比 2023 年预算增加 5.56 万元，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 3.89 万元，比 2023 年预算减少 1.49 万元，下降 27.7%，下降原因主要是基数调整。

**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 1.95 万元，比 2023 年预算增加 0.73 万元，增长 59.84%，增长原因主要是基数调整。

**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 0.1 万元，比 2023 年预算减少 0.11 万元，下降 52.38%，下降原因主要是基数调整。

**6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单**

位医疗（项）2024 年预算 0.79 万元，比 2023 年预算减少 0.8 万元，下降 50.31%，下降原因主要是基数调整。

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 5.75 万元，比 2023 年预算减少 2.18 万元，下降 27.49%，下降原因主要是基数调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 0.51 万元，比 2023 年预算减少 0.19 万元，下降 27.14%，下降原因主要是基数调整。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省宣城市人民政府驻沪联络处 2024 年一般公共预算基本支出 52.52 万元，其中人员经费 40.58 万元，公用经费 11.95 万元。

（一）人员经费 40.58 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 11.95 万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

安徽省宣城市人民政府驻沪联络处 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**

安徽省宣城市人民政府驻沪联络处 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**

安徽省宣城市人民政府驻沪联络处 2024 年预算共安排基本支出 52.52 万元，比 2023 年预算减少 14.74 万元，下降 21.91%，下降原因主要是减人减资，厉行节约，缩减开支。

#### **十、关于 2024 年项目支出表的说明**

安徽省宣城市人民政府驻沪联络处 2024 年预算共安排项目支出 75.76 万元，比 2023 年预算减少 2.24 万元，下降 2.87%，下降原因主要是厉行节约，缩减开支。主要包括：本年财政拨款安排 70.2 万元（其中，一般公共预算拨款安排 70.2 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），财政拨款上年结转安排 5.56 万元（其中，一般公共预算拨款安排 5.56 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**

安徽省宣城市人民政府驻沪联络处 2024 年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采购支出，原因主要是：本年度没有政府采购预算和政府采购需求。

## 十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

安徽省宣城市人民政府驻沪联络处 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. “驻沪办工作经费”项目。

（1）项目概述。按照市委、市政府指示和要求，开展对外联络，积极联系国家有关部委，争取国家职能部门对宣城市在政策、资金、项目和工作方面的支持;加强与驻地及周边地区机关、企事业单位和相关机构的联系，为宣城市引进资金、项目、技术、人才提供服务;广辟信息渠道，及时传递中央及驻地的重要信息，为市委、市政府决策提供参考;做好驻地的宣城籍人士联络工作;积极对外宣传推介宣城，助力提升宣城市对外知名度、美誉度;做好宣城市赴京公务服务保障工作;做好联络处国有资产管理等工作等。

（2）立项依据。关于加强招商引资招才引智推动十大特色产业高质量发展的通知》（宣办电〔2021〕117号）。

（3）实施主体。安徽省宣城市人民政府驻沪联络处。

（4）起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。



(5) 项目内容。该项目主要用于驻沪联络处工作正常开展。

(6) 年度预算安排。70.2 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		驻沪办工作经费		
主管部门及代码		[016]宣城市人民政府办公室	实施单位	安徽省宣城市人民政府驻沪联络处
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	70.20	
		其中:财政拨款	70.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024年度绩效指标中驻沪办工作经费项目第2项数量指标调整为:完成走访在沪企业次数     12次/年改为24次/年			
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	走访在沪企业次数	≥24次/年
		质量指标	经费支出合规	合规
			为来沪公务单位提供精准、高效、周到地服务	不继优化
		时效指标	经费支出及时性	第年12月31日前完成
		成本指标	项目总成本	≤82.85万元/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高来沪公务领导及市直单位在沪工作效率	不继提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	服务宣城经济社会发展	可持续发展
	满意度指标	满意度指标	来沪公务领导及市直单位满意	≥90%

## 2. “招商工作经费”项目。

(1) 项目概述。招商引资。

(2) 立项依据。根据《关于加强全市“双专双实”招商队伍建设的实施意见》（宣办发(2023] 7 号) 文件。

(3) 实施主体。安徽省宣城市人民政府驻沪联络处。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。该项目主要用于驻沪联络处工作招商开展。

(6) 年度预算安排。5.56 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表							
(2024年度)							
项目责任人：			单位（盖章）：				
项目名称		宣城市驻外招商局工作经费					
主管部门及代码		[016]宣城市人民政府办公室		实施单位		安徽省宣城市人民政府驻沪联络处	
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：		5.56			
		其中：财政拨款		5.56			
		其他资金		0.00			
年度目标	加强驻外招商工作，招大招强，争取优质项目落地。						
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	驻外招商局接待客商人次		>40次		
			驻外招商局报送有效项目线索		≥8条		
			驻外招商局驻外招商天数		≥80天		
		质量指标	经费支出合规性		严格执行财经法规		
		时效指标	任务完成时间		12月30日		
		成本指标	驻外招商局开支费用		≥7万		
	效益指标	经济效益指标	驻外招商局签约项目投资金额		≥4亿元		
			招商局签约项目到位资金		≥4千万		
		社会效益指标	提高招商队伍力量，推动招商引资提质		明显		
			驻外招商局组织召开招商推介会场数		≥6场		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	为宣城招商，人才搭建平台		可持续性影响较高		
	满意度指标	满意度指标	客商满意度		90%		

## **（二）机关运行经费。**

安徽省宣城市人民政府驻沪联络处 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本单位是事业单位没有机关运行费支出。

## **（三）政府采购情况。**

安徽省宣城市人民政府驻沪联络处 2024 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 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，安徽省宣城市人民政府驻沪联络处固定资产总金额（原值）247.5 万元，较上年减少 0 万元，其中，土地、房屋及构筑物 208.85 万元、设备 38.65 万元、其他资产 0 万元。

单位车改后保留车辆 1 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 1 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 年单位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，安徽省宣城市人民政府驻沪联络处 2 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 70.2 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。