

# 宣城市宣州区招商合作服务中心 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.宣城市宣州区招商合作服务中心 2024 年收支总表
- 2.宣城市宣州区招商合作服务中心 2024 年收入总表
- 3.宣城市宣州区招商合作服务中心 2024 年支出总表
- 4.宣城市宣州区招商合作服务中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市宣州区招商合作服务中心 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年项目支出表
- 10.宣城市宣州区招商合作服务中心 2024 年政府采购支出表
- 11.宣城市宣州区招商合作服务中心 2024 年政府购买服务支出表
- 12.宣城市宣州区招商合作服务中心 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

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 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	宣城市宣州区招商合作服务中心本级	行政单位

**三、2024 年度主要工作任务**

（一）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 2024 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市宣州区招商合作服务中心 2024 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	822.71	一、一般公共服务支出	764.13
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	31.58
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	7.81
		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	19.18
		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	822.71	本 年 支 出 小 计	822.71
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	822.71	支 出 总 计	822.71

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。

宣城市宣州区招商合作服务中心 2024 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	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	822.71	822.71	822.71															
宣城市宣州区招商合作 服务中心	822.71	822.71	822.71															
宣城市宣州区招商合作 服务中心	822.71	822.71	822.71															

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。



宣城市宣州区招商合作服务中心 2024 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

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	822.71	235.11	587.60
201	一般公共服务支出	764.13	176.53	587.60
20113	商贸事务	764.13	176.53	587.60
2011301	行政运行	110.74	110.74	
2011308	招商引资	587.60		587.60
2011350	事业运行	65.79	65.79	
208	社会保障和就业支出	31.58	31.58	
20805	行政事业单位养老支出	31.58	31.58	
2080501	行政单位离退休	0.17	0.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.94	20.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.47	10.47	
210	卫生健康支出	7.81	7.81	
21011	行政事业单位医疗	7.81	7.81	
2101101	行政单位医疗	3.95	3.95	
2101102	事业单位医疗	3.87	3.87	
221	住房保障支出	19.18	19.18	
22102	住房改革支出	19.18	19.18	
2210201	住房公积金	16.05	16.05	
2210202	提租补贴	3.14	3.14	

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。

宣城市宣州区招商合作服务中心 2024 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	822.71	一、一般公共服务支出	764.13	764.13		
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	31.58	31.58		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.81	7.81		
		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				
		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	19.18	19.18		
		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	822.71	本年支出小计	822.71	822.71		

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	822.71	支出总计	822.71	822.71		

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。

宣城市宣州区招商合作服务中心 2024 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	822.71	235.11	208.18	26.93	587.60
201	一般公共服务支出	764.13	176.53	149.60	26.93	587.60
20113	商贸事务	764.13	176.53	149.60	26.93	587.60
2011301	行政运行	110.74	110.74	84.43	26.31	
2011308	招商引资	587.60				587.60
2011350	事业运行	65.79	65.79	65.17	0.62	
208	社会保障和就业支出	31.58	31.58	31.58		
20805	行政事业单位养老支出	31.58	31.58	31.58		
2080501	行政单位离退休	0.17	0.17	0.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.94	20.94	20.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.47	10.47	10.47		
210	卫生健康支出	7.81	7.81	7.81		
21011	行政事业单位医疗	7.81	7.81	7.81		
2101101	行政单位医疗	3.95	3.95	3.95		
2101102	事业单位医疗	3.87	3.87	3.87		
221	住房保障支出	19.18	19.18	19.18		
22102	住房改革支出	19.18	19.18	19.18		

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	
2210201	住房公积金	16.05	16.05	16.05		
2210202	提租补贴	3.14	3.14	3.14		

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。

宣城市宣州区招商合作服务中心 2024 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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	235.11	208.18	26.93
301	工资福利支出	207.75	207.75	
30101	基本工资	85.55	85.55	
30102	津贴补贴	31.07	31.07	
30103	奖金	22.46	22.46	
30107	绩效工资	6.58	6.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.94	20.94	
30109	职业年金缴费	10.47	10.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.82	6.82	
30111	公务员医疗补助缴费	1.16	1.16	
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
30113	住房公积金	16.05	16.05	
30199	其他工资福利支出	6.20	6.20	
302	商品和服务支出	26.93		26.93
30201	办公费	0.60		0.60
30228	工会经费	1.24		1.24
30229	福利费	0.07		0.07
30239	其他交通费用	4.62		4.62
30299	其他商品和服务支出	20.40		20.40
303	对个人和家庭的补助	0.44	0.44	
30302	退休费	0.44	0.44	

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。

宣城市宣州区招商合作服务中心 2024 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
	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。  
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 2024 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。  
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 2024 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	587.60	587.60							
	宣城市宣州区招商合作 服务中心	587.60	587.60							
委托招商、代理招商费用	宣城市宣州区招商合作 服务中心	57.60	57.60							
招商引资宣传费	宣城市宣州区招商合作 服务中心	20.00	20.00							
境外招商工作经费	宣城市宣州区招商合作 服务中心	10.00	10.00							
专业招商分队工作经费	宣城市宣州区招商合作 服务中心	420.00	420.00							
招商引资业务接待费	宣城市宣州区招商合作 服务中心	40.00	40.00							
招商引资推介会费用	宣城市宣州区招商合作 服务中心	40.00	40.00							

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。

宣城市宣州区招商合作服务中心 2024 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	3.26	3.26				
招商引资宣传费	A4 彩色打印机	0.78	0.78				
招商引资宣传费	台式计算机	2.48	2.48				

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。

宣城市宣州区招商合作服务中心 2024 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：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。  
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。

宣城市宣州区招商合作服务中心 2024 年通用资产配置支出表

部门：宣城市宣州区招商合作服务中心 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	A02021004-A4 彩色打印机	4	0.78
通用设备	A02010105-台式计算机	4	2.48
合计		8	3.264

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，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 2024 年收支总预算 822.71 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

宣城市宣州区招商合作服务中心 2024 年收入预算 822.71 万元，其中，本年收入 822.71 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 822.71 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 822.71 万元，比 2023 年预算减少 15.95 万元，下降 1.90%，下降原因主要是项目资金有所减少。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市宣州区招商合作服务中心 2024 年支出预算 822.71 万元，比 2023 年预算减少 15.95 万元，下降 1.90%，下降原因主要是项目支出减少。其中，基本支出 235.11 万元，

占 28.58%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 587.60 万元，占 71.42%，主要用于招商引资。

#### **四、关于 2024 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 2024 年财政拨款收支预算 822.71 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 764.13 万元，占 92.88%；社会保障和就业支出 31.58 万元，占 3.84%；卫生健康支出 7.81 万元，占 0.95%；住房保障支出 19.18 万元，占 2.33%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 15.95 万元，下降 1.90%，主要原因：项目资金减少。

#### **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**

宣城市宣州区招商合作服务中心 2024 年一般公共预算支出 822.71 万元，比 2023 年预算减少 15.95 万元，下降 1.90%，主要原因：项目资金减少。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况**

一般公共服务支出 764.13 万元，占 92.88%；社会保障和就业支出 31.58 万元，占 3.84%；卫生健康支出 7.81 万元，占 0.95%；住房保障支出 19.18 万元，占 2.33%。

##### **（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）2024 年预算 110.74 万元，比 2023 年预算增加 18.69

万元，增长 20.30%，增长原因主要是人员增资，公积金社保调增等自然增长。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2024 年预算 587.60 万元，比 2023 年预算减少 33.8 万元，下降 5.44%，下降原因主要是厉行节约。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2024 年预算 65.79 万元，比 2023 年预算减少 3.11 万元，下降 4.51%，下降原因主要是人员增资，公积金社保调增等自然增长。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算 0.17 万元，比 2023 年预算增加 0.17 万元，增长原因主要是上年无离退休人员。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 20.94 万元，比 2023 年预算减少 0.33 万元，下降 1.55%，下降原因主要是人员调动。

6. 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 10.47 万元，比 2023 年预算增加 2.43 万元，增长 30.22%，增长原因主要是社保调增。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算 3.95 万元，比 2023 年预算减少 0.5 万元，下降 11.24%，下降原因主要是人员调动。



8. 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 3.87 万元，比 2023 年预算增加 0.29 万元，增长 8.10%，增长原因主要是人员调动。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 16.05 万元，比 2023 年预算增加 0.1 万元，增长 0.63%，增长原因主要是人员调动。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 3.14 万元，比 2023 年预算增加 0.12 万元，增长 3.97%，增长原因主要是人员调动。

## 六、关于 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 235.11 万元。其中，人员经费 208.18 万元，公用经费 26.93 万元。

（一）人员经费 208.18 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、退休费。

（二）公用经费 26.93 万元，主要包括：办公费、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 2024 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 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**

宣城市宣州区招商合作服务中心 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 587.60 万元，比 2023 年预算减少 33.8 万元，下降 5.44%，下降原因主要是厉行节约。主要包括：本年财政拨款安排 587.60 万元（其中，一般公共预算拨款安排 587.60 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**

宣城市宣州区招商合作服务中心 2024 年预算安排政府采购支出 3.26 万元，比 2023 年预算减少 0.73 万元，下降 18.30%，下降原因主要是厉行节约。

## **十一、关于 2024 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 2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

## **十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明**

宣城市宣州区招商合作服务中心 2024 年预算安排通用资产配置支出 3.26 万元，比 2023 年预算减少 0.73 万元，下降 18.20%，下降原因主要是厉行节约。

### **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项目**

（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“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。

（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。

（3）实施主体。招商合作服务中心。

（4）起止时间。2024 年—2024 年。

（5）项目内容。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。

（6）年度预算安排。420 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度 )

项目责任人 ( 签字 ) : \_\_\_\_\_ 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		
项目属性		常年项目			项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		420.00	年度资金总额:		420.00		
		其中:财政拨款		420.00	其中:财政拨款		420.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标 (2024年—2024年)				年度目标				
	根据《宣州区2023年招商引资招才引智工作实施意见》宣区发〔2023〕5号文件要求,结合宣州区“3 2”产业体系组建五支产业集群招商分队,围绕上海、江苏、浙江、粤港澳大湾区等重点招商区域组建四个区域招商办事处,每个办事处下辖两个招商分队。完善驻外招商队伍管理办法,强化对招商分队的日常管理和业务指导。按照每支驻外招商分队每年30万元给予经费保障				根据《宣州区2023年招商引资招才引智工作实施意见》宣区发〔2023〕5号文件要求,结合宣州区“3 2”产业体系组建五支产业集群招商分队,围绕上海、江苏、浙江、粤港澳大湾区等重点招商区域组建四个区域招商办事处,每个办事处下辖两个招商分队。完善驻外招商队伍管理办法,强化对招商分队的日常管理和业务指导。按照每支驻外招商分队每年30万元给予经费保障				
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	新签约项目个数		≥20个	数量指标	招商引资推介会次数		≥1次
			因公赴外出差人数		≥20人次		接待客商人数		≥1500人次
			因公赴外出差天数		≥100天		因公赴外出差天数		≥100天
			接待客商人数		≥1500人次		因公赴外出差人数		≥20人次
			招商引资推介会次数		≥1次		组建专业招商分队个数		≥14个
			组建专业招商分队个数		≥14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		100%	质量指标	专业招商分队经费支出合规性		100%	
		招商工作完成及时性;经费支出及时性		100%		招商工作完成及时性;经费支出及时性		100%	
		专业招商分队总成本		≤420万元		专业招商分队总成本		≤420万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		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
		生态效益指标				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	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		≥95%	满意度指标	群众满意度		≥95%

项目负责人:

## （二）机关运行经费

宣城市宣州区招商合作服务中心 2024 年机关运行经费财政拨款预算 26.93 万元，比 2023 年预算减少 0.68 万元，下降 2.46%，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 2024 年政府采购预算 3.26 万元。其中：政府采购货物预算 3.26 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，宣城市宣州区招商合作服务中心固定资产总金额 53.22 万元，较上年减少 1.39 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0.00 万元、通用设备 43.79 万元、专用设备 0.00 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）。

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，宣城市宣州区招商合作服务中心 6 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 587.60 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)商贸事务(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)商贸事务(款)招商引资(项)：**反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

**十三、一般公共服务支出(类)商贸事务(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。

**十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**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。

**十六、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。（含职业年金补记支出。）

**十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十九、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。

**二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：

## 宣城市宣州区招商合作服务中心 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	专业招商分队工作经费	420
2	招商引资业务接待费	40
3	委托招商、代理招商费用	57.6
4	招商引资推介会费用	40
5	招商引资宣传费	20
6	境外招商工作经费	10

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）： 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					
项目属性		常年项目		项目期		1年					
项目资金 (万元)		中期资金总额：		20.00		年度资金总额：		20.00			
		其中：财政拨款		20.00		其中：财政拨款		20.00			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				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				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		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	招商引资对外宣传资料包数量		≥250包		数量指标	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			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		100%		质量指标	招商引资宣传经费支出合规性		100%	
			招商引资宣传工作完成和商机反馈及时性		100%			招商引资宣传工作完成和商机反馈及时性		100%	
			项目总成本		≤20万元			项目总成本		≤20万元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		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		提升		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		提升	
		生态效益指标					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		提高		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		提高	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%		满意度指标	群众满意度		≥95%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：

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					
项目属性		常年项目		项目期		1年					
项目资金 (万元)		中期资金总额：		10.00		年度资金总额：		10.00			
		其中：财政拨款		10.00		其中：财政拨款		10.00			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				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。				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		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		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		100%		质量指标	经费支出合规性		100%	
		时效指标	境外招商工作完成及时性		100%		时效指标	境外招商工作完成及时性		100%	
		成本指标	项目总成本		≤10万元		成本指标	项目总成本		≤10万元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	对全区经济发展的影响程度		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					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		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		≥95%		满意度指标	境外投资者满意度		≥95%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）： 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					
项目属性		常年项目		项目期		1年					
项目资金 (万元)		中期资金总额：		40.00		年度资金总额：		40.00			
		其中：财政拨款		40.00		其中：财政拨款		40.00			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标						
	开展招商推介会是招商工作一项重要内容，对宣传投资环境、扩大我区影响力、助力招商引资工作均有较大促进作用。通过精心组织策划，积极与投资者沟通对接，做好活动组织，确保推介活动稳妥有序开展				开展招商推介会是招商工作一项重要内容，对宣传投资环境、扩大我区影响力、助力招商引资工作均有较大促进作用。通过精心组织策划，积极与投资者沟通对接，做好活动组织，确保推介活动稳妥有序开展						
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	推介会举办次数		≥1次		数量指标	推介会举办次数		≥1次	
		质量指标	经费支出合规性,推介会布置与实施方案一致性		100%		质量指标	经费支出合规性,推介会布置与实施方案一致性		100%	
		时效指标	推介会工作完成及时性		100%		时效指标	推介会工作完成及时性		100%	
		成本指标	项目总成本		≤40万元		成本指标	项目总成本		≤40万元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	招商引资环境提升度		较高		社会效益指标	招商引资环境提升度		较高	
		生态效益指标					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		较高		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		较高	
	满意度指标	满意度指标	与会客商满意度		≥95%		满意度指标	与会客商满意度		≥95%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：

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					
项目属性		常年项目		项目期		1年					
项目资金 (万元)		中期资金总额：		40.00		年度资金总额：		40.00			
		其中：财政拨款		40.00		其中：财政拨款		40.00			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标						
	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。				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。						
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	接待来宣客商人数		≥1200人次		数量指标	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		100%		质量指标	招商引资接待经费支出合规性		100%	
		时效指标	项目跟踪及时性		100%		时效指标	项目跟踪及时性		100%	
		成本指标	项目总成本		≤40万元		成本指标	项目总成本		≤40万元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	对带动全区就业的影响程度		较高		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					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		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		≥95%		满意度指标	来宣客商满意度		≥95%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）： 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	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		57.60	年度资金总额：		57.60
		其中：财政拨款		57.60	其中：财政拨款		57.60
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				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。				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	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	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	100%	质量指标	委托招商代理经费支出合规性	100%
		时效指标	引进项目工作完成及时性	100%	时效指标	引进项目工作完成及时性	100%
		成本指标	项目总成本	≤57.6万元	成本指标	项目总成本	≤57.6万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对我区经济的促进度	较高	社会效益指标	对我区经济的促进度	较高
		生态效益指标			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	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%	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目负责人：



项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度 )

项目责任人 ( 签字 ) : 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
项目属性		常年项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额:	420.00	年度资金总额:	420.00		
		其中:财政拨款	420.00	其中:财政拨款	420.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标 (2024年—2024年)				年度目标		
	根据《宣州区2023年招商引资招才引智工作实施意见》宣区发〔2023〕5号文件要求,结合宣州区“3 2”产业体系组建五支产业集群招商分队,围绕上海、江苏、浙江、粤港澳大湾区等重点招商区域组建四个区域招商办事处,每个办事处下辖两个招商分队。完善驻外招商队伍管理办法,强化对招商分队的日常管理和业务指导。按照每支驻外招商分队每年30万元给予经费保障				根据《宣州区2023年招商引资招才引智工作实施意见》宣区发〔2023〕5号文件要求,结合宣州区“3 2”产业体系组建五支产业集群招商分队,围绕上海、江苏、浙江、粤港澳大湾区等重点招商区域组建四个区域招商办事处,每个办事处下辖两个招商分队。完善驻外招商队伍管理办法,强化对招商分队的日常管理和业务指导。按照每支驻外招商分队每年30万元给予经费保障		
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	新签约项目个数	≥20个	数量指标	招商引资推介会次数	≥1次
			因公赴外出差人数	≥20人次		接待客商人数	≥1500人次
			因公赴外出差天数	≥100天		因公赴外出差天数	≥100天
			接待客商人数	≥1500人次		因公赴外出差人数	≥20人次
			招商引资推介会次数	≥1次		组建专业招商分队个数	≥14个
			组建专业招商分队个数	≥14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	100%	质量指标	专业招商分队经费支出合规性	100%
		时效指标	招商工作完成及时性;经费支出及时性	100%	时效指标	招商工作完成及时性;经费支出及时性	100%
		成本指标	专业招商分队总成本	≤420万元	成本指标	专业招商分队总成本	≤420万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		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
		生态效益指标			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	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	≥95%	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目负责人: