

宣城市投资促进局
2023年部门预算公开

2023年01月

目 录

第一部分 宣城市投资促进局部门概况

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

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关投资促进、经济合作和区域协作的法律法规和方针政策。拟订全市投资促进发展战略、中长期规划、年度计划、投资促进政策，并组织实施。负责研究国内外投资促进政策和发展趋势，提出相关对策和建议。

（二）负责牵头组织全市性投资促进活动，负责全市投资环境和重大招商项目的包装、宣传、推介工作。承担全市外来重点投资项目洽谈、落地的跟踪、协调和服务工作。

（三）研究制定我市投资促进和便利化政策措施。负责对重大招商项目引入市产业投资（引导）基金的遴选和初审工作。

（四）负责全市招商引资信息的收集、筛选、发布和跟踪服务。负责招商引资信息化建设，承担“双招双引”等平台管理、维护，牵头协调推进十大特色产业链“双招双引”工作。负责组织开展市本级已落户项目和县市区重大落户项目跟踪服务工作。

（五）负责推进我市与国内友好城市及其他地区、组织的区域合作交流，加强与商会、行业协会等组织的联络对接。组织开展区域化、专业化招商，采取市场化方式开展招商。

（六）负责全市招商小组、驻外招商队伍的组建、管理、培训和工作指导；指导市政府驻外办事处的招商引资工作。指导县市区、园区等招商主体加强招商引资队伍建设。

（七）负责组织全市主导产业招商研究、专家库和智库的建设工作。协助相关部门做好招才引智工作。

（八）负责全市招商引资年度目标任务的分解，并对目

标任务完成情况进行统计、分析、评价、考核。

（九）负责建立全市投资促进工作综合评价体系，制定全市投资促进工作监督检查、考核奖励办法并组织实施。

（十）完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市投资促进局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	宣城市投资促进局	参公管理事业单位

三、2023年度主要工作任务

2023年，我们将深入学习宣传贯彻党的二十大和习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实市委五届四次全会部署、市委经济工作会议和市政府工作报告要求，按照“对标沪苏浙、争当排头兵”的总要求，进一步优化招商市级领导牵头和产业专班实体运行工作机制，着力提升主导产业研究和专业化招商水平，常态化组织开展招商推介活动，加大“双招双引”表彰激励力度，全面提升“双招双引”质效。

一、突出产业链招商。在“2+8”优势特色产业基础上，聚焦重点产业，做实产业专班，分别由市领导牵头，市直相关单位参加。每个专班落实3-5名同志集中办公。每个产业专班动态确定不少于20家目标企业，持续跟踪对接。各产业专班要依托龙头企业、行业协会，围绕产业链、供应链上下游，全力以赴招引强链、延链、补链项目。市政府分管负责同志每月调度产业专班工作，市委、市政府主要负责同志每半年调度一次产业专班工作。

二、推进专业化招商。在优化现有驻外招商队伍的基础上，市投资促进局抽调人员再组建一支专业招商队伍。各产业专班同步负责本产业链招商工作。积极争取推行招商专员制度，择优选择新提拔干部脱岗开展招商工作。按照产业分类，进一步充实完善“市直单位业务骨干+行业协会专家+外聘专家”项目线索研判专家库，提升专业研判能力。进一步强化招商信息全流程管理，认真处置每一条线索，及时研判、推送、对接有效招商线索。

三、提升精准化招商。认真组织开展我市主导产业和未来产业研究，深入开展招商对象和主导产业细分市场研究，围绕主导产业和头部企业，主动对接中国汽车工业协会、中国铸造协会、中国光伏大会异质结分会等“国”字号行业协会，提升招商精准度和实效。围绕产业发展、要素需求、支

持政策、谈判技巧等，持续组织开展提升专业招商能力培训。进一步完善市场化招商机制，加大与拥有优质招商资源的基金公司和商协会专业机构合作力度。用好并发挥总规模50亿元产业基金助力“双招双引”项目落地，助推招大引强。

四、常态化开展招商活动。围绕长三角和珠三角地区重点目标城市，常态化开展招商推介活动，其中在上海、江苏、浙江、广东等地区推介不少于1次，并举行招商引资集中签约活动。参加集中签约的项目，力争当年开工率不低于80%，并纳入目标管理考核。认真做好市委、市政府主要负责同志外出招商活动，各县市区、宣城经开区、宣城现代服务业园区每季度安排不少于2个招商洽谈项目。

五、突出抓好项目落地。建立和动态更新市本级10亿元以上重大线索项目库，切实抓好在手重大项目线索协调推进。建立全市5亿元以上签约未开工、开工未竣工项目库，加大力度推进80个已签约、累计协议投资859.3亿元项目落地服务工作，提高项目转化率。加大土地、能耗、产能、产业基金、环境容量等资源要素统筹力度，对20亿元以上制造业项目，市级层面优先予以保障。同时，加强与发改、统计、经信等部门协调配合，推进签约项目开工、开工项目竣工、竣工项目达产、达产项目入规，全面体现“双招双引”成果。

六、进一步优化市本级项目落地服务机制。市投资促进局会同各产业专班、驻外招商机构，认真分析研判项目线索，把好项目入园质量关。市投资促进局按工作流程研判后，及时推送有效项目线索，市本级经开区（园区）及时跟进项目论证考察，明确专人负责对接，相关情况及时反馈线索提供单位，形成工作闭环，重大项目明确牵头领导、建立专班负责洽谈推进和落地。

七、强化组织领导。进一步完善“双招双引”顶格推进机制，市委、市政府负责同志带头外出招商、带头会见客商、带头推进项目落地。市政府常务会议每月听取“双招双引”工作汇报，及时解决具体问题。每月听取“双招双引”新落户企业家意见建议，及时了解并解决项目落户过程中困难和问题。压实县市区、经开区（园区）招商引资主体责任，各县市区和经开区（园区）主要负责同志要严格落实“主要负责同志至少花三分之一精力抓招商、引项目”工作要求。八、加大考核激励力度。加大“双招双引”督查通报“赛马”力度，每月通报“双招双引”签约项目数、开工项目数、竣工投产项目数、到位省外资金，以及外出招商、会见客商、有效项目线索等情况。对进度滞后的，市政府分管负责同志予以约谈。加大“双招双引”考核表彰力度，进一步提升“双招双引”考核权重，突出制造业招引、项目转化率、固定资产投资等量化指标。持续开展“双招双引”优秀案例征集和宣传工作，营造良好的“双招双引”氛围。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

宣城市投资促进局2023年收支总表

部门：宣城市投资促进局

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	574.43	一、一般公共服务支出	464.17
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	47.63
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	9.99
		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	52.63
		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	574.43	本年支出小计	574.43
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	574.43	支出总计	574.43

宣城市投资促进局2023年收入总表

部门：宣城市投资促进局

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	574.43	574.43	574.43															
宣城市投资促进局	574.43	574.43	574.43															
宣城市投资促进局	574.43	574.43	574.43															

宣城市投资促进局2023年支出总表

部门：宣城市投资促进局

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	574.43	394.428023	180
201	一般公共服务支出	464.171976	284.171976	180
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	284.171976	284.171976	
2010350	事业运行	284.171976	284.171976	
20113	商贸事务	180		180
2011308	招商引资	180		180
208	社会保障和就业支出	47.63182	47.63182	
20805	行政事业单位养老支出	47.34216	47.34216	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.56144	31.56144	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.78072	15.78072	
20899	其他社会保障和就业支出	0.28966	0.28966	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28966	0.28966	
210	卫生健康支出	9.993256	9.993256	
21011	行政事业单位医疗	9.993256	9.993256	
2101101	行政单位医疗	0.579319	0.579319	
2101102	事业单位医疗	9.413937	9.413937	
221	住房保障支出	52.630971	52.630971	
22102	住房改革支出	52.630971	52.630971	
2210201	住房公积金	48.483267	48.483267	
2210202	提租补贴	4.147704	4.147704	

宣城市投资促进局2023年财政拨款收支总表

部门：宣城市投资促进局

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	574.43	一、一般公共服务支出	464.17	464.17		
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	47.63	47.63		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.99	9.99		
		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	52.63	52.63		
		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	574.43	本年支出小计	574.43	574.43		
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	574.43	本年支出小计	574.43	574.43		

宣城市投资促进局2023年一般公共预算支出表

部门：宣城市投资促进局

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	574.43	394.43	334.5	59.93	180
201	一般公共服务支出	464.17	284.17	224.24	59.93	180
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	284.17	284.17	224.24	59.93	
2010350	事业运行	284.17	284.17	224.24	59.93	
20113	商贸事务	180				180
2011308	招商引资	180				180
208	社会保障和就业支出	47.63	47.63	47.63		
20805	行政事业单位养老支出	47.34	47.34	47.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.56	31.56	31.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.78	15.78	15.78		
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29		
210	卫生健康支出	9.99	9.99	9.99		
21011	行政事业单位医疗	9.99	9.99	9.99		
2101101	行政单位医疗	0.58	0.58	0.58		
2101102	事业单位医疗	9.41	9.41	9.41		
221	住房保障支出	52.63	52.63	52.63		
22102	住房改革支出	52.63	52.63	52.63		
2210201	住房公积金	48.48	48.48	48.48		
2210202	提租补贴	4.15	4.15	4.15		

宣城市投资促进局2023年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市投资促进局

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	394.43	334.5	59.93
301	工资福利支出	334.5	334.5	
30101	基本工资	78.88	78.88	
30102	津贴补贴	63.53	63.53	
30103	奖金	85.98	85.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.56	31.56	
30109	职业年金缴费	15.78	15.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.41	9.41	
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
30113	住房公积金	48.48	48.48	
302	商品和服务支出	52.03		52.03
30201	办公费	1		1
30202	印刷费	2		2
30209	物业管理费	1.68		1.68
30211	差旅费	0.2		0.2
30213	维修（护）费	5		5
30214	租赁费	1.1		1.1
30215	会议费	4		4
30216	培训费	2.07		2.07
30228	工会经费	4.42		4.42
30229	福利费	2.07		2.07
30239	其他交通费用	25.49		25.49
30299	其他商品和服务支出	3		3
303	对个人和家庭的补助	7		7
30399	其他对个人和家庭的补助	7		7
310	资本性支出	0.9		0.9
31002	办公设备购置	0.9		0.9

宣城市投资促进局2023年政府性基金预算支出表

部门：宣城市投资促进局

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

宣城市投资促进局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。

宣城市投资促进局2023年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市投资促进局

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

宣城市投资促进局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。

宣城市投资促进局2023年基本支出表

部门：宣城市投资促进局

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	394.43	394.43
301	工资福利支出	334.5	334.5
30101	基本工资	78.88	78.88
30102	津贴补贴	63.53	63.53
30103	奖金	85.98	85.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.56	31.56
30109	职业年金缴费	15.78	15.78
30110	职工基本医疗保险缴费	9.41	9.41
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87
30113	住房公积金	48.48	48.48
302	商品和服务支出	52.03	52.03
30201	办公费	1	1
30202	印刷费	2	2
30209	物业管理费	1.68	1.68
30211	差旅费	0.2	0.2
30213	维修（护）费	5	5
30214	租赁费	1.1	1.1
30215	会议费	4	4
30216	培训费	2.07	2.07
30228	工会经费	4.42	4.42
30229	福利费	2.07	2.07
30239	其他交通费用	25.49	25.49
30299	其他商品和服务支出	3	3
303	对个人和家庭的补助	7	7
30399	其他对个人和家庭的补助	7	7
310	资本性支出	0.9	0.9
31002	办公设备购置	0.9	0.9

宣城市投资促进局2023年项目支出表

部门：宣城市投资促进局

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	180	180							
	宣城市投资促进局	180	180							
招商引资专项(年初)	宣城市投资促进局	180	180							

宣城市投资促进局2023年政府采购支出表

部门：宣城市投资促进局

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	其他收入
合计		0.9	0.9				
宣城市招商合作服务中心_综合定额（行政）	空调机	0.9	0.9				

宣城市投资促进局2023年政府购买服务支出表

部门：宣城市投资促进局

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
合计						

宣城市投资促进局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，宣城市投资促进局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市投资促进局2023年收支总预算574.43万元（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

宣城市投资促进局2023年收入预算574.43万元，其中，本年收入574.43万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入574.43万元。全部为一般公共预算拨款收入574.43万元，占100.00%，比2022年预算减少14.85万元，下降2.52%，下降原因主要是厉行节约，项目经费压减10%。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市投资促进局2023年支出预算574.43万元，比2022年预算减少14.85万元，下降2.52%，下降原因主要是厉行节约，项目经费压减10%。其中，基本支出394.428023万元，占68.66%，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、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，办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。项目支出180万元，占31.34%，主要用于招商引资工作中的差旅费、招商接待费、出国出境费、劳务费、委托业务费、会议费、

培训费、印刷费、招商宣传资料制作费等以保障招商引资活动的正常开展。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市投资促进局2023年财政拨款收支预算574.43万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入574.43万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入574.43万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出464.17万元，占80.81%；社会保障和就业支出47.63万元，占8.29%；卫生健康支出9.99万元，占1.74%；住房保障支出52.63万元，占9.16%。与2022年预算相比，收、支总计各减少14.85万元，下降2.52%。主要原因：厉行节约，项目经费压减10%。

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。

宣城市投资促进局2023年一般公共预算支出574.43万元，比2022年预算减少14.85万元，下降2.52%，主要原因：厉行节约，项目经费压减10%。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出464.17万元，占80.81%；社会保障和就业支出47.63万元，占8.29%；卫生健康支出9.99万元，占1.74%；住房保障支出52.63万元，占9.16%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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）2023年预算284.17万元，比2022年预算减少18.74万元，下降6.19%，下降原因主要是一是人员减少，一是年终一次性奖金经费减少。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资

(项) 2023年预算180万元，比2022年预算减少20万元，下降10%，下降原因主要是厉行节约，项目经费压减10%。

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）2023年预算31.56万元，比2022年预算增加7.68万元，增长32.16%，增长原因主要是人员工资增加，养老保险缴纳基数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算15.78万元，比2022年预算增加3.84万元，增长32.16%，增长原因主要是人员工资增加，职业年金缴纳基数增加。

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）2023年预算0.29万元，比2022年预算增加0.07万元，增长31.82%，增长原因主要是人员工资增加，保险缴纳基数增加。

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0.58万元，比2022年预算增加0.58万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年该项经费在事业单位医疗项中列支。

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9.41万元，比2022年预算减少0.89万元，下降8.64%，下降原因主要是2022年医疗保险无行政单位医疗项，今年划出一部分至行政单位医疗项。

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48.48万元，比2022年预算增加12.74万元，增长35.65%，增长原因主要是一是人员工资增加至公积金基数增加，一是2023年预算计算基数含年终奖金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算4.15万元，比2022年预算减少0.13万元，下降3.04%，下降原因主要是人员减少。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市投资促进局2023年一般公共预算基本支出394.43万元。其中，人员经费334.5万元，公用经费59.93万元。

（一）人员经费334.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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59.93万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宣城市投资促进局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

宣城市投资促进局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

宣城市投资促进局2023年预算共安排基本支出394.43万元，比2022年预算增加5.15万元，增长1.32%，增长原因主要是人员工资增加，相关的职工福利经费增加。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市投资促进局2023年预算共安排项目支出180万元，比2022年预算减少20万元，下降10%，下降原因主要是厉行节约，项目经费压减10%。主要包括：本年财政拨款安排180万元（其中，一般公共预算拨款安排180万元，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

宣城市投资促进局2023年预算安排政府采购支出0.9万元，比2022年预算减少44.7万元，下降98.03%，下降原因主要是2022年安排政府购买服务45万元编制招商宣传片，并已编制完成，2023年无需再安排此项支出。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市投资促进局2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是2022年安排政府购买服务编制招商宣传片，并已编制完成，2023年无需再安排此项支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “招商引资”项目

（1）项目概述。招商引资专项是长期项目，项目经费主要用于保障招商活动的正常开展，以推动我市经济快速发展。

（2）立项依据。2009年11月，市招商合作中心请示市政府每年安排200万元招商引资专项工作经费（宣招[2009]44号）。市领导批示“同意先解决壹佰万元整，从2010年开始纳入预算”，从2013年起，市财政每年安排200万元。

（3）实施主体。宣城市投资促进局。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。招商专项工作经费主要用于招商引资工作中的差旅费、招商接待费、出国出境费、劳务费、委托业务费、会议费、培训费、印刷费、招商宣传资料制作费等相关费用支出，以保障招商引资活动的正常开展。

(6) 年度预算安排。2023年部门预算编制项目专项经费预算180万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：陈军						单位（盖章）：宣城市投资促进局	
项目名称		招商引资专项(年初)					
主管部门及代码		[060]宣城市投资促进局		实施单位		宣城市投资促进局	
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：		540	年度资金总额：		180.00
		其中：财政拨款		540	其中：财政拨款		180.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	省对市考核保持前列；重大项目招引取得突破，招商引资绩效稳步提高；提高宣城对外知名度				省对市考核保持前八位；重大项目招引取得突破，招商引资绩效稳步提高；提高宣城对外知名度		
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	印制招商投资指南	≥5000册	数量指标	发出招商宣传短信	≥70000条
			印制招商政策汇编	≥2000册		编制产业研究	≥1个
			印制产业研究、二图一库	≥2000册		召开专场推介会	≥2场次
			联合网络宣传招商频次	≥5次		接待客商人次	≥1000人次
			发出招商宣传短信	≥70000条		印制产业研究、二图一库	≥2000册
			编制产业研究	≥1个		联合网络宣传招商频次	≥5次
			召开专场推介会	≥2场		印制招商投资指南	≥5000册
			接待客商人次	≥1000人次		印制招商政策汇编	≥2000册
			举办招商业务培训班	≥1场		举办招商业务培训班	≥1场次
		质量指标	印制招商投资指南质量合格率	≥100%	质量指标	印制产业研究、二图一库质量合格率	100%
			印制产业研究、二图一库质量合格率	≥100%		印制招商政策汇编质量合格率	100%
			印制招商政策汇编质量合格率	≥100%		编制产业研究验收通过率	100%
			编制产业研究验收通过率	≥100%		印制招商投资指南质量合格率	100%
		时效指标	招商业务培训班举办的及时性	12月31日前	时效指标	产业研究编制的及时性	12月31日
			产业研究编制的及时性	12月31日前		招商业务培训班举办的及时性	12月31日

	成本指标	成本指标	联合多家网络宣传总费用	≤39万元	成本指标	招商系统平台维护费用	≤9万元
			举办专场推介会和小型招商座谈会费用	≤23万元		印刷招商宣传资料费用	≤12万元
			举办培训班费用	≤7万元		发送过境宣传短信费用	≤11万元
			1个产业研究费用	≤10万元		举办专场推介会和小型招商座谈会费用	≤23万元
			印刷招商宣传资料费用	≤12万元		外出招商差旅费用	≤26万元
			外出招商差旅费用	≤26万元		联合多家网络宣传总费用	≤39万元
			招商系统平台维护费用	≤9万元		接待客商费用	≤25万元
			接待客商费用	≤25万元		1个产业研究费用	≤10万元
			发送过境宣传短信费用	≤11万元		举办培训班费用	≤7万元
			总成本控制率	100%		总成本控制率	100%
	效益指标	经济效益指标	全市新建10亿元以上省外投资项目数	≥30个	经济效益指标	全市引进省外投资亿元以上项目到位资金数	≥1100亿元
			全市引进省外投资亿元以上项目到位资金数	≥1100亿元		全市新建10亿元以上省外投资项目数	≥30个
		社会效益指标	全市新增注册登记企业缴纳社保人数	≥2500人	社会效益指标	全市新增注册登记企业缴纳社保人数	≥2500人
		生态效益指标	生态效益指标	此项指标不涉及	生态效益指标	生态效益指标	此项指标不涉及
		可持续影响指标	营商环境促进程度	明显	可持续影响指标	营商环境促进程度	明显
	满意度指标	满意度指标	投资企业满意度	≥90%	满意度指标	投资企业满意度	≥90%
项目负责人：陈军							

（二）机关运行经费。

宣城市投资促进局2023年机关运行经费财政拨款预算59.93万元，比2022年预算（去年预算数59.91万元）增加0.02万元，增长0.03%，增长主要原因是单位严格经费支出，基本保持一致。

（三）政府采购情况。

宣城市投资促进局2023年政府采购预算0.9万元。其中：政府采购货物预算0.9万元，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，宣城市投资促进局固定资产总金额（原值）45.66万元，较上年增加1.95万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备33.63万元、专用设备0万元、其他资产12.03万元。

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，宣城市投资促进局有1个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款180万元、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。