

广德市招商合作服务中心 2023 年部门预算

2023 年 1 月 6 日

目 录

第一部分 单位概况

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. 广德市招商合作服务中心 2023 年收支总表
2. 广德市招商合作服务中心 2023 年收入总表
3. 广德市招商合作服务中心 2023 年支出总表
4. 广德市招商合作服务中心 2023 年财政拨款收支总表
5. 广德市招商合作服务中心 2023 年一般公共预算支出表
6. 广德市招商合作服务中心 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市招商合作服务中心 2023 年政府性基金预算支出表
8. 广德市招商合作服务中心 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市招商合作服务中心 2023 年项目支出表
10. 广德市招商合作服务中心 2023 年政府采购支出表
11. 广德市招商合作服务中心 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 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 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) 参与经济合作交流和区域协作;
- (二) 联络县域内异地商会组织对接异地安徽(广德)商会职责;
- (三) 负责管理、动作与新引进重大招商项目相配套的产业投资基金;
- (四) 牵头组织开展本县投资合作促进考核评价工作;
- (五) 加强招商方式创新, 组织开展市场化招商;
- (六) 加强产业研究, 确定产业招商路径目标;
- (七) 加强投资环境建设, 推进优化服务环境。

二、部门预算构成

从预算单位构成看, 广德市招商合作服务中心 2023 年度部门预算仅包括本级预算, 无其他下属部门预算。

三、2023 年度主要工作任务

2023 年, 广德市招商合作服务中心按照宣城市下达我市的招商引资任务和市委市政府要求, 进一步分解任务、压实责任、强化调度, 激励全体专业招商队伍加大外出步伐、加紧在谈对接、加强进度跟踪, 力促在谈项目早签约、签约项目早落地、落地项目早达产。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

广德市招商合作服务中心 2023 年收支总表

部门：广德市招商合作服务中心

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、一般公共预算拨款收入 | 1119 | 一、一般公共服务支出 | 1018 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 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 | 42 |
| 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 | 13 |
| | | 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 | 46 |
| | | 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 | 1119 | 本 年 支 出 小 计 | 1119 |
| 上年结转结余 | | 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 | 1119 | 支 出 总 计 | 1119 |

广德市招商合作服务中心 2023 年收入总表

部门：广德市招商合作服务中心

单位：万元

| 部门名称 | 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 | 单位资金 | | | | | | 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 | | | | | | |
| 广德市招商合作服务中心 | 1119 | 1119 | 1119 | | | | | | | | | | | | | | | |

广德市招商合作服务中心 2023 年支出总表

部门：广德市招商合作服务中心

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 | 1119.09 | 545.09 | 574 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1018.18 | 454.18 | 564 |
| 20113 | 商贸事务 | 1018.18 | 454.18 | 564 |
| 2011301 | 行政运行 | 11.95 | 11.95 | |
| 2011308 | 招商引资 | 713.60 | 149.60 | 564 |
| 2011350 | 事业运行 | 292.63 | 292.63 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 41.83 | 41.83 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.12 | 41.12 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.41 | 27.41 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.71 | 13.71 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.71 | 0.71 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.71 | 0.71 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.88 | 12.88 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.88 | 12.88 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.73 | 0.73 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.15 | 12.15 | |
| 221 | 住房保障支出 | 46.20 | 36.20 | 10.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 46.20 | 36.20 | 10.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 42.29 | 32.29 | 10.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.90 | 3.90 | |

广德市招商合作服务中心 2023 年财政拨款收支总表

部

门：广德市招商合作服务中心

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 | 1119 | 一、一般公共服务支出 | 1018 | 1018 | | |
| 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 | 42 | 42 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 13 | 13 | | |
| | | 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、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 | 46 | 46 | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十二、国在资本经营预算支出 | | | | |
| | | 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 | | 本年支出小计 | | | | |
| 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 | 1119 | 本年支出小计 | 1119 | 1119 | | |

广德市招商合作服务中心 2023 年一般公共预算支出表

部门：广德市招商合作服务中心

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 |
|---------|------------------|---------|--------|--------|--------|-------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 1119.09 | 545.09 | 440.30 | 104.78 | 574 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1018.18 | 454.18 | 349.40 | 104.78 | 564 |
| 20113 | 商贸事务 | 1018.18 | 454.18 | 349.40 | 104.78 | 564 |
| 2011301 | 行政运行 | 11.95 | 11.95 | 11.95 | | |
| 2011308 | 招商引资 | 713.60 | 149.60 | 44.82 | 104.78 | 564 |
| 2011350 | 事业运行 | 292.63 | 292.63 | 292.63 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 41.83 | 41.83 | 41.83 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.12 | 41.12 | 41.12 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.41 | 27.41 | 27.41 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.71 | 13.71 | 13.71 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.88 | 12.88 | 12.88 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.88 | 12.88 | 12.88 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.15 | 12.15 | 12.15 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 46.20 | 36.20 | 36.20 | | 10.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 46.20 | 36.20 | 36.20 | | 10.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 42.30 | 32.29 | 32.29 | | 10.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | | |

广德市招商合作服务中心 2023 年一般公共预算基本支出表

部门：广德市招商合作服务中心

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 | | 545.09 | 440.30 | 104.78 |
| 301 | 工资福利支出 | 440.30 | 440.30 | |
| 30101 | 基本工资 | 72.35 | 72.35 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 6.88 | 6.88 | |
| 30103 | 奖金 | 73.58 | 73.58 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 36.04 | 36.04 | |
| 30107 | 绩效工资 | 55.86 | 55.86 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.12 | 41.12 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.98 | 8.98 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.90 | 3.90 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.71 | 0.71 | |
| 30113 | 住房公积金 | 32.29 | 32.29 | |
| 3019999 | 其他工资福利支出 | 108.60 | 108.60 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 104.54 | | 104.54 |
| 30201 | 办公费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30205 | 水费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30206 | 电费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30207 | 邮电费 | 2.40 | | 2.40 |
| 30209 | 物业管理费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30216 | 培训费 | 3.86 | | 3.86 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.78 | | 0.78 |
| 30214 | 办公室租赁费 | 22.85 | | 22.85 |
| 3029999 | 其他商品服务支出 | 40.00 | | 40.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.24 | | 0.24 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.24 | | 0.24 |

广德市招商合作服务中心 2023 年政府性基金预算支出表

部门：广德市招商合作服务中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：广德市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。

广德市招商合作服务中心 2023 年国有资本经营预算支出表

部门：广德市招商合作服务中心

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算拨款支出 | | |
|--------|------|--------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | |

注：广德市招商合作服务中心 2023 年没有国有资经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

广德市招商合作服务中心 2023 年基本支出表

部门：广德市招商合作服务中心

单位：万元

| 门经济科目编码 | 经济科目名称 | 预算表 | 其中：一般公共预算 |
|------------|------------------|---------------|---------------|
| | 合计 | 545.09 | 545.09 |
| 301 | 工资福利支出 | 440.30 | 440.30 |
| 30101 | 基本工资 | 72.35 | 72.35 |
| 30102 | 津贴补贴 | 6.88 | 6.88 |
| 30103 | 奖金 | 73.58 | 73.58 |
| 30106 | 伙食补助费 | 36.04 | 36.04 |
| 30107 | 绩效工资 | 55.86 | 55.86 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.12 | 41.12 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.98 | 8.98 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.90 | 3.90 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.71 | 0.71 |
| 30113 | 住房公积金 | 32.29 | 32.29 |
| 3019999 | 其他工资福利支出 | 108.60 | 108.60 |
| 302 | 商品和服务支出 | 104.54 | 104.54 |
| 30201 | 办公费 | 20.00 | 20.00 |
| 30205 | 水费 | 0.30 | 0.30 |
| 30206 | 电费 | 4.00 | 4.00 |
| 30207 | 邮电费 | 2.40 | 2.40 |
| 30209 | 物业管理费 | 4.00 | 4.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 3.00 | 3.00 |
| 30216 | 培训费 | 3.86 | 3.86 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.78 | 0.78 |
| 30214 | 办公室租赁费 | 22.85 | 22.85 |
| 3029999 | 其他商品服务支出 | 40.00 | 40.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.24 | 0.24 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.24 | 0.24 |

广德市招商合作服务中心 2023 年项目支出表

部门： 广德市招商合作服务中心

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-----|-----------------------|-------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 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 | | |
| | 2023 年度招商经费 | 广德市招商合作服务中心 | 564.00 | 564.00 | | | | | | | |
| | 2023 年住房公积金保障职工该享有的部分 | 广德市招商合作服务中心 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 合 计 | | | 574.00 | 574.00 | | | | | | | |

广德市招商合作服务中心 2023 年政府采购支出表

部门：广德市招商合作服务中心

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 | 单位资金 |
|------|------------|----|--------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | |

注：广德市招商合作服务中心 2023 年度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政府采购支出，故本表无数据。

广德市招商合作服务中心 2023 年政府购买服务支出

部门： 广德市招商合作服务中心

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 | | | | | | |

注：广德市招商合作服务中心 2023 年度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，广德市招商合作服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市招商合作服务中心 2023 年收支总预算 1119.09 万元，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 1108.18 万元、社会保障和就业支出 41.83 万元、卫生健康支出 12.88 万元、住房保障支出 46.2 万元。

二、关于 2023 年收入总表的说明

广德市招商合作服务中心 2023 年收入预算 1119.09 万元，其中，本年收入 1119.09 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 1119.09 万元，比 2022 年预算增加 540.96 万元，增长 93.57%，增长原因主要是：一、从市直各单位抽调 22 名优秀的工作人员到招商合作服务中心挂职工作，并且全部充实到招商一线，单位人员增加，所需经费增长；二、2023 年新增了招商分局，如：航空航天产业招商分局、汽车轻量化产业招商分局、基金招商分局，增设机构，所需办公经费增加。

三、关于 2023 年支出总表的说明

广德市招商合作服务中心 2023 年支出预算 1119.09 万元，比 2022 年预算增加 540.96 万元，增长 93.57%，增长原因主要是：一、从市直单位抽调 22 名工作人员充实到招商一线，单位人员增加，所需经费增长；二、2023 年新增航空航天产业招商分局、

汽车轻量化产业招商分局、基金招商分局，增设机构，所需办公经费增加。其中，基本支出 545.09 万元，占 48.70%，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 574 万元，占 51.30%，主要用于招商分局人员出门拜访客商以及接待来访考察的企业等招商引资方面的工作，和 2023 年住房公积金保障职工该享有的部分。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

广德市招商合作服务中心 2023 年收支预算 1119.09 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 545.09 万元，占 48.70%；社会保障和就业支出 41.83 万元，占 3.74%；卫生健康支出 12.88 万元，占 1.15%；住房保障支出 36.2 万元，占 3.23%。和 2022 年预算相比，收、支总计各增加了 57.87 万元，增加 10%。主要原因：一、从市直各单位抽调 22 名优秀的工作人员到招商合作服务中心挂职工作，并且全部充实到招商一线，单位人员增加，所需经费增长；二、2023 年新增了招商分局，如：航空航天产业招商分局、汽车轻量化产业招商分局、基金招商分局，增设机构，所需办公经费增加。

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。

广德市招商合作服务中心 2023 年支出 1119.09 万元，比 2022 年预算增加 540.96 万元，增长 93.57%，增长原因主要是：一、从市直单位抽调 22 名工作人员充实到招商一线单位人员增加，所需经费增长；二、2023 年新增航空航天产业招商分局、

汽车轻量化产业招商分局、基金招商分局，增设机构，所需办公经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出 545.09 万元，占 48.70%；社会保障和就业支出 41.83 万元，占 3.74%；卫生健康支出 12.88 万元，占 1.15%；住房保障支出 36.2 万元，占 3.23%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）商务事务（款）行政运行（项）
2023 年预算 11.95 万元，比 2022 年预算减少 24.35 万元，减少 67.08%，减少原因主要是：原两名公务员调走，行政运行经费随之减少。

2. 一般公共服务支出（类）商务事务（款）招商引资（项）
2023 年预算 713.6 万元，比 2022 年预算增加 431.87 万元，增长 153.29%，增长原因主要是 2023 年从市直各单位抽调 22 名工作人员到招商一线，并且新增航空航天产业招商分局、汽车轻量化产业招商分局、基金招商分局。

3. 一般公共服务支出（类）商务事务（款）事业运行（项）
2023 年预算 292.63 万元，比 2022 年预算增加 102.08 万元，增长 53.57%，增长原因主要是：2022 年 8 月招商合作服务中心根据《关于调整市招商合作服务中心隶属关系的通知》（市编委 2022【09】号）文件精神调整到开发区管委会下属事业单位。

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 27.41

万元，比 2022 年预算增加 7.81 万元，增长 39.85%，增长原因主要是：基数调整，缴费金额增长。

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 13.71 万元，比 2022 年预算增加 3.91 万元，增长 39.90%，增长原因主要是：基数调整，缴费金额增长。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社保保障和就业支出（款）其他社保保障和就业支出（项）2023 年预算 0.71 万元，比 2022 年预算增加 0.08 万元，增长 12.70%，增长原因主要是：基数调整，缴费金额增长。

7. 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 0.73 万元，比 2022 年预算减少 1.34 万元，减少 64.73%，减少原因主要是：主，调走两名公务员身份人员，经费随之减少。

8. 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 12.15 万元，比 2022 年预算增加 1.47 万元，增长 13.76%，增长原因主要是：增加事业编人员，经费随之增长。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 36.20 万元，比 2022 年预算增加 8.61 万元，增长 59.54%，增长原因主要是：人员数量增加，经费随之增长。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 3.7 万元，比 2021 年预算增加 13.13 万元，增长

56.91%，增长原因主要是：增加事业编人员，经费随之增长。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市招商合作服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 545.09 万元，其中，人员经费 440.30 万元，公用经费 104.78 万元。

（一）人员经费 440.30 万元，主要包括：基本工资 72.35 万元、津贴补贴 6.88 万元、奖金 73.58 万元、伙食补助费 36.04 万元、绩效工资 55.86 万元、机关事业单位基本养老保险费 27.41 万元、职业年金缴费 13.71 万元、职工基本医疗保险缴费 8.98 万元、公务员医疗补助缴费 3.90 万元、其他社会保障缴费 0.71 万元、住房公积金 32.29 万元、其他工资福利支出 108.60 万元等。

（二）公用经费 104.78 万元，主要包括：办公费 20 万元、水费 0.30 万元、电费 4.00 万元、邮电费 2.40 万元、物业管理费 4.00 万元、维修（护）费 3.00 万元、培训费 3.86 万元、其他交通费用 0.78 万元、办公室租赁费 22.85 万元等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

广德市招商合作服务中心 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

广德市招商合作服务中心 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

广德市招商合作服务中心 2023 年预算共安排基本支出 545.09 万元，比 2022 年预算增加 57.87 万元，增长 10.00%，增长原因主要是：一、从市直各单位抽调 22 名优秀的工作人员到招商合作服务中心挂职工作，并且全部充实到招商一线，单位人员增加，所需经费增长；二、2023 年新增了招商分局，如：航空航天产业招商分局、汽车轻量化产业招商分局、基金招商分局，增设机构，所需办公经费增加。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

广德市招商合作服务中心 2023 年预算共安排项目支出 574 万元，比 2022 年预算增加 292.27 万元，增长 103.74%，增长原因主要是：一、从市直各单位抽调 22 名优秀的工作人员到招商合作服务中心挂职工作，并且全部充实到招商一线，单位人员增加，所需经费增长；二、2023 年新增了招商分局，如：航空航天产业招商分局、汽车轻量化产业招商分局、基金招商分局，增设机构，所需办公经费增加。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

广德市招商合作服务中心 2023 年无预算安排政府采购支出，比 202 年预算减少 18 万元，下降 100%。下降原因主要是 2023 年无政府采购。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

广德市招商合作服务中心 2023 年没有安排政府购买服务支出，原因主要是 2023 年度没有相关工作需求。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “2023 年招商工作经费”项目。

（1）项目概述：为了着力推动招大引强，提升招商水平，全面推进招商引资工作高质量发展，根据《关于印发广德市 2022 年招商引资工作实施意见》（广办发〔2022〕3 号）、《关于恳请增加新组建专业招商队伍工作经费预算安排的请示》等文件，广德经开区拟安排 564.00 万元，用于招商引资工作。

（2）立项依据：《中共广德经济开发区工作委员会、安徽广德经济开发区（安徽广德皖苏浙产业合作园区）管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（办（2022）51 号）、《关于印发广德市 2022 年招商引资工作实施意见》（广办发〔2022〕3 号）、《关于恳请增加新组建专业招商队伍工作经费预算安排的请示》等文件，开发区管委会 2023 年拟实施本项目。

（3）实施主体：广德市招商合作服务中心。

（4）起止时间：2023 年-2025 年

（5）项目内容：主要用于以下方面：对外合作投资促进工作经费、招商引资考核工作经费、驻外办事处招商工作经费、驻京片区及驻江苏片区招商工作经费、新组建招商队伍、CPCA 参展费等方面。本项目具体资金使用明细如下：

（6）年度预算安排：每年金额 564 万元。

（7）绩效目标：见项目支出绩效目标表。

项目支出绩效目标表

| | | | | | | | | |
|-----------|---|---------|---------------------|----------------------|--|-----------------|----------------------|--|
| 项目名称 | | | 招商经费 | | | | | |
| 主管部门 | | | [301]安徽广德经济开发区管理委员会 | | 实施单位 | | 广德市招商合作服务中心 | |
| 项目属性 | | | □新增项目 □延续项目 | | 项目期 | | 3 年 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： | 1692 | 年度资金总额： | | 564 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 1692 | 其中：财政拨款 | | 564 | |
| | | | 其他资金 | 0 | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 中期目标（2023 年— 2025 年） | | | | 年度目标 | | | |
| | 坚持“对标沪苏浙、争当排头兵”，紧盯“四个聚焦”，以高质量招商 引资推动经济高质量发展，提升社区居民的生活环境，增强群众的幸福感。 | | | | 建立客商资源信息库，拉动地区经济，提升社区居民的生 活环境；增签约项目 120 个；投资额度亿元以上的 120 个。 | | | |
| 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 | 签约项目个数 | 360 个 | 数量指标 | 签约项目个数 | 120 个 | |
| | | | 亿元项目个数 | 360 个 | | 亿元项目个数 | 120 个 | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法 规、制度 | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | |
| | | | 严格招商引资程序 | 严格执行 | | 严格招商引资程序 | 严格执行 | |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | 2025 年 12 月 31 日 之前 | 时效指标 | 经费支出时效性 | 2023 年 12 月 31 日 之 前 | |
| | | | 项目完成及时性 | 2025 年 12 月 31 日 之 前 | | 项目完成及时性 | 2023 年 12 月 31 日 之 前 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | <1692 万元 | 成本指标 | 总成本 | W564 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对促进地方经济发展的影响程度 | 影响程度明显 | 经济效益指标 | 对促进地方经济发展的影响程度 | 影响程度明显 | |
| | | 社会效益指标 | 对解决本地群众就业的有效程度 | 影响程度明显 | 社会效益指标 | 解决本地群众就业的有效程度 | 影响程度明显 | |
| | | 生态效益指标 | 改善园区职工工作环境的影响程度 | 影响程度明显 | 生态效益指标 | 改善园区职工工作环境的影响程度 | 影响程度明显 | |
| | | 可持续影响指标 | 对高质量发展的影响程度 | 影响程度明显 | 可持续影响指标 | 对高质量发展的影响程度 | 影响程度明显 | |

| | | | | | | | |
|--|-----------|-------|---------|------|-------|---------|------|
| | 满意度 指标 | 满意度指标 | 投资客商满意度 | N95% | 满意度指标 | 投资客商满意度 | N95% |
|--|-----------|-------|---------|------|-------|---------|------|

2、2023 年住房公积金保障职工该享有的部分

(1) 项目概述：此项目主要是为了为保障招商合作服务中心职工享有的住房公积金单位部分及住房补贴部分。广德经开区拟安排 10 万元，用于职工享有的住房公积金单位部分及住房补贴部分工作。

(2) 立项依据：经研究决定，经开区 2023 年拟实施本项目。

(3) 实施主体：广德市招商合作服务中心。

(4) 起止时间：2023 年-2025 年

(5) 项目内容：主要用于职工享有的住房公积金单位部分及住房补贴部分工作。

(6) 年度预算安排：每年金额 10 万元。

(7) 绩效目标：见项目支出绩效目标表

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 | 2023 年住房公积金保障职工该享有的部分 | | |
| 主管部门及代码 | [301]安徽广德经济技术开发区 | 实施单位 | 广德市招商合作服务中心 |
| 项目来源 | <input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 | 项目期 | 3 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 | 为保障招商合作服务中心职工享有的住房公积金单位部分及住房补贴部分。 | | | |
| 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 | 职工人数 | ≥22 人 |
| | | | 缴费次数 | ≥12 次 |
| | | 质量指标 | 经费支出性 | 严格按照财政法规执行 |
| | | | 发放到位率 | 100% |
| | | | 缴存及时性 | 100% |
| | | 时效指标 | 经费支出的及时性 | 2025 年年 12 月 31 日前 |
| | | | 项目完成的及时性 | 2025 年年 12 月 31 日前 |
| | | 成本指标 | 项目支出总成本 | ≤30 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 对职工待遇的影响 | 明显 |
| | | 可持续影响指标 | 对园区发展的影响 | 明显 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% |

（二）机关运行经费：

广德市招商合作服务中心公用经费 104.78 万元，比 2022 年增加 86 万元，主要包括：办公费 20 万元、水费 0.30 万元、电费 4.00 万元、邮电费 2.40 万元、物业管理费 4.00 万元、维修（护）费 3.00 万元、培训费 3.86 万元、其他交通费用 0.78

万元、办公室租赁费 22.85 万元等。主要原因是：一、从市直各单位抽调 22 名优秀的工作人员到招商合作服务中心挂职工作，并且全部充实到招商一线，单位人员增加，所需经费增长；二、2023 年新增了招商分局，如：航空航天产业招商分局、汽车轻量化产业招商分局、基金招商分局，增设机构，所需办公经费增加。

（三）政府采购情况

广德市招商合作服务中心 2023 年无预算安排政府采购支出，比 2022 年预算减少 18 万元，下降 100%。下降原因主要是 2023 年无政府采购。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，广德市招商合作服务中心固定资产总额（原值）140.33 万元，其中土地、房屋及构筑物 0.00 万元、通用设备 140.33 万元、专用设备 0.00 万元。

共有小车 2 辆，系一般公务用车。

单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 车辆。

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 0.00 万元，安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，广德市招商合作服务中心 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 574 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、“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。