

# 泾县招商合作服务中心2024年部门预 算公开

2024年1月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年部门预算表

1. 泾县招商合作中心 2024 年收支总表
2. 泾县招商合作中心 2024 年收入总表
3. 泾县招商合作中心 2024 年支出总表
4. 泾县招商合作中心 2024 年财政拨款收支总表
5. 泾县招商合作中心 2024 年一般公共预算支出表
6. 泾县招商合作中心 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 泾县招商合作中心 2024 年政府性基金预算支出表
8. 泾县招商合作中心 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 泾县招商合作中心 2024 年项目支出表
10. 泾县招商合作中心 2024 年政府采购支出表
11. 泾县招商合作中心 2024 年政府购买服务支出表

## 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. 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）贯彻执行国家、省、市、县有关投资促进、经济合作和区域协作的法律法规和方针政策。

（二）负责拟订全县投资促进发展战略、中长期规划、年度计划和政策，并组织实施。拟订全县开放型发展相关政策措施。

（三）负责研究我县相关产业的结构和特性、国内外投资促进政策和发展趋势，提出相关对策和建议。

（四）负责拟订全县招商引资优惠政策。

（五）负责建立全县招商引资工作综合评价体系，拟订全县招商引资工作考核办法并开展考核评价工作。负责全县招商引资工作目标的拟订和分解；全县招商成果的统计、督查核实、通报和上报。

（六）负责全县区域经贸交流工作，推进我县与国内外友好城市及其它地区、组织的区域合作交流。牵头组织全县性境内外各类投资促进活动，负责全县投资环境和重大招商项目的包装、宣传、推介工作。

（七）负责招商引资情况的调研，统计和收集整理发布各类信息；筛选、编制全县招商项目册，建立招商项目库及重点客商名录库。

（八）负责研究拟订投资促进市场化运作办法，引导鼓励社会力量参与招商引资，开展市场化招商。

（九）负责与县域内异地商会、异地泾县商会的联络和对接工作，充分发挥商会组织在招商引资中的作用。

（十）负责做好项目预审及项目服务工作。

（十一）负责专业招商队伍的管理，拟订专业招商队伍建设规划和教育培训计划并组织实施，指导并加强招商引资队伍建设。

（十二）负责全县招商引资工作的日常管理，指导和协调各乡镇、县直各单位招商引资工作。

（十三）协助做好全县招商引资优惠政策的审核、兑现工作。

（十四）承担县招商引资工作领导小组办公室日常工作。

（十五）承办县委、县政府交办的其他任务。

二、 部门预算单位构成

从预算单位构成看，泾县招商合作服务中心 2024 年度部门预算为中心本级预算，，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	泾县招商合作服务中心	公益一类事业单位

### 三、2024 年度主要工作任务

2024 年工作目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，认真落实省、市“双招双引”决策部署，围绕“加快泾县现代化建设崛起赶超，奋力建设开放美丽人文幸福新泾县”的总体目标，坚持招大引强、招新引优、招才引智，聚焦工业、文旅、宣纸等主导产业，着力在强产业、延链条、聚集群上出实招、求突破，形成大引资引大资、大招商招大商的火热局面，推动全县经济社会高质量发展。2024 年，力争新签约亿元以上项目不少于 48 个，20 亿元以上项目不少于 2 个，50 亿元以上项目不少于 1 个，力争百亿元项目实现零的突破。

第二部分 2024 年泾县招商合作中心预算表

部门公开表 1

泾县招商合作中心2024 年收支总表

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	1802.78	一、一般公共服务支出	1741.81
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	28.51
		九、卫生健康支出	13.16
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、 自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	19.3
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1802.78	本 年 支 出 小 计	1802.78
上年结转数		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1802.78	支 出 总 计	1802.78



泾县招商合作中心 2024 年收入总表

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	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						
泾县招商合作 服务中心	1802.78	1802.78	1802.78															
泾县招商合作 中心本级	1802.78	1802.78	1802.78															

泾县招商合作中心2024 年支出总表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
201	一般公共服务支出	1741.81	151.81				
20113	商贸事务	1741.81	151.81				
2011308	招商引资	1590		1590			
2011350	事业运行	151.81	151.81				
208	社会保障和就业支出	28.51	28.51				
20805	行政事业单位养老支出	26.47	26.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.65	17.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.82	8.82				
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04				
210	卫生健康支出	13.16	13.16				
20111	行政事业单位医疗	13	13				
2011102	事业单位医疗	7.61	7.61				
2011103	公务员医疗补助	5.39	5.39				
2011199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16				
221	住房保障支出	19.3	19.3				
22102	住房改革支出	19.3	19.3				
2210201	住房公积金	13.89	13.89				
2210202	提租补贴	5.41	5.41				
合 计		1802.78	1802.78	1590			

泾县招商合作中心 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1802.78	一、本年支出	1741.81
（一）一般公共预算拨款	1802.78	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	28.51
		（九）卫生健康支出	13.16
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	19.3
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1802.78	支 出 总 计	1802.78

泾县招商合作中心2024 年一般公共预算支出表

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	
201	一般公共服务支出	1741.81	1741.81			
20113	商贸事务	1741.81	1741.81		151.81	
2011308	招商引资	1590	1590			1590
2011350	事业运行	151.81	151.81		151.81	
208	社会保障和就业支出	28.51	28.51	28.51		
20805	行政事业单位养老支出	26.47	26.47	26.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.65	17.65	17.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.82	8.82	8.82		
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	2.04		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	2.04		
210	卫生健康支出	13.16	13.16	13.16		
20111	行政事业单位医疗	13	13	13		
2011102	事业单位医疗	7.61	7.61	7.61		
2011103	公务员医疗补助	5.39	5.39	5.39		
2011199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.16		
221	住房保障支出	19.3	19.3	19.3		
22102	住房改革支出	19.3	19.3	19.3		
2210201	住房公积金	13.89	13.89	13.89		
2210202	提租补贴	5.41	5.41	5.41		
合 计		1802.78	1802.78		151.81	1590

泾县招商合作服务中心2024 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	176.67	176.67	
30101	基本工资及津贴补助	85.18	85.18	
30103	奖金	25.12	25.12	
30108	养老保险	17.65	17.65	
30109	职业年金	8.82	8.82	
30110	医疗保险	11.35	11.35	
30111	公务员医疗补助	1.65	1.65	
30112	其他社会保障缴费	2.2	2.2	
30113	住房公积金	19.3	19.3	
30199	其他工资福利支出	5.4	5.4	
302	商品与服务支出	12.58		12.58
30201	办公费	2		2
30211	差旅费	2		2
30217	公务接待费	2		2
30228	工会经费	2.21		2.21
30231	公务用车运行维护费	2.5		2.5
30239	其他交通费用	1		1
30299	其他商品与服务支出	0.87		0.87
303	对个人和家庭的补助	18.1	18.1	
30302	退休费	17.09	17.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.01	1.01	
309	资本性支出	5.43	5.43	
30902	办公设备购置	5.43	5.43	
合 计		212.78	200.2	12.58







泾县招商合作服务中心2024 年项目支出表

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		
招商引资	招商工作经费	招商合作中心	340	340							
招商引资	政策兑现奖励	招商合作中心	1250	1250							
合 计			1590	1590							

泾县招商合作服务中心2024 年政府采购支出表

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
泾县招商合 作中心	便携式计算 机	1. 6	1. 6				
泾县招商合 作中心	台式机	1. 6	1. 6				
泾县招商合 作中心	A4打印机	0. 21	0. 21				
泾县招商合 作中心	空调	0. 6	0. 6				
泾县招商合 作中心	会议桌	0. 5	0. 5				
泾县招商合 作中心	文件柜	0. 36	0. 36				
泾县招商合 作中心	会议椅	0. 4	0. 4				
泾县招商合 作中心	保密柜	0. 16	0. 16				
合 计		5. 43	5. 43				

泾县招商合作服务中心2024 年政府购买服务支出表

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：泾县招商合作服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2024 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，泾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。泾县招商合作服务中心2024年收支总预算1802.78万元，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 2024年收入预算情况说明

泾县招商合作服务中2024年收入预算1802.78万元，其中：一般公共预算拨款收入1802.78万元，占100%，比2023年预算拨款减少了129.16万元，减少6.7%，主要原因为政策兑现奖励项目资金减少。

#### 三、关于 2024 年支出预算情况说明

泾县招商合作服务中心2024年支出预算1802.78万元，比2023年预算拨款减少了129.16万元，减少6.7%，主要原因为政策兑现奖励项目资金减少。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支预算总体情况说明

泾县招商合作服务中心2024年财政拨款收支预算1802.78万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1802.78万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度

分为：当年财政拨款收入1802.78万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1741.81万元，占96.6%；社会保障和就业支出28.51万元，占1.6%；卫生健康支出13.16万元，占0.73%；住房保障支出19.3万元，占1.07%。

## **五、关于 2024 年一般公共预算拨款情况说明**

### **（一）一般公共预算拨款规模变化情况。**

泾县招商合作服务中心2024年一般公共预算拨款1802.78万元，比2023年预算拨款减少了129.16万元，减少6.7%，主要因为政策兑现奖励项目资金减少

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共预算拨款1802.78万，其中：一般公共服务支出1741.81万元，占96.6%；社会保障和就业支出28.51万元，占1.6%；卫生健康支出13.16万元，占0.73%；住房保障支出19.3万元，占1.07%。

### **（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）商贸事务（款）事业运行（项）**  
2024年预算151.81万元，比2023年预算增加了12.18万元，增加了8.7%，增加原因单位人员增加。

**2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）**  
2024年预算1590万元，比2023年预算减少了150万元，减少8.6%，减少原因主要是政策兑现奖励项目支出预算减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2024年预算17.65万元，比2023年预算增加了1.04万元，增加6.3%，增加原因主要一是单位人员增加；二是缴费基数增加。

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）2024年预算8.82万元，比2023年预算增加2.58万元，增加10.75%，增加原因主要一是单位人员增加；二是缴费基数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算2.04万元，比2023年预算增加了0.28万元，增加15.9%，增加原因主要是单位人员增加。

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7.61万元，比2023年预算增加了2.22万元，增加41.2%，增加原因主要一是单位人员增加；二是缴费基数增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算5.39万元，比2023年预算增加了0.58万元，增加12.1%，增加原因主要一是单位人员增加；二是缴费基数增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算0.16万元，比2023年预算增加了0.02万元，增加14.3%，增加原因主要一是单位人员增加；二是缴费基数增加。

#### **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13.89万元，比2023年预算增加了1.14万元，增加8.9%，增加原因主要一是单位人员增加；二是缴费基数增加。

#### **10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴**

**(项)**2024年预算5.41万元，比2023年预算增加了0.35万元，增加6.9%，增加原因主要一是单位人员增加；二是缴费基数增加。

### **六、关于 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

泾县招商合作服务中心2024年一般公共预算基本支出212.78万元。

工资福利支出176.67万元，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、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。

商品和服务支出12.58万元，主要包括邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 18.1万元，主要包括离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

资本性支出5.43万元，主要包括办公设备购置。

### **七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

泾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拨款情况说明**

泾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**

泾县招商合作服务中心2024年预算共安排项目支出1590万元，比2023年预算减少了150万元，减少8.6%，减少原因主要是政策兑现奖励项目支出预算减少。

## **十、关于2024年政府采购支出表的说明**

泾县招商合作服务中心 2024年预算安排政府采购支出5.41万元，比2023年预算增加1.89万元，增加53.39%，增加原因主要固定资产单价增加

## **十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明**

泾县招商合作服务中心2024年没有安排政府购买服务预算支出。

## **十二、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1. “政策兑现奖励”项目。**

##### **（1）项目概述。**

①建成投产：前三年全额补助、后2年减半补助。

②租赁厂房：前3年60%补助，后2年30%补助。



(2) 立项依据。

① 《关于印发<泾县工业项目招商引资优惠政策>的通知》（泾办发〔2013〕22号）。

② 《关于印发<泾县工业项目招商引资优惠政策（暂行）>的通知》（泾政〔2019〕16号）。

③ 2016年县政府第六十二次常务会议纪要、2017年县政府第一次常务会议纪要、2018年县政府第31次常务会议纪要。

(4) 起止时间：2024年-2024年。

(5) 项目内容：用于奖励有关招商工业企业。

(6) 年度预算安排：1250万元。

(7) 绩效目标：

**项目支出绩效目标申报表**

（2024 年度）

单位：万元

项目名称		政策兑现奖励		
主管部门及代码		泾县招商合作服务中心	实施单位	泾县招商合作服务中心
项目属性		常年	项目期	1年
项目资金 (万元)	中期资金总额：		年度资金总额：	1250
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	1250
	其他资金		其他资金	
中期目标（2021 年—2024 年）			年度目标	

持续开展工业项目招商引资政策兑现工作。					按照《关于印发〈泾县工业项目招商引资优惠政策〉的通知》（泾办发〔2013〕22号）、《关于印发〈泾县工业项目招商引资优惠政策（暂行）〉的通知》（泾政〔2019〕16号）、2016年县政府第六十二次常务会议纪要、2017年县政府第一次常务会议纪要、2018年县政府第31次常务会议纪要等文件要求，认真审核各企业有关，核定奖励资金，完成政策奖励资金的拨付。		
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	招商引资工业企业兑现数量	≥10个	数量指标	招商引资工业企业兑现数量	≥10个
		质量指标	招商引资工业项目兑现率	≥85%	质量指标	招商引资工业项目兑现率	≥85%
			招商引资工业项目覆盖率	≥85%		招商引资工业项目覆盖率	≥85%
		时效指标	项目完成及时性	2024年12月	时效指标	项目完成及时性	2024年12月
		成本指标	招商引资工业项目兑现标准	严格按照上级文件执行	成本指标	招商引资工业项目兑现标准	严格按照上级文件执行
			兑现成本	≥400万元		兑现成本	≥400万元

	效益指标	经济效益指标	提升企业发展积极性 促进经济高质量发展	明显	经济效益指标	提升企业发展积极性促进 经济高质量发展	明显
		社会效益指标	促进工业经济水平增长	明显	社会效益指标	促进工业经济水平增长	明显
		可持续影响指标	进一步健全制度为政策 执行提供可持续保障	建立健全相关支付并予以 落实	可持续影响指标	进一步健全制度为政策 执行提供可持续保障	建立健全相关支付并予以 落实
			促进以商招商，提升 在经投资信心	明显		促进以商招商，提升在 经投资信心	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	有关企业满意度	≥90%	服务对象满意度指标	有关企业满意度	≥90%

## 2. “招商工作经费”项目。

### （1）项目概述。

按照2024年双招双引工作方案要求，全力推进我县招商引资工作力度，全面提升项目质量，全力推进项目落地。营造正向激励氛围，引导全县上下积极参与招商工作。

### （2）实施主体。泾县招商合作服务中心

### （3）起止时间。2024年-2025年

### （4）项目内容。

①县直产业招商小组及产业专班：安排90万元资金；

②驻外招商办事处：安排200万元资金；

③全县招商工作：安排50万元资金。

### （5）年度预算安排。340万元

### （6）绩效目标

# 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

单位：万元

项目名称		招商工作经费					
主管部门及代码		泾县招商合作服务中心		实施单位		泾县招商合作服务中心	
项目属性		常年		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		年度资金总额：		340	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		340	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2024 年—2025 年)				年度目标		
	持续推进我县双招双引工作力度，全面提升项目质量，全力推进项目落地。营造正向激励氛围，引导全县上下积极参与招商工作。				全力推进我县双招双引工作力度，全面提升项目质量，全力推进项目落地。营造正向激励氛围，引导全县上下积极参与招商工作。		
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	内设机构	5	数量指标	内设机构	5
			县直产业招商组及产业专班	9		县直产业招商组及产业专班	9
			驻外招商办事处	4		驻外招商办事处	4
		质量指标	招商工作经费支出合规性	严格按执行相关财经法、制度	质量指标	招商工作经费支出合规性	严格按执行相关财经法、制度
		时效指标	招商工作经费支出时效性	2024年12月	时效指标	招商工作经费支出时效性	2024年12月
		成本指标	招商工作经费	=50万元	成本指标	招商工作经费	=50万元
			县直产业招商组及产业专班	=90万元		县直产业招商组及产业专班	=90万元
			驻外招商办事处	=200万元		驻外招商办事处	=200万元

	效益指标	经济效益指标	提升企业发展积极性 促进经济高质量发展	明显	经济效益指标	提升企业发展积极性促 进经济高质量发展	明显
		社会效益指标	促进工业经济水平增 长	明显	社会效益指标	促进工业经济水平增长	明显
		可持续影响指标	进一步健全制度为政 策执行提供可持续保 障	建立健全相 关支付并予 以落实	可持续影响 指标	进一步健全制度为政策 执行提供可持续保障	建立健全相 关支付并予 以落实
			促进以商招商，提 升在泾投资信心	明显		促进以商招商，提升在 泾投资信心	明显
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	相关单位满意度	≥90%	服务对象满 意度指标	相关单位满意度	≥90%

（二）政府采购情况。

泾县招商合作服务中心政府采购预算总额5.43万元，其中：政府采购货物预算5.43万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；

（四）绩效目标设置情况。

根据规定制定绩效评价实施办法，开展预算绩效管理工作。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指部门或部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入:**指事业部门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:**本部门所属下级单位上缴给本 部门的全部收入。

**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:**为保障行政部门(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。