

# 安庆市招商中心 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 年部门预算报表

- 1.安庆市招商中心 2024 年收支总表
- 2.安庆市招商中心 2024 年收入总表
- 3.安庆市招商中心 2024 年支出总表
- 4.安庆市招商中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.安庆市招商中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.安庆市招商中心 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.安庆市招商中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.安庆市招商中心 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.安庆市招商中心 2024 年基本支出总表
- 10.安庆市招商中心 2024 年项目支出总表
- 11.安庆市招商中心 2024 年政府采购支出表
- 12.安庆市招商中心 2024 年政府购买服务支出表
- 13.安庆市招商中心 2024 年项目支出绩效目标表

## 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、市有关对外开放的方针、政策，研究国家宏观政策导向，制订并具体组织实施全市招商引资相关政策和配套措施。

（二）负责对全市招商引资工作组织与协调；指导、督查各县（市、区）和市直有关部门招商引资工作。

（三）牵头组织全市性投资推介活动，做好全市招商引资重点项目编制、储备与发布工作，具体承担由政府组织的重大招商引资活动的策划、实施；联络吸引国内外客商来宜考察投资，组织协调并参与全市重要招商引资项目的洽谈，做好重大招商引资项目跟踪服务工作。

（四）分析研究全市产业发展情况，拟订全市招商引资中长期规划，提出产业招商工作意见，指导和协调各县（市、区）开展产业招商工作；拟定年度招商引资目标任务，负责任务的分解、统计、考核工作；牵头组织对招商引资工作的评价考核。

（五）负责拟定全市招商队伍教育培训计划并组织实施，指导各县（市、区）招商主体加强招商队伍建设。

（六）积极开展优化投资环境的调研，提出意见和建议；会同有关部门负责客商来宜投资的对口服务工作。组织协调各相关业务部门，做好外来投资项目的服务工作；做好重大招商引资项目安商服务工作。

（七）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门预算构成

安庆市招商中心 2024 年度部门预算为本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，单位性质为参照公务员法管理的事业单位。截至 2023 年 12 月，安庆市招商中心实有各类人员 26 人，其中在职 24 人、离休 0 人、退休 2 人。

## 三、2024 年度主要工作任务

（一）按照“内搭平台、外联老乡”的工作思路，不断做大总量、提高质量，力争实现实际利用省外资金 1100 亿元，新签约亿元以上项目 400 个以上。

（二）督促各地紧盯头部企业、龙头企业的产业布局和投资动态，着力招引一批体量规模大、产业链条长、科技含量高、业态模式新、发展效益好的项目。

（三）各县（市、区）每年要招引不少于 1 个投资额 30 亿元以上的工业项目。力争在招引 50 亿元、100 亿元以上大项目上取得持续性进展。

## 第二部分 2024 年部门预算表

安庆市招商中心 2024 年预算表由以下 13 张表格构成，具体表格内容见附件。

1. 安庆市招商中心 2024 年收支总表（附件表 1）
2. 安庆市招商中心 2024 年收入总表（附件表 2）
3. 安庆市招商中心 2024 年支出总表（附件表 3）
4. 安庆市招商中心 2024 年财政拨款收支总表（附件表 4）
5. 安庆市招商中心 2024 年一般公共预算支出表（附件表 5）
6. 安庆市招商中心 2024 年一般公共预算基本支出表（附件表 6）
7. 安庆市招商中心 2024 年政府性基金预算支出表（附件表 7）
8. 安庆市招商中心 2024 年国有资本经营预算支出表（附件表 8）
9. 安庆市招商中心 2024 年基本支出总表（附件表 9）
10. 安庆市招商中心 2024 年项目支出总表（附件表 10）
11. 安庆市招商中心 2024 年政府采购支出表（附件表 11）
12. 安庆市招商中心 2024 年政府购买服务支出表（附件表 12）
13. 安庆市招商中心 2024 年项目支出绩效目标表（附件表 13）

## 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，安庆市招商中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。安庆市招商中心 2024 年收支总预算 798.33 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、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

安庆市招商中心 2024 年收入预算 798.33 万元，其中：本年收入 717.99 万元、上年结转收入 80.34 万元。

（一）本年收入 717.99 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较 2023 年预算减少 11.71 万元，下降 1.60%，下降原因主要是 2024 年本单位在职转退休一人。

（二）上年结转收入 80.34 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较 2023 年预算增加 80.34 万元，增长 100.00%，增长原因主要是上年度日常招商项目、双招双引专项等资金结转到 2024 年继续使用。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

安庆市招商中心 2024 年支出预算 798.33 万元，较 2023 年预算增加 68.63 万元，增长 9.41%，增长原因主要是上年度日常招商项目、双招双引专项等资金结转到 2024 年继续使用。其中，基本支出 452.99 万元，占 56.74%，主要用于

保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 345.34 万元，占 43.26%，主要用于日常招商项目和安庆市驻深圳联络办等项目资金支出。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

安庆市招商中心 2024 年财政拨款收支预算 798.33 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（含上年结转）；支出按功能分类分为：一般公共服务支出 671.69 万元，占 84.14%；社会保障和就业支出 69.60 万元，占 8.72%；卫生健康支出 18.20 万元，占 2.28%；住房保障支出 38.84 万元，占 4.86%。

#### **五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算拨款规模变化情况。**

安庆市招商中心 2024 年一般公共预算支出 798.33 万元，较 2023 年预算增加 68.63 万元，增长 9.41%，主要原因是上年度日常招商项目、双招双引专项等资金结转到 2024 年继续使用。

##### **（二）一般公共预算拨款结构情况。**

一般公共服务支出 671.69 万元，占 84.14%；社会保障和就业支出 69.60 万元，占 8.72%；卫生健康支出 18.20 万元，占 2.28%；住房保障支出 38.84 万元，占 4.86%。

##### **（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）行政运行（项）2024 年预算 326.35 万元，较 2023 年预算增加 21.65 万元，增长 7.11%，增长原因主要是

人员正常晋级晋升，工资总额增加。

**2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)** 2024年预算 345.34 万元，较 2023 年预算增加 36.67 万元，增长 11.88%，增长原因主要是上年度日常招商项目、双招双引专项等资金结转到 2024 年继续使用。

**3.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 7.12 万元，较 2023 年预算增加 6.94 万元，增长 3855.56%，增长原因主要是离退休人员增加 1 人。

**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)** 2024 年预算 41.65 万元，较 2023 年预算减少 0.12 万元，下降 0.29%，下降原因主要是在职转退休人员增加。

**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)** 2024 年预算 20.83 万元，较 2023 年预算减少 0.05 万元，下降 0.24%，下降原因主要是在职转退休人员增加。

**6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)** 2024 年预算 12.92 万元，比 2023 年预算增加 0.22 万元，增长 1.73%，增长原因主要是人员正常晋级晋升工资额增加，医疗保险缴存基数提高。

**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 5.28 万元，比 2023 年预算减少 0.01 万元，下降 0.19%，下降原因主要是在职转退休人员增

加。

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024年预算38.84万元，较2023年预算增加3.33万元，增长9.38%，增长原因主要是人员正常晋级晋升，工资额增加，住房公积金缴存基数有所提高。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

安庆市招商中心2024年一般公共预算基本支出452.99万元，其中，人员经费389.39万元，公用经费63.60万元。

**（一）人员经费389.39万元**，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

**（二）公用经费63.60万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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

安庆市招商中心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

安庆市招商中心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

安庆市招商中心 2024 年预算共安排项目支出 345.34 万元，较 2023 年预算增加 57.34 万元，增长 19.91%，增长原因主要是上年度日常招商项目、双招双引专项等资金结转到 2024 年继续使用。主要包括：本年财政拨款安排 265.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 265.00 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），财政拨款结转结余安排 80.34 万元（其中，一般公共预算拨款安排 80.34 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，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

安庆市招商中心 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单位资金安排的政府采购支出。

#### 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

安庆市招商中心 2024 年没有安排政府购买服务支出。

#### 十二、其他重要事项情况说明

##### （一）项目及绩效目标情况。

##### 1. “日常招商”项目。

（1）项目概述。根据市委、市政府总体工作要求，赴珠三角、长三角、京津冀等地开展招商活动，吸引一批客商、知名企业来安庆考察洽谈，推动项目签约落地。

（2）立项依据。立项依据:市招商中心三定方案中“牵头组织全市性投资推介活动，做好全市招商引资重点项目编

制、储备与发布工作，具体承担由政府组织的重大招商引资活动的策划、实施；联络吸引国内外客商来宜考察投资，组织协调并参与全市重要招商引资项目的洽谈，做好重大招商引资项目跟踪服务工作”的工作职能。

（3）实施主体。安庆市招商中心

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。按照“内搭平台、外联老乡”的工作思路，不断做大总量、提高质量，力争实现实际利用省外资金1100亿元，新签约亿元以上项目400个以上。督促各地紧盯头部企业、龙头企业的产业布局和投资动态，着力招引一批体量规模大、产业链条长、科技含量高、业态模式新、发展效益好的项目。

（6）年度预算安排：225.00万元

（7）绩效目标。以京津冀、珠三角、长三角等先发地区为重点，紧盯产业链领军企业、头部企业、500强企业等，集中优势资源，进行高频对接，开展招大引强行动，加快招引一批体量大、质量高、引领性强的重大项目、好项目。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		日常招商项目		
主管部门及代码		[501]安庆市招商中心	实施单位	安庆市招商中心
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:	225.00	
		其中: 财政拨款	225.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	<p>分析研究全市产业发展情况, 拟订全市招商引资中长期规划, 提出产业招商工作意见, 指导和协调各县(市)区开展产业招商工作; 拟定年度招商引资目标任务, 负责任务的分解、统计、考核工作; 牵头组织对招商引资工作的评价考核; 拟定全市招商队伍教育培训计划并组织实施, 指导各县(市)区招商主体加强招商队伍建设; 积极开展优化投资环境的调研, 提出意见和建议; 会同有关部门负责客商来宜投资的对口服务工作。组织协调各相关业务部门, 做好外来投资项目的服务工作; 做好重大招商引资项目安商服务工作。</p>			
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	举办期数	12 期
			拜访企业(客商)人次	≥100 人次
			邀请客商人数	≥50 批次
			签约项目个数	≥400 个
		质量指标	邀请优质企业家数量	≥90 位
			工业项目占比	≥50%
		时效指标	完成的及时性	2024 年 12 月之前完成
		成本指标	举办企业家活动每期经费	≤1.2 万元
	项目支出与预算比		≤100%	
	效益指标	经济效益指标	项目签约金额	是否达到预期目标
			收集企业家产业发展建议条	≥50 条

	标		数	
		社会效益指标	签约项目带动就业情况	是否带动社会就业
		生态效益指标	本项目不适用生态指标	不适用
		可持续影响指标	每期新闻报道次数	≥2次
	对提升区域经济影响力的促进作用		效果明显	
	满意度指标	满意度指标	服务对象对工作的满意度	≥98%
			社会公众对工作的满意度	≥96%

## （二）机关运行经费。

2024年安庆市招商中心本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算63.76万元，较2023年增加1.73万元，增长2.79%，增长主要原因是2024年工会经费和福利费在公用经费列支，2023年在人员经费列支。

## （三）政府采购情况。

2024年安庆市招商中心政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、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，安庆市招商中心固定资产总金额68.13万元，较上年减少28.75万元，其中，土地、房屋及构筑物0.00万元、设备50.66万元、其他资产17.47万元。

单位车改后保留车辆0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0.00万元。

2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0.00万元。

#### （五）绩效目标设置情况

2024年，安庆市招商中心5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345.34万元、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当年安排0.00万元。

### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

**四、上年结转结余资金：**指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

**五、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。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、机关运行经费：**指为保障行政单位（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等。

**附表：安庆市招商中心 2024 年预算报表（13 张）**