

宣城市宣州区招商合作服务中心 2025 年 部门预算

2025 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算表

- 1.宣城市宣州区招商合作服务中心 2025 年收支总表
- 2.宣城市宣州区招商合作服务中心 2025 年收入总表
- 3.宣城市宣州区招商合作服务中心 2025 年支出总表
- 4.宣城市宣州区招商合作服务中心 2025 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市宣州区招商合作服务中心 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年项目支出表
- 10.宣城市宣州区招商合作服务中心 2025 年政府采购支出表
- 11.宣城市宣州区招商合作服务中心 2025 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 2025 年通用资产配置支出表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2025 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2025年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

1. 探索建立社会化“引荐人”招商激励机制，参与市级主导产业母基金，设立产业引导子基金，打好产业链招商、协会招商、应用场景招商、政银合作招商“组合拳”。

2. 深化与中国五矿化工进出口商会等商协会合作，用好中国水暖卫浴出口基地招牌，举办全国卫浴产业发展论坛。

第二部分 2025 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 2025 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	898.32	一、一般公共服务支出	817.59
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	43.85
		九、卫生健康支出	11.01
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	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
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	25.87
		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	898.32	本 年 支 出 小 计	898.32
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	898.32	支 出 总 计	898.32

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 2025 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	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						
	898.32	898.32	898.32															
宣城市宣州区招商 合作服务中心	898.32	898.32	898.32															
宣城市宣州区招 商合作服务中心	898.32	898.32	898.32															

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 2025 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
	合计	898.32	324.72	573.60			
201	一般公共服务支出	817.59	243.99	573.60			
20113	商贸事务	817.59	243.99	573.60			
2011301	行政运行	181.66	181.66				
2011308	招商引资	573.60		573.60			
2011350	事业运行	62.33	62.33				
208	社会保障和就业支出	43.85	43.85				
20805	行政事业单位养老支出	43.85	43.85				
2080501	行政单位离退休	0.28	0.28				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.05	29.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.52	14.52				
210	卫生健康支出	11.01	11.01				
21011	行政事业单位医疗	11.01	11.01				
2101103	公务员医疗补助	11.01	11.01				
221	住房保障支出	25.87	25.87				
22102	住房改革支出	25.87	25.87				
2210201	住房公积金	22.21	22.21				
2210202	提租补贴	3.66	3.66				

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 2025 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	898.32	一、本年支出	898.32
（一）一般公共预算拨款	898.32	（一）一般公共服务支出	817.59
（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	43.85
		（九）卫生健康支出	11.01
		（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	

		(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	25.87
		(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	898.32	支 出 总 计	898.32

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 2025 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	
	合计	898.32	324.72	286.79	37.93	573.60
201	一般公共服务支出	817.59	243.99	206.06	37.93	573.60
20113	商贸事务	817.59	243.99	206.06	37.93	573.60
2011301	行政运行	181.66	181.66	155.57	26.09	
2011308	招商引资	573.60				573.60
2011350	事业运行	62.33	62.33	50.49	11.84	
208	社会保障和就业支出	43.85	43.85	43.85		
20805	行政事业单位养老支出	43.85	43.85	43.85		

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	
2080501	行政单位离退休	0.28	0.28	0.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.05	29.05	29.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.52	14.52	14.52		
210	卫生健康支出	11.01	11.01	11.01		
21011	行政事业单位医疗	11.01	11.01	11.01		
2101103	公务员医疗补助	11.01	11.01	11.01		
221	住房保障支出	25.87	25.87	25.87		
22102	住房改革支出	25.87	25.87	25.87		
2210201	住房公积金	22.21	22.21	22.21		
2210202	提租补贴	3.66	3.66	3.66		

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 2025 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
	合计	324.72	286.79	37.93
301	工资福利支出	313.14	286.34	26.80
30101	基本工资	74.64	74.64	
30102	津贴补贴	44.05	44.05	
30103	奖金	74.56	74.56	
30106	伙食补助费	11.68		11.68
30107	绩效工资	6.67	6.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.05	29.05	
30109	职业年金缴费	14.52	14.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.47	9.47	
30111	公务员医疗补助缴费	1.54	1.54	
30112	其他社会保障缴费	15.65	0.53	15.12
30113	住房公积金	22.21	22.21	
30199	其他工资福利支出	9.11	9.11	
302	商品和服务支出	11.13	0.00	11.13
30207	邮电费	1.20		1.20
30228	工会经费	1.74		1.74

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
30229	福利费	0.09	0.00	0.08
30239	其他交通费用	8.10		8.10
303	对个人和家庭的补助	0.45	0.45	
30302	退休费	0.45	0.45	

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 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	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	0.00	0.00	0.00

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 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能科目分类				国有资本经营预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

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 2025 年项目支出表

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	573.60	573.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	宣城市宣州区招商合作服务中心	573.60	573.60							
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							
招商引资业务接待费	宣城市宣州区招商合作服务中心	36.00	36.00							
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							

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		
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							
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							

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 2025 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	其他资金
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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，故本表无数据。

宣城市宣州区招商合作服务中心 2025 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：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 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金 额
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资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 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 2025 年收支总预算 898.32 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 2025 年收入总表的说明

宣城市宣州区招商合作服务中心 2025 年收入预算 898.32 万元，其中，本年收入 898.32 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 898.32 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 898.32 万元，比 2024 年预算增加 75.61 万元，增长 9.19%，增长的原因主要是人员增加，增人增资。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

宣城市宣州区招商合作服务中心 2025 年支出预算 898.32 万元，比 2024 年预算增加 75.61 万元，增长 9.19%，增长原因主要是人员增加，增人增资。其中，基本支出 324.72 万元，占 36.15%，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 573.60 万元，占 63.85%，

主要用于招商引资。

四、关于 2025 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 2025 年财政拨款收支预算 898.32 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 817.59 万元，占 91.01%；社会保障和就业支出 43.85 万元，占 4.88%；卫生健康支出 11.01 万元，占 1.23%；住房保障支出 25.87 万元，占 2.88%。

五、关于 2025 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 2025 年一般公共预算支出 898.32 万元，比 2024 年预算增加 75.61 万元，增长 9.19%，主要原因：人员增加，增人增资。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 817.59 万元，占 91.01%；社会保障和就业支出 43.85 万元，占 4.88%；卫生健康支出 11.01 万元，占 1.23%；住房保障支出 25.87 万元，占 2.88%。

（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）2025 年预算 181.66 万元，比 2024 年预算增加 70.92 万元，增长 64.04%，增长原因主要是人员增加，增人增资。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2025 年预算 573.60 万元，比 2024 年预算减少 14.00

万元，下降 2.38%，下降原因主要是厉行节约，项目资金减少。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2025 年预算 62.33 万元，比 2024 年预算减少 3.46 万元，下降 5.26%，下降原因主要是事业人员调出。

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）2025 年预算 0.28 万元，比 2024 年预算增加 0.11 万元，增长 64.71%，增长原因主要是工资增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 29.05 万元，比 2024 年预算增加 8.11 万元，增长 38.73%，增长原因主要是增人增资。

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）2025 年预算 14.52 万元，比 2024 年预算增加 4.05 万元，增长 38.68%，增长原因主要是增人增资。

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）2025 年预算 11.01 万元，比 2024 年预算增加 11.01 万元，增长原因主要是增人增资。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 22.21 万元，比 2024 年预算增加 6.16 万元，增长 38.38%，增长原因主要是增人增资。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）2025 年预算 3.66 万元，比 2024 年预算增加 0.52 万元，增长 16.56%，增长原因主要是增人增资。

六、关于 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 324.72 万元，其中，人员经费 286.79 万元，公用经费 37.93 万元。

（一）人员经费 286.79 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 37.93 万元，主要包括：伙食补助费、其他社会保障缴费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年项目支出表的说明

宣城市宣州区招商合作服务中心 2025 年预算共安排

项目支出 573.60 万元，比 2024 年预算减少 14.00 万元，下降 2.38%，下降原因主要是厉行节约，项目资金减少。主要包括：本年财政拨款安排 573.60 万元(其中，一般公共预算拨款安排 573.60 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)，财政拨款上年结转安排 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2025 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 2025 年没有安排资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1.专业招商分队工作经费。

(1) 项目概述。专业招商分队工作经费申报资金 420

万元。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“32”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。

（2）立项依据。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“32”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。

（3）实施主体。宣城市宣州区招商合作服务中心

（4）起止时间。2025 年

（5）项目内容。专业招商分队工作经费申报资金 420 万元。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“32”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。

（6）年度预算安排。420.00 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
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:	420.00	
		其中:财政拨款	420.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	专业招商分队工作经费申报资金420万元。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
	产出指标	数量指标	招商引资推介会次数	≥1次
			接待客商人数	≥1500人次
			因公赴外出差天数	≥100天
			因公赴外出差人数	≥20人次
			组建专业招商分队个数	≥10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%
		时效指标	招商工作完成及时性	100%
			经费支出及时性	100%
		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	对全区社会经济发展的提升度	逐步提升
		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	对生态产生的影响	不直接产生生态效益
		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	客商满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

宣城市宣州区招商合作服务中心 2025 年机关运行经费财政拨款预算 37.93 万元，比 2024 年预算增加 12.31 万元，增长 48.05%，增长主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况。

宣城市宣州区招商合作服务中心 2025 年政府采购预算 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 0 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。

公务用车、设备 0 辆、0 台（套）、购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，宣城市宣州区招商合作服务中心 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 573.6 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万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余

资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“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维护费和公务接待费。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维护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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。