

亳州市投资促进中心 2023 年部门预算

2023 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
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

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

一、主要职责

（一）贯彻落实国家对外开放的各项方针、政策和市委、市政府关于招商引资的各项工作部署；

（二）负责研究拟订全市招商引资的工作意见、政策措施，提出年度招商引资工作计划和任务，并负责组织实施；

（三）对全市招商引资工作进行宏观指导和管理，负责招商引资成果的统计、考核、奖励工作；负责全市招商引资工作的宣传和信息发布；负责全市招商引资项目的搜集、整理，编制招商引资项目库；

（四）为对外投资者提供全方位服务，协调解决招商引资项目建设、环境优化等方面的重大问题，积极创造良好的投资环境；

（五）承办、协办全市重大招商引资活动；

（六）负责我市招商引资政策的咨询，协调各部门落实招商引资优惠政策；

承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他工作。

二、部门预算构成

亳州市投资促进中心 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

（一）全市新签约亿元以上项目 200 个，其中工业项目 100 个；新落地亿元以上工业项目 120 个；实际利用省外资金增长 5%以上；

（二）举办 2023 年药博会招商引资投资环境说明会，邀请参会企业不少于 100 家；

- （三）开展产业链招商，加强产业研究；
- （四）开展商协会招商，全年参加借会招商活动不少于15次；
- （五）单位完成亿元以上工业项目2个；
- （六）加强项目研判，完善招商引资项目准入机制；
- （七）积极参与全国文明城市创建，全面做好片区包保工作。

第二部分 2023 年部门预算表

亳州市投资促进中心 2023 年收支总表

部门（单位）名称：亳州市投资促进中心 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	816.07	一、一般公共服务支出	750.63
		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	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	36.04
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	7.05
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		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	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		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	22.41
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余	0.06	二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	816.14	支出总计	816.14

亳州市投资促进中心 2023 年收入总表

部门（单位）名称：亳州市投资促进中心 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	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	单位资金						上级转移 支付（提 前下达一 般公共预 算）		上级转移支 付（政府性 基金）
							单 位 资 金 小 计	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入			
合计	816.14	816.07	816.07												0.06
亳州市投资促进 中心	816.14	816.07	816.07												0.06
亳州市投资促 进中心	816.14	816.07	816.07												0.06

亳州市投资促进中心 2023 年支出总表

部门（单位）名称：亳州市投资促进中心

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	816.14	237.67	578.47
201	一般公共服务支出	750.63	172.15	578.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	578.47		578.47
2010350	事业运行	578.47		578.47
20113	商贸事务	172.15	172.15	
2011308	招商引资	172.15	172.15	
208	社会保障和就业支出	36.04	36.04	
20805	行政事业单位养老支出	36.04	36.04	
2080501	行政单位离退休	0.17	0.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.92	23.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	11.96	11.96	
210	卫生健康支出	7.05	7.05	
21011	行政事业单位医疗	7.05	7.05	
2101101	行政单位医疗	6.63	6.63	
2101103	公务员医疗补助	0.42	0.42	
221	住房保障支出	22.41	22.41	
22102	住房改革支出	22.41	22.41	
2210201	住房公积金	17.93	17.93	
2210202	提租补贴	4.48	4.48	

部门公开表 4

亳州市投资促进中心 2023 年财政拨款收支总表

部门（单位）名称：亳州市投资促进中心 单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数	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	816.07	一、一般公共服务支出	750.56	750.56		
（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、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	36.04	36.04		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.05	7.05		
		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	22.41	22.41		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
		本年结余				
收入总计	816.07	支出总计	816.07	816.07		

亳州市投资促进中心 2023 年一般公共预算支出表

部门（单位）名称：亳州市投资促进中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	816.07	237.60	222.32	15.28	578.47
201	一般公共服务支出	750.56	172.09	156.81	15.28	578.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	578.47				578.47
2010350	事业运行	578.47				578.47
20113	商贸事务	172.09	172.09	156.81	15.28	
2011308	招商引资	172.09	172.09	156.81	15.28	
208	社会保障和就业支出	36.04	36.04	36.04		
20805	行政事业单位养老支出	36.04	36.04	36.04		
2080501	行政单位离退休	0.17	0.17	0.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.92	23.92	23.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.96	11.96	11.96		
210	卫生健康支出	7.05	7.05	7.05		
21011	行政事业单位医疗	7.05	7.05	7.05		
2101101	行政单位医疗	6.63	6.63	6.63		
2101103	公务员医疗补助	0.42	0.42	0.42		
221	住房保障支出	22.41	22.41	22.41		
22102	住房改革支出	22.41	22.41	22.41		
2210201	住房公积金	17.93	17.93	17.93		
2210202	提租补贴	4.48	4.48	4.48		

亳州市投资促进中心 2023 年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：亳州市投资促进中心

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	237.60	222.32	15.28
301	工资福利支出	224.48	219.80	4.68
30101	基本工资	55.46	55.46	
30102	津贴补贴	38.71	38.71	
30103	奖金	64.42	64.42	
30106	伙食补助费	4.68		4.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.92	23.92	
30109	职业年金缴费	11.96	11.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.63	6.63	
30111	公务员医疗补助缴费	0.42	0.42	
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
30113	住房公积金	17.93	17.93	
302	商品和服务支出	12.90	2.30	10.60
30201	办公费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.90		1.90
30215	会议费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	2.80		2.80
30229	福利费	1.40		1.40
30239	其他交通费用	4.30	2.30	2.00
303	对个人和家庭的补助	0.22	0.22	
30302	退休费	0.17	0.17	
30309	奖励金	0.05	0.05	

亳州市投资促进中心 2023 年政府性基金支出表

部门（单位）名称：亳州市投资促进中心

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：“亳州市招商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”。

亳州市投资促进中心 2023 年国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称： 亳州市投资促进中心 单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：“亳州市投资促进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”。

亳州市投资促进中心 2023 年项目支出表

部门（单位）名称：亳州市投资促进中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	578.47	578.47							
		亳州市投资促进中心	578.47	578.47							
部门运转类项目	招商引资工作经费(公务用车运行维护费)	亳州市投资促进中心	6.00	6.00							
部门运转类项目	残疾人就业保障金	亳州市投资促进中心	1.51	1.51							
部门运转类项目	选派帮扶干部生活补助	亳州市投资促进中心	2.76	2.76							
部门运转类项目	招商引资工作经费	亳州市投资促进中心	72.20	72.20							
部门运转类项目	市驻外招商组工作经费	亳州市投资促进中心	496	496							

2023 年部门政府采购支出预算表

部门（单位）名称：亳州市投资促进中心

单位：万元

单位编 码	单位、采 购项目名 称	采购品 目	采购数 量	合计	一般公 共预算 收入	政府性 基金收 入	财政专 户管理 资金收 入	单位资金						上级转 移支付 （提前 下达一 般公共 预算）	上级转 移支付 （提前 下达政 府性基 金）
								单位 资金小 计	事业 收入	经营 收入	上级 补助收 入	附属 单位上 缴收入	其他		

注：“亳州市投资促进中心没有政府采购预算支出，故本表无数据”。

亳州市投资促进中心 2023 年政府购买服务支出表

部门名称：亳州市投资促进中心 单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：“亳州市投资促进中心没有政府购买服务预算支出，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，亳州市投资促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市投资促进中心 2023 年收支总预算 816.14 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余收入，支出包括：一般公共服务、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

亳州市投资促进中心 2023 年收入预算 816.14 万元，其中，本年收入 816.07 万元，上年结转结余 0.06 万元。

本年收入 816.07 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 816.07 万元，占 99.99%，比 2022 年预算减少 21967.88 万元，下降 96.42%，下降原因主要是财政部门安排给落地亳州高新区管委会企业政策兑现资金不再挂我单位账户；上年结转结余 0.06 万元，占 0.01%，比 2022 年预算增加 0.06 万元，增长 100%，增长原因主要是单位代扣代缴个税。

三、关于 2023 年支出总表的说明

亳州市投资促进中心 2023 年支出预算 816.14 万元，比 2022 年预算减少 21967.88 万元，下降 96.42%，下降原因主要是财政部门安排给落地亳州高新区管委会企业政策兑现资金不再挂我单位账户。其中，基本支出 237.67 万元，占 29.12%，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 578.47 万元，占 70.88%，主要用于单位及市十大产业招商组人员正常开展招商引资工作。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

亳州市投资促进中心 2023 年财政拨款收支预算 816.07 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 750.56 万元，占 91.97%；社会保障和就业支出 36.04 万元，占 4.42%；卫生健康支出 7.05 万元，占 0.86%；住房保障支出 22.41 万元，占 2.75%。

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。

亳州市投资促进中心 2023 年一般公共预算支出 816.07 万元，比 2022 年预算减少 21967.88 万元，下降 96.42%，下降原因主要是财政部门安排给落地亳州高新区管委会企业政策兑现资金不再挂我单位账户。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 750.56 万元，占 91.97%；社会保障和就业支出 36.04 万元，占 4.42%；卫生健康支出 7.05 万元，占 0.86%；住房保障支出 22.41 万元，占 2.75%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出。2023 年预算 750.56 万元，比 2022 年预算减少 1981.78 万元，下降 72.53%，下降原因主要是未安排载体考核奖励金。

2. 社会保障和就业支出。2023 年预算 36.04 万元，比 2022

年预算增加 8.8 万元，增长 32.31%，增长原因主要是在职人员社保缴费基数提高及人员增加。

3.住房保障支出。2023 年预算 22.41 万元，比 2022 年预算增加 9.72 万元，增长 76.60%，增长原因主要是在职人员公积金缴费基数提高及人员增加。

4.卫生健康支出。2023 年预算 7.05 万元，比 2022 年预算增加 0.37 万元，增长 5.25%，增长原因主要是医疗保险增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市投资促进中心 2023 年一般公共预算基本支出 237.60 万元，其中，人员经费 222.32 万元，公用经费 15.28 万元。

（一）人员经费 222.32 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、退休费、奖励金、对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 15.28 万元，主要包括：工资福利支出、伙食补助费、办公费、邮电费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

亳州市投资促进中心 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

亳州市投资促进中心 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 年项目支出表的说明

亳州市投资促进中心 2023 年预算共安排项目支出 578.47 万元，比 2022 年预算减少 22058.15 万元，下降 97.44%，下降原因主要是财政部门安排给落地亳州高新区管委会企业政策兑现资金不再挂我单位账户及未安排载体考核奖励金。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

亳州市投资促进中心 2023 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、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

亳州市投资促进中心 2023 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.“招商引资工作经费”项目。

（1）项目概述。完成年度招商引资工作目标。

（2）立项依据。亳州市投资促进中心工作职责和岗位责任目标。

(3) 实施主体。亳州市投资促进中心。

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。全市新签约亿元以上项目 3 个，其中工业项目 2 个；新落地亿元以上工业项目 2 个；实际利用省外资金增长 5%以上。

(6) 年度预算安排。2023 年安排预算 72.20 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		招商引资工作经费							
主管部门及代码		[403]亳州市投资促进中心			实施单位		亳州市投资促进中心本级		
项目属性		常年项目			项目期		长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		216.60	年度资金总额:		72.20		
		其中:财政拨款		216.60	其中:财政拨款		72.20		
		其他资金		0	其他资金		0		
总体目标	中期目标(2021年—2023年)				年度目标				
	目标1: 签约亿元以上工业项目9个、落地6个; 协调推进各载体单位至少引进5亿元以上工业项目15个, 10亿元以上工业项目6个; 目标2: 新建亿元以上省外投资项目600个; 目标3: 实际利用省外资金增长15%。				目标1: 签约亿元以上工业项目3个、落地2个; 协调推进各载体单位至少引进5亿元以上工业项目5个, 10亿元以上工业项目2个; 目标2: 新建亿元以上省外投资项目200个; 目标3: 实际利用省外资金增长5%。				
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	指标1: 3年引进落地工业项目数		6个以上	数量指标	指标1: 年度引进落地工业项目数		2个以上
			指标2: 3年提供5亿元以上工业项目数		15条以上		指标2: 年度提供5亿元以上工业项目数		5条以上
		质量指标	指标1: 实现签约亿元以上项目数		9个以上	质量指标	指标1: 年度实现签约亿元以上项目数		3个以上
			指标2: 招商引资主招产业类型		主导产业、服务业		指标2: 招商引资主招产业类型		主导产业、服务业
		时效指标	指标1: 项目完成期限		每年年底前	时效指标	指标1: 项目完成期限		年底前
			指标2: 经费支付及时性		及时支付		指标2: 经费支付及时性		及时支付
	成本指标	项目总成本		≤216.60万元	成本指标	项目年度成本		≤72.20万元	
	效益指标	经济效益指标	3年税收贡献率		同比提高1.5%	经济效益指标	年度税收贡献率		同比提高0.5%
		社会效益指标	引进项目社会责任感		扩大就业	社会效益指标	引进项目社会责任感		扩大就业
		生态效益指标	引进项目环评通过率		100%	生态效益指标	引进项目环评通过率		100%
		可持续影响指标	指标1: 引进项目持续跟踪服务率		100%	可持续影响指标	指标1: 引进项目持续跟踪服务率		100%
			指标2: 对全市经济发展持续影响		持续促进		指标2: 对全市经济发展持续影响		持续促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进企业满意度		100%	服务对象满意度指标	引进企业满意度		100%

（二）机关运行经费。

亳州市投资促进中心 2023 年机关运行经费财政拨款预算 571 万元，比 2022 年预算增加 175.07 万元，增长 44.22%，增长主要原因是市十大产业招商组人员增加。

（三）政府采购情况。

亳州市投资促进中心 2023 年政府采购预算 0 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。

截至 2022 年 12 月 31 日，亳州市投资促进中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：其他用车 0 辆。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，亳州市投资促进中心 5 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 578.47 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。

十一、“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。