

附件 1

青阳县投资促进局 2023 年部门预算

2023 年 3 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. 青阳县投资促进局 2023 年收支总表
2. 青阳县投资促进局 2023 年收入总表
3. 青阳县投资促进局 2023 年支出总表
4. 青阳县投资促进局 2023 年财政拨款收支总表
5. 青阳县投资促进局 2023 年一般公共预算支出表
6. 青阳县投资促进局 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 青阳县投资促进局 2023 年政府性基金预算支出表
8. 青阳县投资促进局 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 青阳县投资促进局 2023 年项目支出表
10. 青阳县投资促进局 2023 年政府采购支出表
11. 青阳县投资促进局 2023 年政府购买服务支出表
12. 青阳县投资促进局 2023 年项目支出绩效目标及项目

情况表

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

根据青办秘[2019]48号“中共青阳县委办公室 青阳县人民政府办公室关于印发《青阳县投资促进局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知”文件规定，主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市、县对外开放的方针、政策，研究国家宏观政策导向，研究提出促进开放型经济发展的政策建议，促进全县开放型经济快速发展。

（二）根据本县利用外资战略、规划和投资产业指导目录，积极引进境外投资。

（三）对全县投资促进工作进行指导、协调、督查指导乡镇及县直有关部门招商引资工作。

（四）牵头组织全县性投资推介活动，牵头编制全县投资促进重点招商项目和宣传资料，做好全县投资环境、重点产业和招商项目宣传、发布和推介工作。

（五）联络吸引国内外客商来青考察投资，组织、参加重点招商引资项目洽谈。

（六）依据全县国民经济和社会发展规划，制定全县招商引资年度计划，负责全县招商引资年度计划的分解、统计、考核工作，牵头组织对招商引资工作的评价考核。

（七）负责加强对全县驻外招商机构的指导和协调工作。协调参与县驻外产业招商队伍的组建、管理、考核和工作指导。

（八）负责拟订全县招商干部队伍业务教育培训计划并组织实施。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门机构由机关本级和 1 个财政全额拨款事业单位（招商服务中心）组成，部门人员为 14 人。下设办公室、考核督查科、招商策划科、外商服务科。青阳县招商服务中心为县投资促进局下属事业单位，核定事业编制 7 名，经费形式全额拨款，主要承办招商引资相关服务工作。

（部门预算构成：）从预算单位构成看，青阳县投资促进局 2023 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

全面贯彻落实党的二十大精神，以起步就加速、开局就抢跑的姿态全力拼经济、促发展，加快打造全市两个“副中心”，打好招商“组合拳”，确保实现 2023 年全县新引进省外亿元以上项目 55 个；其中 10 亿元以上项目 6 个（含 50 亿元以上项目 1 个）；完成省外亿元以上项目到位资金 166 亿元。

（一）强化队伍建设，聚集重点精准招商。一是县四大班子主要领导带头招商，县政府班子成员全员参与招大引强。县直产业招商组及招才引智组联系县领导每月外出招商（含接待客商）原则上不少于 5 次，各载体单位和县直产业招商

组全年外出招商不低于 100 天。建立外出招商工作月通报机制，每月统计通报，并纳入年度招商绩效考核。二是围绕七大新兴产业，组建 7 支县级驻外招商工作队、15 支乡镇（开发区）招商工作队和 14 支县直产业招商组及 2 支招才引智组，围绕七大新兴产业，特别是镁铝轻合金材料首位产业，着力引进一批产业契合度高、关联性强、牵引力大的优质项目。

（二）凸显招大引强，加快提升招商质效。一是出台《青阳县实施招大引强若干行动措施》，立足我县七大新兴产业，以招大引强、招新引优、招群引链、招才引智为重点，聚焦重点区域和领域，引进一批契合我县产业的优质项目和产业发展高端人才。二是创新招商方式，围绕主导产业开展精准招商。

1、深化以商招商。充分发挥企业在招大引强中的主力军作用，建立定期走访本地“链主”及骨干企业机制，了解主导产业布局动态，深入挖掘企业产业链上下游资源，通过企业互荐和产业配套，做到“服务好一个，引进来一批”。力争年底以商招商签约项目 15 个以上，落地开工建设项目 10 个以上。

2、加强商协会招商。强化与异地商协会的合作，搭建沟通平台、发挥桥梁作用，吸引外省市企业投资青阳。深化与中国镁业协会、尚镁网等机构合作，借助行业平台优势、广泛搜集招商信息，实现精准招商。县级层面、各招商载体单位分别与异地商协会签订战略合作协议不少于 3 家、1 家。

3、开展中介招商。采取购买服务、落地奖补等方式，委托一定数量的第三方招商机构开展代理招商。以揭榜挂帅的方式至少与 5 家专业中介机构签订合作协议，拓展招商渠道，支持各载体单位出台第一引荐人奖励政策。

4、推进基金招商。设立镁铝轻合金产业专项引导基金，采用市场化方式，充分发挥产业引导基金的金融杠杆作用和乘数效应，加快项目招引和投资落地。加强与基金公司等投资机构的合作，力争在“基金+项目”“基金+产业”上取得突破。

5、强化驻点招商。立足沪苏浙、京津冀、粤港澳大湾区等经济发达地区，县级驻外招商工作队实行驻点招商，每月不少于 15 天。要深入摸排、加强联系，建立客商资源信息库，每月至少摸排镁铝轻合金产业项目有价值信息 1 条，每季度走访对接省级开发区不少于 1 家。

6、实施推介招商。重视宣传推介，在县融媒体平台开设专栏，集中展现招商环境、资源优势。聚焦与我县主导产业契合度高的重点区域，积极精准开展专项推介活动。

（三）健全机制保障，扎实推进项目进程。一是执行重大招商项目专班推进工作机制，在洽谈、签约项目中遴选出 14 个、总投资 695.21 亿元的重大招商项目纳入专班推进，确保项目推进有计划、有保障、有成效。二是严格执行招商引资项目预审联席会议机制，坚持以新兴产业为主攻方向，落实招商项目签约前联合预审制度，通过前置调查、评估研判等手段，严把项目准入关。

（四）强化考核评比，压实招商责任传导。一是建立“赛马机制”。树牢“项目为王”理念，建立月分析调度、季评比通报、年绩效考评的“赛马机制”，比拼重大项目招引成果。把高质量项目作为各乡镇（开发区）和县直各部门年度考评的重要依据，作为评判干部、任用干部的重要标尺。二是优化考核体系。树立以“实绩论英雄”“亩均论英雄”的鲜明导向，科学制定考核指标，实行载体单位分类考核。突出招引项目亩均产值和税收等关键指标，注重项目开工投产转化率，将招大引强实绩纳入县委综合绩效考核，分类分级予以表彰和奖励。

（五）优化营商环境，提升服务效能。一是优化完善专班推进机制，实施重大招商项目“六个一”（一个重大项目、一个工作方案、一套招商图谱、一名包联领导、一个牵头单位、一个项目专班）工作法，服务保障项目洽谈、签约、落户、投产全过程。二是规范外来投资商服务绿卡管理，做到应报尽报；对全县符合条件的财政全额补贴车辆信息进行收集汇总上报，协助做好 G318 墩上收费站的免费通行工作。三是更新汇集惠企政策并及时反馈给企业家，切实做到“从企业找政策”到“政策找企业”，确保惠企政策及时兑现。

（六）建立长效机制，统筹推进各项工作。一要把学习宣传贯彻好党的二十大精神作为当前和今后一个时期重要政治任务，自觉把思想和行动统一到党的二十大精神上来，激发活力，鼓舞斗志，鼓足干劲，积极投身于重点项目建设、

文明城市创建、乡村振兴等工作，彰显招商队伍为人民服务的使命和担当。**二要**拓展廉政教育渠道，着力在加强统筹谋划、转变工作理念、厘清职责定位、加强教育引导、完善制度机制、强化监督检查等方面下功夫，坚定不移推进全面从严治党建设和反腐败工作高质量发展。**三要**建立长效机制，持续做好机关党建、乡村振兴、综治维稳、文明创建、双拥等工作，抓好公共机构节能管理、保密和网络（信息）安全、政务公开等，提高工作效率，推动招商事业和机关各项工作取得新进展新成效。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

青阳县投资促进局 2023 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	1050.56	一、一般公共服务支出	338.01
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	30.00
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	14.74
		九、卫生健康支出	4.31
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	650.00
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	
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	13.49
		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	1050.56	本 年 支 出 小 计	1050.56
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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1050.56	支 出 总 计	1050.56

青阳县投资促进局 2023 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						
青阳县投资促进局	1050.56	1050.56	1050.56															
青阳县投资促进局本级	1050.56	1050.56	1050.56															

青阳县投资促进局 2023 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	338.01	122.31	215.70			
20113	商贸事务	338.01	122.31	215.70			
2011301	行政运行	145.80	70.10	75.70			
2011308	招商引资	140.00		140.00			
2011350	事业运行	52.22	52.22				
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	14.74	14.74				
20805	行政事业单位养老支出	14.74	14.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.75	9.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00				
210	卫生健康支出	4.31	4.31				
21011	行政事业单位医疗	4.31	4.31				
2101101	行政单位医疗	2.40	2.40				
2101102	事业单位医疗	1.91	1.91				
215	资源勘探工业信息等支出	650.00		650.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	650.00		650.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	650.00		650.00			
221	住房保障支出	13.49	13.49				
22102	住房改革支出	13.49	13.49				
2210201	住房公积金	13.49	13.49				
	合 计	1050.56	154.86	895.70			

青阳县投资促进局 2023 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	1050.56	一、本年支出	1050.56
(一) 一般公共预算拨款	1050.56	(一) 一般公共服务支出	338.01
(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	30.00
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	14.74
		(九) 卫生健康支出	4.31
		(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	650.00
		(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	13.49
		(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	1050.56	支 出 总 计	1050.56

青阳县投资促进局 2023 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	338.01	122.31	100.53	21.78	215.70
20113	商贸事务	338.01	122.31	100.53	21.78	215.70
2011301	行政运行	145.80	70.10	57.32	12.78	75.70
2011308	招商引资	140.00				140.00
2011350	事业运行	52.22	52.22	43.22	9.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00				30.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00				30.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00				30.00
208	社会保障和就业支出	14.74	14.74	14.74		
20805	行政事业单位养老支出	14.74	14.74	14.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.75	9.75	9.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00		
210	卫生健康支出	4.31	4.31	4.31		
21011	行政事业单位医疗	4.31	4.31	4.31		
2101101	行政单位医疗	2.40	2.40	2.40		
2101102	事业单位医疗	1.91	1.91	1.91		
215	资源勘探工业信息等支出	650.00				650.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	650.00				650.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	650.00				650.00
221	住房保障支出	13.49	13.49	13.49		
22102	住房改革支出	13.49	13.49	13.49		
2210201	住房公积金	13.49	13.49	13.49		
	合 计					

青阳县投资促进局 2023 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	130.84	130.84	
30101	基本工资	41.98	41.98	
30102	津贴补贴	10.74	10.74	
30103	奖金	31.96	31.96	
30107	绩效工资	9.68	9.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.75	9.75	
30109	职业年金缴费	5.00	5.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.31	4.31	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	13.49	13.49	
30199	其他工资福利支出	3.67	3.67	
302	商品和服务支出	12.47	2.19	10.28
30216	培训费	0.94	0.94	
30228	工会经费	7.75	1.25	6.50
30239	其他交通费用	3.78		3.78
303	对个人和家庭的补助	11.55	0.05	11.50
30399	其他对个人和家庭的补助	11.55	0.05	11.50
	合 计	154.86	133.08	21.78

青阳县投资促进局 2023 年政府性基金预算支出表

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
	合 计			

注：青阳县投资促进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。

青阳县投资促进局 2023 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		
事业发展类（经建）	异地经济文化促进会工作经费	青阳县投资促进局本级	30.00	30.00							
事业发展类（经建）	驻外招商工作队经费	青阳县投资促进局本级	210.00	210.00							
事业发展类（经建）	招商引资奖励经费	青阳县投资促进局本级	280.00	280.00							
事业发展类（经建）	县直产业招商组经费	青阳县投资促进局本级	160.00	160.00							
日常运转类（经建）	投资促进局运转经费	青阳县投资促进局本级	70.70	70.70							
日常运转类（经建）	党建工作经费	青阳县投资促进局本级	5.00	5.00							
事业发展类（经建）	招商专项经费	青阳县投资促进局本级	140.00	140.00							
合 计											

青阳县投资促进局 2023 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
投资促进局运转经费	其他办公消耗用品及类似物品	3.20	3.20				
投资促进局运转经费	其他家具用具	1.00	1.00				
投资促进局运转经费	台式计算机	0.80	0.80				

青阳县投资促进局 2023 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

注：青阳县投资促进局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

青阳县投资促进局 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
青阳县投资促进局本级	异地经济文化促进会工作经费	30	支持青阳在沪、江苏、广东经济文化促进会开展招商工作。	协助县政府及有关部门大力开展招商引资工作，有力促进上海、江苏、广东和青阳两地的经济文化建设。
青阳县投资促进局本级	驻外招商工作队经费	210	2023 年成立 7 支县级驻外招商工作队，大力开展招商引资活动。	每队引进七大新兴产业类项目协议资金 3 亿元以上，其中 1 亿元以上项目不少于 1 个、镁铝轻合金产业项目不少于 1 个，且当年完成到位资金 3000 万元以上。
青阳县投资促进局本级	招商引资奖励经费	280	围绕七大新兴产业开展招商活动，促进全县经济高质量发展	促进地方经济快速发展，服务外商企业，确保完成全年新引进省外亿元以上项目 55 个，其中 10 亿元以上项目 6 个以上，完成省外亿元以上项目到位资金 166 亿元。
青阳县投资促进局本级	县直产业招商组经费	160	2023 年围绕七大新兴产业成立 14 支产业组及 2 支招才引智组开展精准招商。	产业组每组牵头单位引进 1 个亿元以上项目，成员单位引进 1 个 5000 万元以上项目；招才引智组每组需引进高层次人才团队（含院士、教授、博士）2 个。
青阳县投资促进局本级	投资促进局运转经费	70.7	保障机关正常运转经费	维持 2023 年投资促进局各项工作正常开展并圆满完成工作任务

青阳县投资 促进局本级	党建工作经费	5	保障 2023 年基层党组织正常开展 党建活动	积极开展党员活动，组织党员培训学习，提升党员干部的政治素质水平。
青阳县投资 促进局本级	招商专项经费	140	开展招商引资，促进地方经济高质 量发展。	营造招商氛围，赴经济发达区域开展线下镁铝轻合金首位产业专题推介会 2-3 场，紧扣“四季主题”，把握时间节点开展各项招商活动，助推项目早签约、早开工、早投产。

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，青阳县投资促进局所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县投资促进局 2023 年收支总预算 1050.56 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

青阳县投资促进局 2023 年收入预算 1050.56 万元，其中，本年收入 1050.56 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1050.56 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1050.56 万元，占 100%，比 2022 年预算减少 78.78 万元，下降 6.98%，下降原因主要是部门职能调整，部分项目不在本单位列支预算。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

青阳县投资促进局 2023 年支出预算 1050.56 万元，比 2022 年预算减少 78.78 万元，下降 6.98%，下降原因主要是部门职能调整，部分项目不在本单位列支预算。其中，基本支出 154.86 万元，占 14.74%，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 895.70 万元，占 85.26%，

主要用于异地经济文化促进会工作经费、驻外招商工作队经费、招商引资奖励经费、县直产业招商组经费、投资促进局运转经费、党建工作经费、招商专项经费。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

青阳县投资促进局 2023 年财政拨款收支预算 1050.56 万元。收入按资金来源分为全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1050.56 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 1095.00 万元，占 32.18%；文化旅游体育与传媒支出 30.00 万元，占 2.86%；社会保障和就业支出 14.74 万元，占 1.4%；卫生健康支出 4.31 万元，占 0.41%；资源勘探工业信息等支出 650.00 万元，占 61.87%；生健康支出 4.31 万元，占 0.41%；住房保障支出 13.49 万元，占 1.28%。

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。

青阳县投资促进局 2023 年一般公共预算支出 1050.56 万元，比 2022 年预算减少 78.78 万元，下降 6.98%，下降原因主要是部门职能调整，部分项目不在本单位列支预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 338.01 万元，占 32.18%；文化旅游体育与传媒支出 30.00 万元，占 2.86%；社会保障和就业支出 14.74 万元，占 1.4%；卫生健康支出 4.31 万元，占 0.41%；

资源勘探工业信息等支出 650.00 万元，占 61.87%；住房保障支出 13.49 万元，占 1.28%。

（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) 2023 年预算 145.80 万元，比 2022 年预算减少 293.75 万元，下降 67%，下降原因主要是 2022 年招商引资预算项目在此功能科目列支，2023 年调整至资源勘探功能科目。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项) 2023 年预算 140.00 万元，比 2022 年预算增加 130 万元，增长 130%，增长原因主要是 2022 年招商引资预算项目在行政运行中列支，2023 年调整至招商引资功能科目。

3. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项) 2023 年预算 52.22 万元，比 2022 年预算增加 21.45 万元，增长 70%，增长原因主要是工资正常增长及 2023 年一次性绩效奖励工资中基础部分在工资中列支。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项) 2023 年预算 30 万元，本项目为 2023 年新增项目，无对比性。

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) 2023 年预算 9.75 万元，比 2022 年预算增加 4.88 万元，增长 100%，增长原因主要是人员新增及机关事业单位养老保险基数调整。

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）2023 年预算 5.00 万元，比 2022 年预算增加 0.41 万元，增长 9%，增长原因主要是基数正常增长。

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 2.40 万元，比 2022 年预算增加 0.19 万元，增长 8%，增长原因主要是基数正常增长。

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 1.91 万元，比 2022 年预算增加 0.16 万元，增长 9%，增长原因主要是基数正常增长。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）2023 年预算 650.00 万元，比 2022 年预算增加 40.32 万元，增长 7%，增长原因主要是疫情好转招商活动增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 13.49 万元，比 2022 年预算减少 7.42 万元，下降 35%，下降原因主要是 22 年预算中列支提租补贴项目。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

青阳县投资促进局 2023 年一般公共预算基本支出 154.86 万元，其中，人员经费 133.08 万元，公用经费 21.78 万元。

（一）人员经费 133.08 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费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、培训费、工会经费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 21.78 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用、对其他个人和家庭的补助支出等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

青阳县投资促进局 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

青阳县投资促进局 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

青阳县投资促进局 2023 年预算共安排项目支出 895.70 万元，比 2022 年预算减少 123.98 万元，下降 13.84%，下降原因主要是部门职能及项目调整，部分项目不列支。主要包括：本年财政拨款安排 895.70 万元（其中，一般公共预算拨款安排 895.70 万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

青阳县投资促进局 2023 年预算安排政府采购支出 5 万元，2022 年未列支采购预算，增加原因为本单位根据县政府安排工作场所搬迁，需要增加部分办公设备购置。其中，一般公共预算安排 5 万元，占 100%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

青阳县投资促进局 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. “招商专项经费”项目。

（1）项目概述。招商引资专项经费

（2）立项依据。《中共青阳县委办公室 青阳县人民政府办公室关于印发<青阳县投资促进局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（青办秘〔2019〕48 号）

（3）实施主体。青阳县投资促进局

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（5）项目内容。营造浓厚氛围，赴长三角、京津冀、粤港澳等经济发达区域开展宣传推介；创新招商方式，提升招商工作实效；优化考核方式，促进七大新兴产业集聚发展；强化服务水平，进一步优化营商环境。

（6）年度预算安排。预算经费 140 万元

（7）绩效目标。围绕七大新兴产业开展招商引资活动，营造招商氛围，赴经济发达区域开展线下镁铝轻合金首位产业专题推介会 2-3 场，紧扣“四季主题”，把握时间节点开展各项招商活动，助推项目早签约、早开工、早投产。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			招商专项经费							
实施单位			青阳县投资促进局							
项目属性			常年项目							
项目资金 (万元)			中期资金总额:		70		年度资金总额:		140	
			其中: 财政拨款		70		其中: 财政拨款		140	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2023 年 1 月 1 日—2023 年 6 月 30 日）					年度目标				
	目标 1: 聚焦与我县主导产业契合度高的重点区域，积极精准开展专项推介活动。					目标 1: 聚焦与我县主导产业契合度高的重点区域，积极精准开展专项推介活动。				
	目标 2: 扎实开展工作，确保完成年度工作任务。					目标 2: 扎实开展工作，确保完成年度工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1: 召开专题推介会 2 次	2	2	数量指标	指标 1: 召开专题推介会 3 次	3	3	
		质量指标	指标 1: 按时按量完成任务	100%	100%	质量指标	指标 1: 按时按量完成任务	100%	100%	
					
		时效指标	指标 1: 完成进度	100%	100%	时效指标	指标 1: 完成进度	100%	100%	
					
		成本指标	指标 1: 项目支出控制在批复预算范围内	100%	100%	成本指标	指标 1: 项目支出控制在批复预算范围内	100%	100%	
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进全县经济高质量发展	明显	明显	经济效益指标	指标 1: 促进全县经济高质量发展	明显	明显	
					
		社会效	指标 1: 助推项目早	明显	明显	社会效	指标 1:	明显	明显	

		益指标	签约、早开工、早投产，助力本县经济建设工作。			益指标	助推项目早签约、早开工、早投产，助力本县经济建设工作。		
				
		生态效益指标	指标 1: 严把项目准入管，杜绝限制和淘汰高污染、高能耗类项目，实现绿色可持续发展。	明显	明显	生态效益指标	指标 1: 严把项目准入管，杜绝限制和淘汰高污染、高能耗类项目，实现绿色可持续发展。	明显	明显
				
		可持续影响指标	指标 1: 提升为企业服务力度，吸收优质企业到我县投资兴业	明显	明显	可持续影响指标	指标 1: 提升为企业服务力度，吸收优质企业到我县投资兴业	明显	明显
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务企业满意度	≥95%	≥95%	服务对象满意度指标	指标 1: 服务企业满意度	≥95%	≥95%
				
				

（二）机关运行经费。

青阳县投资促进局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 175.74 万元，比 2022 年预算增加 66.07 万元，增长 37.60%，增长主要原因一是工资中列支绩效基本部分，二是人员工资

及社保正常增长。

（三）政府采购情况。

青阳县投资促进局 2023 年政府采购预算 5 万元。其中：政府采购货物预算 5 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，青阳县投资促进局共有车辆 0 辆。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公务用车 0 辆，购置费 0 万元；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 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，青阳县投资促进局 7 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 895.7 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 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映财政用于国库集中收付业务方面的支出。