

# 青阳县投资促进局 2024 年 部门预算

2024 年 4 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（单位）预算表

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

## 第三部分 2024 年部门（单位）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

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部的组建、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 15 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。

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、2024 年度主要工作任务**

2024 年，全县新引进项目 142 个；省外亿元以上项目 56 个以上，其中 10 亿元以上项目不少于 6 个，50 亿元以上项目招引力争实现再突破；完成省外亿元以上项目到位资金不少于 170 亿元。

**一是抢抓机遇，全力以赴招项目。**抢抓省万亿级新能源汽车产业发展机遇，加快融入长三角一体化高质量发展，主动靠上去、精准接上去、全力融进去，大力承接产业转移，全面提升发展能级。围绕镁、铝轻合金汽车轻量化材料及零

部件、充电桩、新能源电池材料、汽车电子等领域，制定汽车产业招商全景图，探索推进在新能源汽车配套产业集聚地设立驻点招商站，以年产 30 万吨镁基新材料基地为基础，依托我县镁、铝轻合金新材料优势，招引一批汽车镁、铝轻合金新材料制造和核心零部件深加工企业，全年引进汽车轻量化零部件项目不少于 10 个，形成汽车零部件轻量化产业集聚，加快融入全省具有国际竞争力的新能源汽车产业集群。

**二是精准施策，持续发力谋项目。**进一步牢固树立“项目为王、招商为要”理念，围绕政策导向、问题导向和发展导向，结合首位产业发展规划、主导产业定位布局和特色资源优势，进一步调整充实招商项目库，梳理亿元以上重点洽谈项目信息，实施专班式推进，清单式落实，为精准招商工作做好资源储备。加强政策统筹，深入分析省市考核要求，优化考核体系，及时补齐工作短板，颗粒化抓牢任务落实，出台《青阳县 2024 年度招商引资目标任务分解意见》，《青阳县 2024 年度招商引资绩效评价办法》等，把项目谋划盘子做大做强，持续放大项目引进、提升、联动效益，确保项目推进提质、提速、提效，以项目大谋划、大推进的扎实成效，助力全县经济社会高质量发展。

**三是压实责任，一刻不松建项目。**要严把项目准入关，充分做细做深论证，做好做实审批等项目前期工作，落实好土地、资金等要素保障，促进项目准入前的工作谋深做实，不断提高项目的精度和深度。要严把项目进度关。进一步强

化时间观念、效率意识和工作任务，挂图作战，倒排工期，紧盯节点，再添措施，持续跟踪督导，“清单+闭环”推进，协调解决卡点问题，确保上海鑫紫盟铜铝材料、镁铝合金汽车轮毂、高性能铜（铝）基新材料等重大项目建设高效推进。要严把项目验督查关，全力推进项目尽快投产达效，树牢服务意识，加强调度，强化协作配合，细化推进举措，积极破解土地、资金等要素制约，做到建成一处、发挥一处效益。

**四是聚焦目标，奋楫争先推项目。**紧扣我县主导产业和产业链补链强链需要，深化与行业商协会的合作，积极赴长三角、江浙沪等经济发达区域开展大型招商推介活动，以专题活动来强化产业招商，持续营造浓厚招商氛围。围绕招商图谱，聚焦符合我县产业定位和有综合竞争力的产业项目，采用“驻点+小分队”招商、以商招商、中介招商等招商机制，开展领导带队招商、平台推介招商，力争引进一批关联产业项目。大力开展“四季攻坚”行动，奋力实现“全年红”工作目标，高规格举办全县重点招商项目集中签约、集中开工（投产）仪式，增强发展动能，为打造产业强县提供有力支撑。

**五是强化服务，优化环境“扶”项目。**持续打造一流营商环境，围绕项目签约、落地、建设、投产、达效全生命周期，采取月调度、季督查、年终考核的工作推进机制，每月通报目标任务完成、领导外出招商、重点项目进展等工作情况，推动招商引资周周有进展、月月有突破、季季有成效。围绕土地、项目、资金等生产要素，进一步完善载体建设，

盘活低效闲置用地，强化土地要素保障，科学合理调配各类资源，凝聚项目建设合力。认真落实重大招商项目专班推进机制，对投资 10 亿元以上的重大项目成立工作专班，明确联系县领导、牵头单位、责任单位、落户地责任人，推行“全程代办”服务，全流程保障重大项目提速增效。



# 第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

## 青阳县投资促进局 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	638.3	一、一般公共服务支出	326.1
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
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	28.2
		九、卫生健康支出	5.2
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	225
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	23.9
		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	638.3	本 年 支 出 小 计	638.3
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	638.3	支 出 总 计	638.3

青阳县投资促进局 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					
青阳县投资促进局	638.3	638.3	638.3														
青阳县投资促进局本级	638.3	638.3	638.3														

青阳县投资促进局 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	326.1	138.9	187.2			
20113	商贸事务	322.4	138.9	183.5			
2011301	行政运行	115.5	76.3	39.2			
2011308	招商引资	144.3		144.3			
2011350	事业运行	62.5	62.5				
2011399	其他商贸事务支出	0.1	0.1				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3.7		3.7			
2013101	行政运行	3.7		3.7			
207	文化旅游体育与传媒支出	30.0		30.0			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.0		30.0			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.0		30.0			
208	社会保障和就业支出	28.2	28.2				
20805	行政事业单位养老支出	28.2	28.2				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.8	18.8				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.4	9.4				
210	卫生健康支出	5.2	5.2				
21011	行政事业单位医疗	5.2	5.2				
2101101	行政单位医疗	2.7	2.7				
2101102	事业单位医疗	2.5	2.5				
215	资源勘探工业信息等支出	225.0		225.0			
21508	支持中小企业发展和管理支出	225.0		225.0			

2150899	其他支持中 小企业发展 和管理支出	225. 0		225. 0			
221	住房保障支 出	23. 9	23. 9				
22102	住房改革支 出	23. 9	23. 9				
2210201	住房公积金	16. 1	16. 1				
2210202	提租补贴	7. 7	7. 7				
	合计	638. 3	196. 2	442. 2			

青阳县投资促进局 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	638.3	一、本年支出	638.3
（一）一般公共预算拨款	638.3	（一）一般公共服务支出	326.1
（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	30.0
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	28.2
		（九）卫生健康支出	5.2
		（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	225.0
		（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	23.9
		（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	638.3	支 出 总 计	638.3

## 青阳县投资促进局 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	326.1	138.9	115.3	23.6	187.2
20113	商贸事务	322.4	138.9	115.3	23.6	183.5
2011301	行政运行	115.5	76.3	63.6	12.8	39.2
2011308	招商引资	144.3				144.3
2011350	事业运行	62.5	62.5	51.7	10.8	
2011399	其他商贸事务支出	0.1	0.1	0.1		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.7				3.7
2013101	行政运行	3.7				3.7
207	文化旅游体育与传媒支出	30.0				30.0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.0				30.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.0				30.0
208	社会保障和就业支出	28.2	28.2	28.2		
20805	行政事业单位养老支出	28.2	28.2	28.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.8	18.8	18.8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.4	9.4	9.4		
210	卫生健康支出	5.2	5.2	5.2		
21011	行政事业单位医疗	5.2	5.2	5.2		
2101101	行政单位医疗	2.7	2.7	2.7		
2101102	事业单位医疗	2.5	2.5	2.5		
215	资源勘探工业信息等支出	225.0				225.0
21508	支持中小企业发展和管理支出	225.0				225.0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	225.0				225.0
221	住房保障支出	23.9	23.9	23.9		
22102	住房改革支出	23.9	23.9	23.9		
2210201	住房公积金	16.1	16.1	16.1		
2210202	提租补贴	7.7	7.7	7.7		
	合计	638.3	196.2	172.6	23.6	442.2

青阳县投资促进局 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	175.8	169.3	6.6
30101	基本工资	45.3	45.3	
30102	津贴补贴	18.5	18.5	
30103	奖金	34.6	34.6	
30106	伙食补助费	6.3		6.3
30107	绩效工资	11.6	11.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.8	18.8	
30109	职业年金缴费	9.4	9.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.2	5.2	
30112	其他社会保障缴费	0.3	0.3	
30113	住房公积金	16.1	16.1	
30199	其他工资福利支出	9.6	9.4	0.2
302	商品和服务支出	16.4	3.2	13.3
30216	培训费	1.1	1.1	
30226	劳务费	0.5		0.5
30228	工会经费	8.4	0.9	7.5
30229	福利费	1.1	1.1	
30239	其他交通费用	3.8		3.8
30299	其他商品和服务支出	1.5		1.5
303	对个人和家庭的补助	3.9	0.2	3.8
30302	退休费	0.1	0.1	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.8	0.0	3.8
	合计	196.2	172.6	23.6







青阳县投资促进局 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		
特定目标类	党建工作经费	青阳县投资促进局本级	5.0	5.0							
特定目标类	临聘人员报酬	青阳县投资促进局本级	22.5	22.5							
特定目标类	其他公用经费	青阳县投资促进局本级	22.2	22.2							
特定目标类	异地经济文化促进会工作经费	青阳县投资促进局本级	30.0	30.0							
特定目标类	招商专项经费	青阳县投资促进局本级	137.5	137.5							
特定目标类	驻外招商工作队经费	青阳县投资促进局本级	225.0	225.0							
合计			442.2	442.2							

青阳县投资促进局 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
合 计							

注：青阳县投资促进局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。

青阳县投资促进局 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：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 2024 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：青阳县投资促进局没有安排通用资产配置支出，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 2024 年收支总预算 638.3 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 2024 年收入总表的说明

青阳县投资促进局 2024 年收入预算 638.3 万元，其中，本年收入 638.3 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 638.3 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 638.3 万元，占 100%，比 2023 年预算减少 418.26 万元，下降 39.2%，下降原因主要是严格落实预算管理制度，部门职能调整，部分项目不在本单位列支预算。

（二）上年结转收入 0 万元。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

青阳县投资促进局 2024 年支出预算 638.3 万元，比 2023 年预算减少 418.26 万元，下降 39.2%，下降原因主要是严格落实预算管理制度，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 196.2 万元，占 30.7%，

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 442.2 万元，占 69.3%，主要用于异地经济文化促进会工作经费、驻外招商工作部经费、其他共用经费、党建工作经费、招商专项经费。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

青阳县投资促进局 2024 年财政拨款收支预算 638.3 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 638.3 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 638.3 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 326.1 万元，占 51.1%；社会保障和就业支出 28.2 万元，占 4.4%；卫生健康支出 5.2 万元，占 0.8%；住房保障支出 23.9 万元，占 3.7%；文化旅游与传媒支出 30 万元，占 4.7%；资源勘探工业信息等支出 225 万元，占 35.2%。

#### **五、关于 2024 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 2024 年一般公共预算支出 638.3 万元，比 2023 年预算减少 418.26 万元，下降 39.2%，主要原因：严格落实预算管理制度，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 326.1 万元，占 51.1%；社会保障和就业支出 28.2 万元，占 4.4%；卫生健康支出 5.2 万元，占 0.8%；住房保障支出 23.9 万元，占 3.7%；文化旅游与传媒支出 30 万元，占 4.7%；资源勘探工业信息等支出 225

万元，占 35.2%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

**1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）**2024 年预算 115.5 万元，比 2023 年预算减少 30.3 万元，下降 20.7%，下降原因主要是政府部门职能及项目调整，部分项目不列支。

**2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）**2024 年预算 144.3 万元，比 2023 年预算增加 4.3 万元，增长 3.1%，增长原因主要是招商引资活动有所增加，支出有所增加。

**3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）**2024 年预算 62.5 万元，比 2023 年预算增加 10.28 万元，增长 19.7%，增长原因主要是工资正常增长及 2024 年提租补贴的部分在工资中列支。

**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）**2024 年预算 30 万元，比 2023 年预算保持持平，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）**2024 年预算 18.8 万元，比 2023 年预算增加 9.05 万元，增长 92.8%，增长原因主要是机关事业单位养老保险基数调整，人员增加，职工工资变动，社保缴费基数增加，社保缴费金额增加。

**6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出**



(款)25 机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024 年预算 9.4 万元,比 2023 年预算增加 4.4 万元,增长 88%,增长原因主要是基数正常增长,人员增加,职工工资变动,社保缴费基数增加,社保缴费金额增加。

7.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 2.7 万元,比 2023 年预算增加 0.3 万元,增长 12.5%,增长原因主要是基数正常增长,正常薪级和职称晋升。

8.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 2.5 万元,比 2023 年预算增加 0.59 万元,增长 23.6%,增长原因主要是基数正常增长,基数正常增长,人员增加,职工工资变动,缴费基数增加,缴费金额增加。

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)2024 年预算 225 万元,比 2023 年预算减少 425 万元,下降 65.4%,下降原因主要是项目有所减少。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024 年预算 23.9 万元,比 2023 年预算增加 10.41 万元,增长 77.2%,增长原因主要是年预算中列支提租补贴项目。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

青阳县投资促进局 2024 年一般公共预算基本支出 196.2 万元,其中,人员经费 172.6 万元,公用经费 23.6

万元。

（一）人员经费 172.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 23.6 万元，主要包括：工会经费、福利费、伙食补助费、其他交通费用、对其他个人和家庭的补助支出等。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

青阳县投资促进局 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**

青阳县投资促进局 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**

青阳县投资促进局 2024 年预算共安排项目支出 442.2 万元，比 2023 年预算减少 453.5 万元，下降 50.6%，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 442.2 万元（其中，一般公共预算拨款安排 442.2 万元）。

## **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

青阳县投资促进局 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

青阳县投资促进局 2024 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

青阳县投促进局 2024 年没有安排通用资产配置支出。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “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〈青阳县投资在促进局职能配置、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：2024 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，促进镁铝轻合金产业集聚发展；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 137.5 万元。

（7）绩效目标：2024 年赴京津冀、长三角、大湾区等经济发达城市举办大型宣传推介活动，走访企业、外地

客商来青考察接待 200 人次等，广告宣传制作 4 次，并支持招商工作的日常开展情况。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			招商专项经费		
主管部门及代码			308-青阳县投资促进局	实施单位	青阳县投资促进局
项目来源			1-本级申报项目	项目期	1 年
项目资金（万元）			年度资金总额：	137.5	
			其中：财政拨款	137.5	
			上年结转		
			其他资金		
年度目标	2024 年赴京津冀、长三角、大湾区等经济发达城市举办大型宣传推介活动，走访企业、外地客商来青考察接待 200 人次等，广告宣传制作 4 次，并支持招商工作的日常开展情况。				
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	开展外出招商活动	≥200 次	
		质量指标	支付合规率	≥95%	
		时效指标	支付及时率	≥95%	
		成本指标	保障招商引资工作正常运行	=137.5 万元	
		社会效益指标	本县招商引资工作完成率	=100%	
		可持续影响指标	招商引资新动能	显著提升	
	满意度指标	满意度指标	招商引资服务情况	≥95%	

2. “驻外招商工作队经费”项目。

(1) 项目概述：驻外招商工作队经费

(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<青阳驻外招商工作管理办法>的通知》青办秘〔2021〕46号

(3) 实施主体：青阳县投资促进局

(4) 起止时间：2024年1月1日-12月31日

(5) 项目内容：按驻外招商工作部，每个部30万元/年招商经费，充分发挥专业招商队伍优势，引进一批关联产业项目。

(6) 年度预算安排：预算经费225万元

(7) 绩效目标：升招商引资工作质量和效益，完成县委县政府下达的招商引资目标任务，积极赴重点区域开展招商活动，着力引进一批符合我县产业定位的大项目好项目，推动全县经济社会健康、快速、可持续发展。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		驻外招商工作队经费		
主管部门及代码		308-青阳县投资促进局	实施单位	青阳县投资促进局
项目来源		1-本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	225	
		其中：财政拨款	225	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	2024 年赴京津冀、长三角、大湾区等经济发达城市举办大型宣传推介活动，走访企业、外地客商来青考察接待 200 人次等，广告宣传制作 4 次，并支持招商工作的日常开展情况。			

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	完成 2024 年县委县政府下达的招商引资任务	≥95%
		质量指标	支付合规性	合规
		时效指标	支付及时性	≥95%
		成本指标	县级驻外工作队伍建设	=225 万元
		经济效益指标	完成协议引资	=3 亿元
		可持续影响指标	吸纳优秀企业，提高地区税收收入	显著提升
	满意度指标	满意度指标	招商引资工作	≥95%

## （二）机关运行经费。

青阳县投资促进局为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024 年无机关运行经费财政拨款预算。

## （三）政府采购情况。

青阳县投资促进局 2024 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 2023 年 12 月 31 日，青阳县投资促进局共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年青阳县投资促进局预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2024 年，青阳县投资促进局 6 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 442.18 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 万元和单位资金当年安排 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：**反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

**附件：**青阳县投资促进局 2024 年度项目支出绩效目标

附件：

## 青阳县投资促进局 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	党建工作经费	5
2	临聘人员报酬	22.5
3	其他共用经费	22.2
4	异地经济文化促进会经费	30
5	招商专项经费	137.5
6	驻外招商工作队经费	225

项目支出绩效目标表  
(2024 年度)

项目名称		党建工作经费		
主管部门及代码		308-青阳县投资促进局	实施单位	青阳县投资促进局
项目来源		1-本级申报项目	项目期	1 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	5	
		其中：财政拨款	5	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	为建设学习型、服务型和创新型基层党组织，做好在职党员的培训教育，开展好党日活动。			
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	党日活动开展	12 次
		质量指标	党日活动开展符合规定	合规
		时效指标	党建活动完成时间	按期
		成本指标	2024 年党建工作活动经费	5
		社会效益指标	对长期提高党员综合素质的影响程度	明显
	可持续影响指标	营造良好党风廉政氛围	明显	
	满意度指标	满意度指标	党员对支部活动开展满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		招商专项经费			
主管部门及代码		308-青阳县投资促进局		实施单位	青阳县投资促进局
项目来源		1-本级申报项目		项目期	1 年
项目资金（万元）		年度资金总额：		137.5	
		其中：财政拨款		137.5	
		上年结转			
		其他资金			
年度目标	2024 年赴京津冀、长三角、大湾区等经济发达城市举办大型宣传推介活动，走访企业、外地客商来青考察接待 200 人次等，广告宣传制作 4 次，并支持招商工作的日常开展情况。				
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	开展外出招商活动		≥200 次
		质量指标	支付合规率		≥95%
		时效指标	支付及时率		≥95%
		成本指标	保障招商引资工作正常运行		=137.5 万元
		社会效益指标	本县招商引资工作完成率		=100%
		可持续影响指标	招商引资新动能		显著提升
	满意度指标	满意度指标	招商引资服务情况		≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		驻外招商工作队经费		
主管部门及代码		308-青阳县投资促进局	实施单位	青阳县投资促进局
项目来源		1-本级申报项目	项目期	1 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	225	
		其中：财政拨款	225	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	2024 年赴京津冀、长三角、大湾区等经济发达城市举办大型宣传推介活动，走访企业、外地客商来青考察接待 200 人次等，广告宣传制作 4 次，并支持招商工作的日常开展情况。			
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	完成 2024 年县委县政府下达的招商引资任务	≥95%
		质量指标	支付合规性	合规
		时效指标	支付及时性	≥95%
		成本指标	县级驻外工作队伍建设	=225 万元
		经济效益指标	完成协议引资	=3 亿元
		可持续影响指标	吸纳优秀企业，提高地区税收收入	显著提升
	满意度指标	满意度指标	招商引资工作	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		308-青阳县投资促进局	实施单位	青阳县投资促进局
项目来源		1-本级申报项目	项目期	1 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	22.5	
		其中：财政拨款	22.5	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	保障单位临聘人员工资正常发放及公积金社保正常缴纳，聘用人员 3 人。			
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	长期聘用人员数	3 人
		质量指标	支付合规性	合规
		时效指标	支付及时性	及时发放
		成本指标	临聘人员报酬	=22.5 万元
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提升
		可持续影响指标	临聘人员发放	每月及时足额发放
	满意度指标	满意度指标	临聘人员对工作报酬	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		异地经济文化促进会经费		
主管部门及代码		308-青阳县投资促进局	实施单位	青阳县投资促进局
项目来源		1-本级申报项目	项目期	1 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	30	
		其中：财政拨款	30	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	青阳在沪、江苏、广东经济文化促进会经费			
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	经济文化促进会举办次数	3 次
		质量指标	文化促进会标准符合规定	合规
		时效指标	支付及时性	及时发放
		成本指标	场地租赁、材料打印等成本	=30 万元
		社会效益指标	促进青阳在沪、江苏、广东三地招商引资效果	极大提升
		可持续影响指标	对经济文化促进会改善或提升程度	显著提升
	满意指标	满意指标	促进会满意度	≥95%

**项目支出绩效目标表**  
(2024 年度)

项目名称		其他共用经费		
主管部门及代码		308-青阳县投资促进局	实施单位	青阳县投资促进局
项目来源		1-本级申报项目	项目期	1 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	22.18	
		其中：财政拨款	22.18	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	保障本单位 2024 年正常运转，正常履职所需办公费用、水电费、邮电费等			
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	单位发放月数	12 个月
		质量指标	支付合规性	合规
		时效指标	保障单位正常运转	12 个月
		成本指标	保障单位正常运转	22.18 万元
		社会效益指标	保障 2024 年投资促进局工作正常开展	明显
		可持续影响指标	对单位持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	显著提升
	满意度指标	满意度指标	促进会满意度	≥95%