

# 来安县投资促进局 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 年部门预算表

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

根据来办字〔2019〕36号规定，来安县投资促进局主要职责是：

（一）贯彻执行有关投资促进、招商引资法律法规规章和政策措施，并根据我县情况拟定全县招商引资和投资促进政策措施。

（二）分析研究我县主导产业发展方向和趋势，编制产业招商发展规划；拟订全县投资促进工作年度总体方案，提出年度招商引资目标任务分解意见并组织实施；建立全县投资促进工作综合评估办法，考核评价全县投资促进工作。

（三）组织筹备我县在境内外举办的招商引资活动，宣传推介投资环境；组织开展投资促进战略合作，深度对接各地商会、协会等。

（四）对全县招商项目建设进展情况跟踪督查，推进项目建设进程；参与重大招商引资项目评估论证、商务谈判和重要客商的接洽工作。

（五）承办全县招商引资工作领导小组会议；牵头开展全县招商引资项目引荐奖励验收工作，配合做好投资企业申报兑现扶持政策的审核工作。

（六）做好招商引资相关重要经济指标的统计分析和上

报工作;负责招商引资工作对外宣传和信息发布工作。

(七)负责全县专业招商组的管理和工作调度。

(八)完成县委、县政府及上级交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，来安县投资促进局 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	来安县投资促进局本级	行政单位

## 三、2024 年度主要工作任务

来安县投资促进局 2024 年主要工作任务是：2024 年，我局将继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 重要讲话指示精神，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实中央、省、市、县重大决策部署，不断强化党建引领，牢固树立为民宗旨，持续提升服务意识和水平，以“项目招引提效”行动为抓手，在大局中找定位，在对标中创一流，全力把握机遇担当实干，锤炼奋勇争先好作风。

### (一) 提质增效抓项目

#### 1. 总体目标。

全县上下进一步解放思想，加快实现主导产业集群发展，确保完成招商引资工作“6653”年度目标：即新引进亿元以上项目 60 个，其中 10 亿元以上项目 6 个，新开工亿元以上项目 50 个，新投产亿元以上项目 30 个。重点在招引 10 亿元、

30 亿元、50 亿元以上高质量项目上下功夫，奋力实现百亿产业项目招引新突破。

## 2.重点目标任务。

### （一）进一步聚焦重点，明确招商引资主攻方向。

1.突出重点产业招商。重点围绕我县新能源、电子信息、智能装备制造、生物医药、新材料五大主导产业招商，同时兼顾现代农业、跨境电商、旅游康养等一产、三产项目。各产业链链长办公室要将项目招引作为主要职责，认真分析我县主导产业发展现状，明确适合我县发展的产业细分领域，针对产业链高端环节、关键环节和缺失环节，绘制招商图谱，按图索骥，主动出击。2024 年，全县五大产业链招商项目占比要达 80%以上。

2.突出重点区域招商。紧抓长三角一体发展、合宁双圈联动等政策机遇，强化与沪苏浙先进制造业布局协同，推动企业高质量主动配套、嵌入发展，加快提升我县在长三角产业链分工中的地位和水平。同时，立足长三角，以更广阔的视野对接粤港澳大湾区和境内外先发地区，引进一批适合我县产业发展的优质项目。

3.突出龙头企业招商。围绕五大主导产业，紧盯国内外龙头企业、上市公司以及各类专精特新和行业小巨人企业，建立重点项目库、投资信息库。集中精力财力招大引强，全力招引龙头型、基地型、旗舰型项目，争取招引一个、带来

一批、辐射一片。2023年确保招引6个10亿元以上大项目，至少招引1个总投资10亿元以上的总部企业。

4.突出标准厂房招商。高效运营顶汊功能区“一园一体”、来安经开区双创产业园，大力开展标准化厂房招商，培育产业集群。顶汊功能区要在生物医药和电子信息项目招引上取得更大突破，全年确保入驻“标房”项目10个以上；来安经开区要在智能装备制造特别是军民融合项目上多做贡献，全年确保入驻“标房”项目8个以上。

## （二）压实责任抓党建

1.突出政治建设。衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”，坚持以政治建设统领党的建设，严格执行重大事项请示报告制度。强化党章学习教育，严明政治纪律和政治规矩。严格执行《中共中央关于加强党的政治建设的意见》《新形势下党内政治生活若干准则》，严肃党内政治生活。传承红色基因，加强党性锻炼，深入开展优良传统作风教育，不断巩固党史学习教育成果。强化党员干部政治能力建设，不断提高政治领悟力、政治判断力和政治执行力。开展“三个表率”模范机关创建工作。

2.强化理论武装。把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，坚持不懈推进理论武装，推动学用结合。围绕党的二十大，组织开展思想引领、理论宣讲等各项工作。把“加强和改进新时代思想政治工作”作为

重大课题，深入调研，形成至少 1 篇调研报告。大力弘扬社会主义核心价值观，强化“四史”学习教育，开展机关文明创建活动。严格落实（网络）意识形态工作责任制和责任清单要求，杜绝出现负面清单问题。严格阵地管理和风险管控，深化意识形态领域风险隐患排查、突出问题整治和阵地管理提升“三大行动”，定期分析研判意识形态领域情况，做好突出问题整改，积极防范化解重大风险，及时报告处置意识形态工作情况。

3. 夯实基层基础。学习贯彻《中国共产党支部工作条例（试行）》《中国共产党党员教育管理工作条例》等党内法规，突出政治功能，严格落实组织生活制度；持续开展星级党支部创建和党员星级评定工作，推动党建引领作用发挥；加强党员教育日常管理，落实党内激励关怀和党务公开制度等。加强干部队伍建设，注重年轻干部培养，规范干部选拔程序，认真落实干部考核奖惩和培训工作。关注干部权益保障，按规定落实各项工资福利待遇，定期走访慰问，做好老干部工作。集聚人才力量，积极落实招商领域人才引进和管理工作等。

4. 紧盯正风肃纪。学习贯彻党章党规党纪以及习近平总书记有关重要讲话指示精神，及时传达落实上级相关会议精神。深入剖析反面典型案例，组织开展警示教育、廉政文化活动等。制定党组落实全面从严治党主体责任清单，突出“关



键少数”，加强党内监督制度落实，健全落实廉政风险防控机制。常态运用“三查三问”，扎实开展政治生态建设自查自评工作及巡视巡察等各类问题整改。精准有效运用监督执纪“四种形态”，特别是“第一种形态”运用，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

5.提振务实作风。深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，学习贯彻习近平总书记有关作风建设重要论述。严格执行省、市、县贯彻落实中央八项规定精神、深入推进作风建设实施细则和作风建设的相关规定，定期分析研判并报告落实情况。扎实开展纠“四风”树新风，牢记宗旨意识，深化基层减负。

### （三）务实高效抓管理

严格落实保密工作责任制，组织开展保密知识学习，严格执行保密工作规定，全面加强保密管理。加强机关法治建设，组织宪法和法治宣传教育，深入学习，坚持依法行政。完善制度，严格内部管理，积极组织无烟机关创建活动。组织“四送一服”进企业，积极参与“双拥”、文明创建工作，推动党员干部进社区，做好“联户同创”，积极参与社会综合治理，加强社会信用体系建设等各项工作。

## 第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

### 来安县投资促进局 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	504.47	一、一般公共服务支出	442.63
其中：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		五、教育支出	0.76
		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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	32.82
		九、卫生健康支出	9.75
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	1.65
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	18.51
		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	504.47	本 年 支 出 小 计	506.12
上年结转结余	1.65	结转下年	
一般公共预算	1.65	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	506.12	支 出 总 计	506.12

## 来安县投资促进局 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
来安县投资促进局	506.12	504.47	504.47										1.65	1.65				
来安县投资促进局本级	506.12	504.47	504.47										1.65	1.65				

## 来安县投资促进局 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	442.63	182.63	260.00			
20113	商贸事务	442.63	182.63	260.00			
2011301	行政运行	182.63	182.63				
2011308	招商引资	260.00		260.00			
205	教育支出	0.76	0.76				
20508	进修及培训	0.76	0.76				
2050803	培训支出	0.76	0.76				
208	社会保障和就业支出	32.82	32.82				
20805	行政事业单位养老支出	32.82	32.82				
2080501	行政单位离退休	3.54	3.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.52	19.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.76	9.76				
210	卫生健康支出	9.75	9.75				
21011	行政事业单位医疗	9.75	9.75				
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85				
2101103	公务员医疗补助	3.60	3.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30				
216	商业服务业等支出	1.65		1.65			
21699	其他商业服务业等支出	1.65		1.65			
2169999	其他商业服务业等支出	1.65		1.65			
221	住房保障支出	18.51	18.51				
22102	住房改革支出	18.51	18.51				
2210201	住房公积金	14.64	14.64				
2210202	提租补贴	3.87	3.87				
	<b>合计</b>	<b>506.12</b>	<b>244.47</b>	<b>261.65</b>			

## 来安县投资促进局 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	504.47	一、本年支出	506.12
（一）一般公共预算拨款	504.47	（一）一般公共服务支出	442.63
（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	1.65	（五）教育支出	0.76
（一）一般公共预算拨款	1.65	（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	32.82
		（九）卫生健康支出	9.75
		（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	1.65
		（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	18.51
		（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	506.12	支 出 总 计	506.12

## 来安县投资促进局 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	442.63	182.63	136.53	46.10	260.00
20113	商贸事务	442.63	182.63	136.53	46.10	260.00
2011301	行政运行	182.63	182.63	136.53	46.10	
2011308	招商引资	260.00				260.00
205	教育支出	0.76	0.76	0.76		
20508	进修及培训	0.76	0.76	0.76		
2050803	培训支出	0.76	0.76	0.76		
208	社会保障和就业支出	32.82	32.82	32.82		
20805	行政事业单位养老支出	32.82	32.82	32.82		
2080501	行政单位离退休	3.54	3.54	3.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.52	19.52	19.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.76	9.76	9.76		
210	卫生健康支出	9.75	9.75	9.75		
21011	行政事业单位医疗	9.75	9.75	9.75		
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85	5.85		
2101103	公务员医疗补助	3.60	3.60	3.60		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.30		
216	商业服务业等支出	1.65				1.65
21699	其他商业服务业等支出	1.65				1.65
2169999	其他商业服务业等支出	1.65				1.65
221	住房保障支出	18.51	18.51	18.51		
22102	住房改革支出	18.51	18.51	18.51		
2210201	住房公积金	14.64	14.64	14.64		
2210202	提租补贴	3.87	3.87	3.87		
	<b>合计</b>	<b>506.12</b>	<b>244.47</b>	<b>198.37</b>	<b>46.10</b>	<b>261.65</b>

## 来安县投资促进局 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	186.30	186.30	
30101	基本工资	50.27	50.27	
30102	津贴补贴	23.03	23.03	
30103	奖金	43.23	43.23	
30107	绩效工资	9.12	9.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.52	19.52	
30109	职业年金缴费	9.76	9.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.85	5.85	
30111	公务员医疗补助缴费	3.60	3.60	
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
30113	住房公积金	14.64	14.64	
30199	其他工资福利支出	6.88	6.88	
302	商品和服务支出	54.13	8.03	46.10
30201	办公费	1.90		1.90
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	12.00		12.00
30216	培训费	2.75	0.75	2.00
30217	公务接待费	19.60		19.60
30228	工会经费	0.60	0.60	
30239	其他交通费用	6.66	6.66	
30299	其他商品和服务支出	9.62	0.02	9.60
303	对个人和家庭的补助	4.04	4.04	
30302	退休费	3.74	3.74	
30307	医疗费补助	0.30	0.30	
	<b>合计</b>	<b>244.47</b>	<b>198.37</b>	<b>46.10</b>

## 来安县投资促进局 2024 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：来安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。



**来安县投资促进局 2024 年国有资本经营预算支出表**

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：来安县投资促进局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。

### 来安县投资促进局 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		
其他运转类	产业招商小分队	来安县投资促进局	220.00	220.00							
其他运转类	招商引资宣传资料	来安县投资促进局	10.00	10.00							
其他运转类	招商引资环境说明会、推介会	来安县投资促进局	10.00	10.00							
其他运转类	县领导高位推进	来安县投资促进局	21.65	20.00			1.65				
<b>合计</b>			261.65	260.00			1.65				

## 来安县投资促进局 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：来安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。

## 来安县投资促进局 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：来安县投资促进局没有安排政府购买服务支出，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，来安县投资促进局所有收入和支出均纳入部门预算管理。来安县投资促进局 2024 年收支总预算 506.12 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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务等事务支出、住房保障支出。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

来安县投资促进局 2024 年收入预算 506.12 万元，其中：本年收入 504.47 万元，上年结转结余 1.65 万元。

（一）本年收入 504.47 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 7.16 万元，增长 1.44%，增长原因主要是单位新招录一名工作人员总预算收入较上年度有所增加。

（二）上年结转结余 1.65 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 7.46 万元，下降 81.89%，下降原因主要是县领导高位推进相较去年支出较多，导致县领导高位推进项目结余减少。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

来安县投资促进局 2024 年支出预算 506.12 万元，比 2023 年预算减少 0.30 万元，下降 0.06%，下降原因主要是我单位自然死亡一名行编人员，总预算较上年度有一定幅度的减少。

其中，基本支出 244.47 万元，占 48.30%，主要用于保障单位基本运转的人员基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保险费等；单位公用经费公务接待费、差旅费、修缮费、设备购置费、邮电费费用等；项目支出 261.65 万元，占 51.70%，主要用于产业招商小分队；招商引资宣传资料；招商引资环境说明会、推介会；县领导高位推进等项目；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

来安县投资促进局 2024 年财政拨款收支预算 506.12 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 506.12 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 504.47 万元，上年结转 1.65 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 442.63 万元，占 87.46%；教育支出 0.76 万元，占 0.15%；社会保障和就业支出 32.82 万元，占 6.48%；卫生健康支出 9.75 万元，占 1.93%；商业服务等事务支出 1.65 万元，占 0.33%；住房保障支出 18.51 万元，占 3.66%。

#### 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

来安县投资促进局 2024 年一般公共预算支出 506.12 万元，比 2023 年预算减少 0.30 万元，下降 0.06%，主要原因：按照上级财政过紧日子的要求，压缩开支；我单位自然死亡

一名行编人员等原因总预算较上年度有一定幅度的减少。

## **(二) 一般公共预算支出结构情况**

一般公共预算服务支出 442.63 万元，占 87.46%；教育支出 0.76 万元，占 0.15%；社会保障和就业支出 32.82 万元，占 6.48%；卫生健康支出 9.75 万元，占 1.93%；商业服务业等支出 1.65 万元，占 0.33%；住房保障支出 18.51 万元，占 3.66%。

## **(三) 一般公共预算拨款具体使用情况**

**1.一般公共预算服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)** 2024 年预算 182.63 万元，比 2023 年预算增加 10.50 万元，增长 6.10%，增长原因主要是我单位新招录一名工作人员，行政运行经费增加。

**2.一般公共预算服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)** 2024 年预算 260.00 万元，比 2023 年预算增加 251.10 万元，增长 2821.35%，增长原因主要是全县十七个专业招商组经费由此项拨付，去年全县专业招商组经费由其他商业服务业等支出项拨付，所以较去年有较大增幅。

**3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)** 2024 年预算 0.76 万元，比 2023 年预算增加 0.03 万元，增长 4.11%，增长原因主要是我单位新招录一名工作人员，培训支出相较去年有小幅度增加。

**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)** 2024 年预算 3.54 万元，比 2023 年预

算增加 1.54 万元，增长 77.00%，增长原因主要是退休人员待遇提升，此项较去年有一定幅度增加。

**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)2024 年预算 19.52 万元，比 2023 年预算增加 1.89 万元，增长 10.72%，增长原因主要是工资待遇正常提高，养老保险缴费支出相应提高；单位新招录一名工作人员，此项总体支出较去年有所上升。**

**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)2024 年预算 9.76 万元，比 2023 年预算增加 0.95 万元，增长 10.78%，增长原因主要是工资待遇正常提高，职业年金相应调整提高；单位新招录一名工作人员，此项总体支出较去年有所上升。**

**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 5.85 万元，比 2023 年预算增加 0.15 万元，增长 2.63%，增长原因主要是工资待遇正常提高，行政单位医疗费用相应调整提高；单位新招录一名工作人员，此项总体支出较去年有所上升。**

**8.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 3.60 万元，比 2023 年预算增加 0.10 万元，增长 2.86%，增长原因主要是工资待遇正常提高，公务员医疗补助相应调整提高，此项总体支出较去年有所上升。**



**9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**2024年预算0.30万元，比2023年预算增加0.02万元，增长7.14%，增长原因主要是工资待遇正常提高，此项支出相应调整提高；单位新招录一名工作人员，此项总体支出较去年有所上升。

**10.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）**2024年预算1.65万元，比2023年预算减少268.35万元，下降99.39%，下降原因主要是去年全县专业招商组经费由此项拨付，今年的全县专业招商组经费由招商引资项拨付，所以此项较去年有较大减幅。

**11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024年预算14.64万元，比2023年预算增加1.40万元，增长10.57%，增长原因主要是我单位新招录一名工作人员，住房公积金较去年有所增加。

**12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2024年预算3.87万元，比2023年预算增加0.37万元，增长10.57%，增长原因主要是我单位新招录一名工作人员，提租补贴较去年有所增加。

## **六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明**

来安县投资促进局2024年一般公共预算基本支出244.47万元，其中人员经费198.37万元，公用经费46.10万元。

(一) 人员经费 198.37 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、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费 46.10 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。

### **七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

来安县投资促进局 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拨款情况说明**

来安县投资促进局 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**

来安县投资促进局 2024 年预算共安排项目支出 261.65 万元，比 2023 年预算减少 17.46 万元，下降 6.26%，下降原因主要是根据政府“过紧日子”的要求，缩减县领导高位推进项目开支，减少总体项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 260.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 260.00 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 1.65 万元（其中，

一般公共预算拨款安排 1.65 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 2024 年政府采购支出表的说明

来安县投资促进局 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

来安县投资促进局 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. “产业招商小分队”项目。

(1) 项目概述。在全县范围抽调优秀干部组建了第五批专业招商队伍(2 个县干招商组和 15 个科干招商组)，驻外开展精准招商。

(2) 立项依据。来办字〔2021〕18 号关于开展第四批专业招商工作的通知；来办字〔2023〕6 号关于组建第五批招商小组的通知；来办字〔2024〕7 号关于调整补充第五批招商小组的通知。

(3) 实施主体。县干专业招商组 1 组，县干专业招商组 2 组，专业招商 1 组，专业招商 2 组，专业招商 3 组，专业招商 4 组，专业招商 5 组，专业招商 6 组，专业招商 7 组，

专业招商 8 组，专业招商 9 组，专业招商 10 组，专业招商 11 组，专业招商 12 组，专业招商 13 组，专业招商 14 组，专业招商 15 组。

(4) 起止时间。2024 年 01 月 31 日至 2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。1.宣传推介来安。开展“走出去，请进来”活动，进行多层次、多渠道、多角度的宣传推介。2.搜集招商信息。加强与各类企业、行业协会、商会等联系；建立客商资源网络；积极挖掘、跟踪项目线索，开展项目对接和洽谈工作。3.县干招商组目标任务：新引进协议固定资产投资额 10 亿元或 5 个亿元以上项目；专业招商组目标任务：新引进协议固定资产投资额 5 亿元或 2 个亿元以上项目。

(6) 年度预算安排。220 万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	产业招商小分队			
主管部门及代码	[048]来安县投资促进局	实施单位	来安县投资促进局	
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:	220.00		
	其中:财政拨款	220.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	县干招商组目标任务:新引进协议固定资产投资额10亿元或5个亿元以上项目;专业招商组目标任务:新引进协议固定资产投资额5亿元或2个亿元以上项目。			
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	县干招商组:新引进协议固定资产投资额10亿元或5个亿元以上项目	≥10亿元
			专业招商组:新引进协议固定资产投资额5亿元或2个亿元以上项目	≥5亿元
			每月外出开展招商时间不少于20天	≥20天
		质量指标	县招委办会同县委组织部对招商组工作成果进行绩效考核	绩效考核
			招商小组由县委组织部、县招委办、县财政局和组建单位共同管理	共同管理
		时效指标	围绕重点发展产业,广泛获取招商线索,每月1日前向投促局报送外出招商情况统计表、在该项目线索表	线索及时上报
	成本指标	项目支出控制在年初预算内	≤220万元	
	效益指标	经济效益指标	全力增加招引总量、提升招引质效	增量提效
		社会效益指标	创新招商方式,实施精准招商,促进就业,促进社会发展	促就业促发展
		生态效益指标	高新技术等高质量项目占比超60%	≥60%
		可持续影响指标	实现生态环境可持续发展	可持续发展
	满意度指标	满意度指标	提升招商群体满意度	≥90%

## **（二）机关运行经费。**

来安县投资促进局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 46.10 万元，比 2023 年减少 9.09 万元，下降 16.47%，下降主要原因是我局严格执行了中央八项规定、“过紧日子”等文件要求，厉行节约，加强了日常公用经费支出管理和规范了公务接待活动，从而减少了机关运行经费支出。

## **（三）政府采购情况。**

来安县投资促进局 2024 年各单位政府采购预算总额 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 31 日，来安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）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 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 0.00 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 0.00 万元。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2024 年，来安县投资促进局 4 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 260.00 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。

**十二、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十三、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):**反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

**十四、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):**反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

十五、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十一、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

## 来安县投资促进局 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	产业招商小分队	220
2	招商引资宣传资料	10
3	招商引资环境说明会、推介会	10
4	县领导高位推进	20

## 1. 产业招商小分队

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称	产业招商小分队			
主管部门及代码	[048]来安县投资促进局	实施单位	来安县投资促进局	
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:		220.00	
	其中:财政拨款		220.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	县干招商组目标任务:新引进协议固定资产投资额10亿元或5个亿元以上项目;专业招商组目标任务:新引进协议固定资产投资额5亿元或2个亿元以上项目。			
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	县干招商组:新引进协议固定资产投资额10亿元或5个亿元以上项目	≥10亿元
			专业招商组:新引进协议固定资产投资额5亿元或2个亿元以上项目	≥5亿元
			每月外出开展招商时间不少于20天	≥20天
		质量指标	县招委办会同县委组织部对招商组工作成果进行绩效考核	绩效考核
			招商小组由县委组织部、县招委办、县财政局和组建单位共同管理	共同管理
		时效指标	围绕重点发展产业,广泛获取招商线索,每月1日前向投促局报送外出招商情况统计表、在该项目线索表	线索及时上报
	成本指标	项目支出控制在年初预算内	≤220万元	
	效益指标	经济效益指标	全力增加招引总量、提升招引质效	增量提效
		社会效益指标	创新招商方式,实施精准招商,促进就业,促进社会发展	促就业促发展
		生态效益指标	高新技术等高质量项目占比超60%	≥60%
		可持续影响指标	实现生态环境可持续发展	可持续发展
	满意度指标	满意度指标	提升招商群体满意度	≥90%

## 2. 招商引资宣传资料

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称	招商引资宣传资料			
主管部门及代码	[048]来安县投资促进局	实施单位	来安县投资促进局	
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:		10.00	
	其中:财政拨款		10.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	完成招商引资宣传画册、来安投资指南、招商引资优惠政策汇编印刷			
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	来安投资指南	4000本
			招商引资政策汇编	2000本
		质量指标	保障投资指南、招商引资政策汇编印制质量达标	质量达标
		时效指标	按需求及时发放给各单位及各企业	及时发放
		成本指标	控制在全年预算成本内	≤10万元
	效益指标	经济效益指标	紧扣八大产业链,紧盯重大项目线索,聚力主攻重大项目	主攻重大项目
		社会效益指标	调动各方资源力量,撬动更多社会资本支持重大项目建设,切实保障重大项目顺利落地	重大项目落地
		生态效益指标	吸引新能源、半导体、智能装备制造、生物医药、新材料五大产业,生态环境提升	提升
		可持续影响指标	针对生态红线、能耗管控、土地空间不足、资金紧张等问题,各地各部门要坚持问题导向,加大工作力度,依法依规及时破解	可持续发展
满意度指标	满意度指标	提升群众满意度	≥95%	

### 3. 招商引资环境说明会、推介会

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称	招商引资环境说明会、推介会			
主管部门及代码	[048]来安县投资促进局	实施单位	来安县投资促进局	
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:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成招商引资年度考核目标,完成全年推介会、说明会任务			
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	一事一调度	每事/次次
			一月一调度	≥12次
			有事即调度	有事/次次
		质量指标	坚持顶格推进,全速出击	全速出击
			坚持招大引强,全力招引	全力招引
		时效指标	对照本地的重大项目清单,成立项目专班,开展攻坚行动	成立专班
	深入一线发现问题、及时协调解决问题		及时协调	
	成本指标	按年初预算内成本支出	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	坚持产业链招商不动摇,各产业链专班要聚焦产业链、供应链关键环节	产业链招商
			紧盯头部企业,聚力延链、补链、强链,力争招引更多头部企业和重大项目	头部企业招商
		社会效益指标	全力收集和锁定一批重大项目线索,力争签约一批牵动性强、影响力大、质量高的大项目、好项目	招大引强
		生态效益指标	针对能耗管控、土地空间不足等问题要坚持问题导向	问题导向
		可持续影响指标	实现招商引资环境可持续发展	环境可持续
	满意度指标	满意度指标	提升群众满意度	≥95%

#### 4. 县领导高位推进

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称	县领导高位推进			
主管部门及代码	[048]来安县投资促进局	实施单位	来安县投资促进局	
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:		20.00	
	其中:财政拨款		20.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	确保完成年度招商引资目标,完成县领导每月外出高位推进招商引资项目洽谈的差旅、接待、其他费用支付。			
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	每年拜访企业不少于30家	≥30家
			邀请不少于15家企业来我县考察	≥15家
		质量指标	加大招商攻坚力度	加大力度
			强化“双招双引”浓厚氛围	强化氛围
		时效指标	重要项目线索、重大项目洽谈主要负责人要尽快率队出征,及时考察论证,洽谈会商	及时考察
			对前期工作比较成熟的项目,要积极邀请客商团队到滁州项目承接地实地考察,加强工作对接,加快洽谈进展	加强对接
	成本指标	成本按照财务各项规定要求	≤20万元	
	效益指标	经济效益指标	分类制定推进计划,加大项目调度协调,切实解决问题,加快项目转化进程	加快转化
		社会效益指标	进一步强化为项目帮办、为企业服务的意识,全力解决项目洽谈、项目开工、项目投产等全过程存在的问题	为企业服务
		生态效益指标	要着力解决好项目用地、项目贷款、企业用工、能耗指标等问题	解决问题
		可持续影响指标	形成投资产业环境可持续发展状况	环境可持续
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度大幅度提升	≥90%