附件1-1

**淮北市投资促进中心2025年**

**部门预算**

2025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、2025年度主要工作任务

**第二部分 2025年部门预算表**

1、淮北市投资促进中心2025年收支总表

2、淮北市投资促进中心2025年收入总表

3、淮北市投资促进中心2025年支出总表

4、淮北市投资促进中心2025年财政拨款收支总表

5、淮北市投资促进中心2025年一般公共预算支出表

6、淮北市投资促进中心2025年一般公共预算基本支出表

7、淮北市投资促进中心2025年政府性基金预算支出表

8、淮北市投资促进中心2025年国有资本经营预算支出表

9、淮北市投资促进中心2025年项目支出表

10、淮北市投资促进中心2025年政府采购支出表

11、淮北市投资促进中心2025年政府购买服务支出表

12、淮北市投资促进中心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、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 其它公开事项**

1、淮北市投资促进中心2025年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市投资促进中心2025年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责研究拟订全市招商引资的具体政策和配套措施；加强全市优势资源、主导产业的政策研究，编制全市招商引资及经济协作中长期规划和年度目标，编制年度招商引资计划并监督实施。

（二）统筹协调全市招商引资工作，拟订全市大型招商引资活动方案，组织协调全市招商引资项目的收集、整理、筛选、编印和信息发布工作。

（三）负责市政府确定的市级重点招商引资项目的推介、洽谈和协调工作；会同有关部门收集、发布全市重点招商引资项目和招商资料；负责建设和管理全市招商引资重点客户库；参与督查、推进全市重点招商项目的建设进度。

（四）负责全市招商引资数据统计、情况分析和汇总上报；落实招商引资引荐人资格和奖励，对招商引资绩效进行定性、定量考核，落实奖惩政策。

（五）负责国（境）内外企业或代表团来淮考察投资活动的联络、协调和接待工作，承办市政府代表团国（境）外招商引资活动；负责组织招商引资专业人员培训。

（六）为来淮投资者提供全面的咨询服务，负责全市招商引资项目的跟踪服务，协调有关部门解决客商反映的具体问题。

（七）负责指导市经济开发区、煤化工基地、县区招商部门及市政府驻外办事处开展招商引资工作。

（八）做好招商引资信息平台运行维护及全市招商引资及经济协作信息网络建设和管理；负责对外经济协作，协调重大产业招商项目的载体选择。

（九）承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮北市投资促进中心2024年度部门预算仅包括中心本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

**（一）突出以实为先。**坚持量的适当增长、质的有效提升。全市签约亿元（含）以上项目214个、开工亿元（含）以上项目182个（不含市级领导及职级巡视员招引项目），其中工业项目分别为190个、160个。设置签约项目开工率、开工项目纳统率等质量指标。优化产业招商团、市政府驻外联络处等非载体单位调度指标，重点调度签约、开工和纳统项目。

**（二）突出招大引强。**加大力度对接上市公司和国内外知名企业，全力争取省属企业在淮布局重大产业项目。全年签约、开工投资10亿元（含）以上工业项目分别不少于24个和21个，其中50亿元（含）以上工业项目力争分别不少于3个和1个。下达列入全省重大项目集中开工动员的产业类项目任务，全年开工固投3亿元（含）以上项目52个。

**（三）突出精准施策。**各县区、开发园区围绕服务全市重点产业发展，结合各自实际，选定细分“赛道”，明晰招商方向、瞄准目标企业、绘制招商图谱。针对重点发展产业，给予符合国家规定、具有较强吸引力的产业扶持政策。同产业同类型项目，各载体单位间保持相同政策力度，避免政策“内卷”。

**（四）突出科技引领。**各县区、开发园区结合各自主导产业，积极引进科技成果在淮转化，吸引高层次科技人才团队来淮创新创业、共建新型研发机构，从源头培育科技企业。招引国家级研发机构来淮建立分支机构，创造前瞻性科技成果，形成未来产业。

**（五）发挥平台作用。**国资委加强对国有平台公司统筹，支持其利用资金资源优势，通过股权投资、并购重组、产业协同、联合攻关等方式，加大力度招商引资。积极对接知名商协会等社会团体和科技服务机构等市场化平台，借力“走出去”“请进来”。利用“投资安徽行”系列活动、科技成果转化交易会等重要节会捕捉招商信息。发挥本地节会论坛的招商属性，加强成果转化。

**（六）用活市场思维。**鼓励各县区、开发园区聚焦主导产业，采取聘请职业经理、组建招商公司、与中介机构合作等方式，加大市场化招商力度，并对引进产业项目的社会机构和体制外人员给予奖励。

**（七）用好基金招商。**整合市、县（区）、开发园区资金，撬动省级国有平台公司出资，围绕重点产业设立具有一定规模的专项基金，遴选优质管理团队、招引高质量项目。建立健全基金招商尽职免责和容错机制。发挥天使基金作用，做好投小、投早、投未来文章。

**（八）推进科技招商。**科技部门牵头，加强与高校科研院所和技术转移机构对接，深入高校实验室、研发中心等创新平台，挖掘第一手可转化科技成果，加强概念验证和中试孵化，发挥科技政策招商独特作用，把成果从“书架”转化到“货架”，培育和发展新质生产力。鼓励各县区、开发园区探索科创飞地招商。

**（九）开辟开放应用场景。**发挥市场和资源优势，强化市县（区）协同，以县区、开发园区为主体，围绕商贸消费、数字产业及氢能、高岭土、低空经济等，创造性开拓开放应用场景。积极借助“外脑”有针对性地谋划项目，利用网站、微信公众号等媒介发布项目清单，吸引相关企业建场景、落项目。

**（十）挖掘存量企业招商。**各行业主管部门和服务企业部门全面摸排在淮企业发展现状，鼓励支持增资扩股。认真梳理、靶向招引重点企业的上下游关联企业，做长产业链、做优生态圈。搭建市域内上下游企业供应链平台，落实好国家支持企业科技创新和技术改造等各类政策，支持引导企业扩大投资。

**（十一）强化驻点队伍。**优化调整市级驻外招商队伍，重点围绕长三角、珠三角、中部地区、西部地区、环渤海地区和东北地区6个经济发展重点区域，设置驻外招商组。发挥市政府联络处作用，分区域统筹做好驻点招商工作。

**（十二）优化产业招商团。**聚焦先进高分子结构材料、铝基高端金属材料及汽车零部件、绿色食品、高端装备制造和文化旅游等产业，调整产业招商团。产业招商团成员单位聚焦相应产业，明确专人研究，开展“链式”招商。省新兴产业市级牵头单位主动对接省专班，全力争取优质项目落户淮北。鼓励市直非任务单位积极参与招商、服务招商。

**（十三）建强载体队伍。**各县区、开发园区配齐配强招商、洽谈和服务3个专班，高质量提供落地前咨询服务、落地中审批服务和建设运营后日常服务，构建“谈判、签约、落地、建设、投产”一条龙服务体系，打造“投资淮北”品牌。

**（十四）完善提级推进机制。**加强对全市5亿元（含）以上重点在谈项目的统筹，由市投资促进中心及时提请市级领导高位推动。各县区、开发园区新启动的重大招商引资项目要分层分级报备，投资30亿元（含）以上的向市级报备，投资50亿元（含）以上的向省级报备，投资100亿元（含）以上的向国家报备。

**（十五）建立评估评价机制。**健全招商引资事前及事中、事后评价机制。市投资促进中心督促各县区、开发园区做好研判、尽调、预审和评估等工作，算好“眼前账”和“长远账”，强化招商成本管理，履行“三重一大”集体决策程序依法依规签订合同。市工信局牵头定期评价投资强度、亩均产出、能耗指标利用率等综合效益。市司法局牵头加强对招商引资合同履约践诺情况的监督监管。

**（十六）健全协同联动机制。**发挥市级招商引资项目研判专班和基金投资研判论证专班作用，提高决策科学性。需特殊要素保障的重大项目由市投资促进中心提请市级专题会议研究。健全“红黄绿”亮牌预警机制，打通数据库，压茬推进招商项目。投促部门负责推动签约开工、发改部门负责推动开工建设、发改和统计部门负责推动入库纳统、工信部门负责推动投产入规，实现全建设过程服务、全生命周期管理。市督查考核办公室定期督查相关负责部门工作落实情况。

**（十七）健全分层调度机制。**实行月调度、季点评。市政府分管领导季中调度；市政府主要领导季末调度；市委、市政府主要领导季首召开全市招商引资工作调度会，招商引资工作成效完成不好的单位负责同志作表态发言或离岗专职招商。各县区、开发园区每半月开展专题调度。

**（十八）强化高位推进。**各级各部门主要负责同志切实担负第一责任人责任。市级领导及职级巡视员明确招商任务，招引项目不占载体单位目标任务。各载体单位党政正职要投入不少于三分之一时间抓招商。县处级及以上领导干部外出招商及时形成考察报告。

**（十九）强化激励引导。**坚持把招商引资成效作为评先评优、晋升职级的重要参考。对在招商引资工作中作出突出贡献，在本市有重要影响的集体和个人，采取“一事一议”方式给予奖励。

**（二十）强化氛围营造。**多形式、多渠道、立体化宣传产业扶持政策、园区发展情况等，加大力度宣传全市招商引资、项目建设及营商环境等方面取得的新成效，营造人人关心招商、事事聚焦项目的浓厚氛围。

第二部分 2025年部门预算表

见附件1-2

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，淮北市投资促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮北市投资促进中心2025年收支总预算632.41万元，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、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

淮北市投资促进中心2025年收入预算632.41万元，其中，本年收入632.41万元。

**（一）本年收入632.41万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入632.41万元，占100%，比2024年预算减少45.63万元，下降6.72%，原因主要是项目支出压减20%，人员减少2人；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2024年预算增加减少0万元，下降0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%，比2024年预算减少0万元，下降0%。

三、关于2025年支出总表的说明

淮北市投资促进中心2025年支出预算632.41万元，比2024年预算减少45.63万元，下降6.72%，原因主要是项目支出压减20%，人员减少2人。其中，基本支出523.9万元，占82.84%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出108.51万元，占17.16%，主要用于主要用于企业或代表团来淮考察投资活动的联络、协调和接待工作，筹备、组织全市及中心本级的招商引资活动，印制宣传册、制作宣传视频，招商人员差旅支出等。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

淮北市投资促进中心2025年财政拨款收支预算632.41万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款632.41万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。

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。**

淮北市投资促进中心2025年一般公共预算支出632.41万元，比2024年预算减少45.63万元，下降6.72%，主要原因：一是项目支出压减20%；二是人员减少2人。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出504.89万元，占79.84%；社会保障和就业支出79.04万元，占12.5%；卫生健康支出20.14万元，占3.18%；住房保障支出28.31万元，占4.48%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算504.89万元，比2024年预算增加7.1万元，增长1.43%，原因主要是人员工资调整。

2、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0.96万元，与2024年持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算0.73万元，比2024年预算增加0.01万元，增长1.37%，原因主要是提租补贴基数调整。

4、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44.56万元，比2024年预算减少0.68万元，降低1.5%，原因主要是人员减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算22.28万元，比2024年预算减少0.34万元，降低1.5%，原因主要是人员减少。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算10.52万元，比2024年预算减少0.02万元，降低0.19%，原因主要是人员减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算14.21万元，比2024年预算减少2.66万元，降低15.77%，原因主要是人员减少。

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）2025年预算5.92万元，比2024年预算减少0.1万元，降低1.66%，原因主要是人员减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算10.63万元，比2024年预算减少0.96万元，下降8.28%，原因主要是人员减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算17.71万元，比2024年预算减少1.6万元，下降8.33%，原因主要是人员减少。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市投资促进中心2025年一般公共预算基本支出523.9万元，其中，人员经费464.34万元，公用经费59.57万元。

**（一）人员经费464.34万元，**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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工会经费、福利费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

**（二）公用经费59.57万元，**主要包括：办公费、印刷费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

淮北市投资促进中心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

淮北市投资促进中心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

淮北市投资促进中心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项目支出。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

淮北市投资促进中心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

淮北市投资促进中心2025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、“招商工作经费”项目。

（1）项目概述。主要用于市领导外出招商活动的组织承办，大型节会活动、投资推介会的筹备，招商培训的组织承办，来淮客商考察接待，全市重点招商项目的调度推进，项目信息管理平台的维护，中心人员外出招商活动及与合肥省属企业的沟通联络等支出。

（2）立项依据。为深入贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神和中央及省委、市委经济工作会议精神，持续树牢“招商为发展”理念，锚定省委建设“七个强省”奋斗目标，聚焦皖北地区打造“两新一高”产业集群战略定位，紧紧围绕“四大产业”招大引强、招新引优，推动我市经济高质量发展。

（3）实施主体。淮北市投资促进中心

（4）起止时间。2025年1月至12月

（5）项目内容。印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出

（6）年度预算安排。94.4万元

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
|  |  |  |  |
| 项目名称 | 招商工作经费 |
| 主管部门及代码 | [015]淮北市投资促进中心 | 实施单位 | 淮北市投资促进中心 |
| 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： |  94.40  |
|  其中：财政拨款 |  94.40  |
|  其他资金 |  0.00  |
| 年度目标 | 完成年度目标任务 |
| 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 | 签约项目数量 | ≥150个 |
| 开工项目数量 | ≥130个 |
| 质量指标 | 签约大项目数量 | 完成年度目标任务 |
| 时效指标 | 支付及时性 | 及时支付 |
| 成本指标 | 成本指标 | 过紧日子，节约开支 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 促进经济发展 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 带动社会就业 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 招引项目达环评标准 |
| 可持续影响指标 | 企业生存可持续性 | 持续改善营商环境 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | 满意 |
| 客商满意度 | 满意 |

2、“招商宣传经费”项目。

（1）项目概述。主要用于招商宣传及招商宣传资料的制作。

（2）立项依据。满足全市招商引资宣传需要，借助人民网等宣传媒介加大我市招商宣传力度，印制招商宣传资料，打造浓厚招商氛围。

（3）实施主体。淮北市投资促进中心

（4）起止时间。2025年1月至12月

（5）项目内容。招商宣传及招商宣传资料的制作。

（6）年度预算安排。14.11万元

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
|  |  |  |  |
| 项目名称 | 招商宣传经费 |
| 主管部门及代码 | [015]淮北市投资促进中心 | 实施单位 | 淮北市投资促进中心 |
| 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： |  14.11  |
|  其中：财政拨款 |  14.11  |
|  其他资金 |  0.00  |
| 年度目标 | 完成年度信息宣传工作 |
| 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 | 信息数量 | ≥10篇 |
| 宣传册数量 | ≥3000册 |
| 质量指标 | 信息质量 | 较高 |
| 时效指标 | 信息发布及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 成本指标 | 过紧日子，节约开支 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 促进经济发展 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 促进社会和谐稳定 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 减少纸质材料使用量 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响力 | 营造浓厚招商氛围 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 客商满意度 | 满意 |
| 群众满意度 | 满意 |

**（二）机关运行经费。**

淮北市投资促进中心2025年机关运行经费财政拨款预算59.57万元，比2024年预算减少1.65万元，下降2.7%，原因主要是人员减少。

**（三）政府采购情况。**

淮北市投资促进中心2025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2024年12月31日，淮北市投资促进中心共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价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。**

2025年，淮北市投资促进中心2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108.51万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

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、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。

**三、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。

**四、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、一般设备购置费以及其他费用。