

2025 年市招商服务中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）参与拟定全市招商引资发展战略、中长期规划、年度计划。

（二）承担国内外招商引资项目信息的收集分析工作；承担国内外招商引资政策和发展趋势的研究工作。

（三）宣传推介全市招商引资政策、投资环境、招商项目；负责与国内外招商投资机构交流联系；承担与上级有关政府部

门、企业、高校、商会、协会等招商引资战略合作的事务性工作。

（四）协调全市主导产业牵头部门、各县区策划和储备产业重点招商项目，编制重大招商引资活动方案并组织实施。

（五）建立健全招商引资信息共享平台，加强驻外招商引资机构与各县区、市直部门（单位）沟通联系，促进项目签约落地。

（六）提出加强全市投资环境建设的建议，建立投诉协调督办制度，协调解决投资企业及投资者的投诉事项。

（七）承担全市招商引资、产业项目对接工作，负责跟踪重大项目推进，协调招商引资政策落实落地。

（八）参与建立全市招商引资工作综合评价绩效管理体系，承担全市招商引资考核办法、工作方案拟定实施的事务性

工作。

（九）编制全市招商引资队伍教育培训计划并组织实施，加强招商引资人才队伍建设。

（十）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

市招商服务中心部门预算只包括市招商服务中心本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2025 年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：市招商服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	268.36	一、一般公共服务支出	215.86
一般公共预算拨款收入	268.36	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	22.44
五、其他收入		八、卫生健康支出	11.45
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	18.61
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	268.36	本年支出合计	268.36
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	268.36	支 出 总 计	268.36

收入总体情况表

部门（单位）：市招商服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 （不含教 育收费）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				268.36	268.36	268.36										
201			一般公共服务支出	215.86	215.86	215.86										
	13		商贸事务	215.86	215.86	215.86										
		01	行政运行	142.64	142.64	142.64										
		08	招商引资	26.10	26.10	26.10										
		50	事业运行	47.12	47.12	47.12										
208			社会保障和就业支出	22.44	22.44	22.44										
	05		行政事业单位养老支出	21.64	21.64	21.64										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.64	21.64	21.64										
	99		其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80										
		99	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80										
210			卫生健康支出	11.45	11.45	11.45										
	11		行政事业单位医疗	11.45	11.45	11.45										
		01	行政单位医疗	11.34	11.34	11.34										
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11										
221			住房保障支出	18.61	18.61	18.61										
	02		住房改革支出	18.61	18.61	18.61										
		01	住房公积金	18.61	18.61	18.61										

支出总体情况表

部门（单位）：市招商服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	268.36	242.26	26.10	
201			一般公共服务支出	215.86	189.76	26.10	
	13		商贸事务	215.86	189.76	26.10	
		01	行政运行	142.64	142.64		
		08	招商引资	26.10		26.10	
		50	事业运行	47.12	47.12		
208			社会保障和就业支出	22.44	22.44		
	05		行政事业单位养老支出	21.64	21.64		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.64	21.64		
	99		其他社会保障和就业支出	0.80	0.80		
		99	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80		
210			卫生健康支出	11.45	11.45		
	11		行政事业单位医疗	11.45	11.45		
		01	行政单位医疗	11.34	11.34		
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11		
221			住房保障支出	18.61	18.61		
	02		住房改革支出	18.61	18.61		
		01	住房公积金	18.61	18.61		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：市招商服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	268.36	一、一般公共服务支出	215.86	215.86		
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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	22.44	22.44		
		八、卫生健康支出	11.45	11.45		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	18.61	18.61		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	268.36	本 年 支 出 合 计	268.36	268.36		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	268.36	支 出 总 计	268.36	268.36		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：市招商服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	268.36	242.26	218.88	23.38	26.10
201			一般公共服务支出	215.86	189.76	166.38	23.38	26.10
	13		商贸事务	215.86	189.76	166.38	23.38	26.10
		01	行政运行	142.64	142.64	129.34	13.30	
		08	招商引资	26.10				26.10
		50	事业运行	47.12	47.12	37.04	10.08	
208			社会保障和就业支出	22.44	22.44	22.44		
	05		行政事业单位养老支出	21.64	21.64	21.64		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.64	21.64	21.64		
	99		其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80		
		99	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80		
210			卫生健康支出	11.45	11.45	11.45		
	11		行政事业单位医疗	11.45	11.45	11.45		
		01	行政单位医疗	11.34	11.34	11.34		
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11		
221			住房保障支出	18.61	18.61	18.61		
	02		住房改革支出	18.61	18.61	18.61		
		01	住房公积金	18.61	18.61	18.61		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：市招商服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						242.26	218.88	23.38
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	218.82	218.82	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	55.82	55.82	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	44.89	44.89	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.66	4.66	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	60.95	60.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	21.64	21.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.34	11.34	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.91	0.91	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.61	18.61	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	11.00		11.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.38		5.38
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.62		5.62
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	12.38		12.38
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.48		0.48
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.30		5.30
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.06	0.06	

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：市招商服务中心

单位：万元

2024 年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
5.00	0.00	2.00	0.00	2.00	3.00	4.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：市招商服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：市招商服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）：市招商服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款													
合计						242.26	242.26	242.26						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	218.82	218.82	218.82						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	55.82	55.82	55.82						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	44.89	44.89	44.89						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.66	4.66	4.66						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	60.95	60.95	60.95						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	21.64	21.64	21.64						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.34	11.34	11.34						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.91	0.91	0.91						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.61	18.61	18.61						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	11.00	11.00	11.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.38	5.38	5.38						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.62	5.62	5.62						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	12.38	12.38	12.38						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.48	0.48	0.48						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.30	5.30	5.30						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.06	0.06	0.06						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	0.06						

项目支出预算情况表

部门（单位）：市招商服务中心

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		26.10	26.10	26.10						
招商引资活动经费	特定目标类	26.10	26.10	26.10						

政府采购预算表

部门（单位）：市招商服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计				4.50	4.50	4.50						
201			一般公共服务支出	4.50	4.50	4.50						
	13		商贸事务	4.50	4.50	4.50						
		01	行政运行	1.00	1.00	1.00						
		50	事业运行	3.50	3.50	3.50						

第三部分

2025 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025 年收入预算 268.36 万元，其中：一般公共预算收入 268.36 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 268.36 万元，其中：基本支出 242.26 万元，项目支出 26.10 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 268.36 万元，较上年预算减少 0.88 万元，其中：

1. 收入预算减少 0.88 万元，其中：一般公共预算收入减少 0.88 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 0.88 万元，其中：基本支出增加 2.02 万元，项目支出减少 2.90 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，人员变动，节俭开支。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 4.00 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 20.00%，主要原因是节俭开支。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 2.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 2.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 2.00 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 33.33%，主要原因是节俭开支。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，市招商服务中心为事业单位，无机关运行经费。2025 年事业运行经费财政拨款预算为 12.38 万元。较 2024 年预算增加 6.38 万元，增长 106.33%。主要原因是：新增人员。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 4.50 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 4.50 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2025 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

市招商服务中心 2025 年项目支出全面实施绩效目标管

理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 26.10 万元，其中财政拨款 26.10 万元。拟对招商引资活动经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 26.10 万元，其中财政拨款 26.10 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

预算项目绩效目标表

项目编码	371700255501070300029		项目名称	招商引资活动经费
主管部门	市招商服务中心		实施单位	市招商服务中心本级
绩效目标	通过开展系列招商引资活动，有效提高我市知名度，实现产业项目签约落地，促进我市经济高质量发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	开展外出招商活动支出	≤13.5万元	指标完成进度或比例*分值
		接待来荷客商支出	≤2万元	指标完成进度或比例*分值
		推介会展费	≤4.6万元	指标完成进度或比例*分值
		劳务派遣费	≤6万元	指标完成进度或比例*分值
		项目总成本	≤26.1万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	组织开展外出招商活动次数	≥12次	指标完成进度或比例*分值
		组织开展集中推介活动次数	≥2次	指标完成进度或比例*分值
		接待来荷客商活动次数	≥12次	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	签约流程合规率	≥90%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	项目推动及时率	≥90%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	经济效益指标	签约项目投资金额	≥4300亿元	指标完成进度或比例*分值
	社会效益指标	有效促进就业	有效促进就业	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		提升全市新签约过亿元项目个数	有效提升	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料及一般设备购置费、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。