
赣州市投资促进中心 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

主要承担全市招商引资以及全市展会活动的统筹协调，负责全市招商网络建设，配合做好招才引智工作等职责。

二、机构设置及人员情况

赣州市投资促进中心共有预算单位共有 1 个，为中心机关本级。编制人数小计 16 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员法管理的事业编制人数 15 人，事业编制人数 1 人。实有人数小计 13 人，其中：在职人数小计 13 人，行政在职人数 0 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 12 人，事业单位在职人数 1 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 4 人。

第二部分 2023 年部门预算表

(详见附表)

收支预算总表

填报单位:赣州市投资促进中心 单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	311.62	一般公共服务支出	308.06
(一) 一般公共预算收入	311.62	社会保障和就业支出	25.33
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	23.84
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	21.88
二、教育收费资金收入		其他支出	90.00
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	90.00		
本年收入合计	401.62	本年支出合计	469.11
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转 (结余)	67.49		
收入总计	469.11	支出总计	469.11

部门收入总表

填报单位:赣州市投资促进中心 单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款								其他收入	使用非财政拨款结余
				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	教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	469.11	67.49	311.62									90.00
201	一般公共服务支出	308.06	67.49	240.57	240.57								
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	227.07		227.07	227.07								
2010301	行政运行	227.07		227.07	227.07								
11	商贸事务	60.99	67.49	13.50	13.50								
2011308	招商引资	67.49	67.49										
2011399	其他商贸事务支出	13.50		13.50	13.50								
208	社会保障和就业支出	25.33		25.33	25.33								
05	行政事业单位养老支出	25.33		25.33	25.33								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.33		25.33	25.33								
210	卫生健康支出	23.84		23.84	23.84								
11	行政事业单位医疗	23.84		23.84	23.84								
2101101	行政单位医疗	20.00		20.00	20.00								
2101103	公务员医疗补助	3.64		3.64	3.64								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20		0.20	0.20								
221	住房保障支出	21.88		21.88	21.88								
02	住房改革支出	21.88		21.88	21.88								
2210201	住房公积金	21.88		21.88	21.88								
229	其他支出	90.00											90.00
99	其他支出	90.00											90.00
2299999	其他支出	90.00											90.00

部门支出总表

填报单位：赣州市投资促进中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	469.11	298.12	170.99
201	一般公共服务支出	308.06	227.07	80.99
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	227.07	227.07	
2010301	行政运行	227.07	227.07	
13	商贸事务	80.99		80.99
2011308	招商引资	67.49		67.49
2011399	其他商贸事务支出	13.50		13.50
208	社会保障和就业支出	25.33	25.33	
05	行政事业单位养老支出	25.33	25.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.33	25.33	
210	卫生健康支出	23.84	23.84	
11	行政事业单位医疗	23.84	23.84	
2101101	行政单位医疗	20.00	20.00	
2101103	公务员医疗补助	3.64	3.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
221	住房保障支出	21.88	21.88	
02	住房改革支出	21.88	21.88	
2210201	住房公积金	21.88	21.88	
229	其他支出	90.00		90.00
99	其他支出	90.00		90.00
2299999	其他支出	90.00		90.00

财政拨款收支总表

填报单位：赣州市投资促进中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	311.62	一、本年支出	379.11	379.11		
一般公共预算拨款收入	311.62	一般公共服务支出	308.06	308.06		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	25.33	25.33		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	23.84	23.84		
		住房保障支出	21.88	21.88		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转	67.49					
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	379.11	支出总计	379.11	379.11		

一般公共预算支出表

填报单位：赣州市投资促进中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	379.11	298.12	80.99
201	一般公共服务支出	308.06	227.07	80.99
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	227.07	227.07	
2010301	行政运行	227.07	227.07	
13	商贸事务	80.99		80.99
2011308	招商引资	67.49		67.49
2011399	其他商贸事务支出	13.50		13.50
208	社会保障和就业支出	25.33	25.33	
05	行政事业单位养老支出	25.33	25.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.33	25.33	
210	卫生健康支出	23.84	23.84	
11	行政事业单位医疗	23.84	23.84	
2101101	行政单位医疗	20.00	20.00	
2101103	公务员医疗补助	3.64	3.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
221	住房保障支出	21.88	21.88	
02	住房改革支出	21.88	21.88	
2210201	住房公积金	21.88	21.88	

一般公共预算基本支出表

填报单位：赣州市投资促进中心

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	298.12	256.51	41.61
301	工资福利支出	255.43	255.43	
30101	基本工资	57.80	57.80	
30102	津贴补贴	37.52	37.52	
30103	奖金	87.02	87.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.33	25.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.00	20.00	
30111	公务员医疗补助缴费	3.64	3.64	
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
30113	住房公积金	21.88	21.88	
30199	其他工资福利支出	2.05	2.05	
302	商品和服务支出	41.61		41.61
30201	办公费	1.50		1.50
30208	取暖费	0.41		0.41
30211	差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用	4.75		4.75
30213	维修（护）费	3.50		3.50
30215	会议费	3.50		3.50
30216	培训费	1.43		1.43
30217	公务接待费	9.50		9.50
30228	工会经费	1.14		1.14
30229	福利费	2.59		2.59
30239	其他交通费用	11.29		11.29
303	对个人和家庭的补助	1.08	1.08	
30302	退休费	0.07	0.07	
30309	奖励金	1.01	1.01	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：赣州市投资促进中心

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
411	赣州市投资促进中心	14.25	4.75	9.50		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：赣州市投资促进中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：赣州市投资促进中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

（2023年度）

部门名称	赣州市投资促进中心		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	469.11		
其中：财政拨款	379.11	其他经费	90
支出预算合计	469.11		
其中：基本支出	298.12	项目支出	170.99
年度总体目标	完成招商引资、会展建设、招才引智任务。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	开展招商引资活动次数	≥36次
		支持项目个数	≥5个
	质量指标	资金使用方向及范围	符合文件规定
		项目完成率	≥85%
		项目落地数	≥10个
时效指标	年度工作按计划完成率	≥75%	
效益指标	效益指标	展会现场签约额	≥10亿元
		成功引进20亿元项目奖励数	5万元
	社会效益指标	赣州知名度提升	积极
满意度指标	满意度指标	获得支持项目单位满意度	≥80%
		获得奖励单位满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年赣州市投资促进中心业务费		
主管部门及代码	411-赣州市投资促进中心	实施单位	赣州市投资促进中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	13.5	
	其中：财政拨款	13.5	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成招商引资业务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	业务费	≤13.5万元
产出指标	数量指标	参与招商次数	≥5次
	质量指标	按时完成招商目标	=100%
	时效指标	业务完成率	=100%
效益指标	经济效益指标	会展带动当地经济	≥100万元
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	其他收入项目		
主管部门及代码	411-赣州市投资促进中心	实施单位	赣州市投资促进中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	90万元	
	其中：财政拨款		
	其他资金	90万元	
	上年结转		
年度绩效目标			
单位实有资金无绩效目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年赣州市投资促进中心收入预算总额为 469.11 万元,较上年预算安排减少 83.02 万元,主要原因是,赣州市投资促进中心为财政全额拨款参公事业单位,单位实有资金减少。其中:财政拨款收入 311.62 万元,较上年预算安排增加 112.52 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 90 万元,较上年预算安排增加 90 万元;国库集中支付网上结转 67.49 万元,较上年预算安排增加 25.86 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年赣州市投资促进中心支出预算总额为 469.11 万元,较上年预算安排减少 83.02 万元,主要原因为赣州市投资促进中心为财政全额拨款参公事业单位,2023 年项目支出安排减少。

按支出项目类别划分:基本支出 298.12 万元,较上年预算安排增加 72.79 万元,其中:工资福利支出 255.43 万元、商品和服务支出 41.61 万元、对个人和家庭的补助 1.08 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 170.99 万元,较上年预算安排减少 155.80 万元,其中:商品和服务支出 155.80 万元、资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 308.06 万元，较上年预算安排增加 110.63 万元；社会保障和就业支出 25.33 万元，较上年预算安排增加 9.43 万元；卫生健康支出 23.84 万元，较上年预算安排增加 8.19 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 21.88 万元，较上年预算安排增加 10.14 万元；国有资本经营预算支出 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元；其他支出 90 万元，较上年预算安排减少 221.4 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 255.43 万元，较上年预算安排增加 78.10 万元；商品和服务支出 41.61 万元，较上年预算安排减少 10.8 万元；对个人和家庭的补助 1.08 万元，较上年预算安排增加 0.1 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，其他支出 170.99 万元，较上年预算安排减少 74.21 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年赣州市投资促进中心财政拨款支出预算总额为 379.11 万元，较上年预算安排增加 180.01 万元，主要原因为人员增加、机构改革完成单位职能转换和去年资金结转。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 308.06 万元，较上年预算安排增加 152.25 万元；社会保障和就业支出 25.33 万元，较上年预算安排增加 9.44 万元；卫生健康支出 23.84 万元，较上年预算安排增加 8.19 万元；住房保障支出 21.88 万元，较上年预算安排增加 10.14 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 298.12 万元，较上年预

算安排增加 72.79 万元，其中：工资福利支出 255.43 万元，商品和服务支出 41.61 万元，对个人和家庭的补助 1.08 万元；项目支出 80.99 万元，较上年预算安排增加 65.99 万元，其中：商品和服务支出 80.99 万元，资本性支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行经费预算 41.61 万元，比 2022 年预算增加 1.28 万元，增长 3.17%，主要原因为：人员增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

(七) 政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 42.6 万元，其中：货物预算 18.6 万元，工程预算 0 万元，服务预算 24 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023年赣州市投资促进中心对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额496.11万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排业务费项目，并进一步改进管理、完善政策。

2023年赣州市投资促进中心预算安排项目1个，项目预算金额合计13.5万元。

(十) 重点项目：2023年赣州市投资促进中心业务费项目情况说明

(1)项目概述：支持赣州市投资促进中心开展各类招商和会展组织工作。

(2)立项依据：依据市投资促进中心2023年工作规划，结合我市招商引资、会展工作实施。

(3)实施主体：赣州市投资促进中心

(4)实施方案：支持赣州市投资促进中心开展各类招商和会展组织工作。

(5)实施周期：2023年1月--2023年12月

(6)本年度预算安排：13.5万元。

(7)绩效目标

完成全年招商引资业务。参与招商引资活动5次，举办办会展活动3场次，引进亿元以上项目5个。招商引资活动举办完成及时率100%，会展带动当地经济发展达到100万元。赣州营商环境和赣州知名度、美誉度有效提升，扶持企业满意度大于或等于90%。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年赣州投资促进中心“三公”经费财政拨款安排 14.25 万元，其中：

因公出国费 4.75 万元，比上年减少 0.25 万元，主要原因是：减少预算数。

公务接待费 9.5 万元，比上年减少 0.5 万元，主要原因是：减少预算数。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：本机关已实施公务用车改革，未保留车辆。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：本机关已实施公务用车改革，未保留车辆。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二) 行政运行：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。

(三) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(四) 财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

(五) 信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

(六) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

(七) 其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

(八) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

(九) 其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十) 行政单位医疗：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）基本医疗保险缴费经费。

(十一) 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基

本医疗保险缴费经费。

（十二）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十三）住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。