

达州市投资促进服务中心 2025 年单位预算

目 录

第一部分 达州市投资促进服务中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 达州市投资促进服务中心 2025 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 达州市投资促进服务中心 2025 年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 达州市投资促进服务中心 概况

一、基本职能及主要工作

（一）市投资促进服务中心职能简介

贯彻执行上级关于投资促进方面的重大决策部署，执行国家相关法律法规。收集、分析全市重点产业投资促进信息，提出对策建议。参与全市重大招商项目的促进落实。承接投资服务相关热线交办的事项，收集投资企业反馈的问题建议。参与全市重大投资促进活动和全市投资环境推介工作。建立完善相关产业目标企业库和投资人信息网络。

（二）市投资促进服务中心 2025 年重点工作

2025 年，将牢牢把握高质量发展首要任务和因地制宜发展新质生产力的实践要求，突出工业振兴主攻方向，聚焦“四大”资源开发利用和“3+3+N”重点产业发展，加速助推全市招商引资高质量发展。一是夯实招商基础。加强产业分析研究，制定产业招商图谱。二是精准对接招引。围绕百亿项目强链招商、围绕“四大”资源补链招商、围绕新赛道产业建链招商，促进落地一批支撑性、引领性重点产业项目。三是开展平台活动。参与举办第二十届西博会、2025 中外知名企业四川行等达州专题招商活动，聚焦珠三角、长三角等地开展建圈强链双招双引暨供需合作推进会。四是提升服务品质。积极开展进千企，以及驻企业、强帮扶、促发展等活动，切实助企纾困解难，强力增强企业投资发展信心。

二、机构设置

本单位是隶属于达州市经济合作和外事局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 达州市投资促进服务中心 2025 年单位预算表

表 1

部门收支总表

单位：206002-达州市投资促进服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	183.28	一、一般公共服务支出	140.16
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、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	19.76
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.06
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	17.30
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		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	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	183.28	本年支出合计	183.28
七、上年结转			
收入总计	183.28	支出总计	183.28

表 1-1

部门收入总表

单位：206002-达州市投资促进服务中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年结 转	一般公共预 算拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本经 营预算拨款 收入	事业 收入	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	财政专 户管理 资金收 入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	183.28		183.28								
		183.28		183.28								
206002	达州市投资促进服务中心	183.28		183.28								

表 1-2

部门支出总表

单位：206002-达州市投资促进服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	183.28	183.28	
					183.28	183.28	
				达州市投资促进服务中心	183.28	183.28	
201	13	50	206002	事业运行	140.16	140.16	
208	05	05	206002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.76	19.76	
210	11	02	206002	事业单位医疗	6.06	6.06	
221	02	01	206002	住房公积金	17.30	17.30	

表 2

财政拨款收支预算总表

单位：206002-达州市投资促进服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
一、本年收入	183.28	一、本年支出	183.28	183.28		
一般公共预算拨款收入	183.28	一般公共服务支出	140.16	140.16		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	19.76	19.76		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	6.06	6.06		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	17.30	17.30		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表 3

一般公共预算支出预算表

单位：206002-达州市投资促进服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	183.28	183.28	
					183.28	183.28	
				达州市经济合作和外事局本级	183.28	183.28	
201	13	50	206	事业运行	140.16	140.16	
208	05	05	206	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.76	19.76	
210	11	02	206	事业单位医疗	6.06	6.06	
221	02	01	206	住房公积金	17.30	17.30	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：206002-达州市投资促进服务中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	183.28	167.56	15.72
				183.28	167.56	15.72
		206002	达州市投资促进服务中心	183.28	167.56	15.72
		301	工资福利支出	167.55	167.55	
301	01	30101	基本工资	45.18	45.18	
301	02	30102	津贴补贴	1.22	1.22	
301	07	30107	绩效工资	77.10	77.10	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.76	19.76	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.06	6.06	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
301	13	30113	住房公积金	17.30	17.30	
		302	商品和服务支出	15.72		15.72
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	0.83		0.83
302	29	30229	福利费	2.48		2.48
302	99	30299	其他商品和服务支出	9.41		9.41
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：206002-达州市投资促进服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	
空表说明：此项无内容。					

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：206002-达州市投资促进服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
206002	达州市投资促进服务中心						

空表说明：此项无内容。

表 4

政府性基金预算支出预算表

单位：206002-达州市投资促进服务中心

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
空表说明：此项无内容。							

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：206002-达州市投资促进服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
空表说明：此项无内容。							

表 5

国有资本经营预算支出预算表

单位：206002-达州市投资促进服务中心

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
空表说明：此项无内容。							

表 6

部门预算项目绩效目标表（2025 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
206-达州市经济合作和外事局本级		15.72									
206002-达州市投资促进服务中心	日常公用经费	10.92	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	党建经费	1.49	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
206002-达州市投资促进服务中心	工会经费 (事业)	0.83	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100%]	\leq	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: $ $ (执行数-预算数) $ $ /预算数 $ $)	\leq	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	福利费 (事业)	2.48	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100%]	\leq	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: $ $ (执行数-预算数) $ $ /预算数 $ $)	\leq	5	%	30	反向指标

第三部分 达州市投资促进服务中心 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市投资促进服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 183.28 万元；支出包括：一般公共服务支出 140.16 万元、社会保障和就业支出 19.76 万元、卫生健康支出 6.06 万元、住房保障支出 17.30 万元。市投资促进服务中心 2025 年收支总预算 183.28 万元，比 2024 年预算数增加 15.60 万元，主要原因是人员增加。

（一）收入预算情况

市投资促进服务中心 2025 年收入预算 183.28 万元，一般公共预算拨款收入 183.28 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

市投资促进服务中心 2025 年支出预算 183.28 万元，基本支出 183.28 万元，占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市投资促进服务中心 2025 年收支总预算 183.28 万元，比 2024 年预算数增加 15.06 万元，主要原因是人员增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入 183.28 万元；支出包括：一般公共服务支出 140.16 万元、社会保障和就业支出 19.76 万元、卫生健康支出 6.06 万元、住房保障支出 17.30 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市投资促进服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款 183.28

万元，比 2024 年预算数增加 15.60 万元，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 140.16 万元，占 76.47%；社会保障和就业支出 19.76 万元，占 10.78%；卫生健康支出 6.06 万元，占 3.31%；住房保障支出 17.30 万元，占 9.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025 年预算数为 140.16 万元，主要用于：中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 19.76 万元，主要用于：人员养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 6.06 万元，主要用于：人员基本医疗保险缴费支出。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 17.30 万元，主要用于：人员住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市投资促进服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 183.28

万元，其中：人员经费 167.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 15.72 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市投资促进服务中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元。截至 2024 年底，单位现有公务用车 1 辆，其中：商务车 1 辆。2025 年未安排公务用车运行维护费，主要原因是公车购置时间在财政审批单位预算后。

六、政府性基金预算支出情况说明

市投资促进服务中心 2025 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市投资促进服务中心 2025 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，市投资促进服务中心的机关运行经费财政拨款预算为 15.72 万元，比 2024 年预算增加 1.27 万元，增长 8.78%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

市投资促进服务中心 2025 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，市投资促进服务中心共有车辆 1 辆，其中，其他公务用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2025 年市投资促进服务中心开展绩效目标管理的项目 15 个，涉及预算 183.28 万元。其中：人员类项目 11 个，涉及预算 167.56 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 15.72 万元。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指达州市投资促进服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

6. 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。

7. 机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公费、差旅费、福利费以及其他费用。