

**乐山高新技术产业开发区
投资促进服务中心
2025 年部门预算**

目录

第一部分 投资促进服务中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 投资促进服务中心 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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预算表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 投资促进服务中心 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 投资促进服务中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）投资促进服务中心职能简介

贯彻执行国家和省、市对外开放、对外经济技术合作的方针政策；负责落实全区招商引资和经济合作工作，执行招商引资计划，编制和更新招商引资项目库，发布对外招商信息，开展项目运作和引进；负责投资客商的联络、洽谈、协调、跟进等工作，负责招商项目的对接、跟踪、入驻；负责客商联络、接待，招商项目的日常联络、报表、立项及考核准备；负责对落户企业进行跟踪服务工作；负责各种招商会议和大型招商活动的筹备组织；负责协调职能部门解决项目入驻过程中的问题。承担高新区党工委管委会交办的其他事项。

（二）投资促进服务中心 2025 年重点工作

1. 聚焦主攻产业，主动出击重点目标项目。一是围绕建设“创新发展示范区和先进制造业集聚区龙头”使命，坚定不移将光电信息、新能源装备制造作为主导产业进行招引。力争引进 2-3 个产业大项目。二是坚持“走出去”的招商战略，主动加强与长三角、珠三角、环渤海地区、成渝经济圈等发达地区商会协会以及省市驻外招商队伍的密切联系，广泛收集项目信息，利用四川战略腹地的地位优势，最大努力争取承接西部沿海地区产业转移。

2. 加快推进政府主导产业基金组建，推进招商与基金投资联动。一是继续大力实行“基金招商”，将基金公司拟投

项目作为重点招商线索进行跟踪对接，进一步强化与龙头基金公司的联动机制和招商项目信息共享机制；二是用好与中咨（私募）基金公司、招商局资本组建的规模 20 亿元的产业投资基金，服务高新区项目招引。三是进一步加强与区外市场化产业基金的合作，加快区内政府主导产业基金建设，充分发挥财政资金引导和放大效应，以市场化投资代替政府补贴、投补相结合的模式，做到精准长效招商，确保重大产业项目引进。

3. 加快推进招商公司组建，建立管委会+招商公司招商机制。一是指导高新投集团公司、高发展集团公司招商公司成立，试行平台公司招商新模式。充分发挥高新投集团公司、高发展集团公司、乐高城建公司的招商团队力量，在中央商务区、数字经济示范园、浙乐产业园等现有招商载体招商上再下功夫；二是借助园区龙头企业带动上下游产业链招商，通过以商招商与园区链主企业建立良好关系，用优质的营商服务增添招商筹码，寻找新增招商项目；三是加强与高发展集团在标准厂房和专业园区建设上的协作，指导督促高发展集团公司尽快修建一批高质量的标准厂房，做好招商引资项目落地载体建设。

二、部门预算单位构成

投资促进服务中心下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山高新技术产业开发区投资促进服务中心

第二部分 投资促进服务中心 2025 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

表1

部门收支总表

部门：

金额单位：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	68.66	一、一般公共服务支出	68.66
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	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		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	68.66	本年支出合计	68.66
七、上年结转			
收入总计	68.66	支出总计	68.66

二、部门收入总表（公开表 1-1）

表1-1

部门收入总表

部门: 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	68.66		68.66								
		68.66		68.66								
201001	乐山高新技术产业开发区投资促进服务中心	68.66		68.66								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

部门支出总表

部门：

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	68.66	68.66	
					68.66	68.66	
				乐山高新技术产业开发区投资促进服务中心	68.66	68.66	
201	13	50	201001	事业运行	68.66	68.66	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

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	68.66	一、本年支出	68.66	68.66		
一般公共预算拨款收入	68.66	一般公共服务支出	68.66	68.66		
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				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		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				
		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				

金额单位：万元

部门：

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

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	68.66	68.66	
					68.66	68.66	
				投资促进服务中心	68.66	68.66	
201	13	50	201	事业运行	68.66	68.66	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	68.66	59.48	9.17
				68.66	59.48	9.17
		201001	乐山高新技术产业开发区投资促进服务中心	68.66	59.48	9.17
		301	工资福利支出	59.48	59.48	
301	01	30101	基本工资	22.02	22.02	
301	02	30102	津贴补贴	0.84	0.84	
301	07	30107	绩效工资	36.62	36.62	
		302	商品和服务支出	9.17		9.17
302	01	30201	办公费	1.80		1.80
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	07	30207	邮电费	1.40		1.40
302	11	30211	差旅费	3.50		3.50
302	13	30213	维修（护）费	0.30		0.30
302	26	30226	劳务费	0.30		0.30
302	27	30227	委托业务费	0.50		0.50
302	29	30229	福利费	1.18		1.18
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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	
	合 计					
201001	乐山高新技术产业开发区投资促进服务中心					

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：

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			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

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	
	合 计					

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表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
201-投资促进服务中心		9.17									
201001-乐山高新技术产业开发区投资促进服务中心	工会福利费（事业）	1.18	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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
	高新区日常公用经费	8.00	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
				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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

2025年度部门整体绩效目标									
部门名称：		投资促进服务中心							单位：万元
年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金			
收入预算		68.66		68.66		0			
支出预算		68.66		68.66		0			
年度总体目标		保障2025年办公运转活动。全面完成2025年各项重大招商活动、小分队外出招商							
管理效率									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值				
					三年均值	2022	2023	2024	
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	16%	17.67%	19%	18%	16%	
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	100%	100.00%	100%	100%	100%	
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	17%	18.67%	20%	17%	19%	
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	9万元	10万元			10万元	
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优					
履职效能									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）					
1	产出指标	时效指标	外出招商活动开展及时率	1					
2	产出指标	时效指标	目标企业拜访及时率	1					
3	产出指标	数量指标	对接企业数量	≥80家					
4	产出指标	数量指标	举办大型招商活动	≥4次					
5	产出指标	数量指标	外出招商活动开展次数	≥50次					
6	产出指标	质量指标	招商引资企业满意度	95%					
7	效益指标	经济效益指标	签约任务达标率	≥100%					
8	效益指标	可持续发展指标	招商引资管理机制健全性	优					

十五、政府采购预算表（公开表 8）

政 府 采 购 预 算 表

金额单
位：万元

单位名称 /项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向 中小企业 采购	专门面向 小型、微 型企业采 购	专门面向 监狱企业 采购	专门面向 残疾人福 利性单位 采购	采购说明
合 计								

第三部分 投资促进服务中心 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，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；支出包括：一般公共服务支出。投资促进服务中心 2025 年收支预算总数 68.66 万元，比 2024 年收支预算总数减少 0.08 万元，主要原因是按规定压减公用经费，减少收支预算。

（一）收入预算情况

投资促进服务中心 2025 年收入预算 68.66 万元，其中：一般公共预算拨款收入 68.66 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

投资促进服务中心 2025 年支出预算 68.66 万元，其中：基本支出 68.66 万元，占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

投资促进服务中心 2025 年财政拨款收支预算总数 68.66 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 0.08 万元，主要原因是按规定压减公用经费，减少收支预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 68.66 万元；支出包括：一般公共服务支出 68.66 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

投资促进服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款 68.66 万元，比 2024 年预算数减少 0.08 万元，主要原因是按规定压减公用经费，减少当年拨款。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 68.66 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）2024 年预算数为 68.66 万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖励金等人员经费以及办公费、水费、差旅费、劳务费等日常公用经费，保障部门正常运转。

四、一般公共预算基本支出情况说明

投资促进服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 68.66 万元，其中：

人员经费 59.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖励金。

公用经费 9.18 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、福利费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

投资促进服务中心 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

投资促进服务中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨

款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

投资促进服务中心 2025 年没有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）机关运行经费情况

本部门为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

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，投资促进服务中心所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025 年投资促进服务中心开展绩效目标管理的 4 个，涉及预算 68.66 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 59.48 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 9.18 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

(二) 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后期服务中心、医务室等附属事业单位。

(三) 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。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(五) “三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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车辆购置支出（含车辆购置税，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。