

赤壁市招商和投资促进中心 2025 年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、人员情况
- 三、年度主要工作任务
- 四、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算编制情况及说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况说明
- 三、部门预算支出情况说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、政府性基金预算支出情况说明
- 六、国有资本经营预算支出情况说明
- 七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
- 八、机关运行经费安排情况说明
- 九、政府采购预算情况说明
- 十、国有资产占用情况说明
- 十一、绩效目标设置情况说明
- 十二、政府购买服务情况说明
- 十三、政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年部门预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市关于对外开放、招商引资的方针政策，协助编制全市招商引资中长期战略发展规划、年度工作计划并组织实施；参与拟订全市招商引资政策和措施，协调做好政策兑现工作。

2. 协助做好全市招商引资工作年度目标任务的分解、考核和督办工作。

3. 负责产业信息、投资信息收集、对接、整理和分办；负责组织协调全市性经贸招商和投资推介活动。

4. 负责全市招商引资工作的统计、研究与分析；负责搭建招商平台，开展网络信息化工作，汇总发布招商策划项目信息。

5. 负责向外来投资者提供投资环境、政策咨询等相关服务工作。

6. 负责收集和整理全市招商引资引进项目，会同相关部门做好符合我市产业发展需要的招商引资项目会商、评审及优惠政策兑现工作。

7. 负责针对相应产业转移热点地区和重点产业，开展招商引资工作。

8. 指导全市招商引资业务工作。

9. 承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市政府机构改革核定的三定方案和市委编委批复的所属事业单位设置情况，赤壁市招商和投资促进中心内设机构 6 个，分别是：综合办公室、产业信息中心（投资促进中心）、招商一部、招商二部、招商三部、招商四部。所属事业单位 1 个：赤壁市招商服务中心。

二、人员情况

赤壁市招商和投资促进中心核定事业编制 23 人，工勤编制 0 人。其中现有在岗有编人数 13 人，离休 0 人，退休人员 0 人，其他人员 0 人。

三、年度主要工作任务

1. 指导全市招商引资业务工作。
2. 新引进各类项目 160 个，招商引资到位资金 300 亿元。其中：亿元以上项目 50 个以上。
3. 承办上级交办的其他工作任务。

四、部门预算单位构成

根据市编委批复的机构设置情况，纳入 2025 年部门预算编制范围的单位如下：

1. 赤壁市招商和投资促进中心本级
2. 所属事业单位赤壁市招商服务中心

其中赤壁市招商和投资促进中心所属二级单赤壁市招商服务中心财务均由赤壁市招商和投资促进中心本级统一核算，统一编制预算，统一公开预算。

第二部分 2025 年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市招商和投资促进中心 2025 年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出等。赤壁市招商和投资促进中心 2025 年收支总预算 530.74 万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市招商和投资促进中心 2025 年收入预算 530.74 万元，其中：财政拨款收入 530.74 万元（含非税收入 0 万元），占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；专户管理的事业收入 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市招商和投资促进中心 2025 年支出预算 530.74 万元，其中：基本支出 217.54 万元，占 40.99%；项目支出 313.20 万元，占 59.01%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市招商和投资促进中心 2025 年收入预算总额为 530.74 万元，比上年减少 12.05 万元，减少 2.22 %，其中：财政拨款收入 530.74 万元（含非税收入 0 万元），政府性

基金预算收入 0 万元，专户管理的事业收入 0 万元，其他资金 0 万元，上年结转 0 万元。减少主要原因：贯彻市委市政府关于习惯过紧日子的要求，严控非必要开支。

赤壁市招商和投资促进中心 2025 年支出预算总额为 530.74 万元，比上年减少 12.05 万元，减少 2.22%，其中：基本支出 217.54 万元；项目支出 313.2 万元。减少主要原因：贯彻市委市政府关于习惯过紧日子的要求，严控非必要开支。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市招商和投资促进中心 2025 年无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市招商和投资促进中心 2025 年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

赤壁市招商和投资促进中心本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 1 万元，占“三公”经费的 83.33%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.20 万元，占“三公”经费的 16.67%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 1 万元，比上年预算减少 4.21 万元，主要原因是：2024 年 11 月份，由赤壁市招商和投资促进中心组团，赤壁市领导带队赴德国开展为期 5 天的招商考察，对接推介德国负碳材料项目。2025 年 1 月份由

赤壁市招商和投资促进中心组团，赤壁市领导带队赴香港开展为期 3 天的招商考察，推动维达力四期项目建设投产。出国比出境路程远，时间长，费用高。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算相同。

（1）公务用车购置费预算支出 0 万元，与上年预算相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算相同。

3. 公务接待费预算支出 0.20 万元，比上年度减少 177.21 万元。主要原因是：根据 2024 年湖北财政讲坛精神，“商务接待经费不同于公务接待，商务接待经费不列入“三公”经费进行统计和管理。”本次减少的 177.21 万元属于商务接待费，已列入“招商引资工作经费”项目进行预算管理，在项目经费中单独列示，并从严控制规模。

赤壁市招商和投资促进中心 2025 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，比上年预算减少 0.5 万元，主要原因是：近几年均无会议费支出，故本年度未列会议费预算。

赤壁市招商和投资促进中心 2025 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.2 万元，与上年预算相同。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市招商和投资促进中心 2025 年机关运行经费预算 23.53 万元，其中：办公费 3.5 万元、印刷费 0 万元、水电

费 1.5 万元、邮电费 2.5 万元、差旅费 0 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0.2 万元、公务接待费 0.2 万元、工会会费 2.62 万元、福利费 2.32 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 10.18 万元、其他商品和服务支出 0.51 万元、办公设备购置费 0 万元。占预算总额的 4.43%，比上年减少 5.38 万元，减少 18.61 %。减少主要原因是：调出 3 人，机关运行经费相应减少。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市招商和投资促进中心 2025 年政府采购预算 0.5 万元，其中货物类采购预算 0.5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。比上年减少 2.06 万元，减少 80.47%。减少原因：本年度无办公设备采购计划。

十、国有资产占用情况说明

赤壁市招商和投资促进中心 2025 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 395 平方米，其中：办公用房 219 平方米，服务用房 176 平方米，专用房屋 0 平方米。部门机动车辆(实有数) 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2021 年 8 月，市机关事务服务中心将市自然资源和规划局 11 楼共 6 间(1101 室-1106 室)合计 395 平方米(其中办公用房 219 平方米，服务用房 176 平方米)调剂给市招商和投资促进中心使用。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市招商和投资促进中心 2025 年共 1 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 313.20 万元。

招商引资工作经费：用于本级招商部门开展招商引资外出考察、座谈、商务接待、对外宣传维护及举办招商推介、政策兑现等工作支出，预算金额 313.20 万元。2025 年绩效目标为：新引进各类项目 160 个左右，到位资金 300 亿元左右，其中亿元以上项 50 个以上。提升赤壁知名度，获得管理部门及企业满意。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市招商和投资促进中心 2025 年政府购买服务支出合计 0 万元。

十三、政府债务情况说明

赤壁市招商和投资促进中心 2025 年无新增政府债务情况。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

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

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置费及运行费。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置费及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

第四部分 2025 年部门预算表

预算 01

2025 年部门收支总体情况表

单位：万

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	530.74	201 一般公共服务支出	469.95	支出类别分类	530.74
经费拨款（补助）	530.74	202 外交支出		一、人员类项目支出	194.02
纳入一般公共预算管理的非税收入拨		203 国防支出		工资福利支出	194.02
一般债券		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助	
外国政府和国际组织贷款		205 教育支出		二、运转类项目支出	23.53
外国政府和国际组织增款		206 科学技术支出		公用经费项目支出	23.53
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		208 社会保障和就业支出	27.31	三、特定目标类项目支出	313.20
本级基金		209 社会保险基金支出		本级支出项目	313.20
专项债券		210 卫生健康支出	16.93	转移性支出项目	
上级基金		211 节能环保支出			
三、国有资本经营预算财政拨款收入		212 城乡社区支出			
四、财政专户管理资金收入		213 农林水支出			
五、单位资金收入		214 交通运输支出		部门预算支出经济分类	530.74
其中：事业收入		215 资源勘探信息等支出		301 工资福利支出	194.02
往来资金收入		216 商业服务业等支出		302 商品和服务支出	233.53
事业单位经营收入		217 金融支出		303 对个人和家庭的补助	
其他收入		219 援助其他地区支出		307 债务利息及费用支出	
上级补助收入资金		220 自然资源海洋气象等支出		309 资本性支出(基本建设)	
		221 住房保障支出	16.54	310 资本性支出	
		222 粮油物资储备支出		311 对企业补助(基本建设)	
		223 国有资本经营预算支出		312 对企业补助	103.20
		224 灾害防治及应急管理支出		313 对社会保障基金补助	
		227 预备费		399 其他支出	
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	530.74	本年支出合计	530.74	本年支出合计	530.74
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	530.74	支出总计	530.74	支出总计	530.74

2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	530.74	201一般公共服务支出	469.95	支出类别分类	530.74
经费拨款（补助）	530.74	202外交支出		一、人员类项目支出	194.02
小计纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		203国防支出		工资福利支出	194.02
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	23.53
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	23.53
外国政府和国际组织增款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	27.31	三、特定目标类项目支出	313.20
本级基金		209社会保险基金支出		本级支出项目	313.20
专项债券		210卫生健康支出	16.93	转移性支出项目	
上级基金		211节能环保支出			
三、国有资本经营预算财政拨款收入		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	530.74
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	194.02
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	233.53
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出(基本建设)	
		221住房保障支出	16.54	310资本性支出	
		222粮油物资储备支出		311对企业补助(基本建设)	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	103.20
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	530.74	本年支出合计	530.74	本年支出合计	530.74
二、上年结余结转		结转下年		结转下年	
（一）一般公共预算					
（二）政府性基金预算					
收入总计	530.74	支出总计	530.74	支出总计	530.74

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	530.74	217.54	194.02	23.53	313.20				
062	赤壁市招商和投资促进中心		217.54	194.02	23.53	313.20				
062001	赤壁市招商和投资促进中心本级		217.54	194.02	23.53	313.20				
201	一般公共服务支出		156.75	133.23	23.53	313.20				
20113	商贸事务		156.75	133.23	23.53	313.20				
2011301	行政运行	156.75	156.75	133.23	23.53					
2011308	招商引资	313.20				313.20				
208	社会保障和就业支出		27.31	27.31						
20805	行政事业单位养老支出		27.15	27.15						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.10	18.10	18.10						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.05	9.05	9.05						
20899	其他社会保障和就业支出		0.16	0.16						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16						
210	卫生健康支出		16.93	16.93						
21011	行政事业单位医疗		16.93	16.93						
2101102	事业单位医疗	11.72	11.72	11.72						
2101103	公务员医疗补助	5.21	5.21	5.21						
221	住房保障支出		16.54	16.54						
22102	住房改革支出		16.54	16.54						
2210201	住房公积金	16.54	16.54	16.54						

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	217.54
062	赤壁市招商和投资促进中心	217.54
062001	赤壁市招商和投资促进中心本级	217.54
301	工资福利支出	194.02
30101	基本工资	56.65
30102	津贴补贴	19.41
30103	奖金	38.86
30106	伙食补助费	5.93
30107	绩效工资	12.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.10
30109	职业年金缴费	9.05
30110	职工基本医疗保险缴费	11.72
30111	公务员医疗补助缴费	5.21
30112	其他社会保障缴费	0.16
30113	住房公积金	16.54
302	商品和服务支出	23.53
30201	办公费	3.50
30206	电费	1.50
30207	邮电费	2.50
30216	培训费	0.20
30217	公务接待费	0.20
30228	工会经费	2.62
30229	福利费	2.32
30239	其他交通费用	10.18
30299	其他商品和服务支出	0.51

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	1.20
1.因公出国（境）费用	1.00
2.公务接待费	0.20
3.公车购置及运行维护费	
其中：公务用车运行维护费	
公务用车购置	

政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9

注：本单位无政府性基金预算，空表列示。

国有资本经营预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目			
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：本单位无国有资本经营预算，空表列示。

政府采购预算表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计 (元)	其中面向中 小企业 (元)	其中面向小微 企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										5000.00		5000.00
08	商贸股										5000.00		5000.00
062	赤壁市招商和投资促进中心本级										5000.00		5000.00
062001								200	25		5000.00		5000.00
062001	赤壁市招商和投资促进中心本级	赤壁市招商和投资促进中心本级_日常办公费	[A07100200]纸及纸板	[2011301]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	200	25	包	5000.00		5000.00

						预算11表
部门整体绩效目标申报表						
(2025年)						
部门（单位）名称	赤壁市招商和投资促进中心					
填报人	方芳	联系电话	13886538138			
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023年	2024年
	收入构成	财政拨款	530.74	100%	944.14	494.63
		其他资金			9.21	
		合计	530.74	100%	953.35	494.63
	支出构成	基本支出	217.54	40.99%	215.75	236.66
		项目支出	313.2	59.01%	737.6	257.97
合计		530.74	100%	953.35	494.63	
部门职能概述	1. 贯彻执行国家、省、市关于对外开放、招商引资的方针政策，协助编制全市招商引资中长期战略发展规划、年度工作计划并组织实施。 2. 参与拟订全市招商引资政策和措施，协调做好政策兑现工作。 3. 为全市招商引资提供管理和服务保障。					
年度工作任务	1. 指导全市招商引资业务工作。 2. 全年新引进各类项目160个左右, 到位资金300亿元以上，其中亿元以上项目50个以上。 3. 承办上级交办的其他工作任务					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	招商引资工作经费	常年性项目		313.2	1. 外出招商考察差旅费； 2. 商务接待费； 3. 对外宣传及举办招商推介活动费用； 3. 落地企业政策兑现。	
整体绩效总目标	长期目标（截止2027年）		年度目标			
	目标1：新引进各类项目480个左右。		目标1：新引进各类项目160个左右。			
	目标2：到位资金900亿元以上。		目标2：到位资金300亿元以上。			
	目标3：亿元以上项目150个以上。		目标3：亿元以上项目50个以上。			
长期目标1：	1. 协助编制全市招商引资中长期战略发展规划，指导全市招商引资业务工作。 2. 2025-2027年，力争新引进各类项目480个, 到位资金900亿元以上，亿元以上项目150个。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	核心业务产出1	新引进项目数(个)	480个左右	计划数据	
		核心业务产出2	到位资金额(亿元)	900亿元以上	计划数据	
		核心业务产出3	亿元以上项目数(个)	150个以上	计划数据	
	效益指标	经济效益	优化当地产业结构，提升区域竞争力，促进经济发展。	明显	历史数据	
		社会效益	增加就业岗位，缓解就业压力，改善居民生活质量。	有效	历史数据	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	历史数据	
社会满意度		市委市政府对招商工作满意度	≥90%	历史数据		

年度目标1:	1. 指导全市招商引资业务工作。 2. 力争新引进各类项目160个左右, 到位资金300亿元以上, 亿元以上项目50个以上。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	核心业务产出1	新引进项目数(个)	165	161	160	计划数据
		核心业务产出2	到位资金额(亿元)	305	306.4	300	计划数据
		核心业务产出3	亿元以上项目(个)	59	51	50	计划数据
	效益指标	经济效益	优化当地产业结构, 提升区域竞争力, 促进经济发展	明显	明显	明显	计划数据
		社会效益	增加就业岗位, 缓解就业压力, 改善居民生活质量。	有效	有效	有效	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		社会满意度	市委市政府对招商工作满意度	≥90%	≥90%	≥91%	计划数据