

# 昌南新区产业促进局2025年部门预算公开 表

## 目 录

### 第一部分 产业促进局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 产业促进局2025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、《项目绩效目标表》

### 第三部分 2025年部门预算情况说明

- 一、2025年部门预算收支情况说明
- 二、2025年“三公”经费预算情况

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 产业促进局部门概况

### 一、部门主要职责

负责新区利用外资和引进省外、市外资金工作；  
负责重大招商活动的组织协调和重大引资项目的协调推进工作为投资者及投资企业提供政策咨询和协调服务工作；  
负责区域经济合作的组织、协调工作；  
负责拟定新区国内外贸易、国际经济合作和口岸开放战略规划，并组织实施；  
负责统计、分析和发布重要商务信息，参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题；  
负责推进流通产业结构调整及商贸服务业行业管理，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，促进城乡市场发展工作；  
负责对外经济合作工作；  
负责新区管辖范围内企业的管理服务，并按审批权限保障好各项行政审批服务工作。

### 二、机构设置及人员情况

2025部门共有预算单位1个包括产业促进局部门本级和0个二级预算单位，二级预算单位具体包括：（详列各二级预算单位名称）。

编制人数小计11人，其中：行政编制人数8人，全部补助事业编制人数3人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计11人，其中：在职人数小计11人，行政在职人数8人，全部补助事业在职人数8人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计0人，遗属人数0人。

第二部分 产业促进局2025年部门预算表  
(详见附表)

### 第三部分 2025年部门预算情况说明

#### 一、2025年部门预算收支情况说

##### (一)收入预算情况

2025年产业促进局部门收入 570.39 万元,较上年预算安排减少 45.97 万元,其中:财政拨款收入 45.97 万元,较上年预算安排减少 45.97 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;事业收入 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 万元;其他收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;上年结转(结余) 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元。

##### (二)支出预算情况

2025年产业促进局部门支出预算总额为 570.39 万元,较上年预算安排减少 45.97 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 284.36 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;其中:工资福利支出 229.41 万元,商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元;。项目支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;其中:工资

福利支出 229.41 万元, 商品和服务支出 0 万元, 对个人和家庭的补助 0 万元, 债务

利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设） 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 425.23 万元，较上年预算安排增加（减少）      万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；社会保障和就业支出 26.90 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；卫生健康支出 10.78 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；城乡社区支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）      万元；交通运输支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）      万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；商业服务业等支出 80 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；自然资源海洋气象等支出      万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；住房保障支出 27.47 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；粮油物资储

备支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;  
灾害防治及应急管理支出0万元,较上年预算安排增加  
(减少)0万元;其他支出50万元,较上年预算安  
排增加(减少)0万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出294.56万元,  
较上年预算安排增加(减少)0万元;商品和服务支出  
29.50万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;  
对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排增加(减  
少)0万元;债务利息及费用支出0万元,较上年预  
算安排增加(减少)0万元;资本性支出(基本建设)  
0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;资本  
性支出0.5万元,较上年预算安排增加(减少)0  
万元;对企业补助(基本建设)0万元,较上年预算安  
排增加(减少)0万元;对企业补助0万元,较上年预  
算安排增加(减少)0万元;对社会保险基金补助  
26.90万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;其他  
支出1.14万元,较上年预算安排增加(减少)0万元  
。

### (三)财政拨款支出情况

2025年产业促进局部门财政拨款支出预算总额570.39  
万元,较上年预算安排增加(减少)45.97万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出309.4万元,  
国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0

万元,科学技术支出 0 万元,文化旅游体育与传媒  
支出

万元,社会保障和就业支出 26.90 万元,卫生健康支出 10.78 万元,节能环保支出 0 万元,城乡社区支出 0 万元,农林水支出 0 万元,交通运输支出 0 万元,资源勘探工业信息等支出 0 万元,商业服务业等支出 0 万元,金融支出 0 万元,自然资源海洋气象等支出 0 万元,住房保障支出 27.47 万元,粮油物资储备支出 0 万元,灾害防治及应急管理支出 0 万元,其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 309.41 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;其中:工资福利支出 294.56 万元,商品和服务支出 29.50 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0.5 万元。项目支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;其中:工资福利支出 294.56 万元,商品和服务支出 29.50 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,债务利息及费用支出 0 万元,资本性支出(基本建设) 0 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元,其他支出 0 万元。

#### (四)政府性基金情况

2025年产业促进局部门政府性基金收入预算为 620.39 万元,支出预算为 570.39 万元,其中:基本支出 374.56 万元,项目支出 245.83 万元。

#### (五)国有资本经营情况

2025年产业促进局部门国有资本经营收入预算为  0  万元，支出预算为  0  万元，其中：基本支出  0  万元，项目支出  0  万元。

（如两年度预算均无相应支出，则说明“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

2025年部门机关运行费预算  0  万元，比2025年（上年）预算增加（减少）  0  万元，增长（下降）  0  %，主要原因 是本部门无行政 参公单位，无机关运行经费。

#### （七） 政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额  5  万元，其中：政府采购货物预算  5  万元，政府采购工程预算  0  万元，政府采购服务预算  0  万元。

（为“0”的内容也应保留，如“政府采购工程预算 0 万元”）

#### （八）国有资产占有使用情况

截至2024年（上年）7月31日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），部门共有车辆  0  辆，其中：一般公务用车实有数  0  辆。

2025年部门预算安排购置车辆  0  辆，安排购置单位价值

200 万元以上大型设备具体为： 0。

（为“0”的内容也应保留，如“部门共有车辆 0 辆”）

### （九）招商引资项目情况说明

- 1) 项目概述：招商引资及商务发展工作经费
- 2) 立项依据：根据新区的招商引资工作任务和商务发展的实际情况。
- 3) 实施主体：昌南新区产业促进局
- 4) 实施方案：根据文件要求工作实际
- 5) 实施周期：2025年1月-12月
- 6) 年度预算安排；120万元

## 二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年产业促进局部门“三公”经费财政拨款安排 34.1 万元，其中：

因公出国（境）费 15 万元，比上年增（减）      万元，主要原因是：    。

公务接待费 19.1 万元，比上年增（减）      万元，主要原因是：    。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

## 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：指省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\*\*年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列\*\*年（上年）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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《\*\*年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

## 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用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

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。





## 单位支出总表

填报单位[111001]景德镇市昌南新区管理委员会产业促进局

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	620.39	374.56	245.83
201	一般公共服务支出	475.23	309.41	165.83
13	商贸事务	475.23	309.41	165.83
2011301	行政运行	229.41	229.41	
2011308	招商引资	195.83	30.00	165.83
2011399	其他商贸事务支出	50.00	50.00	
208	社会保障和就业支出	26.90	26.90	
05	行政事业单位养老支出	26.90	26.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.90	26.90	
210	卫生健康支出	10.78	10.78	
11	行政事业单位医疗	10.78	10.78	
2101101	行政单位医疗	10.78	10.78	
216	商业服务业等支出	80.00		80.00
06	涉外发展服务支出	80.00		80.00
2160699	其他涉外发展服务支出	80.00		80.00
221	住房保障支出	27.47	27.47	
02	住房改革支出	27.47	27.47	
2210201	住房公积金	27.47	27.47	



# 一般公共预算支出表

[111001]景德镇市昌南新区管理委员会产业促进局

单位：万元

支出功能分类科目		2025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	570.39	324.56	245.83
201	一般公共服务支出	425.23	259.41	165.83
13	商贸事务	425.23	259.41	165.83
2011301	行政运行	229.41	229.41	
2011308	招商引资	195.83	30.00	165.83
208	社会保障和就业支出	26.90	26.90	
05	行政事业单位养老支出	26.90	26.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.90	26.90	
210	卫生健康支出	10.78	10.78	
11	行政事业单位医疗	10.78	10.78	
2101101	行政单位医疗	10.78	10.78	
216	商业服务业等支出	80.00		80.00
06	涉外发展服务支出	80.00		80.00
2160699	其他涉外发展服务支出	80.00		80.00
221	住房保障支出	27.47	27.47	
02	住房改革支出	27.47	27.47	
2210201	住房公积金	27.47	27.47	

## 一般公共预算基本支出表

[111001]景德镇市昌南新区管理委员会产业促进局

单位：万元

支出经济分类科目		2025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		324.56	294.56	30.00
301	工资福利支出	294.56	294.56	
30101	基本工资	46.48	46.48	
30102	津贴补贴	5.40	5.40	
30103	奖金	37.04	37.04	
30107	绩效工资	139.34	139.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.90	26.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.78	10.78	
30113	住房公积金	27.47	27.47	
30199	其他工资福利支出	1.14	1.14	
302	商品和服务支出	29.50		29.50
30201	办公费	5.31		5.31
30212	因公出国(境)费用	5.00		5.00
30217	公务接待费	19.19		19.19
310	资本性支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	0.50		0.50

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[111001]景德镇市昌南新区管理委员会产业促进局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
111001	景德镇市昌南新区管理委员会产业促进局	34.19	15.00	15.00		19.19			

		注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支		
<b>政府性基金预算支出表</b>				
		单位：万元		
支出功能分类科目		2025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		
<b>国有资本经营预算支出表</b>				
填报单位：[111001]景德镇市昌南新区管理委员会产业促进局		单位：万元		
支出功能分类科目		2025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

### 支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	620.39	
一般公共服务支出	475.23	
社会保障和就业支出	26.90	
卫生健康支出	10.78	
商业服务业等支出	80.00	
住房保障支出	27.47	

财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	570.39	570.39		
一般公共服务支出	425.23	425.23		
社会保障和就业支出	26.90	26.90		
卫生健康支出	10.78	10.78		
商业服务业等支出	80.00	80.00		
住房保障支出	27.47	27.47		

部门名称	昌南新区产业促进局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计		570.93	
其中：财政拨款	570.39	其他经费	50
支出预算合计			
其中：基本支出	450.93	项目支出	120
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
成本指标	经济成本指标	招商引资及商务商务工作经费	≤120
		/	/
产出指标	数量指标	引进新签约落地	≥20家
		开展招商引资重大活动	≥2场
	质量指标	签约企业签约率	≥98%
		引进新签约落地	=100
		符合生产经营要求	=100
时效指标	招商引资工作开展的及时性	及时	
效益指标	经济效益指标	推动新区企业发展	有效推动
	社会效益指标	营商环境的有效提升	有效提升
满意度指标	服务对象满意度	签约入园企业的满意度	≥80%

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	招商引资及商务商务工作经费		
主管部门及代码	2011308	实施单位	产业促进局
项目资金 (万元)	年度资金总额	120万元	
	其中：财政拨款	120万元	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
完成招商引资工作引进签约落地20家，走出去引进来，经常开展招商引资推介活动、重大活动不低于2场、加强安全生产及宣传工作，让入园签约企业放心生产有序发展。			
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	招商引资及商务商务工作经费	≤120万元
产出指标	数量指标	完成全年招商引资入园签约	≥20家
	质量指标	符合合同履约率	=100%
	时效指标	资金使用的及时性	=100%
效益指标	经济效益指标	/	/
满意度指标	服务对象满意度	服务企业的满意度	≥80%