

高新区投资促进局 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 投资促进局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 投资促进局 2024 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、《一般公共预算“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、《部门整体绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 投资促进局 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 投资促进局概况

一、部门主要职责

投资促进局的主要职责是：负责落实开发区投资促进工作；负责研究制定招商引资政策及招商引资工作调度推进；负责牵头组建专班，对签约项目投产前实行全过程跟踪服务；负责开放型经济、对外经贸合作项目协调推进服务工作；编制年度招商计划；负责商贸流通业监管工作。

二、机构设置及人员情况

2024 年投资促进局共有预算单位 1 个。

编制人数小计 0 人，其中：行政编制人数 0 人、参照公务员管理编制人数 0 人、全额补助事业编制人数 0 人、部分补助事业编制人数 0 人、自收自支事业编制人数 0 人。实有人数小计 10 人，其中在职人数小计 10 人，行政在职人数 0 人、参照公务员管理人数 8 人、全额补助事业人数 2 人、部分补助事业编人数 0 人、自收自支事业人数 0 人。离休人数小计 0 人；退休人数小计 0 人；遗属人数 0 人。在校学生人数 0 人，其中：高等学校人数 0 人、中等专业学校人数 0 人，其他人数 0 人。

第二部分 投资促进局2024年部门预算表

一、收支预算总表

填报单位:[113]景德镇高新技术产业开发区管理委员会投资促进局, [113001]景德镇高新技术产业开发区管理委员会投资促进局 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	1,792.99	一般公共服务支出	1,050.23
(一) 一般公共预算收入	1,792.99	国防支出	
(二) 政府性基金预算收入		公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算收入		教育支出	
二、教育收费资金收入		科学技术支出	
三、事业收入		文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	28.04
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出	11.89
六、上级补助收入		节能环保支出	
七、其他收入		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	707.09
		金融支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	25.73
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		其他支出	
本年收入合计	1,792.99	本年支出合计	1,822.99
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	30.00		
收入总计	1,822.99	支出总计	1,822.99

二、部门收入总表

填报单位:[113]景德镇高新技术产业开发区管理委员会投资促进局, [113001]景德镇高新技术产业开发区管理委员会投资促进局

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				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	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,822.99	30.00	1,792.99	1,792.99									
201	一般公共服务支出	1,050.23		1,050.23	1,050.23									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.99		5.99	5.99									
2010301	行政运行	5.99		5.99	5.99									
20113	商贸事务	1,044.24		1,044.24	1,044.24									
2011301	行政运行	244.24		244.24	244.24									
2011308	招商引资	800.00		800.00	800.00									
208	社会保障和就业支出	28.04		28.04	28.04									
20805	行政事业单位养老支出	28.04		28.04	28.04									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.69		18.69	18.69									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.35		9.35	9.35									
210	卫生健康支出	11.89		11.89	11.89									
21011	行政事业单位医疗	11.89		11.89	11.89									
2101101	行政单位医疗	8.16		8.16	8.16									
2101103	公务员医疗补助	3.51		3.51	3.51									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23		0.23	0.23									
216	商业服务业等支出	707.09	30.00	677.09	677.09									
21606	涉外发展服务支出	707.09	30.00	677.09	677.09									
2160699	其他涉外发展服务支出	707.09	30.00	677.09	677.09									
221	住房保障支出	25.73		25.73	25.73									
22102	住房改革支出	25.73		25.73	25.73									
2210201	住房公积金	25.73		25.73	25.73									

三、部门支出总表

填报单位:[113]景德镇高新技术产业开发区管理委员会投资促进局, [113001]景德镇高新技术产业开发区管理委员会投资促进局

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	1, 822. 99	315. 90	1, 507. 09
201	一般公共服务支出	1, 050. 23	250. 23	800. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5. 99	5. 99	
2010301	行政运行	5. 99	5. 99	
20113	商贸事务	1, 044. 24	244. 24	800. 00
2011301	行政运行	244. 24	244. 24	
2011308	招商引资	800. 00		800. 00
208	社会保障和就业支出	28. 04	28. 04	
20805	行政事业单位养老支出	28. 04	28. 04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 69	18. 69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 35	9. 35	
210	卫生健康支出	11. 89	11. 89	
21011	行政事业单位医疗	11. 89	11. 89	
2101101	行政单位医疗	8. 16	8. 16	
2101103	公务员医疗补助	3. 51	3. 51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 23	0. 23	
216	商业服务业等支出	707. 09		707. 09
21606	涉外发展服务支出	707. 09		707. 09
2160699	其他涉外发展服务支出	707. 09		707. 09
221	住房保障支出	25. 73	25. 73	
22102	住房改革支出	25. 73	25. 73	
2210201	住房公积金	25. 73	25. 73	

四、财政拨款收支总表

填报单位: [113]景德镇高新技术产业开发区管理委员会投资促进局 [113001]景德镇高新技术产业开发区管理委员会投资促进局

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	1,792.99	一、本年支出	1,792.99	1,792.99		
一般公共预算拨款收入	1,792.99	一般公共预算服务支出	1,050.23	1,050.23		
政府性基金预算拨款收入		国防支出				
国有资本经营预算收入		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	28.04	28.04		
		卫生健康支出	11.89	11.89		
		节能环保支出				
		农林水支出				
		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	677.09	677.09		
		金融支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	25.73	25.73		
		粮油物资储备支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	1,792.99	支出总计	1,792.99	1,792.99		

五、一般公共预算支出表

填报单位:[113]景德镇高新技术产业开发区管理委员会投资促进局, [113001]景德镇高新技术产业开发区管理委员会投资促进局

单位: 万元

支出功能分类科目		2024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	1, 792. 99	315. 90	1, 477. 09
201	一般公共服务支出	1, 050. 23	250. 23	800. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5. 99	5. 99	
2010301	行政运行	5. 99	5. 99	
20113	商贸事务	1, 044. 24	244. 24	800. 00
2011301	行政运行	244. 24	244. 24	
2011308	招商引资	800. 00		800. 00
208	社会保障和就业支出	28. 04	28. 04	
20805	行政事业单位养老支出	28. 04	28. 04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 69	18. 69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 35	9. 35	
210	卫生健康支出	11. 89	11. 89	
21011	行政事业单位医疗	11. 89	11. 89	
2101101	行政单位医疗	8. 16	8. 16	
2101103	公务员医疗补助	3. 51	3. 51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 23	0. 23	
216	商业服务业等支出	677. 09		677. 09
21606	涉外发展服务支出	677. 09		677. 09
2160699	其他涉外发展服务支出	677. 09		677. 09
221	住房保障支出	25. 73	25. 73	
22102	住房改革支出	25. 73	25. 73	
2210201	住房公积金	25. 73	25. 73	

六、一般公共预算基本支出表

填报单位:[113]景德镇高新技术产业开发区管理委员会投资促进局, [113001]景德镇高新技术产业开发区管理委员会投资促进局

单位: 万元

支出经济分类科目		2024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	315.90	298.21	17.69
301	工资福利支出	298.21	298.21	
30101	基本工资	36.89	36.89	
30102	津贴补贴	0.44	0.44	
30103	奖金	55.87	55.87	
30107	绩效工资	138.30	138.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.69	18.69	
30109	职业年金缴费	9.35	9.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.16	8.16	
30111	公务员医疗补助缴费	3.51	3.51	
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
30113	住房公积金	25.73	25.73	
30199	其他工资福利支出	1.04	1.04	
302	商品和服务支出	16.49		16.49
30201	办公费	9.40		9.40
30211	差旅费	0.60		0.60
30217	公务接待费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	5.99		5.99
310	资本性支出	1.20		1.20
31002	办公设备购置	1.20		1.20

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

七、财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[113]景德镇高新技术产业开发区管理委员会投资促进局 [113001]景德镇高新技术产业开发区管理委员会投资促进局

单位：万元

单位编码	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
113001	景德镇高新技术产业开发区管理委员会 投资促进局	70.50	50.00	20.50	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

八、政府性基金预算支出表

填报单位:[113]景德镇高新技术产业开发区管理委员会投资促进局，[113001]景德镇高新技术产业开发区管理委员会投资促进局 单位：万元

支出功能分类科目		2024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			

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

九、国有资本经营预算支出表

填报单位:[113]景德镇高新技术产业开发区管理委员会投资促进局，[113001]景德镇高新技术产业开发区管理委员会投资促进局

单位：万元

支出功能分类科目		2024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

十、部门整体支出绩效目标表

（2024年度）

部门名称	景德镇高新技术产业开发区管理委员会投资促进局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1, 822. 99		
其中：财政拨款	1, 792. 99	其他经费	30
支出预算合计	1, 822. 99		
其中：基本支出	315. 9	项目支出	1, 507. 09
年度总体目标	全面推进招商引资工作，提升外贸出口服务，做好稳外资稳外贸工作，与景德镇海关密切联络，服务好园区外向型企业，完成各项相关经济任务指标，全年促成意向在谈项目120个及以上，完成签约项目30个及以上，完成新引进亿元以上项目20个以上，完成优强项目1个及以上。		
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	数量指标	因公出国（境）天数	≥17天
		园区出口企业增加个数	≥2个
		奖励出口型企业个数	≥3个
		访问考察境外企业数量	≥5家
		完成新引进亿元以上项目个数	≥20个
		全年对接促成意向在谈项目个数	≥120个
		完成优强项目个数	≥1个
		新增外贸业务办理数	≥10件
		完成签约项目个数	≥30个
	质量指标	招商引资接待客商活动规范性	100%
		提升外宾对本地的认知度	有效提升
		外出招商、参会活动规范性	100%
		奖励出口型企业资金发放合规率	100%
		出口额增加数	≥300万美元
		外贸问题处理有效完成率	≥95%
		完成签约项目总投资额	≥100亿元

产出指标	时效指标	奖励资金发放及时性	及时
		资金拨付及时性	及时
		招商引资接待客商及时性	及时
		外出招商、参会工作及时性	及时
		预算资金执行率	100%
		出国预算执行率	100
	成本指标	海关工作经费财政投入资金成本	30万元
		外经贸发展资金财政投入资金成本	647.09万元
		招商经费财政投入资金成本	800万元
效益指标	经济效益指标	帮扶在建外向型企业项目覆盖率	≥90
		完成内资进资任务数	≥131亿元
		园区自营性进出口总量增长率	≥8%
		完成我区生产业外贸指标	≥12亿元
		寻味经济发展增长点的可能性	很大可能
		完成我区外资指标	实现正增长
	社会效益指标	促进地区间友好交流有效性	有效
		增加奖励资金缓解企业运营压力程度	有效改善
		外向型企业帮扶举措知晓率	≥95%
		招商推广全国覆盖率	≥70%
		招商政策行业知晓率	≥70%
		有效借鉴国外先进管理及技术帮助提升本地企业发展水平	有效
	可持续影响指标	园区半数以上外贸企业出口稳增长持续年份	≥1年
		园区外向型企业出口稳增长年份	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	招商服务满意度	≥90%
		外贸出口企业的满意度	≥95%
		园区外向型企业满意度	≥90%

十一、项目支出绩效目标表1

(2, 024年度)

项目名称		招商经费	
主管部门及代码	113-景德镇高新技术产业开发 区管理委员会投资促进局	实施单位	景德镇高新技术产业开 发区管理委员会投资促 进局
项目资金 （万元）	年度资金总额	800	
	其中：财政拨款	800	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
为2024年招商公司的产业招商工作顺利开展做好保障，全面推进招商引资工作，全力推进“一航两新”产业发展，奋力实现“千亿产业园区”目标。			
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	财政投入资金成本	=800万元
产出指标	数量指标	全年对接促成意向在谈项目个数	≥120个
		完成签约项目个数	≥30个
		完成新引进亿元以上项目个数	≥20个
		完成新引进投资50亿元以上项目个数	≥1个
	质量指标	完成签约项目总投资额	≥100亿元
		外出招商、参会活动规范性	100%
		招商引资接待客商活动规范性	100%
	时效指标	招商引资接待客商及时性	及时
		外出招商、参会工作及时性	及时
效益指标	经济效益指标	完成内资进资任务数	≥131亿元
	社会效益指标	招商政策行业知晓率	≥70%
		招商推广全国覆盖率	≥70%
满意度指标	服务对象满意度	招商服务满意度	≥90%

十一、项目支出绩效目标表2

(2,024年度)

项目名称		海关工作经费	
主管部门及代码		113-景德镇高新技术产业开发区管理委员会投资促进局	实施单位 景德镇高新技术产业开发区管理委员会投资促进局
项目资金 (万元)		年度资金总额	30
		其中：财政拨款	30
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
通过加强与海关协作，更好地服务园区外向型企业，确保能够积极应对宏观经济下行压力，切实帮助企业纾困解难，进一步优化营商环境，助推我区开放型经济发展，打造内陆开放高地。			
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	财政投入资金成本	=30万元
产出指标	数量指标	园区出口企业增加个数	≥2个
		新增外贸业务办理数	≥10件
	质量指标	出口额增加数	≥300万美元
		外贸问题处理有效完成率	≥95%
	时效指标	资金拨付及时性	及时
		预算资金执行率	=100%
效益指标	经济效益指标	帮扶在建外向型企业项目覆盖率	≥90%
	社会效益指标	外向型企业帮扶举措知晓率	≥95%
		园区半数以上外贸企业出口稳增长持续年	≥1年
满意度指标	服务对象满意度	园区外向型企业满意度	≥90%

十一、项目支出绩效目标表3

(2, 024年度)

项目名称		外经贸发展资金	
主管部门及代码		113-景德镇高新技术产业开发区管理委员会投资促进局	实施单位 景德镇高新技术产业开发区管理委员会投资促进局
项目资金 (万元)		年度资金总额	647.09
		其中：财政拨款	647.09
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
实现园区外资正增长，鼓励外贸生产企业做大做强，促进我区2024年自营性进出口总量力争达到8%的增长率，增加我区出口总额。			
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	财政投入资金成本	=647.09万元
产出指标	数量指标	奖励出口型企业个数	≥3个
	质量指标	奖励出口型企业资金发放合规率	=100%
	时效指标	奖励资金发放及时性	及时
		预算资金执行率	=100%
效益指标	经济效益指标	完成我区外资指标	实现正增长
		完成我区生产业外贸指标	≥12亿元
		园区自营性进出口总量增长率	≥8%
	社会效益指标	增加奖励资金缓解企业运营压力程度	有效改善
		园区外向型企业出口稳增长年份	≥1年
满意度指标	服务对象满意度	外贸出口企业满意度	≥95%

第三部分 投资促进局 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年投资促进局收入预算总额为 1822.99 万元，较上年预算安排减少 819.82 万元，主要原因是：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，削减了西工大航空学院产学研用基地建设扶持经费。其中：财政拨款收入 1792.99 万元，较上年预算安排减少 849.82 万元；政府性基金拨款收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 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；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上年结转结余 30 万元，较上年预算安排增加 30 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年投资促进局支出预算总额为 1822.99 万元，较上年预算安排减少 819.82 万元，主要原因是：削减了西工大航空学院产学研用基地建设扶持经费。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 315.90 万元，较上年预算安排增加 98.09 万元，其中：工资福利支出 298.21 万元、商品和服务支出 16.49 万元、对个人和家庭的补助 0

万元、资本性支出1.2万元。项目支出1507.09万元，较上年预算安排减少917.91万元，其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出830万元、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677.09万元、其他支出0万元。

按支出功能项目科目划分：一般公共服务1050.23万元，较上年预算安排增加110.05万元；国防支出0万元，较上年预算安排增加0万元；公共安全支出0万元，较上年预算安排增加0万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排减少1000万元；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排增加0万元；社会保障和就业支出28.04万元，较上年预算安排增加15.07万元；卫生健康支出11.89万元，较上年预算安排增加6.23万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排增加0万元；城乡社区支出0万元，较上年预算安排增加0万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加0万元；交通运输支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；商业服务业等支出707.09万元，较上年预算安排增加23.09万元；金融支出0万元，较上年预算安排增加0万元；自然资源海洋气象等支出0万元，

较上年预算安排增加0万元；住房保障支出25.73万元，较上年预算安排增加25.73万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排增加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0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出298.21万元，较上年预算安排增加90.3万元；商品和服务支出846.49万元，较上年预算安排增加96.99万元；对个人和家庭的补助0万元，较上年预算安排增加0万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出（基本建设）0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出1.2万元，较上年预算安排减少0.2万元；对企业补助（基本建设）0万元，较上年预算安排增加0万元；对企业补助677.09万元，较上年预算安排减少1006.91万元；对社会保险基金补助0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年投资促进局财政拨款支出预算总额1792.99万元，较上年预算安排减少849.82万元，主要原因是削减了西工大航空学院产学研用基地建设扶持经费。

按支出功能项目科目划分：一般公共服务1050.23万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出

万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出1050.23万元，卫生健康支出11.89万元，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677.09万元，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25.73万元，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315.9万元，较上年预算安排增加98.09万元，其中：工资福利支出298.21万元、商品和服务支出16.49万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出1.2万元。项目支出1477.09万元，较上年预算安排减少947.91万元，其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出830万元、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647.09万元、其他支出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

2024 年部门机关运行费预算 17.69 万元，比 2023 年预算增加 7.79 万元，增长 78.68 %，主要原因是参照公务员管理编制人数较上年增加 4 人。

（七）政府采购预算情况

2024 年部门政府采购总额 11.2 万元，比 2023 年预算减少 9.2 万元，下降 45.10 %，主要原因是设备配备较为齐全，减少了政府采购货物预算。其中：政府采购货物预算 1.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 10 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截止 2023 年 8 月 31 日（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。

2024 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： 无。

（九）投资促进局项目情况说明

1. 招商引资项目

1) 项目概述：为全力推进招商引资工作，全面实施“三年倍增”行动计划，打造“千亿产业园区”，特成立景德镇高新区招商服务有限责任公司（以下简称为“招商公司”），该招商引资项目经费包括招商局统筹相关经费及招商公司工作经费。

2) 立项依据: 按照全市工业“三年倍增”行动计划, 打造“千亿产业园区”有关指示要求。

3) 实施主体: 高新区投资促进局

4) 实施方案: 用于安排 2024 年投资促进局统筹招商经费及招商公司工作经费, 具体费用包括差旅费、印刷费、一般公务出国(境)费、商务接待费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

5) 实施周期: 2024 年 1 月-12 月

6) 年度预算安排: 800 万元

7) 项目绩效目标: 为 2024 年招商公司的产业招商工作顺利开展做好保障, 全面推进招商引资工作, 全力推进“一航两新”产业发展, 奋力实现“千亿产业园区”目标。

2. 海关工作经费

1) 项目概述: 通过加强与海关协作, 更好地服务园区外向型企业, 确保能够积极应对宏观经济下行压力, 切实帮助企业纾困解难, 进一步优化营商环境, 助推我区开放型经济发展, 打造内陆开放高地。

2) 立项依据: 接近三年我区与海关备忘录精神, 促进外贸稳增长工作部署。

3) 实施主体: 高新区投资促进局

4) 实施方案: 通过设立该项工作经费, 从支持海关在监管设备设施、防护物资保障、人员经费保障、科技力量

等方面的投入，保障持续抓实抓细“一业一策”、“一企一人”、“一事一议”帮扶工作。

5) 实施周期：2024 年 1 月-12 月

6) 年度预算安排：30 万元

7) 项目绩效目标：通过加强与海关协作，更好地服务园区外向型企业，确保能够积极应对宏观经济下行压力，切实帮助企业纾困解难，进一步优化营商环境，助推我区开放型经济发展，打造内陆开放高地。

3. 外经贸发展资金

1) 项目概述：为实现园区外资正增长，鼓励外贸生产企业做大做强，促进我区 2024 年自营性进出口总量力争达到 8% 的增长率，增加我区出口总额，特设立该项目预算经费。

2) 立项依据：按照《景德镇高新区关于进一步鼓励投资加快发展的若干意见》（景高新党[2018]25 号）、高新区 2021 年第七次主任办公会、《景德镇高新区促进开放型经济发展若干措施》（景高新〔2023〕5 号）等会议文件经费执行。

3) 实施主体：高新区投资促进局

4) 实施方案：为支持园区自营型出口企业做大做强，给与“一事一议”有关出口企业奖励资金兑现，以及为进一步推动高新区外贸出口稳步增长及外资进资指标达成，给与相关代理服务企业或有关综合服务平台相应奖励资金；主要

包括兑现华意奖励资金、兑现从众机械奖励资金、支付外资外贸代理服务费和支付外贸综合服务费。

5) 实施周期: 2024 年 1 月-12 月

6) 年度预算安排: 647.09 万元

7) 项目绩效目标: 实现园区外资正增长, 鼓励外贸生产企业做大做强, 促进我区 2024 年自营性进出口总量力争达到 8% 的增长率, 增加我区出口总额。

(十) 整体绩效目标设置情况

2024 年部门整体绩效目标为全面推进招商引资工作, 提升外贸出口服务, 做好稳外资稳外贸工作, 与景德镇海关密切联络, 服务好园区外向型企业, 完成各项相关经济任务指标, 全年促成意向在谈项目 120 个及以上, 完成签约项目 30 个及以上, 完成新引进亿元以上项目 20 个以上, 完成优强项目 1 个及以上, 当年预算情况为收入预算合计 1822.99 万元, 包括财政拨款 1792.99 万元、其他经费 30 万元; 支出预算合计 1822.99 万元, 包括基本支出 315.9 万元、项目支出 1507.09 万元。

(十一) 一级项目绩效目标设置情况

2024 年实行绩效管理的一级项目 3 个, 涉及资金 1477.09 万元, 其中: 二级项目 3 个, 涉及资金 1477.09 万元。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年投资促进局“三公”经费财政拨款安排 70.5 万

元。其中：

因公出国（境）费 50 万元，比上年增 50 万元，主要原因：上年因全球疫情暂时停止安排预算，现进入后疫情时代因招商引资工作需要继续安排此项预算。

公务接待费 20.5 万元，比上年减 50 万元，主要原因：“三公”经费总额与上年安排保持一致，减少的 50 万元用于安排因公出国（境）费。

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

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

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）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（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）：反映商贸事务方面的支出。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：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。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

社会保障和就业支出(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):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支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

(三)卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):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,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（四）商业服务业等支出（类）：反映商业服务业等方面的支出。

商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）：反映对从事外贸业务单位、外商投资单位、从事对外经济合作单位和境外单位的资助。

商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

（五）住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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贴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）机关运行经费：指使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：指使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。