

九江市浔阳区楼宇经济发展服务中心 2024 年部门预算

目 录

第一部分 九江市浔阳区楼宇经济发展服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 九江市浔阳区楼宇经济发展服务中心 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、《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 九江市浔阳区楼宇经济发展服务中心 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
 - (二) 支出预算情况
 - (三) 财政拨款支出情况
 - (四) 政府性基金情况
 - (五) 国有资本经营情况
 - (六) 机关运行经费等重要事项的说明
 - (七) 政府采购情况
 - (八) 国有资产占有使用情况
 - (九) 楼宇工作项目情况说明
 - 1) 项目概述
 - 2) 立项依据
 - 3) 实施主体
 - 4) 实施方案
 - 5) 实施周期
 - 6) 年度预算安排

- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

- 一、收入科目
- 二、支出科目

三、相关专业名词

第一部分 九江市浔阳区楼宇经济发展服务中心概况

一、部门主要职责

- (一)负责参与全区楼宇经济领域政策的起草和决策的贯彻落实。
- (二)拟订全区楼宇领域工作中长期发展规划和年度工作计划。
- (三)负责制定全区楼宇经济发展奖励办法及兑现工作。
- (四)负责浔阳区重点商务楼宇统计数据整理、研究、汇报工作。
- (五)负责楼宇经济招商引资等工作。包括负责客商来往对接、洽谈工作;提供楼宇经济投资政策咨询和协调服务等工作;负责楼宇经济招商活动的对外宣传、组织协调、签约项目的汇总、调度和推进跟踪服务;熟悉并掌握国家及省市楼宇经济招商引资工作各项政策制度,并适时提供我区关于楼宇经济的招商引资建议。
- (六)完成区委、区政府交办的其他工作事项。

二、机构设置及人员情况

2024 年九江市浔阳区楼宇经济发展服务中心共有预算单位 1 个, 包括九江市浔阳区楼宇经济发展服务中心, 无二级预算单位。

编制人数小计 11 人, 其中: 行政编制人数 0 人, 参照公务员管理的事业编制人数 0 人, 全部补助事业编制人数 11 人, 部分补助事业 0 人, 自收自支编制人数 0 人。实有人数合计 11 人, 其中: 在职人数小计 11 人, 行政在职人数 0 人, 参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人, 全部补助事业在职人数 11 人, 部分补助事业 0 人, 自收自支 0 人; 离退休人员小计 0 人, 离休 0 人, 退休 0 人; 辞职人员 0 人; 临时工 0 人聘用人员 0 人; 遗属人数 0 人。在校学生 0 人, 其中: 高等学校 0, 中等专业(职业)学校 0 , 其他学生人数 0 人

第二部分 九江市浔阳区楼宇经济发展服务中心 2024 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:120 九江市浔阳区楼宇经济发展服务中心单位: 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	760.6600000000001	一般公共服务支出	265.02
（一）一般公共预算收入	260.66	城乡社区支出	500
（二）政府性基金预算收入	500	资源勘探工业信息等支出	2.48
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	17.11
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			

02	住房 改革支 出	17.11		17.11	17.11									
2210201	住 房公积 金	17.11		17.11	17.11									

部门支出总表

填报单位 120 九江市浔阳区楼宇经济发展服务中心单位：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	0	0
	合计	784.61	201.66	582.95
201	一般公共服务支出	265.02	184.55	80.47
13	商贸事务	265.02	184.55	80.47
2011301	行政运行	186.02	184.55	1.47
2011302	一般行政管理事务	79		79
212	城乡社区支出	500		500
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	500		500
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500		500
215	资源勘探工业信息等支出	2.48		2.48
08	支持中小企业发展和管理支出	2.48		2.48
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2.48		2.48
221	住房保障支出	17.11	17.11	
02	住房改革支出	17.11	17.11	
2210201	住房公积金	17.11	17.11	

财政拨款收支总表

120 九江市浔阳区楼宇经济发展服务中心单位：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	760.66	一、本年支出	760.66	260.66	500	
一般公共预算拨款收入	260.66	一般公共服务支出	243.55	243.55		
政府性基金预算拨款收入	500	城乡社区支出	500		500	
国有资本经营预算收入		住房保障支出	17.11	17.11		
收入总计	760.66	支出总计	760.66	260.66	500	

一般公共预算支出表

120 九江市浔阳区楼宇经济发展服务中心单位：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	0	0
	合计	260.66	201.66	59
201	一般公共服务支出	243.55	184.55	59
13	商贸事务	243.55	184.55	59
2011301	行政运行	184.55	184.55	
2011302	一般行政管理事务	59		59
221	住房保障支出	17.11	17.11	
02	住房改革支出	17.11	17.11	
2210201	住房公积金	17.11	17.11	

一般公共预算基本支出表

120 九江市浔阳区楼宇经济发展服务中心单位：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	0	0
	合计	201.66	188.99	12.67
301	工资福利支出	188.99	188.99	
30101	基本工资	47.81	47.81	
30103	奖金	65.05	65.05	
30106	伙食补助费	3.58	3.58	
30107	绩效工资	29.7	29.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.61	18.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.5	5.5	
30111	公务员医疗补助缴费	1.55	1.55	
30113	住房公积金	17.11	17.11	
30199	其他工资福利支出	0.08	0.08	
302	商品和服务支出	12.67		12.67
30201	办公费	0.23		0.23
30207	邮电费	1.18		1.18
30217	公务接待费	0.49		0.49
30228	工会经费	4.84		4.84
30229	福利费	2.56		2.56
30239	其他交通费用	2.68		2.68

30299	其他商品和服务支出	0.7		0.7
-------	-----------	-----	--	-----

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位 120 九江市浔阳区楼宇经济发展服务中心单位：万元

部门编码	部门名称	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
120	九江市浔阳区楼宇经济发展服务中心	0.49				0.49			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位: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	0	0
	合计	500		500
212	城乡社区支出	500		500
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	500		500
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500		500

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:120 九江市浔阳区楼宇经济发展服务中心单位：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	0	0

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	九江市浔阳区楼宇经济发展服务中心					
当年预算情况（万元）						
收入预算合计			784.61			
其中：财政拨款			760.66		其他经费	23.95
支出预算合计			784.61			
其中：基本支出			201.66		项目支出	582.95
年度总体目标			进一步提升浔阳区现代服务业发展水平和			

			城市功能，增强楼宇经济发展活力，培优做强创新创业载体。			
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		奖励企业		≥4 家
				印刷会议材料数量（本或册）		≥100 册
		质量指标		招商合格率		≥90%
				差错率		≤30%
		时效指标		资金下达时间		12 月 31 日前
				支付及时性		≥95%
		成本指标		工作经费		≤20 万元
				楼宇奖励		≥50 万元
效益指标		社会效益指标		新增劳动就业岗位率		有效促进
				促进楼宇发展		有效促进
		生态效益指标		促进经贸合作交流		有效促进
		可持续影响指标		改善生活环境		不断改善
满意度指标		服务对象满意度指标		楼宇企业满意度		≥95%
				群众满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称		楼宇工作经费		
主管部门及代码		120-九江市浔阳区楼宇经济发展服务中心	实施单位	九江市浔阳区楼宇经济发展服务中心
项目资金 （万元）		年度资金总额	20	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
做实做细重点产业链招商工作，针对重点产业链、重点招商区域，深入分析研判、加强宣传推介、捕捉招商信息、制定招商专案、强化协同联动，组织邀请考察，着力引进一批成长性好、竞争力强、关联度高的强链、补链、延链的产业项目。				
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	工作经费		≤20 万元
产出指标	数量指标	印刷会议材料数量（本或册）		≥100 册
		参会各类 500 强企业、行业龙头企业		≥5 次
	质量指标	招商合格率		≥90%
	时效指标	支付及时性		≥95%
效益指标	社会效益指标	促进经贸合作交流		有效促进
	生态效益指标	改善生活环境		不断改善
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%

第三部分 九江市浔阳区楼宇经济发展服务中心 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 年九江市浔阳区楼宇经济发展服务中心收入预算总额为 784.61 万元，较上年预算安排增加 160.47 万元；财政拨款收入 760.66 万元，较上年预算安排增加 168.52 万元；其他收入 20 万元，较上年预算安排减少 12 万元；上年结转（结余）3.95 万元，较上年预算安排增加 3.95 万元。

（二）支出预算情况

2024 年九江市浔阳区楼宇经济发展服务中心支出预算总额为 784.61 万元，较上年预算安排增加 160.47 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 201.66 万元，较上年预算安排增加 13.93 万元；其中：工资福利支出 188.99 万元，商品和服务支出 12.67 万元；项目支出 582.95 万元，较上年预算安排增加 146.54 万元；其中：工资福利支出 8.26 万元，商品和服务支出 534.55 万元，资本性支出 40.15 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 265.02 万元，较上年预算安排增加 265.02 万元；城乡社区支出 500 万元，较上年预算安排增加 500 万元；资源勘探工业信息等支出 2.48 万元，较上年预算安排增加 2.48 万元；住房保障支出 17.11 万元，较上年预算安排增加 17.11 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 197.25 万元，较上年预算安排增加 20.77 万元；商品和服务支出 547.22 万元，较上年预算安排增加 485.43 万元；资本性支出 40.15 万元，较上年预算安排减少 345.48 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年九江市浔阳区楼宇经济发展服务中心财政拨款支出预算总额 760.66 万元，较上年预算安排增加 760.66 万元；按支出功能科目划分：一般公共服务支出 243.55 万元，城乡社区支出 500 万元，住房保障支出 17.11 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 201.66 万元，较上年预算安排增加 13.93 万元；其中：工资福利支出 188.99 万元，商品和服务支出 12.67 万元；项目支出 559 万元，

较上年预算安排增加 154.59 万元;其中:工资福利支出 5.25 万元,商品和服务支出 513.75 万元,资本性支出 40 万元;

(四)政府性基金情况

2024 年九江市浔阳区楼宇经济发展服务中心政府性基金支出预算为 500;按支出项目类别划分:基本支出 0 万元;项目支出 500 万元;其中:商品和服务支出 500 万元。

(五)国有资本经营情况

2024 年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

本部门无行政参公单位,无机关运行经费

(七)政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 2.15 万元,其中:政府采购货物预算 2.15 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至 2023 年 10 月 31 日,部门共有车辆 0 辆,其中,一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆,专业技术特种用车实有数 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:。

(九)楼宇工作项目情况说明

1)项目概述

尽职尽责、紧扣本职工作,专心服务楼宇经济发展,主动出击,精准完成好总部经济产业链工作,做好保障楼宇经济惠企政策的实施工作。

2)立项依据

3)实施主体

本项目由九江市浔阳区楼宇经济发展服务中心具体实施。

4)实施方案

负责参与全区楼宇经济领域的平台建设,责参与全区楼宇经济领域政策的起草和决策的贯彻落实,负责制定全区楼宇经济发展奖励办法及兑现工作,负责浔阳区重点商务楼宇统计数据整理、研究、汇报工作,负责楼宇经济招商引资等工作。包括负责客商来往对接、洽谈工作;提供楼宇经济投资政策咨询和协调服务等工作;负责楼宇经济招商活动的对外宣传、组织协调、签约项目的汇总、调度和推进跟踪服务;熟悉并掌握国家及省市楼宇经济招商引资工作各项政策制度,并适时提供我区关于楼宇经济的招商引资建议。

5)实施周期

2024 年 1 月至 2024 年 12 月

6)年度预算安排

2024 年项目预算安排 20 万元

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年九江市浔阳区楼宇经济发展服务中心财政拨款“三公”经费安排 0.49 万元,其中:因公出国 0 万元,比上年增加 0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。公务接待 0.49 万元,比上年增加 0.00 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。公务

用车运行 0 万元,比上年增加 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,比上年增加 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

(一) 财政拨款:指区级财政当年拨付的资金

(二) 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

(三) 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

(四) 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

二、支出科目

(一) 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经费和日常公用经费。

(二) 项目支出:指在基本支出之外科普专项所发生的支出。

(三) “三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(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)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位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、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。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费:指用一般公共预算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。