

# 舟山市投资促进中心 2024 年部门预算



# 目 录

## 一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

## 二、2024年舟山市投资促进中心部门预算安排情况说明

(一) 关于舟山市投资促进中心2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于舟山市投资促进中心2024年收入预算情况说明

(三) 关于舟山市投资促进中心2024年支出预算情况说明

(四) 关于舟山市投资促进中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于舟山市投资促进中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于舟山市投资促进中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于舟山市投资促进中心2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于舟山市投资促进中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于舟山市投资促进中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

#### 四、2024年舟山市投资促进中心部门预算表

- (一) 2024年市本级部门收支预算总表
- (二) 2024年市本级部门收入预算总表
- (三) 2024年市本级部门支出预算总表
- (四) 2024年市本级部门财政拨款收支预算总表
- (五) 2024年市本级部门一般公共预算支出表
- (六) 2024年市本级部门一般公共预算基本支出表
- (七) 2024年市本级部门一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2024年市本级部门政府性基金预算支出表
- (九) 2024年市本级部门国有资本经营预算支出表
- (十) 2024年市本级部门项目支出预算表
- (十一) 2024年市本级部门项目支出绩效表

## 一、部门概况

### （一）主要职能

1. 提出全市投资促进和招商引资发展战略、规划和政策建议。根据全市综合性产业政策、投资准入负面清单等，拟订全市投资促进和招商引资工作计划。牵头全市投资促进和招商引资任务指标的分配、协调等工作。

2. 统筹协调、指导全市投资促进和招商引资工作。牵头开展重点区域、重点产业、重点企业招商引资，跟踪和服务重大招商引资项目。负责全市投资环境宣传推介，牵头组织全市重大投资推介活动。

3. 研究国内外产业发展政策和投资促进发展趋势，向市委市政府提出相关对策和建议。

4. 负责全市投资促进网络平台建设。负责全市投资促进基础资料的编制、更新、发布。

5. 承担舟山市招商引资工作领导小组办公室的日常工作。

6. 完成市委、市政府和新区党工委、管委会交办的其他任务

### （二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，舟山市投资促进中心部门预算包括中心本级预算。

## 二、2024年舟山市投资促进中心部门预算安排情况说明

### （一）关于舟山市投资促进中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市投资促进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、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。舟山市投资促进中心 2024 年收支总预算 1435.59 万元。

## **（二）关于舟山市投资促进中心 2024 年收入预算情况说明**

舟山市投资促进中心 2024 年收入预算 1435.59 万元，比上年执行数减少 75.60 万元，下降 5.00%，主要是深圳人才科创飞地项目根据合同约定预算只安排尾款。

其中：一般公共预算拨款收入 1435.59 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## **（三）关于舟山市投资促进中心 2024 年支出预算情况说明**

舟山市投资促进中心 2024 年支出预算 1435.59 万元，比上年执行数减少 75.6 万元，下降 5.00%，主要是深圳人才科创飞地项目根据合同约定预算只安排尾款。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1092.38 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 100.00 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 89.72 万元、卫生健康支出 51.13 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、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 102.35 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、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类,包括人员支出 1175.00 万元,占 81.85%;日常公用支出 160.59 万元,占 11.19%;项目支出 100.00 万元,占 6.96%;事业单位经营支出 0 万元,占 0%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

#### **(四) 关于舟山市投资促进中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

舟山市投资促进中心 2024 年财政拨款收支总预算 1435.59 万元。收入包括:一般公共预算 1435.59 万元;支出包括:一般公共服务支出 1092.38 万元、科学技术支出 100.00 万元、社会保障和就业支出 89.72 万元、卫生健康支出 51.13 万元、住房保障支出 102.35 万元。

#### **(五) 关于舟山市投资促进中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

舟山市投资促进中心 2024 年一般公共预算当年拨款 1435.59 万元,比上年执行数减少 75.60 万元,下降 5.00%,主要是深圳人才科创飞地项目根据合同约定预算只安排尾款。

## 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 1092.38 万元，占 76.09%；科学技术（类）支出 100.00 万元，占 6.97%；社会保障和就业（类）支出 89.72 万元，占 6.25%；卫生健康（类）支出 51.13 万元，占 3.56%；住房保障（类）支出 102.35 万元，占 7.13%。

## 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）1092.38 万元，主要用于单位人员及公用经费等方面的基本支出。

（2）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）100.00 万元，主要是其他用于技术与开发方面的支出。

（3）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）59.82 万元，主要用于单位实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4）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）29.91 万元，主要用于单位实施养老保险制度后由单位缴纳的职业年金支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）28.68 万元，主要用于单位基本医疗保险缴费方面的支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）16.80 万元，主要用于单位公务员医疗补助经费方面的支出。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)其他行政事业单位医疗支出(项)5.65万元,主要用于单位干部职工其他行政事业单位医疗方面的支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)102.32万元,主要用于按照规定标准为干部职工缴纳的公积金。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.03万元,主要用于按照规定标准,向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

#### **(六) 关于舟山市投资促进中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

舟山市投资促进中心 2024 年一般公共预算基本支出 1335.59 万元,其中:

人员经费 1175.00 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 160.59 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。



### **（七）关于舟山市投资促进中心 2024 年政府性基金预算支出情况说明**

舟山市投资促进中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

### **（八）关于舟山市投资促进中心 2024 年国有资本经营预算支出情况说明**

舟山市投资促进中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

### **（九）关于舟山市投资促进中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

舟山市投资促进中心 2024 年“三公”经费预算数为 21.00 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 3.00 万元，与上年预算数持平。主要用于接待外地党政机关领导及工作人员的公务考察活动等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 18.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准

购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 18.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

## **（十）其他重要事项的情况说明**

### **2. 政府采购情况**

2024 年舟山市投资促进中心各单位政府采购预算总额 100.00 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 100.00 万元。

### **3. 国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，舟山市投资促进中心所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，其他车辆 4 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法用车 0 辆。2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **4. 预算绩效情况说明**

2024 年舟山市投资促进中心其他运转类项目和特定目标类

项目均实行绩效目标管理，共计 1 个一级项目，涉及当年财政拨款 100 万元。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外

开展非独立核算经营活动发生的支出。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、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。

12. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指行政事业单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

13. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映其他用于技术与开发方面的支出。

14. 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）：指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。

15. 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）：指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。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险

缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

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

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指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。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

## 2024年市本级部门收支预算总表

126-舟山市投资促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1435.59	一般公共服务支出	1092.38
一般公共预算	1435.59	商贸事务	1092.38
政府性基金预算		事业运行	1092.38
国有资本经营预算		科学技术支出	100.00
二、财政专户管理资金		技术与开发	100.00
三、事业收入		其他技术与开发支出	100.00
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	89.72
五、上级补助收入		行政事业单位养老支出	89.72
六、附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.82
七、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	29.91
		卫生健康支出	51.13
		行政事业单位医疗	51.13
		事业单位医疗	28.68
		公务员医疗补助	16.80
		其他行政事业单位医疗支出	5.65
		住房保障支出	102.35
		住房改革支出	102.35
		住房公积金	102.32
		提租补贴	0.03
本年收入合计	1435.59	本年支出合计	1435.59
收 入 总 计	1435.59	支 出 总 计	1435.59



# 2024年市本级部门支出预算总表

126-舟山市投资促进中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1435.59	1175.00	160.59	100.00			
201	一般公共服务支出	1092.38	931.79	160.59				
20113	商贸事务	1092.38	931.79	160.59				
2011350	事业运行	1092.38	931.79	160.59				
206	科学技术支出	100.00			100.00			
20604	技术与开发	100.00			100.00			
2060499	其他技术与开发支出	100.00			100.00			
208	社会保障和就业支出	89.72	89.72					
20805	行政事业单位养老支出	89.72	89.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.82	59.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.91	29.91					
210	卫生健康支出	51.13	51.13					
21011	行政事业单位医疗	51.13	51.13					
2101102	事业单位医疗	28.68	28.68					
2101103	公务员医疗补助	16.80	16.80					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.65	5.65					
221	住房保障支出	102.35	102.35					
22102	住房改革支出	102.35	102.35					
2210201	住房公积金	102.32	102.32					
2210202	提租补贴	0.03	0.03					



# 2024年市本级部门财政拨款收支预算总表

126-舟山市投资促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1435.59	一般公共服务支出	1092.38
一般公共预算	<b>1435.59</b>	商贸事务	1092.38
政府性基金预算		事业运行	1092.38
国有资本经营预算		科学技术支出	100.00
		技术与开发	100.00
		其他技术与开发支出	100.00
		社会保障和就业支出	89.72
		行政事业单位养老支出	89.72
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.82
		机关事业单位职业年金缴费支出	29.91
		卫生健康支出	51.13
		行政事业单位医疗	51.13
		事业单位医疗	28.68
		公务员医疗补助	16.80
		其他行政事业单位医疗支出	5.65
		住房保障支出	102.35
		住房改革支出	102.35
		住房公积金	102.32
		提租补贴	0.03
收 入 总 计	1435.59	支 出 总 计	1435.59

## 2024年市本级部门一般公共预算支出表

126-舟山市投资促进中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1435.59	1335.59	1175.00	160.59	100.00
201	一般公共服务支出	1092.38	1092.38	931.79	160.59	
20113	商贸事务	1092.38	1092.38	931.79	160.59	
2011350	事业运行	1092.38	1092.38	931.79	160.59	
206	科学技术支出	100.00				100.00
20604	技术与研究开发	100.00				100.00
2060499	其他技术与研究开发支出	100.00				100.00
208	社会保障和就业支出	89.72	89.72	89.72		
20805	行政事业单位养老支出	89.72	89.72	89.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.82	59.82	59.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.91	29.91	29.91		
210	卫生健康支出	51.13	51.13	51.13		
21011	行政事业单位医疗	51.13	51.13	51.13		
2101102	事业单位医疗	28.68	28.68	28.68		
2101103	公务员医疗补助	16.80	16.80	16.80		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.65	5.65	5.65		
221	住房保障支出	102.35	102.35	102.35		
22102	住房改革支出	102.35	102.35	102.35		
2210201	住房公积金	102.32	102.32	102.32		

# 2024年市本级部门一般公共预算支出表

126-舟山市投资促进中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
2210202	提租补贴	0.03	0.03	0.03		

# 2024年市本级部门一般公共预算基本支出表

126-舟山市投资促进中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1335.59	1175.00	160.59
301	工资福利支出	1158.75	1158.75	
30101	基本工资	165.23	165.23	
30102	津贴补贴	11.32	11.32	
30103	奖金	291.48	291.48	
30107	绩效工资	185.57	185.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.82	59.82	
30109	职业年金缴费	29.91	29.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.68	28.68	
30111	公务员医疗补助缴费	11.76	11.76	
30112	其他社会保障缴费	8.05	8.05	
30113	住房公积金	102.32	102.32	
30114	医疗费	3.85	3.85	
30199	其他工资福利支出	260.76	260.76	
302	商品和服务支出	158.59		158.59
30201	办公费	6.10		6.10
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	12.50		12.50

## 2024年市本级部门一般公共预算基本支出表

126-舟山市投资促进中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	6.00		6.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	5.68		5.68
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	23.00		23.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	5.72		5.72
30229	福利费	43.80		43.80
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	5.99		5.99
30299	其他商品和服务支出	12.30		12.30
303	对个人和家庭的补助	16.25	16.25	
30307	医疗费补助	6.84	6.84	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.41	9.41	
310	资本性支出	2.00		2.00

# 2024年市本级部门一般公共预算基本支出表

126-舟山市投资促进中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
31002	办公设备购置	2.00		2.00

## 2024年市本级部门一般公共预算“三公”经费支出表

126-舟山市投资促进中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	21.00		18.00		18.00	3.00
舟山市投资促进中心	21.00		18.00		18.00	3.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

# 2024年市本级部门政府性基金预算支出表

126-舟山市投资促进中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

备注：2024年未安排使用政府性基金预算拨款的支出，故本表无数据。



# 2024年市本级部门国有资本经营预算支出表

126-舟山市投资促进中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：2024年未安排使用国有资本经营预算拨款的支出，故本表无数据。

# 2024年市本级部门项目支出预算表

126-舟山市投资促进中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	100.00	100.00				
舟山市投资促进中心	招商后勤保障服务	100.00	100.00				

## 2024年市本级部门项目支出绩效表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
			100.00	
126001	舟山市投资促进中心		100.00	
126001	舟山市投资促进中心	招商后勤保障服务	100.00	按照全市“实干争先”工作内容，推动招商引资工作再提升，进一步整合资源，创新方式、狠抓落实，确保全市招商引资再上一个新台阶。