九江市投融资促进中心2025年单位预算

目　　录

第一部分　九江市投融资促进中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　九江市投融资促进中心2025年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 九江市投融资促进中心2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　九江市投融资促进中心概况

一、单位主要职责

九江市投融资促进中心为市政府直属正处级全额拨款公益一类事业单位，归口市财政局管理。主要职责是：研究国家金融政策，分析投资环境，做好国家、省市有关部门的法律、法规和政策的宣传咨询服务，协调有关部门推进各项政策落实到位；参与制订全市住房制度改革政策，负责行政事业单位住房改革等财政性住房资金合理使用，负责保障性住房资金的筹集；负责对财政性投资项目的评审工作；负责PPP项目工作；负责市级部门预算工作；负责开展财政绩效评价工作；负责政府债务相关工作；负责研究金融企业发展态势，为市属国有金融资本企业提供相关服务；承担信息资源开发、数据库建设和信息服务等工作。

二、机构设置及人员情况

2025年九江市投融资促进中心内设科室12个，包括：综合科、债务服务科、政府和社会资本合作科、投资评审服务科、住房保障资金科、金融资本服务科、政策服务科、预算资金编制科、绩效评价科、项目资金监测科、统计分析科、数据科。

编制人数小计82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82人，全部补助事业编制人数0人，自收自支编制人数0人。实有人数小计85人，其中：在职人数小计69

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 69 人，全部补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 16 人，退职人员 0 人，遗属人数 0 人。在校学生 0 人，其中：本科生人数 0 人，专科生人数 0 人。

第二部分　九江市投融资促进中心2025年单位预算表

收支预算总表

[210012]九江市投融资促进中心

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	1,916.30	一般公共服务支出	1,635.64
（一）一般公共预算收入	1,916.30	社会保障和就业支出	118.63
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	64.00
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	98.03
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			
七、其他收入			

单位收入总表

[210012]九江市投融资促进中心

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	1,916.30		1,916.30	1,916.30									
201	一般公共服务支出	1,635.64		1,635.64	1,635.64									
06	财政事务	1,635.64		1,635.64	1,635.64									
2010601	行政运行	1,127.72		1,127.72	1,127.72									
2010699	其他财政事务支出	507.92		507.92	507.92									
208	社会保障和就业支出	118.63		118.63	118.63									
05	行政事业单位养老支出	118.63		118.63	118.63									
2080501	行政单位离退休	4.44		4.44	4.44									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.19		114.19	114.19									
210	卫生健康支出	64.00		64.00	64.00									
11	行政事业单位医疗	64.00		64.00	64.00									
2101101	行政单位医疗	47.12		47.12	47.12									
2101103	公务员医疗补助	16.88		16.88	16.88									
221	住房保障支出	98.03		98.03	98.03									
02	住房改革支出	98.03		98.03	98.03									
2210201	住房公积金	98.03		98.03	98.03									

单位支出总表

[210012]九江市投融资促进中心

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	2	3
	合计	1,916.30	1,408.38	507.92
201	一般公共服务支出	1,635.64	1,127.72	507.92
06	财政事务	1,635.64	1,127.72	507.92
2010601	行政运行	1,127.72	1,127.72	
2010699	其他财政事务支出	507.92		507.92
208	社会保障和就业支出	118.63	118.63	
05	行政事业单位养老支出	118.63	118.63	
2080501	行政单位离退休	4.44	4.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.19	114.19	
210	卫生健康支出	64.00	64.00	
11	行政事业单位医疗	64.00	64.00	
2101101	行政单位医疗	47.12	47.12	
2101103	公务员医疗补助	16.88	16.88	
221	住房保障支出	98.03	98.03	
02	住房改革支出	98.03	98.03	
2210201	住房公积金	98.03	98.03	

财政拨款收支总表

[210012]九江市投融资促进中心

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	1,916.30	一、本年支出	2,093.67	2,093.67		
一般公共预算拨款收入	1,916.30	一般公共服务支出	1,635.64	1,635.64		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	118.63	118.63		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	64.00	64.00		
		住房保障支出	98.03	98.03		

一般公共预算支出表

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	1,916.30	1,408.38	507.92
201	一般公共服务支出	1,635.64	1,127.72	507.92
06	财政事务	1,635.64	1,127.72	507.92
2010601	行政运行	1,127.72	1,127.72	
2010699	其他财政事务支出	507.92		507.92
208	社会保障和就业支出	118.63	118.63	
05	行政事业单位养老支出	118.63	118.63	
2080501	行政单位离退休	4.44	4.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.19	114.19	
210	卫生健康支出	64.00	64.00	
11	行政事业单位医疗	64.00	64.00	
2101101	行政单位医疗	47.12	47.12	
2101103	公务员医疗补助	16.88	16.88	
221	住房保障支出	98.03	98.03	
02	住房改革支出	98.03	98.03	
2210201	住房公积金	98.03	98.03	

一般公共预算基本支出表

[210012]九江市投融资促进中心

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	1,408.38	1,218.76	189.62
	工资福利支出	1,158.81	1,158.81	
30101	基本工资	248.81	248.81	
30102	津贴补贴	174.78	174.78	
30103	奖金	415.75	291.75	
30105	伙食补助费	42.56	42.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.19	114.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.12	47.12	
30111	公务员医疗补助缴费	16.88	16.88	
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
30113	住房公积金	98.03	98.03	
	商品和服务支出	159.62		159.62
30201	办公费	25.00		25.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30208	取暖费	2.50		2.50
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30225	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	8.44		8.44
30229	福利费	15.75		15.75
30239	其他交通费用	43.39		43.39
30299	其他商品和服务支出	13.93		13.93
	对个人和家庭的补助	59.95	59.95	
30302	退休费	58.51	58.51	
30309	奖励金	1.44	1.44	
	资本性支出	20.00		20.00
31002	办公设备购置	20.00		20.00

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

[210012]九江市投融资促进中心

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
210012	九江市投融资促进中心	5.00				5.00			

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

[210012]九江市投融资促进中心

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

国有资本经营预算支出表

[210012]九江市投融资促进中心

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	1,916.30	
一般公共服务支出	1,635.64	
社会保障和就业支出	118.63	
卫生健康支出	64.00	
住房保障支出	98.03	

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	1,916.30	1,916.30		
一般公共服务支出	1,635.64	1,635.64		
社会保障和就业支出	118.63	118.63		
卫生健康支出	64.00	64.00		
住房保障支出	98.03	98.03		

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025财政信息化运行维护经费		
主管部门及代码	210-九江市财政局	实施单位	九江市投融资促进中心
项目资金（万元）	年度资金总额	51	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
加强网络安全体系建设夯实网络安全基础，强化系统运维服务			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	成本指标	成本控制数	≤51万元
	数量指标	服务单位数量	≥300个
		软件相关资质	≥1项
		数据对接单位	≥25个
	质量指标	目标完成率	100%
		系统安全性	100%
	时效指标	完成的及时性	100%
		验收的有效性	100%
效益指标	经济效益指标	产生经济价值，降低企业成本	100%
	社会效益指标	提高办事效率	100%
		促进数据共享	100%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025财政投融资促进工作经费		
主管部门及代码	210-九江市财政局	实施单位	九江市投融资促进中心
项目资金（万元）	年度资金总额	182.52	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
按照省市财政投融资管理的要求，保障各项业务工作的正常开展			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	成本指标	财政投融资运营管理成本	≤182.52万元
	数量指标	财政投融资业务计划完成的数量	≥6项
	质量指标	各项财政投融资工作计划完成率	100%
	时效指标	各项财政投融资工作计划完成时间	1年
效益指标	社会效益指标	公共财政职能发挥效果	显著提升
满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	100%

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025预算编制经费		
主管部门及代码	210-九江市财政局	实施单位	九江市投融资促进中心
项目资金（万元）	年度资金总额	16	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

年度绩效目标
完成年度市本级预算编制工作

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	成本指标	预算系统运维成本	≤16万
	数量指标	预算编制布置培训	=1场
		印刷预算编制文件	≥500份
		印刷预算编制手册	≥500份
	质量指标	市本级各单位预算编制合格率	100%
	时效指标	市本级预算编制工作完成及时率	100%
效益指标	社会效益指标	预算管理的覆盖率	100%
满意度指标	服务对象满意度	市本级预算单位满意度	100%

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年政府和社会资本合作经费		
主管部门及代码	210-九江市财政局	实施单位	九江市投融资促进中心
项目资金（万元）	年度资金总额	43.4	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
推动全市规范PPP项目在合法合规的基础上稳步增长			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	成本指标	PPP管理制度及执行	100%
	数量指标	开展物有所值评价	≥1个
		开展财政承受能力论证	≥1次
		建立绩效考核机制	100%
		依据绩效考核结果付费	100%
	质量指标	项目通过率	100%
		项目信息公开率	100%
	时效指标	工作完成及时性	100%
效益指标	社会效益指标	提升PPP政策影响力	100%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%

第三部分 九江市投融资促进中心2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况。

2025年九江市投融资促进中心收入预算总额为1916.3万元,较上年预算安排减少177.37万元; 财政拨款收入1916.3万元,较上年预算安排减少177.37万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加0万元。

(二)支出预算情况。

2025年九江市投融资促进中心支出预算总额为1916.3万元,较上年预算安排减少177.37万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出1408.38万元,较上年预算安排增加73.87万元;其中:工资福利支出1158.81万元,商品和服务支出169.62万元,对个人和家庭的补助59.95万元,资本性支出20万元。项目支出507.92万元,较上年预算安排减少251.24万元;其中:工资福利支出116.75万元,商品和服务支出375.4万元,对个人和家庭的补助15.77万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1635.64万元,较上年预算安排增加301.13万元;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,较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出118.63万元,较上年预算安排增加6.9万元;卫生健康支出64万元,较上年预算安排增加3.65万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加0万元;住房保障支出98.03万元,较上年预算安排增加5.38万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出1275.56万元,较上年预算安排增加70.37万元;商品和服务支出545.02万元,较上年预算安排增加42.33万元;对个人和家庭的补助75.72万元,较上年预算安排增加1.89万元;资本性支出20万元,较上年预算安排增加291.96万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元。

(三)财政拨款支出情况。

2025年九江市投融资促进中心财政拨款支出预算总额1916.3万元,较上年预算安排减少177.37万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1635.64万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出118.63万元,卫生健康支出64万元,住房保障支出98.03万元。

按支出项目类别划分:基本支出1408.38万元,较上年预算安排增加73.87万元;其中:工资福利支出1158.81万元,商品和服务支出189.62万元,对个人和家庭的补助59.95万元,资本性支出20万元。项目支出507.92万元,较上年预算安排减少251.24万元;其中:商品和服务支出492.15万元,对个人和家庭的补助

15.77 万元,资本性支出 0 万元。

(四)政府性基金情况。

本单位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。

本单位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 年单位机关运行费预算 189.62 万元，比 2024 年预算增加 10.13 万元，增长 5.64%。

(七)政府采购情况。

2025 年政府采购总额 20 万元,其中：政府采购货物预算 20 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 2024 年 8 月 31 日,单位共有车辆 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。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九)九江市投融资促进中心项目情况说明。

1.财政投融资促进工作经费

1）项目概述：为保障财政投融资促进业务工作的正常开展，设立财政投融资促进工作经费 182.52 万元。

2）立项依据：为保障财政投融资促进业务正常开展

3）实施主体：九江市投融资促进中心

4）实施方案：根据单位实际开支使用经费

5）实施周期：2025.1.1至2025.12.31

6）年度预算安排： 182.52万元

7）绩效目标：按照省市财政投融资管理的要求，保障各项业务的正常开展

2.财政信息化运行维护经费

1）项目概述：信息化建设及系统运维服务

2）立项依据：为保障财政信息系统正常运行

3）实施主体：九江市投融资促进中心

4）实施方案：根据单位实际开支使用经费

5）实施周期：2025.1.1至2025.12.31

6）年度预算安排：81万元

7）绩效目标：夯实网络安全基础，强化系统运维服务

3.预算编制经费

1）项目概述：完成年度市级预算编制工作

2）立项依据：为保障年度预算编制正常开展

3）实施主体：九江市投融资促进中心

4）实施方案：根据单位实际开支使用经费

5）实施周期：2025.1.1至2025.12.31

6）年度预算安排：16万元

7）绩效目标：深化部门预算改革，完善相关保障政策，有效提高部门预算编制的科学性、合理性、准确性和可执行性。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年九江市投融资促进中心"三公"经费财政拨款安排 5 万元，其中：

因公出国 0 万元,比上年增 0 万元，与上年保持一致。

公务接待 5 万元,比上年减 0.96 万元，主要原因是：2024 年错列公务接待费 0.96 万元 2025 年进行更正。

公务用车运行 0 万元,比上年增 0 万元，与上年保持一致。

公务用车购置 0 万元,比上年增 0 万元，与上年保持一致。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市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2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024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：反映行政单位的基本支出。

（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（三）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

（六）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（七）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（八）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位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待遇的医疗经费。

（九）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（十一）住房改革支出：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。

（十二）住房公积金：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。