

葛店经开区财政金融审计局文件

鄂葛财发〔2025〕1号

关于下达 2025 年度部门预算的通知

区招商和投资促进局：

按照市直 2025 年部门预算编制的有关要求，结合我区实际情况，2025 年度全区部门预算经工委、管委会会议审查批准。现将 2025 年度部门预算下达给各预算单位。核准你单位当年预算数为 1261.6 万元（预算经费情况见附表）。请你单位按照“有预算不超支、无预算不开支”的原则，从严控制部门一般性支出和非重点、非刚性支出，严格按照 2025 年部门预算执行。

葛店经开区财政金融审计局

2025 年 1 月 17 日

财政金融审计局

支出预算总表

填报单位

单位：万元

单位编码（科目编码）	单位名称（科目）	合 计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员支出	日常公用支出				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	1,261.60	211.58	197.58	14.01	1,050.02	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,207.46	157.44	143.44	14.01	1,050.02			
20113	商贸事务	1,207.46	157.44	143.44	14.01	1,050.02			
2011301	行政运行	154.77	154.77	143.44	11.34	0.00	0	0	0
2011302	一般行政管理事务	12.69	2.67	0.00	2.67	10.02	0	0	0
2011308	招商引资	1,040.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	17.41	17.41	17.41	0.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	17.41	17.41	17.41	0.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.63	11.63	11.63	0.00	0.00	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.78	5.78	5.78	0.00	0.00	0	0	0
210	卫生健康支出	20.14	20.14	20.14	0.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	20.14	20.14	20.14	0.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	13.23	13.23	13.23	0.00	0.00	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	6.91	6.91	6.91	0.00	0.00	0	0	0
221	住房保障支出	16.59	16.59	16.59	0.00	0.00			
22102	住房改革支出	16.59	16.59	16.59	0.00	0.00			
2210201	住房公积金	16.59	16.59	16.59	0.00	0.00	0	0	0

基本支出-人员经费预算表

填报单位

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	工资福利支出											对个人和家庭的补助支出					
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	其他社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	机关事业单位职业年金缴费	住房公积金	医疗费	其他	小计	离休费	退休费	医疗费补助	生活补助	其他
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
003001	鄂州葛店经济技术开发区招商和投资促进局本级	197.58	194.13	35.44	20.95	17.26	0.00	2.19	11.57	5.78	16.59	0.00	84.35	3.44	0.00	3.35	0.00	0.00	0.10

单位人员情况表

填报单位

单位：人

单位编码	单位名称	编制人数				实有人数				离退休人数			
		行政编制人数	公益一类事业编制人数	公益二类事业编制人数	工勤编制人数	行政在职人数	公益一类事业在职人数	公益二类事业在职人数	工勤在职人数	离休人员	退休人员	内退和离岗人员	长休、长龄人员及遗属人数
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	7	0	0	0	7	0	0	0	0	1	0	0
003	鄂州葛店经济技术开发区招商和投资促进局	7	0	0	0	7	0	0	0	0	1	0	0
003001	鄂州葛店经济技术开发区招商和投资促进局本级	7	0	0	0	7	0	0	0	0	1	0	0

葛店开发区2025年部门项目经费支出预算表

单位：元

单 位	项目名称	功能科目名称	2025年预算数	是否政府 采购	其中		备 注
					区级拨付	上级专项	
招商和投资 促进局	小 计		10500160		10500160		
	招商引资专项经费	2011308招商引资	3200000	否	3200000		1. 外出差旅及接待80万; 2. 招商伴手礼20万; 3. 法律顾问咨询20万; 4. 专场招商推介活动200万(包含场地租赁费35万、会场布展会35万、餐饮服务30万、工作人员服务费24万、会场宣传策划设计费38万、翻译服务费38万)
	举办开工仪式	2011308招商引资	1000000	是	1000000		一年举行4-5次
	招商宣传推介视频及宣传册印刷制作	2011308招商引资	200000	否	200000		招商视频修改完善, 重大项目选址推介视频制作, 招商手册印刷
	职工体检费	2011302一般行政管理事务	12800	否	12800		单位职工年度体检费(8人次)
	食堂餐费	2011302一般行政管理事务	87360	否	87360		含8人食堂进餐费
	招商公司人才引进	2011308招商引资	6000000	否	6000000		人员工资500万, 工作经费100万