

大余县招商服务中心 2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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 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 单位概况

一、主要职责

负责承担全县招商引资工作的指导、督查、调度和考核工作;负责研究制定全县招商活动计划,提出我县促进招商引资的对策建议;负责招商信息的收集,建设全县招商引资信息平台,建立重要客商信息资源库外来投资企业服务信息库;负责境内外招商引资活动组织实施工作,组织协调重大招商活动,参与全县重大招商活动的策划筹备、实施等工作;负责招商项目和招商政策的宣传推介工作负责客商投诉的受理和协调处理及企业安商服务工作,参与重大招商项目政策的拟定和落实,会同有关部门督促外来投资企业执行有关政策及履行合同、章程;负责组织实施区域经济合作中的招商活动,配合有关单位做好招才引智工作,负责县内招商团队、单位和招商小分队招商引资工作的指导、协调和服务,负责驻外商会、在外赣商的相关协调服务工作;负责重大招商项目征集、筛选、包装、发布、推介、洽谈及签约工作;负责客商的咨询、接待、洽谈和跟踪服务工作;负责组织实施指导跨省、市、县的区域经济联合和协作的招商活动;负责口岸管理、口岸物流、电子口岸的规划建设工作,协调指导口岸基础设施的建设、口岸通关中各有关方面的工作,协调、指导跨境电商在全县外贸企业的应用,组织、实施全县贸易服务体系和电子政务管理体系;负责提供检验检疫办事指南、工作程序、办事时限,沟通协调检验检疫有关事宜;负责编制全县电子商

务中长期发展规划并组织实施;负责制定全县电子商务规范管理办法并组织实施;负责国内外知名电子商务企业的引进和本地电子商务企业的培育工作;负责全县电子商务企业的备案和管理工作;负责全县电子商务运营平台的建设和管理工作;负责全县电子商务的信息采集、监测统计和汇总上报工作;负责全县电子商务人才的培养引进工作等职能。承担研究跨境电子商务发展的动向和政策,引导本土优势生产企业开展跨境电商业务。完成县商务局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2025年大余县招商服务中心单位内设处室5个,分别为:综合股、投资促进股、招商洽谈服务股、电子商务股、口岸及检验检疫股。编制人数小计23人,其中:行政编制人数0人,参照公务员法管理的事业编制人数0人,事业编制人数23人。实有人数33人,其中:在职人数小计19人,行政在职人数0人,参照公务员法管理的事业单位在职人数0人,事业单位在职人数19人。离休人数小计0人,退休人数小计14人。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

收支预算总表

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	251.83	一般公共服务支出	226.58
（一）一般公共预算收入	251.83	社会保障和就业支出	37.62
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	9.55
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	18.22
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	20.00		
本年收入合计	271.83	本年支出合计	291.96
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	20.12		
收入总计	291.96	支出总计	291.96

单位公开表 2

单位收入总表

[607002]大余县招商服务中心

单位：万元

[illegible]

单位公开表 3

单位支出总表

填报单位[607002]大余县招商服务中心

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	2	3
	合计	291.96	225.47	66.48
201	一般公共服务支出	226.58	160.09	66.48
13	商贸事务	226.58	160.09	66.48
2011307	国内贸易管理	16.49		16.49
2011350	事业运行	160.09	160.09	
2011399	其他商贸事务支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	37.62	37.62	
05	行政事业单位养老支出	34.03	34.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.68	22.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.34	11.34	
08	抚恤	3.59	3.59	
2080801	死亡抚恤	3.59	3.59	
210	卫生健康支出	9.55	9.55	
11	行政事业单位医疗	9.55	9.55	
2101102	事业单位医疗	9.55	9.55	
221	住房保障支出	18.22	18.22	
02	住房改革支出	18.22	18.22	
2210201	住房公积金	18.22	18.22	

单位公开表 4

财政拨款收支总表

[607002]大余县招商服务中心		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	251.83	一、本年支出	251.83	251.83		
一般公共预算拨款收入	251.83	一般公共服务支出	186.45	186.45		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	37.62	37.62		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	9.55	9.55		
		住房保障支出	18.22	18.22		
收入总计	251.83	支出总计	251.83	251.83		

单位公开表 5

一般公共预算支出表

[607002]大余县招商服务中心

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
	合计	251.83	225.47	26.36
201	一般公共服务支出	186.45	160.09	26.36
13	商贸事务	186.45	160.09	26.36
2011350	事业运行	160.09	160.09	
2011399	其他商贸事务支出	26.36		26.36
208	社会保障和就业支出	37.62	37.62	
05	行政事业单位养老支出	34.03	34.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.68	22.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.34	11.34	
08	抚恤	3.59	3.59	
2080801	死亡抚恤	3.59	3.59	
210	卫生健康支出	9.55	9.55	
11	行政事业单位医疗	9.55	9.55	
2101102	事业单位医疗	9.55	9.55	
221	住房保障支出	18.22	18.22	
02	住房改革支出	18.22	18.22	
2210201	住房公积金	18.22	18.22	

单位公开表 6

一般公共预算基本支出表

[607002]大余县招商服务中心		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		225.47	215.58	9.90
301	工资福利支出	211.96	211.96	
30101	基本工资	66.57	66.57	
30102	津贴补贴	38.51	38.51	
30103	奖金	5.55	5.55	
30107	绩效工资	31.15	31.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.68	22.68	
30109	职业年金缴费	11.34	11.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.55	9.55	
30113	住房公积金	18.22	18.22	
30199	其他工资福利支出	8.40	8.40	
302	商品和服务支出	9.90		9.90
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	0.70		0.70
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30214	租赁费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30229	福利费	0.40		0.40
303	对个人和家庭的补助	3.62	3.62	
30305	生活补助	3.59	3.59	
30309	奖励金	0.02	0.02	

单位公开表 7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[607002]大余县招商服务中心

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
607002	大余县招商服务中心	9.68				3.73	5.95	5.95	

单位公开表 8

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				
				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
	此表无数据			

单位公开表 9

		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:[607002]大余县招商服务中心				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
此表无数据				

单位公开表 10

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	2025年“万村千乡”工程及酒类流通管理工作经费		
主管部门及代码	607-大余县商务局	实施单位	大余县招商服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	2	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
促进“万村千乡”工程及酒类流通管理工作			
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	≥20000元
产出指标	数量指标	行业发展数量	≥10个
	质量指标	资金拨付合规率	≥98%
	时效指标	资金拨付及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	促进企业发展	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥98%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	2025年工作经费		
主管部门及代码	607-大余县商务局	实施单位	大余县招商服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	6	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障工作开展			
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	≥60000元
产出指标	数量指标	发放数量	≥3次
	质量指标	资金拨付合规率	≥98%
	时效指标	资金拨付及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	≥98%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	2025年行业管理工作经费		
主管部门及代码	607-大余县商务局	实施单位	大余县招商服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	1	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
促进行业发展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	促进行业发展	≥98%
产出指标	数量指标	企业发展数量	≥98%
	质量指标	资金拨付合规率	≥98%
	时效指标	资金拨付及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	行业做大做强	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥98%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	2025年商业执法大检查经费		
主管部门及代码	607-大余县商务局	实施单位	大余县招商服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	2	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障商务检查正常进行			
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	检查设备资金	≥98%
产出指标	数量指标	检查次数	≥10次
	质量指标	资金拨付合规率	≥98%
	时效指标	资金拨付及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	规范行业管理	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥98%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	2025年商业系统留守人员工资和在县屠宰场列支的工作经费		
主管部门及代码	607-大余县商务局	实施单位	大余县招商服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	15.36	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障商业系统留守人员工资和在屠宰场列支的工作经费			
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	≥153600元
产出指标	数量指标	商务系统人员	≥5人
	质量指标	资金拨付合规率	≥98%
	时效指标	资金拨付及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	发放知晓率	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	2025年其他资金		
主管部门及代码	607-大余县商务局	实施单位	大余县招商服务中心
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			
保障单位工作开展			
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	其他资金	≥200000元
产出指标	数量指标	涉及企业数	≥2家
	质量指标	资金拨付合规率	≥96%
	时效指标	资金拨付及时率	≥96%
效益指标	社会效益指标	促进经济发展	≥96%
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥96%

第三部分 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 年大余县招商服务中心单位收入预算总额为 291.96 万元,较上年预算安排 301.61 万元减少 9.65 万元,主要原因为人员减少。其中:财政拨款收入 251.83 万元,较上年预算安排 254.51 万元减少 2.68 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;其他收入 20 万元,较上年预算安排 30 万元减少 10 万元;国库集中支付网上结转 20.12 万元,较上年预算安排 17.11 万元增加 3.01 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年大余县招商服务中心单位支出预算总额为 291.96 万元,较上年预算安排 301.61 万元减少 9.65 万元,主要原因为人员减少。

按支出项目类别划分:基本支出 225.47 万元,较上年预算安排 228.8 万元减少 3.3 万元,其中:工资福利支出 211.96 万元、商品和服务支出 9.9 万元、对个人和家庭的补助 3.62 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 66.48 万元,较上年预算安排 72.81 万元减少 6.33 万元,其中:工资福利支出 1.24 万元、商品和服务支出 65.24 万元、资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 226.58 万元,

较上年预算安排 230.84 万元减少 4.26 万元；社会保障和就业支出 37.62 万元，较上年预算安排 40.04 万元减少 2.42 万元；卫生健康支出 9.55 万元，较上年预算安排 12 万元减少 2.45 万元；住房保障支出 18.22 万元，较上年预算安排 18.74 万元减少 0.52 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 213.2 万元，较上年预算安排 214.27 万元减少 1.07 万元；商品和服务支出 75.14 万元，较上年预算安排 82.37 万元减少 7.23 万元；对个人和家庭的补助 3.62 万元，较上年预算安排 4.97 万元减少 1.35 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年大余县招商服务中心单位财政拨款支出预算总额为 251.83 万元，较上年预算安排 254.51 万元减少 2.68 万元,主要原因为人员减少。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 186.45 万元，较上年预算安排 183.73 万元增加 2.72 万元；社会保障和就业支出 37.62 万元，较上年预算安排 40.04 万元减少 2.42 万元；卫生健康支出 9.55 万元，较上年预算安排 12 万元减少 2.45 万元；住房保障支出 18.22 万元，较上年预算安排 18.74 万元减少 0.52 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 225.47 万元，较上年预算安排 228.8 万元减少 3.33 万元,其中:工资福利支出 211.96 万元，商品和服务支出 9.9 万元，对个人和家庭的补助 3.62 万元；项目支出 26.36 万元，较上年预算安排 25.7 万元减少

0.66 万元，其中：工资福利支出 0.9 万元，商品和服务支出 25.46 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

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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。

(七) 政府采购情况

2025 年本单位政府采购总额 0 万元,其中:货物预算 0 万元,工程预算 0 万元,服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆,其中：一般公务用车实有数 1 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，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台，具体为：无预算安排购置。

(九) 预算绩效管理情况说明

2025 年大余县招商服务中心单位对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化 2025 年

预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2025 年大余县招商服务中心单位预算安排项目 6 个，项目预算金额合计 46.36 万元，其中：2025 年“万村千乡”工程及酒类流通管理工作经费项目 2 万元、2025 年工作经费项目 6 万元、2025 年行业管理工作经费 1 万元、2025 年商业执法大检查经费项目 2 万元、2025 年商业系统留守人员工资和在县屠宰场列支的工作经费项目 15.36 万元、2025 年其他资金项目 20 万元。

（十）重点项目：

2025 年“万村千乡”工程及酒类流通管理工作经费

(1)项目概述：保障招商引资工作，促进企业发展。

(2)立项依据：2025 年预算批复

(3)实施主体：大余县招商服务中心

(4)实施方案：购买办公用品，外出考察学习。

(5)实施周期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(6)本年度预算安排：2 万元。

(7)绩效目标：行业发展数量 ≥ 10 个；资金拨付及时率 $\geq 98\%$ ；促进企业发展 $\geq 98\%$ ；企业满意度 $\geq 98\%$

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年大余县招商服务中心单位“三公”经费财政拨款安排 9.68 万元，其中：

因公出国费 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。

公务接待费 3.73 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：

与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 5.95 万元,比上年增加 3 万元,主要原因是: 公车维修费和加油费增加。

公务用车购置费 0 万元,比上年增增加 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: 指县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（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

（三）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。

（四）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职业年金支出。

（五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（七）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。

（八）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

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。