

大余县招商服务中心单位 2024 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 2024 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 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 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

- (一)负责制定全县招商引资活动年度计划。
- (二)负责境内外招商引资活动的组织实施工作。
- (三)负责企业、客商的投资咨询、考察接待、跟踪洽谈和项目推进服务工作。
- (四)负责宣传我县招商项目和投资优惠政策，建设全县招商引资信息平台，提出我县促进招商引资的对策建议
- (五)负责组织参加区域经济合作中的招商活动。
- (六)负责对全县招商引资任务单位指导、协调和服务。
- (七)参与全县招商引资工作的指导、督查、调度和考核工作。
- (八)负责企业、客商投诉的受理和协调处理及企业安商服务工作。
- (九)承办县商务局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024年大余县招商服务中心单位内设处室5个,分别为:办公室、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34人,其中:在职人数小计20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20人。离休人数小计0人,退休人数小计14人

第二部分 2024 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 | 254.51 | 一般公共服务支出 | 230.84 |
| （一）一般公共预算收入 | 254.51 | 社会保障和就业支出 | 40.04 |
| （二）政府性基金预算收入 | | 卫生健康支出 | 12.00 |
| （三）国有资本经营预算收入 | | 住房保障支出 | 18.74 |
| 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 | 30.00 | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 284.51 | 本年支出合计 | 301.61 |
| 八、使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 九、上年结转（结余） | 17.11 | | |
| | | | |
| 收入总计 | 301.61 | 支出总计 | 301.61 |

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 | 301.61 | 228.80 | 72.81 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 230.84 | 158.03 | 72.81 |
| 13 | 商贸事务 | 230.84 | 158.03 | 72.81 |
| 2011307 | 国内贸易管理 | 42.65 | | 42.65 |
| 2011350 | 事业运行 | 175.13 | 158.03 | 17.11 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 13.05 | | 13.05 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.04 | 40.04 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 35.07 | 35.07 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.38 | 23.38 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.69 | 11.69 | |
| 08 | 抚恤 | 4.97 | 4.97 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.97 | 4.97 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.00 | 12.00 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 12.00 | 12.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.00 | 12.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.74 | 18.74 | |
| 02 | 住房改革支出 | 18.74 | 18.74 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.74 | 18.74 | |

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 | 254.51 | 一、本年支出 | 254.51 | 254.51 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 254.51 | 一般公共服务支出 | 183.73 | 183.73 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 社会保障和就业支出 | 40.04 | 40.04 | | |
| 国有资本经营预算收入 | | 卫生健康支出 | 12.00 | 12.00 | | |
| | | 住房保障支出 | 18.74 | 18.74 | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 254.51 | 支出总计 | 254.51 | 254.51 | | |

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 | | 2024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 | 254.51 | 228.80 | 25.70 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 183.73 | 158.03 | 25.70 |
| 13 | 商贸事务 | 183.73 | 158.03 | 25.70 |
| 2011307 | 国内贸易管理 | 20.65 | | 20.65 |
| 2011350 | 事业运行 | 158.03 | 158.03 | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 5.05 | | 5.05 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.04 | 40.04 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 35.07 | 35.07 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.38 | 23.38 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.69 | 11.69 | |
| 08 | 抚恤 | 4.97 | 4.97 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.97 | 4.97 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.00 | 12.00 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 12.00 | 12.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.00 | 12.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.74 | 18.74 | |
| 02 | 住房改革支出 | 18.74 | 18.74 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.74 | 18.74 | |

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 | | 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 | 2 | 3 |
| | 合计 | 228.80 | 218.39 | 10.41 |
| 301 | 工资福利支出 | 213.43 | 213.43 | |
| 30101 | 基本工资 | 68.92 | 68.92 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 39.81 | 39.81 | |
| 30103 | 奖金 | 38.89 | 38.89 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.38 | 23.38 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.69 | 11.69 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.00 | 12.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 18.74 | 18.74 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 10.41 | | 10.41 |
| 30201 | 办公费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30202 | 印刷费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30207 | 邮电费 | 0.05 | | 0.05 |
| 30211 | 差旅费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 3.73 | | 3.73 |
| 30229 | 福利费 | 0.41 | | 0.41 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.95 | | 2.95 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.27 | | 0.27 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.97 | 4.97 | |
| 30305 | 生活补助 | 4.97 | 4.97 | |

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 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 607002 | 大余县招商服务中心 | 6.68 | | 3.73 | 2.95 | |

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 | | | | |
| 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 | | 2024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 | | 2024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

(2024年度)

| | | | |
|--------------|------------|---------------|-----------|
| 项目名称 | | 2024年行业管理工作经费 | |
| 主管部门及代码 | 604-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 | ≥5家 |
| | 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 | ≥96% |
| 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

(2024年度)

| | | | |
|------------------------|---------|------------------------------|-------------------|
| 项目名称 | | 2024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 | | 20.702 |
| | 其中：财政拨款 | | 0 |
| | 其他资金 | | 0 |
| | 上年结转 | | 0 |
| 年度绩效目标 | | | |
| 保障商务系统留守人员工资和在屠宰场列支的经费 | | | |
| 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 | ≥207024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

(2024年度)

| | | | |
|---------------------|---------|--------------------------|-------------------|
| 项目名称 | | 2024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 | ≥20个 |
| | 质量指标 | 资金拨付合规率 | ≥96% |
| | 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 | ≥96% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 企业满意度 | ≥96% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | |
|--------------|------------|-----------|-----------|
| 项目名称 | | 2024年其他资金 | |
| 主管部门及代码 | 007 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 | 30 | |
| | 其中：财政拨款 | 0 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 保障其他资金 | | | |
| 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 | ≥300000元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动次数 | ≥20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 | 促进企业发展 | ≥98% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 企业满意度 | ≥96% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | |
|--------------|------------|----------------|-----------|
| 项目名称 | | 2024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 | ≥20000元 |
| 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 | ≥96% |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥96% |
| 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% |

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年大余县招商服务中心单位收入预算总额为 301.61 万元,较上年预算安排 262.28 万元增加 39.33 万元,主要原因为人员增加。其中:财政拨款收入 254.51 万元,较上年预算安排 225.8 万元增加 28.71 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 30 万元,较上年预算安排 10 万元增加 20 万元;国库集中支付网上结转 17.11 万元,较上年预算安排 26.48 万元减少 9.37 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年大余县招商服务中心单位支出预算总额为 301.61 万元,较上年预算安排增加 39.33 万元,主要原因为人员增加。

按支出项目类别划分:基本支出 228.8 万元,较上年预算安排 198.17 万元增加 30.63 万元,其中:工资福利支出 213.43 万元、商品和服务支出 10.41 万元、对个人和家庭的补助 4.97 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 72.81 万元,较上年预算安排 64.12 万元增加 8.69 万元,其中:工资福利支出 0.85 万元、商品和服务支出 71.96 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 230.84 万元，较上年预算安排 189.28 万元增加 41.56 万元；社会保障和就业支出 40.04 万元，较上年预算安排 35.24 万元增加 4.8 万元；卫生健康支出 12 万元，较上年预算安排 11.18 万元增加 0.82 万元；住房保障支出 18.74 万元，较上年预算安排 16.19 万元增加 2.55 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 214.27 万元，较上年预算安排 193.03 万元增加 19.75 万元；商品和服务支出 82.37 万元，较上年预算安排 54.4 万元增加 27.97 万元；对个人和家庭的补助 4.97 万元，较上年预算安排 4.85 万元增加 0.12 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

2024 年大余县招商服务中心单位财政拨款支出预算总额为 254.51 万元，较上年预算安排 225.8 万元增加 28.71 万元,主要原因为人员增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 183.73 万元，较上年预算安排 163.19 万元增加 20.54 万元；社会保障和就业支出 40.04 万元，较上年预算安排 35.24 万元增加 4.8 万元；卫生健康支出 12 万元，较上年预算安排 11.18 万元增加 0.82 万元；住房保障支出 18.74 万元，较上年预算安排 16.19 万元增加 2.55 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 228.8 万元，较上年预算安排 198.17 万元增加 30.63 万元，其中：工资福利支出

213.43 万元，商品和服务支出 10.41 万元，对个人和家庭的补助 4.97 万元；项目支出 25.7 万元，较上年预算安排 27.64 万元减少 1.94 万元，其中：工资福利支出 0.85 万元、商品和服务支出 24.85 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。

(七) 政府采购情况

2024 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 2023 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。

2024 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

2024 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 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2024 年大余县招商服务中心单位预算安排项目 5 个，项目预算金额合计 55.7 万元，其中：行业管理工作经费项目 1

万元，商业执法大检查经费项目 2 万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：

2024 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：2024 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：2024 年 1 月 1 日至 2024 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 ≥ 20 个；资金拨付及时率 $\geq 98\%$ ；促进企业发展 $\geq 96\%$ ；企业满意度 $\geq 96\%$

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年大余县招商服务中心单位“三公”经费财政拨款安排 6.68 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 2.95 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。

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 2024 年收支差额的数额。

（九）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。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）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。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

（五）商业服务业等支出：反映商业服务业等方面支出。

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。