

# 昌江区经济合作交流中心 2025 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 昌江区经济合作交流中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 昌江区经济合作交流中心 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、《项目绩效目标表》

### 第三部分 昌江区经济合作交流中心 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 昌江区经济合作交流中心概况

### 一、单位主要职责

- (一) 负责外来投资企业的办证服务工作；
- (二) 负责与招商中介及代理机构的联络工作；
- (三) 负责与市外招商机构和区内各单位招商小分队的联络工作；
- (四) 负责协调有关单位组织安排重大招商活动，并签约项目的情况调度；
- (五) 协助有关部门受理区域外来投资企业的投诉、服务和政策咨询，会同有关部门开展优化投资环境工作；
- (六) 负责全区招商引资的统计、报表工作，以及有数据的收集、整理和分析工作；
- (七) 督促和协调区域外来投资企业的进资、开工、产和达标活动，并负责向上级汇报有关情况；
- (八) 指导、检查、督促区内各单位招商引资工作，负责掌握和考核；
- (九) 指导并协助有关部门和单位编制规范性招商项目资料，指导和参与招商引资信息网络的建设；
- (十) 负责招商引资的宣传和信息发布工作；
- (十一) 承办区政府交办的其他工作。

### 二、机构设置及人员情况

2025 年昌江区经济合作交流中心共有预算单位 1 个，包括昌江区经济合作交流中心。

编制人数共计 7 人，其中：行政编制人数 2 人、参照公务员管理的事业编制人数 5 人、全部补助事业编制人数 0 人、部分补助事业编制人数 0 人。实有人数共计 10 人，其中：在职人数小计 10 人，包括行政在职人数 5 人、参照公务员管理的事业人员在职人数 2 人、全部补助事业人员在职人数 0 人，部分补助事业人员在职人数 0 人；离休人数小计 0 人；退休人数小计 0 人；临聘人数小计 3 人。

## 第二部分 昌江区经济合作交流中心 2025 年单位预算表

（详见附表）

### 第三部分 昌江区经济合作交流中心 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 年昌江区经济合作交流中心收入预算总额为 149.3 万元，较上年预算安排减少 468.67 万元，其中：财政拨款收入 141.3 万元，较上年预算安排增加 23.33 万元；其他收入 8 万元，较上年预算安排减少 492 万元；

##### (二) 支出预算情况

2025 年昌江区经济合作交流中心支出预算总额为 149.3 万元，较上年预算安排减少 468.67 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 137.15 万元，较上年预算安排减少 467.32 万元；其中：工资福利支出 118.94 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 0.43 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 9.78 万元，较上年预算安排减少 3.72 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 9.28 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设）0 万元，资本性支出 0.5 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 104.76 万元，较上年预算安排减少 478.89 万元；社会保障和就业支出 11.14 万元，较上年预算安排增加 1.83 万元；卫生健康支出

5.22 万元，较上年预算安排增加 0.68 万元；住房保障支出 8.03 万元，较上年预算安排增加 1.05 万元；

按支出经济分类划分：工资福利支出 118.94 万元，较上年预算安排增加 23.83 万元；商品和服务支出 9.28 万元，较上年预算安排减少 499.08 万元；对个人和家庭的补助 0.43 万元，较上年预算安排增加 0.43 万元；资本性支出 0.5 万元，较上年预算安排减少 0.5 万元；

### **（三）财政拨款支出情况**

2025 年昌江区经济合作交流中心财政拨款支出预算总额 141.3 万元，较上年预算安排增加 23.33 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 116.91 万元，社会保障和就业支出 11.14 万元，卫生健康支出 5.22 万元，住房保障支出 8.03 万元，

按支出项目类别划分：基本支出 129.15 万元，较上年预算安排增加 24.68 万元；其中：工资福利支出 118.94 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 0.43 万元，资本性支出 0 万元。项目支 9.78 万元，较上年预算安排减少 3.72 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 9.28 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0.5 万元。

### **（四）政府性基金情况**

2025 年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**

2025 年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 9.78 万元，较上年预算增加 1.42 万元，增长 16.98%，主要原因是单位正常办公需要，。

**(七) 政府采购情况**

2025 年昌江区经济合作交流中心单位所属各单位政府采购总额 4.5 万元，其中：政府采购货物预算 4.5 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 2025 年 8 月 31 日，单位共有车辆 0 辆”、“未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备”

**(九) 合作交流项目情况说明**

- |                                           |
|-------------------------------------------|
| 1) 项目概述：促进我区营商环境发展、推进我区经济高质量发展，为企业提供优质服务。 |
| 2) 立项依据：工作要求                              |
| 3) 实施主体：昌江区经济合作交流中心                       |
| 4) 实施方案：引发招商推介手册、外出招商、接待来访企业。             |
| 5) 实施周期：1 年                               |
| 6) 年度预算安排：项目预算金额 12.15 万元。                |

**(五) 国有资本经营情况**

2025 年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 9.78 万元，较上年预算增加 1.42 万元，增长 16.98%，主要原因是单位正常办公需要，。

**(七) 政府采购情况**

2025 年昌江区经济合作交流中心单位所属各单位政府采购总额 4.5 万元，其中：政府采购货物预算 4.5 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 2025 年 8 月 31 日，单位共有车辆 0 辆”、“未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备”

**(九) 合作交流项目情况说明**

- |                                           |
|-------------------------------------------|
| 1) 项目概述：促进我区营商环境发展、推进我区经济高质量发展，为企业提供优质服务。 |
| 2) 立项依据：工作要求                              |
| 3) 实施主体：昌江区经济合作交流中心                       |
| 4) 实施方案：引发招商推介手册、外出招商、接待来访企业。             |
| 5) 实施周期：1 年                               |
| 6) 年度预算安排：项目预算金额 12.15 万元。                |

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年昌江区经济合作交流中心“三公”经费财政拨款安排 1 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 1 万元，比上年减少 0.5 万元，主要原因是：节约单位支出成本，合理安排预算费用。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加（减少）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（减少）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：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

### 二、支出科目

(一) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

(一) 一般公共服务支出：反映行政事业单位的相关支出。

(二) 社会保障和就业支出：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。

(三) 卫生健康支出：反映行政事业单位医疗方面的支出。

(四) 住房保障支出：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。

(五) “三公经费”支出：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。公务用车运行

维护费反映单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

### 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。

昌江区经济合作社  
德兴市昌江区经济合作社  
项目  
收入

### 收支预算总表

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       | 141.30 | 一般公共服务支出      | 124.91 |
| (一) 一般公共预算收入   | 141.30 | 社会保障和就业支出     | 11.14  |
| (二) 政府性基金预算收入  |        | 卫生健康支出        | 5.22   |
| (三) 国有资本经营预算收入 |        | 住房保障支出        | 8.03   |
| 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         | 8.00   |               |        |
|                |        |               |        |
|                |        |               |        |
|                |        |               |        |
| 本年收入合计         | 149.30 | 本年支出合计        | 149.30 |
| 八、使用非财政拨款结余    |        | 结转下年          |        |
| 九、上年结转(结余)     |        |               |        |
| 收入总计           | 149.30 | 支出总计          | 149.30 |

### 单位收入总表

单位: 万元

[illegible]

单位公开表3

## 单位支出总表

填报单位:景德镇市昌江区经济合作交流中心

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        |
| 功能科目编码   | 功能科目名称           | 合计     | 基本支出(小计) | 项目支出(小计) |
|          | 合计               | 149.30 | 137.15   | 12.15    |
| 201      | 一般公共服务支出         | 124.91 | 112.76   | 12.15    |
| 13       | 商贸事务             | 124.91 | 112.76   | 12.15    |
| 2011308  | 招商引资             | 124.91 | 112.76   | 12.15    |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 11.14  | 11.14    |          |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 10.71  | 10.71    |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.71  | 10.71    |          |
| 99       | 其他社会保障和就业支出      | 0.43   | 0.43     |          |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.43   | 0.43     |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 5.22   | 5.22     |          |
| 11       | 行政事业单位医疗         | 5.22   | 5.22     |          |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 4.88   | 4.88     |          |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.33   | 0.33     |          |
| 221      | 住房保障支出           | 8.03   | 8.03     |          |
| 02       | 住房改革支出           | 8.03   | 8.03     |          |
| 2210201  | 住房公积金            | 8.03   | 8.03     |          |

单位公开表4

## 财政拨款收支总表

填报单位:景德镇市昌江区经济合作交流中心

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 |
| 一、财政拨款收入    | 141.30 | 一、本年支出        | 141.30 | 141.30   |           |
| 一般公共预算拨款收入  | 141.30 | 一般公共服务支出      | 116.91 | 116.91   |           |
| 政府性基金预算拨款收入 |        | 社会保障和就业支出     | 11.14  | 11.14    |           |
| 国有资本经营预算收入  |        | 卫生健康支出        | 5.22   | 5.22     |           |
|             |        | 住房保障支出        | 8.03   | 8.03     |           |
|             |        |               |        |          |           |
|             |        |               |        |          |           |
|             |        |               |        |          |           |
| 收入总计        | 141.30 | 支出总计          | 141.30 | 141.30   |           |

单位公开表5



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               | 141.30   | 129.15 | 12.15 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 116.91   | 104.76 | 12.15 |
| 13       | 商贸事务             | 116.91   | 104.76 | 12.15 |
| 2011308  | 招商引资             | 116.91   | 104.76 | 12.15 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 11.14    | 11.14  |       |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 10.71    | 10.71  |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.71    | 10.71  |       |
| 99       | 其他社会保障和就业支出      | 0.43     | 0.43   |       |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.43     | 0.43   |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 5.22     | 5.22   |       |
| 11       | 行政事业单位医疗         | 5.22     | 5.22   |       |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 4.88     | 4.88   |       |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.33     | 0.33   |       |
| 221      | 住房保障支出           | 8.03     | 8.03   |       |
| 02       | 住房改革支出           | 8.03     | 8.03   |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 8.03     | 8.03   |       |

单位公开表6



一般公共预算基本支出表

单位：万元

填报单位：景德镇市昌江区经济合作交流中心

| 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       |                | 129.15    | 119.37 | 9.78 |
| 301      | 工资福利支出         | 118.94    | 118.94 |      |
| 30101    | 基本工资           | 37.33     | 37.33  |      |
| 30102    | 津贴补贴           | 19.34     | 19.34  |      |
| 30103    | 奖金             | 16.54     | 16.54  |      |
| 30106    | 伙食补助费          | 4.25      | 4.25   |      |
| 30107    | 绩效工资           | 4.91      | 4.91   |      |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.71     | 10.71  |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 4.88      | 4.88   |      |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.33      | 0.33   |      |
| 30113    | 住房公积金          | 8.03      | 8.03   |      |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 12.61     | 12.61  |      |
| 302      | 商品和服务支出        | 9.28      |        | 9.28 |
| 30201    | 办公费            | 2.54      |        | 2.54 |
| 30211    | 差旅费            | 1.00      |        | 1.00 |
| 30217    | 公务接待费          | 1.00      |        | 1.00 |
| 30239    | 其他交通费用         | 4.74      |        | 4.74 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 0.43      | 0.43   |      |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 0.43      | 0.43   |      |
| 310      | 资本性支出          | 0.50      |        | 0.50 |
| 31002    | 办公设备购置         | 0.50      |        | 0.50 |

单位公开表7

为空表，则为该单位无“三公”经费支出

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:景德镇市昌江区经济合作交流中心

单位:万元

| 部门编码   | 部门名称            | 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      |
| 702002 | 景德镇市昌江区经济合作交流中心 | 1.00 |          |            |                       | 1.00  |              |           |        |

单位公开表8

为空表，则为该单位无政府性基金收支

### 政府性基金预算支出表

填报单位:景德镇市昌江区经济合作交流中心

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    |
| 功能科目编码   | 功能科目名称           | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
| 2011308  | 招商引资             | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2160299  | 其他商业流通事务支出       | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 0.00     | 0.00 | 0.00 |

单位公开表9

注：若为空表，则为该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：景德镇市昌江区经济合作交流中心

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    |
| 功能科目编码   | 功能科目名称           | 合计       | 基本   | 项目   |
| 2011308  | 招商引资             | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2160299  | 其他商业流通事务支出       | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 0.00     | 0.00 | 0.00 |

注：若为空表，则为该单位未安排项目



## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称                              |         | 合作交流项目        |       |                 |
|-----------------------------------|---------|---------------|-------|-----------------|
| 主管部门及代码                           |         | 702-景德镇市昌江商务局 | 实施单位  | 景德镇市昌江区经济合作交流中心 |
| 项目资金<br>(万元)                      | 年度资金总额  |               | 12.15 |                 |
|                                   | 其中：财政拨款 |               | 0     |                 |
|                                   | 其他资金    |               | 0     |                 |
|                                   | 上年结转    |               | 0     |                 |
| 年度绩效目标                            |         |               |       |                 |
| 促进我区营商环境发展、推进我区经济高质量发展，为企业提供优质服务。 |         |               |       |                 |
| 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  | 招商推介手册印刷费     |       | =63000元         |
|                                   |         | 外出招商住宿费       |       | =11000元         |
|                                   |         | 外出招商交通往来费     |       | =18000元         |
|                                   |         | 来访企业服务住宿费     |       | =17500元         |
|                                   |         | 来访企业服务就餐费     |       | =12000元         |
| 产出指标                              | 数量指标    | 印刷招商推介手册数量    |       | ≥3500册          |
|                                   |         | 外出招商引资活动次数    |       | ≥10次            |
|                                   |         | 外出招商住宿数量      |       | ≥20天            |
|                                   |         | 接待来访企业人数      |       | ≥50人            |
|                                   | 质量指标    | 印刷合格率         |       | =100%           |
|                                   | 时效指标    | 完成及时率         |       | =100%           |
| 效益指标                              | 社会效益指标  | 促进营商环境发展      |       | 良好              |
| 满意度指标                             | 服务对象满意度 | 企业满意度         |       | ≥98%            |