

附件 5

利辛县招商服务中心 2025 年部门预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算情况说明

1. 关于 2025 年收支总表的说明
2. 关于 2025 年收入总表的说明
3. 关于 2025 年支出总表的说明
4. 关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2025 年项目支出表的说明
10. 关于 2025 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年部门预算表

1. 利辛县招商服务中心 2025 年收支总表
2. 利辛县招商服务中心 2025 年收入总表
3. 利辛县招商服务中心 2025 年支出总表
4. 利辛县招商服务中心 2025 年财政拨款收支总表
5. 利辛县招商服务中心 2025 年一般公共预算支出表

6. 利辛县招商服务中心 2025 年一般公共预算基本支出
表

7. 利辛县招商服务中心 2025 年政府性基金预算支出表

8. 利辛县招商服务中心 2025 年国有资本经营预算支出
表

9. 利辛县招商服务中心 2025 年项目支出表

10. 利辛县招商服务中心 2025 年政府采购支出表

11. 利辛县招商服务中心 2025 年政府购买服务支出表

第一部分 部门概况

一、主要职责

负责全县的招商引资和经济协作及重点项目的商务洽谈、运作协调、跟踪服务工作；负责招商引资项目的收集、整理、编制、推介及招商引资项目库建设工作；负责对招商引资人和招商引资项目资金到位情况进行统计、认定、考核及风险评估，出具专用统计报表及评估报告；完成县委县政府交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，利辛县招商服务中心 2025 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

1. 谋划产业强链补链。认真贯彻落实《国务院办公厅关于规范招商引资行为促进招商引资高质量发展的若干措施》，聚焦“2+1+1”主导产业，全面推行“链长制”招商，以产业专班为主体，突出能源资源比较优势，加快推进现代轻纺服饰产业园、高质量发展示范园、煤电产业园规划建设，加强与行业内龙头、行业协会、销售平台对接合作，加快引进和培育一批群链牵引力强、产出规模大、创新水平高、核心竞争力突出、市场前景广阔的链主型龙头企业，促进产业链延链补链强链。

2. 明确目标重点招商。围绕“种好粮、养好牛、做好菜”，重点引进一批粮油、食品加工头部企业和牛肉深加工、牛副产品利用深加工、高端品种牛繁殖育肥、牛饲料、防疫、有机肥、大健康产业等项目，在粮食和畜禽养殖基础上，延伸产业链条，完善服务体系，提升产品附加值。

3. 瞄准高端精准招商。围绕“瞄准高端，打造终端，做强集群”的总体思路，明确我县成衣产业的招商目标，找准市场定位，以江浙沪地区为重点，引进一批纺织服装和高端家纺企业以及强链补链延链项目落户纺织产业园。吸引具有相应需求的投资者和合作伙伴，提高我县成衣产业的市场规模和竞争优势，实现精准招商。

第二部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县招商服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。利辛县招商服务中心 2025 年收支总预算 146.66 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

利辛县招商服务中心 2025 年收入预算 146.66 万元，其中，本年收入 146.66 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 146.66 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 146.66 万元，占 100%，比 2024 年预算减少 85.53 万元，下降 36.84%，下降原因主要是 25 年初预算相对 24 年减少招商组活动经费支出。

三、关于 2025 年支出总表的说明

利辛县招商服务中心 2025 年支出预算 146.66 万元，比 2024 年预算减少 85.32 万元，下降 36.84%，下降原因主要是减少招商组项目经费支出。其中，基本支出 70.01 万元，占 47.74%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 76.65 万元，占 52.26%，主要用于招商引资推介等项目支出。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

利辛县招商服务中心 2025 年财政拨款收支预算 146.66 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 146.66 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 146.66 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 126.07 万元，占 85.96%；社会保障和就业支出 10.75 万元，占 7.33%；卫生健康支出 3.12 万元，占 2.13%；住房保障支出 6.72 万元，占 4.58%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

利辛县招商服务中心 2025 年一般公共预算支出 146.66 万元，比 2024 年预算减 85.32 万元，下降 36.84%，主要原因：2025 年年初预算相对 2024 年年初预算减少了招商组活动经费支出，导致整体支出下降。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 126.07 万元，占 85.96%；社会保障和就业支出 10.75 万元，占 7.33%；卫生健康支出 3.12 万元，占 2.13%；住房保障支出 6.72 万元，占 4.58%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. “社会保障和就业支出” 2025 年预算 10.75 万元，比 2024 年预算减少 4.37 万元，下降 28.9%，下降原因主要是单位人员减少。

2. “卫生健康支出” 2025 年预算 3.12 万元，比 2024 年预算减少 2.39 万元，下降 43.38%，下降原因主要是单位人

员减少。

3. “住房保障支出” 2025 年预算 6.72 万元，比 2024 年预算减少 4.99 万元，下降 42.61%，下降原因主要是单位人员减少。

4. “一般公共服务支出” 2025 年预算 126.07 万元，比 2024 年预算减少 85.32 万元，下降 36.84%，下降原因主要是 2025 年年初预算相对 2024 年年初预算减少了招商组活动经费支出，导致整体支出下降。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县招商服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 70.01 万元，其中，人员经费 42.96 万元，公用经费 6.46 万元。

（一）人员经费 42.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 6.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、其他支出等。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

利辛县招商服务中心 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

利辛县招商服务中心 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

利辛县招商服务中心 2025 年预算共安排项目支出 76.65 万元，比 2024 年预算减少 61.95 万元，下降 55.3%，下降原因主要是 2025 年年初预算相对 2024 年年初预算减少了招商组活动经费支出，导致整体支出下降。主要包括：本年财政拨款安排 76.65 万元（其中，一般公共预算拨款安排 76.65 万元）。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

利辛县招商服务中心 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

利辛县招商服务中心 2025 年没有安排政府购买服务支出。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

第四部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

利辛县招商服务中心 2025 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	146.66	一、一般公共服务支出	126.07
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	10.75
		九、卫生健康支出	3.12
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	6.72
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计		本 年 支 出 小 计	
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	146.66	支 出 总 计	146.66

利辛县招商服务中心 2025 年收入总表

单位：万元

部门名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
招商服务中心部门	146.66	146.66	146.66															
XXX 部门本级	146.66	146.66	146.66															
.....																		

利辛县招商服务中心 2025 年支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	126.1	49.4	76.7			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	115.7	49.4	66.3			
2010350	事业运行	115.7	49.4	66.3			
20104	发展与改革事务	10.4		10.4			
2010450	事业运行	10.4		10.4			
208	社会保障和就业支出	10.8	10.8				
20805	行政事业单位养老支出	10.8	10.8				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.2	7.2				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.6	3.6				
210	卫生健康支出	3.1	3.1				
21011	行政事业单位医疗	3.1	3.1				
2101102	事业单位医疗	3.1	3.1				
221	住房保障支出	6.7	6.7				
22102	住房改革支出	6.7	6.7				
2210201	住房公积金	5.4	5.4				
2210202	提租补贴	1.3	1.3				
	合 计	146.66					

利辛县招商服务中心 2025 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	146.66	一、本年支出	146.66
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出	126.07
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转		(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	10.75
		(九) 卫生健康支出	3.12
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	6.72
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	146.66	支 出 总 计	146.66

利辛县招商服务中心 2025 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	126.1	49.4	43.0	6.5	76.7
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	115.7	49.4	43.0	6.5	66.3
2010350	事业运行	115.7	49.4	43.0	6.5	66.3
20104	发展与改革事务	10.4				10.4
2010450	事业运行	10.4				10.4
208	社会保障和就业支出	10.8	10.8	10.8		
20805	行政事业单位养老支出	10.8	10.8	10.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.2	7.2	7.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.6	3.6	3.6		
210	卫生健康支出	3.1	3.1	3.1		
21011	行政事业单位医疗	3.1	3.1	3.1		
2101102	事业单位医疗	3.1	3.1	3.1		
221	住房保障支出	6.7	6.7	6.7		
22102	住房改革支出	6.7	6.7	6.7		
2210201	住房公积金	5.4	5.4	5.4		
2210202	提租补贴	1.3	1.3	1.3		
	合 计	146.66	70.01	63.6	6.5	76.65

利辛县招商服务中心 2025 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	63.6		
30101	基本工资	28.0	28.0	
30102	津贴补贴	1.3	1.3	
30107	绩效工资	14.5	14.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.2	7.2	
30109	职业年金缴费	3.6	3.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.0	3.0	
30112	其他社会保障缴费	0.4	0.4	
30113	住房公积金	5.4	5.4	
302	商品和服务支出	6.5		
30201	办公费	3.0		3.0
30217	公务接待费	2.5		2.5
30228	工会经费	1.0		1.0
	合 计	70.01		

利辛县招商服务中心 2025 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：利辛县招商服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

利辛县招商服务中心 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：利辛县招商服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

利辛县招商服务中心 2025 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
保障运转类	招商引资业务	利辛县招商服务中心	36.0	36.0							
保障运转类项目	档案移交管理等费用	利辛县招商服务中心	12.0	12.0							
保障运转类项目	利辛县招商服务中心 4 人车补费用	利辛县招商服务中心	3.0	3.0							
保障运转类项目	招商推介会工作费用	利辛县招商服务中心	20.0	20.0							
保障运转类项目	2025 年招商服务中心党建经费	利辛县招商服务中心	0.3	0.3							
保障运转类项目	利辛县招商服务中心廉政灶工作经费	利辛县招商服务中心	5.4	5.4							
合 计			76.65	76.65							

利辛县招商服务中心 2025 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合 计							

注：利辛县招商服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

利辛县招商服务中心 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：利辛县招商服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第四部分 2025 年部门预算表

见附表：招商服务中心 2025 部门预算公开表