

于都县纺织服装产业发展中心 2024 年部门 预算公开



目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

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、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年部门“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

于都县纺织服装产业发展中心是主管纺织服装产业工作的县政府组成部门，主要职责是：承担纺织服装产业经济运行统计、招商投资和企业服务以及企业干部职工和纺织服装产业经济管理干部培训，牵头承办纺织服装产业博览会，进行商务考察。

二、机构设置及人员情况

2024年于都县纺织服装产业发展中心所属预算单位共有1个，包括1个本级和0个二级预算单位。

编制人数小计23人，其中：行政编制人数0人，全额补助事业编制人数23人，差额补助事业编制人数0人。实有人数小计23人，其中：在职人数小计23人，行政在职人数0人，全额补助事业在职人数23人，差额补助事业在职人数0人；离休人数小计0人，退休人数小计0人，遗属人数0人。

在校学生0人，其中：学前幼儿人数0人，小学生人数0人，初中生人数0人，高中生人数0人。

第二部分 2024年部门预算表

收支预算总表

填报单位: [409001]于都县纺织服装产业发展中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	326.21	一般公共服务支出	14.76
(一) 一般公共预算收入	326.21	社会保障和就业支出	24.48
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	10.41
(三) 国有资本经营预算收入		资源勘探工业信息等支出	651.21
二、教育收费资金收入		商业服务业等支出	50.00
三、事业收入		住房保障支出	25.34
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	450.00		
本年收入合计	776.21	本年支出合计	776.21
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	776.21	支出总计	776.21

部门支出总表

填报单位[409001]于都县纺织服装产业发展中心

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	776.21	234.45	541.76
201	一般公共服务支出	14.76		14.76
13	商贸事务	14.76		14.76
2011308	招商引资	14.76		14.76
208	社会保障和就业支出	24.48	24.48	
05	行政事业单位养老支出	24.48	24.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.48	24.48	
210	卫生健康支出	10.41	10.41	
11	行政事业单位医疗	10.41	10.41	
2101102	事业单位医疗	8.13	8.13	
2101103	公务员医疗补助	2.28	2.28	
215	资源勘探工业信息等支出	651.21	174.21	477.00
02	制造业	484.92	7.92	477.00
2150201	行政运行	7.92	7.92	
2150299	其他制造业支出	477.00		477.00
05	工业和信息产业监管	166.30	166.30	
2150501	行政运行	166.30	166.30	
216	商业服务业等支出	50.00		50.00
99	其他商业服务业等支出	50.00		50.00
2169999	其他商业服务业等支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	25.34	25.34	
02	住房改革支出	25.34	25.34	
2210201	住房公积金	25.34	25.34	

一般公共预算支出表

[409001]于都县纺织服装产业发展中心

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	326.21	234.45	91.76
201	一般公共服务支出	14.76		14.76
13	商贸事务	14.76		14.76
2011308	招商引资	14.76		14.76
208	社会保障和就业支出	24.48	24.48	
05	行政事业单位养老支出	24.48	24.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.48	24.48	
210	卫生健康支出	10.41	10.41	
11	行政事业单位医疗	10.41	10.41	
2101102	事业单位医疗	8.13	8.13	
2101103	公务员医疗补助	2.28	2.28	
215	资源勘探工业信息等支出	201.21	174.21	27.00
02	制造业	34.92	7.92	27.00
2150201	行政运行	7.92	7.92	
2150299	其他制造业支出	27.00		27.00
05	工业和信息产业监管	166.30	166.30	
2150501	行政运行	166.30	166.30	
216	商业服务业等支出	50.00		50.00
99	其他商业服务业等支出	50.00		50.00
2169999	其他商业服务业等支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	25.34	25.34	
02	住房改革支出	25.34	25.34	
2210201	住房公积金	25.34	25.34	

一般公共预算基本支出表

[409001]于都县纺织服装产业发展中心

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	234.45	224.55	9.90
301	工资福利支出	224.55	224.55	
30101	基本工资	69.43	69.43	
30102	津贴补贴	46.72	46.72	
30103	奖金	43.27	43.27	
30106	伙食补助费	3.80	3.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.48	24.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.13	8.13	
30111	公务员医疗补助缴费	2.28	2.28	
30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
30113	住房公积金	25.34	25.34	
302	商品和服务支出	9.90		9.90
30201	办公费	4.80		4.80
30206	电费	1.80		1.80
30207	邮电费	1.80		1.80
30211	差旅费	1.50		1.50

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[409001]于都县纺织服装产业发展中心

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
409	于都县纺织服装产业发展中心	2.00				2.00			

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		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

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：[409001]于都县纺织服装产业发展中心

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

部门整体支出绩效目标表 (2024年度)

部门名称	于都县纺织服装产业发展中心		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	776.21		
其中：财政拨款	326.21	其他经费	450
支出预算合计	776.21		
其中：基本支出	234.45	项目支出	541.76
年度总体目标	<p>1. 做好服博会成果转化工作。调动全县的招商力量对接好全国118家“百强企业”，邀请一批有意愿的企业来于考察、参会和投资，持续跟进北京红都集团、际华集团、浙江安正时尚集团、浙江华都纺织集团等行业龙头企业，加快项目尽早落地，为于都纺织服装产业注入新动能。</p> <p>2. 做好面料辅料市场、成衣市场的招商工作。瞄准山东、江浙等纺织大省重点引进大型纺织企业，重点加强与安踏集团、红豆集团的对接，争取其更多的供应链企业落户于都。重点跟进法国法喜集团、山东迪尚集团、山东魏桥集团、山东愉悦集团等意向大企业，推动在于都设立生产基地。</p> <p>3. 加快推进项目落地投产。牢固树立项目为王的理念，加快项目签约、落地、投产，尽快形成实物工作量。加快落地项目建设。以最强措施、最优服务，全力支持国际牛仔智造产业园、江西中赣产业园等项目加快建设，力争年内建成投产。推动赣深时尚创意产业园项目尽快开工建设。</p> <p>4. 全力做好企业帮扶工作。树立安商比招商更重要的理念，做优服务，培育企业“老树发新芽”。培育一批企业入规。全面开展服装企业的调查摸底，掌握底数基数，并分级、分类开展引导帮扶，推动更多经营主体实现“个转企、企升规”，入规入统。加强与希音公司的对接沟通，争取于都16家供货企业入规入统，实现应统尽统。</p>		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	服装服装类产业园等项目建成投产数量	≥1家
		邀请有意愿的企业来我县投资数量	≥1家
		推动有意向的大企业来我县建立生产基地数量	≥1个
		帮扶培育企业入规数量	≥1家
	质量指标	企业来我县投资数量和帮扶企业入规共计在2家及以上	≥2家
	时效指标	完成工作任务时间	2024年12月31日前
	成本指标	全力支持国际牛仔智造产业园、江西中赣产业园等项目加快建设，力争年内建成投产	≤5万元
		重点跟进法国法喜集团、山东迪尚集团等意向大企业，推动在于都设立生产基地	≤8万元
		树立安商比招商更重要的理念，做优服务，培育企业“老树发新芽”，培育一批企业入规	≤5万元
		邀请一批有意愿的企业来于考察、参会和投资	≤9万元
效益指标	经济效益指标	推动全县纺织服装产业高质量发展，纺织服装规上企业2024年入库税收贡献同比增长不低于10%	≥10%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	24ysxm0372产业集群经费		
主管部门及代码	409-于都县纺织服装产业发展中心	实施单位	于都县纺织服装产业发展中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	27	
	其中：财政拨款	27	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>保证我中心2024年度各项工作顺利开展，服务好县内纺织服装产业相关企业，做好本年度纺织服装产业经济运行和统计、企业服务、招商投资等工作，为不断扩大宣传我县纺织服装产业的知名度和影响力发挥重要作用。</p>			
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	财政拨款金额	≤27万元
产出指标	数量指标	资金支付完成率	≥80%
	质量指标	带动全县纺织服装产业高质量发展	是
	时效指标	资金支付及时率	≥80%
效益指标	社会效益指标	提升于都服装品牌影响力和竞争力	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥80%

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年于都县纺织服装产业发展中心收入预算总额为 776.21 万元，较上年预算安排减少 422.04 万元，其中：财政拨款收入 326.21 万元，较上年预算安排增加增加 127.96 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；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他收入 450 万元，较上年预算安排减少 550 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上年结转（结余）0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

（二）支出预算情况

2024 年于都县纺织服装产业发展中心支出预算总额为 776.21 万元，较上年预算安排减少 422.04 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 234.45 万元，较上年预算安排增加 66.2 万元，其中：工资福利支出 224.55 万元、商品和服务支出 9.9 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 541.76 万元，较上年预算安排增加减少 488.24 万元，其中：工资福利支出 0 万元、商品

和服务支出 541.76 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 0 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 14.76 万元，较上年预算安排增加 14.76 万元；社会保障和就业支出 24.48 万元，较上年预算安排增加 5.19 万元；卫生健康支出 10.41 万元，较上年预算安排增加 5.91 万元；资源勘探工业信息等支出 651.21 万元，较上年预算安排增加减少 508.78 万元；商业服务业等支出 50 万元，较上年预算安排增加 50 万元；住房保障支出 25.34 万元，较上年预算安排增加 10.87 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 224.55 万元，较上年预算安排增加 63.95 万元；商品和服务支出 551.66 万元，较上年预算安排增加 410.01 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排减少 896 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年于都县纺织服装产业发展中心财政拨款支出预算总额 326.21 万元，较上年预算安排增加 127.96 万元；

按支出项目类别划分：基本支出 234.45 万元，较上年预算安排增加 66.2 万元，其中：工资福利支出 224.55 万元、商品和服务支出 9.9 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 91.76 万元，较上年预算安排增加 61.76 万元，其中：工资福利支出 0 万元、商品和服务支

出 91.76 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 0 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 14.76 万元，较上年预算安排增加 14.76 万元；社会保障和就业支出 24.48 万元，较上年预算安排增加 5.19 万元；卫生健康支出 10.41 万元，较上年预算安排增加 5.91 万元；资源勘探工业信息等支出 201.21 万元，较上年预算安排增加 41.22 万元；商业服务业等支出 50 万元，较上年预算安排增加 50 万元；住房保障支出 25.34 万元，较上年预算安排增加 10.87 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 224.55 万元，较上年预算安排增加 63.95 万元；商品和服务支出 101.66 万元，较上年预算安排增加 64.01 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

（四）政府性基金情况

本部门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

本部门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

本部门非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 2023 年底， 部门共有车辆 0 辆， 其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆， 安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具为： 0。

（九）项目情况说明

1. 项目概述： 推动我单位 2024 年持续运行， 各项工作顺利开展， 确保全县纺织服装产业影响力进一步提升。

2. 立项依据： 于编字 [2021] 34 号文

3. 实施主体： 于都县纺织服装产业发展中心

4. 实施方案： 增强与各级行业部门交流合作， 提高中心工作人员专业水平和积极性， 保证我中心 2024 年度各项工作顺利开展， 推动纺织服装产业的不断发展， 根据中心实际进行预算和结算。

5. 实施周期： 2024 年全年

6. 年度预算安排： 27 万元

7. 项目年度绩效目标： 服务好县内纺织服装产业相关企业， 做好本年度纺织服装产业经济运行和统计以及招商考察等工作， 为不断扩大宣传我县纺织服装产业的知名度和影响力发挥重要作用。

二、2024 年部门“三公”经费预算情况说明

2024 年于都县纺织服装产业发展中心“三公”经费财政拨款安排 2 万元，其中：

因公出国（境）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，严格执行中央八项规定、加强因公出国（境）管理，本部门年度内无因公出国（境）公务安排。

公务接待费 2 万元，比上年减少 8 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，全面贯彻落实过“紧日子”的工作要求，严控“三公”经费的开支范围和标准，压缩了公务接待支出。

公务用车运行维护费 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，根据行政事业单位公务用车制度改革要求，本部门取消公务用车，无公务用车运行维护费。

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，根据行政事业单位公务用车制度改革要求，本部门取消公务用车，无公务用车购置费。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省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）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

（五）行政单位医疗（事业单位医疗）：反映财政部门安排的行政单位（事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房公积金：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。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用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

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。

（三）公用经费：为保障行政事业单位（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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。