

部门财政拨款收支预算总表

单位名称：玉溪市招商合作局

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 项 目 | 2019年预算 | 项目(按功能分类) | 2019年预算 |
| 一、本年收入 | 21,048,249.20 | 一、本年支出 | 21,048,249.20 |
| (一) 一般公共预算 | 21,048,249.20 | (一) 一般公共服务支出 | 19,560,735.20 |
| 1、本级财力 | 21,048,249.20 | (二) 外交支出 | |
| 2、专项收入 | | (三) 国防支出 | |
| 3、执法办案补助 | | (四) 公共安全支出 | |
| 4、收费成本补偿 | | (五) 教育支出 | |
| 5、国有资源(资产)有偿使用收入 | | (六) 科学技术支出 | |
| 6、其他非税收入安排 | | (七) 文化旅游体育与传媒支出 | |
| (二) 政府性基金预算 | | (八) 社会保障和就业支出 | 665,304.00 |
| (三) 国有资本经营预算 | | (九) 社会保险基金支出 | |
| (四) 财政专户管理的收入 | | (十) 卫生健康支出 | 379,950.00 |
| 二、上年结转 | | (十一) 节能环保支出 | |
| | | (十二) 城乡社区支出 | |
| | | (十三) 农林水支出 | |
| | | (十四) 交通运输支出 | |
| | | (十五) 资源勘探信息等支出 | |
| | | (十六) 商业服务业等支出 | |
| | | (十七) 金融支出 | |
| | | (十九) 援助其他地区支出 | |
| | | (二十) 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | (二十一) 住房保障支出 | 442,260.00 |
| | | (二十二) 粮油物资储备支出 | |
| | | (二十三) 国有资本经营预算支出 | |
| | | (二十四) 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | (二十七) 预备费 | |
| | | (二十九) 其他支出 | |
| | | (三十) 转移性支出 | |
| | | (三十一) 债务还本支出 | |
| | | (三十二) 债务付息支出 | |
| | | (三十三) 债务发行费用支出 | |
| | | 二、结转下年 | |
| 收 入 总 计 | 21,048,249.20 | 支 出 总 计 | 21,048,249.20 |

部门一般公共预算支出表

单位：元

| 功能分类科目 | | 2019年预算数 | | |
|---------|------------------|---------------|---------------|------|
| 科目编码 | 项目名称 | 年初预算数 | | |
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 19,560,735.20 | 19,560,735.20 | |
| 20113 | 商贸事务 | 19,560,735.20 | 19,560,735.20 | |
| 2011301 | 行政运行 | 19,560,735.20 | 19,560,735.20 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 665,304.00 | 665,304.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 651,714.00 | 651,714.00 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 159,000.00 | 159,000.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 452,978.00 | 452,978.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39,736.00 | 39,736.00 | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 13,590.00 | 13,590.00 | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 6,795.00 | 6,795.00 | |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 6,795.00 | 6,795.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 379,950.00 | 379,950.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 379,950.00 | 379,950.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 226,002.00 | 226,002.00 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 153,948.00 | 153,948.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 442,260.00 | 442,260.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 442,260.00 | 442,260.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 413,964.00 | 413,964.00 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 28,296.00 | 28,296.00 | |
| | 合计 | 21,048,249.20 | 21,048,249.20 | |

政府性基金预算支出表

单位名称：玉溪市招商合作局

单位：元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
|------|------|-----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合 计 | | | |

部门财务收支预算总表

单位名称：玉溪市招商合作局

单位：元

| 收 | 入 | 支 | 出 |
|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项 | 2019年预算 | 项目(按功能分类) | 2019年预算 |
| 目 | | | |
| 一、一般公共预算 | 21,048,249.20 | 一、一般公共服务支出 | 19,560,735.20 |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理的教育收费 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、其他收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 665,304.00 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 379,950.00 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十一、住房保障支出 | 442,260.00 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十三、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十七、预备费 | |
| | | 二十九、其他支出 | |
| | | 三十、转移性支出 | |
| | | 三十一、债务还本支出 | |
| | | 三十二、债务付息支出 | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | |
| 收 入 总 计 | 21,048,249.20 | 支 出 总 计 | 21,048,249.20 |

部门收入总表

单位名称：玉溪市招商合作局

单位：元

| 科目 | | 合计 | 一般公共预算 算拨款收入 | 政府性基 金 | 国有资本 经营预算 | 财政专户 管理的教 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 其他 收入 |
|---------|------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------|--------------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 19,560,735.20 | 19,560,735.20 | | | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 19,560,735.20 | 19,560,735.20 | | | | | | |
| 2011301 | 行政运行 | 19,560,735.20 | 19,560,735.20 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 665,304.00 | 665,304.00 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 651,714.00 | 651,714.00 | | | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 159,000.00 | 159,000.00 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 452,978.00 | 452,978.00 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39,736.00 | 39,736.00 | | | | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 13,590.00 | 13,590.00 | | | | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 6,795.00 | 6,795.00 | | | | | | |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 6,795.00 | 6,795.00 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 379,950.00 | 379,950.00 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 379,950.00 | 379,950.00 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 226,002.00 | 226,002.00 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 153,948.00 | 153,948.00 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 442,260.00 | 442,260.00 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 442,260.00 | 442,260.00 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 413,964.00 | 413,964.00 | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 28,296.00 | 28,296.00 | | | | | | |
| | 合 计 | 21,048,249.20 | 21,048,249.20 | | | | | | |

部门支出总表

单位名称：玉溪市招商合作局

单位：元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|---------------|---------------|------|
| 201 | 一般公共服务支出 | 19,560,735.20 | 19,560,735.20 | |
| 20113 | 商贸事务 | 19,560,735.20 | 19,560,735.20 | |
| 2011301 | 行政运行 | 19,560,735.20 | 19,560,735.20 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 665,304.00 | 665,304.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 651,714.00 | 651,714.00 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 159,000.00 | 159,000.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 452,978.00 | 452,978.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39,736.00 | 39,736.00 | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 13,590.00 | 13,590.00 | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 6,795.00 | 6,795.00 | |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 6,795.00 | 6,795.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 379,950.00 | 379,950.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 379,950.00 | 379,950.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 226,002.00 | 226,002.00 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 153,948.00 | 153,948.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 442,260.00 | 442,260.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 442,260.00 | 442,260.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 413,964.00 | 413,964.00 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 28,296.00 | 28,296.00 | |
| | 合 计 | 21,048,249.20 | 21,048,249.20 | |

部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：玉溪市招商合作局

单位：元

| 支 出 | | | | | | | | | 支 出 | | | | | | | | |
|--------------|----|-------------|---------------|---------------|------|---------|------|------|--------------|----|----------------|---------------|---------------|------|---------|------|------|
| 政府预算支出经济分类科目 | | | 一般公共预算 | | | 政府性基金预算 | | | 部门预算支出经济分类科目 | | | 一般公共预算 | | | 政府性基金预算 | | |
| 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 501 | | 机关工资福利支出 | 5,412,693.00 | 5,412,693.00 | | | | | 301 | | 工资福利支出 | 5,412,693.00 | 5,412,693.00 | | | | |
| | 01 | 工资奖金津补贴 | 4,112,475.00 | 4,112,475.00 | | | | | | 01 | 基本工资 | 1,050,660.00 | 1,050,660.00 | | | | |
| | 02 | 社会保障缴费 | 886,254.00 | 886,254.00 | | | | | | 02 | 津贴补贴 | 1,588,056.00 | 1,588,056.00 | | | | |
| | 03 | 住房公积金 | 413,964.00 | 413,964.00 | | | | | | 03 | 奖金 | 1,473,759.00 | 1,473,759.00 | | | | |
| | 99 | 其他工资福利支出 | | | | | | | | 06 | 伙食补助费 | | | | | | |
| 502 | | 机关商品和服务支出 | 15,479,556.20 | 15,479,556.20 | | | | | | 07 | 绩效工资 | | | | | | |
| | 01 | 办公经费 | 1,233,252.20 | 1,233,252.20 | | | | | | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 452,978.00 | 452,978.00 | | | | |
| | 02 | 会议费 | 25,000.00 | 25,000.00 | | | | | | 09 | 职业年金缴费 | 39,736.00 | 39,736.00 | | | | |
| | 03 | 培训费 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | | | | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 216,492.00 | 216,492.00 | | | | |
| | 04 | 专用材料购置费 | | | | | | | | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 153,948.00 | 153,948.00 | | | | |
| | 05 | 委托业务费 | 140,200.00 | 140,200.00 | | | | | | 12 | 其他社会保障缴费 | 23,100.00 | 23,100.00 | | | | |
| | 06 | 公务接待费 | 25,000.00 | 25,000.00 | | | | | | 13 | 住房公积金 | 413,964.00 | 413,964.00 | | | | |
| | 07 | 因公出国（境）费用 | | | | | | | | 14 | 医疗费 | | | | | | |
| | 08 | 公务用车运行维护费 | 43,104.00 | 43,104.00 | | | | | | 99 | 其他工资福利支出 | | | | | | |
| | 09 | 维修（护）费 | | | | | | | 302 | | 商品和服务支出 | 15,479,556.20 | 15,479,556.20 | | | | |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | 14,003,000.00 | 14,003,000.00 | | | | | | 01 | 办公费 | 120,429.00 | 120,429.00 | | | | |
| 503 | | 机关资本性支出（一） | | | | | | | | 02 | 印刷费 | | | | | | |
| | 01 | 房屋建筑物购建 | | | | | | | | 03 | 咨询费 | | | | | | |
| | 02 | 基础设施建设 | | | | | | | | 04 | 手续费 | | | | | | |
| | 03 | 公务用车购置 | | | | | | | | 05 | 水费 | 6,000.00 | 6,000.00 | | | | |
| | 05 | 土地征迁补偿和安置支出 | | | | | | | | 06 | 电费 | 15,000.00 | 15,000.00 | | | | |
| | 06 | 设备购置 | | | | | | | | 07 | 邮电费 | 24,000.00 | 24,000.00 | | | | |
| | 07 | 大型修缮 | | | | | | | | 08 | 取暖费 | | | | | | |
| | 99 | 其他资本性支出 | | | | | | | | 09 | 物业管理费 | | | | | | |
| 504 | | 机关资本性支出（二） | | | | | | | | 11 | 差旅费 | 130,000.00 | 130,000.00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|-------------|------------|------------|--|--|--|--|-----|----|-------------|---------------|---------------|--|--|--|--|
| | 01 | 房屋建筑物购建 | | | | | | | | 12 | 因公出国（境）费用 | | | | | | |
| | 02 | 基础设施建设 | | | | | | | | 13 | 维修（护）费 | | | | | | |
| | 03 | 公务用车购置 | | | | | | | | 14 | 租赁费 | 520,000.00 | 520,000.00 | | | | |
| | 04 | 设备购置 | | | | | | | | 15 | 会议费 | 25,000.00 | 25,000.00 | | | | |
| | 05 | 大型修缮 | | | | | | | | 16 | 培训费 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | | |
| | 99 | 其他资本性支出 | | | | | | | | 17 | 公务接待费 | 25,000.00 | 25,000.00 | | | | |
| 505 | | 对事业单位经常性补助 | | | | | | | | 18 | 专用材料费 | | | | | | |
| | 01 | 工资福利支出 | | | | | | | | 24 | 被装购置费 | | | | | | |
| | 02 | 商品和服务支出 | | | | | | | | 25 | 专用燃料费 | | | | | | |
| | 99 | 其他对事业单位补助 | | | | | | | | 26 | 劳务费 | 52,000.00 | 52,000.00 | | | | |
| 506 | | 对事业单位资本性补助 | | | | | | | | 27 | 委托业务费 | 88,200.00 | 88,200.00 | | | | |
| | 01 | 资本性支出（一） | | | | | | | | 28 | 工会经费 | 64,371.60 | 64,371.60 | | | | |
| | 02 | 资本性支出（二） | | | | | | | | 29 | 福利费 | 64,371.60 | 64,371.60 | | | | |
| 507 | | 对企业补助 | | | | | | | | 31 | 公务用车运行维护费 | 43,104.00 | 43,104.00 | | | | |
| | 01 | 费用补贴 | | | | | | | | 39 | 其他交通费用 | 289,080.00 | 289,080.00 | | | | |
| | 02 | 利息补贴 | | | | | | | | 40 | 税金及附加费用 | | | | | | |
| | 99 | 其他对企业补助 | | | | | | | | 99 | 其他商品和服务支出 | 14,003,000.00 | 14,003,000.00 | | | | |
| 508 | | 对企业资本性支出 | | | | | | | 303 | | 对个人和家庭的补助 | 156,000.00 | 156,000.00 | | | | |
| | 01 | 对企业资本性支出（一） | | | | | | | | 01 | 离休费 | | | | | | |
| | 02 | 对企业资本性支出（二） | | | | | | | | 02 | 退休费 | 156,000.00 | 156,000.00 | | | | |
| 509 | | 对个人和家庭的补助 | 156,000.00 | 156,000.00 | | | | | | 03 | 退职（役）费 | | | | | | |
| | 01 | 社会福利和救助 | | | | | | | | 04 | 抚恤金 | | | | | | |
| | 02 | 助学金 | | | | | | | | 05 | 生活补助 | | | | | | |
| | 03 | 个人农业生产补贴 | | | | | | | | 06 | 救济费 | | | | | | |
| | 05 | 离退休费 | 156,000.00 | 156,000.00 | | | | | | 07 | 医疗费补助 | | | | | | |
| | 99 | 其他对个人和家庭补助 | | | | | | | | 08 | 助学金 | | | | | | |
| 510 | | 对社会保障基金补助 | | | | | | | | 09 | 奖励金 | | | | | | |
| | 02 | 对社会保险基金补助 | | | | | | | | 10 | 个人农业生产补贴 | | | | | | |
| | 03 | 补充全国社会保障基金 | | | | | | | | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | | | |
| 511 | | 债务利息及费用支出 | | | | | | | 307 | | 债务利息及费用支出 | | | | | | |
| | 01 | 国内债务付息 | | | | | | | | 01 | 国内债务付息 | | | | | | |
| | 02 | 国外债务付息 | | | | | | | | 02 | 国外债务付息 | | | | | | |
| | 03 | 国内债务发行费用 | | | | | | | | 03 | 国内债务发行费用 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----|-------------|--|--|--|--|--|--|
| | 04 | 国外债务发行费用 | | | | | | | | 04 | 国外债务发行费用 | | | | | | |
| 512 | | 债务还本支出 | | | | | | | | 309 | 资本性支出（基本建设） | | | | | | |
| | 01 | 国内债务还本 | | | | | | | | 01 | 房屋建筑物购建 | | | | | | |
| | 02 | 国外债务还本 | | | | | | | | 02 | 办公设备购置 | | | | | | |
| 513 | | 转移性支出 | | | | | | | | 03 | 专用设备购置 | | | | | | |
| | 01 | 上下级政府间转移性支出 | | | | | | | | 05 | 基础设施建设 | | | | | | |
| | 02 | 援助其他地区支出 | | | | | | | | 06 | 大型修缮 | | | | | | |
| | 03 | 债务转贷 | | | | | | | | 07 | 信息网络及软件购置更新 | | | | | | |
| | 04 | 调出资金 | | | | | | | | 08 | 物资储备 | | | | | | |
| | 05 | 安排预算稳定调节基金 | | | | | | | | 13 | 公务用车购置 | | | | | | |
| | 06 | 补充预算周转金 | | | | | | | | 19 | 其他交通工具购置 | | | | | | |
| 514 | | 预备费及预留 | | | | | | | | 21 | 文物和陈列品购置 | | | | | | |
| | 01 | 预备费 | | | | | | | | 22 | 无形资产购置 | | | | | | |
| | 02 | 预留 | | | | | | | | 99 | 其他基本建设支出 | | | | | | |
| 599 | | 其他支出 | | | | | | | | 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| | 06 | 赠与 | | | | | | | | 01 | 房屋建筑物购建 | | | | | | |
| | 07 | 国家赔偿费用支出 | | | | | | | | 02 | 办公设备购置 | | | | | | |
| | 08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | | | | | | | 03 | 专用设备购置 | | | | | | |
| | 99 | 其他支出 | | | | | | | | 05 | 基础设施建设 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 06 | 大型修缮 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 07 | 信息网络及软件购置更新 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 08 | 物资储备 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 09 | 土地补偿 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 10 | 安置补助 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 11 | 地上附着物和青苗补偿 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 12 | 拆迁补偿 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 13 | 公务用车购置 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 19 | 其他交通工具购置 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 21 | 文物和陈列品购置 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 22 | 无形资产购置 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 99 | 其他资本性支出 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 311 | 对企业补助（基本建设） | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 01 | 资本金注入 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 99 | 其他对企业补助 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---------------|---------------|--|--|--|--|-----|-----------|--------------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | 312 | 对企业补助 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 01 | 资本金注入 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 03 | 政府投资基金股权投资 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 04 | 费用补贴 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 05 | 利息补贴 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 99 | 其他对企业补助 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 313 | 对社会保障基金补助 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 02 | 对社会保险基金补助 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 03 | 补充全国社会保障基金 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 399 | 其他支出 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 06 | 赠与 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 07 | 国家赔偿费用支出 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 99 | 其他支出 | | | | | | | | | |
| | | 支出总计 | 21,048,249.20 | 21,048,249.20 | | | | | | | 支出总计 | 21,048,249.20 | 21,048,249.20 | | | | | | | |

部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位名称：玉溪市招商合作局

单位：万元

| 项目 | 本年年初预算数 | 上年预算数 | 本年预算与上年预算对比 | |
|---------------|---------|-------|-------------|---------|
| | | | 增减额 | 增减幅度 |
| 合计 | 60.70 | 61.30 | -0.60 | -0.98% |
| 1. 因公出国（境）费用 | | | | |
| 2. 公务接待费 | 49.50 | 50.00 | -0.50 | -1.00% |
| 3. 公务用车购置及运行 | 11.20 | 11.30 | -0.10 | -0.88% |
| 其中：（1）公务用车购置费 | | | | |
| （2）公务用车运行费 | 7.00 | 8.80 | -1.80 | -20.45% |

项目年度绩效目标表

单位：元

| 单位名称（项目） | 项目级次 | 本级财力安排 | 实施期目标 | 年度目标（2019年） | 项目绩效指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标） | |
|----------|------|--------|-------|-------------|--|-------------|
| | | | | | 实施期目标 | 年度目标（2019年） |
| ** | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | | | | | | |

部门政府采购预算表

单位名称：玉溪市招商合作局

| 预算项目 | 采购目录 | 计量单位 | 数量 | 采购方式 | 支出类型 | | | | | |
|--------|--------|------|----|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| | | | | | | 总计 | | | | |
| | | | | | | | 合计 | 小计 | 本级财力 | 专项收入 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合计 | | | | | | 3,105,000.00 | 3,105,000.00 | 3,105,000.00 | 3,105,000.00 | |
| 工作业务经费 | | | | | | 3,105,000.00 | 3,105,000.00 | 3,105,000.00 | 3,105,000.00 | |
| | 办公家具 | 套 | 5 | 询价 | 基本支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| | 多功能一体机 | 台 | 10 | 询价 | 基本支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| | 计算机 | 台 | 2 | 询价 | 基本支出 | 140,000.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | |
| | 社会中介服务 | 次 | 1 | 单一来源 | 基本支出 | 2,900,000.00 | 2,900,000.00 | 2,900,000.00 | 2,900,000.00 | |
| | 文印设备 | 台 | 1 | 询价 | 基本支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |

行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位名称：玉溪市招商合作局

单位：万元

| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | | | | | 对外投资/ 有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 |
|-------|--|--------|-------|--------|-------|-------|------------------|------------|---------------|------|------|------|
| | | | | 小计 | 房屋构筑物 | 汽车 | 单价200 万以上大型设备 | 其他固定 资产 | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合计 | 1 | 137.14 | 18.36 | 118.78 | | 17.98 | | 100.8 | | | | |
| 填报说明： | 1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 | | | | | | | | | | | |
| | 2. 固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 | | | | | | | | | | | |

2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

项目单位基本信息

| | | | |
|----------|--------------------|--------|---------|
| 单位全称 | 玉溪市招商合作局 | 单位类别 | 2 |
| 统一社会信用代码 | 12530400MB104059X5 | 编制人数 | 29 |
| 财政预算编码 | 342301 | 在职实有人数 | 29 |
| 单位联系人 | | 联系电话 | 2668699 |
| 通讯地址 | 玉溪市红塔区秀山西路7号 | 邮箱 | |
| 法定代表人 | 康凌华 | | |

部门整体支出绩效目标

| | | 内容 | 说明 |
|--------|----------------------|---|-------------------------|
| 部门总体目标 | 部门职责 | <p>(一) 贯彻实施国家、省、市有关经济社会发展、对外开放、招商引资、经济社会合作等方面的法律法规和方针政策；研究拟定全市招商引资的发展规划、完善投资促进的政府规章和政策措施；加强招商引资产业和政策引导，制定招商引资重点项目要素供给保障和协调机制。</p> <p>(二) 拟定年度全市招商引资、国内经济社会合作指导性计划；负责会同有关部门核实全市外来投资项目年度实际到位资金；负责招商引资质量的综合考核、评价和奖惩。</p> <p>(三) 负责编制全市招商引资指南、投资促进报告和其他招商引资宣传资料；负责建立营运和维护招商网站，建立全市招商引资项目库和信息库；负责全市招商引资资源、投资优势和优惠政策宣传推介；为国内外客商提供咨询服务。</p> <p>(四) 负责招商引资项目的征集、筛选和对外发布；负责招商引资重大项目的策划包装及开发工作；负责市级招商引资项目的管理，协调重大项目的考察、论证、推介、洽谈、推进、跟踪、服务等工作；负责重大招商引资项目的咨询，组织对招商引资项目的评估，提出初评意见。</p> <p>(五) 负责国内外招商引资和国内经济社会合作工作；围绕重点产业招商，引导外来投资主体参与园区建设；负责国内外在玉溪投资重点项目的协调推进工作；组织和承办省、市政府决定的各类招商引资推介活动；组织指导市直有关部门、各县区及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作；负责香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及其他国家和地区的招商引资。</p> <p>(六) 负责开展优化投资环境的调研，提出改善投资环境的政策建议；综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施，做好对外来投资企业的服务工作，营造高效务实的政务环境；协调落实投资优惠政策。</p> <p>(七) 负责异地民间经济社团组织的管理、协调、服务工作；加大民营企业的招商引资力度，鼓励引导民营资本的发展；负责协调组织市级决定的经济社会出访活动；负责西南经济区市长联席会、滇中经济协调会、友好城市、对口协作、对口援助的相关工作；负责省内外各级政府驻在玉溪的招商引资协调服务工作；做好玉溪企业对外投资的相关服务工作。</p> <p>(八) 负责玉溪市招商引资工作委员会的日常工作。</p> | 根据“三定”方案归纳 |
| | 总体绩效目标（2019-2021年期间） | <p>——招商引资总量稳步增长。未来三年，实际引进市外国内到位资金保持年均15%的增幅，到2020年实现1336亿元，在2015年的基础上翻一番；实际引进外资数保持年均5%的增幅以上，到2020年实现1033万美元（按商务部口径统计）。2016年—2020年，引进市外到位资金累计达到5149亿元，实际利用外资累计达到4697万美元（按商务部口径统计）。全市年度项目储备保持在2千亿美元左右。——招商引资质量显著提高。招商引资合同履行率、项目开工率、资金到位率和投产达产率逐年提高。在招商引资的过程中能够引进更多国外、省外优质企业和项目落地玉溪，高新技术产业、特色农业、现代服务业在项目引资中的比重进一步扩大，到2020年，力争引进境外世界500强企业3—5家，国内500强企业5—10家。——招商引资环境日趋优化。投资促进政策体系完备，形成创新、协调、绿色、开放、共享的招商引资政策环境。基础设施更加完善，行政服务效能更加提升，金融、信息、人才等要素保障更加有力，“亲”、“清”的新型政商关系更加密切。——招商引资效应更加凸现。在社会发展方面，利用招商引资推动“五网”基础设施建设和教育、卫生等社会事业发展，玉溪城市化水平进一步提升。在重点产业发展方面，利用招商引资促进产业结构转型升级、新兴产业进一步发展壮大，具有玉溪特色的现代产业体系基本形成。在品牌塑造方面，利用招商引资打造更多知名品牌，进一步提升玉溪对外影响力和美誉度。</p> | 根据部门职责、中长期规划、省委、省政府要求归纳 |

| | | | |
|--------|------------|---|---|
| 部门年度目标 | 部门年度重点工作任务 | 1、成立并充分发挥产业招商组作用，进一步完善招商引资绩效考核办法。2、认真梳理近两年来已签约项目情况，列出清单，落实县区党政领导联系重大项目工作制和市招商项目交办督办制度。3、围绕全市七大重点产业，制作招商地图，实施精准跟踪对接，挂图作战。4、开展驻点招商工作，先期成立四个驻点，派驻人员，拓展招商渠道，提高专业性和实效性。5、围绕国家产业政策和我市重点发展产业等开发100个以上招商引资项目。6、总结“相约春天“和”收获金秋”等重大招商活动，按照务实高效节俭的原则进一步增强我市对外招商吸引力。7、全面兑现落实招商引资优惠政策等，扎实推进“放管服”落实，强化服务意识。8、全力打造团结干事、忠诚干净、勇于担当的招商队伍。 | 根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化分解 |
| | 年度绩效目标 | 1、坚持深化改革，健全完善招商管理机制。2、落实工作责任，加快签约项目落地建设。3、聚焦重点行业，实施精准务实高效对接。4、深化对外合作，构建招商引资更多平台。5、加大项目开发，全面夯实项目储备基础。6、创新组织方式，力求重大招商活动新境界。7、强化协调服务，进一步提升亲商营商环境。8、抓好队伍建设，权利打造招商引资铁军。 | 部门年度重点工作任务对应的目标或措施预计的产出和效果，每项工作任务都有明确的一项或几项目标 |

部门整体支出绩效指标

| 项目绩效指标 | | | 指标值 | 绩效指标值设定依据及数据来源 | 说明 |
|--------|-----------|-----------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘请招商顾问 | 18人及以上 | 根据各产业发展需要测试及我市经济社会发展需要 | 以重大招商活动为平台，经市政府研究商量确定 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全市招商引资市外资金任务数 | 1200亿元 | 在上年基础上增长10%以上 | 具体以人代会及市政府确定任务数为准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘请招商代理机构 | 4个及以上 | 按照市政府相关工作要求确定 | 需要相应工作经费做支撑 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 绿色可持续发展 | 通过招商引资，淘汰落后产能，减少污染排 | 政府报告要求 | 通过招商引资，淘汰落后产能，减少污染排放，保护生态环境 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 招商引资是全市经济发展的动力 | 努力为完成全市各项经 | 全市经济发展支撑内容 | 全市经济发展支撑内容 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 招商引资发挥社会效益作用 | 促进地方各项社会事业发展，改善民生及各项基础设施条件，提高人 | 按照市政府相关要求及政府工作报告 | 促进地方各项社会事业发展，改善民生及各项基础设施条件，提高人民生活水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务好引进来的企业及地方商会等 | 宣传并营造玉溪亲商营商环境，招大引强，增 | 市政府相关要求 | 宣传并营造玉溪亲商营商环境，招大引强，增加持续影响力 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开发储备市级重点招商引资项目数 | 100个以上 | 在去年基础上有所增加 | 各县区园区均有各自任务数 |