

2018

第一部分 部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

- (一) 部门主要职责
- (二) 机构设置情况
- (三) 年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

- (一) 部门财务收入情况
- (二) 财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

- (一) 本级财力支出按功能科目分类情况
- (二) 本级财力支出按经济科目分类情况
- (三) “三公”经费预算情况说明

五、专项转移支付项目预算情况

- (一) 专项转移支付项目清单项目情况
- (二) 与中央配套事项
- (三) 按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

(一) 机关运行经费安排情况

(二) 国有资产占用情况

(三) 专业名词解释

第二部分 部门预算公开附表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、一般公共预算“三公经费”支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

十一、政府采购预算表

十二、专项转移支付项目预算表

十三、项目支出绩效目标表（县本级）

十四、专项转移支付绩效目标表

2018

一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责

武定县招商局系隶属于武定县人民政府的招商引资工作部门，负责全县外来投资的协调、组织、管理和服务工作。具体是：贯彻执行县委、县政府招商工作的方针政策，拟定全县招商引资规划，负责全县招商引资工作的综合协调和管理工作。做好全县招商引资项目的统计、管理工作，参与招商引资项目的认定，对招商引资项目完成情况定期通报。负责招商引资优惠政策的研究制定和招商引资工作的调研及咨询服务。负责全县招商引资项目库的建立和管理；负责招商引资项目的收集、整理、筛选、编印和信息发布工作；参与招商引资项目的评估、推介、洽谈和协调工作。负责招商引资信息交流，掌握招商引资动态，及时向县委、县政府和各乡镇各部门提供招商引资的信息。负责组织开展大型招商引资活动。负责我县招商引资政策的解释、项目的谈判、落地推进和跟踪服务工作。负责全县企业的投诉、举报及受理工作。承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 机构设置情况

武定县招商局内设股室 3 个，局办公室、招商合作股、信息项目股。2018 年年初预算在职在编实有人数 12 人；离休人员 1 人；退休人员 8 人；遗属 3 人；在编实有车辆 1 辆。

（三）年度重点工作概述

2017年的重点工作任务是紧紧围绕“一极一园三县三基地”的战略部署，牢固树立“大招商大发展，小招商小发展，不招商不发展”理念，加大招商引资密度，坚持“走出去、请进来”相结合，转变作风干事业，求真务实谋发展，全县以开明开放的心态，切实招商、安商、扶商、富商，促进县域经济发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：事业编制10人。在职实有12人，其中：财政全供养12人。

离退休人员9人，其中：离休1人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入222.57万元，比上年195.89万元增加26.68万元，增加的原因是政策性增资。其中：一般公共预算222.57万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入222.57万元，比2017年195.89万元增加26.68万元，增加的原因是政策性增资。其

中: 本年收入 222.57 万元。本年收入中, 一般公共预算财政拨款 222.57 万元(本级财力 222.57 万元)。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 222.57 万元, 比 2017 年 195.89 万元增加 26.68 万元, 增加的原因是政策性增资。本级财力安排支出 222.57 万元, 预算总支出中基本支出 222.57 万元, 占总支出的 100%, 项目支出 0 万元。

(一) 本级财力支出按功能科目分类情况

一般公共服务 - 商贸事务 - 行政运行 15.19 万元, 主要用于我单位 2018 年度工资福利支出及单位运转支出。

社会保障和就业 - 行政事业单位离退休 - 事业单位离退休 27.77 万元, 主要用于我单位 2018 年度实行归口管理开支的统筹外离退休费用支出。

社会保障和就业 - 行政事业单位离退休 - 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.79 万元, 主要用于在职人员 2018 年度缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业 - 财政对其他社会保险基金的补助 - 财政对工伤保险基金的补助 0.44 万元, 主要用于在职人员 2018 年度缴纳的工伤保险支出。

医疗卫生 - 行政事业单位医疗 - 事业单位医疗 8.69 万元, 主要用于我单位在职人员 2018 年度医疗保险缴费支出;

医疗卫生 - 行政事业单位医疗 - 公务员医疗补助 5.31 万元, 主要用于我单位在职人员 2018 年度集中安排的公务

员医疗补助经费。

住房保障支出 - 住房改革支出 - 住房公积金 10.67 万元，主要用于我单位在职人员 2018 年度按人力资源部、社会保障部和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。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出 17.12 万元（基本支出 17.12 万元，项目支出 0 万元），其中，基本工资 43.82 万元、津贴补贴 55.50 万元、奖金 20.45 万元、其他社会保障缴费 14.44 万元、事业单位医疗 8.69 万元、公务员医疗补助 5.31 万元、财政对工作保险基金的补助 0.44 万元、绩效工资 19.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.79 万元。

商品和服务支出 11.28 万元（基本支出 11.28 万元，项目支出 0 万元），其中，办公费 2.3 万元、水费 0.08 万元、电费 0.12 万元、邮电费 1.20 万元、差旅费 1.80 万元、公务接待费 2 万元、工会经费 1.78 万元、公务用车运行维护费 2 万元。

对个人和家庭的补助 40.06 万元（基本支出 40.06 万元，项目支出 0 万元），其中，离休费 10.63 万元、退休费 16.89 万元、生活补助 1.86 万元、住房公积金 1.07 万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2018 年财政拨款“三公”经费预算总额 4 万元，其中，因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费

支出 2 万元，公务接待费支出 2 万元。

2018 年“三公”经费预算数比 2017 年预算数 5 万元减少 1 万元，减少的主要原因是缩减公务接待费。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2018 年因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。实际发生因公出国（境）费 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费

2018 年购置公务用车 1 辆，公务用车保有量 1 辆，公务用车购置及运行维护费 2 万元。其中：购置费 0 万元，比 2017 年预算无增减变化；运行维护费 2 万元，和 2017 年预算持平。

3、公务接待费

2018 年预计执行国内公务接待 55 批次，550 人次，接待费开支 2 万元；外事接待 0 批次，0 人，接待费开支 0 万元。公务接待费比 2017 年预算数 3 万元减少 1 元，增加的原因是厉行节约。

五、省对下专项转移支付情况

（一）专项转移支付项目清单项目情况

2018 年部门专项转移支付项目预算金额 5.5 万元。其中 2018 年省级重点招商项目前期工作经费 5.5 万元，主要用 2018 年省级重点招商项目前期工作经费。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 3 个，采购预算资金 2.8 万元。分别是：1. 采购数码相机 2 部，金额 1.3 万元；2. 采购投影仪 1 台，金额 0.6 万元；3. 采购平板电脑 3 部，金额 0.9 万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018 年我单位基本支出预算 222.57 万元，较 2017 年基本支出预算 190.89 万元增加了 31.68 万元。主要原因政策性增加改革性补贴工资及综合绩效奖励金。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018 年我部门项目支出无预算，较 2017 年项目支出预算 5 万元减少了 5 万元。主要原因是县级财力以保工资、保运转、保民生为主减少小专项经费预算。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（二）国有资产占用情况

截止 2017 年 12 月 31 日至，我单位共有国有资产 89.14 万元，一是车辆数量 1 辆，价值 45 万元；二是通用设备数

量 85 个,价值 20.37 万元;三是职工宿舍地基及办公楼 23.77 万元。

(三) 专业名词解释

1. 财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。

2. 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。如: 普通高中学费、住宿费收入; 刊物发行收入; 收取的会费收入等。

3. 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。

4. 其他收入: 指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6. 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。

7. 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。

8. 经营支出: 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发生的支出。

9. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

10. 机关运行经费：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。

附：部门预算公开附表（表 1-14）





财政拨款收支预算总表

单位：元

一、本年收入	2225692.45	一、本年支出	4,399,819.00
(一) 一般公共预算	2225692.45	(一) 一般公共服务支出	1,643,082.73
1、本级财力	2225692.45	(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、财政专户管理的收入		(六) 科学技术支出	
6、国有资源(资产)有偿使用收入		(七) 文化体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算		(八) 社会保障和就业支出	460,024.10
(三) 国有资本经营预算		(九) 医疗卫生与计划生育支出	140,001.09
二、上年结转	2174126.55	(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	2,050,000.00
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探信息等支出	
		(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) 国土海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	106,711.08
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 预备费	
		(二十二) 其他支出	
		二、结转下年	0
收入总计	4399819	支出总计	4,399,819.00

一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目		年初预算数		
科目编码	项目名称	小计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务	1518956.18	1518956.18	
20113	商贸事务	1518956.18	1518956.18	
2011301	行政运行	1518956.18	1518956.18	
208	社会保障和就业	460024.1	460024.1	
20805	行政事业单位离退休	455577.8	455577.8	
2080502	事业单位离退休	277726	277726	
2080505	机关事业单位基本养老保	177851.8	177851.8	
20827	财政对其他社会保险基金的	4446.3	4446.3	
2082702	财政对工伤保险基金的补	4446.3	4446.3	
210	医疗卫生	140001.09	140001.09	
21011	行政事业单位医疗	140091.09	140091.09	
2101102	事业单位医疗	86893.31	86893.31	
2101103	公务员医疗补助	53107.78	53107.78	
221	住房保障支出	106711.08	106711.08	
22102	住房改革支出	106711.08	106711.08	
2210201	住房公积金	106711.08	106711.08	
	合 计	2225692.45	2225692.45	

基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		合计	本级财力安排	财政专户管理的收入安排	单位自筹安排			
科目编码	科目名称				小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排	其他收入安排
301	工资福利支出	1712306.19	1712306.19					
30101	基本工资	438180	438180					
30102	津贴补贴	555012	555012					
30103	奖金	204515	204515					
30104	其他社会保障缴费	144447.39	144447.39					
3010401	事业单位医疗	86893.31	86893.31					
3010402	公务员医疗补助	53107.78	53107.78					
3010403	财政对工作保险基	4446.3	4446.3					
30107	绩效工资	192300	192300					
30108	机关事业单位基本养	177851.8	177851.8					
302	商品和服务支出	112785.18	112785.18					
30201	办公费	23000	23000					
30205	水费	800	800					
30206	电费	1200	1200					
30207	邮电费	12000	12000					
30211	差旅费	18000	18000					
30217	公务接待费	20000	20000					
30228	工会经费	17785.18	17785.18					
30231	公务用车运行维护费	20000	20000					
303	对个人和家庭的补助	400601.08	400601.08					
30301	离休费	106344	106344					
30302	退休费	168960	168960					
30303	抚恤金							
30305	生活补助	18586	18586					
30311	住房公积金	106711.08	106711.08					
310	其他资本性支出	0	0					
31002	办公设备购置							
31003	专用设备购置							
	合计	2225692.45	2225692.45					

部门收支总表

单位名称：武定县招商局

单位：元

一、一般公共预算	2225692.45	一、一般公共服务支出	1,518,956.18
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	460,024.10
		九、医疗卫生与计划生育支出	140,001.09
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	106,711.08
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
收入总计	2225692.45	支出总计	2,225,692.45

行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位名称：武定县招商局

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200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	309.51	220.37	89.14	23.77	45.00		20.37				

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
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

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称: 武定县招商局		支 出						支 出											
单位: 万元		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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
501		机关工资福利支出	42.90	42.90					301		工资福利支出	181.9	181.9						
	01	工资奖金津补贴	17.79	17.79					01		基本工资	43.82	43.82						
	02	社会保障缴费	14.44	14.44					02		津贴补贴	55.5	55.5						
	03	住房公积金	10.67	10.67					03		奖金	20.45	20.45						
	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	9.50	9.50					07		绩效工资	19.23	19.23						
	01	办公经费	5.50	5.50					08		机关事业单位基本养老保险	17.79	17.79						
	02	会议费							09		职业年金缴费								
	03	培训费							10		职工基本医疗保险缴费	8.69	8.69						
	04	专用材料购置费							11		公务员医疗补助缴费	5.31	5.31						
	05	委托业务费							12		其他社会保障缴费	0.44	0.44						
	06	公务接待费	2.00	2.00					13		住房公积金	10.67	10.67						
	07	因公出国(境)费用							14		医疗费								
	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00					99		其他工资福利支出								
	09	维修(护)费							302		商品和服务支出	11.28	11.28						
	99	其他商品和服务支出							01		办公费	2.3	2.3						
503		机关资本性支出(一)							02		印刷费								
	01	房屋建筑物构建							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	0.08	0.08						
	05	土地征迁补偿和安置支出							06		电费	0.12	0.12						
	06	设备购置							07		邮电费	1.2	1.2						
	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	1.8	1.8						
	01	房屋建筑物构建							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								
	04	设备购置							15		会议费								
	05	大型修缮							16		培训费								

专项转移支付预算表

单位名称：武定县招商局

单位：元

预算单位	项目名称	功能分类		预算金额	备注
		科目编码	科目名称		
武定县招商局					
合计				0.00	

项目支出绩效目标表

单位名称：武定县招商局

单位名称 项目名称	项目目标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设 定依据及数据 来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位							
二级 项目 1							
二级 项目 2							

专项转移支付绩效目标表

单位名称：武定县招商局

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位							
二级项目1							
二级项目2							