

1. 部门收支总表

单位名称：新平县投资促进局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算财政拨款	282.18	一、一般公共服务支出	232.32
二. 政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
三. 国有资本经营预算财政拨款		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. 上年结转		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	16.75
		九、卫生健康支出	15.88
		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	17.23
		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	
收入总计	282.18	支出总计	282.18

2.部门收入总表

单位名称：新平县投资促进局

单位：万元

项 目	2020年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	282.18
二. 政府性基金预算财政拨款	
三. 国有资本经营预算财政拨款	
四. 事业收入	
五. 事业单位经营收入	
六. 其他收入	
七. 上年结转	
收 入 总 计	282.18

3.部门支出总表

单位名称：新平县投资促进局

单位:万元

项目（按功能分类）	2020年预算数
一、一般公共服务支出	232.32
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	16.75
九、卫生健康支出	15.88
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、自然资源海洋气象等支出	
十九、住房保障支出	17.23
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	

4.财政拨款收支预算总表

单位名称：新平县投资促进局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一. 本年收入	282.18	一、一般公共服务支出	232.32
（一）一般公共预算财政拨款	282.18	二、外交支出	
1. 本级财力	282.18	三、国防支出	
2. 专项收入		四、公共安全支出	
3. 执法办案补助		五、教育支出	
4. 收费成本补偿		六、科学技术支出	
5. 财政专户管理的收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
6. 国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿		八、社会保障和就业支出	16.75
（二）政府性基金预算财政拨款		九、卫生健康支出	15.88
（三）国有资本经营预算财政拨款		十、节能环保支出	
二. 上年结转		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	17.23
		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	
收入总计	282.18	支出总计	282.18

5.部门一般公共预算支出表

单位名称：新平县投资促进局

单位：万

功能科目编码 类 款 项			单位名称(功能科目)	全年数																			基本支出		本次下达																			项目支出				
				合计	人员类											运转类								合计	抵和上年结转资金	人员类											运转类								合计	部门预算机动经费	小计	其中：本次下达
					小计	行政人员支出	事业人员支出	社会保险缴费	住房公积金	对个人家庭补助支出	其他工资福利支出	其他人员支出	合计	公务用车运行维护费	因公出国经费	公务接待费	行政人员公务用车运行维护费	工会经费	其他公用支出		小计	行政人员支出	事业人员支出			社会保险缴费	住房公积金	对个人家庭补助支出	其他工资福利支出	其他人员支出	合计	公务用车运行维护费	因公出国经费	公务接待费	行政人员公务用车运行维护费	工会经费	其他公用支出											
																			小计	其中：转移支付																	小计	其中：转移支付										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43						
			合计	222.18	222.18	182.59							39.59	2.9			9.78	1.21					222.18	222.18	182.59							39.59	2.9			9.78	1.21											
			新平彝族傣族自治县投资促进局	222.18	222.18	182.59							39.59	2.9			9.78	1.21					222.18	222.18	182.59							39.59	2.9			9.78	1.21											
			新平彝族傣族自治县投资促进局	222.18	222.18	182.59							39.59	2.9			9.78	1.21					222.18	222.18	182.59							39.59	2.9			9.78	1.21											
201			一般公共服务支出	172.32	172.32	132.71							39.59	2.9			9.78	1.21					172.32	172.32	132.71							39.59	2.9			9.78	1.21											
201	13		商贸事务	172.32	172.32	132.71							39.59	2.9			9.78	1.21					172.32	172.32	132.71							39.59	2.9			9.78	1.21											
201	13	01	行政运行	172.32	172.32	132.71							39.59	2.9			9.78	1.21					172.32	172.32	132.71							39.59	2.9			9.78	1.21											
208			社会保障和就业支出	16.75	16.75	16.75																	16.75	16.75	16.75																							
208	05		行政事业单位养老支出	16.75	16.75	16.75																	16.75	16.75	16.75																							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.75	16.75	16.75																	16.75	16.75	16.75																							
210			卫生健康支出	15.88	15.88	15.88																	15.88	15.88	15.88																							
210	11		行政事业单位医疗	15.88	15.88	15.88																	15.88	15.88	15.88																							
210	11	01	行政单位医疗	9.66	9.66	9.66																	9.66	9.66	9.66																							
210	11	02	公务员医疗补助	6.22	6.22	6.22																	6.22	6.22	6.22																							
210	11	03	住房保险支出	17.23	17.23	17.23																	17.23	17.23	17.23																							
221			住房改革支出	17.23	17.23	17.23																	17.23	17.23	17.23																							
221	02		住房公积金	17.23	17.23	17.23																	17.23	17.23	17.23																							



8.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：新平县投资促进局

单位：万元

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
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	182.59	182.59					301		工资福利支出	182.59	182.59				
	01	工资奖金津补贴	132.26	132.26						01	基本工资	41.01	41.01				
	02	社会保障缴费	33.11	33.11						02	津贴补贴	64.85	64.85				
	03	住房公积金	17.23	17.23						03	奖金	26.40	26.40				
	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	99.59	39.59	60.00					07	绩效工资						
	01	办公经费	54.01	18.01	36.00					08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.75	16.75				
	02	会议费	6.00		6.00					09	职业年金缴费						
	03	培训费								10	职工基本医疗保险缴费	9.05	9.05				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	6.22	6.22				
	05	委托业务费	18.58	18.58						12	其他社会保障缴费	1.08	1.08				
	06	公务接待费	18.00		18.00					13	住房公积金	17.23	17.23				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	2.90	2.90						99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出	99.59	39.59	60.00			
	99	其他商品和服务支出	0.10	0.10						01	办公费	20.05	3.25	16.80			
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						
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费						
	06	设备购置								07	邮电费	1.40	1.40				
	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	1.60	1.60				
	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	6.00		6.00			
	05	大型修缮								16	培训费						
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	18.00		18.00			
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	18.58	18.58				
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费						
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	1.21	1.21				
	02	资本性支出（二）								29	福利费	0.77	0.77				
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费	2.90	2.90				
	01	费用补贴								39	其他交通费用	28.98	9.78	19.20			
	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	0.10	0.10				
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助						
	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						
509		对个人和家庭的补助								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								07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助								08	助学金						

8.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：新平县投资促进局

单位：万元

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
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						
514		预备费及预留							13		公务用车购置						
	01	预备费							19		其他交通工具购置						
	02	预留							21		文物和陈列品购置						
599		其他支出							22		无形资产购置						
	06	赠与							99		其他基本建设支出						
	07	国家赔偿费用支出							310		资本性支出						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							01		房屋建筑物购建						
	99	其他支出							02		办公设备购置						
									03		专用设备购置						
									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						

8.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：新平县投资促进局

单位：万元

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
									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			282.18	222.18	60.00				支出总计			282.18	222.18	60.00			



9. “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

部门：新平县投资促进局

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	31.40	33.00	-1.60	-4.85%
1. 因公出国（境）费				
2. 公务接待费	28.50	30.00	-1.50	-5.00%
3. 公务用车购置及运行	2.90	3.00	-0.10	-3.33%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	2.90	3.00	-0.10	-3.33%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：2019年“三公”经费预算支出33万元，其中公务接待费30万元、公务用车运行费3万元；2020年“三公”经费预算支出31.40万元，其中公务接待费28.50万元、公务用车运行费2.90万元。2020年“三公”经费预算支出与2019年相比公务接待费用减少了1.5万元，减少5%，主要原因是单位严格控制接待客商标准，总量控制在100元/人，节约成本。

10. 部门绩效目标表

项目单位基本信息						
单位名称	新平彝族傣族自治县投资促进局		单位类别	参公		
统一社会信用代码	12530427MB0T73310M		编制人数	16		
财政预算编码	375001		在职实有人数	11		
单位联系人	刘家杉		联系电话	0877-7718088		
通讯地址	新平彝族傣族自治县政务中心6楼		法定代表人	刘家杉		
部门资金情况	收入构成	金额	支出构成	金额		
	合计	282.18	合计	282.18		
	年初预算	282.18	基本支出	222.18		
	其他资金		项目支出	60.00		
部门整体支出绩效目标						
内容					说明	
部门总体目标	部门职责	贯彻执行国家、省、市、县有关招商引资、经济合作的法律法规和方针政策，认真贯彻落实县委、县政府关于扩大开放、招商引资的决策部署；研究拟订或参与起草全县招商引资和投资促进的政策措施，并牵头组织实施；指导全县招商引资工作，围绕有关重点目标、重点产业、重大项目，研究制定全县招商引资中长期发展规划、年度工作计划和目标任务，细化责任分工并组织实施；负责国内区域经济合作工作；负责国内经济合作统计工作；负责牵头组织实施招商引资目标任务综合考核、评价和奖惩；负责征集、筛选和发布招商引资项目；负责建设和管理重点招商引资项目信息库及招商网站、微信公众号等招商平台；负责编制招商引资及投资促进宣传资料，开展对外宣传工作；负责发布新平县投资促进政策及重要招商引资信息；为境内外客商提供咨询服务。			根据三方方案归纳	
部门总体目标	总体绩效目标	1. 力争2020年落地开工不少于5个，提高招商引资项目落地率。2. 2020年拟到香港、老挝、缅甸、泰国开展2次境外招商推介，拟推介的重点项目是磨盘山森林康养小镇项目、新化古州野林康养项目、生物医药产业开发等大健康项目，力争引进1户投资大健康产业项目的企业。3. 重点对接好目前在谈的42个项目。4. 全年计划组织开展外出招商活动不少于15次，其中境外招商1至2次；计划举办1至2次大型招商引资专场推介会。5. 积极做好入驻企业的服务工作。			根据部门职责，中长期规划，各级党委、各级政府要求归纳要求归纳	
部门年度目标	部门年度重点工作任务	2020年计划完成市外国内资金95亿元，其中利用省外资金68亿元；实际利用外资400万美元；策划包装和储备项目40个，其中深度包装项目不少于5个，上报市级重点招商项目不少于25个。			根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化分解	
一、部门年度目标						
财年	目标			备注		
2020	2020年计划完成市外国内资金95亿元，其中利用省外资金68亿元；实际利用外资400万美元；策划包装和储备项目40个，其中深度包装项目不少于5个，上报市级重点招商项目不少于25个。			2020年拟到香港、老挝、缅甸、泰国开展2次境外招商推介，拟推介的重点项目是磨盘山森林康养小镇项目、新化古州野林康养项目、生物医药产业开发等大健康项目，力争引进1户投资大健康产业项目的企业。		
2021	要把做优项目作为提高招商引资质量的核心，加大项目开发包装工作力度，拓宽项目宣传推介渠道，尽力促销项目。一是要加强项目的开发包装。二是要抓好项目的推介促销。要注重从外商的视角来进行策划、推介项目。三是要加快项目落地建设。			根据县委、政府对工业园区一园三片区的定位，加大产业集聚的政策引导力度，引导新项目按照产业类型进行布局。		
2022	1. 以高位推动为着力点，继续推进“一把手”招商。2. 继续加强外招商力度，实现利用外资新突破。3. 继续创新招商方式，积极筹备好新平招商推介活动。4. 注重项目策划包装，努力提高招商质量。5. 优先配置资源要素，不断优化投资环境。6. 加大督查考核力度，严格执行招商引资项目交办制。			围绕县委书记“年初列清单、季度对清单、年中查清单、年底交清单”和重点考核招商引资项目落地率的重要批示精神，制定措施，对标对表，压实责任，狠抓落实。		
二、部门年度重点工作任务						
任务名称	主要内容			说明		
2020年计划完成市外国内资金95亿元	2020年计划完成市外国内资金95亿元，其中利用省外资金68亿元；实际利用外资400万美元；策划包装和储备项目40个，其中深度包装项目不少于5个，上报市级重点招商项目不少于25个。			以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照省市、县招商引资工作要求，紧扣省委省政府打好“三张牌”的战略部署，着力打造“绿色食品品牌”和“健康生活目的地”，围绕“昆玉—玉元经济带”建设及我县“十三五”规划，聚焦转型升级，振兴以矿冶为核心的工业实体经济，助推“绿色钢城”发展。		
三、部门整体支出绩效指标						
指标名称	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明
策划包装和储备项目40个，其中深度包装项目不少于5个，上报市级重点招商项目不少于5个	=	40	个	定量指标	根据县委、政府对工业园区一园三片区的定位，加大产业集聚的政策引导力度，引导新项目按照产业类型进行布局。	县级财政补助
在新平县境内登记注册具有独立法人资格的企业，对固定资产投资达到总投资1000万元（含1000万元）以上	=	15	万元	定量指标	中共新平县委 新平县人民政府关于鼓励和扶持产业发展的实施意见	县级财政补助
就业率提升	>=	100	%	定量指标	调查问卷	增加就业渠道，解决就业问题
引进优质企业增加财政税收收入	=	500	万元	定量指标	县财政每年安排不少于1亿元的产业发展专项资金，专项用于工业、商贸、旅游文化、农业等行业的鼓励和支持。	新发〔2018〕8号
促进社会经济发展	>=	95	亿元	定量指标	2020年计划完成市外国内资金95亿元，其中利用省外资金68亿元；实际利用外资400万美元	县级财政补助

12.部门对下绩效目标表

单位名称：新平县投资促进局

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							
对下二级项目1							
对下二级项目2							

WPS PDF编辑试用

14. 行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位名称：新平县投资促进局

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	31.33	8.97									
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											

