道县投资促进事务局

 2019年度部门预算

目 录

第一部分 道县投资促进事务局单位概况

一、部门职责

二、机构设置及预算单位构成

第二部分 道县投资促进事务局2019年度部门预算表

一、部门预算收支总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、部门预算财政拨款收支总表

五、基本支出预算明细表——工资福利支出

六、基本支出预算明细表——商品和服务支出

七、基本支出预算明细表——对个人和家庭的补助

八、一般公共预算拨款支出预算分类汇总表

九、政府性基金拨款支出预算分类汇总表

十、政府采购预算表

十一、“三公”经费预算表

第三部分 道县投资促进事务局2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、一般公共预算拨款支出预算

三、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公经费”

3、政府采购情况

4、国有资产占用情况

5、预算绩效情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 道县投资促进事务局单位概况

一、部门基本概况

（一）、职能职责

1、组织开展承接产业转移专题招商等相关投资促进活动。

 2、负责重要经贸活动的会务组织工作。

 3、承办以县委、县政府、县商务局名义主办（联合主办）的县内大型招商活动，负责组织和参与县级、市级、省级、国家级招商活动。

 4、负责外来投资者的接待、洽谈、考察组织工作。

 5、负责调度考核全县外资签约项目履约工作。

 6、会同有关部门做好对外招商项目的前期准备工作。

 7、承办县委、县政府、县商务局交办的其他事项。

（二）、机构设置

 我单位全额拨款事业编制18名，其中：局长1名（副科级），副局长2名，股室主任3名。现有人数11人。

二、部门预算单位构成

投资促进事务局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有投资促进事务局部门本级。

第二部分 道县投资促进事务局2019年度部门预算表

（附后）

第三部分 道县投资促进事务局2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

2018年本单位收支预算整体情况说明。2019年本单位收入预算104.28万元，支出预算104.28万元。

（一）收入预算，2019年年初预算数104.28万元，其中，一般公共预算拨款104.28万元，收入较去年增加23.56万元，主要是绩效考核奖励纳入财政支付以及工资调标相应社保缴费增加。

（二）支出预算，2019年年初预算数104.28万元，其中，其中，一般公共预算拨款104.28万元，支出较去年增加23.56万元，主要是绩效考核奖励纳入财政支付以及工资调标相应社保缴费增加。

二、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入104.28万元，具体安排情况如下：

1. 基本支出：2019年年初预算数为104.28万元，其中：工资福利支出81.03万元（其中：基本工资31.04万元、津补贴15.99、绩效工资6.85万元、养老保险8.62万元、医疗保险4.31万元、住房公积金6.47万元、绩效考核奖11万）；一般商品和服务支出20万元。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0万元。

三、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本单位机关运行经费20万元，与2018年预算持平。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为5.7万元，其中，公务接待费2.2万元，公务用车购置及运行费3.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少1.6万元，主要是三公经费压缩。

3、政府采购情况

2019年投资促进事务局部门各单位政府采购预算总额2万元，其中，政府货物采购预算2万元。

4、国有资产占用情况

2018年止，我单位国有资产总额38.44万元，其中固定资产为14.67万元，流动资产27.48万元，净资产为38.44万元。占用的固定资产为通用设备14.67万元。

5、预算绩效情况说明

按照财政部门预算绩效管理工作部署,2019年我单位推行部门整体和10万以上项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款0万元。其中，10万以上项目绩效目标0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

1. 名称解释

1、机关运行经费：是指部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。