
监督索引号 53040001347200000

玉溪市招商合作局 2019 年部门预算及 三公经费预算公开文档

玉溪市招商合作局 2019 年度预算公开目录

第一部分 玉溪市招商合作局概况

第二部分 玉溪市招商合作局 2019 年部门预算编制说明

第三部分 名词解释

第四部分 玉溪市招商合作局 2019 年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

-
- 六、部门收入总表
 - 七、部门支出总表
 - 八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
 - 九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
 - 十、项目年度绩效目标批复表
 - 十一、对下绩效目标表
 - 十二、部门政府采购预算表
 - 十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表
 - 十四、2019-2021 年度部门整体支出绩效目标表

第一部分 玉溪市招商合作局概况

一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责

《玉溪市机构编制委员会关于成立玉溪市招商合作局的通知》（玉机编〔2012〕16号）和玉溪市人民政府办公室下发的《关于印发玉溪市招商合作局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（玉政办发〔2013〕2号）文件载明，设立玉溪市招商合作局，为行使行政管理职能的市政府直属机构，财政全额拨款，机构规格正县级。工作职责是划入玉溪市商务局承担的国内外招商引资和国内经济社会合作工作，主要是贯彻实施国家、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；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等工作，并负责玉溪市招商引资工作委员会的日常工作，承担市委、市政府交办的其他事项。我局社会信用代码为：12530400MB104059X5。

2019年1月初，政府机构改革后，更名为玉溪市投资促进局。目前，新的三定方案等正在整理

中。

（二）机构设置情况

我局 2016 年 7 月经省公务员局批准为参照公务员法管理事业单位，批准文号为（云公发【2016】19 号）。按照玉溪市人民政府办公室下发的《关于印发玉溪市招商合作局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（玉政办发[2013]2 号）精神，玉溪市招商合作局，为行使行政管理职能的市政府直属机构，机构规格为正县级，内设 5 个正科级机构（办公室、综合科、项目开发科、招商引资科、企业服务科），核定事业编制 26 名，其中局长 1 名（正县级）、副局长 3 名（副县级），正科级领导职数 5 名，副科级领导职数 6 名。2018 年新增设国际招商科，新增编制 3 名，共有编制 29 名。年末，我局实有在职人员 25 名，退休干部 5 名。实有在职人员中正县级 2 名，副县级 5 名（3 名副局长、2 名副调研员），正科级 8 名（正科级领导 5 名，主任科员 3 名），副科级 7 名（副科级领导干部 6 名，副主任科员 1 名），科员 3 名。2019 年 1 月初，调入一名副局长，截止 2 月 10 日我局实有 26 人，正处级 2 人，副处级 6 人，正科级 8 人，副科级 7 人，科员 3 人，共有退休干部 5 人。

（三）重点工作概述

一是提升“相约春天”“收获金秋”等活动的组织水平。紧盯 500 强和行业领军企业，跟踪推进万

科、复星、览海、比亚迪等项目。分产业提出企业精准对接清单，加强统筹安排，避免在同一时间和地点重叠、竞相招商，在全市形成每周、每月分片招商新常态。每个县区确保引进亿元以上工业项目不少于3个，实际利用市外国内资金增长11%。

二是做好“走出去”国（境）外招商工作，重点做好台资、港资和南亚、东南亚区域的招商工作，争取玉溪的产业招商融入到省级活动中，确保实际利用外资1000万美元。

三是发挥好市招商委的作用，形成主要领导带头招商、分管领导全力招商、有关部门合力招商的局面。统筹各级各部门人员，锁定北上广深渝等实施驻点招商；继续引进一批高校院所，推进产学研结合，实现“借智”发展。

四是调动各县区（园区）和产业招商组的积极性，强化与中介机构的合作，策划包装150个以上好项目。各县区（园区）发挥“主战场”作用，结合各自优势，推进签约项目落地建设；市招商委

办公室做好机制建立、督查考核等工作，

组织好市级招商活动，协调推进重大项目。

第二部分 玉溪市招商合作局 2019 年部门预算 编制说明

一、预算单位基本情况

我局编制 2019 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 0 个；参公管理事业单位 1 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2018 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 29 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 29 人。在职实有 25 人，其中：财政全供养 25 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 5 人，其中：离休 0 人，退休 5 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

二、预算单位收入情况（关于玉溪市招商合作局 2019 年财政拨款预算收入情况及增减变动情况说明）

（一）玉溪市招商合作局财务收入情况

2019年部门财务总收入 2104.82 万元，其中：一般公共预算 2104.82 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收益 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

（二）玉溪市招商合作局财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 2104.82 万元，与上年同口径相比增加 634.25 万元，增长 43%，增加的主要原因是：按照市委市政府的部署和安排，2019年起选派优秀干部赴长三角、珠三角、京津冀（环渤海）、川渝地区等经济发达地区开展驻点招商引资工作，按照实施方案核实，增加驻点招商工作经费 600 万元，其余的 34.25 万元为基本支出中增加的工资津补贴等费用。

其中：本年收入 2104.82 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 2104.82 万元（本级财力 2104.82 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元），政府性基金财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

三、预算单位支出情况（关于玉溪市招商合作局 2019 年财政拨款预算支出情况及说明）

2019年一般公共预算支出2104.82万元。其中，基本支出2104.82万元，项目支出0万元。本级财力安排支出2104.82万元，与上年同口径相比增加634.25万元，增率43%，增加的主要原因是：按照市委市政府的部署和安排，2019年起选派优秀干部赴长三角、珠三角、京津冀（环渤海）、川渝地区等经济发达地区开展驻点招商引资工作，按照实施方案核实，增加驻点招商工作经费600万元，其余的34.25万元为基本支出中增加的工资津补贴等费用。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分类说明，一是一般公共服务支出行政运行1956.07万元，主要是工资津补贴、商品和服务支出等。二是社会保障和就业支出66.53万元，主要用于行政事业单位离退休及财政对其他社会保险基金的补助等。三是卫生健康支出37.99万元，主要用于行政事业单位医疗等支出。四是住房保障支出44.23万元，主要用于住房公积金及住房补贴支出等。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明，全部属于基本支出2104.82万元。一是工资福利支出541.26万元，用于工资、津贴、奖金、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金及其他社会保障缴费等。二是商

品和服务支出 1547.95 万元，用于保障全局工作运转及全市开展招商引资和投资促进工作及外派驻点招商工作等支出。三是对个人和家庭补助支出 15.61 万元，用于退休人员生活补助。

(三) 本级财力安排列支本级项目情况

我局 2019 年预算无项目资金。

四、关于玉溪市招商合作局 2019 年市对下专项转移支付情况说明

(一) 列入市对下专项转移支付项目清单情况

我局 2019 年无市对下专项转移支付资金

(二) 与中央、省配套事项

我局 2019 年无市对下专项转移支付资金

(三) 按既定政策标准测算补助事项

2019 年招商引资工作业务经费中含有驻点招商工作经费补助，主要是用于外出驻点招商的出差经费补助和所驻点工作开展的经费补助，列支在 2011301 行政运行中差旅费、公务接待费、业务委托费等经济科目中。

五、关于玉溪市招商合作局 2019 年政府性基金预算情况说明

我局无政府性基金预算

六、关于玉溪市招商合作局 2019 年“三公经费”预算情况说明

2019 年我局“三公经费”总预算 60.7 万元，较上年减少 0.6 万元。其中公务接待费 49.5 万元，较上年减少 0.5 万元，主要是用于接待国家工作人员及来访客商的费用；公务用车运行维护费 11.2 万元，较上年减少 0.1 万元，主要是用于应急保障用车的运行支出；因公出国（境）费用按照财政相关要求，审批后据实列支。

七、预算收支增减变化情况说明（关于玉溪市招商合作局 2019 年基本支出预算收支增减变动原因说明）

（一）工资福利支出 541.26 万元，较上年增加 26.45 万元，主要是工资、津贴及奖金额度调整。

（二）商品和服务支出 1547.95 万元，较上年增加 607.8 万元，主要是按照市委市政府的部署和安排，2019 年起选派优秀干部赴长三角、珠三角、京津冀（环渤海）、川渝地区等经济发达地区开展驻点招商引资工作，按照实施方案核实，增加驻点招商工作经费 600 万元。另外是公用经费中预算到商品和服务支出中的费用稍有增加。

八、关于玉溪市招商合作局 2019 年项目支出预算收支增减变动原因说明

我局 2019 年预算无项目资金

九、关于玉溪市招商合作局 2019 年项目预算绩效情况说明

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》（玉财债[2016]25号）要求，玉溪市招商合作局 2018 年实行绩效目标管理一级项目 0 个，二级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元；纳入绩效评价试点的一级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元；纳入绩效评价试点的二级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。2019 年实行绩效目标管理一级项目 0 个，二级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元；纳入绩效评价试点的一级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元；纳入绩效评价试点的二级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。2019 年与 2018 年均无项目经费预算，无项目预算绩效。

十、2019-2021 年度部门整体支出绩效目标情况说明

2019-2021 年我局工作目标计划是：

——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 千亿左右。

——招商引资质量显著提高。招商引资合同履约率、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。

2019年总体绩效目标是：聘请招商顾问18人及以上；聘请招商代理机构4个及以上；全市招商引资市外资金任务数1200亿元以上；开发储备市级重点招商引资项目数100个及以上；通过招商引资，淘汰落后产能，减少污染排放，保护生态环境，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。

十一、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

2019年我局公用经费95余万元，主要是保障局机关正常运转的水电费、差旅费、公务接待费、会议费、车辆保险费、车辆维修费、工会费、福利费、公务用车补贴及劳务派遣人员等费用；办公楼租金52万元；招商工作业务经费1400万元，用于年度招商引资工作开展的招商推介大会、外出招商考察、参加省级及相关部门组织的招商活动、招商项目开发储备及驻点招商工作等费用支出。

（二）国有资产占用情况

截止2018年12月31日，玉溪市招商合作局资产总额137.14万元，其中，流动资产18.36元，固定资产118.78万元（具体内容详见附表）。2019年部门预算安排政府采购20万元，其中办公家具采购3万元，办公设备计算机、多功能一体机采购17万元。

（三）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 5 个，采购预算资金 310.5 万元。与上年同口径相比，增加 268 万元，主要原因是政府中介服务采购较上年增加 255 万元，增加原因是今年深度开发包装项目政府采购服务增加了 155 万元，同时召开“相约春天”和“收获金秋”两大招商引资推介会增加了会议服务和承办方服务政府采购 100 万元。

第三部分 名词解释

1、“相约春天”和“收获金秋”招商推介会：是市委市政府主办的招商引资的两大推介平台，分别于每年春天大概 3 月中下旬和每年秋天大概 10 月中旬举办的大型招商引资推介会，每年有不同的活动主题。

第四部分 玉溪市招商合作局 2019 年部门预算表

- 一、部门财政拨款收支预算总表
- 二、部门一般公共预算支出表
- 三、部门基本支出预算表
- 四、政府性基金预算支出表

-
- 五、部门财务收支预算总表
 - 六、部门收入总表
 - 七、部门支出总表
 - 八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
 - 九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
 - 十、项目年度绩效目标批复表
 - 十一、对下绩效目标表
 - 十二、部门政府采购预算表
 - 十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表
 - 十四、2019-2021 年度部门整体支出绩效目标表

监督索引号 53040001347200111

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	

部门基本支出预算表

单位：元

部门 预算 经济 科目 编码		单位、部门预算 经济科目名称	资金来源																
			总计	财政拨款											单位自筹				
				合计	一般公共预算						政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专户管 理的收入	小计			事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入
小计	本级财力	专 项 收 入	执 法 办 案 补 助		收 费 成 本 补 偿	国 有 资 源 (资 产) 有 偿 使 用 收 入	其 他 非 税 收 入 安 排												
		合计	21,048,249.20	21,048,249.20	21,048,249.20	21,048,249.20													
		玉溪市招商合作局	21,048,249.20	21,048,249.20	21,048,249.20	21,048,249.20													
301		工资福利支出	5,412,693.00	5,412,693.00	5,412,693.00	5,412,693.00													
	01	基本工资	1,050,660.00	1,050,660.00	1,050,660.00	1,050,660.00													
	02	津贴补贴	1,588,056.00	1,588,056.00	1,588,056.00	1,588,056.00													
	03	奖金	1,473,759.00	1,473,759.00	1,473,759.00	1,473,759.00													
	08	机关事业单位	452,978.00	452,978.00	452,978.00	452,978.00													

	基本养老保险缴费																	
09	职业年金缴费	39,736.00	39,736.00	39,736.00	39,736.00													
10	职工基本医疗保险缴费	216,492.00	216,492.00	216,492.00	216,492.00													
11	公务员医疗补助缴费	153,948.00	153,948.00	153,948.00	153,948.00													
12	其他社会保障缴费	23,100.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00													
13	住房公积金	413,964.00	413,964.00	413,964.00	413,964.00													
302	商品和服务支出	15,479,556.20	15,479,556.20	15,479,556.20	15,479,556.20													
01	办公费	120,429.00	120,429.00	120,429.00	120,429.00													
05	水费	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00													
06	电费	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00													
07	邮电费	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00													
11	差旅费	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00													
14	租赁费	520,000.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00													
15	会议费	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00													
16	培训费	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00													
17	公务接待费	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00													
26	劳务费	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00													
27	委托业务费	88,200.00	88,200.00	88,200.00	88,200.00													
28	工会经费	64,371.60	64,371.60	64,371.60	64,371.60													
29	福利费	64,371.60	64,371.60	64,371.60	64,371.60													

31	公务用车运行维护费	43,104.00	43,104.00	43,104.00	43,104.00												
39	其他交通费用	289,080.00	289,080.00	289,080.00	289,080.00												
99	其他商品和服务支出	14,003,000.00	14,003,000.00	14,003,000.00	14,003,000.00												
303	对个人和家庭的补助	156,000.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00												
02	退休费	156,000.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00												

部门公开表 4

基金预算支出情况表

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 目	2019 年预算	项目(按功能分类)	2019 年预算
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 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	财政 专户 管理 的教 育收 费收 入	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					

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						

项目年度对下绩效目标表

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						

政府采购表

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	资金来源												
						总计	财政拨款											
							合计	一般公共预算								国有资源 (资产) 有偿使用 收入	其他非税收 收入安排	政府 金预
								小计	本级财力	专项收入	执法 办案 补助	收费成本补 偿	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
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	20	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

<p>部门总体目标</p>	<p>部门职责</p>	<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> <p>(九) 承担市委、市政府交办的其他事项。</p>	<p>根据“三定”方案归纳</p>
---------------	-------------	--	-------------------

	总体绩效目标 (2019-2021 年期间)	——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 千亿元左右。——招商引资质量显著提高。招商引资合同履约率、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。	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、用于担当的招商队伍。	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，减少污染排放，保护生态环境	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济指标圆满完成发挥最大作用	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，提高人民生活水平	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，增加持续影响力	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