

部门财务收支总体情况表

单位名称：大理州投资促进局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项目(按功能分类)	2019年预算
一、一般公共预算拨款	741.76	一、一般公共服务支出	664.61
二、政府性基金预算拨款		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		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	0.19	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	53.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.34
		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
收 入 总 计	741.95	支 出 总 计	741.95

部门收入总体情况表

单位名称：大理州投资促进局

单位：万元

项 目	2019年预算数
一、一般公共预算财政拨款	741.76
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	0.19
收 入 总 计	741.95

部门支出总体情况表

单位名称：大理州投资促进局

单位：万元

项目(按功能分类)	2019年预算	
	支	出
一、一般公共服务支出		
二、外交支出		664.61
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		53.00
九、社会保险基金支出		
十、卫生健康支出		24.34
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		
十八、援助其他地区支出		
十九、自然资源海洋气象等支出		
二十、住房保障支出		
二十一、粮油物资储备支出		
二十二、国有资本经营预算支出		
二十三、预备费		
三十四、其他支出		
三十五、转移性支出		
三十六、债务还本支出		
三十七、债务付息支出		
三十八、债务发行费用支出		
支出总计		741.95

部门财政拨款收支总体情况表

部门公开表4

单位名称：大理州投资促进局

单位：万元

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	741.76	一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	741.76	(一) 一般公共服务支出	741.95
1、本级财力	741.76	(二) 外交支出	664.61
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、国有资产(资产)有偿使用收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	53.00
(三) 国有资本经营预算收入		(九) 社会保险基金支出	
二、上年结转	0.19	(十) 卫生健康支出	
		(十一) 节能环保支出	24.34
		(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	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 预备费	
		(三十四) 其他支出	
		(三十五) 转移性支出	
		(三十六) 债务还本支出	
		(三十七) 债务付息支出	
		(三十八) 债务发行费用支出	
		三、结转下年	
收 入 总 计	741.95	支 出 总 计	741.95

部门政府性基金预算支出情况表

部门公开表7

单位名称：大理州投资促进局

单位：万元

功能科目编码			功能科目名称	政府性基金预算		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计			

财政拨款支出明细表 (按经济科目分类)

单位名称: 大理州投资促进局

单位: 万元

		支 出			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									
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	473.29	473.29					301		工资福利支出	473.29	473.29				
	01	工资奖金津补贴	360.39	360.39						01	基本工资	117.90	117.90				
	02	社会保障缴费	80.74	80.74						02	津贴补贴	242.49	242.49				
	03	住房公积金	32.16	32.16						03	奖金						
	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	265.40	65.40	200.00					07	绩效工资						
	01	办公经费	221.06	57.06	164.00					08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.00	53.00				
	02	会议费	14.28	4.28	10.00					09	职业年金缴费						
	03	培训费	2.00		2.00					10	职工基本医疗保险缴费	23.85	23.85				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费						
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费	3.89	3.89				
	06	公务接待费	14.00		14.00					13	住房公积金	32.16	32.16				
	07	因公出国(境)费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	3.70							99	其他工资福利支出						
	09	维修(护)费		3.70						302	商品和服务支出						
	99	其他商品和服务支出	10.36	0.36	10.00					01	办公费	265.40	65.40	200.00			
503		机关资本性支出(一)								02	印刷费	67.72	2.72	65.00			
	01	房屋建筑物购建								03	咨询费	45.00		45.00			
	02	基础设施建设								04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费	1.00	1.00				
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费	2.00	2.00				
	06	设备购置								07	邮电费						
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费	6.42	6.42				
504		机关资本性支出(二)								11	差旅费	42.00	2.00	40.00			
	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						

财政拨款支出明细表 (按经济科目分类)

单位名称: 大理州投资促进局

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	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
	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	14.28	4.28	10.00			
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	2.00		2.00			
505		对事业单位经常性补助								18	专用材料费	14.00		14.00			
	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						
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	10.78	10.78				
	02	资本性支出(二)								29	福利费						
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费	3.70	3.70				
	01	费用补贴								39	其他交通费用	46.14	32.14	14.00			
	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	10.36	0.36	10.00			
508		对企业资本性支出							303			3.26	3.26				
	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	3.26	3.26					03	退职(役)费							
	01	社会福利和救助	2.08	2.08					04	抚恤金							
	02	助学金							05	生活补助	2.00	2.00	2.00				
	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	1.18	1.18					08	助学金							
510		对社会保险基金补助							09	奖金	0.08	0.08	0.08				
	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	1.18	1.18	1.18				

财政拨款支出明细表 (按经济科目分类)

单位名称: 大理州投资促进局

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	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
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							310		资本性支出						
	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								09	土地补偿						
	06	补充预算周转金								10	安置补助						
514		预备费及预留								11	地上附着物和青苗补偿						
	01	预备费								12	拆迁补偿						
	02	预留								13	公务用车购置						
599		其他支出								19	其他交通工具购置						
	06	赠与								21	文物和陈列品购置						
	07	国家赔偿费用支出								22	无形资产购置						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								99	其他资本性支出						
	99	其他支出							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						

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：大理州投资促进局

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	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
										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(含补助到县市级)					
										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	741.95	541.95	200.00						支出总计	741.95	541.95	200.00			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：大理州投资促进局

单位：万元

项目	本年初预算数	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					
1. 因公出国（境）费用	0	5	5	100%	
2. 公务接待费	14	20	6	30%	
3. 公务用车购置及运行费	3.7	9	5.3	58%	
其中：（1）公务用车购置费	0	0	0	0	
（2）公务用车运行费	3.7	9	5.3	58%	

注：
 一、按照党中央、国务院有关规定，按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《党政机关公务用车管理办法》等有关规定，公务用车购置及运行费、公务接待费、因公出国（境）费用，指单位工作人员因公出国（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。

大理州州级部门整体支出绩效目标申报表 (2019年度)

部门名称		大理州投资促进局			
部门总体目标	部门职责	1. 贯彻执行国家、省州有关经济社会发展、对外开放、招商引资等方面的法律法规和方针政策；研究拟订全州招商引资的发展战略规划、完善投资促进的地方性法规、政府规章草案和政策措施。加强招商产业和政策引导，制定招商引资重点项目要素供给保障政策和协调机制。2. 拟定年度全州招商引资、经济社会合作指导性计划；负责会同有关部门核实全州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。3. 负责编制全州招商指南和其他招商引资宣传资料；负责全州招商资源、投资优势和优惠政策宣传推介。4. 负责招商项目的征集、筛选和对外发布；负责招商引资项目的策划包装及项目库建设；负责州级招商项目的管理，负责重大招商引资项目的咨询，组织对招商项目的准入评估，提出初评意见。5. 负责组织指导州级有关部门、各县市（区）及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作；负责外商在大理直接投资重点项目的跟踪、协调和推进工作。6. 负责国内国际的招商引资和经济合作工作；围绕重点产业招商，引导外来投资主体参与园区建设；负责外省（区、市）在大理投资重点项目的协调推进工作；负责国内经济合作和利用外资的统计工作。7. 负责指导联络和监督大理州人民政府驻外联络处、大理州招商合作局深圳招商分局的招商引资及经济合作工作。8. 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；综合协调有关职能部门运用法律、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；协调有关部门兑现省州党委、政府出台的投资优惠政策。9. 负责州级异地民间经济社团组织的管理、协调、服务工作。加大对民营企业的招商引资力度，鼓励引导民营资本进入大理发展。10. 负责大理州招商引资工作领导小组办公室日常事务。11. 承办州人民政府交办的其他事项。			
	总体绩效目标（2019-2021年期间）	1. 招商合力进一步凝聚。严格落实“共抓大保护、不搞大开发”的理念，立足规划招商，把重点产业发展项目引导向宾川、巍山、祥云等区域；2. 精准招商，进一步选准目标方向，努力吸引一批战略性投资者、战略性项目、战略性产业落地；3. 招商引资服务提升，进一步优化投资环境；4. 队伍建设进一步强化，着眼于绿色发展和调优产业结构，继续实施“走出去、请进来”战略，树立全员招商理念。5. 引进州外实际到位资金每年在上年实际完成数的基础上增长5%，实际利用外资每年在上年实际完成数的基础上增长8%。			
部门年度重点工作任务	任务名称	主要内容	申报金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	招商引资	通过贯彻落实省州党委政府“像抓洱海保护治理和脱贫攻坚一样狠抓招商引资”的指示精神，以推动全州绿色发展共享发展跨越发展为目标，紧紧围绕“三张牌”和六大重点产业积极宣传推介，强化政策重点推动、凝聚工作合力，大力开展产业招商。2019年招商引资工作目标为：引进州外实际到位资金在2018年实际完成数876.6亿元基础上增长6%，达930亿元；利用外资在2018年实际完成数402万美元基础上增长9%达439万美元。	200.00	200.00	0.00
公用经费	机构正常运转，干部队伍建设，党建与招商双推进，完善机制，强化统筹，促进招商引资工作有效开展。	31.01	31.01	0.00	
部门年度目标	年度绩效目标	1. 引进州外实际到位资金每年在上年实际完成数的基础上增长5%； 2. 实际利用外资每年在上年实际完成数的基础上增长6%； 3. 服务企业满意率每年达95%以上。			
部门整体支出绩效指标					
项目绩效指标			指标值	说明	
一级指标	二级指标	三级指标			
效益指标	效益指标—经济效益指标	实际利用外资	在上一年完成数的基础上增长9%达438万美元	预算年度内实际各项招商引资政策措施后完成的实际利用外资数，完成目标值得10分，完成目标≥80%得8分，完成目标≥60%得6分，完成目标≥40%得4分。	
效益指标	效益指标—经济效益指标	引进州外实际到位资金	在上一年完成数的基础上增长6%达929.5亿元	预算年度内实施招商引资各项政策措施后完成的引进州外实际到位资金数，完成目标值得30分，完成目标≥80%得25分，完成目标≥60%得20分，完成目标≥40%得15分。	
产出指标	产出指标—数量指标	开展招商引资活动数	24场次	以预算年度内实际完成情况统计，完成目标值得10分，每不足1次扣2分	
产出指标	产出指标—数量指标	开展六大产业及“三张牌”产业专题招商数	7场次	完成目标值得10分，每不足1次扣2分	
产出指标	产出指标—数量指标	招商引资培训	100人次	完成目标值得10分，完成目标值≥80%得8分，完成目标≥60%得6分，完成目标≥40%以上得4分	
产出指标	产出指标—数量指标	开展招商引资宣传	6场次	完成目标值得10分，每不足1场次扣2分	
产出指标	产出指标—数量指标	开展招商引资专题调研	6场次	完成目标值得10分，每不足1次扣2分	
满意度指标	满意度指标—服务对象满意度指标	招商引资服务对象满意率	95%以上	预算年度内实施各项招商引资政策措施后经问卷测评的招商引资企业满意度，满意率95%得10分，90%以上得9分，80%以上得8分，60%以上得6分，40%以上得4分。	

大理州州级财政专项资金项目绩效目标表

(2019年度)

编制单位：大理州投资促进局

项目名称		州投资促进局本级招商引资专项			
所属专项		招商引资			
州级主管部门		州投资促进局		县(市)级财政部门	
县(市)级主管部门				具体实施单位	
				州投资促进局	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		200.00	
		其中: 财政资金		200.00	
		其他资金			
总体目标		1. 引进州外实际到位资金每年在上年实际完成数的基础上增长5%; 2. 实际利用外资每年在上年实际完成数的基础上增长6%; 3. 服务企业满意率每年达95%以上。			
年度目标		1. 引进州外实际到位资金在上年完成数的基础上增长6%达929.5亿元 2. 实际利用外资在上年完成数的基础上增长9%达438万美元 3. 服务企业满意率达95%以上 4. 开展招商引资活动 24场次 5. 开展招商引资培训 100人次 6. 在主流媒体上开展招商宣传6次 7. 开展招商引资专题调研6次			
项目绩效指标					
序号	一、二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设置依据及数据来源	说明
1	产出指标—数量指标	开展招商引资专题调研	6场次	招商数据统计	完成目标值得10分, 每不足1次扣2分
2	产出指标—数量指标	开展招商宣传数	6次	招商数据统计	完成目标值得15分, 完成目标值≥80%得12分, 完成目标≥60%得10分, 完成目标≥40%得6分
3	产出指标—数量指标	开展招商引资活动数	24场次	招商活动统计表	完成目标值得15分, 完成目标值≥80%得12分, 完成目标≥60%得10分, 完成目标≥40%得6分
4	效益指标—经济效益指标	引进州外实际到位资金	比上年增长6%达929.5亿元	招商数据统计	完成目标值得30分, 完成目标值≥80%得25分, 完成目标≥60%得20分, 完成目标≥40%得15分
5	效益指标—经济效益指标	利用外资	比上年增长9%达438万美元	招商数据统计	完成目标值得10分, 完成目标80%以上得8分, 完成目标60%以上得6分, 完成目标40%以上得4分, 40%以下不得分
6	满意度指标—服务对象满意度指标	企业服务满意率	95%	问卷调查	完成目标值得10分, 80%以上得8分, 60%以上得6分, 40%以上得4分, 40%以下不得分
7	产出指标—数量指标	开展招商引资培训人次	100人次	培训统计表	完成目标值得10分, 完成目标80%以上得8分, 完成目标60%以上得6分, 完成目标40%以上得4分, 40%以下不得分

对下转移支付绩效目标表

单位名称：大理州投资促进局

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
XX单位							
(州对 下项目 1)		(可 插行)					
(州对 下项目 2)		(可 插行)					
XX单位							
(州对 下项目 1)		(可 插行)					
.....							