湘西州投资促进事务局2021年

部门预算公开

目 录

**第一部分 2021年部门预算说明**

**一、部门基本概况**

（一）职能职责

（二）机构设置

**二、部门预算单位构成**

**三、部门收支总体情况**

**四、一般公共预算拨款支出**

**五、政府性基金预算支出**

**六、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

**七、单位离退休预算情况说明**

**八、名词解释**

**第二部分 2021年部门预算公开表格**

1、部门预算收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、支出预算明细表—工资福利支出

6、支出预算明细表—一般商品和服务支出

7、支出预算明细表—对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算支出明细表—工资福利支出

12、一般公共预算支出明细表—一般商品和服务支出

13、一般公共预算支出明细表—对个人和家庭的补助

14、政府性基金

15、财政专户管理的非税拨款

16、经费拨款

17、专项资金预算汇总表

18、三公经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2021年部门预算说明

**一、部门基本概况**

**（一）职能职责**

1、承担吸引外来投资促进的具体实施工作，开展相关投资促进活动。

2、承办以州政府和州商务局名义主办(联合主办)或者组团参加的各类投资促进活动的具体组织工作。

3、向外来投资企业提供咨询和信息服务，做好外来投资企业联络协调工作。

4、促进与境内外投资促进机构、商协会等单位组织的联系交流。

5、承办州商务局交办的其他事项。

**（二）机构设置**

州投资促进事务局为州商务局下属二级全额拨款参照公务员管理单位。核定全额拨款编制13名。核定主任1名，副主任3名，正科级纪检员1名，副科级领导职数4名。内设综合科、投资服务科、联络交流科、会展活动科共4个科室。

**二、部门预算单位构成**

我单位2021年部门预算公开单位为湘西州投资促进事务局本级。湘西州投资促进事务局为参照公务员管理副处级单位。

**三、部门收支总体情况**

**（一）收入预算：**包括一般公共预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算64.11万元，其中，一般公共预算拨款64.11万元，政府性基金拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，下级上缴收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元。收入相较于去年减少16.61万元，主要是人员退休、调出，财政基本支出拨款减少。

**（二）支出预算：**2021年本部门支出预算64.11万元，其中，一般公共服务54.11万元，社会保障和就业支出4.57万元，医疗卫生支出2万元，住房保障支出3.43万元。支出较去年减少16.61万元，主要是人员退休、调出，财政基本支出拨款减少。

**四、一般公共预算拨款支出**

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算64.11万元，其中：社会保障和就业支出4.57万元，占7.13%；卫生健康支出2万元，占3.12%；住房保障支出3.43万元，占5.35%；一般公共服务支出54.11万元，占84.4%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2021年本部门基本支出预算数49.24万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2021年本部门项目支出预算14.87万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出14.87万元，主要用于内联引资项目等方面。

**五、政府性基金预算支出**

2021本部门无政府性基金安排的支出。

**六、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费**

湘西州投资促进事务局2021年度机关运行经费支出10.68万元，比上一年预算数减少2.84万元，减少21.01%，主要原因是：人员退休、调出，财政基本支出拨款减少。

**（二）“三公”经费预算**

2021年本部门机关本级“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少2万元，主要是厉行节约。

**（三）一般性支出情况**

2021年本部门会议费预算0万元，我单位2021年度无会议费预算；培训费预算0.43万元，是按工资总额的1.5%计提职工教育培训经费，拟用于中心工作人员参加相关单位组织的培训的参训支出，计划培训20人；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

**（四）政府采购情况**

2021年本部门政府采购预算总额1.60万元，其中，货物类采购预算1.60万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况**

截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标说明**

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为64.11万元，其中，基本支出49.24万元，项目支出14.87万元，上缴上级支出0万元，具体绩效目标详见报表。

**七、单位离退休预算情况说明**

2021年本部门离退休人员共6人，收入4.05万元，含退休人员医疗保险缴费及福利费和离退休人员福利费及相关待遇。支出4.05万元。

**八、名词解释**

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括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。

4、“三公”经费：是指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。