湘西州投资贸易促进中心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、贯彻执行国家、省州有关经济合作与招商引资、内外贸易、商贸流通和服务领域的方针政策。

2、负责协调全州各县市对外经济合作、招商引资与投资贸易促进工作。

3、负责执导、扶持出口养殖基地、专业批发交易市场、仓储式物流园建设、为全州大宗农副产品的销售提供服务。

4、负责招商引资、投资贸易促进信息网络和项目库建设，为社会提供商贸信息服务。

5、负责承办各类商品交易会、展览会、洽谈会和有关培训等。

6、代办出国组团考察、代办出国批件、护照和签证。

7、负责代理、代办州县市人民政府有关职能部门部分审批业务的前期筹备工作，为服务对象组织、协调各职能部门项目的申报，提供投资贸易咨询服务等。

8、负责宣传、贯彻执行国家对外劳务相关法规和政策。

9、负责组织、筛选、培训和输出全州对外劳务人员。

10、承担全州对外劳务合作服务、促进、保障、管理职能。

11、指导各县市规范开展对外劳务服务。

**（二）机构设置**

州投资贸易促进中心内设主任室、办公室、财务科、人事科、综合科、州中小商贸流通企业服务中心项目部、州对外劳务平台服务平台、仓储物流部共8个内设机构（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贸易促进中心本级。湘西州投资贸易促进中心为州商务局下属正科级全额拨款事业单位。

**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241.66万元，其中，一般公共预算拨款241.66万元，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18.91万元，主要是因为2020年的非税征收预算为285万元，因为新冠疫情的影响，政府对中小企业实行了减免租金的政策，造成我单位非税收入的减少，2021年我单位把非税征收预算调减为220万元，所以相应地非税返还预算减少了19.5万元，造成了2021年收入预算与去年比较减少18.91万元。

**（二）支出预算：**2021年本部门支出预算241.66万元，其中，一般公共服务206.42万元，社会保障和就业支出16.11万元，医疗卫生支出7.05万元，住房保障支出12.08万元。支出较去年减少18.91万元，主要是因为2020年的非税征收预算为285万元，因为新冠疫情的影响，政府对中小企业实行了减免租金的政策，造成我单位非税收入的减少，2021年我单位把非税征收预算调减为220万元，所以相应地非税返还预算减少了19.5万元，造成了2021年支出预算与去年比较减少18.91万元。

**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241.66万元，其中：一般公共服务支出206.42万元，占85.42%；社会保障和就业支出16.11万元，占6.67%；卫生健康支出7.05万元，占2.92%；住房保障支出12.08万元，占5%。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241.66万元，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年本部门无项目支出。

**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**

本单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

**（二）“三公”经费预算**

2021年本部门机关本级“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费4万元，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5万元，主要是因为2020年事业单位车改我单位已无车辆，2021年没有打公务用车运行费预算，所以造成“三公”经费预算较2020年减少5万元。

**（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1.51万元，我单位2021年度拟召开对外劳务培训会，人数为50人，内容为对外劳务人员技能培训；我单位2021年无举办节庆、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54.25万元，其中，货物类采购预算35.25万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算19万元。

**（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241.66万元，其中，基本支出241.66万元，项目支出0万元，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4人，收入2.67万元，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2.67万元。

**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。