环江毛南族自治县投资促进局

2024年度部门预算

目录

第一部分：环江毛南族自治县投资促进局单位概况

—、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县投资促进局2024部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：环江毛南族自治县投资促进局2024年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公开预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

**第一部分：环江毛南族自治县投资促进局概况**

**一、主要职责**

1.贯彻执行党和国家以及地方政府有关对外开放和利用外资的方针、政策、法规；研究制订本县对外招商引资的具体办法和措施及有关规范文件草案，报自治县人民政府批准后组织实施。

2.参与起草我县招商引资的中长期规划和发展战略，分析我县招商引资状况，提出合理化建议。

3.贯彻执行国家和地方政府有关外来投资政策，负责组织全县利用外来资金、技术引进，人才引进、补偿贸易等“三来一补”项目的考案、论证、洽谈、签约。

4.组织以县名义参加全国性或跨省（区）、跨市跨县的招商引资活动和项目对外合作与交流活动。

5.负责归口联系、办理和协调全县组团赴区内外举行招商引资活动的工作。

6.负责策划、组织实施全县组团参加区内外重大的投资洽谈活动。

7.负责管理、协调、指导全县招商引资工作，组织、牵头和协调全县重大招商引资活动。

8.负责全县招商引资项目的收集、论证、整理和编订，建立与区内外政府招商部门的联系，传递信息和代表自治县人民政府发布我县招商项目公告。

9.负责整合社会及民间投资项目资源，建立和管理全县招商引资项目数据库，组织开展有关项目前期工作，协调县内有关部门和各个乡（镇）有关项目立项和项目储备工作。

10.负责对外来投资企业的接洽，情况介绍，做好开办审查，登记备案以及项目的协议，合同、章程的履约跟踪督查工作，为外来投资企业协助办理各种证照；负责对外来环江投资企业和外地驻环江办事机构的协调、管理和服务工作，协调解决他们在筹建和生产经营中遇到的困难和问题，落实好自治区、河池市、自治县各种配套优惠政策。

11.负责全县范围内招商引资的统计、上报工作。

12.积极配合宣传部门，编制对外宣传材料，搞好招商引资的宣传工作。

13.按照县人民政府的安排，做好来访经济代表团、经济能人、项目洽谈及接待工作。

14.承办县委、县府和上级业务主管部门交办的其他工作。

15.按照干部管理权限，负责对本单位的干部进行管理、教育和培训，加强对本单位队伍的政治文明建设、精神文明建设和物质文明建设，提高干部队伍整体素质。

**二、 机构设置情况**

1.本部门无下属单位，部门预算为县本级预算。环江毛南族自治县投资促进局是自治县人民政府直属正科级财政全额拨款、公益一类事业单位，加挂环江毛南族自治县招商引资项目代办服务中心牌子。内设机构：（一）办公室；（二）综合业务股。环江办[2021]81号关于印发《环江毛南族自治县投资促进局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知）。2.人员构成情况：人员编制总数为6人，其中行政编制0人，事业编制6人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数11人，其中行政在职人员0人，事业在职6人，离退休人员5人，非实名编制内实聘人员3人。具体情况：正科级领导1人，二级主任科员1人，三级主任科员2人，试用期人员2人，非实名编制内实聘人员3人。

**第二部分：环江毛南族自治县投资促进局2024年部门预算情况说明**

**一、 部门预算收支总体情况说明**

我部门总收入144.40万元，总支出144.40万元。总收入较2023年度预算数104.42万元，增加39.98万元，增长38.29%，主要原因是事业在职人员增加3人。总支出较2023年度预算数104.42万元，增加39.98万元，增长38.29%，主要原因是事业在职人员增加3人。

**二、部门收入总体情况说明**

2024年我部门总收入144.40万元，较2023年度预算数104.42万元，增加39.98万元，增长38.29%，主要原因是事业在职人员增加3人。

**三、部门支出总体情况说明**

2024年我部门总支出144.40万元，较2023年度预算数104.42万元，增加39.98万元，增长38.29%，主要原因是事业在职人员增加3人。主要包括：部门所属单位人员工资、日常运转方面的支出。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中:

(1)一般公共服务支出127.17万元，占支出总预算88.07%,比上年增长32.11万元，增长33.78%,主要原因是：事业在职人员增加3人。

(2)住房保障支出7.98万元，占支出总预算5.53%,比上年增长3.97万元，增长99.00%,主要原因是：事业在职人员增加3人。

(3)社会保障和就业支出9.25万元，占支出总预算6.41%,比上年增长3.90万元，增长72.90%,主要原因是：事业在职人员增加3人。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算104.40万元，占支出预算72.30%,比上年增长44.98万元，增长75.70%。其中：

(1)工资福利支出89.90万元，占基本支出总预算86.11%,比上年增长39.21万元，增长77.35%,主要原因是：事业在职人员增加3人。

(2)商品和服务支出8.39万元，占基本支出总预算8.04%,比上年增长3.74万元，增长80.43%,主要原因是：事业在职人员增加3人。

(3)对个人和家庭的补助6.11万元，占基本支出总预算5.85%,比上年增长2.03万元，增长49.75%,主要原因是：离退休生活补助提高。

1. 项目支出预算。

项目支出预算40.00万元，占支出预算27.70%,比上年减少5.01万元，减少11.13%。其中：

(1)商品和服务支出40.00万元，占项目支出总预算100.00%,比上年减少5.01万元，减少11.13%,主要原因是：压减项目支出。

**四、财政拨款收支总体情况说明**

2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入144.40万元，总支出144.40万元。财政拨款总收入较2023年度预算数104.42万元，增加39.98万元，增长38.29%，主要原因是人员增加。财政拨款总支出较2023年度预算数104.42万元，增加39.98万元，增长38.29%，主要原因是人员增加。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2024年一般公共预算支出共144.40万元，较2023年度预算数104.42万元，增加39.98万元，增长38.29%，主要原因是人员增加。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0.00万元。具体情况为：

一般公共服务支出（类）支出127.17万元，占支出总预算的88.07%，较2023年度预算数95.06万元，增长32.11万元，增长33.78%，主要原因是：人员增加。

住房保障支出（类）支出7.98万元，占支出总预算的5.53%，较2023年度预算数4.01万元，增长3.97万元，增长99.00%，主要原因是：人员增加。

社会保障和就业支出（类）支出9.25万元，占支出总预算的6.41%，较2023年度预算数5.35万元，增长3.90万元，增长72.90%，主要原因是：人员增加。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2024年一般公共预算基本支出共104.40万元，较2023年度预算数59.42万元,增加44.98万元，增长75.70%，主要原因是人员增加。具体情况为：

工资福利支出支出预算89.90万元，占基本支出预算的86.11%，较2023年度预算数50.69万元，增长39.21万元，增长77.35%，主要原因是：人员增加。

商品和服务支出支出预算8.39万元，占基本支出预算的8.04%，较2023年度预算数4.65万元，增长3.74万元，增长80.43%，主要原因是：人员增加。

对个人和家庭的补助支出预算6.11万元，占基本支出预算的5.85%，较2023年度预算数4.08万元，增长2.03万元，增长49.75%，主要原因是：离退休生活补助提高。

**七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

（一）2024年部门预算共安排“三公"经费支出预算6.90万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算6.90万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.90万元，同口径较2023年度预算数12.50万元，减少5.60万元，减少44.80%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是无人出国（境）。

2.公务接待费2024年预算安排6.90万元，较2023年度预算数11.00万元，减少4.10万元，减少37.27%，主要原因是本单位贯彻落实厉行节约的有关规定，控制开支。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数1.50万元，减少1.50万元，减少100.00%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是压减费用支出。

公务用车运行维护费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数1.50万元，减少1.50万元，减少100.00%，主要原因是压减费用支出。

**八、 政府性基金预算支出情况说明**

我部门2024年政府性基金预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

**九、 国有资本经营预算支出情况说明**

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

**十、其他重要事项情况说明**

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算8.39万元，较2023年度预算数4.65万元，增加3.74万元，增长80.43%，主要原因是：人员增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额0.3万元。其中：货物类采购0.3万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：日常办公所需。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目8个，预算资金40万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称：招商工作经费，预算资金10万元，2024年度绩效目标为：全面完成年内外出招商工作、公务接待及办公耗材等目标任务。设1条数量指标：招商接待≥10次；设1条质量指标：招商接待≥90%；设1条时效指标：一年内完成；设1条成本指标：经费成本≤10万元；设1条社会效益指标：引进更多客商来环江投资；设1条满意度指标：服务对象满意度≥95%。

重点项目二：项目名称：招商宣传册经费，预算资金4.3万元，2024年度绩效目标为：完成招商手册印刷及保障各项业务正常开展。设1条数量指标：招商宣传手册≥700本；设1条质量指标：完成率≥95%；设1条时效指标：一年内完成；设1条成本指标：经费成本≤5.6万元；设1条社会效益指标：保障各项业务正常开展；设1条满意度指标：服务对象满意度≥95%。

第三部分环江毛南族自治县投资促进局2024年部门预算表

收支总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县投资促进局 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 144.40 | 一、一般公共服务支出 | 127.17 |
|  1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
|  2、本级 | 144.40 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
|  1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
|  2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 9.25 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 7.98 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 144.40 | 本年支出合计 | 144.40 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 144.40 | 支出总计 | 144.40 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县投资促进局  | 单位：万元 |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
|  | 合计 | **144.40** | 144.40 | **144.40** | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **121001** |  | **144.40** | 144.40 | **144.40** | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

支出总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县投资促进局 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|  |  | **合计** | **144.40** | **104.40** | **40.00** | **0** |
|  | **121001** |  | **144.40** | **104.40** | **40.00** | **0** |
| **2010101** |  | **行政运行** | **0.30** | **0.00** | **0.30** | **0** |
| **2010201** |  | **行政运行** | **0.10** | **0.00** | **0.10** | **0** |
| **2010301** |  | **行政运行** | **125.60** | **86.00** | **39.60** | **0** |
| **2011308** |  | **招商引资** | **0.37** | **0.37** | **0.00** | **0** |
| **2012999** |  | **其他群众团体事务支出** | **0.79** | **0.79** | **0.00** | **0** |
| **2080505** |  | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **9.25** | **9.25** | **0.00** | **0** |
| **2210201** |  | **住房公积金** | **7.98** | **7.98** | **0.00** | **0** |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县投资促进局  | 单位：万元 |
|  | 收 | 入 | 支 | 出 |
| 项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 144.40 | 一、一般公共服务支出 | 127.17 |
|  1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
|  2、本级 | 144.40 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
|  1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
|  2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 9.25 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 7.98 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 144.40 | 本年支出合计 | 144.40 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 144.40 | 支出总计 | 144.40 |
| 注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 |
| 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

一般公共预算支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县投资促进局  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  |  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | **121001** |  | **144.40** | **104.40** | **96.01** | **8.39** | **40.00** | **0** |
| **2010101** |  | 行政运行 | **0.30** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.30** | **0** |
| **2010201** |  | 行政运行 | **0.10** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.10** | **0** |
| **2010301** |  | 行政运行 | **125.60** | **86.01** | **78.41** | **7.60** | **39.60** | **0** |
| **2011308** |  | 招商引资 | **0.37** | **0.37** | **0.37** | **0.00** | **0.00** | **0** |
| **2012999** |  | 其他群众团体事务支出 | **0.79** | **0.79** | **0.00** | **0.79** | **0.00** | **0** |
| **2080505** |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **9.25** | **9.25** | **9.25** | **0.00** | **0.00** | **0** |
| **2210201** |  | 住房公积金 | **7.98** | **7.98** | **7.98** | **0.00** | **0.00** | **0** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

一般公共预算基本支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县投资促进局  | 单位：万元  |
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | **合计** | **104.40** | **96.01** | **8.39** |
| **301** | **工资福利支出** | **89.90** | **89.90** | **0.00** |
| **30101** | **基本工资** | **23.20** | **23.20** | **0.00** |
| **30102** | **津贴补贴** | **14.43** | **14.43** | **0.00** |
| **30103** | **奖金** | **19.31** | **19.31** | **0.00** |
| **30108** | **机关事业单位基本养老保险缴费** | **9.25** | **9.25** | **0.00** |
| **30110** | **职工基本医疗保险缴费** | **3.70** | **3.70** | **0.00** |
| **30112** | **其他社会保障缴费** | **0.06** | **0.06** | **0.00** |
| **30113** | **住房公积金** | **7.98** | **7.98** | **0.00** |
| **30199** | **其他工资福利支出** | **11.97** | **11.97** | **0.00** |
| **302** | **商品和服务支出** | **8.39** | **0.00** | **8.39** |
| **30201** | **办公费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30202** | **印刷费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30205** | **水费** | **0.08** | **0.00** | **0.08** |
| **30206** | **电费** | **0.70** | **0.00** | **0.70** |
| **30207** | **邮电费** | **0.97** | **0.00** | **0.97** |
| **30209** | **物业管理费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30211** | **差旅费** | **0.68** | **0.00** | **0.68** |
| **30214** | **租赁费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30215** | **会议费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30216** | **培训费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30217** | **公务接待费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30226** | **劳务费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30228** | **工会经费** | **0.79** | **0.00** | **0.79** |
| **30239** | **其他交通费用** | **5.16** | **0.00** | **5.16** |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **6.11** | **6.11** | **0.00** |
| **30302** | **退休费** | **5.37** | **5.37** | **0.00** |
| **30305** | **生活补助** | **0.73** | **0.73** | **0.00** |
| **30399** | **其他对个人和家庭的补助** | **0.01** | **0.01** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

一般公共预算“三公”经费预算表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县投资促进局  | 单位：万元  |
| 门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | “三公”经费 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **121001** |  | **6.90** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **6.90** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 |

政府性基金预算支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县投资促进局 单位：万元 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 |

国有资本经营预算支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县投资促进局 单位：万元 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  | 合计 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门**2024年**度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据 |

2024年度预算项目绩效目标公开表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县投资促进局  | 单位：万元 |
| 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
| **121001** | **环江毛南族自治县投资促进局** | **招商工作经费** | **10.00** | **今年内完成外出招商工作，外出招商及公务接待，办公耗材等，总费用10万元。** |
| **121001** | **环江毛南族自治县投资促进局** | **联系村工作经费** | **1.60** |  **联系村工作经费1.6万元，一年内完成。** |
| **121001** | **环江毛南族自治县投资促进局** | **东盟博览会参会经费** | **4.00** | **东盟博览会参会经费，今年内完成。** |
| **121001** | **环江毛南族自治县投资促进局** | **综合业务工作经费** | **10.00** | **综合业务工作经费，邮电费1.5万元，差旅费6万元，电费1万元，水费1.5万元。** |
| **121001** | **环江毛南族自治县投资促进局** | **党支部生活经费** | **0.10** | **开展好党建工作，完成各项指标，今年内完成。** |
| **121001** | **环江毛南族自治县投资促进局** | **招商宣传册经费** | **4.30** | **招商宣传册制作经费，制作700本，每本80元，合计5.6万元，今年内完成。** |
| **121001** | **环江毛南族自治县投资促进局** | **驻点招商经费** | **5.00** | **确保驻点招商工作取得实实在在的成效。我县组成3人小组驻点招商，计划费用明细如下：1.住宿费6万元，2.伙食及差旅补助12万元，3.办公用品及耗材3万元，4.驻点招商车辆费用4万元；5..招商接待费5万元。争取引进一家企业入驻环江。** |
| **121001** | **环江毛南族自治县投资促进局** | **保安服务费用** | **5.00** | **单位大院保卫安全工作人员2人，经费每人每月2000元，生活用品2000元，全年共50000元。** |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部分名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）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、专用材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。