

6-1 部门收支总表

单位名称：德宏州招商合作局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、一般公共预算财政拨款	539.97	一、一般公共服务支出	497.60
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款		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		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	30.15
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	12.22
		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	539.97	支 出 总 计	539.97

## 6-2 部门收入总表

单位名称：德宏州招商合作局

单位：万元

项 目	2018年预算
一、一般公共预算财政拨款	539.97
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	
收 入 总 计	539.97

6-3 部门支出总表

单位名称：德宏州招商合作局

单位：万元

项目(按功能分类)	2018年预算
一、一般公共服务支出	497.60
二、外交支出	
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、文化体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	30.15
九、社会保险基金支出	
十、医疗卫生与计划生育支出	
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、国土海洋气象等支出	
二十、住房保障支出	12.22
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	
支出总计	539.97

6-4 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：德宏州招商合作局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、本年收入	539.97	一、本年支出	539.97
(一) 一般公共预算	539.97	(一) 一般公共服务支出	497.60
1、本级财力	539.97	(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、财政专户管理的收入		(六) 科学技术支出	
6、国有资源(资产)有偿使用收入		(七) 文化体育与传媒支出	
7.其他非税收入安排		(八) 社会保障和就业支出	30.15
(二) 政府性基金预算		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算		(十) 医疗卫生与计划生育支出	
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	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 国土海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	12.22
		(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	
		二、结转下年	
收 入 总 计	539.97	支 出 总 计	539.97

6-5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位：万元

功能科目编码			单位名称(科目)	基本支出														项目支出									
				全年数										已预拨		抵扣上年垫付资金		本次下达									
				合计	工资福利支出			商品和服务支出				对个人和家庭补助	合计					工资福利支出			商品和服务支出				对个人和家庭补助	小计	其中：本次下达
小计	人员支出	事业人员支出	其他		其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务交通补贴	小计	小计	人员支出	人员支出其他			小计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务交通补贴										
类	款	项	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
			合计	539.97	319.67		278.02	41.65	20.30			13.08				539.97	319.67		278.02	41.65	20.30			13.08		350.00	350.00
			涉外金融科	539.97	319.67		278.02	41.65	20.30			13.08				539.97	319.67		278.02	41.65	20.30			13.08		350.00	350.00
			德宏州招商合作局	539.97	319.67		278.02	41.65	20.30			13.08				539.97	319.67		278.02	41.65	20.30			13.08		350.00	350.00
			德宏州招商合作局	539.97	319.67		278.02	41.65	20.30			13.08				539.97	319.67		278.02	41.65	20.30			13.08		350.00	350.00
201			一般公共服务支出	497.60	278.02		278.02		19.58			13.08				497.60	278.02		278.02		19.58			13.08		350.00	350.00
	13		商贸事务	497.60	278.02		278.02		19.58			13.08				497.60	278.02		278.02		19.58			13.08		350.00	350.00
		01	行政运行	147.60	128.02		128.02		19.58			13.08				147.60	128.02		128.02		19.58			13.08			
		08	招商引资	350.00	150.00		150.00									350.00	150.00		150.00							350.00	350.00
208			社会保障和就业支出	30.15	29.43			29.43	0.72							30.15	29.43			29.43	0.72						
		05	行政事业单位离退休	30.15	29.43			29.43	0.72							30.15	29.43			29.43	0.72						
			归口管理的行政单位离																								
		01	退休	0.72					0.72							0.72					0.72						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.99	20.99			20.99								20.99	20.99			20.99							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.44	8.44			8.44								8.44	8.44			8.44							
221			住房保障支出	12.22	12.22			12.22								12.22	12.22			12.22							
		02	住房改革支出	12.22	12.22			12.22								12.22	12.22			12.22							
		01	住房公积金	12.22	12.22			12.22								12.22	12.22			12.22							



6-7 政府性基金预算支出表

单位名称：德宏州招商合作局

单位：万元

功能科目				本年政府性基金预算财政拨款支出		
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			支出总计			

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：德宏州招商合作局

单位：万元

政府预算支出经济分类科目		支出			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目		支出			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
50		机关工资福利支出							30		工资福利支出	319.67	169.67	150.00			
	01	工资奖金津补贴								01	基本工资	45.11	45.11				
	02	社会保障缴费								02	津贴补贴	79.15	79.15				
	03	住房公积金								03	奖金	153.76	3.76	150.00			
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费						
50		机关商品和服务支出								07	绩效工资						
	01	办公经费								08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.99	20.99				
	02	会议费								09	职业年金缴费	8.44	8.44				
	03	培训费								10	职工基本医疗保险缴费						
	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						
	06	公务接待费								13	住房公积金	12.22	12.22				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费								99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费							30	商品和服务支出	215.30	20.30	195.00				
	99	其他商品和服务支出								01	办公费	5.32	1.32	4.00			
50		机关资本性支出（一）								02	印刷费	15.10	0.10	15.00			
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费						
	02	基础设施建设								04	手续费	0.10	0.10				
	03	公务用车购置								05	水费	0.40	0.20	0.20			
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费	0.90	0.40	0.50			
	06	设备购置								07	邮电费	2.10	0.10	2.00			
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费						
50		机关资本性支出（二）								11	差旅费	21.00	1.00	20.00			
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费	0.50	0.50				
	03	公务用车购置								14	租赁费	12.50		12.50			
	04	设备购置								15	会议费	2.30	0.30	2.00			
	05	大型修缮								16	培训费	4.00	1.00	3.00			
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	11.00	1.00	10.00			
50		对事业单位经常性补助	534.97	189.97	345.00					18	专用材料费						
	01	工资福利支出	319.67	169.67	150.00					24	被装购置费						
	02	商品和服务支出	215.30	20.30	195.00					25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费	2.50	0.20	2.30			
50		对事业单位资本性补助	5.00		5.00					27	委托业务费	100.20	0.20	100.00			
	01	资本性支出（一）	5.00		5.00					28	工会经费						
	02	资本性支出（二）								29	福利费						
50		对企业补助								31	公务用车运行维护费	1.60	0.10	1.50			
	01	费用补贴								39	其他交通费用	16.08	13.08	3.00			
	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	19.70	0.70	19.00			



									01	资本金注入							
									99	其他对企业补助							
									31	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							
									31	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							
									39	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助							
									99	其他支出							
										<b>支出总计</b>	<b>539.97</b>	<b>189.97</b>	<b>350.00</b>				

6-9 部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位名称：德宏州招商合作局

单位：万元

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
合计	12.60	12.60		
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	11.00	11.00		
3.公务用车购置及运行费	1.60	1.60		
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	1.60	1.60		

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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费及租用费、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。

二、“三公”经费增减变化原因说明：无变化，与上年持平

6-10 州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：德宏州招商合作局

单位：万元

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
涉外金融科							
德宏州招商合作局							
德宏州招商合作局							
招商引资考核奖励金	建立健全招商引资考核激励机制，每月通报1次各县市开展招商引资工作动态。围绕招商引资各项目标任务和招商引资重点工作，坚持日常督导与年终考核相结合，加大对重点产业招商项目协调推进工作的督导力度，责任领导、牵头部门、配合部门招商引资工作纳入年终综合考核，并安排专项资金150万元对完成目标任务的单位和个人给予奖励。	产出指标	数量指标	县市开展招商引资工作动态次数	每月通报1次		
招商引资考核奖励金	建立健全招商引资考核激励机制，每月通报1次各县市开展招商引资工作动态。围绕招商引资各项目标任务和招商引资重点工作，坚持日常督导与年终考核相结合，加大对重点产业招商项目协调推进工作的督导力度，责任领导、牵头部门、配合部门招商引资工作纳入年终综合考核，并安排专项资金150万元对完成目标任务的单位和个人给予奖励。	满意度指标	服务对象满意度指标	责任单位和个人的满意度	90%		
招商引资专项经费	1、扩大外来投资规模。确保完成省下达我州招商引资目标任务，同时，确保引进州外到位资金增长8%—10%； 2、强化产业招商。围绕我州重点产业，采取小分队招商、一对一招商、会展招商、以商招商等多种方式积极外出开展招商活动，年内组织招商活动不低于6次； 3、强化项目储备。年内委托第三方机构包装招商引资项目不低于15个，设计制作招商引资项目册和招商引资优惠政策汇编，印制总数每年不低于5000册，向外推出项目每年不低于50个； 4、加强对外宣传。年内制作一部招商引资宣传片，充分利用各种会展活动、推介活动平台，利用多媒体的方式宣传德宏的招商优势，同时利用电视、报纸、网站、微信、广播等媒介宣传德宏招商优势； 5、积极开展中介招商。根据省招商合作局要求，大力开展中介招商工作，主动与珠三角、长三角、京津冀、川渝等经济发达区域的中介机构合作，利用其人脉资源和招商服务功能，为我州引进符合当地产业发展的各类企业；	产出指标	数量指标	接待客商考察数量	10批次		

<p>招商引资专项经费</p>	<p>1、扩大外来投资规模。确保完成省下达我州招商引资目标任务，同时，确保引进州外到位资金增长8%—10%； 2、强化产业招商。围绕我州重点产业，采取小分队招商、一对一招商、会展招商、以商招商等多种方式积极外出开展招商活动，年内组织招商活动不低于6次； 3、强化项目储备。年内委托第三方机构包装招商引资项目不低于15个，设计制作招商引资项目册和招商引资优惠政策汇编，印制总数每年不低于5000册，向外推出项目每年不低于50个； 4、加强对外宣传。年内制作一部招商引资宣传片，充分利用各种会展活动、推介活动平台，利用多媒体的方式宣传德宏的招商优势，同时利用电视、报纸、网站、微信、广播等媒介宣传德宏招商优势； 5、积极开展中介招商。根据省招商合作局要求，大力开展中介招商工作，主动与珠三角、长三角、京津冀、川渝等经济发达区域的中介机构合作，利用其人脉资源和招商服务功能，为我州引进符合当地产业发展的各类企业；</p>	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>组织招商推介活动次数</p>	<p>15次</p>		
<p>招商引资专项经费</p>	<p>1、扩大外来投资规模。确保完成省下达我州招商引资目标任务，同时，确保引进州外到位资金增长8%—10%； 2、强化产业招商。围绕我州重点产业，采取小分队招商、一对一招商、会展招商、以商招商等多种方式积极外出开展招商活动，年内组织招商活动不低于6次； 3、强化项目储备。年内委托第三方机构包装招商引资项目不低于15个，设计制作招商引资项目册和招商引资优惠政策汇编，印制总数每年不低于5000册，向外推出项目每年不低于50个； 4、加强对外宣传。年内制作一部招商引资宣传片，充分利用各种会展活动、推介活动平台，利用多媒体的方式宣传德宏的招商优势，同时利用电视、报纸、网站、微信、广播等媒介宣传德宏招商优势； 5、积极开展中介招商。根据省招商合作局要求，大力开展中介招商工作，主动与珠三角、长三角、京津冀、川渝等经济发达区域的中介机构合作，利用其人脉资源和招商服务功能，为我州引进符合当地产业发展的各类企业；</p>	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>委托中介招商数</p>	<p>1个</p>		

<p>招商引资专项经费</p>	<p>1、扩大外来投资规模。确保完成省下达州招商引资目标任务，同时，确保引进州外到位资金增长8%—10%； 2、强化产业招商。围绕我州重点产业，采取小分队招商、一对一招商、会展招商、以商招商等多种方式积极外出开展招商活动，年内组织招商活动不低于6次； 3、强化项目储备。年内委托第三方机构包装招商引资项目不低于15个，设计制作招商引资项目册和招商引资优惠政策汇编，印制总数每年不低于5000册，向外推出项目每年不低于50个； 4、加强对外宣传。年内制作一部招商引资宣传片，充分利用各种会展活动、推介活动平台，利用多媒体的方式宣传德宏的招商优势，同时利用电视、报纸、网站、微信、广播等媒介宣传德宏招商优势； 5、积极开展中介招商。根据省招商合作局要求，大力开展中介招商工作，主动与珠三角、长三角、京津冀、川渝等经济发达区域的中介机构合作，利用其人脉资源和招商服务功能，为我州引进符合当地产业发展的各类企业；</p>	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>委托策划包装招商项目数</p>	<p>15个</p>		
<p>招商引资专项经费</p>	<p>1、扩大外来投资规模。确保完成省下达州招商引资目标任务，同时，确保引进州外到位资金增长8%—10%； 2、强化产业招商。围绕我州重点产业，采取小分队招商、一对一招商、会展招商、以商招商等多种方式积极外出开展招商活动，年内组织招商活动不低于6次； 3、强化项目储备。年内委托第三方机构包装招商引资项目不低于15个，设计制作招商引资项目册和招商引资优惠政策汇编，印制总数每年不低于5000册，向外推出项目每年不低于50个； 4、加强对外宣传。年内制作一部招商引资宣传片，充分利用各种会展活动、推介活动平台，利用多媒体的方式宣传德宏的招商优势，同时利用电视、报纸、网站、微信、广播等媒介宣传德宏招商优势； 5、积极开展中介招商。根据省招商合作局要求，大力开展中介招商工作，主动与珠三角、长三角、京津冀、川渝等经济发达区域的中介机构合作，利用其人脉资源和招商服务功能，为我州引进符合当地产业发展的各类企业；</p>	<p>满意度指标</p>	<p>服务对象满意度指标</p>	<p>责任单位和个人的满意度</p>	<p>90%</p>		

<p>招商引资专项经费</p>	<p>1、扩大外来投资规模。确保完成省下达我州招商引资目标任务，同时，确保引进州外到位资金增长8%—10%； 2、强化产业招商。围绕我州重点产业，采取小分队招商、一对一招商、会展招商、以商招商等多种方式积极外出开展招商活动，年内组织招商活动不低于6次； 3、强化项目储备。年内委托第三方机构包装招商引资项目不低于15个，设计制作招商引资项目册和招商引资优惠政策汇编，印制总数每年不低于5000册，向外推出项目每年不低于50个； 4、加强对外宣传。年内制作一部招商引资宣传片，充分利用各种会展活动、推介活动平台，利用多媒体的方式宣传德宏的招商优势，同时利用电视、报纸、网站、微信、广播等媒介宣传德宏招商优势； 5、积极开展中介招商。根据省招商合作局要求，大力开展中介招商工作，主动与珠三角、长三角、京津冀、川渝等经济发达区域的中介机构合作，利用其人脉资源和招商服务功能，为我州引进符合当地产业发展的各类企业；</p>	<p>效益指标</p>	<p>经济效益指标</p>	<p>带动投资额</p>	<p>287.8亿</p>		
-----------------	---	-------------	---------------	--------------	---------------	--	--





