

监督索引号 53042503200100000

易门县投资促进局 2025 年预算公开目录

第一部分 易门县投资促进局 2025 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 八、重点项目预算绩效目标情况
- 九、其他公开信息

第二部分 易门县投资促进局 2025 年部门预算表

- 一、财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 七、部门基本支出预算表
- 八、部门项目支出预算表

- 九、项目支出绩效目标表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、部门政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、对下转移支付预算表
- 十四、对下转移支付绩效目标表
- 十五、新增资产配置表
- 十六、上级补助项目支出预算表
- 十七、部门项目中期规划预算表

易门县投资促进局 2025 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责

贯彻执行国家、省、市、县有关经济社会发展合作、对外开放、招商引资等方面的法律法规、方针政策及决策部署；研究制定全县招商引资中长期发展规划、年度计划和目标任务，组织实施并负责考核、评价；会同有关部门统计分析全县招商引资项目到位资金情况；负责策划、组织、指导、参与、举办县内外招商引资活动和招商项目的考察、洽谈、签约等工作；策划、包装、推介招商引资项目；研究制定招商引资政策措施，并牵头落实；统筹协调项目全程服务及投诉受理；完成县委、县政府交办的其

他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置 4 个内设机构，包括：办公室、投资促进股、运行分析股、项目开发股。

所属单位 1 个，即：易门县外来投资服务中心。

（三）重点工作概述

坚定招商引资“一号工程”不动摇，进一步解放思想，锐意进取，求真务实，按照“招大选优”的原则，依托资源优势、产业优势、园区优势，巩固产业招商、突出精准招商、强化专业招商，创新招商引资方式、细化招商引资措施、优化招商营商环境，全力以赴推进易门招商引资工作迈上新台阶。2025 年，全县组织赴外招商活动 8 次以上，其中，党政“一把手”带队招商不少于 4 次；力争引进签约亿元以上招商引资项目不少于 5 个，其中，投资额 50,000.00 万元以上项目 2 个；全年引进市外产业招商到位资金增长 5%以上，实际利用外资 150.00 万美元以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2025 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 1 个；差额供给单位 0 个；定额补助单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 0 个；参公单位 1 个；事业单位 0 个。截止 2024 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 18 人，其中：行政人员编制 8 人，工勤人员编制 0 人，事业人员编制 10 人。在职实有 13 人，其中：财政全

额保障 13 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆，超标车辆 0 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025 年部门财务总收入 244.76 万元，其中：一般公共预算 244.76 万元，政府性基金 0.00 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。

与上年 249.65 万元对比，减少 4.89 万元，同比下降 1.96%，主要原因分析：2025 年住房公积金基数调整，住房公积金预算收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025 年部门财政拨款收入 244.76 万元，其中：本年收入 244.76 万元，上年结转收入 0.00 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 244.76 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 万元。

与上年 249.65 万元对比，减少 4.89 万元，同比下降 1.96%，主要原因分析：2025 年住房公积金基数调整，住房公积金预算收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2025 年部门预算总支出 244.76 万元。财政拨款安排支出 244.76 万元，其中：基本支出 202.76 万元，与上年 207.65 万元对比，减少 4.89 万元，同比下降 1.96%，主要原因分析：2025 年住房公积金基数调整，住房公积金预算支出较上年减少。项目支出 42.00 万元（其中招商引资工作经费 40.00 万元，驻村队员及乡村振兴队员生活补助经费 2.00 万元），与上年 42.00 万元对比，增加 0.00 万元，同比增长 0.00%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

201 一般公共服务支出 189.82 万元，用于保障单位正常运转。其中：2011301 行政运行 62.27 万元，2011308 招商引资 40.00 万元，2011350 事业运行 87.55 万元。

208 社会保障和就业支出 20.16 万元，用于单位人员基本养老保险和其他社会保险缴费支出。其中 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.16 万元。

210 卫生健康支出 16.93 万元，用于主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出。其中 2101101 行政单位医疗 3.94 万元，2101102 事业单位医疗 6.52 万元，2101103 公务员医疗补助 5.70 万元，2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.77 万元。

221 住房保障支出 17.85 万元，用于住房公积金和购房补贴。其中 2210201 住房公积金 15.57 万元，2210203 购房补贴 2.28 万

元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于基本支出 202.76 万元，项目支出 42.00 万元（其中招商引资工作经费 40.00 万元，2025 年驻村扶贫工作队员生活补助经费 2.00 万元）。

基本支出具体的为工资福利支出 187.61 万元，其中工资支出 134.40 万元（包括基本工资 47.05 万元，津贴补贴 32.99 万元，绩效工资 47.84 万元，奖金 6.52 万元）；住房公积金 15.57 万元；社会保险缴费 37.64 万元，（包括养老保险 20.16 万元，医疗保险 10.46 万元，工伤保险 0.25 万元，失业保险 0.55 万元，大病补充保险 0.52 万元，公务员医疗补助 5.70 万元）。商品和服务支出 15.15 万元，其中办公费 2.72 万元，印刷费 0.10 万元，手续费 0.02 万元，邮电费 0.15 万元，差旅费 1.70 万元，维护（修）费 0.50 万元，会议费 0.30 万元，公务接待费 0.77 万元，水费 0.06 万元，电费 0.18 万元，工会费 2.53 万元，福利费 1.17 万元，其他交通费 4.95 万元。

五、对下专项转移支付情况

易门县投资促进局无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 1 个，政府采购预算总额 0.16 万元，其中：政府采购货物预算 0.16 万元、政府采购服务预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

易门县投资促进局 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 0.77 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

易门县投资促进局 2025 年因公出国（境）费预算为 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

因公出国（境）费与上年对比无变化。

（二）公务接待费

易门县投资促进局 2025 年公务接待费预算为 0.77 万元，2024 年公务接待费预算为 0.77 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，国内公务接待批次为 10 次，共计接待 96 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

易门县投资促进局 2025 年公务用车购置及运行维护费为 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行维护费与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

易门县投资促进局 2025 年重点项目 1 个，预算拨款金额

40.00 万元。

2025 年招商引资工作经费项目，该项目设置了三级绩效指标（产出指标、效益指标、满意度指标），共细化 6 个指标值，分别为外出招商活动次数、全年包装开发项目数、实际利用外资额、项目签约转化率、全年引进省外产业招商引资到位资金任务完成率、外来投资企业满意度。该项目共预算 40.00 万元，主要用于保障 2025 年招商引资工作顺利开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.三公经费：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，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、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

3.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的

形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

4.招商引资工作经费：指由财政当年拨付的用于开展当年招商引资工作的资金。招商引资工作经费分三部分支出：一是产业专业招商组招商引资经费支出；二是责任单位招商引资经费支出；三是大型招商推介、项目签约、重大项目对接经费支出。按经费总预算，20.00%列为产业专业招商组经费，按招商引资任务比例分配（经费由县财政直接拨付给产业专业招商组办公室，由招商组办公室按财务支出规定报销）；60.00%列为责任单位招商引资工作经费（用于责任单位招商引资项目外出洽谈、联系项目推进协调工作经费），按招商引资任务比例进行分配；20.00%列为大型招商推介、项目签约、重大项目对接支出经费，由县投资促进局按县委、县政府安排支出。产业专业招商组的日常支出也在本组工作经费中列支，按财务相关审批程序报账。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

易门县投资促进局2025年机关运行经费即商品和服务支出安排15.15万元，与上年14.22万元对比增加0.93万元，同比增长6.54%，主要原因分析：2025年增加1名参公管理人员，其他交通费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，易门县投资促进局资产总额32.63

万元，其中，流动资产 1.41 万元，固定资产 31.22 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元。与上年相比，本年资产总额增加 0.46 万元，其中固定资产增加 0.46 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；资产使用收入 0.00 万元，其中出租资产 0.00 平方米，资产出租收入 0.00 万元。鉴于截至 2024 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2024 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2025 年 1 月资产月报数。

监督索引号 53042503200100111

2025年财务收支预算总表

单位名称：易门县投资促进局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025年预算数	项目（按功能分类）	2025年预算数
一、一般公共预算拨款收入	244.76	一、一般公共服务支出	189.82
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	20.16
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	16.93
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	17.85
五、单位资金			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	244.76	本年支出合计	244.76
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	244.76	支 出 总 计	244.76

2025年财政拨款收支预算总表

单位名称：易门县投资促进局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	244.76	一、本年支出	244.76
（一）一般公共预算拨款	244.76	（一）一般公共服务支出	189.82
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	20.16
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	16.93
二、上年结转		（四）住房保障支出	17.85
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	244.76	支出总计	244.76

2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：易门县投资促进局

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
201	一般公共服务支出	189.82	147.82	132.67	15.15	42.00
20113	商贸事务	189.82	147.82	132.67	15.15	42.00
2011301	行政运行	62.27	62.27	53.28	8.99	
2011308	招商引资	40.00				40.00
2011350	事业运行	87.55	85.55	79.38	6.16	2.00
208	社会保障和就业支出	20.16	20.16	20.16		
20805	行政事业单位养老支出	20.16	20.16	20.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.16	20.16	20.16		
210	卫生健康支出	16.93	16.93	16.93		
21011	行政事业单位医疗	16.93	16.93	16.93		
2101101	行政单位医疗	3.94	3.94	3.94		
2101102	事业单位医疗	6.52	6.52	6.52		
2101103	公务员医疗补助	5.70	5.70	5.70		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	0.77		
221	住房保障支出	17.85	17.85	17.85		
22102	住房改革支出	17.85	17.85	17.85		
2210201	住房公积金	15.57	15.57	15.57		
2210203	购房补贴	2.28	2.28	2.28		
合 计		244.76	202.76	187.61	15.15	42.00

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：易门县投资促进局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2	3	4	5	6	7
0.77					0.77

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：易门县投资促进局

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
易门县投资促进局									
易门县投资促进局驻村队员及乡村振兴队员生活补助经费	根据中共云南省委办公厅印发《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施意见》的通知，对脱贫村、易地扶贫搬迁安置村(社区)和抵边村(社区),选派驻村第一书记和工作队.其中,脱贫不稳定人口在200人以上的村(社区)选派1名第一书记和4名工作队员;其他村(社区),可根据实际适当缩减选派人数,每支工作队不少于3人(含第一书记1名),给予下派工作队员每年24000元生活补助(驻村天数不少于300天)。								
		产出指标	数量指标	驻村工作队员补助费	=	1.00	人	定量指标	反映驻村工作队员人数的数量情况。
		产出指标	质量指标	获补对象发放准确率	>=	98	%	定量指标	反映补助政策册宣传效果情况
		产出指标	时效指标	驻村工作队员补助费发放及时率	=	100	%	定量指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标	社会效益	驻村工作队员的生活状况	>=	98	%	定量指标	反映驻村队员工作积极性。
		满意度指标	服务对象满意度	驻村工作队员满意度	>=	95	%	定量指标	反映驻村工作队员的满意程度，形成问卷进行抽样调查。
招商引资工作经费	充分发挥部门招商引资工作职责，利用好工作经费，确保2025年招商引资工作更上一个台阶，促进易门县经济繁荣发展。								
		产出指标	数量指标	外出招商活动次数	>=	12	次	定量指标	市级下达的任务目标
		产出指标	数量指标	全年包装开发项目数	>=	6	个	定量指标	市级下达的任务目标
		产出指标	数量指标	实际利用外资额	>=	200	万美元	定量指标	市级下达的任务目标
		效益指标	经济效益	项目签约转化率	>=	80	%	定量指标	市级下达任务
		效益指标	社会效益	全年引进省外产业招商到位资金目标任务完成率	=	有效		定性指标	反映地方经济发展情况。
		满意度指标	服务对象满意度	外来投资企业满意度	>=	90	%	定量指标	服务对象(外来投资企业)在投资过程中对投资服务的满意度。

2025年政府性基金预算支出预算表

单位名称：易门县投资促进局

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			小计	基本支出	项目支出
1		2	4	5	6
合 计					

备注：由于易门县投资促进局2025年无政府性基金预算支出，所以该表数据为空。

2025年政府购买服务预算表

单位名称：易门县投资促进局

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	所属服务类别	所属服务领域	购买服务内容简述	资金来源										
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金					
											小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计																

备注：由于易门县投资促进局2025年无政府政府购买服务，所以该表数据为空。

2025年对下转移支付预算表

单位名称：易门县投资促进局

单位：万元

单位名称 (项目)	资金来源			地区						
	合计	一般公共预算	政府性基金	龙泉街道	六街街道	绿汁镇	铜厂乡	十街乡	小街乡	浦贝乡
合计										

备注：由于易门县投资促进局2025年无对下转移支付，所以该表数据为空。

2025年对下转移支付绩效目标表

单位名称：易门县投资促进局

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

备注：由于易门县投资促进局2025年无对下转移支付，所以该表数据为空。

2025年新增资产配置表

单位名称：易门县投资促进局

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8

备注：由于易门县投资促进局2025年无新增资产配置，所以该表数据为空。

2025年上级补助项目支出预算表

单位名称：易门县投资促进局

单位：万元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目 编码	功能科目名称	经济科目部门	经济科目名 称	合计	上级补助		
								一般公共 预算	政府性基金预算	国有资本经 营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计										

备注：由于易门县投资促进局2025年无上级补助项目支出，所以该表数据为空。

2025年部门项目中期规划预算表

单位名称：易门县投资促进局

单位：万元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
易门县投资促进局	312 民生类	易门县投资促进局驻村队员及乡村振兴队员生活补助经费	本级	2.00		
易门县投资促进局	313 事业发展类	招商引资工作经费	本级	40.00		
合计				42.00		