

# 歙县投资促进局 2026 年部门预算

2026 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2026 年度主要工作任务

## 第二部分 2026 年部门预算表

1. 歙县投资促进局 2026 年收支预算总表
2. 歙县投资促进局 2026 年收入预算总表
3. 歙县投资促进局 2026 年支出预算总表
4. 歙县投资促进局 2026 年财政拨款收支预算总表
5. 歙县投资促进局 2026 年一般公共预算支出表
6. 歙县投资促进局 2026 年一般公共预算基本支出表
7. 歙县投资促进局 2026 年政府性基金预算支出表
8. 歙县投资促进局 2026 年国有资本经营预算支出表
9. 歙县投资促进局 2026 年基本支出表
10. 歙县投资促进局 2026 年项目支出表
11. 歙县投资促进局 2026 年政府采购预算支出表
12. 歙县投资促进局 2026 年政府购买服务预算支出表
13. 歙县投资促进局 2026 年项目支出绩效目标及项目情况  
表
14. 歙县投资促进局 2026 年“三公”经费财政拨款支出预  
算表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

1. 关于 2026 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2026 年收入预算情况说明
3. 关于 2026 年支出预算情况说明
4. 关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2026 年一般公共预算财政拨款情况说明
6. 关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 关于 2026 年项目支出表的说明
10. 关于 2026 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
12. 关于 2026 年“三公”经费预算情况说明
13. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

根据《关于印发歙县投资促进局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，歙县投资促进局主要职责是：

1.贯彻执行国家和省对外招商引资的法律、法规和方针、政策，研究制定我县对外招商引资工作的具体政策和配套措施，并组织实施。

2.编制全县招商引资、经济合作发展规划、计划和年度工作安排意见，分解和考核全县招商引资的目标任务，组织开展区域经济合作。指导县直、乡镇招商引资、经济合作工作。

3.组织开展全县性境内外招商引资活动，负责招商网络建设、运行，建立全县招商项目库，收集发布全县招商引资信息。

4.参与重大招商引资项目的论证工作，组织并参与重大招商引资项目洽谈，为企业招商引资和外商投资提供咨询服务，做好重大招商引资项目跟踪服务工作。

5.负责全县招商引资统计、协调工作。

6.负责对外来投资企业做好协调服务工作，组织召开项目现场办公会，协调解决外来投资企业遇到的困难和问题以及外来投资者的投诉。

7.承办县政府交办的其他工作。

根据《中共歙县县委 歙县人民政府关于歙县县级机构实施意见》（歙发【2019】5号）和《歙县歙县县委关于县级单位

设立、撤销的通知》（歙【2019】12号），组建歙县投资促进局。

## 二、部门预算单位构成

歙县投资促进局 2026 年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	歙县投资促进局本级	行政单位	
2	歙县招商服务中心	公益一类事业单位	

截至 2025 年 12 月 31 日，歙县投资促进局及局属单位实有各类人员 22 人，其中在职 14 人、离休 0 人、退休 8 人。

## 三、2026 年度主要工作任务

1.推动机制落地见效。确保我县“1+2+N”招商工作机制高效运转，强化链长指挥权威、部门协同效能、要素保障速度和考核督导力度。将人才需求摸排、科技政策匹配嵌入项目研判和落地服务全流程。

2.注重打法精准运用。针对不同产业赛道特点，灵活组合运用基金招商、收并购招商、产业链招商、场景招商等多种“武器”，杜绝“一刀切”，提升招商的专业性和实效性。

3.优化要素资源配置。持续盘活存量土地，推进低效用地再开发，优先保障重大优质项目用地。通过实施歙县年轻干部产业创新能力提升训练营等活动，培养懂经济的招商人才，动态优化招商工作队，不断充实招商力量。强化金融支撑，充分

发挥产业基金的杠杆作用。提升现有产学研平台的运行效能和成果转化能力。

4.持续提升营商环境。全面落实“项目服务专员”制度，提供“一站式、全流程、穿透式”的贴心服务。致力于打造“投资成本更低、配套更全、谋划更深、政策更优、招商渠道更广、资源底数更清”的一流营商环境，让每一位投资者在歙县都能感受到“家的温暖”和“创业的激情”。

## 第二部分 2026年部门预算表

歙县投资促进局 2026 年部门预算表由 14 张表格构成，具体内容如下。

### 歙县投资促进局2026年收支总表

万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	343.7	一、一般公共服务支出	267.2
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
其中：中央转移支付收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
其中：中央转移支付收入		六、科学技术支出	
四、财政专户管理资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	51.6
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	6.4
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		十四、资源勘探信息等事务支出	

		十五、商业服务业等事务支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	18.5
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	

## 歙县投资促进局2026年收支总表

万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务利息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	343.7	本 年 支 出 小 计	343.7
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	343.7	支 出 总 计	343.7



## 歙县投资促进局2026年支出总表

万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	343.7	248.7	95.0			
201	一般公共服务支出	267.2	172.2	95.0			
20113	商贸事务	267.2	172.2	95.0			
2011301	行政运行	90.5	90.5				
2011308	招商引资	95.0		95.0			
2011350	事业运行	81.7					
208	社会保障和就业支出	51.6	51.6				
20805	行政事业单位养老支出	51.6	51.6				
2080501	行政单位离退休	19.6	19.6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.3	21.3				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.7	10.7				
210	卫生健康支出	6.4	6.4				
21011	行政事业单位医疗	6.4	6.4				
2101101	行政单位医疗	3.4	3.4				
2101102	事业单位医疗	3.1	3.1				
221	住房保障支出	18.5	18.5				
22102	住房改革支出	18.5	18.5				
2210201	住房公积金	18.5	18.5				

## 歙县投资促进局2026年财政拨款收支总表

万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	343.7
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	267.2
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	51.6
		（九）卫生健康支出	6.4
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探信息等事务支出	
		（十五）商业服务业等事务支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	

# 歙县投资促进局2026年财政拨款收支总表

万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十九) 住房保障支出	18.5
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务利息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计		支 出 总 计	343.7

歙县投资促进局2026年一般公共预算支出表

万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	343.7	248.7	232.5	16.2	95.0
201	一般公共服务支出	267.2	172.2	156.4	15.8	95.0
20113	商贸事务	267.2	172.2	156.4	15.8	95.0
2011301	行政运行	90.5	90.5	79.0	11.4	
2011308	招商引资	95.0				95.0
2011350	事业运行	81.7	81.7	77.4	4.3	
208	社会保障和就业支出	51.6	51.6	51.1	0.5	
20805	行政事业单位养老支出	51.6	51.6	51.1	0.5	
2080501	行政单位离退休	19.6	19.6	19.2	0.5	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.3	21.3	21.3		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.7	10.7	10.7		
210	卫生健康支出	6.4	6.4	6.4		
21011	行政事业单位医疗	6.4	6.4	6.4		
2101101	行政单位医疗	3.4	3.4	3.4		
2101102	事业单位医疗	3.1	3.1	3.1		
221	住房保障支出	18.5	18.5	18.5		
22102	住房改革支出	18.5	18.5	18.5		
2210201	住房公积金	18.5	18.5	18.5		

## 歙县投资促进局2026年一般公共预算基本支出表

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	248.7	232.5	16.2
301	工资福利支出	213.3	213.3	
30101	基本工资	55.1	55.1	
30102	津贴补贴	14.2	14.2	
30103	奖金	18.2	18.2	
30106	伙食补助费	5.0	5.0	
30107	绩效工资	61.6	61.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.3	21.3	
30109	职业年金缴费	10.7	10.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.1	6.1	
30112	其他社会保障缴费	0.4	0.4	
30113	住房公积金	18.5	18.5	
30114	医疗费	0.3	0.3	
30199	其他工资福利支出	1.9	1.9	
302	商品和服务支出	16.2		16.2
30201	办公费	10.0		10.0
30228	工会经费	1.1		1.1
30239	其他交通费用	4.7		4.7
30299	其他商品和服务支出	0.5		0.5
303	对个人和家庭的补助	19.2	19.2	
30302	退休费	19.2	19.2	

## 歙县投资促进局2026年政府性基金预算支出表

万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

歙县投资促进局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

# 歙县投资促进局2026年国有资本经营预算支出表

万元

功能科目分类		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

歙县投资促进局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 歙县投资促进局2026年基本支出明细表

[017001]歙县投资促进局

单位编码	单位名称/项目名称	经济科目编码	经济科目名称	功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算	
							一般公共预算	其中：国库管理非税收入
	<b>合计</b>					<b>248.70</b>	<b>248.70</b>	
<b>017</b>	<b>歙县投资促进局</b>					<b>248.70</b>	<b>248.70</b>	
<b>017001</b>	<b>歙县投资促进局</b>					<b>248.70</b>	<b>248.70</b>	
<b>1101</b>	<b>基本工资支出(行政)</b>					<b>27.88</b>	<b>27.88</b>	
341021222101700100009	歙县投资促进局_基本工资支出(行政)	3010101	职务(岗位)工资	2011301	行政运行	10.27	10.27	
341021222101700100009	歙县投资促进局_基本工资支出(行政)	3010102	级别(技术等级、薪级)工资	2011301	行政运行	17.60	17.60	
<b>1102</b>	<b>基本工资支出(事业)</b>					<b>27.25</b>	<b>27.25</b>	
341021222101700100010	歙县投资促进局_基本工资支出(事业)	3010102	级别(技术等级、薪级)工资	2011350	事业运行	8.33	8.33	
341021222101700100010	歙县投资促进局_基本工资支出(事业)	3010101	职务(岗位)工资	2011350	事业运行	18.92	18.92	
<b>1103</b>	<b>津贴补贴(行政)</b>					<b>14.18</b>	<b>14.18</b>	
341021222101700100011	歙县投资促进局_津贴补贴(行政)	3010201	生活性补贴	2011301	行政运行	10.58	10.58	
341021222101700100011	歙县投资促进局_津贴补贴(行政)	3010202	工作性津贴	2011301	行政运行	3.59	3.59	
<b>1105</b>	<b>基础绩效奖(行政)</b>					<b>20.60</b>	<b>20.60</b>	
341021222101700100013	歙县投资促进局_基础绩效奖(行政)	3010701	基础性绩效工资	2011301	行政运行	20.60	20.60	
<b>1106</b>	<b>基础绩效奖(事业)</b>					<b>23.19</b>	<b>23.19</b>	
341021222101700100014	歙县投资促进局_基础绩效奖(事业)	3010701	基础性绩效工资	2011350	事业运行	23.19	23.19	
<b>1107</b>	<b>十三月工资(行政)</b>					<b>2.32</b>	<b>2.32</b>	
341021222101700100015	歙县投资促进局_十三月工资(行政)	3010301	年终一次性奖金	2011301	行政运行	2.32	2.32	
<b>1108</b>	<b>绩效工资(事业)</b>					<b>17.77</b>	<b>17.77</b>	
341021222101700100016	歙县投资促进局_绩效工资(事业)	3010702	奖励性绩效工资	2011350	事业运行	5.64	5.64	
341021222101700100016	歙县投资促进局_绩效工资(事业)	3010701	基础性绩效工资	2011350	事业运行	12.13	12.13	
<b>1109</b>	<b>年度考核奖(行政)</b>					<b>9.90</b>	<b>9.90</b>	
341021222101700100017	歙县投资促进局_年度考核奖(行政)	3010303	政府性奖金	2011301	行政运行	9.90	9.90	
<b>1110</b>	<b>年度考核奖(事业)</b>					<b>6.00</b>	<b>6.00</b>	

341021222101700100018	歙县投资促进局_年度考核奖(事业)	3010303	政府性奖金	2011350	事业运行	6.00	6.00	
<b>1111</b>	<b>养老保险(行政)</b>					<b>10.40</b>	<b>10.40</b>	
341021222101700100019	歙县投资促进局_养老保险(行政)	3010801	基本养老保险支出(单位)	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.40	10.40	
<b>1112</b>	<b>养老保险(事业)</b>					<b>10.91</b>	<b>10.91</b>	
341021222101700100020	歙县投资促进局_养老保险(事业)	3010801	基本养老保险支出(单位)	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.91	10.91	
<b>1113</b>	<b>职业年金(行政)</b>					<b>5.20</b>	<b>5.20</b>	
341021222101700100021	歙县投资促进局_职业年金(行政)	3010901	职业年金支出(单位)	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.20	5.20	
<b>1114</b>	<b>职业年金(事业)</b>					<b>5.46</b>	<b>5.46</b>	
341021222101700100022	歙县投资促进局_职业年金(事业)	3010901	职业年金支出(单位)	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.46	5.46	
<b>1115</b>	<b>医疗保险(行政)</b>					<b>3.38</b>	<b>3.38</b>	
341021222101700100023	歙县投资促进局_医疗保险(行政)	30110	职工基本医疗保险缴费	2101101	行政单位医疗	3.25	3.25	
341021222101700100023	歙县投资促进局_医疗保险(行政)	3011404	大病保险	2101101	行政单位医疗	0.13	0.13	
<b>1116</b>	<b>医疗保险(事业)</b>					<b>3.05</b>	<b>3.05</b>	
341021232101700100011	歙县投资促进局_医疗保险(事业)	30110	职工基本医疗保险缴费	2101102	事业单位医疗	2.88	2.88	
341021232101700100011	歙县投资促进局_医疗保险(事业)	3011404	大病保险	2101102	事业单位医疗	0.17	0.17	
<b>1117</b>	<b>工伤(行政)</b>					<b>0.09</b>	<b>0.09</b>	
341021232101700100012	歙县投资促进局_工伤(行政)	3011204	工伤保险支出	2011301	行政运行	0.09	0.09	
<b>1118</b>	<b>工伤(事业)</b>					<b>0.09</b>	<b>0.09</b>	
341021222101700100024	歙县投资促进局_工伤(事业)	3011204	工伤保险支出	2011350	事业运行	0.09	0.09	
<b>1119</b>	<b>失业(事业)</b>					<b>0.23</b>	<b>0.23</b>	
341021232101700100013	歙县投资促进局_失业(事业)	3011203	失业保险支出	2011350	事业运行	0.23	0.23	
<b>1120</b>	<b>住房公积金</b>					<b>18.45</b>	<b>18.45</b>	
341021222101700100025	歙县投资促进局_住房公积金	3011301	住房公积金	2210201	住房公积金	18.45	18.45	
<b>1203</b>	<b>退休人员支出(行政)</b>					<b>0.26</b>	<b>0.26</b>	
341021222101700100001	歙县投资促进局_退休人员支出(行政)	3030210	退休费	2080501	行政单位离退休	0.26	0.26	
<b>1216</b>	<b>退休人员绩效奖</b>					<b>18.91</b>	<b>18.91</b>	
341021232101700100009	歙县投资促进局_退休人员绩效奖	3030209	退休人员基础绩效	2080501	行政单位离退休	18.91	18.91	

<b>2101</b>	<b>综合定额（行政）</b>					<b>7.80</b>	<b>7.80</b>	
341021222201700100001	歙县投资促进局_综合定额（行政）	30106	伙食补助费	2011301	行政运行	2.16	2.16	
341021222201700100001	歙县投资促进局_综合定额（行政）	30201	办公费	2011301	行政运行	5.64	5.64	
<b>2102</b>	<b>综合定额（事业）</b>					<b>7.20</b>	<b>7.20</b>	
341021222201700100002	歙县投资促进局_综合定额（事业）	30201	办公费	2011350	事业运行	4.32	4.32	
341021222201700100002	歙县投资促进局_综合定额（事业）	30106	伙食补助费	2011350	事业运行	2.88	2.88	
<b>2106</b>	<b>交通费</b>					<b>4.68</b>	<b>4.68</b>	
341021222201700100004	歙县投资促进局_交通费	3023901	公务交通补贴	2011301	行政运行	4.68	4.68	
<b>2107</b>	<b>工会经费</b>					<b>1.13</b>	<b>1.13</b>	
341021222201700100005	歙县投资促进局_工会经费	3022801	职工工会经费	2011301	行政运行	1.13	1.13	
<b>2108</b>	<b>福利费</b>					<b>1.89</b>	<b>1.89</b>	
341021222201700100006	歙县投资促进局_福利费	3019907	退休人员福利费	2011301	行政运行	0.48	0.48	
341021222201700100006	歙县投资促进局_福利费	3019905	在职人员福利费	2011301	行政运行	1.41	1.41	
<b>2109</b>	<b>离退休人员公用经费</b>					<b>0.48</b>	<b>0.48</b>	
341021222201700100007	歙县投资促进局_离退休人员公用经费	3029903	退休人员公用经费	2080501	行政单位离退休	0.48	0.48	

## 歙县投资促进局2026年项目支出表

万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	95.0	95.0							
特定目标类	招商引资经费	歙县投资促进局	15.0	15.0							
特定目标类	歙县招商引资工作队经费	歙县投资促进局	80.0	80.0							

## 歙县投资促进局2026年政府采购支出表

万元

单位名称/支出项目/政府采购项目名称	合计	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	单位资金
--------------------	----	--------	---------	----------	----------	------

歙县投资促进局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

### 歙县投资促进局2026年政府购买服务支出表

万元

项目名称	经济科目	项目性质（一级目录）	类别（二级目录）	拟实施政府购买服务内容（三级目录）	购买方式	购买时间	合计	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	单位资金
------	------	------------	----------	-------------------	------	------	----	--------	---------	----------	----------	------

歙县投资促进局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

歙县投资促进局2026年部门整体绩效目标情况表

部门代码	部门名称	整体绩效
017	歙县投资促进局	<p><b>【年度任务】</b> 基本项目总金额:2624120.32财政金额:2624120.32其他金额: 项目支出总金额:1564800财政金额:1564800其他金额:</p> <p><b>【总体目标】</b> 2025年全县招商引资工作正常运转</p> <p>指标1:全县新签项目数量(≥85个) 指标2:引进亿元以上项目(≥25个)</p> <p>指标1:新签项目资金增长率(≥90%) 指标2:到位资金(≥95亿)</p> <p>指标1:招商任务完成时间(≤2026年)</p> <p>指标1:部门总成本(≤4188920.32元)</p> <p>指标1:新引进企业增加财税收入(≥800万元)</p> <p>指标1:对县促进解决就业人口的影响(影响明显)</p> <p>指标1:对县域内生态环境改善的影响(影响明显)</p> <p>指标1:对区域内经济可持续发展的影响(影响明显)</p> <p>指标1:被引进企业满意度(≥90%)</p>

## 歙县投资促进局2026年三公经费支出表

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	
19.0					19.0

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

### 一、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，歙县投资促进局所有收入和支出均纳入部门预算管理。歙县投资促进局 2026 年收支总预算 343.7 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于2026年收入预算情况说明

歙县投资促进局 2026 年收入预算 343.7 万元，其中：本年收入 343.7 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 343.7 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 343.7 万元，占 100%，比 2025 年预算增加 7.19 万元，增长 2.13%，增长原因主要是人员经费增多。

### 三、关于2026年支出预算情况说明

歙县投资促进局 2026 年支出预算 343.7 万元，比 2025 年预算增加 7.19 万元，增长 2.13%，增长原因主要是人员经费增多。其中：基本支出 248.7 万元，占 72.36%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 95 万元，占 27.64%，主要用于招商引资工作。

### 四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

歙县投资促进局 2026 年财政拨款收支预算 343.7 万元。收入按资金来源为：一般公共预算拨款 343.7 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年

度分为：当年财政拨款收入 343.7 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 267.2 万元，占 77.74%；社会保障和就业支出 51.6 万元，占 15.01%；卫生健康支出 6.4 万元，占 1.86%；住房保障支出 18.5 万元，占 5.39%。

## 五、关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

歙县投资促进局 2026 年一般公共预算拨款 343.7 万元，比 2025 年预算拨款增加 7.19 万元，增长 2.13%，主要原因：人员经费增加。

### （二）一般公共预算拨款结构情况。

歙县投资促进局 2026 年一般公共服务支出 267.2 万元，占 77.74%；社会保障和就业支出 51.6 万元，占 15.01%；卫生健康支出 6.4 万元，占 1.86%；住房保障支出 18.5 万元，占 5.39%；……。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2026 年预算 90.5 万元，比 2025 年预算增加 3.69 万元，增加 4.25%，增长原因主要是人员经费增加。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2026 年预算 95 万元，与 2025 年预算持平。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2026 年预算 81.7 万元，比 2025 年预算增加 1.39 万元，增长 1.73%，增长原因主要是人员经费增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）2026年预算19.6万元，比2025年预算减少0.05万元，减少0.2%，减少原因主要是退休人员经费减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算21.3万元，比2025年预算增加0.78万元，增长3.8%，增长原因主要是人员经费增多。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算10.7万元，比2025年预算增加0.44万元，增长4.29%，增长原因主要是人员经费增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算3.4万元，比2025年预算增加0.24万元，增加7.59%，增长原因主要是人员经费增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算3.1万元，比2025年预算增加0.15万元，增长5.08%，增长原因主要是人员经费增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算18.5万元，比2025年预算增加0.64万元，增长3.58%，增长原因主要是人员经费增加。

## 六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

歙县投资促进局2026年一般公共预算基本支出248.7万元，其中：人员经费XX万元，公用经费XX万元。

（一）人员经费 232.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费。

（二）公用经费 16.2 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

### **七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明**

歙县投资促进局 2026 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明**

歙县投资促进局 2026 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **九、关于2026年项目支出表的说明**

歙县投资促进局 2026 年预算共安排项目支出 95 万元，与 2025 年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排 95 万元（其中：一般公共预算拨款安排 95 万元）。

### **十、关于2026年政府采购支出表的说明**

歙县投资促进局 2026 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

### **十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明**

歙县投资促进局 2026 年没有安排政府购买服务支出。

### **十二、关于2026年“三公”经费预算情况说明**

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2026年，歙县投资促进局机关本级和局属单位“三公”经费支出预算19万元，与2025年预算持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费19万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

**因公出国（境）费。**支出预算0万元，与上年持平。经费使用严格执行《歙县县直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。

**公务用车购置及运行费。**支出预算0万元，比2025年预算持平。公务用车购置及运行经费使用严格按照相关规定执行。

**公务接待费支出19万元。支出预算19万元，与2025年预算持平，**主要原因是贯彻只减不增原则，主要用于招商引资接待。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《歙县县直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

### 十三、其他重要事项情况说明

#### （一）项目及绩效目标情况

##### 1. “招商引资经费”项目。

（1）项目概述：招商引资专项经费

（2）立项依据：按招商实际支出立项

（3）实施主体：歙县投资促进局

（4）起止时间：2026.01-2026.12

（5）项目内容：保障局招商引资工作正常开展

(6) 年度预算安排: 15 万元

(7) 绩效目标: 确保全县招商引资工作开展

### 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		招商引资经费		
主管部门及代码		歙县投资促进局	实施单位	歙县投资促进局
项目来源			项目期	2026.01-2026.12
项目资金 (万元)		年度资金总额:		15
		其中: 财政拨款		15
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	确保全县招商引资工作开展, 维持我县在黄山市招商引资“首位度”, 实现新引进项目、到位资金同比增长 10%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 全县新签项目数量	≥85 个
			指标 2: 引进亿元以上项目	≥25 个
		质量指标	指标 1: 新签项目资金增长率	≥90%
			指标 2: 到位资金	≥95 亿
		时效指标	指标 1: 招商任务完成时间	≤2026 年
		成本指标	指标 1: 部门总成本	≤30 万
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 新引进企业增加财税收收入	≥800 万
		社会效益指标	指标 1: 对县促进解决就业人口的影响	影响明显
	生态效益指标	指标 1: 对县域内生态环境改善的影响	影响明显	
	可持续影响指标	指标 1: 对区域内经济可持续发展的影响	影响明显	
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 被引进企业满意度	≥90%

## （二）机关运行经费

2026年歙县投资促进局本级1家行政单位的机关运行经费一般公共预算拨款预算15万元，比2025年减少3万元，下降16.67%，下降主要原因是严格执行各项财经制度，厉行节约。

## （三）政府采购情况

歙县投资促进局2026年单位政府采购预算总额0万元。

## （四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，歙县投资促进局固定资产总金额7.37万元，较上年减少21.98万元，其中：土地、房屋及构筑物0万元、通用设备7.37万元、专用设备0万元、其他资产0万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2025年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2026年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

## （五）通用资产配置情况

歙县投资促进局 2026 年没有安排通用资产配置支出。

#### **（六）绩效目标设置情况**

歙县投资促进局 2026 年 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 95 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理非税收入：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路

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。

**附件：**歙县投资促进局 2026 年度项目支出绩效目标