

重庆市大渡口区招商投资促进局

2022 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.贯彻执行国家及市、区有关利用内、外资和投资促进的方针政策 and 法律、法规、规章以及决议、决定。

2.负责统筹、指导、协调和督促全区招商投资促进工作。建立全区招商项目库，统筹管理全区招商项目。

3.负责起草制定全区招商投资促进年度工作计划和考核办法并组织实施。组织有关部门对全区招商投资促进任务进行督查督办，协调解决招商重大问题。负责全区招商投资促进指标运行的统计、分析、上报。

4.负责市内（境）外宣传全区投资环境，推介全区重点区域、重点产业、区级重大招商项目。组织开展与市内（境）外企业和机构的投资促进战略合作。

5.负责对外经济交流与合作；承担市内（境）外重大招商投资促进活动的组织、联络和服务工作。

6.负责建立产业招商专家库和智库联盟。建立全区招商投资促进工作信息报送和统计机制，协调指导招商投资促进信息化建设。

7.负责协调指导全区招商投资促进队伍建设。

8.负责牵头协调处理企业关于投资的投诉工作。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市大渡口区招商投资促进局，内设4个职能科室：综合效能科、政策规划科、协调促进科、招商合作科，1个二级事业单位招商服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数662.73万元，其中：一般公共预算拨款660.55万元，其他收入预算2.18万元（上年结转结余）。收入较去年增加11.19万元，主要一般公共预算服务经费拨款增加6.73万元，社会保障和就业经费拨款增加1.75万元，卫生健康经费拨款增加0.23万元，住房保障经费拨款增加0.3万元，其他收入预算2.18万元（上年结转结余）。

（二）支出预算：2022年年初预算数662.73万元，其中：一般公共预算服务支出619.25万元，社会保障和就业支出23.36万元，卫生健康支出9.87万元，住房保障支出10.25万元。支出较去年增加11.19万元，主要是基本支出减少10.99万元，项目支出增加22.18万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入660.55万元，一般公共预算财政拨款支出660.55万元，比2021年增加9.01万元。其中：基本支出242.55万元，比2021年减少10.99万元，主要原因是厉行节约压减支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出418万元，比2021年增加20万元，主要原因是新增重庆小

面协会工作专项经费，主要用于该协会助力我区开展重庆小面产业招商引资工作。

本部门 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 79.78 万元，比 2021 年减少 5 万元。其中：因公出国（境）费用 10 万元，与 2021 年持平；公务接待费 60 万元，比 2021 年减少 5 万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费 9.78 万元，与 2021 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2021 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 62.88 万元，比上年减少 19.74 万元，主要原因是人均公用经费定额减少等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 137.7 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 137.7 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 137.7 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 137.7 万元。

3、绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 418 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2021 年 12 月，所属各预算单

位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆。2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

部门预算公开联系人：金实 联系方式：023-68173680

表 1

重庆市大渡口区招商投资促进局财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	660.55	一、本年支出	660.55	660.55		
一般公共预算拨款	660.55	一般公共服务支出	617.07	617.07		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	23.36	23.36		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	9.87	9.87		
		住房保障支出	10.25	10.25		
二、上年结转						
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						
收入总数	660.55	支出总数	660.55	660.55		

表 2

重庆市大渡口区招商投资促进局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年预算数	2022年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		651.54	660.55	242.55	418.00
201	一般公共服务支出	610.34	617.07	199.07	418.00
20113	商贸事务	610.34	269.07	199.07	70.00
2011301	行政运行	178.78	239.33	169.33	70.00
2011350	事业运行	33.56	29.74	29.74	
20199	其他一般公共服务支出	398	348.00		348.00
2019999	其他一般公共服务支出	398	348.00		348.00
208	社会保障和就业支出	21.61	23.36	23.36	
20805	行政事业单位养老支出	21.61	23.36	23.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.27	13.67	13.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.64	6.83	6.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.7	2.86	2.86	
210	卫生健康支出	9.64	9.87	9.87	
21011	行政事业单位医疗	9.64	9.87	9.87	
2101101	行政单位医疗	6.65	5.70	5.70	
2101102	事业单位医疗	1.23	1.14	1.14	
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	1.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	1.60	1.60	
221	住房保障支出	9.95	10.25	10.25	
22102	住房改革支出	9.95	10.25	10.25	
2210201	住房公积金	9.95	10.25	10.25	

表 3

重庆市大渡口区招商投资促进局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	242.55	179.67	62.88
301	工资福利支出	176.81	176.81	
30101	基本工资	43.28	43.28	
30102	津贴补贴	29.96	29.96	
30103	奖金	44.06	44.06	
30107	绩效工资	6.80	6.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.67	13.67	
30109	职业年金缴费	6.83	6.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.83	6.83	
30112	其他社会保障缴费	2.11	2.11	
30113	住房公积金	10.25	10.25	
30114	医疗费	1.76	1.76	
30199	其他工资福利支出	11.27	11.27	
302	商品和服务支出	62.88		62.88
30201	办公费	25.00		25.00
30216	培训费	0.65		0.65
30228	工会经费	1.71		1.71

30229	福利费	1.30		1.30
30231	公务用车运行维护费	9.78		9.78
30239	其他交通费用	8.24		8.24
30299	其他商品和服务支出	16.20		16.20
303	对个人和家庭的补助	2.86	2.86	
30305	生活补助	2.66	2.66	
30307	医疗费	0.20	0.20	

表 4

重庆市大渡口区招商投资促进局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用 车 购置 费	公务用车运行费	
84.78	10.00	9.78		9.78	65.00	79.78	10.00	9.78		9.78	60.00

表 5

重庆市大渡口区招商投资促进局政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

表 6

重庆市大渡口区招商投资促进局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	660.55	一般公共服务支出	619.25
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	23.36
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	9.87
事业收入预算		住房保障支出	10.25
事业单位经营收入预算			
其他收入预算	2.18		
本年收入合计	662.73	本年支出合计	662.73
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	662.73	支出总计	662.73

表 7

重庆市大渡口区招商投资促进局部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结 转	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	事业收入预算		事业单位 经营收入 预算	其他收 入预算	用事业基金 弥补收支差 额
科目编码	科目名称						非教育收费 收入预算	教育收费 收入预算			
合计		662.73		660.55						2.18	
201	一般公共服务支出	619.25		617.07						2.18	
20113	商贸事务	269.07		269.07							
2011301	行政运行	239.33		239.33							
2011350	事业运行	29.74		29.74							
20199	其他一般公共服务支出	350.18		348.00						2.18	
2019999	其他一般公共服务支出	350.18		348.00						2.18	
208	社会保障和就业支出	23.36		23.36							
20805	行政事业单位养老支出	23.36		23.36							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.67		13.67							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.83		6.83							
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86		2.86							
210	卫生健康支出	9.87		9.87							
21011	行政事业单位医疗	9.87		9.87							
2101101	行政单位医疗	5.70		5.70							
2101102	事业单位医疗	1.14		1.14							
2101103	公务员医疗补助	1.44		1.44							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60		1.60							

221	住房保障支出	10.25		10.25							
22102	住房改革支出	10.25		10.25							
2210201	住房公积金	10.25		10.25							

表 8

重庆市大渡口区招商投资促进局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		662.73	242.55	420.18			
201	一般公共服务支出	619.25	199.07	420.18			
20113	商贸事务	269.07	199.07	70.00			
2011301	行政运行	239.33	169.33	70.00			
2011350	事业运行	29.74	29.74				
20199	其他一般公共服务支出	350.18		350.18			
2019999	其他一般公共服务支出	350.18		350.18			
208	社会保障和就业支出	23.36	23.36				
20805	行政事业单位养老支出	23.36	23.36				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.67	13.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.83	6.83				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86				
210	卫生健康支出	9.87	9.87				
21011	行政事业单位医疗	9.87	9.87				
2101101	行政单位医疗	5.70	5.70				
2101102	事业单位医疗	1.14	1.14				
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60				
221	住房保障支出	10.25	10.25				
22102	住房改革支出	10.25	10.25				
2210201	住房公积金	10.25	10.25				

表 10

重庆市大渡口区招商投资促进局整体绩效目标表

单位：万元

部门名称	重庆市大渡口区招商投资促进局		支出预算总量	662.73	
当年整体绩效目标	1. 统筹协调全区招商引资工作，服务各招商主体完成区委、区政府及市招商投资局下达的招商引资考核任务。2. 实现产业培育和政策奖励资金合规、及时兑现。3. 加大“走出去，请进来”力度，增强“四大支柱产业”、“四大重点板块”包装项目的招商宣传力度。4. 推动区域经济转型升级，推动全区招商引资工作再上新台阶。；				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	参加展会搭建展台次数	10	场次	≥	1
	大型招商活动举办次数	10	场次	≥	7
	签约合同资金	10	亿元	≥	350
	项目到位资金	10	亿元	≥	60
	外出考察数	10	批次	≥	24
	招商新闻宣传力度	5	篇	≥	250
	招商主体满意度	5	%	≥	90
	三季度预算执行进度	10	%	≥	65
	接待企业数	10	人次	≥	1500

部门预算按时公开率	10	%	=	100
全年预算支出执行率	10	%	=	100

表 11

重庆市大渡口区招商投资促进局区级专项资金绩效目标表

项目名称	招商办公场地运行维护专项经费		项目编 码	50010422T000000085794	
项目主管部门	重庆市大渡口区招商投资局促进局		当年申 请预算 (万元)	90	
项目概况	按照区委、区政府的要求，区招商投资局及有关招商团队以天安数码城 1 栋 B 座 7 楼作为办公场地，设立办公室、会议室、接待室、新引进企业临时办公室，总面积约 1700 m ² ，并管理 1 楼大渡口区招商中心，包含展厅、会议室，总面积 650 m ² 。				
立项依据	经区委、区政府批示同意的《关于重庆美妆健康产业园育成中心办公室调整的请示》《关于新增办公场地装修等事宜的请示》。				
当年实施进度计划	按期支付招商办公场地的租金、物管费、水电费、宽带费，并对设施设备进行维护。预计一季度完成 25%资金使用，二季度完成 50%资金使用，三季度完成 75%的资金使用，四季度完成 100%的资金使用。				
三年中期规划绩效目标	为招商引资及投资促进工作开展提供场地及后勤保障。				
当年绩效目标	创造良好的办公条件，并把招商中心打造成为对外展示我区形象的窗口。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单 位	指标性质	指标值
	企业增长率	10	%	≥	10
	签约金额增长率	10	%	≥	20
	资金使用准确率	10	%	=	100
	单位办公场地运行维护费	10	元/平方 米	≤	33
	入驻办公单位	10	家	≥	6
	接待客商	5	人次	≥	1500
	维护面积	10	平方米	≥	2350
	承接培训、讲座等活动	5	场	≥	8
	资金下达及时率	10	%	≥	80
办公环境满意度	10	%	≥	90	

表 12

重庆市大渡口区招商投资促进局区级专项资金绩效目标表

项目名称	会展推介工作专项经费		项目编码	50010422T000000085787	
项目主管部门	重庆市大渡口区招商投资局促进局		当年申请预算(万元)	108	
项目概况	参加“西洽会”、“智博会”等会展，举办推介会，设计搭建区县展示展台，宣传展示大渡口形象，推介我区投资环境，展示我区重点企业技术产品，为招商引资搭建平台。				
立项依据	重庆市有关部门关于举办“西洽会”、“智博会”等展会的文件通知				
当年实施进度计划	预计第一季度完成 5%资金使用，第二季度完成 15%资金使用，第三季度完成 50%资金使用，第四季度完成 30%资金使用。				
管理措施	参展工作方案				
三年中期规划绩效目标	通过举办招商推介会、参加大型会展设置展台宣传我区投资环境，助推招商引资工作。				
当年绩效目标	圆满举办招商推介会、完成当年西洽会参展工作、参加外地展会推介我区投资环境。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	参加推介会	5	次	≥	3
	集中签约仪式	10	次	≥	4
	展会签约项目	5	个	≥	5
	举办招商推介会	5	次	≥	2
	参展次数	5	次	≥	1
	会展推介完成时间	10	年	≤	1
	活动举办成功率	10	%	≥	80
	展台设计搭建费	10	元/平方米	≤	1900
	招商引资金额	10	亿元	≥	20
	推介幅度	10	人次	≥	10000
	活动满意度	10	%	≥	90

表13

重庆市大渡口区招商投资促进局区级专项资金绩效目标表

(2022年度)

填报单位： 123001-重庆市大渡口区招商投资局促进局（本级）							
项目名称	50010422T000000085797-外派驻点招商工作专项经费			项目负责人及联系电话	金实68173680		
主管部门	123-重庆市大渡口区招商投资局促进局			实施单位	123001-重庆市大渡口区招商投资局促进局（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			200,000.00			
	其中：财政拨款			200,000.00			
	其他资金						
总体目标	发挥外派驻点招商组的招商“情报员”作用，不断拓宽全区招商渠道，精准捕捉招商信息。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	对接驻地目标企业	≥	150	次	10
			引荐企业来区考察	≥	10	批次	10
		成本指标	日常开支	≤	50000	元/月	10
			驻地住宿费	≤	8000	元/月	10
		时效指标	年度目标完成时间	≤	1	年	10
		质量指标	招商引资项目签约	≥	5	个	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	产业组满意度	≥	90	%	10

	效益指标	社会效益指标	企业入驻率	\geq	70	%	10
		经济效益指标	招商项目协议引资额	\geq	5	亿元	10