

重庆市大渡口区招商投资促进局

2023 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和法律、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：2023年年初预算数1754.13万元，其中：一般公共预算拨款1754.13万元，收入较2022年增加1093.58万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加1076.29万元，社会保障和就业经费拨款增加11.16万元，卫生健康经费拨款增加0.56万元，住房保障经费拨款增加5.58万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1754.13万元，其中：一般公共服务支出预算1693.36万元，社会保障和就业支出预算34.52万元，卫生健康支出预算10.43万元，住房保障支出预算15.83万元。支出预算较2022年增加1093.58万元，主要是基本支出预算增加28.83万元，项目支出预算增加1064.75万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1754.13万元，一般公共预算财政拨款支出1754.13万元，比2022年增加1093.58万元。其中：基本支出271.38万元，比2022年增加28.83万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，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1482.75万元，比2022年增加1064.75万元，主要原因是新增重庆小面产业营销

宣传推广工作专项经费、五大产业集群发展政策扶持资金等，主要用于助力我区开展重庆小面产业营销宣传推广工作和分别为百亿级大数据智能化产业集群、百亿级大健康生物医药产业集群、百亿级生态环保产业集群、百亿级新材料产业集群、百亿级重庆小面产业集群政策扶持等重点工作。

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

2023 年“三公”经费预算 61.78 万元，比 2022 年减少 18 万元。其中：因公出国（境）费用 6 万元，比 2022 年减少 4 万元，主要原因是厉行节约；公务接待费 46 万元，比 2022 年减少 14 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 2022 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 68.79 万元，比上年增加 5.91 万元，主要原因是疫情结束后外出招商工作力度加大差旅费增加等。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 60 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 60 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 60 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 0 万元。

3.绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1482.75 万元。

4.国有资产占有使用情况。截至 2022 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。2023 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

- 附件：1. 重庆市大渡口区招商投资促进局财政拨款收支总表
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
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
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
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
6. 重庆市大渡口区招商投资促进局部门收支总表
7. 重庆市大渡口区招商投资促进局部门收入总表
8. 重庆市大渡口区招商投资促进局部门支出总表
9. 重庆市大渡口区招商投资促进局政府采购预算明细表
10. 重庆市大渡口区招商投资促进局整体绩效目标表
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
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
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

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,754.13	一、本年支出	1,754.13	1,754.13		
一般公共预算资金	1,754.13	一般公共服务支出	1,693.36	1,693.36		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	34.52	34.52		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.43	10.43		
		住房保障支出	15.83	15.83		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,754.13	支出合计	1,754.13	1,754.13		

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		2022 年预 算数	2023 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支 出	项目支 出
合计		660.55	1,754.13	271.38	1,482.75
201	一般公共服务支出	617.07	1,693.36	210.61	1,482.75
20113	商贸事务	269.07	262.61	210.61	52.00
2011301	行政运行	239.33	178.11	178.11	
2011308	招商引资		52.00		52.00
2011350	事业运行	29.74	32.50	32.50	
20199	其他一般公共服务支出	348.00	1,430.75		1,430.75
2019999	其他一般公共服务支出	348.00	1,430.75		1,430.75
208	社会保障和就业支出	23.36	34.52	34.52	
20805	行政事业单位养老支出	23.36	34.52	34.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.67	21.10	21.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.83	10.55	10.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86	2.86	
210	卫生健康支出	9.87	10.43	10.43	
21011	行政事业单位医疗	9.87	10.43	10.43	
2101101	行政单位医疗	5.70	6.07	6.07	
2101102	事业单位医疗	1.14	1.23	1.23	
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	1.60	1.69	1.69	
221	住房保障支出	10.25	15.83	15.83	
22102	住房改革支出	10.25	15.83	15.83	
2210201	住房公积金	10.25	15.83	15.83	

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		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		271.38	202.59	68.79
301	工资福利支出	199.73	199.73	
30101	基本工资	49.66	49.66	
30102	津贴补贴	31.03	31.03	
30103	奖金	44.16	44.16	
30107	绩效工资	7.06	7.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.10	21.10	
30109	职业年金缴费	10.55	10.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.75	7.75	
30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	
30113	住房公积金	15.83	15.83	
30114	医疗费	1.76	1.76	
30199	其他工资福利支出	9.03	9.03	
302	商品和服务支出	68.79		68.79
30201	办公费	28.30		28.30
30216	培训费	1.37		1.37
30228	工会经费	1.82		1.82
30229	福利费	2.74		2.74
30231	公务用车运行维护费	9.78		9.78
30239	其他交通费用	8.42		8.42
30299	其他商品和服务支出	16.36		16.36
303	对个人和家庭的补助	2.86	2.86	
30305	生活补助	2.66	2.66	
30307	医疗费补助	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

2022 年预算数						2023 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	
79.78	10.00	9.78		9.78	60.00	61.78	6.00	9.78		9.78	46.00

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
一般公共预算资金	1,754.13	一般公共服务支出	1,693.36
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	34.52
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.43
财政专户管理资金		住房保障支出	15.83
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	1,754.13	本年支出合计	1,754.13
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	1,754.13	支出总计	1,754.13

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		总计	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	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 年 结 转 结 余 资 金	其 他 收 入
科目编码	科目名称											
合计		1,754.13	1,754.13									
201	一般公共服务支出	1,693.36	1,693.36									
20113	商贸事务	262.61	262.61									
2011301	行政运行	178.11	178.11									
2011308	招商引资	52.00	52.00									
2011350	事业运行	32.50	32.50									
20199	其他一般公共服务支出	1,430.75	1,430.75									
2019999	其他一般公共服务支出	1,430.75	1,430.75									
208	社会保障和就业支出	34.52	34.52									
20805	行政事业单位养老支出	34.52	34.52									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.10	21.10									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.55	10.55									

20805 99	其他行政事 业单位养老支出	2.86	2.86										
210	卫生健康支出	10.43	10.43										
21011	行政事业单位 医疗	10.43	10.43										
2101 101	行政单位医 疗	6.07	6.07										
2101 102	事业单位医 疗	1.23	1.23										
2101 103	公务员医疗 补助	1.44	1.44										
2101 199	其他行政事 业单位医疗支出	1.69	1.69										
221	住房保障支出	15.83	15.83										
22102	住房改革支出	15.83	15.83										
22102 01	住房公积金	15.83	15.83										

附表 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	总计	基本支出	项目支出
合计		1,754.13	271.38	1,482.75
201	一般公共服务支出	1,693.36	210.61	1,482.75
20113	商贸事务	262.61	210.61	52.00
2011301	行政运行	178.11	178.11	
2011308	招商引资	52.00		52.00
2011350	事业运行	32.50	32.50	
20199	其他一般公共服务支出	1,430.75		1,430.75
2019999	其他一般公共服务支出	1,430.75		1,430.75
208	社会保障和就业支出	34.52	34.52	
20805	行政事业单位养老支出	34.52	34.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.10	21.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.55	10.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86	
210	卫生健康支出	10.43	10.43	

21011	行政事业单位医疗	10.43	10.43	
2101101	行政单位医疗	6.07	6.07	
2101102	事业单位医疗	1.23	1.23	
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	1.69	1.69	
221	住房保障支出	15.83	15.83	
22102	住房改革支出	15.83	15.83	
2210201	住房公积金	15.83	15.83	

表9

重庆市大渡口区招商投资促进局政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		60.00	60.00								
C	服务	60.00	60.00								

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	123-重庆市大渡口区招商投资促进局	支出预算总量	1754.13		
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

填报单位：		123001-重庆市大渡口区招商投资局促进局					
项目名称		50010422T000000085794-招商办公场地运行维护专项经费	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				
(元)		年度资金总额：		900,000.00			
		其中：财政拨款		900,000.00			
		其他资金					
总体目标		为招商引资及投资促进工作开展提供场地及后勤保障。					
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	质量指标	资金使用准确率	=	100	%	10
		数量指标	维护面积	≥	2350	平方米	10
			入驻办公单位	≥	6	家	10
			接待客商	≥	1500	人次	5
			承接培训、讲座等活动	≥	8	场	5
		成本指标	单位办公场地运行维护费	≤	33	元/平方米	10
	时效指标	资金下达及时率	≥	80	%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公环境满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	企业增长率	≥	10	%	10
经济效益指标		签约金额增长率	≥	20	%	10	

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

填报单位： 123001-重庆市大渡口区招商投资局促进局							
项目名称	50010422T000000085787 -会展推介工作专项经费		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				
(元)	年度资金总额：		850,000.00				
	其中：财政拨款		850,000.00				
	其他资金						
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。						
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	质量指标	活动举办成功率	≥	80	%	10
		数量指标	展会签约项目	≥	5	个	5
			参加推介会	≥	3	次	5
			集中签约仪式	≥	4	次	10
			举办招商推介会	≥	2	次	5
			参展次数	≥	1	次	5
	成本指标	展台设计搭建费	≤	1900	元/平方米	10	
	时效指标	会展推介完成时间	≤	1	年	10	
	效益指标	经济效益指标	招商引资金额	≥	20	亿元	10
		社会效益指标	推介幅度	≥	10000	人次	10
	满意度指标		活动满意度	≥	90	%	10

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

填报单位：123001-重庆市大渡口区招商投资局促进局							
项目名称	50010422T000000085803-重庆小面协会工作专项经费			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			
(元)	年度资金总额：			200,000.00			
	其中：财政拨款			200,000.00			
	其他资金						
标	双方紧紧围绕重庆小面产业示范园建设，共同组织对外宣传、招商推荐、品牌营销、招商引资等活动，力争 3-5 年产值达到 100 亿元。						
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	时效指标	补贴及时率	≥	80	%	20
		数量指标	补贴协会家数	=	1	家	10
		质量指标	资金使用准确率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	≥	80	%	20
		经济效益指标	产业链企业产值	≥	20	亿元	20
满意度指标	服务对象满意度指标	协会满意度	≥	90	%	10	