

重庆市大渡口区招商投资促进局（本级）

2024 年单位预算情况说明

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、单位收支总体情况

（一）收入预算。2024年年初预算数1404.24万元，其中：一般公共预算拨款1404.24万元，收入较2023年减少310.1万元，主要是一般公共预算拨款较上年减少310.1万元。

（二）支出预算。2024年年初预算数1404.24万元，其中：一般公共服务支出1336.9万元，社会保障和就业支出34.71万元，卫生健康支出14.21万元，住房保障支出18.42万元。支出较2023年减少310.1万元，主要是基本支出增加55.65万元，项目支出减少365.75万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 1404.24 万元，一般公共预算财政拨款支出 1404.24 万元，比 2023 年减少 310.1 万元。其中：基本支出 287.24 万元，比 2023 年增加 55.65 万元，主要原因是人员新增等，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1117 万元，比 2023 年减少 365.75 万元，主要原因是减少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。

2024 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

2024 年“三公”经费预算 83.72 万元，比 2023 年增加 21.94 万元。其中：因公出国（境）费用 3 万元，比 2023 年减少 3 万元，主要原因是厉行节约；公务接待费 72.72 万元，比 2023 年增加 26.72 万元，主要原因是新增 7 个产业发展办公室；公务用车运行维护费 8 万元，比 2023 年减少 1.78 万元，主要原因是厉行节约；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 63.83 万元，比上年增加 4.18 万元，主要原因是人员新增。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。

（二）政府采购情况。我单位 2024 年无政府采购预算

（三）绩效目标设置情况。2024 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 1117 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆。2024 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。

单位预算公开联系人：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（本级）财政拨款收支总表
2. 重庆市大渡口区招商投资促进局（本级）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（本级）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（本级）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（本级）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（本级）收支总表
7. 重庆市大渡口区招商投资促进局（本级）收入总表
8. 重庆市大渡口区招商投资促进局（本级）支出总表
9. 重庆市大渡口区招商投资促进局（本级）政府采购预算明细表
10. 重庆市大渡口区招商投资促进局（本级）项目绩效目标表
11. 重庆市大渡口区招商投资促进局（本级）项目绩效目标表
12. 重庆市大渡口区招商投资促进局（本级）项目绩效目标表

表一

重庆市大渡口区招商投资促进局（本级）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	1,404.24	一、本年支出	1,404.24	1,404.24		
一般公共预算资金	1,404.24	一般公共服务支出	1,336.90	1,336.90		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	34.71	34.71		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	14.21	14.21		
		住房保障支出	18.42	18.42		
收入合计	1,404.24	支出合计	1,404.24	1,404.24		

表二

重庆市大渡口区招商投资促进局（本级）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		2023 年预算数	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		1,714.34	1,404.24	287.24	1,117.00
201	一般公共服务支出	1,660.86	1,336.90	219.90	1,117.00
20113	商贸事务	230.11	1,336.90	219.90	1,117.00
2011301	行政运行	178.11	219.90	219.90	
2011308	招商引资	52.00	1,117.00		1,117.00
20199	其他一般公共服务支出	1,430.75			
2019999	其他一般公共服务支出	1,430.75			
208	社会保障和就业支出	30.84	34.71	34.71	
20805	行政事业单位养老支出	30.84	34.71	34.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.65	21.23	21.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.33	10.62	10.62	
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	8.65	14.21	14.21	
21011	行政事业单位医疗	8.65	14.21	14.21	
2101101	行政单位医疗	6.07	10.62	10.62	
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.60	1.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.14	1.99	1.99	
221	住房保障支出	13.99	18.42	18.42	
22102	住房改革支出	13.99	18.42	18.42	
2210201	住房公积金	13.99	18.42	18.42	

表三

重庆市大渡口区招商投资促进局（本级）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		2024 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		287.24	223.41	63.83
301	工资福利支出	220.55	220.55	
30101	基本工资	47.83	47.83	
30102	津贴补贴	34.81	34.81	
30103	奖金	70.89	70.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.23	21.23	
30109	职业年金缴费	10.62	10.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.28	11.28	
30112	其他社会保障缴费	2.39	2.39	
30113	住房公积金	18.42	18.42	
30114	医疗费	1.60	1.60	
30199	其他工资福利支出	1.47	1.47	
302	商品和服务支出	63.83		63.83
30201	办公费	11.83		11.83
30216	培训费	1.30		1.30
30228	工会经费	1.73		1.73
30229	福利费	2.60		2.60
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	9.67		9.67
30299	其他商品和服务支出	28.70		28.70

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	

表四

重庆市大渡口区招商投资促进局（本级）一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数						2024 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	
61.78	6.00	9.78		9.78	46.00	83.72	3.00	8.00		8.00	72.72

表五

重庆市大渡口区招商投资促进局（本级）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。

表六

重庆市大渡口区招商投资促进局（本级）收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,404.24	合计	1,404.24
一般公共预算资金	1,404.24	一般公共服务支出	1,336.90
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	34.71
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	14.21
财政专户管理资金		住房保障支出	18.42

表七

重庆市大渡口区招商投资促进局（本级）收入总表

单位：万元

科目		合计	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	附属部 门上缴 收入	事业部 门经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		1,404.24	1,404.24								
201	一般公共服务支出	1,336.90	1,336.90								
20113	商贸事务	1,336.90	1,336.90								
2011301	行政运行	219.90	219.90								
2011308	招商引资	1,117.00	1,117.00								
208	社会保障和就业支出	34.71	34.71								
20805	行政事业单位养老支出	34.71	34.71								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	21.23	21.23								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	10.62	10.62								
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86								
210	卫生健康支出	14.21	14.21								
21011	行政事业单位医疗	14.21	14.21								
2101101	行政单位医疗	10.62	10.62								
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60								

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.99	1.99								
221	住房保障支出	18.42	18.42								
22102	住房改革支出	18.42	18.42								
2210201	住房公积金	18.42	18.42								

表八

重庆市大渡口区招商投资促进局（本级）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
合计		1,404.24	287.24	1,117.00
201	一般公共服务支出	1,336.90	219.90	1,117.00
20113	商贸事务	1,336.90	219.90	1,117.00
2011301	行政运行	219.90	219.90	
2011308	招商引资	1,117.00		1,117.00
208	社会保障和就业支出	34.71	34.71	
20805	行政事业单位养老支出	34.71	34.71	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	21.23	21.23	

2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	10.62	10.62	
2080599	其他行政事业单位养老 支出	2.86	2.86	
210	卫生健康支出	14.21	14.21	
21011	行政事业单位医疗	14.21	14.21	
2101101	行政单位医疗	10.62	10.62	
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60	
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	1.99	1.99	
221	住房保障支出	18.42	18.42	
22102	住房改革支出	18.42	18.42	
2210201	住房公积金	18.42	18.42	

表九

重庆市大渡口区招商投资促进局（本级）政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	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	附属部门 上缴收入	事业部门 经营收入	其他收入
合 计										
货物类										
服务类										
工程类										

备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

表十

重庆市大渡口区招商投资促进局（本级）项目绩效目标表

填报部门：		123001-重庆市大渡口区招商投资促进局（本级）		
项目名称		50010422T0000000085794-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促进局	实施单位	123001-重庆市大渡口区招商投资促进局（本级）
预算执行率权重(%)：			10	
资金情况 (元)		年度资金总额：	950,000.00	
		其中：财政拨款	950,000.00	
		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。			

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（%）	是否核心指标
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	≥	80	%	10	否
		数量指标	接待客商	≥	1840	人次	5	否
			入驻办公单位	≥	6	家	10	否
			承接培训、讲座等活动	≥	8	场	5	否
			维护面积	≥	2350	平方米	10	是
		质量指标	资金使用准确率	=	100	%	10	否
		成本指标	单位办公场地运行维护费	≤	33	元/平方米	10	否
	效益指标	社会效益指标	企业增长率	≥	10	%	10	否
		经济效益指标	签约金额增长率	≥	20	%	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公环境满意度	≥	90	%	10	否

表十一

重庆市大渡口区招商投资促进局（本级）项目绩效目标表								
填报部门：		123001-重庆市大渡口区招商投资促进局（本级）						
项目名称		50010424T000004036386-深化医疗器械放管服改革重庆市医疗器械技术审评查验服务站人员和工作经费（人员先期3名）		项目负责人及联系电话		秦槐泽 18883257946		
主管部门		123-重庆市大渡口区招商投资促进局		实施部门		123001-重庆市大渡口区招商投资促进局（本级）		
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 （万元）		年度资金总额：		1, 110, 000. 00				
		其中：财政拨款		1, 110, 000. 00				
		其他资金						
总体目标	服务企业，提升企业注册能力，增加外区企业来渝发展信心，促进大渡口区生物医药产业发展。							
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	权重(%)	是否核

效 指 标				性质				心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥	95	%	10	否
	效益指标	社会效益指标	全年促进项目落地	≥	5	个	15	否
			全年推荐项目	≥	5	个	15	否
	产出指标	数量指标	协助企业拿证	≥	20	个	20	否
			组织企业培训	≥	3	次	20	是
			全年出差招商	≥	2	次	10	否

表十二

重庆市大渡口区招商投资促进局（本级）项目绩效目标表

填报单位：	123001-重庆市大渡口区招商投资促进局（本级）		
项目名称	50010424T000004036383-医疗器械放管服服务中心人员经费	项目负责人及联系电话	曾韵熹 13629727328
主管部门	123-重庆市大渡口区招商投资促进局	实施单位	123001-重庆市大渡口区招商投资促进局（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：	270,000.00	
	其中：财政拨款	270,000.00	
	其他资金		
总体目标	加强管理，强化服务，切实发挥我区医疗器械放管服服务中心作用，助推全区大健康生物医药产业高质量发展		

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(%)	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥	90	%	10	否
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	=	2	人	20	是
		质量指标	是否我区医疗器械放管服服务中心作用	定性	提升		20	否
	效益指标	社会效益指标	是否助推全区大健康生物医药产业高质量发展	定性	是		20	否
	成本指标	经济成本指标	人员经费	≤	85000	人/年	20	否