

表1

重庆市南川区招商投资促进局2021年财政拨款收支总表

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 | 941.69 | 一、本年支出 | 1,032.99 | 1,032.99 | | |
| 一般公共预算拨款 | 941.69 | 一般公共服务支出 | 951.83 | 951.83 | | |
| 政府性基金预算拨款 | | 社会保障和就业支出 | 37.28 | 37.28 | | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 卫生健康支出 | 15.33 | 15.33 | | |
| 二、上年结转 | 91.3 | 住房保障支出 | 28.55 | 28.55 | | |
| 一般公共预算拨款 | 91.3 | | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| | | 二、结转下年 | | | | |
| 收入总数 | 1,032.99 | 支出总数 | 1,032.99 | 1,032.99 | | |

表2

重庆市南川区招商投资促进局 2021年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 | | |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 1032.99 | 441.69 | 591.30 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 951.83 | 360.53 | 591.30 |
| 20104 | 发展和改革事务 | 360.53 | 360.53 | |
| 2010401 | 行政运行（发改） | 360.53 | 360.53 | |
| 20113 | 商贸事务 | 591.30 | | 591.30 |
| 2011308 | 招商引资 | 591.30 | | 591.30 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 37.28 | 37.28 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.81 | 36.81 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.54 | 24.54 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.27 | 12.27 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.47 | 0.47 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.47 | 0.47 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.33 | 15.33 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.33 | 15.33 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.33 | 15.33 | |
| 221 | 住房保障支出 | 28.55 | 28.55 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.55 | 28.55 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.55 | 28.55 | |

备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出预算情况。

重庆市南川区招商投资促进局

2021年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 | | 2021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 | 441.69 | 321.91 | 119.78 |
| 301 | 工资福利支出 | 321.90 | 321.90 | |
| 30101 | 基本工资 | 79.63 | 79.63 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 62.19 | 62.19 | |
| 30103 | 奖金 | 66.02 | 66.02 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.54 | 24.54 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.27 | 12.27 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.04 | 13.04 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.76 | 2.76 | |
| 30113 | 住房公积金 | 28.55 | 28.55 | |
| 30114 | 医疗费 | 2.88 | 2.88 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 30.02 | 30.02 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 119.78 | | 119.78 |
| 30201 | 办公费 | 22.07 | | 22.07 |
| 30207 | 邮电费 | 8.95 | | 8.95 |
| 30211 | 差旅费 | 32.40 | | 32.40 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 1.40 | | 1.40 |
| 30216 | 培训费 | 3.57 | | 3.57 |
| 30228 | 工会经费 | 4.76 | | 4.76 |
| 30229 | 福利费 | 7.13 | | 7.13 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.60 | | 14.60 |
| 30239 | 其他交通费 | 17.32 | | 17.32 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.58 | | 7.58 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |

表4

重庆市南川区招商投资促进局 2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2021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 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 110.63 | 1.4 | 14.6 | | 14.6 | 94.63 |

表5

重庆市南川区招商投资促进局2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 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：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表6

重庆市南川区招商投资促进局2021年部门收支总表

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 | 941.69 | 一般公共服务支出 | 951.83 |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 社会保障和就业支出 | 37.28 |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 卫生健康支出 | 15.33 |
| 事业收入预算 | | 住房保障支出 | 28.55 |
| 事业单位经营收入预算 | | | |
| 其他收入预算 | | | |
| 本年收入合计 | 941.69 | 本年支出合计 | 1,032.99 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | 91.30 | | |
| 收入总计 | 1032.99 | 支出总计 | 1,032.99 |

表7

重庆市南川区招商投资促进局2021年部门收入总表

单位：万元

| 科目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算 财政拨款收入 | 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 | 1032.99 | 91.30 | 941.69 | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 951.83 | 91.30 | 860.53 | | | | | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 360.53 | | 360.53 | | | | | | | |
| 2010401 | 行政运行(发改) | 360.53 | | 360.53 | | | | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 591.30 | 91.30 | 500.00 | | | | | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 591.30 | 91.30 | 500.00 | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 37.28 | | 37.28 | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.81 | | 36.81 | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.54 | | 24.54 | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.27 | | 12.27 | | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.47 | | 0.47 | | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.47 | | 0.47 | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.33 | | 15.33 | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.33 | | 15.33 | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.33 | | 15.33 | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 28.55 | | 28.55 | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.55 | | 28.55 | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.55 | | 28.55 | | | | | | | |

表8

重庆市南川区招商投资促进局2021年部门支出总表

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 | 1032.99 | 441.69 | 591.30 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 951.83 | 360.53 | 591.30 | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 360.53 | 360.53 | | | | |
| 2010401 | 行政运行(发改) | 360.53 | 360.53 | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 591.30 | | 591.30 | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 591.30 | | 591.30 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 37.28 | 37.28 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.81 | 36.81 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.54 | 24.54 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.27 | 12.27 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.47 | 0.47 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.47 | 0.47 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.33 | 15.33 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.33 | 15.33 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.33 | 15.33 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 28.55 | 28.55 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.55 | 28.55 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.55 | 28.55 | | | | |

重庆市南川区招商投资促进局 2021年部门预算整体绩效目标表

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|------|------|-------|--------|------|-----------|
| 当年整体绩效目标 | 全年预算经费合计1032.99万元，计划以1032.99万元的经费开展全区招商投资促进工作，在确保全年机关和人员经费正常运行的前提下，重点开展全区招商引资和投资促进工作。实现年度正式合同投资额650亿元，到位资金150亿元，其中新到位资金50亿元，续建到位资金100亿元。 | | | | | | |
| 部门支出预算总量（万元）（支出进度权重10分） | 部门支出预算1032.99万元，其中基本支出441.69万元，项目支出591.30万元。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | 指标类别 | 指标权重(90分) |
| | 正式合同投资额 | 亿元 | ≥ | 650 | 是 | 社会效应 | 30 |
| | 新到位资金 | 亿元 | ≥ | 50 | 是 | 社会效应 | 15 |
| | 续建到位资金 | 亿元 | ≥ | 100 | 是 | 社会效应 | 10 |
| | 举办招商签约仪式 | 次 | ≥ | 2 | 是 | 履职效能 | 5 |
| | 接待客商 | 批次 | ≥ | 300 | 否 | 履职效能 | 5 |
| | 参加大型节会 | 次 | ≥ | 2 | 是 | 履职效能 | 5 |
| | 制作宣传片 | 套 | ≥ | 1 | 是 | 运行成本 | 10 |
| | 印制项目册 | 本 | ≥ | 10000 | 是 | 运行成本 | 10 |

表11

重庆市南川区招商投资促进局 2021年专项资金绩效目标表

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|------|---------|-------|--------|-------|-----------|
| 项目名称 | 招商引资工作经费 | | | | | | |
| 实施单位 | 重庆市南川区招商投资促进局 | | 项目分类 | 一般性项目 | | | |
| 预算金额合计（万元）（支出进度权重10分） | 591.3 | | 其中：上级资金 | | | | |
| | | | 区级资金 | | | | |
| | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | 计划以591.30万元的招商引资工作经费，围绕“先进制造业、康养产业、现代山地特色高效产业和都市休闲农业”，着力打造山清水秀旅游名城、大健康产业集聚区、先进制造业基地、消费品工业高质量集聚区，统筹开展全区招商投资促进工作。实现年度正式合同投资额650亿元，到位资金150亿元，其中新到位资金50亿元，续建到位资金100亿元的绩效目标。 | | | | | | |
| 立项依据 | 中共重庆市南川区委办公室重庆市南川区人民政府办公室关于印发《南川区2020年招商引资目标考核办法》的通知（〔2020〕29）、《重庆市招商投资促进局关于2020年全市招商投资促进指导性目标计划任务分解的通知》（渝招商促〔2020〕20号） | | | | | | |
| 年度总体绩效目标 | 实现年度正式合同投资额650亿元，到位资金150亿元，其中新到位资金50亿元，续建到位资金100亿元。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | 指标类型 | 指标权重(90分) |
| | 正式合同投资额 | 亿元 | ≥ | 650 | 是 | 效果类指标 | 30 |
| | 新到位资金 | 亿元 | ≥ | 50 | 是 | 效果类指标 | 15 |
| | 续建到位资金 | 亿元 | ≥ | 100 | 是 | 效果类指标 | 10 |
| | 举办招商签约仪式 | 次 | ≥ | 2 | 是 | 效果类指标 | 5 |
| | 接待客商 | 批次 | ≥ | 300 | 否 | 效果类指标 | 5 |
| | 参加大型节会 | 次 | ≥ | 2 | 是 | 效果类指标 | 5 |
| | 制作宣传片 | 套 | ≥ | 1 | 是 | 效果类指标 | 10 |
| | 印制项目册 | 本 | ≥ | 10000 | 是 | 效果类指标 | 10 |