

表1

重庆市南川区招商投资促进局

2022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	892.49	一、本年支出	892.49	892.49		
一般公共预算资金	892.49	一般公共服务支出	802.30	802.30		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	41.23	41.23		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	16.97	16.97		
		住房保障支出	31.99	31.99		
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	892.49	支出合计	892.49	892.49		

表2

重庆市南川区招商投资促进局 2022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		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		892.49	492.49	400.00
201	一般公共服务支出	802.30	402.30	
20104	发展与改革事务	402.30	402.30	
2010401	行政运行	402.30		400.00
20113	招商引资	400.00		400.00
2011308	招商引资	400.00		
208	社会保障和就业支出	41.23	41.23	
20805	行政事业单位养老支出	40.72	40.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.14	27.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.57	13.57	
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
210	卫生健康支出	16.97	16.97	
21011	行政事业单位医疗	16.97	16.97	
2101101	行政单位医疗	16.97	16.97	
221	住房保障支出	31.99	31.99	
22102	住房改革支出	31.99	31.99	
2210201	住房公积金	31.99	31.99	

表3

重庆市南川区招商投资促进局

2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

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		492.49	360.02	132.47
301	工资福利支出	360.00	360.00	
30101	基本工资	87.91	87.91	
30102	津贴补贴	69.41	69.41	
30103	奖金	109.29	109.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.14	27.14	
30109	职业年金缴费	13.57	13.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.42	14.42	
30112	其他社会保障缴费	3.05	3.05	
30113	住房公积金	31.99	31.99	
30114	医疗费	3.20	3.20	
302	商品和服务支出	130.77		130.77
30201	办公费	26.06		26.06
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30207	邮电费	6.24		6.24
30208	取暖费	0.30		0.30

30211	差旅费	24.00		24.00
30216	培训费	3.95		3.95
30228	工会经费	5.27		5.27
30229	福利费	10.60		10.60
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	19.34		19.34
30299	其他商品和服务支出	27.00		27.00
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
30309	奖励金	0.02	0.02	
310	资本性支出	1.70		1.70
31002	办公设备购置	1.70		1.70

表4

重庆市南川区招商投资促进局 2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		492.49
501	机关工资福利支出	360.00
50101	工资奖金津补贴	266.61
50102	社会保障缴费	58.19
50103	住房公积金	31.99
50199	其他工资福利支出	3.20
502	机关商品和服务支出	130.77
50201	办公经费	93.81
50203	培训费	3.95
50208	公务用车运行维护费	6.00
50299	其他商品和服务支出	27.00
503	机关资本性支出（一）	1.70
50306	设备购置	1.70
509	对个人和家庭的补助	0.02
50901	社会福利和救助	0.02

表5

重庆市南川区招商投资促进局 2022年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
109.80	1.40	14.40		14.40	94.00

表6

重庆市南川区招商投资促进局 2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

(备注：我单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表7

重庆市南川区招商投资促进局 2022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、一般公共预算拨款收入	892.49	一、本年支出	892.49
二、政府性基金预算拨款收入		一般公共预算支出	802.30
三、国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	41.23
四、财政专户管理资金收入		卫生健康支出	16.97
五、事业收入		住房保障支出	31.99
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	892.49	本年支出合计	892.49
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	892.49	支出总计	892.49

表8

重庆市南川区招商投资促进局 2022年部门收入总表

功能分类科目		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	财政专户管 理资金收入	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										
合计		892.49		892.49							
201	一般公共服务支出	802.30		802.30							
20104	发展与改革事务	402.30		402.30							
2010401	行政运行	402.30		402.30							
20113	商贸事务	400.00		400.00							
2011308	招商引资	400.00		400.00							
208	社会保障和就业支出	41.23		41.23							
20805	行政事业单位养老支出	40.72		40.72							
2080505	机关事业单位基本养老保险	27.14		27.14							
2080506	机关事业单位职业年金缴费	13.57		13.57							
20899	其他社会保障和就业支出	0.51		0.51							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51		0.51							
210	卫生健康支出	16.97		16.97							
21011	行政事业单位医疗	16.97		16.97							
2101101	行政单位医疗	16.97		16.97							
221	住房保障支出	31.99		31.99							
22102	住房改革支出	31.99		31.99							
2210201	住房公积金	31.99		31.99							

表9

重庆市南川区招商投资促进局 2022年部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
合计		892.49	492.49	400.00
201	一般公共服务支出	802.30	402.30	400.00
20104	发展与改革事务	402.30	402.30	
2010401	行政运行	402.30	402.30	
20113	商贸事务	400.00		400.00
2011308	招商引资	400.00		400.00
208	社会保障和就业支出	41.23	41.23	
20805	行政事业单位养老支出	40.72	40.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.14	27.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.57	13.57	
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
210	卫生健康支出	16.97	16.97	
21011	行政事业单位医疗	16.97	16.97	
2101101	行政单位医疗	16.97	16.97	

表10

重庆市南川区招商投资促进局 2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

经济分类科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		400.00
302	商品和服务支出	400.00
30202	印刷费	20.00
30203	咨询费	5.00
30205	水费	1.22
30206	电费	2.77
30207	邮电费	5.08
30209	物业管理费	5.62
30211	差旅费	43.68
30212	因公出国（境）费用	1.40
30215	会议费	126.96
30216	培训费	20.20
30217	公务接待费	94.00
30231	公务用车运行维护费	8.40
30299	其他商品和服务支出	65.67

表11

重庆市南川区招商投资促进局 2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目		项目支出
科目编码	科目名称	
	合计	400.00
502	机关商品和服务支出	400.00
50201	办公经费	78.36
50202	会议费	126.96
50203	培训费	20.20
50205	委托业务费	5.00
50206	公务接待费	94.00
50207	因公出国(境)费用	1.40
50208	公务用车运行维护费	8.40
50299	其他商品和服务支出	65.67

表13

重庆市南川区招商投资促进局 2022年部门预算整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市南川区招商投资促进局	部门支出预算数	892.49		
当年整体绩效目标	全年预算经费合计892.49万元，计划以892.49万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110亿元的目标。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	正式合同投资额		亿元	≥	30
	正式合同签约个数		个	≥	20
	签约项目开工个数		个	≥	25
	举办招商签约活动		次	≥	5
	参加大型节会		次	≥	5
举办招商推介会		次	≥	5	

表14

重庆市南川区招商投资促进局 2022年项目资金绩效目标表

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			
项目预算资金 (万元) (支出执行数)	400			其中: 财政资	400			
				财政专 户管理				
				单位资				
项目概况	<p>计划以400万元的招商引资工作经费，围绕“工业提质、旅游升级、乡村振兴、城市提升”，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，景城乡融合发展示范区，主城都市后花园，不断推进高新技术开发区创建工作，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110亿元的目标。</p>							
立项依据	<p>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《重庆市南川区招商投资促进局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（南川委办发【2019】29号）</p>							
年度总体绩效目标	<p>实现全年正式合同投资额650亿元，到位资金110亿元。</p>							
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	是否核心指标	指标权重(90%)
	效益指标	经济效益指标	正式合同投资额	≥	650	亿元	是	30
	效益指标	经济效益指标	正式合同签约个数	≥	60	个	是	20
	效益指标	经济效益指标	签约项目开工个数	≥	25	个	是	25
	效益指标	社会效益指标	举办招商签约活动	≥	4	次	否	5
	效益指标	社会效益指标	参加大型节会	≥	2	次	否	5
	效益指标	社会效益指标	举办招商推介会	≥	4	次	否	5