

表一

重庆市南川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	885.66	一、本年支出	885.66	885.66		
一般公共预算资金	885.66	一般公共服务支出	778.44	778.44		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	57.12	57.12		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	18.19	18.19		
		住房保障支出	31.90	31.90		
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	885.66	支出合计	885.66	885.66		

表二

重庆市南川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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		885.66	485.66	400.00
201	一般公共服务支出	778.44	378.44	400.00
20104	发展与改革事务	378.44	378.44	
2010401	行政运行	378.44	378.44	
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	57.12	57.12	
20805	行政事业单位养老支出	56.67	56.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.78	37.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.89	18.89	
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
210	卫生健康支出	18.19	18.19	
21011	行政事业单位医疗	18.19	18.19	
2101101	行政单位医疗	18.19	18.19	
221	住房保障支出	31.90	31.90	
22102	住房改革支出	31.90	31.90	
2210201	住房公积金	31.90	31.90	

表三

重庆市南川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		485.66	373.06	112.60
301	工资福利支出	373.05	373.05	
30101	基本工资	83.64	83.64	
30102	津贴补贴	63.66	63.66	
30103	奖金	118.55	118.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.78	37.78	
30109	职业年金缴费	18.89	18.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.01	13.01	
30112	其他社会保障缴费	2.76	2.76	
30113	住房公积金	31.90	31.90	
30114	医疗费	2.88	2.88	
302	商品和服务支出	103.70		103.70
30201	办公费	24.20		24.20
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	1.80		1.80
30207	邮电费	12.00		12.00
30209	物业管理费	5.62		5.62
30212	因公出国（境）费用	1.40		1.40
30216	培训费	3.99		3.99
30228	工会经费	5.32		5.32
30229	福利费	7.98		7.98

30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	17.32		17.32
30299	其他商品和服务支出	17.39		17.39
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	
310	资本性支出	8.89		8.89
31002	办公设备购置	8.89		8.89

表四

重庆市南川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

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
		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

表五

重庆市南川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		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

重庆市南川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
合计	885.66	合计	885.66
一般公共预算资金	885.66	一般公共服务支出	778.44
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	57.12
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	18.19
财政专户管理资金		住房保障支出	31.90
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			

表七

重庆市南川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	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		885.66	885.66								
201	一般公共服务支出	778.44	778.44								
20104	发展与改革事务	378.44	378.44								
2010401	行政运行	378.44	378.44								
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	57.12	57.12								
20805	行政事业单位养老支出	56.67	56.67								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.78	37.78								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.89	18.89								
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46								
210	卫生健康支出	18.19	18.19								
21011	行政事业单位医疗	18.19	18.19								
2101101	行政单位医疗	18.19	18.19								
221	住房保障支出	31.90	31.90								
22102	住房改革支出	31.90	31.90								
2210201	住房公积金	31.90	31.90								

表八

重庆市南川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		885.66	485.66	400.00
201	一般公共服务支出	778.44	378.44	400.00
20104	发展与改革事务	378.44	378.44	
2010401	行政运行	378.44	378.44	
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	57.12	57.12	
20805	行政事业单位养老支出	56.67	56.67	
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	37.78	37.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	18.89	18.89	
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
210	卫生健康支出	18.19	18.19	
21011	行政事业单位医疗	18.19	18.19	
2101101	行政单位医疗	18.19	18.19	
221	住房保障支出	31.90	31.90	
22102	住房改革支出	31.90	31.90	
2210201	住房公积金	31.90	31.90	

表九

重庆市南川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		8.89	8.89								
A	货物	8.89	8.89								

表十

重庆市南川区招商投资促进局整体绩效目标表

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	885.66		
当年整体绩效目标	按照区委区政府对全区招商投资促进工作的要求和部署，统筹、指导、协调和督促全区招商引资工作。认真分析对比区内外招商投资促进政策，提出优化实施建议。提出全区招商投资促进中长期规划，制定全区年度招商计划，绘制全区招商地图并组织实施。策划包装招商项目并滚动建立招商项目库。统筹全区开展招商引资和投资促进工作，组织举办招商活动，牵头推进重大招商项目。进一步优化区招商投资促进队伍建设。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	招商引资落地项目	30	个	≥	2	是
	成本指标	经济成本指标	参加大型节会	5	次	≥	2	否
	效益指标	经济效益指标	协议引资	30	亿元	≥	550	是
	成本指标	经济成本指标	组织推介活动	5	场次	≥	1	否
	产出指标	数量指标	招商引资到位资金	10	亿元	≥	110	是
	成本指标	经济成本指标	举办签约仪式	10	次	≥	2	否

重庆市南川区招商投资促进局2023年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	50011922T0000000062068-招商引资工作经费				业务主管部门	重庆市南川区招商投资促进局		
预算执行率	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	400.00				本级安排（万元）	400.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	按照区委区政府对全区招商投资促进工作的要求和部署，统筹、指导、协调和督促全区招商引资工作。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，实现年度协议引资550亿元，到位资金110亿元的目标，							
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《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）							
当年绩效目标	全年实现协议引资550亿元，到位资金110亿元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	招商引资落地项目	30	个	≥	2	是
	成本指标	经济成本指标	参加大型节会	5	次	≥	2	否
	效益指标	经济效益指标	协议引资	30	亿元	≥	550	是
	成本指标	经济成本指标	组织推介活动	5	场次	≥	1	否
	产出指标	数量指标	招商引资到位资金	10	亿元	≥	110	是
	成本指标	经济成本指标	举办签约仪式	10	次	≥	2	否