

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	933.17	一、本年支出	933.17	933.17		
一般公共预算资金	933.17	一般公共服务支出	792.91	792.91		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	71.37	71.37		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	31.58	31.58		
		住房保障支出	37.32	37.32		
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	933.17	支出合计	933.17	933.17		

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		933.17	563.17	370.00
201	一般公共服务支出	792.91	422.91	370.00
20104	发展与改革事务	422.91	422.91	
2010401	行政运行	422.91	422.91	
20113	商贸事务	370.00		370.00
2011308	招商引资	370.00		370.00
208	社会保障和就业支出	71.37	71.37	
20805	行政事业单位养老支出	71.37	71.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.51	44.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.26	22.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.60	4.60	
210	卫生健康支出	31.58	31.58	
21011	行政事业单位医疗	31.58	31.58	
2101101	行政单位医疗	31.18	31.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
221	住房保障支出	37.32	37.32	
22102	住房改革支出	37.32	37.32	
2210201	住房公积金	37.32	37.32	

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		2026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		563.17	464.82	98.35
301	工资福利支出	459.82	459.82	
30101	基本工资	107.19	107.19	
30102	津贴补贴	70.36	70.36	
30103	奖金	133.90	133.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.51	44.51	
30109	职业年金缴费	22.26	22.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.65	23.65	
30111	公务员医疗补助缴费	4.17	4.17	
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
30113	住房公积金	37.32	37.32	
30114	医疗费	3.36	3.36	
30199	其他工资福利支出	12.26	12.26	
302	商品和服务支出	98.35		98.35
30201	办公费	16.19		16.19
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.45		0.45
30206	电费	4.60		4.60
30207	邮电费	14.95		14.95
30209	物业管理费	5.40		5.40
30211	差旅费	0.60		0.60
30216	培训费	2.79		2.79
30226	劳务费	21.15		21.15
30228	工会经费	3.72		3.72
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	18.18		18.18
30299	其他商品和服务支出	4.31		4.31
303	对个人和家庭的补助	5.01	5.01	
30305	生活补助	4.60	4.60	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	
30309	奖励金	0.01	0.01	

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

2026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	
107.40		13.40		13.40	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	933.17	合计	933.17
一般公共预算资金	933.17	一般公共服务支出	792.91
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	71.37
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	31.58
财政专户管理资金		住房保障支出	37.32
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		933.17	563.17	370.00
201	一般公共服务支出	792.91	422.91	370.00
20104	发展与改革事务	422.91	422.91	
2010401	行政运行	422.91	422.91	
20113	商贸事务	370.00		370.00
2011308	招商引资	370.00		370.00
208	社会保障和就业支出	71.37	71.37	
20805	行政事业单位养老支出	71.37	71.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.51	44.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.26	22.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.60	4.60	
210	卫生健康支出	31.58	31.58	
21011	行政事业单位医疗	31.58	31.58	
2101101	行政单位医疗	31.18	31.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
221	住房保障支出	37.32	37.32	
22102	住房改革支出	37.32	37.32	
2210201	住房公积金	37.32	37.32	

重庆市南川区招商投资促进局部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	259-重庆市南川区招商投资促进局			部门支出预算数	933.17			
当年整体绩效目标	年度协议引资200亿元，到位资金100亿元。							
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
	成本指标	经济成本指标	组织推介活动	5	场次	≥	1	否
	效益指标	经济效益指标	协议引资	30	亿元	≥	200	是
	产出指标	数量指标	招商引资到位资金	40	亿元	≥	100	是
	成本指标	经济成本指标	举办签约仪式	10	次	≥	2	是
	效益指标	经济效益指标	参加大型节会	5	次	≥	2	是
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	10	%	≥	80	是

重庆市南川区招商投资促进局2026年项目支出绩效目标表

编制单位：259001-重庆市南川区招商投资促进局（本级）

单位：万元

项目名称	50011926T000005282199-招商运转工作经费			业务主管部门	重庆市南川区招商投资促进局			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	225.00			本级安排 (万元)	225.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	围绕全区“1343”总体思路，锚定建设渝东生态新城总目标，贯彻“大抓工业，首抓制造业”发展导向，围绕全区“332”制造业集群体系建设需求，聚焦智能网联新能源汽车等先进制造业领域，全力以赴统筹开展全区招商引资工作。							
立项依据	根据要求							
当年绩效目标	年度协议引资200亿元，到位资金100亿元。							
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	招商引资到位资金	40	亿元	≥	100	是
	成本指标	经济成本指标	举办签约仪式	10	场次	≥	2	否
	成本指标	经济成本指标	组织推介活动	5	次	≥	1	否
	效益指标	经济效益指标	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	≥	200	是