

重庆市潼南区招商投资促进局 2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 贯彻执行国家、市有关利用内外资和投资促进的方针政策 and 法律、法规、规章。负责统筹、指导、协调和督促全区内外资招商投资促进工作。
2. 负责组织研究国（境）内外产业发展趋势和招商投资促进政策。组织拟订全区招商投资促进发展中长期规划和招商投资促进政策及措施并组织实施。
3. 负责制定全区招商投资促进年度工作计划并组织实施。建立全区内外资招商项目库，统筹管理区级重大招商项目。
4. 负责国（境）内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。承担全区重大对外招商活动的统筹、协调、指导和组织实施。组织开展与国（境）内外大型企业和知名机构的招商投资促进战略合作。
5. 负责推动与国（境）内外有关地区、国家及国际组织的经济交流与合作、统筹协调区域经济合作有关重大招商项目。

6. 负责构建国内（境）内外招商投资促进工作网络体系，建立完善招商引资项目引进管理机制。建立全区招商投资促进工作信息报送和统计机制，协调指导招商引资信息化建设。

7. 负责制定全区招商投资促进工作综合评价体系和考核奖励办法并组织实施。参与重大招商项目实施情况督查督办，协调解决招商重大问题。负责建立招商引资竞争争议调处机制，规范招商引资秩序。

8. 负责建立招商投资促进联动服务机制。负责重大招商引资项目的全程协调、组织、谈判和对外联络服务工作。

9. 负责指导全区招商投资促进队伍建设。

10. 完成区委和区政府交办的其他任务。

11. 有关职责分工。

与重庆市潼南区发展和改革委员会有关职责分工。重庆市潼南区招商投资促进局负责区域经济合作有关重大招商项目协调推进相关工作；重庆市潼南区发展和改革委员会按职责承担政府间的区域合作、推动区域一体化发展等方面工作。

（二）单位构成

重庆市潼南区招商投资促进局内设机构有：综合科、效能管理科、招商一科、招商二科。下设正

科级公益一类全额拨款事业单位重庆市潼南区招商投资促进服务中心（二级单位）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 706.40 万元，其中：一般公共预算拨款 706.40 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，收入较去年减少 59.03 万元，主要是一般公共预算减少 59.03 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 706.40 万元，其中：一般公共服务支出 619.54 万元，社会保障和就业支出 44.37 万元，卫生健康支出 23.31 万元，住房保障支出 19.19 万元。支出较去年减少 59.03 万元，主要是基本支出增加 88.47 万元，项目支出减少 147.50 万元。

三、部门预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 706.40 万元，一般公共预算财政拨款支出 706.40 万元，比 2020 年减少 59.03 万元。其中：基本支出 478.90 万元，比 2020 年增加 88.47 万元，主要原因是增加了 5 个事业人员等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 227.50 万元，比 2020 年减少 147.50 万元，主要原因是招商引资宣传费用、考察接待费用预算相应减少，主要用于招商引资宣传、考察接待工作等重点工作。

重庆市潼南区招商投资促进局 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算9.80万元，比2020年减少0.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元，主要原因是未计划；公务接待费5.80万元，比2020年减少0.2万元，主要原因是严格执行“三公经费”要求；公务用车运行维护费4万元，比2020年减少0万元，主要原因是按标准执行；公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元；主要原因是未购置车辆。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费118.18万元，比上年增加19.99万元，主要原因为新考核招聘5名事业人员。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。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额58.50万元：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算52.50万元；其中一般公共预算拨款政府采购58.50万元：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算52.50万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款227.50万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中应急保障

车辆 1 辆。2021 年一般公共预算未安排购置车辆。

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、安全奖励费用等支出；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。

部门预算公开联系人：饶铃 联系方式：023-44574588

表 1

重庆市潼南区招商投资促进局 2021 年财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			小计	其中：基本支出	其中：项目支出	
一般公共预算拨款	706.40	201	一般公共服务支出	619.53	392.03	227.50
政府性基金预算拨款		20113	商贸事务	619.53	392.03	227.50
国有资本经营预算拨款		2011301	行政运行	165.41	165.41	
		2011308	招商引资	227.5		227.50
		2011350	事业运行	226.62	226.62	
		208	社会保障和就业支出	44.37	44.37	
		20805	行政事业单位离退休	44.37	44.37	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.58	25.58	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.79	12.79	
		2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.00	6.00	
		210	卫生健康支出	23.31	23.31	
		21011	行政事业单位医疗	23.31	23.31	
		2101101	行政单位医疗	8.81	8.81	
		2101102	事业单位医疗	10.38	100.38	
		2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28	
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.84	2.84	
		221	住房保障支出	19.19	19.19	
		22102	住房改革支出	19.19	19.19	
		2210201	住房公积金	19.19	19.19	
本年收入合计	706.40		本年支出合计	706.40	478.90	227.50
五、上年结转			五、结转下年			
收入总计	706.40		支出总计	706.40	478.90	227.50

表 2

重庆市潼南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		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	总计:	706.40	478.90	227.50
201	一般公共服务支出	619.53	392.03	227.50
20113	商贸事务	619.53	392.03	227.50
2011301	行政运行	165.41	165.41	
2011308	招商引资	227.50		227.50
2011350	事业运行	226.62	226.62	
208	社会保障和就业支出	44.37	44.37	
20805	行政事业单位养老支出	44.37	44.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.58	25.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.79	12.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.00	6.00	
210	卫生健康支出	23.31	23.31	
21011	行政事业单位医疗	23.31	23.31	
2101101	行政单位医疗	8.81	8.81	
2101102	事业单位医疗	10.38	10.38	
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.84	2.84	
221	住房保障支出	19.19	19.19	
22102	住房改革支出	19.19	19.19	
2210201	住房公积金	19.19	19.19	

备注：本表反映 2021 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表 3

重庆市潼南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		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计:	478.90	360.72	118.18
301	工资福利支出	351.88	351.88	
30101	基本工资	80.66	80.66	
30102	津贴补贴	30.61	30.61	
30103	奖金	46.19	46.19	
30107	绩效工资	114.19	114.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.58	25.58	
30109	职业年金缴费	12.79	12.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.59	13.59	
30111	公务员医疗补助缴费	1.28	1.28	
30112	其他社会保障缴费	4.60	4.60	
30113	住房公积金	19.19	19.19	
30114	医疗费	3.20	3.20	
302	商品服务支出	118.18		118.18
30201	办公费	23.20		23.20
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	0.50		0.50

重庆市潼南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		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	4.00		4.00
30209	物业管理费	0.20		0.20
30211	差旅费	9.00		9.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30214	租赁费	6.80		6.80
30216	培训费	0.60		0.60
30217	公务招待费	5.80		5.80
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	15.09		15.09
30229	福利费	2.82		2.82
30231	公务车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	14.11		14.11
30299	其他商品服务支出	18.56		18.56
303	对个人和家庭的补助	8.84	8.84	
30307	医疗费	2.84	2.84	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.00	6.00	

表 4

重庆市潼南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

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	
9.80		4.00		4.00	5.80

表 5

重庆市潼南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		
		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

重庆市潼南区招商投资促进局收支总表

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	706.40	一般公共服务支出	619.53
政府性基金预算拨款		外交支出	
国有资本经营预算拨款		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		社会保障和就业支出	44.37
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	23.31
		住房保障支出	19.19
本年收入总计	706.40	抗疫特别国债安排的支出	
用事业基金弥补收支差额		本年支出合计	706.40
上年结转		结转下年	
收入总计	706.40		
		支出总计	706.40

表 7

重庆市潼南区招商投资促进局收入总表

单位：万元

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	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 收预算 入			
	总计:	706.40		706.40							
201	一般公共服务支出	619.53		619.53							
20113	商贸事务	619.53		619.53							
2011301	行政运行	165.41		165.41							
2011308	招商引资	227.50		227.50							
2011350	事业运行	226.62		226.62							
208	社会保障和就业支出	44.37		44.37							
20805	行政事业单位养老支出	44.37		44.37							
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	25.58		25.58							
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	12.79		12.79							

重庆市潼南区招商投资促进局收入总表

单位：万元

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	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 收预算 入			
2080599	其他行政事业单位 养老支出	6.00		6.00							
210	卫生健康支出	23.31		23.31							
21011	行政事业单位医疗	23.31		23.31							
2101101	行政单位医疗	8.81		8.81							
2101102	事业单位医疗	10.38		10.38							
2101103	公务员医疗补助	1.28		1.28							
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	2.84		2.84							
221	住房保障支出	19.19		19.19							
22102	住房改革支出	19.19		19.19							
2210201	住房公积金	19.19		19.19							

表 8

重庆市潼南区招商投资促进局支出总表

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
		706.40	478.90	227.50			
201	一般公共服务支出	619.53	392.03	227.50			
20113	商贸事务	619.53	392.03	227.50			
2011301	行政运行	165.41	165.41				
2011308	招商引资	227.50		227.50			
2011350	事业运行	226.62	226.62				
208	社会保障和就业支出	44.37	44.37				
20805	行政事业单位养老支出	44.37	44.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.58	25.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.79	12.79				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.00	6.00				
210	卫生健康支出	23.31	23.31				
21011	行政事业单位医疗	23.31	23.31				
2101101	行政单位医疗	8.81	8.81				
2101102	事业单位医疗	10.38	10.38				
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.84	2.84				
221	住房保障支出	19.19	19.19				
22102	住房改革支出	19.19	19.19				
2210201	住房公积金	19.19	19.19				

表 9

重庆市潼南区招商投资促进局政府采购预算明细表

单位：万元

项目	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	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
						非教育收费 收入预算	教育收费 收入预算			
合计	58.50	0.00	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物类	6.00	0.00	6.00	0.00				0.00		
服务类	52.50	0.00	52.50	0.00				0.00		
工程类										

表 10

2021 年重庆市潼南区招商投资促进局 整体绩效目标表

部门(单位) 名称	重庆市潼南区招商投资促进局		支出预算总量	706.40	
			其中：部门预 算支出	706.40	
当年整体绩 效目标	完成市级、区级年度考核目标；外出招商引资考察企业和企业来潼考察接待工作；评选并奖励招商引资先进个人和先进集体。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性 质	指标值
	制作 3 个 PPT。	5%	个	≥	3
	举办推介活动 1 场。	20%	场	=	1
	印制画册 6000 本。	15%	本	≥	6000
	月考察接待 22 起,80 人次。	40%	次, 起	≥	22,80
	奖励招商引资先进 个人 25 人。	10%	人	=	25
	提高全区实际到位 资金。	5%	亿元	≥	2
	服务对象满意度	5%		≥	85%

表 11-1

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	招商引资宣传费			
主管部门	区招商投资局	实施单位	区招商投资局	
资金总额 (万元)	76.5	项目性质 (常年或一次)	常年	
项目起始时间	2021.01.01	项目终止时间	2021.12.31	
项目概况	完成 2 个招商 PPT 制作, 1 个宣传视频, 3000 本宣传画册和 3000 册小折页画册印制, 牵头组织 1 场招商推介会, 4 次培训会, 每月一次集中签约活动, 全年参加 5 次以上展会活动。			
立项依据	1.《重庆市人民政府关于加强和改进新形势下招商投资促进工作的意见》(渝府发〔2019〕6 号) 2.《重庆市潼南区人民政府办公室关于印发加大招商引资力度提高招商引资质量的实施意见的通知》(潼南府办发〔2020〕18 号)			
项目当年绩效目标	完成招商引资宣传目标任务, 协助配合市级、区级目标任务的完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 制作 1 个综合性 PPT 和 1 个产业类 PPT, 1 个宣传视频。	3 个
			指标 2: 印制画册 3000 本, 小折页画册 3000 册。	6000 本
			指标 3: 举办推介活动 1 场。	1 场
			指标 4: 业务培训会 4 次。	4 次
			指标 5: 每月一次签约活动。	12 次
			指标 6: 全年参加 5 次展会活动以上。	5 次
		质量指标	指标 1: 画册美观大方, 内容完整清楚。	100%
			指标 2: PPT 内容完整、丰富, 色彩协调, 重点突出。	100%
		时效指标	指标 1: 在 2020 年 12 月底之前完成。	长期性
		成本指标	指标 1: 制作 1 个综合性 PPT 和 1 个专题性 PPT, 小计 4 万元/年; 宣传视频制作修改费, 2 万元/年。	6 万元
			指标 2: 培训会场地费 5000 元/次, 餐饮费 10000 元/次, 小计 15000 元/次。	6 万元
			指标 3: 场地费 50000 元, 设备租赁费 50000 元, 会务费 40000 元, 接待费 60000 元, 交通费 50000 元, 住宿费 20000 元, 前期筹备费 30000 元, 小计 300000 元。	30 万元
			指标 4: 印制画册 3000 本, 40 元/本, 小折页画册 3000 册, 8 元/本。	14.5 万元
			指标 5: 每月 1 次集中签约活动, 计 10000 元/次。	12 万元
指标 6: 参加西洽会、智博会、进博会等 5 次以上展会活动。	8 万元			
效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高全区实际到位资金。	≥2 亿元	
	可持续影响指标	指标 1: 扩大潼南知名度, 提升潼南的形象。	≥50%	
满意度指标	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度=被调查人数中表示满意的人数/被调查人数×100%	≥85%	

表 11-2

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		招商考察接待工作经费		
主管部门		区招商投资局	实施单位	区招商投资局
资金总额（万元）		143.5	项目性质 （常年或一次）	常年
项目起始时间		2021.01.01	项目终止时间	2021.12.31
项目概况		区委、区政府主要领导及招商引资领导小组分管领导每月至少赴外招商考察 1 次以上，每月接待来潼投资考察客商 22 起以上，4 个驻点常驻招商，4 个小分队每月分批次外出招商。		
立项依据		1.《重庆市招商投资促进局关于印发重庆市 2019 年度招商投资促进工作考核方案的通知》（渝招商综〔2019〕70 号） 2.《重庆市潼南区人民政府办公室关于印发重庆市潼南区 2019 年招商投资促进工作考核办法（试行）的通知》（潼南府办发〔2019〕57 号）		
项目当年绩效目标		宣传全区投资环境，推介全区招商项目，负责全区重大招商引资项目洽谈、签约、落户、投产、升规等协调服务工作，协助有关部门做好企业落户、项目推进等相关服务工作，完成市级目标考核任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：区委、区政府主要领导每月带队出行 1 次。	12 次
			指标 2：招商引资领导小组相关区领导每月 2 名领导外出。	24 人次
			指标 3：每月在区内接待 22 起，80 人次/月。	22 起， 80 人次
		成本指标	指标 1：在 2020 年 12 月底之前完成。	长期性
			指标 1：区委、区政府主要领导赴外招商考察等，每月计 3 万元。	36 万元
			指标 2：招商引资领导小组相关区领导每月 2 名领导外出，每月 2.5 万元。	60 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 3：企业来潼投资考察接待，每月相关费用约 4 万元。	47.5 万元
			指标 1：提高全区实际到位资金。	≥2 亿元
		社会效益指标	指标 1：增加就业岗位。	≥1500 个
	可持续影响指标	指标 1：促进企业来潼投资，增加企业固定资产投入。	长期性	
	满意度指标	满意度指标	指标 1：服务对象满意度=被调查人数中表示满意的人数/被调查人数×100%	≥85%

表 11-3

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		招商引资先进集体和先进个人奖励		
主管部门		区招商投资局	实施单位	区招商投资局
资金总额（万元）		7.5	项目性质 （常年或一次）	常年
项目起始时间		2020.01.01	项目终止时间	2020.12.31
项目概况		奖励招商引资先进个人 3000 元/人，共 25 人。招商引资先进集体奖励暂时未定。		
立项依据		1. 《重庆市评比达标表彰工作协调小组办公室关于 2019 年评比达标表彰项目的函》（渝评组办〔2019〕1 号） 2. 区内正式文件待过区委常委会、区政府常务会审议		
项目当年绩效目标		评选并奖励招商引资先进个人和先进集体。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：奖励招商引资先进个人 25 人。	25 人
		质量指标	指标 1：评选人员符合程序和条件。	100%
		时效指标	指标 1：按时完成评选工作。	<360 天
		成本指标	指标 1：奖励招商引资先进个人 25 人，个人奖金为 3000 元/人。	7.5 万元
		社会效益指标	指标 1：提升招商引资工作影响力。	≥70%
	可持续影响指标	指标 1：通过该项目的实施，体现区委、区政府对招商引资工作的重视，有助于招商引资工作的推动和开展，并提高工作影响力。	≥60%	
满意度指标	满意度指标	指标 1：评选对象满意度=被调查人数中表示满意的人数/被调查人数×100%	≥90%	