

重庆市潼南区招商投资促进局 2023 年部门预算公开

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（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：2023 年年初预算数 1,071.15 万元，其中：一般公共预算拨款 1071.15 万元。收入较去年增加 337.24 万元，主要是一般公共预算拨款增加 337.24 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 1071.15 万元，其中：一般公共服务 960.13 万元，社会保障和就业 57.24 万元，卫生健康支出 41.72 万元，住房保障 12.06 万元。支出较去年增加 337.24 万元，主要是基本支出增加 17.24 万元，项目支出增加 320 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 1071.15 万元，一般公共预算财政拨款支出 1071.15 万元，比 2022 年增加 337.24 万元。其中：基本支出 531.15 万元，比 2021 年增加 17.24 万元，主要原因是人员经费增加，项目支出 540.00 万元，比 2021 年增加 320 万元，主要原因是增加重点区域招商组专项经费。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 6.00 万元，比 2022 年减少 6 万元。其中：其中：公务接待费 2.00 万元，比 2021 年减少 6 万元，主要原因是公务接待减少；公务用车运行维护费 4.00 万元，比 2021 年增加 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。2023年一般公共预算财政拨款运行经费94.3万元，比上年减少27.24万元，主要原因为。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费用等。

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

3. 绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款540.00万元，政府性基金预算收入0万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一应急保障车辆1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、完成日常工作任务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

附件：

表 1

重庆市潼南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	支出科目	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	1,071.15	一、本年支出	1,071.15	1,071.15		
一般公共预算资金	1,071.15	一般公共服务支出	960.13	960.13		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	57.24	57.24		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	41.72	41.72		
		住房保障支出	12.06	12.06		
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	1,071.15	支出合计	1,071.15	1,071.15		

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		2022 年预算数	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		733.91	1,071.15	531.15	540.00
201	一般公共服务支出	418.67	960.13	420.13	540.00
20113	商贸事务	418.67	920.77	380.77	540.00
2011301	行政运行	167.67	142.75	142.75	
2011308	招商引资	220.00	540.00		540.00
2011350	事业运行	251.00	238.02	238.02	
20129	群众团体事务	48.40	39.36	39.36	
2012901	行政运行	48.40	39.36	39.36	
208	社会保障和就业支出	28.27	57.24	57.24	
20805	行政事业单位养老支出	14.13	57.24	57.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	34.94	34.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.64	14.32	14.32	

2080599	其他行政事业单位养老支出	25.64	7.98	7.98	
210	卫生健康支出	9.07	41.72	41.72	
21011	行政事业单位医疗	12.13	41.72	41.72	
2101101	行政单位医疗	1.28	25.98	25.98	
2101102	事业单位医疗	3.16	12.06	12.06	
2101103	公务员医疗补助	418.67	1.28	1.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	418.67	2.40	2.40	
221	住房保障支出	21.20	12.06	12.06	
22102	住房改革支出	21.20	12.06	12.06	
2210201	住房公积金	21.20	12.06	12.06	

备注：本表反映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		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		531.15	436.85	94.30
301	工资福利支出	428.87	428.87	
30101	基本工资	96.53	96.53	
30102	津贴补贴	32.05	32.05	
30103	奖金	63.44	63.44	
30107	绩效工资	132.77	132.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.94	34.94	
30109	职业年金缴费	14.32	14.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.22	15.22	
30111	公务员医疗补助缴费	1.57	1.57	
30112	其他社会保障缴费	5.74	5.74	
30113	住房公积金	28.62	28.62	
30114	医疗费	3.68	3.68	
302	商品和服务支出	94.30		94.30
30201	办公费	9.00		9.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	3.00		3.00

30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30214	租赁费	3.00		3.00
30216	培训费	1.34		1.34
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	7.00		7.00
30228	工会经费	15.15		15.15
30229	福利费	6.27		6.27
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	8.58		8.58
30299	其他商品和服务支出	15.96		15.96
303	对个人和家庭的补助	7.98	7.98	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.98	7.98	

表 4

重庆市潼南区招商投资促进局一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

项目名称	上年预算数	上年执行数	预算数			
			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%	
因公出国（境）费						
公务用车购置 及运行费	小计	4	3.9	4	100	97.5
	公务用车购置费					
	公务用车运行费	4	3.9	4	100	97.5
公务接待费	6	0	2	33	33	
合计	10	3.9	6	60	200	

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		
		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 6

重庆市潼南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	1,071.15	合计	1,071.15
一般公共预算资金	1,071.15	一般公共服务支出	960.13
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	57.24
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	41.72
财政专户管理资金		住房保障支出	12.06
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			

2101102	事业单位医疗	12.06	12.06								
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	2.40	2.40								
221	住房保障支出	12.06	12.06								
22102	住房改革支出	12.06	12.06								
2210201	住房公积金	12.06	12.06								

表 8

重庆市潼南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		1,071.15	531.15	540.00
201	一般公共服务支出	960.13	420.13	540.00
20113	商贸事务	920.77	380.77	540.00
2011301	行政运行	142.75	142.75	
2011308	招商引资	540.00		540.00
2011350	事业运行	238.02	238.02	
20129	群众团体事务	39.36	39.36	
2012901	行政运行	39.36	39.36	
208	社会保障和就业支出	57.24	57.24	
20805	行政事业单位养老支出	57.24	57.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.94	34.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.32	14.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.98	7.98	

210	卫生健康支出	41.72	41.72	
21011	行政事业单位医疗	41.72	41.72	
2101101	行政单位医疗	25.98	25.98	
2101102	事业单位医疗	12.06	12.06	
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	2.40	2.40	
221	住房保障支出	12.06	12.06	
22102	住房改革支出	12.06	12.06	
2210201	住房公积金	12.06	12.06	

表 10

重庆市潼南区招商投资促进局项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标			上级专项				
		科目编码	科目名称			小计	人员性	一般性	民生配套 项目	小计	提前下达 专项	结转项目	市级专项
							项目	项目					
1	区招商投 资局	2011308	招商引资	招商引资 工作经费	220	220	.	220
2	区招商投 资局	2011308	招商引资	重点区域 招商组专 项经费	320	320		320					

表 11

重庆市潼南区招商投资促进局 2023 年预算整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区招商投资促进局			部门支出预算数	1071.15
当年整体绩效目标	完成市级、区级年度考核目标；做好招商引资宣传工作；外出招商引资考察企业和企业来潼考察接待工作。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	全年参会参展活动。	10	次	≥	5 次
	举办推介活动。	15	场	=	1 场
	每月举办集中签约活动。	10	场	=	6 场
	月考察接待 25 起,100 人次。	15	次, 起	≥	25 起,100 人次
	招商引资工作经费。	15	万元	=	220 万元
	重点区域招商组专项经费。	15	万元	=	320 万元
	提高全区实际到位资金。	10	亿元	≥	2 亿元
	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%	10	个	≥	85%

附件 12

重庆市潼南区招商投资促进局 2023 年预算项目绩效目标表-1

单位：万元

项目名称	招商引资工作经费								
主管部门	招商投资局		实施单位		招商投资局				
资金总额 (万元)	220		项目属性		常年性				
项目起始时间	2023 年		项目终止时间		1 年				
项目概况	一是招商引资宣传费用； 二是招商引资考察接待费用。								
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）； 3.《重庆市招商投资促进局关于提前做好 2022 年度招商投资促进考核工作的通知》。								
项目当年绩效 目标	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、区级目标考核任务。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	每月举办集中签约活动。			6	≥	场	15
	产出指标	数量指标	举办推介活动。			1	≥	场	15

	产出指标	数量指标	全年参会参展活动。	5	≥	次	10
	产出指标	成本指标	招商引资宣传费用（含 PPT、视频、画册、推介活动、签约活动、展会等费用）。	162	=	万元/年	15
	产出指标	成本指标	招商引资考察接待费用。	188	=	万元/年	15
	产出指标	时效指标	在 2023 年 12 月底之前完成。	1	=	年	5
	效益指标	经济效益指标	提高全区实际到位资金。	2	≥	亿元	10
	效益指标	可持续影响指标	扩大潼南知名度，提升潼南的形象。	60	≥	%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	≥	%	10

重庆市潼南区招商投资促进局 2023 年预算项目绩效目标表-2

单位：万元

项目名称	重点区域招商组专项经费						
主管部门	招商投资局		实施单位	重点区域招商组			
资金总额 (万元)	320		项目属性	常年性			
项目起始时间	2023 年		项目终止时间	1 年			
项目概况	一是外出考察接待费用； 二是企业来潼投资考察接待费用； 三是参会参展活动（包括智博会、西洽会、进博会等会展活动）； 四是专题招商推介活动。						
立项依据	《重庆市潼南区招商引资工作领导小组关于印发<潼南区创新招商引资机制提升招商引资质效工作方案>的通知》（潼招商组〔2022〕1号）						
项目当年绩效目标	协助完成招商引资区级目标任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	每月外出招商引资考察。	16	≥	次	10
	产出指标	数量指标	每月客商来潼接待。	50	≥	起	10
	产出指标	数量指标	全年参会参展活动。	5	≥	次	10

	产出指标	数量指标	全年举办推介活动。	2	≥	次	10
	产出指标	成本指标	外出考察企业。	192	=	万元/年	10
	产出指标	成本指标	客商来潼接待。	97	=	万元/年	10
	产出指标	成本指标	参会参展活动。	13	=	万元/年	10
	产出指标	成本指标	专题招商推介活动。	18	=	万元/年	10
	产出指标	时效指标	在 2023 年 12 月底之前完成。	1	=	年	5
	效益指标	经济效益指标	提高全区实际到位资金。	2	≥	亿元	5
	效益指标	可持续影响指标	扩大潼南知名度，提升潼南的形象。	60	≥	%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	≥	%	5