

重庆市潼南区招商投资促进局（本级）

2024 年度决算公开说明

一、单位基本情况

1. 主要职能

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、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。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

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。2024 年度因机构改革，5 月单位撤销。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

机关编制人员 8 人，2024 年因机构改革，于 7 月底全部人员划转出本单位。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 416.57 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 344.44 万元，下降 45.3%，主要原因是 2024 年 5 月机构改革单位撤销，7 月人员、资产、经费等全部划出。

1.收入情况。2024 年度收入合计 416.57 万元，与 2023 年度相比，减少 344.44 万元，下降 45.3%，主要原因是 2024 年 5 月机构改革单位撤销，7 月人员、资产、经费等全部划出。其中：财政拨款收入 416.57 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度支出合计 416.57 万元，与 2023 年度相比，减少 344.44 万元，下降 45.3%，主要原因是 2024 年 5 月机构改革单位撤销，7 月人员、资产、经费等全部划出。其中：基本支出 94.58 万元，占 22.7%；项目支出 321.99 万元，占 77.3%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0.00 万元。

3.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是本单位无结转和结余。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 416.57 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 344.44 万元，下降 45.3%。主要原因是 2024 年 5 月机构改革单位撤销，7 月人员、资产、经费等全部划出。

(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 416.57 万元,与 2023 年度相比,减少 344.44 万元,下降 45.3%。主要原因是 2024 年 5 月机构改革单位撤销,7 月人员、资产、经费等全部划出。较年初预算数减少 482.27 万元，下降 53.7%。主要原因是 2024 年 5 月机构改革单位撤销，7 月人员、资产、经费等全部划出。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 416.57 万元,与 2023 年度相比,减少 344.44 万元,下降 45.3%。主要原因是 2024 年 5 月机构改革单位撤销,7 月人员、资产、经费等全部划出。较年初预算数减少 482.27 万元，下降 53.7%。主要原因是 2024 年 5 月机构改革单位撤销，7 月人员、资产、经费等全部划出。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

(1) 一般公共服务支出 390.82 万元，占 93.8%，较年初预算数减少 458.44 万元，下降 54.0%，主要原因是 2024

年 5 月机构改革单位撤销，7 月人员、资产、经费等全部划出

（2）社会保障和就业支出 13.29 万元，占 3.2%，较年初预算数减少 14.16 万元，下降 51.6%，主要原因是 2024 年 5 月机构改革单位撤销，7 月人员全部调出。

（3）卫生健康支出 5.66 万元，占 1.4%，较年初预算数减少 5.07 万元，下降 47.3%，主要原因是 2024 年 5 月机构改革单位撤销，7 月人员全部调出。

（4）住房保障支出 6.81 万元，占 1.6%，较年初预算数减少 4.60 万元，下降 40.3%，主要原因是 2024 年 5 月机构改革单位撤销，7 月人员全部调出。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是本单位无结转和结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 94.58 万元。

其中：

人员经费 76.19 万元，与 2023 年度相比，减少 92.21 万元，下降 54.8%，主要原因是 2024 年 5 月机构改革单位撤销，7 月人员全部调出。人员经费用途主要包括发放人员工资、缴纳人员社保、公积金等。公用经费 18.39 万元，与 2023 年度相比，减少 20.28 万元，下降 52.4%，主要原因是 2024 年 5 月机构改革单位撤销，7 月人员、经费全部划出。公用经

费用用途主要包括缴纳本单位的水电气费、办公用品费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 2.04 万元，较年初预算数减少 2.46 万元，下降 54.7%，主要原因是 2024 年 5 月机构改革单位撤销，7 月人员、资产、经费全部划出。较上年支出数减少 2.90 万元，下降 58.7%，主要原因是 2024 年只有半年产生了费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，主要是用于未因公出国境。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是未因公出国境。较上年支出数无增减，主要原因是未因公出国境。

公务用车购置费 0.00 万元，主要用于未购置车辆。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是未购置车辆。较上年支出数无增减，主要原因是未购置车辆。

公务用车运行维护费 2.04 万元，主要用于本单位公务车燃油费、过路费、保养费、维修费等。费用支出较年初预算

数减少 1.46 万元，下降 41.7%，主要原因是只支付了半年的费用。较上年支出数减少 1.90 万元，下降 48.2%，主要原因是 2024 年 5 月机构改革单位撤销，7 月公务车全部划出，费用下半年未产生。

公务接待费 0.00 万元，主要用于公务接待。费用支出较年初预算数减少 1.00 万元，下降 100.0%，主要原因是未产生公务接待费用。较上年支出数减少 1.00 万元，下降 100.0%，主要原因是未产生公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2024 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 92.80 万元，与 2023 年度相比，减少 4.70 万元，下降 4.8%，主要原因是 2024 年下半年产生费用。本年度培训费支出 0.00 万元，与 2023 年度相比，减少 0.60 万元，下降 100.0%，主要原因是本年度未开展培训。本年度差旅费支出 69.75 万元，与 2023 年度相比，减少 112.37 万元，下降 61.7%，主要原因是 2024 年下半年未产生费用。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本单位机关运行经费支出 18.39 万元，机关运行经费主要用于开支办公场所产生的水电气费、办公用品费用等。机关运行经费较上年支出数减少 20.28 万元，下降 52.4%，主要原因是 2024 年下半年未产生费用。

（三）国有资产占用情况说明

因机构改革原因，2024 年年底前将资产划转至其他机关事业单位，我单位资产未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 0.18 万元，其中：政府采购货物支出 0.18 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.18 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.18 万元，占政府采购支出总额的 100.0 %。主要用于采购办公复印纸。

五、2024 年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 2 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 321.99 万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门对 2 个项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 321.99 万元。绩效评价详见附件公开 10-12 表。

（三）财政绩效评价情况

本单位未接受第三方对我部门的项目开展绩效评价，未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

饶铃 023-81653817

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：招商投资局（本级）

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	416.57	一、一般公共服务支出	390.82
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	13.29
		九、卫生健康支出	5.66
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	6.81
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	416.57	本年支出合计	416.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	416.57	总计	416.57

备注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：招商投资局（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		416.57	416.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	390.82	390.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	390.82	390.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	68.83	68.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	321.99	321.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位：招商投资局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		416.57	94.58	321.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	390.82	68.83	321.99	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	390.82	68.83	321.99	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	68.83	68.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	321.99	0.00	321.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：招商投资局（本级）

单位：万元

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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、一般公共预算财政拨款	416.57	一、一般公共服务支出	390.82	390.82		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	13.29	13.29		
		九、卫生健康支出	5.66	5.66		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	6.81	6.81		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	416.57	本年支出合计	416.57	416.57		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	416.57	总计	416.57	416.57		

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：招商投资局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
	合计	416.57	94.58	321.99
201	一般公共服务支出	390.82	68.83	321.99
20113	商贸事务	390.82	68.83	321.99
2011301	行政运行	68.83	68.83	0.00
2011308	招商引资	321.99	0.00	321.99
208	社会保障和就业支出	13.29	13.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.29	13.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.13	7.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.64	3.64	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.52	2.52	0.00
210	卫生健康支出	5.66	5.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.66	5.66	0.00
2101101	行政单位医疗	4.70	4.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	0.00
221	住房保障支出	6.81	6.81	0.00
22102	住房改革支出	6.81	6.81	0.00
2210201	住房公积金	6.81	6.81	0.00

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：招商投资局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	73.67	302	商品和服务支出	18.39	310	资本性支出	
30101	基本工资	16.71	30201	办公费	3.49	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	11.36	30202	印刷费	0.21	31002	办公设备购置	
30103	奖金	22.24	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.03	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.13	30206	电费	0.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.64	30207	邮电费	0.96	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.04	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.11	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	1.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.81	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.96	30213	维修（护）费	0.88	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.05	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.52	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.92	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.60	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.74	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.04	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.34	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.13	39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
			30					

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：招商投资局（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：招商投资局（本级）

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00		0.00
		0.00		0.00

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表
单位：万元

单位：招商投资局（本级）

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	18.39
（一）支出合计	2.04	2.04	（一）行政单位	18.39
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	2.04	2.04	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费	2.04	2.04	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—		3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—		七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	0.18
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	0.18
6. 国内公务接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.18
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	0.18
二、会议费	—	92.80		
三、培训费	—			
四、差旅费	—	69.75		

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2024

公开 10 表

预算（单位）名称： 740-招商投资局

总体资金情况（元）		预算支出 总额	基本支出				项目支出			
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		11659214.05	4459214.05	4459214.05			7200000.00	7200000.00		
部门整体绩效情况	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。								
	年度绩效指标									
	一级指标	二级指标	三级指标				绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	举办推介活动。				≥	1	场	15
			每月举办集中签约活动。				≥	6	场	10
			全年参会参展活动。				≥	5	场次	10
			月考察接待 25 起, 100 人次。				≥	100	人次	15
		成本指标	招商引资工作经费。				=	220	万元/年	15
			重点区域招商组专项经费。				=	500	万元/年	15
	效益指标	经济效益	提高全区实际到位资金。				≥	2	亿元	10
	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
其他说明										

2024 年度二级项目绩效自评表													
								公开 11 表					
项目名称:	招商引资专项经费	项目编码:	50015224T000004326439	自评总分:	100.00								
项目主管部门:	740-招商投资局	财政归口处室:	007-产业发展科	部门联系人:	饶铃	联系电话:	44574588						
资金情况													
			年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分					
年度总金额			2,200,000.00	1,019,901.91	1,019,901.91								
其中：财政拨款			2,200,000.00	1,019,901.91	1,019,901.91	100	10.00	10.00					
一般公共预算			2,200,000.00	1,019,901.91	1,019,901.91	100							
绩效目标													
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况						
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。			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。				完成市级、区级目标任务。						
绩效指标													
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明			
举办集中签约活动。	场	≥	3	3	0	100	10	10	否				

举办推介活动。	场	≥	1	1	0	100	10	10	否	
全年参会参展活动。	次	≥	5	5	0	100	5	5	否	
PPT 内容完整、丰富，色彩协调，重点突出。	%	≥	100	100	0	100	5	5	否	
画册美观大方，内容完整清楚。	%	≥	100	100	0	100	5	5	否	
在 2024 年 12 月底之前完成。	年	=	1	1	0	100	5	5	否	
招商引资考察接待费用。	万元/年	≥	70	70	0	100	10	10	是	
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）	万元/年	≥	32	32	0	100	10	10	是	
提高全区实际到位资金。	亿元	≥	2	2	0	100	10	10	否	
扩大潼南知名度，提升潼南的形象	%	≥	60	60	0	100	10	10	否	
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	85	0	100	10	10	是	

2024 年度二级项目绩效自评表										
								公开 12 表		
项目名称：	重点区域招商组专项工作经费	项目编码：	50015224T000004326451		自评总分：	100.00				
项目主管部门：	740-招商投资局	财政归口处室：	007-产业发展科		部门联系人：	饶铃		联系电话：	44574588	
资金情况										
			年初预算数	全年（调整） 预算数	全年执行数	执行率	执行率 权重	执行率 得分		
年度总金额			5,000,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00					
其中：财政拨款			5,000,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	100	10.00	10.00		
一般公共预算			5,000,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	100				
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况				
协助完成招商引资区级目标任务。			协助完成招商引资区级目标任务。			协助完成了招商引资目标任务。				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
每月客商来潼接待。	起	≥	50	50	0	100	5	5	否	
每月外出招商引资考察。	次	≥	16	16	0	100	5	5	否	
全年参会参展活动。	次	≥	3	3	0	100	5	5	否	

全年举办推介活动。	次	≥	1	1	0	100	5	5	否	
在 2024 年 12 月底之前完成。	年	=	1	1	0	100	5	5	否	
参会参展活动费用	万元/年	≥	10	10	0	100	5	5	否	
客商来潼接待费用。	万元/年	≥	80	80	0	100	10	10	是	
外出考察费用。	万元/年	≥	60	60	0	100	5	5	否	
驻点招商费用。	万元/年	≥	50	50	0	100	10	10	是	
专题招商推介活动费用。	万元/年	≥	20	20	0	100	5	5	否	
提高全区实际到位资金。	亿元	≥	2	2	0	100	10	10	否	
扩大潼南知名度，提升潼南的形象。	%	≥	60	60	0	100	10	10	否	
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	85	0	100	10	10	是	