

重庆市潼南区招商投资促进局 2020 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（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）。

(三) 本轮机构改革相关情况

根据市委、市政府批准的《重庆市潼南区机构改革方案的通知》和区委、区政府印发的《重庆市潼南区机构改革的实施意见》(潼南委发〔2019〕1号)要求,将区经济信息委招商引资职责整合,2019年1月重新组建重庆市潼南区招商投资促进局,行政编制8名,设局长1名,副局长2名,科级领导职数5名,在编在岗8人。2019年4月设立重庆市潼南区招商投资促进服务中心(《关于设立重庆市潼南区招商投资促进服务中心的批复》潼委编〔2019〕7号文件),编制人数15名,设主任1名,副主任2名,在编在岗10人。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算:2020年年初预算数765.43万元,其中:一般公共预算拨款765.43万元。

(二) 支出预算:2020年年初预算数765.43万元,其中:一般公共服务692.31万元,教育0万元,社会保障和就业37.64万元,卫生健康支出19.29万元,住房保障16.19万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入765.43万元,一般公共预算财政拨款支出765.43万元,其中:基本支出390.43万元;项目支出375万元。

重庆市潼南区招商投资促进局2020年未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

2020年“三公”经费预算10万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费6万元；公务用车运行维护费4万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费765.43万元。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55.5万元：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算25.5万元、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55.5万元：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算25.5万元、政府采购服务预算0万元。

3. 绩效目标设置情况。2020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375万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0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；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支出。

部门预算公开联系人：饶铃 联系方式：023-44574588

附件 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	项目	合计	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、本年收入	765.43	一、本年支出	765.43	765.43		
一般公共预算拨款	765.43	一般公共服务支出	692.31	692.31		
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				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	37.64	37.64		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	19.29	19.29		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				

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	项目	合计	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
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	16.19	16.19		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
二、上年结转		债务还本支出				
一般公共预算拨款		债务付息支出				
政府性基金预算拨款		债务发行费用支出				
国有资本经营预算拨款		二、结转下年				
收入总数	765.43	支出总数	765.43	765.43		

附件 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		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	总计:	765.43	390.43	375.00
201	一般公共服务支出	692.31	317.31	375.00
20113	商贸事务	692.31	317.31	375.00
2011301	行政运行	158.78	158.78	
2011350	事业运行	158.53	158.53	
2011399	其他商贸事务支出	375.00		375.00
208	社会保障和就业支出	37.64	37.64	
20805	行政事业单位养老支出	37.64	37.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.59	21.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.80	10.80	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.25	5.25	
210	卫生健康支出	19.29	19.29	
21011	行政事业单位医疗	19.29	19.29	
2101101	行政单位医疗	8.17	8.17	
2101102	事业单位医疗	7.64	7.64	
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	2.20	2.20	
221	住房保障支出	16.19	16.19	

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		2020年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	16.19	16.19	
2210201	住房公积金	16.19	16.19	

备注：本表反映2020年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 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		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	390.43	292.24	98.19
301	工资福利支出	283.51	283.51	
30101	基本工资	68.29	68.29	
30102	津贴补贴	29.39	29.39	
30103	奖金	41.92	41.92	
30107	绩效工资	77.79	77.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.59	21.59	
30109	职业年金缴费	10.80	10.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.80	10.80	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	4.03	4.03	
30113	住房公积金	16.19	16.19	
30114	医疗费	2.70	2.70	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	98.19		98.19
30201	办公费	13.00		13.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			

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		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30204	手续费			
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	国内差旅费	12.00		12.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.51		0.51
30217	公务接待费	6.00		6.00
30218	专用材料费			
30223	购买服务			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	9.62		9.62

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		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	2.39		2.39
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	8.11		8.11
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	36.56		36.56
303	对个人和家庭的补助	8.73	8.73	
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	3.48	3.48	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.25	5.25	

附件 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

2020 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
10.00		10.00		4.00	6.00

附件 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。)

附件 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
一般公共预算拨款收入	765.43	一般公共服务支出	692.31
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入预算		公共安全支出	
事业单位经营收入预算		教育支出	
其他收入预算		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	37.64
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	19.29
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	

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
		住房保障支出	16.19
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	765.43	本年支出合计	765.43
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	765.43	支出总计	765.43

附件 7

重庆市潼南区招商投资促进局部门收入总表

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 收入预算			
	总计:	765.43		765.43							
201	一般公共服务支出	692.31		692.31							
20113	商贸事务	692.31		692.31							
2011301	行政运行	158.78		158.78							
2011350	事业运行	158.53		158.53							
2011399	其他商贸事务支出	375.00		375.00							
208	社会保障和就业支出	37.64		37.64							
20805	行政事业单位养老支出	37.64		37.64							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.59		21.59							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.80		10.80							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.25		5.25							
210	卫生健康支出	19.29		19.29							
21011	行政事业单位医疗	19.29		19.29							
2101101	行政单位医疗	8.17		8.17							
2101102	事业单位医疗	7.64		7.64							
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	2.20		2.20							
221	住房保障支出	16.19		16.19							
22102	住房改革支出	16.19		16.19							
2210201	住房公积金	16.19		16.19							

附件 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	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
	总计:	765.43	390.43	375.00			
201	一般公共服务支出	692.31	317.31	375.00			
20113	商贸事务	692.31	317.31	375.00			
2011301	行政运行	158.78	158.78				
2011350	事业运行	158.53	158.53				
2011399	其他商贸事务支出	375.00		375.00			
208	社会保障和就业支出	37.64	37.64				
20805	行政事业单位养老支出	37.64	37.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.59	21.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.80	10.80				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.25	5.25				
210	卫生健康支出	19.29	19.29				
21011	行政事业单位医疗	19.29	19.29				
2101101	行政单位医疗	8.17	8.17				
2101102	事业单位医疗	7.64	7.64				
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	2.20	2.20				
221	住房保障支出	16.19	16.19				
22102	住房改革支出	16.19	16.19				
2210201	住房公积金	16.19	16.19				

附件 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	55.5		55.5							
货物类			30							
服务类										
工程类			25.5							

附件 10

2020 年部门 (单位) 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		预算支出总量 (万元)	375	
当年整体绩效目标	<p>一、招商引资经费 367.5 万元，完成 6 个招商 PPT 制作，发布 100 期公众号信息，10000 本宣传画册印制，牵头组织 2 场大型招商推介会，区委、区政府主要领导、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 30 起以上。</p> <p>二、招商引资先进集体和先进个人奖励 7.5 万元，评选并奖励招商引资先进个人 25 人，奖励 3000 元/人。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	招商引资经费	98%	万元	常年性	367.5
	招商引资先进集体和先进个人奖励	2%	万元	常年性	7.5

附件 11-1

2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	招商引资经费		
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)	367.5	项目性质(常年或一次)	常年
项目起始时间	2020年1月1日	项目终止时间	2020年12月31日
项目概况	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。		
立项依据	<ol style="list-style-type: none"> 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) 3.区委办、区政府办会议纪要2019年第3期 4.《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	完成6个招商PPT制作,发布100期公众号信息,10000本宣传画册印制,牵头组织2场大型招商推介会,区委、区政府主要领导、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30起以上。		
绩	一级指标	二级指标	三级指标
			指标值

效 指 标	产出指标	成本指标	<p>指标 1：招商引资宣传、推介等费用： 一是招商 PPT：1.综合性 PPT 制作费 1.5 万元/个，一年 3 个，共 4.5 万元；2.专题 PPT：制作费 0.5 万元/个，一年 3 个，共 1.5 万元。总计 6 万元。 二是“投资潼南”公众号建设维护费：公众号一年发布 100 期，共约 5 万元。 三是招商宣传画册：1.印制 50 元/本，全年预计 10000 本，计 50 万元；2.改版设计费 2.5 万元。合计 52.5 万元。 四是大型招商推介活动：含场地租赁费、设备租赁费、会务费、用餐费、往返交通费、住宿费、前期筹备费用等相关费用，每场合计 50 万元，每年至少 2 场，共计 100 万元。</p>	163.5 万元
			<p>指标 2：赴外招商考察和接待等相关费用： 一是区委、区政府领导赴外招商考察等经相关费用，每个月相关费用合计约 8 万元，全年约 96 万元。 二是赴外拜访企业、企业来潼投资考察接待等相关费用：每月相关费用约 9 万元，全年约 108 万元。</p>	204 万元

	数量指标	指标 1：招商引资宣传、推介等费用： 一是招商 PPT： 1.综合性推介会制作 PPT，制作 3 个，2.针对专题推介活动修改制作 PPT,制作 3 个。 二是“投资潼南”公众号建设维护费： “投资潼南”公众号信息每周更新 2 次，一年发布 100 期，一年改版维护 12 次以上。 三是招商宣传画册： 1.全年预计 10000 本，用于全区招商引资工作。 四是大型招商推介活动： 在上海、广东等地开展至少 2 次大型推介活动。	1.招商 PPT6 个； 2.公众号 100 期； 3.招商画册 10000 本； 4.大型招商推介会不低于 2 场。
		指标 2： 一是区委、区政府主要领导及招商引资工作小组相关分管领导，带队到华东、华北、华南、成渝等地区开展招商引资工作，每月外出至少 1 次。 二是每月赴外拜访企业 3-4 次，每次 3 人。企业来潼投资考察，平均每月接待客商约 30 起，每起 2-3 人，平均每月约 60 人次。	1.每月外出次数不低于 3 次； 2.每月外出不少于 3 次；每月在潼接待客商不低于 30 起，不低于 60 人次。
		指标 1： 宣传推介完成时间。	2020 年 12 月 31 日前。
		指标 2： 赴外考察和接待完成时间。	2020 年 12 月 31 日前。
	质量指标	指标 1： 影响力和辐射度达到预期效果。	100%
		指标 2： 完成签约个数。	≥18 个
	效益指标	经济效益指标 指标 1： 实际到位资金。	≥25 亿

			指标 2：提高一般公共预算收入增长率。	≥8%
	社会效益 指标		指标 1：增加就业岗位。	≥1500 个
			指标 2：提高医保覆盖人数。	≥1500 人
	生态效益 指标			
	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资。	≥10 亿
			指标 2：提高新增就业人员人均年可支配收入。	≥3 万
满意度指标	服务对象 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%
			指标 2：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%

附件 11-2

2020 年区级预算绩效目标申报表

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 年 1 月 1 日	项目终止时间	2020 年 12 月 31 日	
项目概况	集体奖励待定，个人 3000 元/人，共 25 人。			
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 25 人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	奖励招商引资先进个人 25 人，个人奖金为 3000 元/人。	7.5 万元
		数量指标	奖励招商引资先进个人 25 人。	25 人

		时效指标	按时完成评选工作。	2020年12月31日前
		质量指标	评选人员符合程序和条件。	100%
效益指标		经济效益指标		
		社会效益指标	提升招商引资工作影响力。	≥70%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	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	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%	≥90%	