

# 重庆市九龙坡区招商投资促进局

## 2022 年部门预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

区招商投资局是区政府 2019 年新成立的工作部门。根据九龙坡委办发〔2019〕4 号文件精神，主要职责是：（一）贯彻执行国家有关利用内外资和投资促进的方针政策 and 法律、法规、规章。（二）负责组织研究产业发展趋势和招商投资促进政策；（三）发展制定全区招商投资促进年度工作计划并组织实施；（四）负责宣传全区投资环境，推介全区重点区域、重点产业、区级重大招商项目；（五）负责推动对外经济交流与合作，统筹协调区域经济合作有关重大招商项目；（六）负责起草制定全区招商投资促进工作综合评价体系和考核办法并组织实施；（七）负责指导全区招商投资促进队伍建设；（八）完成区委、区政府交办的其他事项。

#### (二) 单位构成

区招商投资局单位内设 3 个机构处室，分别是内设综合效能科、协调促进科、招商合作科。下属 1 个二级预算单位，分别是区招商投资服务中心。

### 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数 953.23 万元，其中：一般公共预算拨款 953.23 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2021 年增加 129.72 万元，主要是一般公共预算经费拨款增加 129.72 万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数 953.23 万元，其中：一般公共服务支出预算 862.16 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 33.50 万元，卫生健康支出预算 17.48 万元，住房保障支出预算 40.09 万元。支出预算较 2021 年增加 129.72 万元，主要是基本支出预算增加 127.32 万元，项目支出预算增加 2.40 万元。

### 三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 951.10 万元，一般公共预算财政拨款支出 951.10 万元，比 2021 年增加 127.59 万元。其中：基本支出 496.19 万元，比 2021 年增加 125.19 万元，主要原因是局机关含下属事业单位工作人员增加，主要用于保障局机关含下属事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 454.91 万元，比 2021 年增加 2.40 万元，主要原因是 2022 年招商专员人数增加，主要用于保障招商引资等重点工作。

2022 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0

万元，区招商投资局部门 2022 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**

2022 年“三公”经费预算 10.00 万元，比 2021 年减少 28.00 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 5.00 万元，比 2021 年减少 28.00 万元，主要原因是利用招商中介等社会力量开展招商引资相关工作，降低招商引资接待成本支出；公务用车运行维护费 5.00 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。行政单位：2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 114.33 万元，比上年增加 6.9 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。事业单位：不在机关运行经费统计范围之内。

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。

3.绩效目标设置情况。2022 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 951.10 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。2022 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(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：王吉 联系方式：023-68780276

附表：1.2022年九龙坡区招商投资促进局部门财政拨款收支

总表

2.2022 年九龙坡区招商投资促进局一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2022 年九龙坡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

4.2022 年九龙坡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

5.2022 年九龙坡区招商投资促进局一般公共预算三公经费支出表

6.2022 年九龙坡区招商投资促进局政府性基金预算支出表

7.2022 年九龙坡区招商投资促进局部门收支总表

8.2022 年九龙坡区招商投资促进局部门收入总表

9.2022 年九龙坡区招商投资促进局部门支出总表

10.2022 年九龙坡区招商投资促进局一般公共预算财政拨款项目支出预算表

11.2022 年九龙坡区招商投资促进局一般公共预算财政拨款项目支出预算表

12.2022 年九龙坡区招商投资促进局项目支出明细表

13.2022 年九龙坡区招商投资促进局部门整体绩效目标表

14.2022 年九龙坡区招商投资促进局政府采购明细表

15.2022 年九龙坡区招商投资促进局项目支出绩效表

## 附件 1

## 2022 年九龙坡区招商投资促进局部门财政拨款收支总表

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
<b>一、本年收入</b>	<b>951.10</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>951.10</b>	<b>951.10</b>		
一般公共预算资金	951.10	一般公共服务支出	860.03	860.03		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	33.50	33.50		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	17.48	17.48		
		住房保障支出	40.09	40.09		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>951.10</b>	<b>支出合计</b>	<b>951.10</b>	<b>951.10</b>		

## 附件 2 2022 年九龙坡区招商投资促进局一般公共预算 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		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>951.10</b>	<b>496.19</b>	<b>454.91</b>
201	一般公共服务支出	860.03	405.11	454.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	
2010301	行政运行	10.00	10.00	
20113	商贸事务	850.03	395.11	454.91
2011301	行政运行	165.04	165.04	
2011308	招商引资	454.91		454.91
2011350	事业运行	230.07	230.07	
208	社会保障和就业支出	33.50	33.50	
20805	行政事业单位养老支出	33.50	33.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.34	22.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.17	11.17	
210	卫生健康支出	17.48	17.48	
21011	行政事业单位医疗	17.48	17.48	
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19	
2101102	事业单位医疗	8.92	8.92	
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	2.09	2.09	
221	住房保障支出	40.09	40.09	
22102	住房改革支出	40.09	40.09	
2210201	住房公积金	38.50	38.50	
2210203	购房补贴	1.59	1.59	

# 附件 3      2022 年九龙坡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

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

经济分类科目		2022 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
<b>合计</b>		<b>496.19</b>	<b>381.86</b>	<b>114.33</b>
301	工资福利支出	381.86	381.86	
30101	基本工资	69.45	69.45	
30102	津贴补贴	30.81	30.81	
30103	奖金	2.62	2.62	
30107	绩效工资	38.32	38.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.34	22.34	
30109	职业年金缴费	11.17	11.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.87	11.87	
30111	公务员医疗补助缴费	1.28	1.28	
30112	其他社会保障缴费	2.51	2.51	
30113	住房公积金	38.50	38.50	
30114	医疗费	3.44	3.44	
30199	其他工资福利支出	149.55	149.55	
302	商品和服务支出	114.33		114.33
30201	办公费	25.00		25.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费	0.70		0.70
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.70		1.70
30207	邮电费	0.07		0.07
30209	物业管理费	2.60		2.60
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30214	租赁费	2.20		2.20
30216	培训费	2.04		2.04
30226	劳务费	2.44		2.44
30227	委托业务费	8.10		8.10
30228	工会经费	11.79		11.79
30229	福利费	29.62		29.62
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	7.64		7.64
30299	其他商品和服务支出	14.22		14.22

附件 4      2022 年九龙坡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

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		<b>496.19</b>
501	机关工资福利支出	191.16
50101	工资奖金津补贴	61.99
50102	社会保障缴费	49.16
50103	住房公积金	16.06
50199	其他工资福利支出	63.95
502	机关商品和服务支出	49.86
50201	办公经费	35.42
50203	培训费	0.47
50205	委托业务费	6.74
50208	公务用车运行维护费	5.00
50299	其他商品和服务支出	2.22
505	对事业单位经常性补助	255.17
50501	工资福利支出	190.70
50502	商品和服务支出	64.47

附件 5      2022 年九龙坡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

2022 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		5.00		5.00	5.00

附件 6

2022 年九龙坡区招商投资促进局

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				

## 附件 7 2022 年九龙坡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
<b>合计</b>	<b>953.23</b>	<b>合计</b>	<b>953.23</b>
一般公共预算资金	953.23	一般公共服务支出	862.16
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	33.50
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	17.48
财政专户管理资金		住房保障支出	40.09
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			



## 附件 9 2022 年九龙坡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
<b>合计</b>		<b>953.23</b>	<b>496.19</b>	<b>457.04</b>
201	一般公共服务支出	862.16	405.11	457.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	
2010301	行政运行	10.00	10.00	
20113	商贸事务	852.16	395.11	457.04
2011301	行政运行	165.04	165.04	
2011308	招商引资	457.04		457.04
2011350	事业运行	230.07	230.07	
208	社会保障和就业支出	33.50	33.50	
20805	行政事业单位养老支出	33.50	33.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.34	22.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.17	11.17	
210	卫生健康支出	17.48	17.48	
21011	行政事业单位医疗	17.48	17.48	
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19	
2101102	事业单位医疗	8.92	8.92	
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	2.09	2.09	
221	住房保障支出	40.09	40.09	
22102	住房改革支出	40.09	40.09	
2210201	住房公积金	38.50	38.50	
2210203	购房补贴	1.59	1.59	

# 附件 10 2022 年九龙坡区招商投资促进局一般公共 预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
<b>合计</b>		<b>454.91</b>
301	工资福利支出	177.98
30101	基本工资	41.16
30102	津贴补贴	63.60
30106	伙食补助费	6.36
30107	绩效工资	53.20
30112	其他社会保障缴费	9.39
30113	住房公积金	4.27
302	商品和服务支出	276.94
30201	办公费	10.00
30203	咨询费	7.50
30211	差旅费	28.80
30214	租赁费	92.93
30216	培训费	15.00
30217	公务接待费	5.00
30299	其他商品和服务支出	117.70

# 附件 11 2022 年九龙坡区招商投资促进局一般公共 预算财政拨款项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
<b>合计</b>		<b>454.91</b>
501	机关工资福利支出	177.98
50101	工资奖金津补贴	157.96
50102	社会保障缴费	9.39
50103	住房公积金	4.27
50199	其他工资福利支出	6.36
502	机关商品和服务支出	276.94
50201	办公经费	131.74
50203	培训费	15.00
50205	委托业务费	7.50
50206	公务接待费	5.00
50299	其他商品和服务支出	117.70



附件 13

2022 年九龙坡区招商投资促进局部门整体支出绩效目标表

预算年度:2022

预算(单位)名称:		104-重庆市九龙坡区招商投资促进局							状态:业务 科室科长审 核已审	
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	
	9511 034. 44	49618 86.44	4961886.44			454914 8.00	45491 48.00			
整体绩效 目标	局机关基本支出;招商引资工作支出;招商引资和企业服务工作支出;招商引资考察、接待、举办大型招商引资活动,聘请专业中间招商公司费用;局机关基本支出;招商引资工作支出;招商引资和企业服务工作支出;通过开展招商引资考察、招商引资接待,举办大型招商引资推介活动、聘请专业中介招商公司、开发建设招商项目快速研判云平台系统以及多渠道开展招商专业培训,引进企业完成签约,助力九龙坡区经济发展,扩大我区招商工作影响力,达到促进我区产业发展及配套企业发展的社会效益。;									
部门整体 绩效情况	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	全年进行招商引资和协助招商引资签约项目个数				≥	15	个	20
	产出指 标	质量指标	完成 2022 年市对区考核签约量资金				≥	300	亿元	20
	产出指 标	时效指标	在 2022 年 12 月 31 日前完成市招商投资局分解的全区招商引资任务				≤	12	月	15
	社会效 应	社会效益	利用驻京津冀、长三角、珠三角、成渝地区双城经济圈四个驻外招商分局,扩大我区招商引资工作影响力全年开展集中签约活动 4 次,举行驻外招商推介 4 次,总计开展招商推介及签约活动 8 次				≥	8	次	15
	服务对 象满意 度	服务对象满意度	发挥部门职能,优化全区产业布局,推动五大产业升级,满足来区投资企业发展需求,获得企业好评				≥	90	%	10
	管理效 率	管理效率	部门预决算按时公开率				≥	100	%	10
管理效 率	管理效率	一般性支出压减率				≥	0	%	10	
其他 说明										



附件 15

2022 年九龙坡区招商投资促进局项目支出绩效表

项目名称： 50010722T000000083281-办公场所租赁费

单位：万元

总体资金情况		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
			40.13				40.13	40.13		
整体绩效目标	租赁办公场所，满足局机关 2022-2024 年度办公需求									
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	时效指标	满足 2022-2024 年全年招商引资工作办公需求			=	1	年	20		
产出指标	成本指标	房屋租赁产生费用			≤	401348	元	20		
效益指标	经济效益指标	提供良好招商引资环境，吸引更多客商来洽谈，需求更多合作机会			≥	34	家	20		
效益指标	社会效益指标	通过租赁办公场所，为机关职工提供良好办公环境				优		20		
满意度指标	服务对象满意度指标	营造良好办公环境，取得机关干部一致好评			≥	80	%	10		
其他说明	无									

