

重庆市九龙坡区招商投资促进局 2023 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

区招商投资局内设综合管理科、招商合作科、效能考核科、投资促进服务中心、招商投资服务中心、重点项目办，外设驻京津冀（北京）、驻长三角（上海）、驻粤港澳（深圳）、驻四川（成都）四个招商分局。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 1175.59 万元，其中：一般公共预算拨款 1175.59 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 2022 年增加 224.49 万元，主要是一般公共预算经费拨款增加 224.49 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 1175.59 万元，其中：一般公共服务支出预算 1045.36 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 54.34 万元，卫生健康支出预算 26.80 万元，住房保障支出预算 49.09 万元。支出预算较 2022 年增加 222.36 万元，主要是基本支出预算增加 124.27 万元，项目支出预算增加 98.09 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 1173.46 万元，一般公共预算财政拨款支出 1173.46 万元，比 2022 年增加 222.36 万元。其中：基本支出 620.46 万元，比 2022 年增加 124.27 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 553 万元，比 2022 年增加 98.09 万元，主要原因是 2023 年招商专员人数增加，主要用于保障招商引资等重点工作。

2023 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 2023 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

2023 年“三公”经费预算 10.00 万元，与 2022 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 5.00 万元，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：2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 490.23 万元，比上年减少 178.76 万元，主要原因为落实财政过“紧日子”。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。2023 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 1173.46 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，其中一般公务用车 1 辆。2023 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：余晓 联系方式：023-68692376

附表：1.2023年九龙坡区招商投资促进局部门财政拨款收支
总表

- 2.2023 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
- 3.2023 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
- 4.2023 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
- 5.2023 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
- 6.2023 年九龙坡区招商投资促进局政府性基金预算
支出表
- 7.2023 年九龙坡区招商投资促进局部门收支总表
- 8.2023 年九龙坡区招商投资促进局部门收入总表
- 9.2023 年九龙坡区招商投资促进局部门支出总表
- 10.2023 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
- 11.2023 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
- 12.2023 年九龙坡区招商投资促进局项目支出明细表
- 13.2023 年九龙坡区招商投资促进局部门整体绩效目
标表
- 14.2023 年九龙坡区招商投资促进局政府采购明细表

15.2023 年九龙坡区招商投资促进局项目支出绩效表

附件 1

2023 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
一、本年收入	1,173.46	一、本年支出	1,173.46	1,173.46		
一般公共预算资金	1,173.46	一般公共服务支出	1,043.23	1,043.23		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	54.34	54.34		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	26.80	26.80		
		住房保障支出	49.09	49.09		
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	1,173.46	支出合计	1,173.46	1,173.46		

附件 2 2023 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

单位：万元

功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,173.46	620.46	553.00
201	一般公共服务支出	1,043.23	490.23	553.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010301	行政运行			
20113	商贸事务	1,043.23	490.23	553.00
2011301	行政运行	203.26	203.26	
2011308	招商引资	563.00	10.00	553.00
2011350	事业运行	276.97	276.97	
208	社会保障和就业支出	54.34	54.34	
20805	行政事业单位养老支出	54.34	54.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.23	36.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.11	18.11	
210	卫生健康支出	26.80	26.80	
21011	行政事业单位医疗	26.80	26.80	
2101101	行政单位医疗	10.29	10.29	
2101102	事业单位医疗	11.52	11.52	
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.40	3.40	
221	住房保障支出	49.09	49.09	
22102	住房改革支出	49.09	49.09	
2210201	住房公积金	39.93	39.93	
2210203	购房补贴	9.16	9.16	

附件 3

2023 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

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		620.46	480.33	140.13
301	工资福利支出	513.70	480.33	33.37
30101	基本工资	93.30	93.30	
30102	津贴补贴	44.58	44.58	
30103	奖金	66.02	66.02	
30106	伙食补助费	33.37		33.37
30107	绩效工资	51.17	51.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.23	36.23	
30109	职业年金缴费	18.11	18.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.25	19.25	
30111	公务员医疗补助缴费	1.60	1.60	
30112	其他社会保障缴费	4.08	4.08	
30113	住房公积金	39.93	39.93	
30114	医疗费	4.06	4.06	
30199	其他工资福利支出	102.02	102.02	
302	商品和服务支出	106.76		106.76
30201	办公费	31.52		31.52
30202	印刷费	0.70		0.70
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	2.40		2.40
30207	邮电费	0.24		0.24
30209	物业管理费	4.36		4.36
30213	维修（护）费	0.60		0.60
30214	租赁费	2.76		2.76
30216	培训费	2.75		2.75
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	7.28		7.28
30228	工会经费	19.87		19.87
30229	福利费	14.84		14.84
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	9.49		9.49
30299	其他商品和服务支出	1.56		1.56

附件 4 2023 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		620.46
501	机关工资福利支出	264.80
50101	工资奖金津补贴	144.05
50102	社会保障缴费	79.26
50103	住房公积金	16.86
50199	其他工资福利支出	24.62
502	机关商品和服务支出	47.74
50201	办公经费	35.73
50203	培训费	1.17
50205	委托业务费	4.08
50208	公务用车运行维护费	5.00
50209	维修（护）费	0.20
50299	其他商品和服务支出	1.56
505	对事业单位经常性补助	307.93
50501	工资福利支出	248.90
50502	商品和服务支出	59.03

附件 5 2023 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

2023 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

2023 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 2023 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
合计	1175.59	合计	1175.59
一般公共预算资金	1175.59	一般公共服务支出	1045.36
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	54.34
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	26.80
财政专户管理资金		住房保障支出	49.09
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 8

2023 年九龙坡区招商投资促进局部门收入总表

单位:万元

科目		总计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		1175.59	1175.59								
201	一般公共服务支出	1045.36	1045.36								
20113	商贸事务	1045.36	1045.36								
2011301	行政运行	203.26	203.26								
2011308	招商引资	565.13	565.13								
2011350	事业运行	276.97	276.97								
208	社会保障和就业支出	54.34	54.34								
20805	行政事业单位养老支出	54.34	54.34								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.23	36.23								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.11	18.11								
210	卫生健康支出	26.80	26.80								
21011	行政事业单位医疗	26.80	26.80								
2101101	行政单位医疗	10.29	10.29								
2101102	事业单位医疗	11.52	11.52								
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.40	3.40								
221	住房保障支出	49.09	49.09								
22102	住房改革支出	49.09	49.09								
2210201	住房公积金	39.93	39.93								
2210203	购房补贴	9.16	9.16								

附件 9 2023 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
合计		1175.59	620.46	555.13
201	一般公共服务支出	1045.36	490.23	555.13
20113	商贸事务	1045.36	490.23	555.13
2011301	行政运行	203.26	203.26	
2011308	招商引资	565.13	10.00	555.13
2011350	事业运行	276.97	276.97	
208	社会保障和就业支出	54.34	54.34	
20805	行政事业单位养老支出	54.34	54.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.23	36.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.11	18.11	
210	卫生健康支出	26.80	26.80	
21011	行政事业单位医疗	26.80	26.80	
2101101	行政单位医疗	10.29	10.29	
2101102	事业单位医疗	11.52	11.52	
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.40	3.40	
221	住房保障支出	49.09	49.09	
22102	住房改革支出	49.09	49.09	
2210201	住房公积金	39.93	39.93	
2210203	购房补贴	9.16	9.16	

附件 10 2023 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	
合计		553.00
302	商品和服务支出	553.00
30201	办公费	252.16
30202	印刷费	9.30
30203	咨询费	14.20
30211	差旅费	27.56
30213	维修(护)费	5.00
30214	租赁费	88.98
30216	培训费	5.80
30217	公务接待费	5.00
30226	劳务费	88.50
30227	委托业务费	56.50

附件 11 2023 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	
合计		553.00
502	机关商品和服务支出	553.00
50201	办公经费	378.00
50203	培训费	5.80
50205	委托业务费	159.20
50206	公务接待费	5.00
50209	维修(护)费	5.00

附件 13

2023 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:2023

预算(单位)名称	104-重庆市九龙坡区招商投资促进局								
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
	11734645.24	6204645.24	6204645.24			5530000.00	5530000.00		
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	时效指标	满足 2022-2024 年全年招商引资工作办公需求			=	1	年	7
	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			≥	50	家	7
		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			定性	优良中低差		7
	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	%	7
	成本指标	经济成本指标	房屋租赁产生费用			=	63.37	万元	7
	产出指标	质量指标	引进高质量企业,助力全区五大产业发展			定性	优良中低差		7
		效果指标	协助区招商投资局完成 2023 年招商引资工作市对区考核任务			定性	优良中低差		7
	效益指标	可持续影响指标	通过拜访企业,扩大九龙坡区招商工作影响力			定性	优良中低差		7
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展招商相关活动,取得企业、机关的认可			定性	优良中低差		7
	产出指标	数量指标	考核招商活动签约项目个数			≥	90	个	7
		效果指标	全年签约额度完成招商任务,完成市对区考核			定性	优良中低差		7
效益指标	经济效益指标	促进九龙坡区招商引资规模增长			定性	优良中低差		8	
	可持续影响指标	配合九龙坡区五大产业布局			定性	优良中低差		7	
满意度指标	服务对象满意度指标	营造良好的招商环境,让客商满意			定性	优良中低差		8	
其他说明									

附件 15

2023 年九龙坡区招商投资促进局项目支出绩效表

单位：元

	104001-重庆市九龙坡区招商投资促进局（本级）	项目名称：	办公场所租赁费						职能职责与活动：	0401-机关行政运行/01-办公场所租赁				
主管部门：	104-重庆市九龙坡区招商投资促进局	项目经办人：	张玉柱						项目总额：	1204044				
预算执行率权重（%）：	10	项目经办人电话：	02368780276						其中：	财政资金：	1204044			
整体目标：	租赁办公场所，满足局机关 2022-2024 年度办公需求								财政专户管理资金：	0				
									单位资金：	0				
									社会投入资金：	0				
									银行贷款：	0				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注						
产出指标	成本指标	房屋租赁产生费用	≤		1204044	元	20							
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	=		3	年	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	定性		1		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	≥		100	家	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							

2023 年九龙坡区招商投资促进局项目支出绩效表

单位：元

绩效目标表														
单位信息：	104001-重庆市九龙坡区招商投资促进局（本级）	项目名称：	驻外招商局长工作经费					职能职责与活动：	0601-驻外招商局长招商工作经费/01-区政府派驻外招商局长招商工作					
主管部门：	104-重庆市九龙坡区招商投资促进局	项目经办人：	张玉柱					项目总额：	3528000					
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人电话：	02368780276					其中：财政资金：	3528000					
整体目标：	推动投资意向企业到区实地考察，积极洽谈形成投资合作协议，推进项目签约落地						财政专户管理资金：	0						
							单位资金：	0						
							社会投入资金：	0						
							银行贷款：	0						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注						
产出指标	数量指标	完成招商引资工作，带回企业落地签约	≥		4	个	15							
产出指标	时效指标	在 2022 年 12 月 31 日前，协助区招商局完成市对区考核指标签约量	定性		1		15							
产出指标	成本指标	严格控制驻外招商经费使用，保证不超出预计金额	≤		100	%	15							
效益指标	社会效益指标	开展宣传推介、举报招商活动	≥		4	次	15							
效益指标	可持续影响指标	通过拜访企业，扩大九龙坡区招商工作影响力	定性		1		15							
满意度指标	服务对象满意度指标	开展招商相关活动，取得企业、机关的认可	定性		1		15							

