

重庆市潼南区招商投资促进局 2022 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

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：2022 年年初预算数 733.91 万元，其中：一般公共预算拨款 733.91 万元。收入较去年增加 27.51 万元，主要是一般公共预算拨款增加 27.51 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 733.91 万元，其中：一般公共服务 638.67 万元，社会保障和就业 48.40 万元，卫生健康支出 25.64 万元，住房保障 21.20 万元。支出较去年增加 27.51 万元，主要是基本支出增加 35.01 万元，项目支出减少 7.50 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 733.91 万元，一般公共预算财政拨款支出 733.91 万元，比 2021 年增加 27.51 万元。其中：基本支出 513.91 万元，比 2021 年增加 35.01 万元，主要原因是人员增加原因，项目支出 220.00 万元，比 2021 年减少 7.50 万元，主要原因是减少招商引资先进集体和先进个人奖励项目。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 10.00 万元，比 2021 年增加 0.20 万元。其中：其中：公务接待费 6.00 万元，比 2021 年增加 0.20 万元，主要原因是公务接待需要；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。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 121.54 万元，比上年增加 3.36 万元，主要原因为人员增加。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 14.00 万元：政府采购货物预算 14.00 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 14.00 万元：政府采购货物预算 14.00 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。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 220.00 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。2021 年一般公共预算未安排购置车辆。

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	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	733.91	一、本年支出	733.91	733.91		
一般公共预算拨款	733.91	一般公共服务支出	638.67	638.67		
政府性基金预算拨款	0	社会保障和就业支出	48.40	48.40		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	25.64	25.64		
二、上年结转		住房保障支出	21.2	21.2		
一般公共预算拨款		其他支出				
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	733.91	支出总数	733.91	733.91		

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

经济分类科目		2021 年预算数	2022 年预算数		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
	总计：	706.40	733.91	513.91	220.00
201	一般公共服务支出	619.53	638.67	418.67	220.00
20113	商贸事务	619.53	638.67	418.67	220.00
2011301	行政运行	165.41	167.67	167.67	
2011308	招商引资	227.50	220.00		220.00
2011350	事业运行	226.62	251.00	251.00	
208	社会保障和就业支出	44.37	48.40	48.40	
20805	行政事业单位养老支出	44.37	48.40	48.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.58	28.27	28.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.79	14.13	14.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.00	6.00	6.00	
210	卫生健康支出	23.31	25.64	25.64	
21011	行政事业单位医疗	23.31	25.64	25.64	
2101101	行政单位医疗	8.81	9.07	9.07	
2101102	事业单位医疗	10.38	12.13	12.13	
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28	1.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.84	3.16	3.16	

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

经济分类科目		2021 年预算数	2022 年预算数		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	19.19	21.20	21.20	
22102	住房改革支出	19.19	21.20	21.20	
2210201	住房公积金	19.19	21.20	21.20	

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		2022 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	531.91	392.36	121.55
301	工资福利支出	381.92	381.92	
30101	基本工资	89.16	89.16	
30102	津贴补贴	31.73	31.73	
30103	奖金	43.86	43.86	
30107	绩效工资	131.34	131.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.27	28.27	
30109	职业年金缴费	14.13	14.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.02	15.02	
30112	其他社会保障缴费	3.69	3.69	
30113	住房公积金	21.20	21.20	
30114	医疗费	3.52	3.52	
302	商品和服务支出	121.55		121.55
30201	办公费	25.56		25.56
30202	印刷费	8.00		8.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	2.50		2.50

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		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30209	物业管理费	0.30		0.30
30211	差旅费	16.00		16.00
30213	维修（护）费			
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费			
30216	培训费	0.67		0.67
30217	公务接待费	6.00		6.00
30226	劳务费			
30228	工会经费	14.12		14.12
30229	福利费	3.12		3.12
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	26.20		26.20
303	对个人和家庭的补助	10.44	10.44	
30307	医疗费补助	4.44	4.44	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.00	6.00	

表 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

2021 年预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
9.80		4.00		4.00	5.80	10.00		4.00		4.00	6.00

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
一般公共预算拨款收入	733.91	一般公共服务支出	638.67
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	48.40
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	25.64
事业收入预算		住房保障支出	21.20
事业单位经营收入预算		其他支出	
其他收入预算			
本年收入合计	733.91	本年支出合计	733.91
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	733.91	支出总计	733.91

表 7

重庆市潼南区招商投资促进局部门收入总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	总计	上年结 转结余 资金	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	财政专 户管理 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
	合计	733.91		733.91								
201	一般公共服务支出	638.67		638.67								
20113	商贸事务	638.67		638.67								
2011301	行政运行	167.67		167.67								
2011308	招商引资	220.00		220.00								
2011350	事业运行	251.00		251.00								
208	社会保障和就业支出	48.40		48.40								
20805	行政事业单位养老支出	48.40		48.40								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	28.27		28.27								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	14.13		14.13								
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.00		6.00								
210	卫生健康支出	25.64		25.64								
21011	行政事业单位医疗	25.64		25.64								
2101101	行政单位医疗	9.07		9.07								
2101102	事业单位医疗	12.13		12.13								
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	3.16		3.16								

重庆市潼南区招商投资促进局部门收入总表

单位: 万元

单位/科目编码	单位/科目名称	总计	上年结 转结余 资金	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	财政专 户管理 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
221	住房保障支出	21.20		21.20								
22102	住房改革支出	21.20		21.20								
2210201	住房公积金	21.20		21.20								

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

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	863.91	513.91	220.00
201	一般公共服务支出	638.67	418.67	220.00
20113	商贸事务	638.67	418.67	220.00
2011301	行政运行	167.67	167.67	
2011308	招商引资	220.00		220.00
2011350	事业运行	251.00	251.00	
208	社会保障和就业支出	48.40	48.40	
20805	行政事业单位养老支出	48.40	48.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.27	28.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.13	14.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.00	6.00	
210	卫生健康支出	25.64	25.64	
21011	行政事业单位医疗	25.64	25.64	
2101101	行政单位医疗	9.07	9.07	
2101102	事业单位医疗	12.13	12.13	
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	3.16	3.16	
221	住房保障支出	21.20	21.20	
22102	住房改革支出	21.20	21.20	
2210201	住房公积金	21.20	21.20	

表 9

重庆市潼南区招商投资促进局 2022 年政府采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

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	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
				合计	220.00	220.00		220.00					
1	招商投资局	2011308	招商引资	招商引资宣传经费	75.00	75.00		75.00					
2	招商投资局	2011308	招商引资	招商引资考察接待工作经费	145.00	145.00		145.00					

表 11

2022 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	733.91
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	制作招商 PPT、视频、宣传画册。	10	个	=	3 个
	举办推介活动 1 场。	15	场	=	1 场
	印制画册、小折页画册共 6000 本。	10	本	=	6000 本
	月考察接待 25 起,100 人次。	15	次， 起	≥	25 起,100 人次
	招商引资宣传费	15	万元	=	75 万元
	招商引资考察接待费用	15	万元	=	145 万元
	提高全区实际到位资金。	10	亿元	≥	2 亿元
	增加就业岗位。	10	个	≥	1500 个

表 12-1

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	招商引资宣传经费						
主管部门	招商投资局			实施单位		招商投资局	
资金总额 （万元）	75.00			项目属性		常年性	
项目起始时间	2022 年			项目终止时间		1 年	
项目概况	一是招商 PPT、视频、宣传画册制作费；二是区外专题招商推介活动；三是区内每月集中签约活动；四是参会参展活动。						
立项依据	《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）《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）						
项目当年绩效目标	完成招商引资宣传目标任务，协助配合市级、区级目标任务的完成。						
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	举办推介活动。	1	=	场	10
	产出指标	数量指标	每月举办集中签约活动。	12	=	场次	10
	产出指标	数量指标	全年参会参展活动。	5	≥	次	10

2022 年区级预算绩效目标申报表

产出指标	成本指标	招商 PPT、视频、宣传画册制作费。	22	=	万元/年	10
产出指标	成本指标	举办推介活动 1 场。	30	=	万元/年	10
产出指标	成本指标	每月举办集中签约活动。	18	=	万元/年	10
产出指标	成本指标	参会参展活动。	5	=	万元/年	5
产出指标	时效指标	在 2020 年 12 月底之前完成。	100	=	%	10
产出指标	质量指标	画册美观大方，内容完整清楚。	1	=	年	5
产出指标	质量指标	PPT 内容完整、丰富，色彩协调，重点突出。	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

表 12-2

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	招商引资考察接待工作经费							
主管部门	招商投资局			实施单位	招商投资局			
资金总额 (万元)	145.00			项目属性	常年性			
项目起始时间	2022 年			项目终止时间	1 年			
项目概况	一是区委、区政府相关领导带队到华东、华北、华南、成渝等地区开展招商引资考察工作； 二是区直部门带队外出开展招商引资考察工作； 三是企业来潼投资考察接待费用。							
立项依据	《重庆市招商投资促进局关于 2021 年全市招商投资促进指导性目标计划任务分解的通知》(渝招商促〔2021〕6 号)、《潼南区招商投资促进工作领导小组办公室关于印发<重庆市潼南区 2021 年度招商投资目标任务分解方案>的通知》（潼招商促组办〔2021〕1 号）《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）							
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	区委、区政府主要领导每月带队出行 1 次。		12	=	起	10
	产出指标	数量指标	区直部门带队考察，每月外出 2 次。		24	=	次	10

2022 年区级预算绩效目标申报表

产出指标	数量指标	每月在区内接待 25 起。	25	≥	起	10
产出指标	成本指标	区委、区政府主要领导赴外招商考察等，每月计 3 万元。	36	=	万元/年	10
产出指标	成本指标	区直部门带队考察费用，每月外出 2 次，每月 2.5 万元。	60	=	万元/年	10
产出指标	成本指标	企业来潼投资考察接待，每月相关费用约 4 万元。	49	=	万元/年	10
产出指标	时效指标	在 2020 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。	5	≥	亿元	10
效益指标	经济效益指标	提高全区新签约项目正式合同额。	2	≥	亿元	5
效益指标	社会效益指标	增加就业岗位。	1500	≥	个	5
效益指标	可持续影响指标	促进企业来潼投资，增加企业固定资产投入。	20	≥	%	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