

附表1

重庆市合川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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	869.09	一、本年支出	869.09	869.09		
一般公共预算资金	869.09	一般公共服务支出	770.25	770.25		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	46.92	46.92		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	25.94	25.94		
		住房保障支出	25.98	25.98		
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	869.09	支出合计	869.09	869.09		

附表2

重庆市合川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		2022年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		869.09	531.67	337.42
201	一般公共服务支出	770.25	432.83	337.42
20113	商贸事务	770.25	432.83	337.42
2011301	行政运行	134.01	134.01	
2011308	招商引资	337.42		337.42
2011350	事业运行	298.82	298.82	
208	社会保障和就业支出	46.92	46.92	
20805	行政事业单位养老支出	44.52	44.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.68	29.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.84	14.84	
20899	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	
210	卫生健康支出	25.94	25.94	
21011	行政事业单位医疗	25.94	25.94	
2101101	行政单位医疗	6.30	6.30	
2101102	事业单位医疗	18.67	18.67	
2101103	公务员医疗补助	0.97	0.97	
221	住房保障支出	25.98	25.98	
22102	住房改革支出	25.98	25.98	
2210201	住房公积金	25.98	25.98	

附表3

重庆市合川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
合计		531.67	409.75	121.92
301	工资福利支出	415.95	409.74	6.21
30101	基本工资	94.24	94.24	
30102	津贴补贴	24.60	24.60	
30103	奖金	4.01	4.01	
30106	伙食补助费	6.21		6.21
30107	绩效工资	155.82	155.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.68	29.68	
30109	职业年金缴费	14.84	14.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.55	18.55	
30111	公务员医疗补助缴费	3.71	3.71	
30112	其他社会保障缴费	3.61	3.61	
30113	住房公积金	25.98	25.98	
30114	医疗费	3.68	3.68	
30199	其他工资福利支出	31.01	31.01	
302	商品和服务支出	115.71		115.71
30201	办公费	44.80		44.80
30202	印刷费	6.30		6.30
30211	差旅费	13.80		13.80
30216	培训费	2.78		2.78
30217	公务接待费	17.20		17.20
30228	工会经费	3.71		3.71
30229	福利费	5.57		5.57
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	6.55		6.55
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	

重庆市合川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		531.67
501	机关工资福利支出	415.95
50101	工资奖金津补贴	278.67
50102	社会保障缴费	70.40
50103	住房公积金	25.98
50199	其他工资福利支出	40.90
502	机关商品和服务支出	115.71
50201	办公经费	80.72
50203	培训费	2.78
50206	公务接待费	17.20
50208	公务用车运行维护费	15.00
509	对个人和家庭的补助	0.01
50901	社会福利和救助	0.01

附表5

重庆市合川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	
72.20		15.00		15.00	57.20

重庆市合川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：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

重庆市合川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	869.09	合计	869.09
一般公共预算资金	869.09	一般公共服务支出	770.25
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	46.92
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	25.94
财政专户管理资金		住房保障支出	25.98
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			

重庆市合川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		869.09	869.09								
201	一般公共服务支出	770.25	770.25								
20113	商贸事务	770.25	770.25								
2011301	行政运行	134.01	134.01								
2011308	招商引资	337.42	337.42								
2011350	事业运行	298.82	298.82								
208	社会保障和就业支出	46.92	46.92								
20805	行政事业单位养老支出	44.52	44.52								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.68	29.68								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.84	14.84								
20899	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39								
2089999	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39								
210	卫生健康支出	25.94	25.94								
21011	行政事业单位医疗	25.94	25.94								
2101101	行政单位医疗	6.30	6.30								
2101102	事业单位医疗	18.67	18.67								
2101103	公务员医疗补助	0.97	0.97								
221	住房保障支出	25.98	25.98								
22102	住房改革支出	25.98	25.98								
2210201	住房公积金	25.98	25.98								

重庆市合川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		869.09	531.67	337.42
201	一般公共服务支出	770.25	432.83	337.42
20113	商贸事务	770.25	432.83	337.42
2011301	行政运行	134.01	134.01	
2011308	招商引资	337.42		337.42
2011350	事业运行	298.82	298.82	
208	社会保障和就业支出	46.92	46.92	
20805	行政事业单位养老支出	44.52	44.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险	29.68	29.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	14.84	14.84	
20899	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	
210	卫生健康支出	25.94	25.94	
21011	行政事业单位医疗	25.94	25.94	
2101101	行政单位医疗	6.30	6.30	
2101102	事业单位医疗	18.67	18.67	
2101103	公务员医疗补助	0.97	0.97	
221	住房保障支出	25.98	25.98	
22102	住房改革支出	25.98	25.98	
2210201	住房公积金	25.98	25.98	

重庆市合川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

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		337.42
301	工资福利支出	12.42
30199	其他工资福利支出	12.42
302	商品和服务支出	325.00
30211	差旅费	40.00
30216	培训费	10.00
30217	公务接待费	40.00
30299	其他商品和服务支出	235.00

重庆市合川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		337.42
501	机关工资福利支出	12.42
50199	其他工资福利支出	12.42
502	机关商品和服务支出	325.00
50201	办公经费	40.00
50203	培训费	10.00
50206	公务接待费	40.00
50299	其他商品和服务支出	235.00

重庆市合川区招商投资促进局整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市合川区招商投资促进局			部门支出预算数	869.09
当年整体绩效目标	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神。通过集中签约、招商专场推介，强化对外招商宣传，有效推介合川，促成招商项目签约落地；提升对外开放水平，实施“引进来”和“走出去”战略，扩大开放领域，优化开放结构，提高开放质量，构建安全高效的开放型经济体系。为签约落地项目提供全程跟踪服务，最大限度帮助企业争取兑现各类优惠政策，提升行政审批效率，帮助企业降本增效。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	签约招商项目	20	个	≥	150
	招商引资协议资金	20	亿元	≥	600
	招商引资到位资金	20	亿元	≥	200
	实际利用外资	20	亿美元	≥	1.2
	集中签约等招商宣传推介活动	10	场次	≥	3
	合同外资金额	10	万美元	≥	2000

2022年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区招商投资促进局

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门	
当年预算				区级支出（万元）	
				补助各镇（万元）	
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

备注：本部门2022年无重点专项资金安排的支出。

2022年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区招商投资促进局

单位：万元

专项资金名称	部门聘用人员经费			业务主管部门	重庆市合川区招商投资促进局
当年预算	12.42			区级支出（万元）	12.42
				补助乡镇（万元）	
项目概况	1.因招商引资工作需要，单位需要招聘驾驶员。2.经区人力社保局批准，同意聘用3名专职驾驶员。				
立项依据	预算金额组成：工资2400*12*3，保险1050*12*3计算。				
当年绩效目标	树立服务意识，服从工作安排；自觉遵守交通规则和道路安全法规，做到安全、文明行车；爱护车辆，做好车辆例行检查，加强维护保养，确保正常行驶；不公车私用，不将公车交由他人驾驶，使用后停在指定地点。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	行驶里程数	30	公里	≥	25000
	安全行驶里程数	30	公里	≥	25000
	违章次数	15	次	=	0
	全年安全文明驾驶	5	%	≥	90
	企业满意度	10	%	≥	95

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	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
合计											

备注：本部门2022年无政府采购预算。