

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	928.20	一、本年支出	928.20	928.20		
一般公共预算资金	928.20	一般公共服务支出	819.56	819.56		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	54.48	54.48		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	26.68	26.68		
		商业服务业等支出	0.29	0.29		
		住房保障支出	27.19	27.19		
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	928.20	支出合计	928.20	928.20		

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		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	928.20	538.08	390.12
201	一般公共服务支出	819.56	429.73	389.83
20113	商贸事务	819.56	429.73	389.83
2011301	行政运行	118.88	118.88	
2011308	招商引资	389.83		389.83
2011350	事业运行	310.85	310.85	
208	社会保障和就业支出	54.48	54.48	
20805	行政事业单位养老支出	51.79	51.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.53	34.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.26	17.26	
20899	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	
210	卫生健康支出	26.68	26.68	
21011	行政事业单位医疗	26.68	26.68	
2101101	行政单位医疗	5.41	5.41	
2101102	事业单位医疗	20.44	20.44	
2101103	公务员医疗补助	0.83	0.83	
216	商业服务业等支出	0.29		0.29
21606	涉外发展服务支出	0.29		0.29
2160699	其他涉外发展服务支出	0.29		0.29
221	住房保障支出	27.19	27.19	
22102	住房改革支出	27.19	27.19	
2210201	住房公积金	27.19	27.19	

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		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	538.08	438.03	100.05
301	工资福利支出	438.03	438.03	
30101	基本工资	102.17	102.17	
30102	津贴补贴	21.49	21.49	
30103	奖金	37.07	37.07	
30107	绩效工资	164.52	164.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.53	34.53	
30109	职业年金缴费	17.26	17.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.17	19.17	
30111	公务员医疗补助缴费	3.83	3.83	
30112	其他社会保障缴费	3.99	3.99	
30113	住房公积金	27.19	27.19	
30114	医疗费	3.68	3.68	
30199	其他工资福利支出	3.13	3.13	
302	商品和服务支出	100.05		100.05
30201	办公费	52.00		52.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30216	培训费	2.88		2.88
30228	工会经费	3.83		3.83
30229	福利费	5.75		5.75
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	5.30		5.30
30299	其他商品和服务支出	7.78		7.78

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		538.08
501	机关工资福利支出	438.03
50101	工资奖金津补贴	325.25
50102	社会保障缴费	78.78
50103	住房公积金	27.19
50199	其他工资福利支出	6.81
502	机关商品和服务支出	100.05
50201	办公经费	77.39
50203	培训费	2.88
50208	公务用车运行维护费	12.00
50299	其他商品和服务支出	7.78

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

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	
62.00		12.00		12.00	50.00

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	928.20	合计	928.20
一般公共预算资金	928.20	一般公共服务支出	819.56
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	54.48
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	26.68
财政专户管理资金		商业服务业等支出	0.29
事业收入资金		住房保障支出	27.19
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			

附表8

重庆市合川区招商投资促进局部门收入总表

单位：万元

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	928.20	538.08	390.12
201	一般公共服务支出	819.56	429.73	389.83
20113	商贸事务	819.56	429.73	389.83
2011301	行政运行	118.88	118.88	
2011308	招商引资	389.83		389.83
2011350	事业运行	310.85	310.85	
208	社会保障和就业支出	54.48	54.48	
20805	行政事业单位养老支出	51.79	51.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险	34.53	34.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	17.26	17.26	
20899	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	
210	卫生健康支出	26.68	26.68	
21011	行政事业单位医疗	26.68	26.68	
2101101	行政单位医疗	5.41	5.41	
2101102	事业单位医疗	20.44	20.44	
2101103	公务员医疗补助	0.83	0.83	
216	商业服务业等支出	0.29		0.29
21606	涉外发展服务支出	0.29		0.29
2160699	其他涉外发展服务支出	0.29		0.29
221	住房保障支出	27.19	27.19	
22102	住房改革支出	27.19	27.19	
2210201	住房公积金	27.19	27.19	

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	390.12
301	工资福利支出	13.81
30199	其他工资福利支出	13.81
302	商品和服务支出	376.31
30201	办公费	41.02
30211	差旅费	35.00
30217	公务接待费	50.00
30299	其他商品和服务支出	250.29

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		390.12
501	机关工资福利支出	13.81
50199	其他工资福利支出	13.81
502	机关商品和服务支出	376.31
50201	办公经费	76.02
50206	公务接待费	50.00
50299	其他商品和服务支出	250.29

重庆市合川区招商投资促进局项目支出明细表

单位：万元

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	928.20	
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二十届一中全会精神。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	≥	100
	招商引资协议资金	20	亿元	≥	650
	招商引资到位资金	20	亿元	≥	150
	实际使用外资	20	亿美元	≥	0.1
		20	场次	≥	3

2023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2023年无重点专项资金安排的支出。

2023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	招商引资工作经费		业务主管部门	重庆市合川区招商投资促进局	
当年预算	235.00		区级支出（万元）	235.00	
			补助乡镇（万元）		
项目概况	研究国内外产业发展趋势和招商引资促进局政策动态，适时研究并提出我区招商引资促进政策建议供区委区政府决策，切实提高我区对外开放和招商引资的影响力和竞争力。组织策划、包装重点项目，高质量建立区级重点招商项目库，进一步提高招商引资决策水平和实效。完成区委区政府下达的招商引资目标任务。				
立项依据	依据（合招商组办发〔2022〕1号）文件和（合川府办发〔2022〕22号）文件。				
当年绩效目标	1.接待企业、协会、客商、专家等200余批次。2.考察企业、对接项目80余次。3.招商引资宣传片制作（不同语种版本）；各类合川招商宣传手册及重点项目等资料制作。4.与市级媒体、区属媒体等主流媒体合作宣传招商政策及成效等50余次；参加和举办各类会展节、产业论坛、集中签约仪式、招商推介会等约10次。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	举办推介活动场次	10	次	≥	10
	接待来合考察客商批次	30	批次	≥	200
	对接项目个数	20	个	≥	150
	外出考察次数	10	次	≥	50
	提升合川对外知名度	20	%	≥	90
	招商企业满意度	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2023年无政府采购预算。