

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	1,018.44	一、本年支出	1,018.44	1,018.44		
一般公共预算资金	1,018.44	一般公共服务支出	978.07	978.07		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	20.21	20.21		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	9.01	9.01		
		住房保障支出	11.15	11.15		
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	1,018.44	支出合计	1,018.44	1,018.44		

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同。

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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,018.44	548.50	469.93
201	一般公共服务支出	978.07	508.13	469.93
20113	商贸事务	978.07	508.13	469.93
2011301	行政运行	134.40	134.40	
2011308	招商引资	469.93		469.93
2011350	事业运行	373.73	373.73	
208	社会保障和就业支出	20.21	20.21	
20805	行政事业单位养老支出	19.31	19.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.88	12.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.44	6.44	
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	
210	卫生健康支出	9.01	9.01	
21011	行政事业单位医疗	9.01	9.01	
2101101	行政单位医疗	9.01	9.01	
221	住房保障支出	11.15	11.15	
22102	住房改革支出	11.15	11.15	
2210201	住房公积金	11.15	11.15	

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		2024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		548.50	450.54	97.96
301	工资福利支出	450.54	450.54	
30101	基本工资	104.88	104.88	
30102	津贴补贴	23.86	23.86	
30103	奖金	42.71	42.71	
30107	绩效工资	163.24	163.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.78	35.78	
30109	职业年金缴费	17.89	17.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.36	22.36	
30112	其他社会保障缴费	4.59	4.59	
30113	住房公积金	28.33	28.33	
30114	医疗费	3.84	3.84	
30199	其他工资福利支出	3.07	3.07	
302	商品和服务支出	97.96		97.96
30201	办公费	39.80		39.80
30211	差旅费	13.38		13.38
30216	培训费	2.94		2.94
30217	公务接待费	15.00		15.00
30228	工会经费	3.92		3.92
30229	福利费	5.87		5.87
30231	公务用车运行维护费	10.50		10.50
30239	其他交通费用	6.55		6.55

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		548.50
501	机关工资福利支出	134.50
50101	工资奖金津补贴	92.91
50102	社会保障缴费	28.50
50103	住房公积金	11.15
50199	其他工资福利支出	1.94
502	机关商品和服务支出	40.27
50201	办公经费	23.98
50203	培训费	0.79
50206	公务接待费	5.00
50208	公务用车运行维护费	10.50
505	对事业单位经常性补助	373.73
50501	工资福利支出	316.04
50502	商品和服务支出	57.69

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

2024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	
73.50		10.50		10.50	63.00

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：本部门无该项收支，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	1,018.44	合计	1,018.44
一般公共预算资金	1,018.44	一般公共服务支出	978.07
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	20.21
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	9.01
财政专户管理资金		住房保障支出	11.15
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		1,018.44	1,018.44								
201	一般公共服务支出	978.07	978.07								
20113	商贸事务	978.07	978.07								
2011301	行政运行	134.40	134.40								
2011308	招商引资	469.93	469.93								
2011350	事业运行	373.73	373.73								
208	社会保障和就业支出	20.21	20.21								
20805	行政事业单位养老支出	19.31	19.31								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.88	12.88								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.44	6.44								
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90								
210	卫生健康支出	9.01	9.01								
21011	行政事业单位医疗	9.01	9.01								
2101101	行政单位医疗	9.01	9.01								
221	住房保障支出	11.15	11.15								
22102	住房改革支出	11.15	11.15								
2210201	住房公积金	11.15	11.15								

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		1,018.44	548.50	469.93
201	一般公共服务支出	978.07	508.13	469.93
20113	商贸事务	978.07	508.13	469.93
2011301	行政运行	134.40	134.40	
2011308	招商引资	469.93		469.93
2011350	事业运行	373.73	373.73	
208	社会保障和就业支出	20.21	20.21	
20805	行政事业单位养老支出	19.31	19.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.88	12.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.44	6.44	
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	
210	卫生健康支出	9.01	9.01	
21011	行政事业单位医疗	9.01	9.01	
2101101	行政单位医疗	9.01	9.01	
221	住房保障支出	11.15	11.15	
22102	住房改革支出	11.15	11.15	
2210201	住房公积金	11.15	11.15	

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		469.93
301	工资福利支出	13.93
30199	其他工资福利支出	13.93
302	商品和服务支出	456.00
30211	差旅费	33.00
30217	公务接待费	48.00
30299	其他商品和服务支出	375.00

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		469.93
501	机关工资福利支出	13.93
50199	其他工资福利支出	13.93
502	机关商品和服务支出	456.00
50201	办公经费	33.00
50206	公务接待费	48.00
50299	其他商品和服务支出	375.00

重庆市合川区招商投资促进局项目支出明细表

单位: 万

[illegible]

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	1,018.44
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大精神。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
	招商引资到位资金	20	亿元	≥	100
	实际使用外资	20	万美元	≥	1000
	全年预算执行率	20	%	≥	100
	提升合川对外知名度	20	%	≥	90
	招商企业满意度	10	%	≥	95
	签约招商项目	10	个	≥	130

2024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2024年无重点专项资金安排的支出。

2024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	招商引资接待费			业务主管部门	重庆市合川区招商投资促进局
当年预算	48.00			区级支出（万元）	48.00
				补助乡镇（万元）	
项目概况	主要用于接待来合考察企业客商、协会及赴外地考察企业等实地考察、开会、用餐、用车、住宿，购买接待用酒、物品等各种费用（不含大型招商活动），是圆满完成全年招商引资目标任务，加强全区重点项目招商的硬性支出。				
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	接待企业、协会、客商、专家等200余批次。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	接待来合考察客商批次	30	批次	≥	200
	接待来合考察客商人次	10	人/次	≥	800
	对接项目个数	20	个	≥	150
	全年预算执行率	10	%	≥	100
	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2024年无政府采购预算。