

重庆市巴南区招商投资促进局

2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.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。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.负责组织研究市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，统筹协调重大招商项目；负责牵头拟定全区入驻招商项目促建措施及组织实施。4.负责对外宣传全区投资环境，推介全区重点区域、重点产业、重大招商项目。开展与大型企业和知名机构的投资促进战略合作。5.负责推动与有关地区的经济交流与合作。负责推进实施区域经济合作。6.负责应用招商投资促进工作网络体系，建立产业招商专家库和智库联盟。建立全区招商投资促进工作信息报送和统计机制，负责招商引资信息化建设。7.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。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。指导和协调相关单位开展

招商引资工作。8.负责指导全区招商投资促进队伍建设。9.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

巴南区招商投资局是正处级区政府序列行政单位，内设 3 个机构科室，分别是：办公室、投促科和综合服务科。下辖 1 个直属参公事业单位：重庆市巴南区招商服务中心（正科级）和 1 个直属事业单位：重庆市巴南区总部经济服务中心（六级职员）。区招商投资局机关行政编制 9 名（含周转编制 3 名）。设局长 1 名，副局长 2 名；正科级领导职数 3 名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 507.89 万元，其中：一般公共预算拨款 507.89 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，财政专户收入 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 年减少 158.46 万元，主要是基本支出增加 105.6 万元，项目支出减少 262 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 507.89 万元，其中：一般公共服务支出 394.94 万元，社会保障和就业支出 68.48 万元，住房保障支出 29.1 万元，卫生健康支出 15.37 万元。支出较 2022 年减少 158.46 万元，主要是基本支出增加 103.26 万元，项目支出减少 261.72 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 507.61 万元，一般公共预算财政拨款支出 507.61 万元，比 2022 年减少 156.4 万元。其中：基本支出 457.61 万元，较 2022 年增加 105.6 万元，主要是增加了工资福利支出和对个人和家庭的补助等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 50 万元，较 2022 年减少 262 万元，主要是招商引资专项经费有所减少，主要用于招商引资等重点工作。

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 26 万元，较 2022 年增加 8.53 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 20 万元，较 2022 年增加 8.53 万元，主要原因是本年度与总部经济合并预算公务接待费用；公务用车运行维护费 6 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 70.57 万元，比上年减少 18.96 万元，主要原因是按政府过紧日子要求，本年度压减经费支出，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、

委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 3.1 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 3.1 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 3.1 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 3.1 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 50 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 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：王尉 联系方式：023-66226398

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	507.61	一、本年支出	507.89	507.89		
一般公共预算资金	507.61	一般公共服务支出	394.94	394.94		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	68.48	68.48		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	15.37	15.37		
		住房保障支出	29.10	29.10		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款	0.28					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	507.89	支出合计	507.89	507.89		

表二

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	总计	基本支出	项目支出
合计		507.61	457.61	50.00
201	一般公共服务支出	394.94	344.94	50.00
20113	商贸事务	394.94	344.94	50.00
2011301	行政运行	344.94	344.94	
2011308	招商引资	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	68.20	68.20	
20805	行政事业单位养老支出	68.20	68.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.81	32.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.51	32.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.88	2.88	
210	卫生健康支出	15.37	15.37	
21011	行政事业单位医疗	15.37	15.37	
2101101	行政单位医疗	12.49	12.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.88	2.88	
221	住房保障支出	29.10	29.10	
22102	住房改革支出	29.10	29.10	
2210201	住房公积金	29.10	29.10	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

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		457. 61	387. 04	70. 57
301	工资福利支出	353. 30	353. 30	
30101	基本工资	69. 26	69. 26	
30102	津贴补贴	56. 43	56. 43	
30103	奖金	116. 77	116. 77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32. 81	32. 81	
30109	职业年金缴费	32. 51	32. 51	
30110	职工基本医疗保险缴费	13. 15	13. 15	
30112	其他社会保障缴费	0. 39	0. 39	
30113	住房公积金	29. 10	29. 10	
30114	医疗费	2. 88	2. 88	
302	商品和服务支出	101. 43	30. 86	70. 57
30201	办公费	8. 00		8. 00
30202	印刷费	2. 00		2. 00
30207	邮电费	9. 62		9. 62
30211	差旅费	1. 50		1. 50
30213	维修（护）费	2. 00		2. 00
30214	租赁费	2. 05		2. 05
30215	会议费	1. 00		1. 00
30216	培训费	5. 60		5. 60
30226	劳务费	23. 32	16. 32	7. 00
30227	委托业务费	5. 00		5. 00
30228	工会经费	6. 66		6. 66
30229	福利费	3. 32		3. 32
30231	公务用车运行维护费	6. 00		6. 00
30239	其他交通费用	19. 54	14. 54	5. 00
30299	其他商品和服务支出	5. 82		5. 82
303	对个人和家庭的补助	2. 88	2. 88	
30307	医疗费补助	0. 20	0. 20	
30399	其他对个人和家庭的补助	2. 68	2. 68	

表四

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	
26.00		6.00		6.00	20.00

表五

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。

表六

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	507.89	合计	507.89
一般公共预算资金	507.89	一般公共服务支出	394.94
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	68.48
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	15.37
财政专户管理资金		住房保障支出	29.10
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			

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		507.89	507.89								
201	一般公共服务支出	394.94	394.94								
20113	商贸事务	394.94	394.94								
2011301	行政运行	344.94	344.94								
2011308	招商引资	50.00	50.00								
208	社会保障和就业支出	68.48	68.48								
20805	行政事业单位养老支出	68.48	68.48								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.81	32.81								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.51	32.51								
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.88	2.88								
2080799	其他就业补助支出	0.28	0.28								
210	卫生健康支出	15.37	15.37								
21011	行政事业单位医疗	15.37	15.37								
2101101	行政单位医疗	12.49	12.49								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.88	2.88								
221	住房保障支出	29.10	29.10								
22102	住房改革支出	29.10	29.10								
2210201	住房公积金	29.10	29.10								

表八

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		507.89	457.61	50.28
201	一般公共服务支出	394.94	344.94	50.00
20113	商贸事务	394.94	344.94	50.00
2011301	行政运行	344.94	344.94	
2011308	招商引资	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	68.48	68.20	0.28
20805	行政事业单位养老支出	68.48	68.20	0.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.81	32.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.51	32.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.88	2.88	
2080799	其他就业补助支出	0.28		0.28
210	卫生健康支出	15.37	15.37	
21011	行政事业单位医疗	15.37	15.37	
2101101	行政单位医疗	12.49	12.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.88	2.88	
221	住房保障支出	29.10	29.10	
22102	住房改革支出	29.10	29.10	
2210201	住房公积金	29.10	29.10	

表九

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		3.10	3.10								
C	服务	3.10	3.10								

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市巴南区招商投资促进局(本级)		部门支出预算数	507.89		
当年整体绩效目标	1.在全区范围内牵头建立“每月赛榜、双月讲评、年度奖评”“赛马比拼”机制； 2.全年新引进项目100个、招商合同资金800亿元、实际到位资金100亿元以上； 3.强化“一把手”招商，头筹区领导领衔招商、带头开展重点招商活动100批次以上； 4.每季度开展1次全区招商引资队伍的业务培训； 5.开展对重点招商项目的尽职调查、法律咨询等项目研判、审查； 6.积极开展“集中签约”、“西洽会集中签约”“智博会集中签约”等重点大型宣传推介活动； 7.及时更新全区招商宣传推介资料，更新招商PPT、宣传画册等； 8.配合指导全区各镇街乡村振兴等项目包装、宣传推介等； 9.利用大数据平台开展7条产业链招商； 10.建立招商顾问制度，聘请链主企业、领军企业高管、专家学者担任全区招商顾问。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	完成招商引资协议资金	15	亿元	≥	800	否
	全区引进新项目	15	个	≥	100	否
	完成招商专题培训	10	次	≥	4	否
	组织赴市外考察活动	10	次	≥	24	否
	全区引进项目到位资金	15	亿元	≥	100	否
	主办大型推介活动	10	次	≥	4	否
	落户项目新增就业岗位	10	个	≥	200	否
	区内各园区平台公司招商促进满意度	5	%	≥	90	否
	来区考察、投资企业满意度	10	%	≥	90	否

2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称				主管部门		
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

（备注：本单位无重点专项资金，故此表无数据。）

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市巴南区招商投资促进局(本级)

单位：万元

项目名称	招商引资专项经费（招商）			主管部门	重庆市巴南区招商投资促进局	
当年预算	50.00					
项目概况	市委市政府高度重视全市招商引资工作，组建了市招商投资促进局，结合《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）精神，为加快各经济建设步伐，出台了全市招商投资促进考核体系。按照我局职能职责，统筹全区重点项目招商引资、重大项目促建等工作					
立项依据	2011年1月，第7期全区招商引资工作专题会议纪要明确招商经费预算额度为600万元。2018年、2019年部门预算为520万元。《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）。					
当年绩效目标	1、聚焦五大产业集群细分领域，高频次“走出去、请进来”招商，引进招商项目100个，“先进制造+科技创新”合同额400亿元以上。2、优化落地服务，新开工招商项目70个，落地开工率70%以上。3、每半年开展1次全区招商引资队伍的业务培训。4、开展对重点招商项目的尽职调查、法律咨询等项目研判、审查。5、及时更新全区招商宣传推介资料，更新招商PPT、宣传画册等。6、加强全区招商引资重点项目开工、投产，完成市对区“六个一批”指标考核。7、建立招商顾问制度，聘请链主企业、领军企业高管、专家学者担任全区招商顾问。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	全区引进新项目	20	≥	100	个	否
	完成招商专题培训	20	≥	2	次	否
	完成招商引资合同额	20	≥	400	亿元	否
	落户项目新增就业岗位	10	≥	200	个	否
	新开工招商项目	10	≥	70	个	否
	区内各园区平台公司招商促进满意度	10	≥	100	%	否
	来区考察、投资企业满意度	10	≥	90	%	否