

重庆市九龙坡区招商投资促进局

2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

区招商投资局是区政府 2019 年新成立的工作部门。根据九龙坡委办发〔2019〕4 号文件精神，主要职责是：（一）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。（二）负责组织研究产业发展趋势和招商投资促进政策；（三）发展制定全区招商投资促进年度工作计划并组织实施；（四）负责宣传全区投资环境，推介全区重点区域、重点产业、区级重大招商项目；（五）负责推动对外经济交流与合作，统筹协调区域经济合作有关重大招商项目；（六）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；（七）负责指导全区招商投资促进队伍建设；（八）完成区委、区政府交办的其他事项。

(二) 单位构成

区招商投资局单位内设 3 个机构处室，分别是内设综合效能科、协调促进科、招商合作科。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2022 年年初预算数 671.12 万元，其中：

一般公共预算拨款 671.12 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，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 2021 年减少 0.91 万元，主要是财政经费拨款减少 0.91 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 671.12 万元，其中：一般公共服务支出预算 632.09 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 14.65 万元，卫生健康支出预算 7.38 万元，住房保障支出预算 17.00 万元。支出预算较 2021 年减少 0.91 万元，主要是基本支出预算减少 3.31 万元，项目支出预算增加 2.40 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 668.99 万元，一般公共预算财政拨款支出 668.99 万元，比 2021 年减少 3.04 万元。其中：基本支出 214.08 万元，比 2021 年减少 5.44 万元，主要原因是落实政府过“紧日子”，主要用于保障区招商投资局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 454.91 万元，比 2021 年增加 2.40 万元，主要原因是 2022 年招商专员人数增加，主要用于保障招商引资等重点工作。

2022 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，主要原因是区招商投资局部门 2022 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

2022年“三公”经费预算10.00万元，比2021年减少28.00万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费5.00万元，比2021年减少28.00万元，主要原因是利用招商中介等社会力量开展招商引资相关工作，降低招商引资接待成本支出；公务用车运行维护费5.00万元；公务用车购置费0万元。

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49.86万元。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等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额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454.91万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆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：王吉 联系方式：023-68780276

附表：1.2022年九龙坡区招商投资促进局部门财政拨款收支
总表

2.2022年九龙坡区招商投资促进局一般公共预算财
政拨款支出预算表

3.2022年九龙坡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

4.2022年九龙坡区招商投资促进局一般公共预算财政
政拨款基本支出预算表

5.2022年九龙坡区招商投资促进局一般公共预算三公
经费支出表

6.2022年九龙坡区招商投资促进局政府性基金预算
支出表

7.2022年九龙坡区招商投资促进局部门收支总表

8.2022年九龙坡区招商投资促进局部门收入总表

9.2022年九龙坡区招商投资促进局部门支出总表

10.2022年九龙坡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

11.2022年九龙坡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

12.2022年九龙坡区招商投资促进局项目支出明细表

13.2022年九龙坡区招商投资促进局部门整体绩效目
标表

14.2022年九龙坡区招商投资促进局政府采购明细表

15.2022年九龙坡区招商投资促进局项目支出绩效表

附件 1

2022 年九龙坡区招商投资促进局部门财政拨款收支总表

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	668.99	一、本年支出	668.99	668.99		
一般公共预算资金	668.99	一般公共服务支出	629.96	629.96		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	14.65	14.65		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	7.38	7.38		
		住房保障支出	17.00	17.00		
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	668.99	支出合计	668.99	668.99		

**附件 2 2022 年九龙坡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		668.99	214.08	454.91
201	一般公共服务支出	629.96	175.04	454.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	
2010301	行政运行	10.00	10.00	
20113	商贸事务	619.96	165.04	454.91
2011301	行政运行	165.04	165.04	
2011308	招商引资	454.91		454.91
208	社会保障和就业支出	14.65	14.65	
20805	行政事业单位养老支出	14.65	14.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.77	9.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.88	4.88	
210	卫生健康支出	7.38	7.38	
21011	行政事业单位医疗	7.38	7.38	
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19	
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	0.92	0.92	
221	住房保障支出	17.00	17.00	
22102	住房改革支出	17.00	17.00	
2210201	住房公积金	16.06	16.06	
2210203	购房补贴	0.94	0.94	

附件 3 2022 年九龙坡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		214.08	164.22	49.86
301	工资福利支出	164.22	164.22	
30101	基本工资	31.39	31.39	
30102	津贴补贴	27.99	27.99	
30103	奖金	2.62	2.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.77	9.77	
30109	职业年金缴费	4.88	4.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.19	5.19	
30111	公务员医疗补助缴费	1.28	1.28	
30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
30113	住房公积金	16.06	16.06	
30114	医疗费	1.20	1.20	
30199	其他工资福利支出	62.75	62.75	
302	商品和服务支出	49.86		49.86
30201	办公费	9.00		9.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费	0.20		0.20
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.70		0.70
30207	邮电费	0.07		0.07
30209	物业管理费	1.00		1.00
30214	租赁费	1.20		1.20
30216	培训费	0.47		0.47
30226	劳务费	1.44		1.44
30227	委托业务费	5.10		5.10
30228	工会经费	4.22		4.22
30229	福利费	10.99		10.99
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	7.64		7.64
30299	其他商品和服务支出	2.22		2.22

附件 4 2022 年九龙坡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		214.08
501	机关工资福利支出	164.22
50101	工资奖金津补贴	61.99
50102	社会保障缴费	22.22
50103	住房公积金	16.06
50199	其他工资福利支出	63.95
502	机关商品和服务支出	49.86
50201	办公经费	35.42
50203	培训费	0.47
50205	委托业务费	6.74
50208	公务用车运行维护费	5.00
50299	其他商品和服务支出	2.22

附件 5 2022 年九龙坡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	
10.00		5.00		5.00	5.00

附件 6

2022 年九龙坡区招商投资促进局

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				

附件 7 2022 年九龙坡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	671.12	合计	671.12
一般公共预算资金	671.12	一般公共服务支出	632.09
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	14.65
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	7.38
财政专户管理资金		住房保障支出	17.00
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			

附件 9 2022 年九龙坡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		671.12	214.08	457.04
201	一般公共服务支出	632.09	175.04	457.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	
2010301	行政运行	10.00	10.00	
20113	商贸事务	622.09	165.04	457.04
2011301	行政运行	165.04	165.04	
2011308	招商引资	457.04		457.04
208	社会保障和就业支出	14.65	14.65	
20805	行政事业单位养老支出	14.65	14.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.77	9.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.88	4.88	
210	卫生健康支出	7.38	7.38	
21011	行政事业单位医疗	7.38	7.38	
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19	
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	0.92	0.92	
221	住房保障支出	17.00	17.00	
22102	住房改革支出	17.00	17.00	
2210201	住房公积金	16.06	16.06	
2210203	购房补贴	0.94	0.94	

附件 10 2022 年九龙坡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

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		454.91
301	工资福利支出	177.98
30101	基本工资	41.16
30102	津贴补贴	63.60
30106	伙食补助费	6.36
30107	绩效工资	53.20
30112	其他社会保障缴费	9.39
30113	住房公积金	4.27
302	商品和服务支出	276.94
30201	办公费	10.00
30203	咨询费	7.50
30211	差旅费	28.80
30214	租赁费	92.93
30216	培训费	15.00
30217	公务接待费	5.00
30299	其他商品和服务支出	117.70

附件 11 2022 年九龙坡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		454.91
501	机关工资福利支出	177.98
50101	工资奖金津补贴	157.96
50102	社会保障缴费	9.39
50103	住房公积金	4.27
50199	其他工资福利支出	6.36
502	机关商品和服务支出	276.94
50201	办公经费	131.74
50203	培训费	15.00
50205	委托业务费	7.50
50206	公务接待费	5.00
50299	其他商品和服务支出	117.70

附件 13

2022 年九龙坡区招商投资促进局部门整体支出绩效目标表

预算年度:2022

状态:业务
科室科长审
核已审

预算(单位)名称:									状态:业务 科室科长审 核已审	
总体资金情况 (元)	预算 支出 总额	基本支出				项目支出				
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户 资金	单 位 资 金	
部门整体 绩效情况	整体绩 效目标									
	年度绩效指标									
	一级指 标	二级指标	三级指标				绩效指 标性质	绩效指 标值	绩效 度量 单位	权 重
其他 说明										

附件 15

2022 年九龙坡区招商投资促进局项目支出绩效表

项目名称： 50010722T000000083281-办公场所租赁费

单位：万元

总体资金情况		预算支出总额	基本支出				项目支出			
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
			40.13				40.13	40.13		
整体绩效目标	租赁办公场所，满足局机关 2022-2024 年度办公需求									
年度绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重			
产出指标	时效指标	满足 2022-2024 年全年招商引资工作办公需求		=	1	年	20			
产出指标	成本指标	房屋租赁产生费用		≤	401348	元	20			
效益指标	经济效益指标	提供良好招商引资环境，吸引更多客商来洽谈，需求更多合作机会		≥	34	家	20			
效益指标	社会效益指标	通过租赁办公场所，为机关职工提供良好办公环境			优		20			
满意度指标	服务对象满意度指标	营造良好办公环境，取得机关干部一致好评		≥	80	%	10			
其他说明	无									

