

# 重庆市北碚区招商投资促进局

## 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、市、区有关利用内外资和投资促进的方针政策和法律、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.负责组织研究国（境）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，统筹管理区级重大招商项目。4.负责国（境）内外宣传全区投资环境，推介全区重点区域、重点产业、区级重大招商项目。组织开展与国（境）内外大型企业和知名机构的投资促进战略合作。5.负责推动与国（境）外有关地区、国家及国际组织的经济交流与合作。统筹协调区域经济合作有关重大招商项目。6.负责构建国（境）内外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，协调指导招商引资信息化建设。7.负责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。督查督办重大招商项目实施情况，协调解决招商重大问题。建立招商引资同质化竞争调处机制，规范招商引

资秩序。8.负责指导全区招商投资促进队伍建设。9.完成区委、区政府交办的其他事项。

## （二）单位构成

我局内设机构2个，分别为办公室和招商合作科，局下设全额拨款正科级事业单位1个，即招商投资促进中心。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数545.02万元，其中：一般公共预算拨款545.02万元，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2022年减少292.45万元，主要是部分项目实施计划减少。

（二）支出预算：2023年年初预算数545.02万元，其中：一般公共服务支出453.92万元，社会保障和就业支出48.06万元，住房保障支出28.01万元，卫生健康支出15.03万元。支出较2022年减少292.45万元，主要是基本支出增加29.55万元，项目支出减少322万元。

## 三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入545.02万元，一般公共预算财政拨款支出545.02万元，比2022年减少292.45万元。其中：基本支出385.02万元，比2022年增加29.55万元，主要原因是基本支出中人员经费工资调标，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务

支出；项目支出 160 万元，比 2022 年减少 322 万元，主要原因是部分项目实施计划减少，主要用于开展招商引资活动。

本部门 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 5.5 万元，比 2022 年减少 1.4 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，比 2022 年减少 1.4 万元，主要原因是严格遵守中央八项规定精神，减少公务接待费支出；公务用车运行维护费 5.5 万元，与上年持平，主要原因是招商引资接待企业用车量较大；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 59.53 万元，比上年减少 36.95 万元，主要原因是公用经费预算减少，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等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 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 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 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 0 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，涉及一般公共预算当年财政拨款 160 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月 31 日，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。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：张金娴 联系方式：023-68388228

## 重庆市北碚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	545.02	一、本年支出	545.02	545.02		
一般公共预算资金	545.02	一般公共服务支出	453.92	453.92		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	48.06	48.06		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	15.03	15.03		
		住房保障支出	28.01	28.01		
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	545.02	支出合计	545.02	545.02		

表二

## 重庆市北碚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	合计	基本支出	项目支出
合计		545.02	385.02	160.00
201	一般公共服务支出	453.92	293.92	160.00
20113	商贸事务	453.92	293.92	160.00
2011301	行政运行	145.67	145.67	
2011308	招商引资	160.00		160.00
2011350	事业运行	148.25	148.25	
208	社会保障和就业支出	48.06	48.06	
20805	行政事业单位养老支出	47.37	47.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.58	31.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.79	15.79	
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
210	卫生健康支出	15.03	15.03	
21011	行政事业单位医疗	15.03	15.03	
2101101	行政单位医疗	6.10	6.10	
2101102	事业单位医疗	6.38	6.38	
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	
221	住房保障支出	28.01	28.01	
22102	住房改革支出	28.01	28.01	
2210201	住房公积金	28.01	28.01	

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 重庆市北碚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

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用经费
合计		385.02	325.49	59.53
301	工资福利支出	325.49	325.49	
30101	基本工资	66.01	66.01	
30102	津贴补贴	55.93	55.93	
30103	奖金	49.66	49.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.58	31.58	
30109	职业年金缴费	15.79	15.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.60	10.60	
30112	其他社会保障缴费	2.56	2.56	
30113	住房公积金	28.01	28.01	
30114	医疗费	2.56	2.56	
30199	其他工资福利支出	62.79	62.79	
302	商品和服务支出	59.53		59.53
30201	办公费	14.80		14.80
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.18		2.18
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	4.99		4.99
30228	工会经费	10.49		10.49
30229	福利费	1.98		1.98
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30239	其他交通费用	6.08		6.08
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00

表四

## 重庆市北碚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	
5.50		5.50		5.50	

## 重庆市北碚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		
		合计	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。

## 重庆市北碚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	545.02	合计	545.02
一般公共预算资金	545.02	一般公共服务支出	453.92
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	48.06
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	15.03
财政专户管理资金		住房保障支出	28.01
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			



## 重庆市北碚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		545.02	385.02	160.00
201	一般公共服务支出	453.92	293.92	160.00
20113	商贸事务	453.92	293.92	160.00
2011301	行政运行	145.67	145.67	
2011308	招商引资	160.00		160.00
2011350	事业运行	148.25	148.25	
208	社会保障和就业支出	48.06	48.06	
20805	行政事业单位养老支出	47.37	47.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.58	31.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.79	15.79	
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
210	卫生健康支出	15.03	15.03	
21011	行政事业单位医疗	15.03	15.03	
2101101	行政单位医疗	6.10	6.10	
2101102	事业单位医疗	6.38	6.38	
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	
221	住房保障支出	28.01	28.01	
22102	住房改革支出	28.01	28.01	
2210201	住房公积金	28.01	28.01	

## 重庆市北碚区招商投资促进局2023年采购预算明细表

单位：万元

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 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										
货物类										
工程类										
服务类										

备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

## 2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	216-重庆市北碚区招商投资促进局		部门支出预算总额（万元）	545.02	归口管理科室	006-产业发展科		
当年整体绩效目标	2023年，接待客商100批次以上，外出考察24次，完成市级签约金额400亿元，市级考核资金到位60亿元。优化招商引资工作机制，加强专职招商队伍建设，聚焦先进制造、总部经济、文化旅游、服务贸易等重点方向，培育和发展新的产业集群。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重	是否是核心指标
	产出指标	数量指标	接待客商批次	批次	≥	100	15	是
	产出指标	数量指标	外出招商拜访次数	次	≥	24	15	否
	效益指标	经济效益指标	资金到位金额	亿元	≥	60	25	是
	产出指标	数量指标	完成合同签约金额	亿元	≥	400	25	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业投资积极性	%	≥	90	10	否
	成本指标	经济成本指标	预算总量执行率	%	≥	90	10	否

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位：216001-重庆市北碚区招商投资促进局（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000088272-开展区级重点推介活动			业务主管部门	重庆市北碚区招商投资促进局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	30.50			本级安排（万元）	30.50			
				上级补助（万元）				
项目概述	负责国（境）内外推介全区重点区域、重点产业、区级重大招商项目，组织开展与国（境）内外大型企业和知名机构的投资促进战略合作，每年至少开展4场项目推介会，以及举办区内大型招商签约活动等，聚焦先进制造、总部经济、文化旅游、服务贸易等重点方向，培育和发展新的产业集群。							
立项依据	《关于印发北碚区2021年度招商投资促进工作考核实施细则的通知》（北碚招投促组办发〔2021〕1号） 《关于印发北碚区2021年各产业招商工作组招商投资促进工作目标分解的通知》（北碚招投促组办发〔2021〕3号） 《关于印发北碚区2021年度园城（公司）招商投资促进工作绩效评价细则的通知》（北碚招投促组办发〔2021〕4号） 《重庆市北碚区人民政府办公室关于进一步完善招商投资促进工作机制的通知》（北碚府办发〔2020〕60号）							
当年绩效目标	2023年，积极做好全区的招商推介和产业营销工作，完成全区招商投资促进工作目标：市级合同签约金额400亿元，市级考核资金到位60亿元。在线上线下大力开展宣传推介，扩大主导产业和优势产业的影响力。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	可持续发展指标	推动全区经济高质量发展	10		定性	高	否
	效益指标	经济效益指标	资金到位金额	30	亿元	≥	60	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业投资积极性	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	推介活动次数	10	场次	≥	4	否
	产出指标	质量指标	完成合同签约金额	30	亿元	≥	400	是

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位：216001-重庆市北碚区招商投资促进局（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000088400-商务活动往来经费			业务主管部门	重庆市北碚区招商投资促进局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	100.00			本级安排（万元）	100.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	按照我局职能职责，负责推动与国（境）外有关地区、国家及国际组织的经济交流与合作；统筹协调区域经济合作有关重大招商项目；负责外出考察及接待来碚企业。							

立项依据	北碚委办[2019]32号 关于印发《重庆市北碚区招商投资促进局只能配置、内设机构和人员编制规定》							
当年绩效目标	2023年，接待客商100批次以上，外出考察24次，完成市级签约金额400亿元，市级考核资金到位60亿元。优化招商引资工作机制，加强专职招商队伍建设，聚焦先进制造、总部经济、文化旅游、服务贸易等重点方向，培育和发展新的产业集群。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	接待企业批次	15	批次	≥	100	否
	效益指标	经济效益指标	资金到位金额	20	亿元	≥	60	否
	产出指标	数量指标	完成合同签约金额	20	亿元	≥	400	是
	产出指标	数量指标	外出考察次数	15	次	≥	24	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	经济效益指标	推动全区经济高质量发展	10		定性	高	否

表十二

## 2023年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：216-重庆市北碚区招商投资促进局

单位：万元

一级项目名称	招商引资专项资金		业务主管部门	重庆市北碚区招商投资促进局				
预算执行率权重	10	部门留用		30.50				
当年预算金额	30.50	补助街镇		0				
项目概述	负责国（境）内外宣传全区投资环境，推介全区重点区域、重点产业、区级重大招商项目；组织开展与国（境）内外大型企业和知名机构的投资促进战略合作；负责推动与国（境）外有关地区、国家及国际组织的经济交流与合作；负责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。 <small>（本表所列重大招商项目实施情况，如遇解决招商重大问题）</small>							
立项依据	《关于印发北碚区2021年度招商投资促进工作考核实施细则的通知》（北碚招投促组办发〔2021〕1号） 《关于印发北碚区2021年各产业招商工作组招商投资促进工作目标任务分解的通知》（北碚招投促组办发〔2021〕3号） 《关于印发北碚区2021年度园城（公司）招商投资促进工作绩效评价细则的通知》（北碚招投促组办发〔2021〕4号） 《重庆市北碚区人民政府办公室关于进一步完善招商投资促进工作机制的通知》（北碚府办发〔2020〕60号）							
当年绩效目标	2023年，接待客商100批次以上，外出考察24次，完成市级签约金额400亿元，市级考核资金到位60亿元。优化招商引资工作机制，加强专职招商队伍建设，聚焦先进制造、总部经济、文化旅游、服务贸易等重点方向，培育和发展新的产业集群。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重（%）	是否核心指标
	效益指标	经济效益指标	当期资金到位率	%	≥	25	15	否
	产出指标	数量指标	资金到位金额	亿元	≥	60	25	是
	产出指标	数量指标	完成合同签约金额	亿元	≥	400	25	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业投资积极性	%	≥	180	5	否
	效益指标	经济效益指标	推动全区经济高质量发展		定性	良	5	否
	效益指标	经济效益指标	当期落地开工率	%	≥	15	15	是