

垫江县投资促进局 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、市有关招商投资促进的方针政策 and 法律、法规、规章。负责统筹、指导协调和督促全县招商投资促进工作。

2. 负责组织研究产业发展趋势和招商投资促进政策，提出对策和建议。组织拟订全县招商投资促进发展中长期规划和年度计划并组织实施。

3. 负责建立和完善全县招商项目库，组织搜集、整理、研判全县招商引资项目信息。

4. 负责对外经济交流与合作。组织开展与大型企业和机构的投资促进战略合作，统筹协调重要投资考察团（组）来访接洽和驻外招商工作。

5. 负责宣传全县投资环境。建立和完善招商网络及联系渠道，统筹策划全县综合性招商推介活动，推介重点区域、重点产业、县级重大招商项目。

6. 负责建立招商投资促进协同联动工作机制。负责统筹、参与重大项目的招商引资工作。

7. 负责统筹协调全县招商专家顾问的联络、服务工作。建立全

县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。

8. 负责起草制定全县招商投资促进工作综合评价体系和考核办法并组织实施。强化招商项目的评审评估，牵头重大招商项目实施情况督查督办，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。负责招商投资促进相关法律事务工作。

9. 负责指导全县招商投资促进队伍建设。

10. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）单位构成。垫江县招商投资促进局内设机构4个，分别是办公室、规划发展科、招商促进科、综合效能科。下属事业单位垫江县招商投资服务中心，其主要职责任务：负责全县整体投资环境和产业投资的对外宣传、推介活动；承担全县招商引资相关活动的商务接待工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数564.87万元，其中：一般公共预算拨款564.87万元，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；收入较去年增加60.74万元，主要是政策性增员增资60.74万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数564.87万元，其中：一般公共服务支出483.48万元，教育支出1.11万元，社会保障和就业支出42.98万元，卫生健康支出14.2万元，住房保障支出23.11

万元；支出较去年增加 60.74 万元，主要是基本支出增加40.74 万元，项目支出增加20 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564.87 万元，一般公共预算财政拨款支出 564.87 万元，比 2022 年增加 60.74 万元。其中：基本支出404.87 万元，比 2022 年增加40.74 万元，主要原因是政策性增员增资等，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 160 万元，比 2022 年增加 20 万元，主要原因是招商引资活动增加，主要用于保障招商引资工作正常开展。

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 5.2 万元，比 2022 年增加 3.2 万元。其中：因公出国（境）费用0 万元，同 2022 年持平；公务接待费 0.2 万元，比 2022 年减少 1.8 万元，主要原因是招商接待费用纳入项目经费中列支；公务用车运行维护费5 万元，比 2022 年增加 5 万元，主要原因是 2022 年公务用车维护费在项目经费列支；公务用车购置费 0 万元。

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 41.28 万元，比上年增加 5.46 万元，主要原因新增了公务用车维护费；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。

（二）政府采购情况。本单位2023 年无政府采购预算。

（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。截至 2022 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。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：程笑英

联系方式：023-74667099

附表：1. 财政拨款收支总表

2. 一般公共预算财政拨款支出预算表

3. 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

5. 政府性基金预算支出表

6. 部门收支总表

7. 部门收入总表

8. 部门支出总表

9. 政府采购明细表

10. 2023 年部门和单位整体绩效目标表

11. 2023 年项目绩效目标表

表一

垫江县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	564.87	一、本年支出	564.87	564.87		
一般公共预算资金	564.87	一般公共服务支出	483.48	483.48		
政府性基金预算资金		教育支出	1.11	1.11		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	42.98	42.98		
		卫生健康支出	14.20	14.20		
		住房保障支出	23.11	23.11		
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	564.87	支出合计	564.87	564.87		

表二

垫江县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		564.87	404.87	160.00
201	一般公共服务支出	483.48	323.48	160.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	160.00		160.00
2010302	一般行政管理事务	160.00		160.00
20113	商贸事务	323.48	323.48	
2011301	行政运行	163.04	163.04	
2011350	事业运行	160.44	160.44	
205	教育支出	1.11	1.11	
20508	进修及培训	1.11	1.11	
2050803	培训支出	1.11	1.11	
208	社会保障和就业支出	42.98	42.98	
20805	行政事业单位养老支出	42.98	42.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.65	28.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.33	14.33	
210	卫生健康支出	14.20	14.20	
21011	行政事业单位医疗	14.20	14.20	
2101101	行政单位医疗	6.81	6.81	
2101102	事业单位医疗	7.39	7.39	
221	住房保障支出	23.11	23.11	
22102	住房改革支出	23.11	23.11	
2210201	住房公积金	23.11	23.11	

表三

垫江县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	总计	人员经费	日常公用经费
合 计		404.87	333.01	71.86
301	工资福利支出	333.01	333.01	
30101	基本工资	73.76	73.76	
30102	津贴补贴	30.45	30.45	
30103	奖金	53.59	53.59	
30107	绩效工资	88.38	88.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.65	28.65	
30109	职业年金缴费	14.33	14.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.20	14.20	
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
30113	住房公积金	23.11	23.11	
30114	医疗费	3.84	3.84	
30199	其他工资福利支出	2.26	2.26	
302	商品和服务支出	71.86		71.86
30201	办公费	7.50		7.50
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	16.20		16.20
30214	租赁费	1.80		1.80
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.11		1.11
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	1.70		1.70
30229	福利费	2.21		2.21
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	6.84		6.84
30299	其他商品和服务支出	14.80		14.80

表四

垫江县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						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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.00					2.00	5.20		5.00		5.00	0.20

表五

垫江县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

（备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

垫江县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
一般公共预算资金	564.87	一般公共服务支出	483.48
政府性基金预算资金		教育支出	1.11
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	42.98
财政专户管理资金		卫生健康支出	14.20
事业收入资金		住房保障支出	23.11
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			
本年收入合计	564.87	本年支出合计	564.87
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	564.87	支出总计	564.87

表八

垫江县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	564.87	404.87	160.00
201	一般公共服务支出	483.48	323.48	160.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	160.00		160.00
2010302	一般行政管理事务	160.00		160.00
20113	商贸事务	323.48	323.48	
2011301	行政运行	163.04	163.04	
2011350	事业运行	160.44	160.44	
205	教育支出	1.11	1.11	
20508	进修及培训	1.11	1.11	
2050803	培训支出	1.11	1.11	
208	社会保障和就业支出	42.98	42.98	
20805	行政事业单位养老支出	42.98	42.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.65	28.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.33	14.33	
210	卫生健康支出	14.20	14.20	
21011	行政事业单位医疗	14.20	14.20	
2101101	行政单位医疗	6.81	6.81	
2101102	事业单位医疗	7.39	7.39	
221	住房保障支出	23.11	23.11	
22102	住房改革支出	23.11	23.11	
2210201	住房公积金	23.11	23.11	

表九

垫江县招商投资促进局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											
A	货物										
B	工程										
C	服务										

（备注：本部门无政府采购收支，故此表无数据。）

表十

垫江县招商投资促进局部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	垫江县招商投资促进局			部门支出预算数	564.87
当年整体绩效目标	市招商投资目标任务：招商引资协议金额330亿元以上，其中工业150亿元以上，到位资金60亿元以上。 县政府工作目标任务：全力力争实现协议引资500亿元以上，其中亿元级项目50以上、10亿元级工业项目6个以上，实现到位资金80亿元以上。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	协议金额	5	亿元	≧	350
	到位资金额	5	亿元	≧	70
	服务对象满意度	10	%	≧	80
	签约项目个数	5	个	≧	110
	招商引资工作质量达标率	5	%	＝	100
	部门预决算按时公开率	10	%	＝	100
	全年预算支出执行率	10	%	＝	100
	三季度预算执行进度	10	%	＝	75
	招商引资工作及时完成率	5	%	＝	100
	工作经费支出	5	万元	≤	140
	推动全县招商引资工作	30		定性	

表十一

垫江县招商投资促进局2023年项目绩效目标表

填报单位：505001- 垫江县招商投资促进局

项目名称		招商投促运行业务经费		项目负责人及联系电话			
主管部门		垫江县招商投资促进局		实施单位		垫江县招商投资促进局	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		160.00			
		其中：财政拨款		160.00			
		其他资金					
总体目标	保障招商投资促进工作有序开展						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	招商引资工作质量达标率	=	100	%	8.5
		时效指标	招商引资工作及时完成率	=	100	%	8.3
		数量指标	协议金额	≥	350	亿元	8.3
			签约项目个数	≥	110	个	8.3
			资金到位额	≥	70	亿元	8.3
	成本指标	成本指标	工作经费支出	≤	160	万元	8.3
	效益指标	社会效益指标	推动全县招商引资工作	定性			30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10