

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	471.88	一、本年支出	471.88	471.88		
一般公共预算资金	471.88	一般公共服务支出	400.76	400.76		
政府性基金预算资金		教育支出	0.92	0.92		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	35.87	35.87		
		卫生健康支出	14.95	14.95		
		住房保障支出	19.38	19.38		
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						
收入总计	471.88	支出总计	471.88	471.88		

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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		471.88	329.88	142.00
201	一般公共服务支出	400.76	258.76	142.00
20113	商贸事务	400.76	258.76	142.00
2011301	行政运行	150.29	150.29	
2011308	招商引资	142.00		142.00
2011350	事业运行	108.47	108.47	
205	教育支出	0.92	0.92	
20508	进修及培训	0.92	0.92	
2050803	培训支出	0.92	0.92	
208	社会保障和就业支出	35.87	35.87	
20805	行政事业单位养老支出	35.87	35.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.91	23.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.96	11.96	
210	卫生健康支出	14.95	14.95	
21011	行政事业单位医疗	14.95	14.95	
2101101	行政单位医疗	9.77	9.77	
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18	
221	住房保障支出	19.38	19.38	
22102	住房改革支出	19.38	19.38	
2210201	住房公积金	19.38	19.38	

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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		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		329.88	275.37	54.51
301	工资福利支出	275.37	275.37	
30101	基本工资	61.08	61.08	
30102	津贴补贴	27.32	27.32	
30103	奖金	49.06	49.06	
30107	绩效工资	59.71	59.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.91	23.91	
30109	职业年金缴费	11.96	11.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.95	14.95	
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
30113	住房公积金	19.38	19.38	
30114	医疗费	3.20	3.20	
30199	其他工资福利支出	4.35	4.35	
302	商品和服务支出	54.51		54.51
30201	办公费	5.50		5.50
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	3.50		3.50
30211	差旅费	14.25		14.25
30214	租赁费	1.23		1.23
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	0.92		0.92
30228	工会经费	1.38		1.38
30229	福利费	1.83		1.83
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	6.48		6.48
30299	其他商品和服务支出	6.92		6.92

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

2023年预算数						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	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	
5.20		5.00		5.00	0.20	59.00		4.00		4.00	55.00

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	471.88	一般公共服务支出	400.76
政府性基金预算资金		教育支出	0.92
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	35.87
财政专户管理资金		卫生健康支出	14.95
事业收入资金		住房保障支出	19.38
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	471.88	本年支出合计	471.88
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	471.88	支出总计	471.88

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		471.88	329.88	142.00
201	一般公共服务支出	400.76	258.76	142.00
20113	商贸事务	400.76	258.76	142.00
2011301	行政运行	150.29	150.29	
2011308	招商引资	142.00		142.00
2011350	事业运行	108.47	108.47	
205	教育支出	0.92	0.92	
20508	进修及培训	0.92	0.92	
2050803	培训支出	0.92	0.92	
208	社会保障和就业支出	35.87	35.87	
20805	行政事业单位养老支出	35.87	35.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	23.91	23.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.96	11.96	
210	卫生健康支出	14.95	14.95	
21011	行政事业单位医疗	14.95	14.95	
2101101	行政单位医疗	9.77	9.77	
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18	
221	住房保障支出	19.38	19.38	
22102	住房改革支出	19.38	19.38	
2210201	住房公积金	19.38	19.38	

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	471.88	
当年整体 绩效目标	全县实现协议引资500亿元以上、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
	到位资金额	5	亿元	≥	80
	协议金额	5	亿元	≥	500
	服务对象满意度	10	%	≥	80
	签约项目个数	5	个	≥	110
	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
	招商引资工作质量达标	5	%	=	100
	招商引资工作及时完成	5	%	=	100
	工作经费支出	5	万元	≤	142
	推动全县招商引资工作	30		定性	优良中低差

垫江县招商投资促进局2024年项目绩效目标表

填报单位：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：			142.00			
	其中：财政拨款			142.00			
	其他资金						
总体目标	全县实现协议引资500亿元以上、到位资金80亿元以上。						
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	%	5
			招商引资工作及时完成率	=	100	%	5
		时效指标	三季度预算执行进度	=	100	%	10
			部门预决算按施工开率	=	100	%	10
			数量指标	签约项目个数	≥	110	个
		协议金额		≥	500	亿元	5
		到位资金额		≥	80	亿元	5
		成本指标	成本指标	工作经费支出	≤	142	万元
	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