

表1

## 重庆市江津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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	1,033.93	一、本年支出	1,033.93	1,033.93		
一般公共预算拨款	1,033.93	一般公共服务支出	905.28	905.28		
政府性基金预算拨款		教育支出	3.19	3.19		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	54.41	54.41		
二、上年结转		卫生健康支出	29.93	29.93		
一般公共预算拨款		住房保障支出	41.12	41.12		
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
本年收入总计	1,033.93	本年支出总计	1,033.93	1,033.93		

表2

## 重庆市江津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		2020年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1,033.93	633.93	400.00
201	一般公共服务支出	905.28	505.28	400.00
20113	商贸事务	905.28	505.28	400.00
2011301	行政运行	505.28	505.28	
2011308	招商引资	400.00		400.00
205	教育支出	3.19	3.19	
20508	进修及培训	3.19	3.19	
2050803	培训支出	3.19	3.19	
208	社会保障和就业支出	54.41	54.41	
20805	行政事业单位养老支出	54.41	54.41	
2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.99	33.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.42	3.42	
20899	其他社会保障和就业支出			
2089901	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出	29.93	29.93	
21011	行政事业单位医疗	29.93	29.93	
2101101	行政单位医疗	21.25	21.25	
2101103	公务员医疗补助	8.05	8.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	
221	住房保障支出	41.12	41.12	
22102	住房改革支出	41.12	41.12	
2210201	住房公积金	41.12	41.12	

表3

## 重庆市江津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		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	633.93	476.00	157.93
301	工资福利支出	471.60	471.60	
30101	基本工资	105.52	105.52	
30102	津贴补贴	90.93	90.93	
30103	奖金	88.84	88.84	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.99	33.99	
30109	职业年金缴费	17.00	17.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.06	18.06	
30111	公务员医疗补助缴费	8.05	8.05	
30112	其他社会保障缴费	4.25	4.25	
30113	住房公积金	41.12	41.12	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	63.84	63.84	
302	商品和服务支出	156.43		156.43
30201	办公费	16.20		16.20
30202	印刷费	0.20		0.20
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.20		0.20

表3

## 重庆市江津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		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	9.05		9.05
30208	取暖费			
30209	物业管理费	1.87		1.87
30211	国内差旅费	52.20		52.20
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费	3.00		3.00
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	3.19		3.19
30217	公务接待费	0.50		0.50
30218	专用材料费			
30223	购买服务			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.55		2.55
30229	福利费	6.37		6.37
30231	公务用车运行维护费			

表3

## 重庆市江津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		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	24.10		24.10
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	36.60		36.60
303	对个人和家庭的补助	4.40	4.40	
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	0.63	0.63	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.77	3.77	
310	其他资本性支出	1.50		1.50
31002	办公设备购置	1.50		1.50

表4

重庆市江津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

2020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	
16.50					16.50

表5

## 重庆市江津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

（备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。）

表6

## 重庆市江津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
一般公共预算拨款收入	1,033.93	本年支出	1,033.93
政府性基金预算拨款收入		一般公共服务支出	905.28
国有资本经营预算拨款收入		教育支出	3.19
事业收入预算		社会保障和就业支出	54.41
事业单位经营收入预算		卫生健康支出	29.93
其他收入预算		住房保障支出	41.12
本年收入合计	1,033.93	本年支出合计	1,033.93
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1,033.93	支出总计	1,033.93



表7

## 重庆市江津区招商投资促进局部门收入总表

单位：万元

科目编码	科目	合计	上年结转	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	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
	合计	1,033.93		1,033.93							
201	一般公共服务支出	905.28		905.28							
20113	商贸事务	905.28		905.28							
2011301	行政运行	505.28		505.28							
2011308	招商引资	400.00		400.00							
205	教育支出	3.19		3.19							
20508	进修及培训	3.19		3.19							
2050803	培训支出	3.19		3.19							
208	社会保障和就业支出	54.41		54.41							
20805	行政事业单位养老支出	54.41		54.41							
2080501	行政单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.99		33.99							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00		17.00							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.42		3.42							
20899	其他社会保障和就业支出										
2089901	其他社会保障和就业支出										
210	卫生健康支出	29.93		29.93							
21011	行政事业单位医疗	29.93		29.93							
2101101	行政单位医疗	21.25		21.25							
2101103	公务员医疗补助	8.05		8.05							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63		0.63							
221	住房保障支出	41.12		41.12							
22102	住房改革支出	41.12		41.12							
2210201	住房公积金	41.12		41.12							

表8

## 重庆市江津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	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	1,033.93	633.93	400.00			
201	一般公共服务支出	905.28	505.28	400.00			
20113	商贸事务	905.28	505.28	400.00			
2011301	行政运行	505.28	505.28				
2011308	招商引资	400.00		400.00			
205	教育支出	3.19	3.19				
20508	进修及培训	3.19	3.19				
2050803	培训支出	3.19	3.19				
208	社会保障和就业支出	54.41	54.41				
20805	行政事业单位养老支出	54.41	54.41				
2080501	行政单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.99	33.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.42	3.42				
20899	其他社会保障和就业支出						
2089901	其他社会保障和就业支出						
210	卫生健康支出	29.93	29.93				
21011	行政事业单位医疗	29.93	29.93				
2101101	行政单位医疗	21.25	21.25				
2101103	公务员医疗补助	8.05	8.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63				
221	住房保障支出	41.12	41.12				
22102	住房改革支出	41.12	41.12				
2210201	住房公积金	41.12	41.12				

表9

## 重庆市江津区招商投资促进局政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	上年结转	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	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计	113.50		113.50							
货物类	21.50		21.50							
服务类	92.00		92.00							

# 2020年区级重点专项资金绩效目标表

编制单位：重庆市江津区招商投资促进局

单位：万元

专项资金名称	招商引资工作专项经费	业务主管部门	重庆市江津区招商投资促进局		
2020年预算金额	400	区级支出	400		
		补助镇街			
项目概况	<p>为继续做好我区招商引资工作，主要用于区领导带队外出推进招商引资在谈项目，4个专业招商小组赴粤港澳、江浙沪、京津冀和福建等地区开展驻外招商等外出招商活动，用于委托中介探索开展代理招商，用于客商来津考察洽谈推进项目，重大项目前期、日常洽谈接待等招商工作，用于每季度招商引资项目集中签约仪式，重大招商引资项目推介活动等重大招商活动，用于我区区情宣传推介，产业研究与分析，招商项目包装策划，招商宣传资料制作等招商宣传工作，用于提高全区招商人员业务素质能力等招商业务培训，全力做到专业化招商、精准招商、产业化招商工作，全面推介江津，积极捕捉项目信息，吸引资本投资江津，招引人才建设江津，促进江津经济社会持续健康发展。</p>				
立项依据	<p>《中共重庆市江津区委、重庆市江津区人民政府关于进一步加强招商引资工作的实施意见》（江津委发【2017】1号）</p>				
项目当年绩效目标	<p>区领导带队外出招商推进项目12次以上，每个招商小组赴外拜访客商300家以上，接待客商来津考察洽谈推进项目200次以上，招商引资项目服务推进服务工作10次以上，每季度举行项目集中签约仪式，力争开展招商引资推荐说明会2次，制作招商推介资料300册以上，开展招商引资宣传推广10次以上，形成重点在谈项目100个以上，协议引资1200亿元。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出一数量-制作招商推介资料	5	册	≥	300册
	产出一数量-开展招商宣传推广	5	次	≥	10次
	产出一数量-举行每季度集中签约仪式	5	次	≥	4次
	产出一数量-举行招商引资推荐说明会	5	次	≥	2次
	产出一数量-接待客商来津考察洽谈项目	5	次	≥	200次
	产出一数量-招商引资项目服务推进服务工作	5	次	≥	10次
	产出一数量-形成重点在谈项目个数	5	个	≥	100个
	产出一数量-区领导外出招商次数	5	次	≥	12次
	产出一数量-赴外拜访客商数量	5	家	≥	300家
	产出一质量-招商引资工作	5	%	=	全年完成100%
	产出一时效-完成时间	5	无	无	2020年12月31日前完成
	产出一成本-招商引资工作经费	5	万元	≤	400万元
	效益—经济效益-合同引资金额	10	亿元	≥	1200亿元
	效益—社会效益-带动就业增长率	10	%	≥	5%
	效益—可持续效益-促进江津经济社会持续健康发展	10			
满意度-区级部门、客商、群众	10		≥	95%	