

表3

重庆市江津区招商投资促进局2024年支出总表

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称						
合计		1,064.82	864.82	200.00			
201	一般公共服务支出	840.48	640.48	200.00			
20113	商贸事务	840.48	640.48	200.00			
2011301	行政运行	640.48	640.48				
2011308	招商引资	200.00		200.00			
205	教育支出	4.15	4.15				
20508	进修及培训	4.15	4.15				
2050803	培训支出	4.15	4.15				
208	社会保障和就业支出	107.92	107.92				
20805	行政事业单位养老支出	107.92	107.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.95	67.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.98	33.98				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.99	5.99				
210	卫生健康支出	53.25	53.25				
21011	行政事业单位医疗	53.25	53.25				
2101101	行政单位医疗	42.47	42.47				
2101103	公务员医疗补助	10.07	10.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71				
221	住房保障支出	59.02	59.02				
22102	住房改革支出	59.02	59.02				
2210201	住房公积金	59.02	59.02				

重庆市江津区招商投资促进局2024年财政拨款收支总表

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	1,064.82	一、本年支出	1,064.82	1,064.82		
一般公共预算拨款	1,064.82	一般公共服务支出	840.48	840.48		
政府性基金预算拨款		教育支出	4.15	4.15		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	107.92	107.92		
二、上年结转		卫生健康支出	53.25	53.25		
一般公共预算拨款		住房保障支出	59.02	59.02		
政府性基金预算拨款					
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总计	1,064.82	支出总计	1,064.82	1,064.82		

表5

重庆市江津区招商投资促进局2024年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	2024年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		1,130.54	1,064.82	864.82	200.00
201	一般公共服务支出	935.76	840.48	640.48	200.00
20113	商贸事务	935.76	840.48	640.48	200.00
2011301	行政运行	594.66	640.48	640.48	
2011308	招商引资	341.10	200.00		200.00
205	教育支出	3.81	4.15	4.15	
20508	进修及培训	3.81	4.15	4.15	
2050803	培训支出	3.81	4.15	4.15	
208	社会保障和就业支出	100.94	107.92	107.92	

表5

重庆市江津区招商投资促进局2024年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	2024年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
20805	行政事业单位养老支出	100.94	107.92	107.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.84	67.95	67.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.42	33.98	33.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.67	5.99	5.99	
210	卫生健康支出	35.39	53.25	53.25	
21011	行政事业单位医疗	35.39	53.25	53.25	
2101101	行政单位医疗	25.47	42.47	42.47	
2101103	公务员医疗补助	9.23	10.07	10.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.71	0.71	

表5

重庆市江津区招商投资促进局2024年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	2024年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	54.64	59.02	59.02	
22102	住房改革支出	54.64	59.02	59.02	
2210201	住房公积金	54.64	59.02	59.02	

表6

重庆市江津区招商投资促进局2024年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	合计	人员经费	公用经费
合计		864.82	717.41	147.41
301	工资福利支出	711.38	711.38	
30101	基本工资	152.30	152.30	
30102	津贴补贴	111.41	111.41	
30103	奖金	228.11	228.11	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.95	67.95	
30109	职业年金缴费	33.98	33.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.10	36.10	
30111	公务员医疗补助缴费	10.07	10.07	
30112	其他社会保障缴费	12.44	12.44	
30113	住房公积金	59.02	59.02	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	145.86		145.86
30201	办公费	5.20		5.20
30202	印刷费	0.40		0.40

表6

重庆市江津区招商投资促进局2024年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	合计	人员经费	公用经费
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	10.02		10.02
30208	取暖费			
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	国内差旅费	0.20		0.20
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	4.15		4.15
30217	公务接待费	0.20		0.20
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			

重庆市江津区招商投资促进局2024年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	合计	人员经费	公用经费
30227	委托业务费			
30228	工会经费	29.32		29.32
30229	福利费	8.29		8.29
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	31.36		31.36
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	47.52		47.52
303	对个人和家庭的补助	6.58	6.03	0.55
30305	生活补助	5.87	5.32	0.55
30306	救济费			
30307	医疗费	0.71	0.71	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	资本性支出	1.00		1.00

表7

重庆市江津区招商投资促进局2024年一般公共预算“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	
6.20					6.20	6.20					6.20

表8

重庆市江津区招商投资促进局2024年政府性基金预算收入支出预算表

单位：万元

功能分类科目编码	功能分类科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
	合计						
208	社会保障和就业支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
2082201	移民补助						
.....						
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出						
.....						

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表9

重庆市江津区招商投资促进局2024年国有资本经营预算收入支出预算表

单位：万元

功能分类科目 编码	功能分类科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				合计	基本支出	项目支出	
	合计						
223							
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出						
2230102	“三供一业”移交补助支出						
.....						

(备注：本单位无国有资本经营收支，故此表无数据。)

重庆市江津区招商投资促进局2024年部门整体绩效目标表

单位：万元

编制部门 (单位)	重庆市江津区招商投资促进局				财政归口科 室	产业发展科			
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
	1064.82	864.82	864.82			200	200		
当年整体 绩效目标	根据2024年招商引资工作要求，积极开展多种形式的招商引资活动，招大引强取得明显成效，完成2024年招商引资任务。								
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	指标权重	是否核心指标	备注
	产出指标	数量指标	赴外拜访客商数量	≥	100	家	5		
			接待客商来津考察洽谈	≥	100	家	5		
			举行集中签约仪式次数	≥	4	次	5		
			举行招商引资推荐说明	≥	1	次	5		
			开展招商宣传推广次数	≥	4	次	5		
			区领导外出招商次数	≥	12	次	5		
			形成重点在谈项目数量	≥	60	个	5		
			招商引资项目服务推进	≥	8	次	5		
			制作招商推介资料数量	≥	1500	本	5		
			开展重点招商项目评价	≥	10	次	5		
	效益指标	社会效益指标	招商引资工作任务完成时间在2024年12月31日	定性	好		5		
			协议总投资金额	≥	1000	亿元	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	新增就业人数	≥	1	万人	10		
区级部门、客商、群众满意率			≥	95	%	15			

表12

重庆市江津区招商投资促进局 2024年部门重点专项绩效目标 申报表（二级项目）

项目名称				项目主管部门			
财政归口科室				当年申请预算 (万元)	预算执行率		
			执行率权重				
项目概况							
立项依据							
当年 实施进度计划							
管理措施							
三年中期规划 绩效目标							
当年绩效目标							
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

备注：本部门无重点专项，故此表无数据。

表12

重庆市江津区招商投资促进局 2024年部门一般性项目绩效目标申报表（二级项目）

项目名称	开展招商引资工作专项经费		项目主管部门	614-重庆市江津区招商投资促进局			
财政归口科室	006-产业发展科	当年申请预算 (万元)	200	预算执行率	0		
				执行率权重	10%		
项目概况	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，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，用于招商项目投资促进及招商投资考核工作，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。						
立项依据	《关于加强和改进新形势下招商引资工作的意见》（江津府发〔2022〕11号）、《关于印发江津区驻外招商引资工作组分组方案的通知》（江津府办发〔2022〕117号）						
当年实施进度计划	为实现经济转型和产业发展，助推我区经济发展，围绕全区“十四五”发展目标，树立“大招商、招大商、招好商”的理念，全力做好项目引进落地服务工作，按照区委区政府要求，每年保质保量完成招商引资合同引资目标任务，全区招商引资工作实现新提升、新突破、新发展。						
管理措施	严格按照区委、区政府要求，顺利完成重庆市对招商投资促进指标考核任务，按时保质完成项目各项目标任务，加强监督管理，确保任务落实到位。						
三年中期规划绩效目标	招商投资促进工作目标任务完成情况同组全市靠前						
当年绩效目标	根据2024年招商引资工作要求，积极开展多种形式的招商引资活动，招大引强取得明显成效，完成2024年招商引资任务						
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	数量指标	赴外拜访客商数量	≥	100	家	5
			接待客商来津考察洽谈项目数量	≥	100	家	5
			举行集中签约仪式次数	≥	4	次	5
			举行招商引资推荐说明会次数	≥	1	次	5
			开展招商宣传推广次数	≥	4	次	5
			区领导外出招商次数	≥	12	次	5
			形成重点在谈项目数量	≥	60	个	5
			招商引资项目服务推进服务工作次数	≥	8	次	5
			制作招商推介资料数量	≥	1500	本	5
			质量指标	开展重点招商项目评价	≥	10	次
	时效指标	招商引资工作任务完成时间在2024年12月31日	定性	好		5	
	效益指标	社会效益指标	协议总投资金额	≥	1000	亿元	15
			新增就业人数	≥	1	万人	10
满意度指标	服务对象满意度指标	区级部门、客商、群众满意率	≥	95	%	15	