

2023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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	572.34	一、本年支出	573.10	573.10		
一般公共预算资金	572.34	一般公共服务支出	480.96	480.96		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	47.56	47.56		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	18.42	18.42		
		住房保障支出	26.16	26.16		
二、上年结转	0.76	二、结转下年				
一般公共预算拨款	0.76					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	573.10	支出合计	573.10	573.10		

2023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		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		573.10	377.34	195.76
201	一般公共服务支出	480.96	285.20	195.76
20113	商贸事务	480.96	285.20	195.76
2011301	行政运行	210.79	210.79	
2011308	招商引资	195.76		195.76
2011350	事业运行	74.41	74.41	
208	社会保障和就业支出	47.56	47.56	
20805	行政事业单位养老支出	47.56	47.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.70	31.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.85	15.85	
210	卫生健康支出	18.42	18.42	
21011	行政事业单位医疗	18.42	18.42	
2101101	行政单位医疗	10.49	10.49	
2101102	事业单位医疗	4.09	4.09	
2101103	公务员医疗补助	1.76	1.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08	

2023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		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	26.16	26.16	
22102	住房改革支出	26.16	26.16	
2210201	住房公积金	26.16	26.16	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

2023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		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		377.34	315.60	61.73
301	工资福利支出	335.08	315.60	19.48
30101	基本工资	78.30	78.30	
30102	津贴补贴	44.86	44.86	
30103	奖金	62.51	62.51	
30106	伙食补助费	19.48		19.48
30107	绩效工资	37.35	37.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.70	31.70	
30109	职业年金缴费	15.85	15.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.58	14.58	
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
30113	住房公积金	26.16	26.16	
30114	医疗费	3.84	3.84	
302	商品和服务支出	41.85		41.85
30201	办公费	1.20		1.20
30205	水费	1.00		1.00

2023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		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
30206	电费	1.30		1.30
30207	邮电费	6.24		6.24
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	2.39		2.39
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	6.75		6.75
30229	福利费	2.92		2.92
30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
30239	其他交通费用	13.68		13.68
30299	其他商品和服务支出	3.18		3.18
310	资本性支出	0.40		0.40
31002	办公设备购置	0.40		0.40

2023年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

部门编码	部门名称	2023年预算数					
		总计	因公出国 (境)费 用	公务用车购置及运行费			公务接 待费
				小计	公务用 车购置	公务用车运 行维护费	
	合计	8.10		2.80		2.80	5.30
610001	重庆市黔江区招商投资促进局	8.10		2.80		2.80	5.30

2023年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
	合计			

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

2023年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	573.10	合计	573.10
一般公共预算资金	573.10	一般公共服务支出	480.96
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	47.56
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	18.42
财政专户管理资金		住房保障支出	26.16
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			

2023年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		573.10	377.34	195.76
201	一般公共服务支出	480.96	285.20	195.76
20113	商贸事务	480.96	285.20	195.76
2011301	行政运行	210.79	210.79	
2011308	招商引资	195.76		195.76
2011350	事业运行	74.41	74.41	
208	社会保障和就业支出	47.56	47.56	
20805	行政事业单位养老支出	47.56	47.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.70	31.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.85	15.85	
210	卫生健康支出	18.42	18.42	
21011	行政事业单位医疗	18.42	18.42	
2101101	行政单位医疗	10.49	10.49	
2101102	事业单位医疗	4.09	4.09	
2101103	公务员医疗补助	1.76	1.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08	
221	住房保障支出	26.16	26.16	
22102	住房改革支出	26.16	26.16	
2210201	住房公积金	26.16	26.16	

2023年部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	610-重庆市黔江区招商投资促进局	部门支出预算数	573.10		
当年整体绩效目标	统筹、指导、协调和督促全区内外资招商投资促进工作；研究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政策及措施并组织实施；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；负责国内外宣传全区投资环境，推介全区重点区域、重点产业、重大招商项目；对接市上招商投资促进考核，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，统筹各部门做好市上招商投资促进考核指标上报；起草制定全区招商投资促进工作考核办法并组织实施。参与重大招商项目实施情况督查督办，协调解决招商重大问题。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	工业项目	20	亿元	≥	50
	到位资金	20	亿元	≥	25
	签约正式合同额	20	亿元	≥	160
	企业满意度	20	%	≥	100
	签约合同个数	20	个	≥	42

2023年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

申报单位	610001-重庆市黔江区招商投资促进局（本级）			项目编号	50011423T000003436981		
项目名称	2023年招商引资专项经费						
项目类型		联系人	侯月美	联系电话	79228599		
当年预算（万元）	195.00		上级资金				
			本级资金		195.00		
			其他资金				
项目概况	<p>政策依据：黔江考核发[2022]1号、渝招商促[2022]17号。 资金用途：招商引资专项经费。 计算标准：1.公务接待客商费60万；2.外出招商差旅费50万；3.宣传费20万；4.平台建设费50万；5.项目策划咨询等委托业务费30万；6.公务车运行维护费5万；7.商品服务和支出类78万；8.其他商品和服务支出5万；9.驻外招商工作队经费42万；10.招商引资工作基础经费补助60万；11.招商投资促进工作绩效奖励100万。</p>						
立项依据	黔江考核发[2022]1号、渝招商促[2022]17号						
当年实施进度计划							
当年整体绩效目标	根据重庆市招商投资促进局关于2022年全市招商投资促进指导性目标计划分解的通知（渝招商促[2022]17号）精神。2021年黔江区目标计划为正式合同额160亿元，其中工业50亿元；到位资金25亿元。						
当年绩效指标	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥	100	%	20
	产出指标	数量指标	签约合同个数	≥	40	个	20
	效益指标	经济效益指标	资金到位资金	≥	25	亿元	20
	产出指标	质量指标	签约正式合同额	≥	160	亿元	20

	产出指标	质量指标	工业项目	≥	50	亿元	20
--	------	------	------	---	----	----	----