

表1

重庆市长寿区招商投资促进局财政拨款收支总体情况表

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	805.26	一、本年支出	805.26	805.26		
一般公共预算拨款	805.26	一般公共服务支出	713.12	713.12		
政府性基金预算拨款		教育支出	1.49	1.49		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	65.17	65.17		
二、上年结转		卫生健康支出	12.89	12.89		
一般公共预算拨款		住房保障支出	12.59	12.59		
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	805.26	支出总计	805.26	805.26		

表2

重庆市长寿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	2021年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		735.50	805.26	346.26	459.00
201	一般公共服务支出	694.90	713.12	254.12	459.00
20113	商贸事务	694.90	713.12	254.12	459.00
2011301	行政运行	194.90	198.57	198.57	
2011308	招商引资	500.00	459.00		459.00
2011350	事业运行		55.54	55.54	
205	教育支出	1.14	1.49	1.49	
20508	进修及培训	1.14	1.49	1.49	
2050803	培训支出	1.14	1.49	1.49	
208	社会保障和就业支出	19.67	65.17	65.17	
20805	行政事业单位养老支出	19.67	65.17	65.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.11	16.79	16.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.56	48.38	48.38	
210	卫生健康支出	9.96	12.89	12.89	
21011	行政事业单位医疗	9.96	12.89	12.89	
2101101	行政单位医疗	8.20	10.49	10.49	
2101103	公务员医疗补助	1.76	2.40	2.40	
221	住房保障支出	9.83	12.59	12.59	
22102	住房改革支出	9.83	12.59	12.59	
2210201	住房公积金	9.83	12.59	12.59	

表3

重庆市长寿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

部门经济分类科目		2021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		346.26	269.81	76.45
301	工资福利支出	269.78	269.78	
30101	基本工资	50.76	50.76	
30102	津贴补贴	33.34	33.34	
30103	奖金	34.89	34.89	
30107	绩效工资	39.72	39.72	
30109	职业年金缴费	48.38	48.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.49	10.49	
30111	公务员医疗补助缴费	2.40	2.40	
30112	其他社会保障缴费	18.02	18.02	
30113	住房公积金	12.59	12.59	
30199	其他工资福利支出	19.18	19.18	
302	商品和服务支出	70.45		70.45
30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.49		1.49
30217	公务接待费	8.00		8.00
30228	工会经费	1.19		1.19
30229	福利费	1.27		1.27
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	8.00		8.00
303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
310	资本性支出	6.00		6.00
31002	办公设备购置	6.00		6.00

表4

重庆市长寿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						2021年预算数					
总计	因公出国 (境)费用	公务用车购置与运行费			公务接待 费	总计	因公出国 (境)费用	公务用车购置与运行费			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	
52.50	6.00	10.50		10.50	36.00	34.50	5.00	4.50		4.50	25.00

表5

重庆市长寿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收支，故此表无数据。)

表6

重庆市长寿区招商投资促进局部门收支总体情况表

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	805.26	一般公共服务支出	715.53
政府性基金预算拨款收入		教育支出	1.49
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	65.17
事业收入		卫生健康支出	12.89
事业单位经营收入		住房保障支出	12.59
其他收入		灾害防治及应急管理支出	
本年收入合计	805.26	本年支出合计	807.67
用事业基金弥补收支差额			
上年结转	2.41	结转下年	
收入总计	807.67	支出总计	807.67

表7

重庆市长寿区招商投资促进局部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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		事业单 位经营 收入	其他收 入	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称						非教育 收费收 入	教育收 费收入			
合计		807.67	2.41	805.26							
201	一般公共服务支出	715.53	2.41	713.12							
20113	商贸事务	715.53	2.41	713.12							
2011301	行政运行	198.57		198.57							
2011308	招商引资	461.41	2.41	459.00							
2011350	事业运行	55.54		55.54							
205	教育支出	1.49		1.49							
20508	进修及培训	1.49		1.49							
2050803	培训支出	1.49		1.49							
208	社会保障和就业支出	65.17		65.17							
20805	行政事业单位养老支出	65.17		65.17							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.79		16.79							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.38		48.38							
210	卫生健康支出	12.89		12.89							
21011	行政事业单位医疗	12.89		12.89							
2101101	行政单位医疗	10.49		10.49							
2101103	公务员医疗补助	2.40		2.40							
221	住房保障支出	12.59		12.59							
22102	住房改革支出	12.59		12.59							
2210201	住房公积金	12.59		12.59							

表8

重庆市长寿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		807.67	346.26	461.41			
201	一般公共服务支出	715.53	254.12	461.41			
20113	商贸事务	715.53	254.12	461.41			
2011301	行政运行	198.57	198.57				
2011308	招商引资	461.41		461.41			
2011350	事业运行	55.54	55.54				
205	教育支出	1.49	1.49				
20508	进修及培训	1.49	1.49				
2050803	培训支出	1.49	1.49				
208	社会保障和就业支出	65.17	65.17				
20805	行政事业单位养老支出	65.17	65.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.79	16.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.38	48.38				
210	卫生健康支出	12.89	12.89				
21011	行政事业单位医疗	12.89	12.89				
2101101	行政单位医疗	10.49	10.49				
2101103	公务员医疗补助	2.40	2.40				
221	住房保障支出	12.59	12.59				
22102	住房改革支出	12.59	12.59				
2210201	住房公积金	12.59	12.59				

表9

重庆市长寿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	176.40		176.40							
货物类	21.00		21.00							
服务类	155.40		155.40							
工程类										

表10

重庆市长寿区招商投资促进局 2021年整体绩效目标申报表

部门(单位)名称	重庆市长寿区招商投资促进局		预算支出总量 (万元)	807.67	
当年整体绩效目标	保障本单位人员经费和基本运转，履行本单位贯彻执行投资促进、推进实施区域经济合作和利用内资工作、协调推进重大招商项目等职责。完成本年度招商引资项目、西洽会、聚商选资考核等项目，实现项目绩效目标。				
绩效指标	指标内容	指标说明	指标分值（总分100分）	计量单位	指标值
	公用经费控制率	公用经费控制率=(部门决算支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)*100%	10	%	≤110%
	三公经费变动率	三公经费变动率=(本年三公经费决算数-上年三公经费决算数)/上年三公经费决算数*100%	10	%	≤0%
	结转结余率	结转结余率=(结转结余总额/支出决算数)*100%	10	%	≤10%
	部门(单位)财务合规性		10		是
	部门(单位)内控制度是否完善		10		是
	部门(单位)工作服务对象满意度		10	%	≥80%
	合同引资额		10	亿元	550
	党政主要领导拜访企业		10	家	24
	市外项目到位资金		10	亿元	80
	亿元以上大项目		10	个	30