

# 重庆市招商投资促进局

## 2023 年部门预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

贯彻执行国家有关利用内外资和投资促进的方针政策 and 法律、法规、规章。负责统筹、指导、协调和督促全市内外资招商投资促进工作。负责组织研究国（境）内外产业发展趋势和招商投资促进政策。组织拟订全市招商投资促进发展中长期规划和招商投资促进政策及措施并组织实施。负责制定全市招商投资促进年度工作计划并组织实施；建立全市内外资招商项目库，统筹管理市级重大招商项目。负责国（境）内外宣传全市投资环境，推介全市重点区域、重点产业、市级重大招商项目。组织开展与国（境）内外大型企业和知名机构的投资促进战略合作。负责推动与国（境）外有关地区、国家及国际组织的经济交流与合作。统筹协调区域经济合作有关重大招商项目。负责构建国（境）内外招商投资促进工作网络体系，建立产业招商专家库和智库联盟；建立全市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。负责起草全市招商投资促进工作综合评价体系和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。建立招商引资同质化竞争调处机制，规范招商引资秩序。负责指导全市招商投资促进队伍建设。完成市

委、市政府交办的其他事项。

## （二）单位构成

重庆市招商投资促进局是市政府办公厅的部门管理机构，是市财政全额拨款的一级预算单位，现有综合效能处、政策规划处、协调促进处、招商合作一处、招商合作二处等 5 个内设机构；下辖市财政全额拨款的二级预算单位 1 个：重庆市招商投资促进中心。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 5220.53 万元，其中：一般公共预算拨款 4280.23 万元，上年结转 940.30 万元；收入较去年增加 733.67 万元，主要是一般公共预算拨款较去年减少 206.63 万元，结转收入较去年增加 940.30 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 5220.53 万元，其中：一般公共服务支出 5000.33 万元，教育支出 1.69 万元，社会保障和就业支出 114.55 万元，卫生健康支出 39.67 万元，住房保障支出 64.29 万元；支出较去年增加 733.67 万元，主要是基本支出增加 453.13 万元，项目支出增加 280.54 万元。

## 三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 5220.53 万元，一般公共预算财政拨款支出 5220.53 万元，比 2022 年增加 733.67 万元。其中：基本支出 1053.23 万元，比 2022 年增加 453.13 万元，主要原因是编制内人员增加、工资奖金等政策性调整，主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服

务支出；项目支出 4167.30 万元，比 2022 年增加 280.54 万元，主要原因一是按照过“紧日子”要求 2022 年压缩项目支出 659 万元，二是上年项目资金结转 940.30 万元等，主要用于国际国内产业资源推介会、对接会，市级重大招商项目统筹、研判、招引、调度、协调，招商投资促进国际国内宣传活动以及全市招商投促系统能力培训等重点工作。

2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2023 年“三公”经费预算 174.46 万元，与 2022 年持平。其中：因公出国（境）费用 60.46 万元，与 2022 年持平；公务接待费 82 万元，比 2022 年增加 14 万元，主要原因是招商工作力度加大，招商洽谈频次增加，预算增加经费来源于“三公”经费内部调剂；公务用车运行维护费 32 万元，比 2022 年增加 4 万元，主要原因是招商工作力度加大，公务用车出行频繁，车辆运维费增加，预算增加经费来源于“三公”经费内部调剂；公务用车购置 0 万元，比上年减少 18 万元，主要原因是 2023 年无公务用车购置计划。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 182.86 万元，比上年减少 3 万元，主要原因为按照市级相关政策调减公用经费综合定额标准等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额

180.01 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 180.01 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 180.01 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 180.01 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 4167.30 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，本部门共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年本部门无公务用车购置计划。

## 六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用

车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李小丽

联系方式：023-63366625

## 重庆市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     | 4,280.23 | 一、本年支出    | 5,220.53 | 5,220.53 |         |          |
| 一般公共预算资金   | 4,280.23 | 一般公共服务支出  | 5,000.33 | 5,000.33 |         |          |
| 政府性基金预算资金  |          | 教育支出      | 1.69     | 1.69     |         |          |
| 国有资本经营预算资金 |          | 社会保障和就业支出 | 114.55   | 114.55   |         |          |
|            |          | 卫生健康支出    | 39.67    | 39.67    |         |          |
|            |          | 住房保障支出    | 64.29    | 64.29    |         |          |
|            |          |           |          |          |         |          |
| 二、上年结转     | 940.30   | 二、结转下年    |          |          |         |          |
| 一般公共预算拨款   | 940.30   |           |          |          |         |          |
| 政府性基金预算拨款  |          |           |          |          |         |          |
| 国有资本经营收入   |          |           |          |          |         |          |
|            |          |           |          |          |         |          |
| 收入合计       | 5,220.53 | 支出合计      | 5,220.53 | 5,220.53 |         |          |

表二

## 重庆市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  |                  | 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      |                  | 5,220.53 | 1,053.23 | 4,167.30 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 5,000.33 | 833.03   | 4,167.30 |
| 20113   | 商贸事务             | 5,000.33 | 833.03   | 4,167.30 |
| 2011301 | 行政运行             | 613.94   | 613.94   |          |
| 2011302 | 一般行政管理事务         | 628.00   |          | 628.00   |
| 2011308 | 招商引资             | 3,022.30 |          | 3,022.30 |
| 2011350 | 事业运行             | 736.09   | 219.09   | 517.00   |
| 205     | 教育支出             | 1.69     | 1.69     |          |
| 20508   | 进修及培训            | 1.69     | 1.69     |          |
| 2050803 | 培训支出             | 1.69     | 1.69     |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 114.55   | 114.55   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 114.55   | 114.55   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.37    | 76.37    |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 38.18    | 38.18    |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 39.67    | 39.67    |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 39.67    | 39.67    |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 22.61    | 22.61    |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 10.34    | 10.34    |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 6.72     | 6.72     |          |
| 221     | 住房保障支出           | 64.29    | 64.29    |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 64.29    | 64.29    |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 64.29    | 64.29    |          |

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

## 重庆市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 |                | 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     |                | <b>1,053.23</b> | <b>830.29</b> | <b>222.94</b> |
| 301    | 工资福利支出         | 830.29          | 830.29        |               |
| 30101  | 基本工资           | 182.97          | 182.97        |               |
| 30102  | 津贴补贴           | 100.31          | 100.31        |               |
| 30103  | 奖金             | 199.68          | 199.68        |               |
| 30107  | 绩效工资           | 120.00          | 120.00        |               |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.37           | 76.37         |               |
| 30109  | 职业年金缴费         | 38.18           | 38.18         |               |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 32.95           | 32.95         |               |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 3.86            | 3.86          |               |
| 30113  | 住房公积金          | 64.29           | 64.29         |               |
| 30114  | 医疗费            | 6.72            | 6.72          |               |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 4.97            | 4.97          |               |
| 302    | 商品和服务支出        | 222.94          |               | 222.94        |
| 30201  | 办公费            | 74.80           |               | 74.80         |
| 30205  | 水费             | 0.60            |               | 0.60          |
| 30206  | 电费             | 8.62            |               | 8.62          |
| 30207  | 邮电费            | 9.00            |               | 9.00          |
| 30209  | 物业管理费          | 6.62            |               | 6.62          |
| 30215  | 会议费            | 10.00           |               | 10.00         |
| 30216  | 培训费            | 6.89            |               | 6.89          |
| 30226  | 劳务费            | 30.00           |               | 30.00         |
| 30228  | 工会经费           | 5.03            |               | 5.03          |
| 30229  | 福利费            | 10.41           |               | 10.41         |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 32.00           |               | 32.00         |
| 30239  | 其他交通费用         | 28.97           |               | 28.97         |



表四

## 重庆市招商投资促进局财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

| 2023年预算数 |              |            |         |             |       |
|----------|--------------|------------|---------|-------------|-------|
| 合计       | 因公出国（境）<br>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<br>费 |       |
| 174.46   | 60.46        | 32.00      |         | 32.00       | 82.00 |

## 重庆市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 |
|      | 合计   |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |

(备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

## 重庆市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      |
| 合计         | 5,220.53 | 合计        | 5,220.53 |
| 一般公共预算资金   | 5,220.53 | 一般公共服务支出  | 5,000.33 |
| 政府性基金预算资金  |          | 教育支出      | 1.69     |
| 国有资本经营预算资金 |          | 社会保障和就业支出 | 114.55   |
| 财政专户管理资金   |          | 卫生健康支出    | 39.67    |
| 事业收入资金     |          | 住房保障支出    | 64.29    |
| 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     |          |           |          |



## 重庆市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      |                  | 5,220.53 | 1,053.23 | 4,167.30 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 5,000.33 | 833.03   | 4,167.30 |
| 20113   | 商贸事务             | 5,000.33 | 833.03   | 4,167.30 |
| 2011301 | 行政运行             | 613.94   | 613.94   |          |
| 2011302 | 一般行政管理事务         | 628.00   |          | 628.00   |
| 2011308 | 招商引资             | 3,022.30 |          | 3,022.30 |
| 2011350 | 事业运行             | 736.09   | 219.09   | 517.00   |
| 205     | 教育支出             | 1.69     | 1.69     |          |
| 20508   | 进修及培训            | 1.69     | 1.69     |          |
| 2050803 | 培训支出             | 1.69     | 1.69     |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 114.55   | 114.55   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 114.55   | 114.55   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.37    | 76.37    |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 38.18    | 38.18    |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 39.67    | 39.67    |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 39.67    | 39.67    |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 22.61    | 22.61    |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 10.34    | 10.34    |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 6.72     | 6.72     |          |
| 221     | 住房保障支出           | 64.29    | 64.29    |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 64.29    | 64.29    |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 64.29    | 64.29    |          |



## 2023年部门整体绩效目标表

单位：万元

|          |  |      |         |          |      |      |
|----------|--|------|---------|----------|------|------|
| 部门(单位)名称 | 重庆市招商投资促进局   |      | 部门支出预算数 | 5,220.53 |      |      |
| 当年整体绩效目标 | 按照市委市政府对全市招商投资促进工作的要求和部署，统筹、指导、协调和督促全市招商工作。研究对比市内外招商投资促进政策，提出优化实施建议。提出全市招商投资促进中长期规划，制定全市年度招商计划并组织实施。策划招商项目并滚动建设招商项目库，认定并管理市级重点招商项目，统筹推进市领导会见项目等。向全球营销我市营商环境，宣传我市招商和产业发展成效，推进区域招商合作，组织举办招商活动，牵头推进重大招商项目。建立运营重庆市产业高质量发展和招商引智大数据平台，建设产业招商专家库和智库联盟，为全市智能化精准化招商赋能。推进指导全市招商投资促进队伍建设。 |      |         |          |      |      |
| 绩效指标     | 指标名称   | 指标权重 | 指标性质    | 指标值      | 计量单位 | 是否核心 |
|          | 全市招商引资项目到位资金额  | 20   | ≥       | 3100     | 亿元   | 是    |
|          | 当年全市招商引资项目签约总金额  | 25   | ≥       | 12000    | 亿元   | 是    |
|          | 境内外开展招商推介活动次数  | 10   | ≥       | 8        | 次    | 否    |
|          | 全年预算支出执行率  | 10   | ≥       | 95       | %    | 否    |
|          | 部门预决算公开率   | 20   | =       | 100      | %    | 否    |
|          | 协调推进市级重大招商项目数  | 15   | ≥       | 200      | 个    | 是    |

## 2023年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市招商投资促进局

单位：万元

|        |      |      |      |     |      |      |
|--------|------|------|------|-----|------|------|
| 项目名称   |      | 主管部门 |      |     |      |      |
| 当年预算   |      | 市级支出 |      |     |      |      |
|        |      | 补助区县 |      |     |      |      |
| 项目概况   |      |      |      |     |      |      |
| 立项依据   |      |      |      |     |      |      |
| 当年绩效目标 |      |      |      |     |      |      |
| 绩效指标   | 指标名称 | 指标权重 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 是否核心 |
|        |      |      |      |     |      |      |
|        |      |      |      |     |      |      |

（备注：本部门无重点专项资金，故此表无数据。）



## 2023年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市招商投资促进局

单位：万元

|        |  |      |      |            |      |      |
|--------|--|------|------|------------|------|------|
| 项目名称   | 招商投促专项经费   |      | 主管部门 | 重庆市招商投资促进局 |      |      |
| 当年预算   | 1,448.00   |      | 市级支出 | 1,448.00   |      |      |
|        |  |      | 补助区县 |            |      |      |
| 项目概况   | 按照市委市政府对全市招商投资促进工作的要求和部署，统筹、指导、协调和督促全市招商工作。研究对比市内外招商投资促进政策，提出优化实施建议。提出全市招商投资促进中长期规划，制定全市年度招商计划并组织实施。优化完善招商绩效评价体系并组织实施，准确反应招商进展成效，突出招商工作针对性和有效性。策划招商项目并滚动建设招商项目库，认定并管理市级重点招商项目，统筹推进市领导会见项目等各类重点项目。向全球营销我市营商环境，宣传我市招商和产业发展成效，推进区域招商合作，组织举办招商活动，牵头推进重大招商项目。 |      |      |            |      |      |
| 立项依据   | 《重庆市人民政府关于加强和改进新形势下投资促进工作的意见》（渝府发〔2019〕6号）等文件  |      |      |            |      |      |
| 当年绩效目标 | 按照市委市政府对全市招商投资促进工作的要求和部署，统筹、指导、协调和督促全市招商工作。研究对比市内外招商投资促进政策，提出优化实施建议。提出全市招商投资促进中长期规划，制定全市年度招商计划并组织实施。优化完善招商绩效评价体系并组织实施，准确反应招商进展成效，突出招商工作针对性和有效性。策划招商项目并滚动建设招商项目库，认定并管理市级重点招商项目，统筹推进市领导会见项目等各类重点项目。向全球营销我市   |      |      |            |      |      |
| 绩效指标   | 指标名称   | 指标权重 | 指标性质 | 指标值        | 计量单位 | 是否核心 |
|        | 年度预算执行率  | 10   | ≥    | 91         | %    | 否    |
|        | 全市招商引资项目签约金额   | 30   | ≥    | 12000      | 亿元   | 是    |
|        | 全市招商引资项目当年到位资金额  | 20   | ≥    | 3000       | 亿元   | 否    |
|        | 全年组织举办境内外推介活动场次  | 10   | ≥    | 10         | 次    | 否    |
|        | 招商推介PPT及宣传资料使用满意度  | 10   | ≥    | 95         | %    | 否    |
|        | 协调推进市级重大招商项目   | 20   | ≥    | 200        | 个    | 否    |