

重庆市万盛经济技术开发区投资促进中心 2023 年部门预算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

重庆市万盛经济技术开发区投资促进中心为管委会组成部门，主要职能是：

- 1.统筹经开区招商引资工作，履行牵头招商引资职能。
- 2.根据国家产业政策走向和国内外产业梯度转移动态，收集分析招商引资信息，提出招商引资对策措施。
- 3.负责收集、汇总、分析经开区招商引资运行情况，并提出针对性建议意见。
- 4.配合制定和落实招商引资优惠政策。
- 5.负责牵头组织或参与综合性招商活动的策划以及投资环境和对外招商项目的推介。
- 6.负责重大产业招商项目的策划、包装、储备、洽谈及引进。
- 7.创新招商引资模式，探索搭建多种形式的招商引资平台。
- 8.负责招商引资和项目策划包装业务培训。
- 9.牵头做好引进项目从招商到开工投产全过程的动态跟踪与协调服务。

10.协助党工委、管委会制定和考核招商引资年度目标任务。

11.承办党工委、管委会和上级有关部门交办的其他事项。

（二）部门构成

重庆市万盛经济技术开发区投资促进中心内设5个职能科室：综合服务部，招商一部，招商二部，招商三部，招商四部。

中心下属事业单位2个：重庆市万盛经济技术开发区招商信息中心、重庆市万盛经济技术开发区招商服务中心。

纳入本部门2023年度预算编制的二级预算单位主要包括重庆市万盛经济技术开发区投资促进中心（本级）、重庆市万盛经济技术开发区招商信息中心、重庆市万盛经济技术开发区招商服务中心3个单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数619.09万元，其中：一般公共预算财政拨款619.09万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入预算较2022年减少701.64万元，主要是一般公共预算财政拨款较2022年减少701.64万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数619.09万元，其中：一般公共服务支出552.07万元，社会保障和就业支出35.22万元，卫生健康支出12.93万元，住房保障支出18.87万元。支出预算较2022年减少701.64万元，主要是基本支出预算增加68.36万元，项目支出减少770万元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区投资促进中心 2023 年一般公共预算财政拨款收入 619.09 万元，一般公共预算财政拨款支出 619.09 万元，比 2022 年减少 701.64 万元，其中：基本支出 319.09 万元，比 2022 年增加 68.36 万元，主要原因是津补贴政策改革后，公务员基础绩效奖、年度考核奖、事业单位超额绩效纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 300 万元，比 2022 年减少 770 万元，主要原因是 2023 年招商引资项目经费项目支出增加 230 万元，用于保障招商引资工作正常开展；2023 年招商引资扶持发展政策专项项目未纳入预算，较 2022 年减少 1000 万元。

（二）政府性基金预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区投资促进中心 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区投资促进中心 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，与上年数持平，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年数持平；公务接待费0万元，与上年数持平；公务用车运行维护费0万元，与上年数持平；公务用车购置0万元，与上年数持平。

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21.66万元，比2022年减少10.43万元，主要原因为部门预算公用经费人均综合定额调整及人员变化。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品服务支出等。

（二）政府采购情况。

所属各预算单位政府采购预算总额0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。

2023年部门整体绩效、项目支出均编制绩效目标，纳入绩效全过程管理。涉及一级项目1个，其中，重点专项1个，一般项目0个。涉及一般公共预算财政拨款300万元、政府性基金预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

（二）教育收费收入：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。

（三）事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨

款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：基本支出预算是区级预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。

（九）项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合主管部门职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

（十）“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。

七、其他说明事项

部门预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

单位预算公开联系人：姚蜀梅 联系方式：023-48283506

附表：重庆市万盛经济技术开发区投资促进中心 2023 年部门预算公开套表

表 1

2023 年万盛经开区部门收支预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区投资促进中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	619.09	合计	619.09
一、本年收入合计	619.09	一、本年支出合计	619.09
一般公共预算财政拨款资金	619.09	一般公共服务支出	552.07
政府性基金预算财政拨款资金		社会保障和就业支出	35.22
国有资本经营预算财政拨款资金		卫生健康支出	12.93
财政专户管理资金		住房保障支出	18.87
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			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

表 2

2023 年万盛经开区部门收入预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区投资促进中心

单位：万元

科目		总计	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	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 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												
合计		619.09		619.09									
201	一般公共服务支出	552.07		552.07									
20113	商贸事务	552.07		552.07									
2011301	行政运行	140.98		140.98									
2011308	招商引资	300.00		300.00									
2011350	事业运行	111.08		111.08									
208	社会保障和就业支出	35.22		35.22									
20805	行政事业单位养老支出	35.22		35.22									
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	23.48		23.48									

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.74		11.74									
210	卫生健康支出	12.93		12.93									
21011	行政事业单位医疗	12.93		12.93									
2101101	行政单位医疗	6.09		6.09									
2101102	事业单位医疗	4.61		4.61									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.24		2.24									
221	住房保障支出	18.87		18.87									
22102	住房改革支出	18.87		18.87									
2210201	住房公积金	18.87		18.87									

表 3

2023 年万盛经开区部门支出预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区投资促进中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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		619.09	319.09	300.00			
201	一般公共服务支出	552.07	252.07	300.00			
20113	商贸事务	552.07	252.07	300.00			
2011301	行政运行	140.98	140.98				
2011308	招商引资	300.00		300.00			
2011350	事业运行	111.08	111.08				
208	社会保障和就业支出	35.22	35.22				
20805	行政事业单位养老支出	35.22	35.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.48	23.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.74	11.74				
210	卫生健康支出	12.93	12.93				
21011	行政事业单位医疗	12.93	12.93				

2101101	行政单位医疗	6.09	6.09				
2101102	事业单位医疗	4.61	4.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.24				
221	住房保障支出	18.87	18.87				
22102	住房改革支出	18.87	18.87				
2210201	住房公积金	18.87	18.87				

表 4

2023 年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区投资促进中心

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	619.09	一、本年支出	619.09	619.09		
一般公共预算财政拨款	619.09	一般公共服务支出	552.07	552.07		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	35.22	35.22		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	12.93	12.93		
		住房保障支出	18.87	18.87		
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入合计	619.09	支出合计	619.09	619.09		

表 5

2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区投资促进中心

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算数	2023 年预算数			2023 年预算比 2022 年预算增 幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		1,320.73	619.09	319.09	300.00	-53%
201	一般公共服务支出	268.33	552.07	252.07	300.00	106%
20113	商贸事务	268.33	552.07	252.07	300.00	106%
2011301	行政运行	106.62	140.98	140.98		32%
2011308	招商引资	70.00	300.00		300.00	329%
2011350	事业运行	91.71	111.08	111.08		21%
208	社会保障和就业支出	26.46	35.22	35.22		33%
20805	行政事业单位养老支出	26.46	35.22	35.22		33%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.64	23.48	23.48		33%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.82	11.74	11.74		33%
210	卫生健康支出	12.71	12.93	12.93		2%
21011	行政事业单位医疗	12.71	12.93	12.93		2%

2101101	行政单位医疗	5.57	6.09	6.09		9%
2101102	事业单位医疗	4.90	4.61	4.61		-6%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.24	2.24		0%
216	商业服务业等支出	1,000.00				-100%
21602	商业流通事务	1,000.00				-100%
2160299	其他商业流通事务支出	1,000.00				-100%
221	住房保障支出	13.23	18.87	18.87		43%
22102	住房改革支出	13.23	18.87	18.87		43%
2210201	住房公积金	13.23	18.87	18.87		43%

表 6

2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区投资促进中心

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		319.09	276.77	42.32
301	工资福利支出	267.25	267.25	
30101	基本工资	60.85	60.85	
30102	津贴补贴	26.66	26.66	
30103	奖金	47.66	47.66	
30107	绩效工资	62.76	62.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.48	23.48	
30109	职业年金缴费	11.74	11.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.26	11.26	
30112	其他社会保障缴费	1.74	1.74	
30113	住房公积金	18.87	18.87	
30114	医疗费	2.24	2.24	

302	商品和服务支出	51.33	9.52	41.82
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	0.35		0.35
30206	电费	2.15		2.15
30207	邮电费	2.18	2.18	
30209	物业管理费	1.50		1.50
30211	差旅费	3.10		3.10
30213	维修（护）费	0.10		0.10
30216	培训费	1.69		1.69
30226	劳务费	2.10		2.10
30228	工会经费	5.35		5.35
30229	福利费	5.88		5.88
30239	其他交通费用	7.33	7.33	
30299	其他商品和服务支出	9.40		9.40
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	
310	资本性支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	0.30		0.30
31007	信息网络及软件购置更新	0.20		0.20

表 7

2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区投资促进中心

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		319.09
501	机关工资福利支出	153.64
50101	工资奖金津补贴	108.75
50102	社会保障缴费	30.71
50103	住房公积金	13.05
50199	其他工资福利支出	1.12
502	机关商品和服务支出	30.68
50201	办公经费	22.82
50203	培训费	0.96
50205	委托业务费	0.50
50299	其他商品和服务支出	6.40
503	机关资本性支出（一）	0.50

50306	设备购置	0.50
505	对事业单位经常性补助	134.27
50501	工资福利支出	113.62
50502	商品和服务支出	20.65
509	对个人和家庭的补助	0.01
50901	社会福利和救助	0.01

表 8

2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区投资促进中心

单位：万元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		300.00
302	商品和服务支出	300.00
30226	劳务费	6.00
30299	其他商品和服务支出	294.00

表 9

2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区投资促进中心

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		300.00
502	机关商品和服务支出	294.00
50299	其他商品和服务支出	294.00
505	对事业单位经常性补助	6.00
50502	商品和服务支出	6.00

表 10

2023 年万盛经开区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区投资促进中心

单位：万元

2023 年预算数						2022 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	

备注：本部门 2023 年无“三公”经费支出预算，因此本表无数据。

表 11

2023 年万盛经开区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区投资促进中心

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				
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120816	农业农村生态环境支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			

备注：本部门 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出，因此本表无数据。

表 12

2023 年万盛经开区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区投资促进中心

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出，因此本表无数据。

表 13

2023 年万盛经开区部门社会保险基金收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计		总 计	
收入合计		支出合计	
一、基本养老保险基金收入		一、基本养老保险基金支出	
城镇企业职工基本养老保险基金		城镇企业职工基本养老保险基金	
城乡居民社会养老保险基金		城乡居民社会养老保险基金	
机关事业单位养老保险基金		机关事业单位养老保险基金	
二、基本医疗保险基金收入		二、基本医疗保险基金支出	
城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）		城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）	
城乡居民合作医疗保险基金		城乡居民合作医疗保险基金	
三、失业保险基金收入		三、失业保险基金支出	
四、工伤保险基金收入		四、工伤保险基金支出	
		本年收支结余	

备注：社会保险基金预算由市级统筹编制，因此本表无数据。

表 14

2023 年万盛经开区部门政府采购预算明细表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区投资促进中心

单位：万元

项 目 编 号	项 目	总 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	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 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
合计		0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	货物	0.50		0.50									
B	工程												
C	服务												

表 15

2023 年万盛经开区部门预算整体绩效目标表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区投资促进中心

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市万盛经济技术开发区投资促进中心	部门支出预算数	619.09			
当年整体绩效目标	<p>1、保障 14 名职工津补贴等福利待遇，促进招商事业可持续发展。</p> <p>2、紧紧围绕成渝双城经济圈建设、全市“一区两群”协调发展和全区“一城三区一极”目标定位，以一域服务全局，以全局谋划一域，围绕“5+N”产业集群，向着打造 5 个百亿产业集群目标，力争全年协议引资 200 亿元以上。</p> <p>3、加大在谈项目落地工作，跟紧抓实，促进在谈项目尽早落地；对落地项目继续跟踪服务，搞好协调配合工作，使项目顺利推进。</p> <p>4、根据招商引资协议兑现招商引资优惠政策。</p>					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	全年合同招商引资金额	15	亿元	≥	200	是
	服务对象满意度	5	%	≥	85	否
	资金到位及时率	10	%	≥	90	否
	项目绩效自评覆盖率	10	%	=	100	是
	预决算信息公开合规率	10	%	=	100	是
	绩效运行监控率	5	%	=	100	否
	完成政府任务，增加财税收入	15	万元	≥	4000	是
	招商引资优惠政策资金	10	万元	≤	5000	否
	人员津补贴补差需保障人数	5	人	≥	14	否
	签约项目	5	个	≥	35	否

	完成政府任务，增加就业岗位	5	个	\geq	1500	否
	“三公”经费调剂备案及时率	5		定性	及时	否

表 16

2023 年万盛经开区部门重点项目绩效目标表

编制单位：
单位：

340-重庆市万盛经济技术开发区投资促进中心

单位：万元

专项资金名称	招商引资专项			业务主管部门	340-重庆市万盛经济技术开发区投资促进中心	
当年预算	300.00			区级支出	300.00	
				补助镇街		
项目概况	投资促进中心全面贯彻落实习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标，紧紧围绕成渝双城经济圈建设、全市“一区两群”协调发展和全区“一城三区一极”目标定位，以一域服务全局，以全局谋划一域，围绕“5+N”产业集群，向着打造5个百亿产业集群目标，推动万盛经济发展迈上新台阶，按照精打细算、专款专用的原则，特制定本项目。					
立项依据	《重庆市万盛经济技术开发区投资促进中心主要职责职能科室和人员编制规定》万盛经开编委发〔2017〕66号					
当年绩效目标	协议引资 200 亿元					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	工资薪酬发放及时率	5	%	≥	200	否
	资金使用合规率	15	%	=	100	是
	派遣人员工资薪酬发放率	5	%	≥	100	否

	群众满意度	5	%	≥	90	否
	招商引资工作经费	15	万元	≥	300	是
	完成政府任务，增加就业岗位	10	个	≥	1500	否
	完成政府任务，引进亿元以上区级签约项目数	15	个	≥	13	是
	人员工资薪酬补助金额	5	万元/年	≤	12	否
	完成政府任务，增加财税收入	15		定性	稳步增加	是

表 17

2023 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市万盛经济技术开发区投资促进中心

单位：万元

专项资金名称					业务主管部门		
当年预算					区级支出		
					补助镇街		
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	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标	

本部门无一级一般性项目，因此本表无数据