

表一

垫江县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 | 339.17 | 一、本年支出 | 339.17 | 339.17 | | |
| 一般公共预算资金 | 339.17 | 一般公共服务支出 | 292.28 | 292.28 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 教育支出 | 0.52 | 0.52 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 23.44 | 23.44 | | |
| | | 卫生健康支出 | 9.77 | 9.77 | | |
| | | 住房保障支出 | 13.16 | 13.16 | | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | | |
| 一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 339.17 | 支出总计 | 339.17 | 339.17 | | |

表二

垫江县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 | | 2024年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 339.17 | 197.17 | 142.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 292.29 | 292.29 | 142.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 292.29 | 292.29 | 142.00 |
| 2011301 | 行政运行 | 150.29 | 150.29 | |
| 2011308 | 招商引资 | 142.00 | | 142.00 |
| 205 | 教育支出 | 0.52 | 0.52 | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.52 | 0.52 | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.52 | 0.52 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.44 | 23.44 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.44 | 23.44 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.63 | 15.63 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.81 | 7.81 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.77 | 9.77 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.77 | 9.77 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.77 | 9.77 | |
| 221 | 住房保障支出 | 13.16 | 13.16 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.16 | 13.16 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.16 | 13.16 | |

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

垫江县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 | | 2024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 | | 197.17 | 161.99 | 35.19 |
| 301 | 工资福利支出 | 161.99 | 161.99 | |
| 30101 | 基本工资 | 34.37 | 34.37 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 26.23 | 26.23 | |
| 30103 | 奖金 | 49.06 | 49.06 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.63 | 15.63 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.81 | 7.81 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.77 | 9.77 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.29 | 0.29 | |
| 30113 | 住房公积金 | 13.16 | 13.16 | |
| 30114 | 医疗费 | 2.08 | 2.08 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.58 | 3.58 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 35.19 | | 35.19 |
| 30201 | 办公费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30205 | 水费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30206 | 电费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30207 | 邮电费 | 3.50 | | 3.50 |
| 30211 | 差旅费 | 4.17 | | 4.17 |
| 30214 | 租赁费 | 1.23 | | 1.23 |
| 30215 | 会议费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.52 | | 0.52 |
| 30228 | 工会经费 | 0.76 | | 0.76 |
| 30229 | 福利费 | 1.03 | | 1.03 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 6.48 | | 6.48 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.00 | | 5.00 |

垫江县招商投资促进局一般公共预算“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 | |
| 5.20 | | 5.00 | | 5.00 | 0.20 | 59.00 | | 4.00 | | 4.00 | 55.00 |

表五

垫江县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 |
| | | | | |

（备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

垫江县招商投资促进局收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一般公共预算资金 | 339.17 | 一般公共服务支出 | 292.29 |
| 政府性基金预算资金 | | 教育支出 | 0.52 |
| 国有资本经营预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 23.44 |
| 财政专户管理资金 | | 卫生健康支出 | 9.77 |
| 事业收入资金 | | 住房保障支出 | 13.16 |
| 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 | | | |
| 本年收入合计 | 339.17 | 本年支出合计 | 339.17 |
| 上年结转结余资金 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 339.17 | 支出总计 | 339.17 |

垫江县招商投资促进局支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|-----------------|--------|--------|--------|
| 合计 | | 339.17 | 197.17 | 142.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 292.29 | 150.29 | 142.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 292.29 | 150.29 | 142.00 |
| 2011301 | 行政运行 | 150.29 | 150.29 | |
| 2011308 | 招商引资 | 142.00 | | 142.00 |
| 205 | 教育支出 | 0.52 | 0.52 | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.52 | 0.52 | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.52 | 0.52 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.44 | 23.44 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.44 | 23.44 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 15.63 | 15.63 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.81 | 7.81 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.77 | 9.77 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.77 | 9.77 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.77 | 9.77 | |
| 221 | 住房保障支出 | 13.16 | 13.16 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.16 | 13.16 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.16 | 13.16 | |

表九

垫江县招商投资促进局政府采购预算明细表

单位：万元

| 项目编号 | 项目 | 总计 | 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 |
|------|----|----|------------|-------------|--------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 合计 | | | | | | | | | | | |
| A | 货物 | | | | | | | | | | |
| B | 工程 | | | | | | | | | | |
| C | 服务 | | | | | | | | | | |

备注：本部门无政府采购支出，故此表无数据。

表十

垫江县招商投资促进局2024年项目绩效目标表

填报单位：垫江县招商投资促进局

| 项目名称 | 招商投促运行业务经费 | 项目负责人及联系电话 | |
|--------------|------------|------------|------------|
| 主管部门 | 垫江县招商投资促进局 | 实施单位 | 垫江县招商投资促进局 |
| 预算执行率权重(%): | | 10 | |
| 资金情况 (万元) | 年度资金总额: | | 142.00 |
| | 其中：财政拨款 | | 142.00 |
| | 其他资金 | | |
| 总休 | | | |

| | | | | | | | |
|------|-----------------------------|-----------|-------------|------|-----|------|-------|
| 目标 | 全县实现协议引资500亿元以上、到位资金80亿元以上。 | | | | | | |
| 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 | 质量指标 | 招商引资工作质量达标率 | = | 100 | % | 5 |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 招商引资工作及时完成率 | = | 100 | % | 5 |
| | | | 三季度预算执行进度 | = | 100 | % | 10 |
| | | | 部门预决算按施工开率 | = | 100 | % | 10 |
| | | 数量指标 | 签约项目个数 | ≥ | 110 | 个 | 5 |
| | | | 协议金额 | ≥ | 500 | 亿元 | 5 |
| | | | 到位资金额 | ≥ | 80 | 亿元 | 5 |
| | | | | | | | |
| | 成本指标 | 成本指标 | 工作经费支出 | ≤ | 142 | 万元 | 5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 推动全县招商引资工作 | 定性 | | - | 30 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 80 | % | 10 |