

# 重庆市南岸区人民政府外事办公室

## 2023 年部门预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

- 1.负责贯彻执行党和国家外事、港澳方针政策、法律法规，以及市委、市政府和区委、区政府关于外事、港澳工作的决策部署，研究起草本区相关规范性文件，并负责监督执行。
- 2.牵头拟订本区对外交往合作工作计划、负责本区与国（境）外地区、国家及区域性国际组织的交往与联系，协助推动经济、科技、文化等方面的交流与合作。
- 3.负责重要外宾及港澳有关人士来访或进行公务活动接待工作。统筹安排区领导外事活动。
- 4.按照权限，审核、办理本区因公出国（境）任务和邀请国（境）外人员来访有关事宜。协助做好本区因公护照、因公赴港澳通行证等管理工作。
- 5.协调处置本区涉外案（事）件，协调管理本区社会组织涉外活动，配合管理境外非政府组织在区活动。
- 6.推动本区与港澳地区的科技、文化、人才引进的合作与交流。
- 7.贯彻执行国家有关投资促进的方针政策及法律、法规、规

章，以及市委、市政府和区委、区政府关于投资促进的决策部署。负责统筹、指导、协调和督促全区招商投资促进工作。

8.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；组织拟订全区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。

9.负责制定全区招商投资促进年度工作计划并组织实施；建立全区招商项目库，统筹管理全区重大招商项目。

10.负责国（境）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；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。

11.负责制定全区招商投资促进工作考核办法并组织实施；督查督办重大招商项目实施情况，协调解决招商重大问题；建立完善招商引资工作机制，规范招商引资秩序。

12.负责招商引资项目实际利用内资统计工作。

13.负责指导全区招商投资促进队伍建设。

14.贯彻执行服务业发展工作的有关政策，研究分析、统计上报全区服务业发展状况，拟订全区服务业发展规划、政策措施和工作计划，引导全区服务业发展，促进产业转型升级。

15.负责策划推介全区服务业资源项目，研究提出服务业招商引资项目优惠政策意见。

16.负责协调全区服务业重点项目建设，开展全区服务业入驻

企业跟踪服务业和协调指导工作，组织申报各类服务业产业发展专项资金。

17.完成区委和区政府交办的其他任务。

## （二）单位构成

重庆市南岸区人民政府外事办公室内设 4 个科室，分别是办公室、外事科、招商科、服务业发展科，加挂区招商投资促进局和区服务业发展办公室牌子。下属 1 个二级预算单位：重庆市南岸区投资促进服务中心，为财政全额拨款公益一类正科级事业单位。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 445.88 万元，其中：一般公共预算拨款 445.88 万元，收入较去年减少 137.19 万元，主要是项目经费拨款减少 129.2 万元，基本支出预算减少 7.99 万元，总计减少 137.19 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 445.88 万元，其中：一般公共服务支出 132.65 万元，社会保障和就业支出 40.98 万元，卫生健康支出 14.97 万元，商业服务业等支出预算 233.83 万元，住房保障支出 23.45 万元；支出较去年减少 137.19 万元，主要是基本支出减少 7.99 万元，项目支出减少 129.2 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 445.88 万元，一般公共预算

算财政拨款支出 445.88 万元，比 2022 年减少 137.19 万元。其中：基本支出 367.08 万元，比 2022 年减少 7.99 万元，主要原因是全区统一调减公用经费标准等。主要用于保障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 78.80 万元，比 2022 年减少 129.2 万元，主要原因是充分落实过“紧日子”要求，严控项目支出，主要用于外事活动、招商引资及服务业发展等重点工作。

重庆市南岸区人民政府外事办公室 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与 2022 年保持一致。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2023 年“三公”经费预算 32 万元，与 2022 年持平。其中：因公出国（境）费用 30 万元，与 2022 年持平，主要原因是随着疫情逐步缓解，为满足招商引资、外事活动、服务业发展等工作需求，将合理安排出国访问行程；公务接待费 2 万元，与 2022 年持平，主要原因是认真贯彻落实“中央八项规定”精神，强化公务接待支出管理；公务用车运行维护费 0 万元；无公务用车购置费，与 2022 年一致。

#### **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 68.72 万元，比上年减少 24.33 万元，主要原因为全区统一调减公用经费标准。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 0 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 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 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 0 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 78.8 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

## 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。

**单位预算公开联系人：刘可媛，联系方式：023-62772982**

表一

## 2023 年南岸区人民政府外事办公室财政拨款收支总表

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
<b>一、本年收入</b>	<b>445.88</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>445.88</b>	<b>445.88</b>		
一般公共预算资金	445.88	一般公共服务支出	132.65	132.65		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	40.98	40.98		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	14.97	14.97		
		商业服务业等支出	233.83	233.83		
		住房保障支出	23.45	23.45		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>445.88</b>	<b>支出合计</b>	<b>445.88</b>	<b>445.88</b>		

表二

## 2023 年南岸区人民政府外事办公室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		445.88	367.08	78.80
201	一般公共服务支出	132.65	62.85	69.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00		20.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00		20.00
20113	商贸事务	112.65	62.85	49.80
2011308	招商引资	49.80		49.80
2011350	事业运行	62.85	62.85	
208	社会保障和就业支出	40.98	40.98	
20805	行政事业单位养老支出	40.83	40.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.22	27.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.61	13.61	
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	



2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	14.97	14.97	
21011	行政事业单位医疗	14.61	14.61	
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00	
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05	
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	
21099	其他卫生健康支出	0.36	0.36	
2109999	其他卫生健康支出	0.36	0.36	
216	商业服务业等支出	233.83	224.83	9.00
21699	其他商业服务业等支出	233.83	224.83	9.00
2169999	其他商业服务业等支出	233.83	224.83	9.00
221	住房保障支出	23.45	23.45	
22102	住房改革支出	23.45	23.45	
2210201	住房公积金	23.45	23.45	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 2023 年南岸区人民政府外事办公室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>367.08</b>	<b>298.36</b>	<b>68.72</b>
301	工资福利支出	298.36	298.36	
30101	基本工资	64.42	64.42	
30102	津贴补贴	38.76	38.76	
30103	奖金	78.91	78.91	
30107	绩效工资	13.36	13.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.22	27.22	
30109	职业年金缴费	13.61	13.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.05	12.05	
30112	其他社会保障缴费	3.07	3.07	
30113	住房公积金	23.45	23.45	
30199	其他工资福利支出	23.50	23.50	

302	商品和服务支出	68.72		68.72
30201	办公费	9.90		9.90
30202	印刷费	0.10		0.10
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	2.70		2.70
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	4.20		4.20
30212	因公出国（境）费用	13.60		13.60
30213	维修（护）费	0.10		0.10
30214	租赁费	0.40		0.40
30216	培训费	1.81		1.81
30217	公务接待费	0.40		0.40
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	0.70		0.70
30228	工会经费	9.91		9.91
30229	福利费	3.01		3.01
30239	其他交通费用	10.69		10.69
30299	其他商品和服务支出	3.95		3.95

表四

## 2023 年南岸区人民政府外事办公室一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
32.00	30.00				2.00

表五

## 2023 年南岸区人民政府外事办公室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预算收支，故此表无数据

表六

## 2023 年南岸区人民政府外事办公室部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	445.88	合计	445.88
一般公共预算资金	445.88	一般公共服务支出	132.65
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	40.98
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	14.97
财政专户管理资金		商业服务业等支出	233.83
事业收入资金		住房保障支出	23.45
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			

表七

## 2023 年南岸区人民政府外事办公室部门收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		445.88	445.88								
201	一般公共服务支出	132.65	132.65								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00								
20113	商贸事务	112.65	112.65								
2011308	招商引资	49.80	49.80								
2011350	事业运行	62.85	62.85								
208	社会保障和就业支出	40.98	40.98								
20805	行政事业单位养老支出	40.83	40.83								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.22	27.22								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.61	13.61								
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15								

210	卫生健康支出	14.97	14.97								
21011	行政事业单位医疗	14.61	14.61								
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00								
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05								
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64								
21099	其他卫生健康支出	0.36	0.36								
2109999	其他卫生健康支出	0.36	0.36								
216	商业服务业等支出	233.83	233.83								
21699	其他商业服务业等支出	233.83	233.83								
2169999	其他商业服务业等支出	233.83	233.83								
221	住房保障支出	23.45	23.45								
22102	住房改革支出	23.45	23.45								
2210201	住房公积金	23.45	23.45								



表八

## 2023 年南岸区人民政府外事办公室部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>445.88</b>	<b>367.08</b>	<b>78.80</b>
201	一般公共服务支出	132.65	62.85	69.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00		20.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00		20.00
20113	商贸事务	112.65	62.85	49.80
2011308	招商引资	49.80		49.80
2011350	事业运行	62.85	62.85	
208	社会保障和就业支出	40.98	40.98	
20805	行政事业单位养老支出	40.83	40.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.22	27.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.61	13.61	
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	14.97	14.97	

21011	行政事业单位医疗	14.61	14.61	
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00	
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05	
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	
21099	其他卫生健康支出	0.36	0.36	
2109999	其他卫生健康支出	0.36	0.36	
216	商业服务业等支出	233.83	224.83	9.00
21699	其他商业服务业等支出	233.83	224.83	9.00
2169999	其他商业服务业等支出	233.83	224.83	9.00
221	住房保障支出	23.45	23.45	
22102	住房改革支出	23.45	23.45	
2210201	住房公积金	23.45	23.45	

表九

## 2023 年南岸区人民政府外事办公室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											

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据

表十

## 2023 年南岸区人民政府外事办公室部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	414-重庆市南岸区人民政府外事办公室		部门支出预算数	445.88	
当年整体绩效目标	<p>1.统筹全区招商引资工作，推动 2023 年全区完成项目正式合同额达 250 亿元，到位资金 50 亿元。</p> <p>2.积极开展对外交往工作，助推经济发展。如积极开展境外招商引资项目，经贸文化交流合作，建立友城等。加快融入中西部国际交往中心核心区和展示区建设；加快全市公共场所外语标识标牌试点区县建设，积极提升全区对外服务能力。积极做好常态化涉外疫情防控工作，例如固定国际航班、临时包机任务的转运隔离工作。做好区内因公出国（境）管理服务工作和外国人管理工作。进一步梳理外事资源，充分利用我区涉外资源承办重大外交外事活动，提高外事资源利用能力。加强外事工作业务能力培训。</p> <p>3.服务业增加值增长 5%左右，占 GDP 比重 60%以上。2.市对区考核“现代服务业增加值及增长率”在主城都市区排名升位进位，力争前 10。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	合作交往国家数量	10	个	≥	2
	服务业增加值增速	15	%	≥	5
	招商引资正式合同额	20	亿元	≥	250
	招商引资资金到位额	15	亿元	≥	50
	服务业增加值占 GDP 比重	15	%	≥	60
	群众满意率	10	%	≥	90
	接待内外宾人次	15	人次	≥	50

联系人：

联系电话：

表十一

## 2023 年南岸区人民政府外事办公室项目绩效目标表（一级项目）

编制单位： 414-重庆市南岸区人民政府外事办公室

单位：元

项目名称	招商投资促进专项		主管部门	414-重庆市南岸区人民政府外事办公室		
当年预算	498,000.00					
项目概况	负责统筹全区招商引资工作；协调各单位开展招商引资工作，协调解决有关困难和问题，策划组织重大招商活动，赴市外开展招商工作，制作招商引资 PPT、宣传手册等宣传资料。					
立项依据	《重庆市南岸区人民政府外事办公室“三定方案”》、《关于 2022 年全市招商投资促进指导性目标计划任务分解的通知》、《关于提前做好 2022 年度招商投资促进考核工作的通知》及区委区政府领导对重大招商活动签批件等材料。					
当年绩效目标	统筹全区招商引资工作，推动 2023 年全区完成项目正式合同额达 250 亿元，到位资金 50 亿元。					
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
	招商引资正式合同额	25	≥	250	亿元	是
	招商引资资金到位额	15	≥	50	亿元	是
	市对区招商引资目标任务完成率	25	≥	80	%	否
	企业满意度	10	≥	90	%	否
	招商引资项目开工数	15	≥	10	个	否

表十一

## 2023 年南岸区人民政府外事办公室项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：414-重庆市南岸区人民政府外事办公室

单位：元

项目名称	服务业高质量发展专项		主管部门	414-重庆市南岸区人民政府外事办公室		
当年预算	90,000.00					
项目概况	坚持以引领经济高质量发展、服务居民高品质生活为导向，扩大服务业有效供给，提升金融发展能级，积极培育大健康产业，发展壮大旅游服务业，促进生产性服务业向专业化和价值链高端延伸、生活性服务业向高品质和多样化升级，努力构建优质高效、结构优化、竞争力强的服务产业新体系。到“十四五”末，服务业增加值总量达到 800 亿元以上，服务业增加值占地区生产总值的比重保持在 60%以上。					
立项依据	《重庆市南岸区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》、《重庆市人民政府关于新形势下推动服务业高质量发展的意见》、《关于印发 2022 年区政府工作报告目标任务分解方案的通知》（南岸府发〔2022〕1 号）、《中共重庆市南岸区委办公室 重庆市南岸区人民政府办公室关于印发〈2022 年市对区考核指标任务分解表〉的通知》（南岸委办发〔2022〕13 号）。					
当年绩效目标	1.服务业增加值增长 5%左右，占 GDP 比重 60%以上。2.市对区考核“现代服务业增加值及增长率”在主城都市区排名升位进位，力争前 10。					
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
	服务业增加值总量	20	=	600	亿元	是
	服务业增加值增速	20	≥	5	%	是
	服务业增加值占 GDP 比重	30	≥	60	%	是
	群众满意率	10	≥	90	%	否
	对 GDP 的拉动力	10	≥	3.1	%	否

表十一

## 2023 年南岸区人民政府外事办公室项目绩效目标表（一级项目）

编制单位： 414-重庆市南岸区人民政府外事办公室

单位：元

项目名称	国际合作示范区建设及相关活动专项	主管部门	414-重庆市南岸区人民政府外事办公室
当年预算	200,000.00		
项目概况	<p>一、在市委市政府的领导下，以外事促开放，加强南岸区对外经贸文化交流，以大外事服务全区大发展。</p> <p>二、按市委市政府文件要求，促进南岸区加快融入中西部国际交往中心建设，打造中西部国际交往中心核心区、展示区。</p> <p>三、在重庆市新冠肺炎疫情防控工作领导小组外事联络组及区委区政府的领导下，积极开展涉外疫情防控工作（固定国际航班、临时航班等包机任务的转运隔离工作）。</p>		
立项依据	<p>一、重庆市南岸区人民政府外事办公室“三定方案”。负责贯彻执行党和国家外事、港澳方针政策、法律法规，以及市委、市政府和区委、区政府关于外事、港澳工作的决策部署；牵头拟订本区对外交往合作工作计划、负责本区与国（境）外地区、国家及区域性国际组织的交往与联系；负责重要外宾及港澳有关人士来访或进行公务活动接待工作；办理本区因公出国（境）任务和邀请国（境）外人员来访有关事宜；推动本区与港澳地区的科技、文化、人才引进的合作与交流。</p> <p>二、重庆市人民政府外事办公室关于做好中西部国际交往中心等相关文件通知（1.《重庆市建设中西部国际交往中心三年行动计划（2020-2022年）》（渝委办发〔2020〕11号）要求，南岸区充分发挥广阳岛和长嘉汇独特区位优势，打造中西部国际交往中心核心区和展示区。2.《重庆市人民建设中西部国际交往中心“十四五”规划（2021-2025年）的通知》（渝府办发〔2021〕112号），南岸区作为中西部国际交往中心“一核一轴一环多点”中“一核”核心区，要发挥独特优势，全面融入“一带一路”和长江经济带发展。）</p> <p>三、重庆市人民政府外事办公室关于做好重要外事活动的相关文件通知（我区需承办一些重要配套外事活动），例如中国—上海合作组织数字经济产业论坛、中国国际智能产业博览会等相关工作。</p> <p>四、重庆市新冠肺炎疫情防控工作领导小组外事联络组关于做好涉外疫情防控工作的相关文件通知，做好固定国际航班、临时包机任务的转运隔离工作。（《重庆市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组外事联络组（江北机场防控组）关于做好9月入境航班任务承接工作的通知》，要求遵循“一区一航班”方式承接，由南岸区承接马德里航班（每周三），明年将按照实际情况再增开航班。）</p>		

	五、重庆市财政局关于印发《重庆市党政机关外宾接待经费管理办法》的通知（渝财行〔2014〕44号）					
<b>当年绩效目标</b>	<p>一、积极开展对外交往工作，助推经济发展。全年计划协助促进对外合同完成率 60%</p> <p>二、加快融入中西部国际交往中心核心区和展示区建设，积极提升全区对外服务能力。</p> <p>三、积极做好常态化涉外疫情防控工作。</p> <p>四、做好区内因公出国（境）管理服务工作和外国人管理工作。</p> <p>五、进一步梳理外事资源，充分利用我区涉外资源承办重大外交外事活动，全年计划接待内外宾约 50 人次。</p> <p>六、加强外事工作业务能力培训。</p>					
<b>绩效指标</b>	<b>指标名称</b>	<b>指标权重</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>计量单位</b>	<b>是否核心</b>
	协助促进对外合同完成率	10	≥	60	%	否
	外宾满意度	10	≥	90	%	是
	接待内外宾人次	50	≥	50	人次	是
	合作交往国家数量	20	≥	2	个	否