

重庆市南坪现代服务业集聚区建设发展中心 2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责：负责机关及管理党组织的党的建设和群团工作；负责开展区域内重大规划专题研究、组织编制有关法定规划和专业专项规划，依法组织实施城乡规划；负责区域内商业业态布局、产业转型升级发展、招商引资、城市建设提档升级以及重点项目建设等工作，推动改善城镇工业用地低效用地发展；负责区域内即三条主干道和五条商业步行街的城市综合管理，设施维护和综合行政执法，负责户外招牌的备案管理，临时占道的日常管理；受区政府委托管理相关国有资产；负责职能部门交办的安全生产、信访稳定、环境保护、综合统计、节能减排工作；完成区委区政府交办的其他事项。根据南岸编委〔2020〕32号文，本部门不再承担行政职能。

（二）单位构成

本部门为财政全额拨款独立核算的事业单位，编制数28人，内设7个科室，分别是行政部、党群工作部、招商服务部、经济

发展部、规划工程部、城市管理部、社会事务部。下属 0 个二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 1976.56 万元，其中：一般公共预算拨款 1547.86 万元，政府性基金预算拨款 428.7 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年增加 870.69 万元，主要是项目经费增加 920.91 万元，人员及公用经费支出减少 50.22 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 1976.56 万元，其中：社会保障和就业支出 61.14 万元，卫生健康支出 27.95 万元，住房保障支出 27.65 万元，城乡社区支出 1830.81 万元，商品和服务支出 29.01 万元。支出较 2022 年增加 870.69 万元，主要是基本支出减少 50.22 万元，项目支出增加 920.91 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 1547.86 万元，一般公共预算财政拨款支出 1547.86 万元，比 2022 年增加 441.99 万元。其中：基本支出 571.65 万元，比 2022 年减少 50.22 万元，主要原因是人员经费增加 25.65 万元，公用经费减少 75.87 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；

项目支出 976.21 万元，比 2022 年增加 492.21 万元，主要原因是城市管理维护费增加 799.04 万，大南坪集聚区城市更新和专项规划减少 54.58 万，党群服务中心运行费减少 52.97 万元；招商引资专项减少 0.99 万元；安全维稳经费减少 8.25 万元，建设整治项目减少 120.43 万，办公场地租赁费减少 69.61 万，主要用于党群服务中心运行、招商引资、安全维稳、城市管理维护重点工作。

2023 年政府性基金预算收入 428.7 万元，政府性基金预算支出 428.7 万元，比 2022 年增加 428.7 万元，主要原因是城乡社区支出增加，主要用于人行过街设施维护。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 19.92 万元，比 2022 年增加 6.21 万元。其中：公务接待费 12.92 万元，比 2022 年增加 6.21 万元，主要原因是强化招商引资工作；公务用车运行维护费 7 万元，与 2022 年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 747.63 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 747.63 万元；其中一般公共预算拨款政府采购

747.63 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 747.63 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 976.21 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 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： 联系方式：（刘晓霞，电话：**023-62982796**）

表一

2023年重庆市南坪现代服务业集聚区建设发展中心财政拨款收支总表

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	1,976.56	一、本年支出	1,976.56	1,547.86	428.70	
一般公共预算资金	1,547.86	社会保障和就业支出	61.14	61.14		
政府性基金预算资金	428.70	卫生健康支出	27.95	27.95		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	1,830.81	1,402.11	428.70	
		商业服务业等支出	29.01	29.01		
		住房保障支出	27.65	27.65		
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						
收入合计	1,976.56	支出合计	1,976.56	1,547.86	428.70	

表二

2023年重庆市南坪现代服务业集聚区建设发展中心一般公共预算 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		1,547.86	571.65	976.21
208	社会保障和就业支出	61.14	61.14	
20805	行政事业单位养老支出	60.07	60.07	
2080502	事业单位离退休	5.32	5.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.50	36.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.25	18.25	
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	
210	卫生健康支出	27.95	27.95	
21011	行政事业单位医疗	27.27	27.27	
2101102	事业单位医疗	22.55	22.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.72	4.72	
21099	其他卫生健康支出	0.67	0.67	
2109999	其他卫生健康支出	0.67	0.67	
212	城乡社区支出	1,402.11	454.91	947.20
21205	城乡社区环境卫生	799.04		799.04
2120501	城乡社区环境卫生	799.04		799.04
21299	其他城乡社区支出	603.07	454.91	148.16
2129999	其他城乡社区支出	603.07	454.91	148.16
216	商业服务业等支出	29.01		29.01
21699	其他商业服务业等支出	29.01		29.01
2169999	其他商业服务业等支出	29.01		29.01
221	住房保障支出	27.65	27.65	
22102	住房改革支出	27.65	27.65	
2210201	住房公积金	27.65	27.65	

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年重庆市南坪现代服务业集聚区建设发展中心一般公共预算 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		571.65	498.06	73.59
301	工资福利支出	492.34	492.34	
30101	基本工资	122.42	122.42	
30102	津贴补贴	8.30	8.30	
30103	奖金	7.28	7.28	
30107	绩效工资	92.44	92.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.50	36.50	
30109	职业年金缴费	18.25	18.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.55	22.55	
30112	其他社会保障缴费	6.07	6.07	
30113	住房公积金	27.65	27.65	
30199	其他工资福利支出	150.87	150.87	
302	商品和服务支出	73.09		73.09
30201	办公费	7.18		7.18
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.31		0.31
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	3.35		3.35
30217	公务接待费	7.71		7.71
30228	工会经费	16.47		16.47
30229	福利费	5.59		5.59
30239	其他交通费用	0.78		0.78
30299	其他商品和服务支出	31.00		31.00
303	对个人和家庭的补助	5.72	5.72	
30305	生活补助	5.32	5.32	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	
310	资本性支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	0.50		0.50

2023年重庆市南坪现代服务业集聚区建设发展中心一般公共预算“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	
19.92		7.00		7.00	12.92

表五

2023年重庆市南坪现代服务业集聚区建设发展中心政府性 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	428.70		428.70
212	城乡社区支出	428.70		428.70
21213	城市基础设施配套费安排的支出	428.70		428.70
2121301	城市公共设施	428.70		428.70

表六

2023年重庆市南坪现代服务业集聚区建设发展中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,976.56	合计	1,976.56
一般公共预算资金	1,547.86	社会保障和就业支出	61.14
政府性基金预算资金	428.70	卫生健康支出	27.95
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	1,830.81
财政专户管理资金		商业服务业等支出	29.01
事业收入资金		住房保障支出	27.65
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			

表八

2023年重庆市南坪现代服务业集聚区建设发展中心 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		1,976.56	571.65	1,404.91
208	社会保障和就业支出	61.14	61.14	
20805	行政事业单位养老支出	60.07	60.07	
2080502	事业单位离退休	5.32	5.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.50	36.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.25	18.25	
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	
210	卫生健康支出	27.95	27.95	
21011	行政事业单位医疗	27.27	27.27	
2101102	事业单位医疗	22.55	22.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.72	4.72	
21099	其他卫生健康支出	0.67	0.67	
2109999	其他卫生健康支出	0.67	0.67	
212	城乡社区支出	1,830.81	454.91	1,375.90
21205	城乡社区环境卫生	799.04		799.04
2120501	城乡社区环境卫生	799.04		799.04
21213	城市基础设施配套费安排的支出	428.70		428.70
2121301	城市公共设施	428.70		428.70
21299	其他城乡社区支出	603.07	454.91	148.16
2129999	其他城乡社区支出	603.07	454.91	148.16
216	商业服务业等支出	29.01		29.01
21699	其他商业服务业等支出	29.01		29.01
2169999	其他商业服务业等支出	29.01		29.01
221	住房保障支出	27.65	27.65	
22102	住房改革支出	27.65	27.65	
2210201	住房公积金	27.65	27.65	

2023年重庆市南坪现代服务业集聚区建设发展中心整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	409-重庆市南坪现代服务业集聚	部门支出预算数	1,976.56		
当年整体绩效目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入开展各项工作。一是负责机关及管理党组织的党的建设和群团工作。深化拓展“委领导定点联企”、“劳动者港湾”和“先锋强企”党建品牌活动内容，深入服务非公党组织46家和近400名党员，助力非公企业的发展；充分运用好微信公众号平台，继续坚持原创党建文章，突破粉丝量24万；推出“随身课堂”和“指尖课堂”，强化党员学习教育。二是提升公众安全感和化解群体性矛盾纠纷。聘请专家对90家企业（其中重点企业50家）开展日常监督检查，计划完成140家次，并出具安全检查汇总表；全年开展安全生产培训及演练不少于2次；每年发放安全生产宣传资料约2500余份（包括宣传册、宣传画、宣传展板等）；采购更换应急设施设备，保证设备使用正常，避免安全事故的发生；多措并举，努力实现重大事故0发生。保障盛汇、美全等重点信访维稳项目管控，达到信访事项及时受理率90%以上；全面落实区应急局、区信访办（区维稳办）交办的各项工作任务。三是优化南坪服务业现代产业体系，作靓南坪文旅名片。及时实现招商引资年度目标，完成招商正式合同签订目标金额20亿元，实际到位资金目标金额3亿元，引进3-5个项目完成签约，实现开工项目2个，争取上级资金目标金额832万元，实现新增纳入规上企业2户，按照区委区政府安排力争完成招商工作热力指数指标。推进“满天星”行动示范区建设，区域全面新增软信企业100家以上，新增从业人员1000人以上；盘活载体3万平方米以上；启动新建产业载体10万平方米。制作完成大南坪宣传影视资料拍摄1部，招商宣传资料500份；四是推动区域转型升级。加快在建工程办结率，对已完工南坪惠工路空中连廊建设项目，按照工程决算金额逐步完成尾款支付；开展区域内重大规划专题研究、组织编制有关法定规划和专业专项规划，确保规划方案可行性；负责区域内即三条主干道和五条商业步行街的城市综合管理，设施维护等工作，切实保障商圈设施正常运转，提升商圈城市形象。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	招商到位资金	15	亿元	≥	3
	服务非公党组织数量	15	家	≥	46
	信访事项及时受理率	15	%	≥	90
	重大事故发生次数	15	次	=	0
	设施维护达标率	15	%	=	100
	规划方案可行性	15	%	=	100
	群工接待满意度	10	%	=	95

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

409-重庆市南坪现代服务业集聚区建设发展中心

单位：万元

项目名称	安全维稳专项		主管部门	409-重庆市南坪现代服务业集聚区建设发展中心		
当年预算	21.75					
项目概况	按照《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（中发【2016】32号）、《重庆市南岸区委重庆市南岸区人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》（南岸委发[2018]8号）等文件要求，开展日常安全工作技术服务，会同专家开展专项安全生产培训，开展企业日常安全检查。开展安全生产宣传工作，提高辖区企业安全生产意识。配合开展社会维稳工作，处理信访维稳事项。					
立项依据	贯彻落实《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（中发【2016】32号）、《重庆市南岸区委重庆市南岸区人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》（南岸委发[2018]8号）、《重庆市南岸区安全生产委员会办公室、重庆市南岸区减灾委员会办公室关于做好南岸区突发事件应急预案修编有关工作的通知》（南岸安办发〔2020〕1号）、《重庆市应急管理局关于印发〈重庆市市级应急物资管理办法（暂行）〉的通知》（渝应急发【2020】43号等相关文件要求。					
当年绩效目标	按要求认真开展安全生产管理和信访维稳工作，争取每年完成安全培训演练2次，每年双随机检查次数140次，发放安全生产宣传资料份数1000份，不发生重大安全事故。					
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
	每年双随机检查次数	15	≥	140	家	否
	重大事故发生次数	15	=	0	次	是
	每年安全培训演练次数	15	≤	2	次	否
	每年发放安全生产宣传	15	≥	1000	张	否
	事故处理及时性	20	=	100	%	否
	公众安全感指数	10	≥	85	%	否

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

409-重庆市南坪现代服务业集聚区建设发展中心

单位：万元

项目名称	招商引资专项		主管部门	409-重庆市南坪现代服务业集聚区建设发展中心		
当年预算	29.01					
项目概况	通过政策宣传、招商接洽等措施，吸引外地企业入驻南岸区，完成招商目标任务，促进南岸区经济社会发展。					
立项依据	区政府目标任务要求					
当年绩效目标	完成招商目标任务，力争每年签约正式合同金额25亿元，新增就业人数1000人					
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
	每年签约正式合同金额	15	≥	25	亿元	是
	每年招商出差次数	25	≥	7	次	否
	企业满意度	10	≥	90	%	否
	招商任务完成及时率	25	=	100	%	否
	每年新增就业人数	15	≥	100	人	否

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

409-重庆市南坪现代服务业集聚区建设发展中心

单位：万元

项目名称	办公场地租赁		主管部门	409-重庆市南坪现代服务业集聚区建设发展中心		
当年预算	79.38					
项目概况	单位无自有办公场地，现租用重庆嘉发实业有限公司南坪西路38号嘉德中心2号楼写字楼18层、26层作为办公场地工作，租赁面积2387.24平方米。					
立项依据	租赁合同。					
当年绩效目标	严格按照合同执行，保障单位运行正常					
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
	每年办公节能天数	15	≥	320	天	否
	办公场地安全率	25	≥	90	%	否
	办事群众满意度	10	≥	85	%	否
	业务处理及时性	25	≥	90	%	是
	垃圾分类率	15	≥	90	%	否

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

409-重庆市南坪现代服务业集聚区建设发展中心

单位：万元

项目名称	党的建设和群团工作		主管部门	409-重庆市南坪现代服务业集聚区建设发展中心		
当年预算	47.03					
项目概况	<p>1.按照市委组织部、南岸委党建组发（2016）1号文件要求，建立南坪商圈党群服务中心，每年给予财政资金120万经费。根据关于印发《南岸区非公党组织党群服务中心运行经费使用管理办法》（南岸委组发【2016】57号）文件规定，此项经费可用于党群服务中心租赁、装修、物管及水电办公耗材、设施修缮、设备添置及完善中心功能，工作人员工资、补贴及津贴、召开党内会议，组织开展党内活动等。党群服务中心主要工作是服务辖区非公组织和党员，按照服务商圈、服务企业、服务党员和服务群众的工作理念，聚合企业需求和服务，为辖区党组织提供党员发展服务、党组织关系转接、党组织新建撤销服务、党建工作指导服务、志愿者服务、特色党建活动等多项服务。</p> <p>2.组织党建知识宣传和学习、党的制度建设、组织建设等党建工作。</p>					
立项依据	区编制委员会关于印发主要职责内设机构和人员编制规定的通知（南岸编委【2017】9号）、南岸委党建组发（2016）1号、关于印发《南岸区非公党组织党群服务中心运行经费使用管理办法》（南岸委组发【2016】57号）和中共南岸区委组织部办公室第249次会议纪要。					
当年绩效目标	服务辖区非公组织和党员，聚合企业需求和服务，为辖区党组织提供党员发展服务、党组织关系转接、党组织新建撤销服务、党建工作指导服务、志愿者服务、特色党建活动等多项服务；组织党建知识宣传和学习、党的制度建设、组织建设等党建工作。发展党员7人，服务非公党组织家数约400家，服务非公党组织约50家。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单	是否核心
	党群中心正常运转率	30	≥	90	%	是
	服务辖区党组织和党员满意度	10	≥	90	%	否
	12371党建信息系统维护及时性	10	≥	90	%	否
	每年服务辖区非公党员数	10	≥	392	人	否
	每年发展党员数	10	≥	7	人	否
	每年预备党员转正数	10	≥	7	人	否
	每年服务辖区非公党组织数	10	≥	46	个	否