

重庆市南坪现代服务业集聚区建设发展中心 2024 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：2024 年年初预算数 2056.79 万元，其中：本年收入一般公共预算拨款 1396.79 万元，上年结转政府性基金预算拨款 660 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 2023 年增加 80.23 万元，主要是项目经费增加 101.78 万元，人员及公用经费支出减少 21.55 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 2056.79 万元，其中：社会保障和就业支出 57.16 万元，卫生健康支出 26.21 万元，住房保障支出 26.2 万元，城乡社区支出 1265.21 万元，商品和服务支出 22 万元。支出较 2023 年增加 80.23 万元，主要是基本支出减少 21.55 万元，项目支出增加 101.78 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 1396.79 万元，一般公共预算财政拨款支出 1396.79 万元，比 2023 年减少 151.07 万元。其中：基本支出 550.1 万元，比 2023 年减少 21.55 万元，主要原因是人员经费减少 14.85 万元，公用经费减少 6.71 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 846.69 万元，比 2023 年减少 129.52 万元，主要原因是城市管理维护费减少 114.04 万，党群服务中心运行费减少 11.52 万元；招商引资专项减少 4.91 万元；安全维稳经费减少 8.41 万元，办公场地租赁费增加 9.36 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。

2024 年上年结转政府性基金预算收入 660 万元，政府性基金预算支出 660 万元，比 2023 年增加 231.3 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

2024 年“三公”经费预算 12 万元，比 2023 年减少 7.92 万元。其中：公务接待费 5 万元，比 2023 年减少 7.92 万元，主要原因是厉行节约，压减开支；公务用车运行维护费 7 万元，与 2023 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 568.94 万元：政府采购货物预算 1 万元、政府采购工程预算 175 万元、政府采购服务预算 392.94 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 568.94 万元：政府采购货物预算 1 万元、政府采购工程预算 175 万元、政府采购服务预算 392.94 万元。

(三) 绩效目标设置情况。2024 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 846.69 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2023 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。2024 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

2024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	1,396.79	一、本年支出	2,056.79	1,396.79	660.00	
一般公共预算资金	1,396.79	社会保障和就业支出	57.16	57.16		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	26.21	26.21		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	1,925.21	1,265.21	660.00	
		商业服务业等支出	22.00	22.00		
		住房保障支出	26.20	26.20		
二、上年结转	660.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款	660.00					
国有资本经营收入						
收入合计	2,056.79	支出合计	2,056.79	1,396.79	660.00	

表二

2024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	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			1,396.79	550.10	846.69
208	社会保障和就业支出		57.16	57.16	
20805	行政事业单位养老支出		57.16	57.16	
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		34.56	34.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		17.28	17.28	
210	卫生健康支出		26.21	26.21	
21011	行政事业单位医疗		26.21	26.21	
2101102	事业单位医疗		21.81	21.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		4.40	4.40	
212	城乡社区支出		1,265.21	440.52	824.69
21299	其他城乡社区支出		1,265.21	440.52	824.69
2129999	其他城乡社区支出		1,265.21	440.52	824.69
216	商业服务业等支出		22.00		22.00
21699	其他商业服务业等支出		22.00		22.00

2169999	其他商业服务业等支出		22.00		22.00
221	住房保障支出		26.20	26.20	
22102	住房改革支出		26.20	26.20	
2210201	住房公积金		26.20	26.20	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2024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		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		550.10	483.21	66.88
301	工资福利支出	477.49	477.49	
30101	基本工资	115.04	115.04	
30102	津贴补贴	7.99	7.99	
30103	奖金	7.28	7.28	
30107	绩效工资	235.59	235.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.56	34.56	
30109	职业年金缴费	17.28	17.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.81	21.81	
30112	其他社会保障缴费	5.66	5.66	
30113	住房公积金	26.20	26.20	
30199	其他工资福利支出	6.08	6.08	
302	商品和服务支出	66.88		66.88
30201	办公费	14.79		14.79
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	0.50		0.50
30216	培训费	1.59		1.59
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	12.23		12.23
30229	福利费	5.29		5.29
30239	其他交通费用	0.78		0.78
30299	其他商品和服务支出	30.00		30.00
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	

表四

2024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

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
12.00		7.00		7.00	5.00

表五

2024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	660.00		660.00
212	城乡社区支出	660.00		660.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	660.00		660.00
2121301	城市公共设施	660.00		660.00

表六

2024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	2,056.79	合计	2,056.79
一般公共预算资金	1,396.79	社会保障和就业支出	57.16
政府性基金预算资金	660.00	卫生健康支出	26.21
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	1,925.21
财政专户管理资金		商业服务业等支出	22.00
事业收入资金		住房保障支出	26.20
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

2024年重庆市南坪现代服务业集聚区建设发展中心部门收入总表

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		2,056.79	1,396.79	660.00							
208	社会保障和就业支出	57.16	57.16								
20805	行政事业单位养老支出	57.16	57.16								
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	34.56	34.56								
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	17.28	17.28								
210	卫生健康支出	26.21	26.21								
21011	行政事业单位医疗	26.21	26.21								
2101102	事业单位医疗	21.81	21.81								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.40	4.40								

212	城乡社区支出	1,925.21	1,265.21	660.00							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	660.00		660.00							
2121301	城市公共设施	660.00		660.00							
21299	其他城乡社区支出	1,265.21	1,265.21								
2129999	其他城乡社区支出	1,265.21	1,265.21								
216	商业服务业等支出	22.00	22.00								
21699	其他商业服务业等支出	22.00	22.00								
2169999	其他商业服务业等支出	22.00	22.00								
221	住房保障支出	26.20	26.20								
22102	住房改革支出	26.20	26.20								
2210201	住房公积金	26.20	26.20								

表八

2024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		2,056.79	550.10	1,506.69
208	社会保障和就业支出	57.16	57.16	
20805	行政事业单位养老支出	57.16	57.16	
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	34.56	34.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.28	17.28	
210	卫生健康支出	26.21	26.21	
21011	行政事业单位医疗	26.21	26.21	
2101102	事业单位医疗	21.81	21.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.40	4.40	
212	城乡社区支出	1,925.21	440.52	1,484.69
21213	城市基础设施配套费安排的支出	660.00		660.00
2121301	城市公共设施	660.00		660.00
21299	其他城乡社区支出	1,265.21	440.52	824.69

2129999	其他城乡社区支出	1,265.21	440.52	824.69
216	商业服务业等支出	22.00		22.00
21699	其他商业服务业等支出	22.00		22.00
2169999	其他商业服务业等支出	22.00		22.00
221	住房保障支出	26.20	26.20	
22102	住房改革支出	26.20	26.20	
2210201	住房公积金	26.20	26.20	

表九

2024年重庆市南坪现代服务业集聚区建设发展中心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		568.94	568.94								
A	货物	1.00	1.00								
B	工程	175.00	175.00								
C	服务	392.94	392.94								

表十

2024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区建设发展中心		部门支出预算数	2,056.79	
当年整体绩效目标	<p>开展综合办公，完成职责工作。；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。；高效管理国有资产，促进资产保值增值。；完成区域内即三条主干道和五条商业步行街的城市综合管理，负责市政设施、园林绿化等日常管理、设施维护，负责户外招牌的备案管理，临时占道的日常管理，保障商圈市政设施正常运转，提升南坪商圈形象。；完成下发文件要求的各项招商工作任务，完成南坪发展中心制定的各项年度任务。；服务商圈非公企业党组织、为党员群众开展党务政策咨询、办理党内业务、传播党建理论知识、提供党员政治生活的场所、发挥党建政治引领、社会治理、凝聚力量、为民服务的重要作用。夯实南坪商圈非公企业基础党建工作、打造非公党建亮点、深入联系服务群众、持续发挥党建窗口单位作用，打造企业党建与发展互融互促的企业文化阵地，不断强化基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范带头作用，助力企业发展。；城市建设提档升级，有机更新，提升居民幸福感。；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）及区应急管理部门每年印发全区执行的年度监管检查工作计划等文件要求，带领安全专家开展日常安全监督检查，组织专家为本级、为企业开展专项安全生产培训；按照每年例行宣传任务开展安全生产、信访稳定、反非法集资、金融反诈等工作宣传；按照《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）要求，采购配备应急抢险救援物资器材，及时更新补足过期或消耗的办公安全应急物资器材；针对本级任务栏中既有的或辖区突发性的信访维稳事项开展维护稳定工作。；</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	每年招商活动签约合同金额	25	亿元	≥	20
	党群中心正常运转率	25	%	≥	90
	12371 党建信息系统维护及时性	15	%	≥	90
	新增就业人数	10	人	≥	1000
辖区重大事故发生次数	25	次	=	0	

附表 11

2024 年重庆市南坪现代服务业集聚区建设发展中心项目绩效目标表（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	24.10					
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 20 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
	培育规上企业家数	20	≥	2	家	否
	项目到位资金	20	≥	3	亿元	否
	签约正式合同金额	25	≥	20	亿元	是
	企业满意度	10	≥	90	%	否
	新增就业人数	15	≥	1000	人	否

2024 年项目绩效目标表（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	13.34					
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，争取完成安全培训演练1次，双随机检查次数70次，发放安全生产宣传资料份数800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
	重大事故发生次数	20	=	0	次	是
	安全培训演练次数	15	≥	1	次	否
	双随机检查次数	15	≥	70	次	否
	事故处理及时率	15	≥	90	%	否
	公众安全感指数	10	≥	85	%	否
	发放安全生产宣传资料份数	15	≥	800	份	否

附表 14

2024 年项目绩效目标表（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	35.51					
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	<p>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。</p>					
当年绩效目标	<p>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6人，服务非公党员约380人，服务非公党组织约46家。</p>					
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
	指导开展“三会一课”等党建活动次数	10	≥	20	次	否
	一对一走访服务次数	10	≥	100	次	否
	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更新率	10	≥	90	%	否
	党群中心正常运转率	30	≥	90	%	是
	每年预备党员转正数	10	≥	7	人	否
	每年发展党员数	10	≥	6	人	否

附表 14

2024 年项目绩效目标表 (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	88.74					
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
	办公节能天数	25	≥	320	天	否
	业务处理及时率	25	≥	90	%	否
	办公场地安全率	30	≥	90	%	是
	办事群众满意度	10	≥	85	%	否

