

重庆市南坪现代服务业集聚区建设发展中心 2025 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 27 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：2025 年年初预算数 1747.82 万元，其中：一般公共预算拨款 1747.82 万元；收入比 2024 年减少 308.97 万元，主要是一般公共预算拨款增加 351.03 万元，政府性基金预算拨款减少 660 万元。

(二) 支出预算：2025 年年初预算数 1747.82 万元，其中：社会保障和就业支出 89.2 万元，卫生健康支出 24.05 万元，住房保障支出 23.52 万元，城乡社区支出 1562.46 万元，商业服务业等支出 32 万元，灾害防治及应急管理支出 16.59 万元；支出比 2024 年减少 308.97 万元，主要是基本支出减少 40.47 万元，项目支出减少 268.5 万元。

三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 1747.82 万元，一般公共预算财政拨款支出 1747.82 万元，比 2024 年增加 351.03 万元。其中：基本支出 509.63 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2024 年减少 40.47 万元，主要原因是人员减少 28.29 万元，公用支出减少 12.18 万元；项目支出 1238.19 万元，主要用于城市管理维护、城管执法、党群服务中心运行、招商引资、安全维稳等重点工作，比 2024 年增加 391.5 万元，主要原因是城管执法专项增加 377.65 万元；招商引资专项增加 7.9 万元；安全维稳经费增加 3.25 万元，办公场地租赁费增加 27.24 万元；城市管

理维护费减少 1.1 万元，党群服务中心运行费减少 23.44 万元。

2025 年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2024 年减少 660 万元，主要原因是 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 11 万元，比 2024 年减少 1 万元。其中：公务接待费 4 万元，比 2024 年减少 1 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 2024 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。所属各预算单位政府采购预算总额 621.61 万元：政府采购货物预算 1.22 万元、政府采购服务预算 620.39 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 621.61 万元：政府采购货物预算 1.22 万元、政府采购服务预算 620.39 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025 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 1238.19 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆、执勤执法用车 0 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 3 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(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。

部门预算公开联系人：刘晓霞

联系方式：023-62835108

2025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	1,747.82	一、本年支出	1,747.82	1,747.82		
一般公共预算资金	1,747.82	社会保障和就业支出	89.20	89.20		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	24.05	24.05		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	1,562.46	1,562.46		
		商业服务业等支出	32.00	32.00		
		住房保障支出	23.52	23.52		
		灾害防治及应急管理支出	16.59	16.59		
二、上年结转	0.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款	0.00					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,747.82	支出合计	1,747.82	1,747.82		

表二

2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,747.82	509.63	1,238.19
208	社会保障和就业支出	89.20	89.20	
20805	行政事业单位养老支出	89.20	89.20	
2080502	事业单位离退休	13.30	13.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.60	50.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.30	25.30	
210	卫生健康支出	24.05	24.05	
21011	行政事业单位医疗	24.05	24.05	
2101102	事业单位医疗	19.85	19.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.20	4.20	
212	城乡社区支出	1,562.46	372.86	1,189.60
21201	城乡社区管理事务	377.65		377.65
2120104	城管执法	377.65		377.65
21203	城乡社区公共设施	877.81	372.86	504.95
2120399	其他城乡社区公共设施支出	877.81	372.86	504.95
21205	城乡社区环境卫生	307.00		307.00
2120501	城乡社区环境卫生	307.00		307.00
216	商业服务业等支出	32.00		32.00
21602	商业流通事务	32.00		32.00
2160299	其他商业流通事务支出	32.00		32.00
221	住房保障支出	23.52	23.52	
22102	住房改革支出	23.52	23.52	
2210201	住房公积金	23.52	23.52	
224	灾害防治及应急管理支出	16.59		16.59
22401	应急管理事务	16.59		16.59
2240199	其他应急管理支出	16.59		16.59

表三

2025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		2025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		509.63	454.93	54.71
301	工资福利支出	440.63	440.63	
30101	基本工资	104.69	104.69	
30102	津贴补贴	5.65	5.65	
30103	奖金	7.34	7.34	
30107	绩效工资	194.18	194.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.60	50.60	
30109	职业年金缴费	25.30	25.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.85	19.85	
30112	其他社会保障缴费	4.68	4.69	
30113	住房公积金	23.52	23.52	
30199	其他工资福利支出	4.81	4.81	
302	商品和服务支出	54.71		54.71
30201	办公费	11.59		11.59
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.31		0.31
30216	培训费	1.42		1.42
30227	委托业务费			
30228	工会经费	11.48		11.48
30229	福利费	4.73		4.73
30239	其他交通费用	0.78		0.78
30299	其他商品和服务支出	24.00		24.00
303	对个人和家庭的补助	14.30	14.30	
30305	生活补助	13.30	13.30	
30307	医疗费补助	1.00	1.00	

表四

2025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

2025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	
11.00		7.00		7.00	4.00

2025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			

备注说明：本单位无该项收支，故此表无数据。

表六

2025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	1,747.82	合计	1,747.82
一般公共预算资金	1,747.82	社会保障和就业支出	89.20
政府性基金预算资金		卫生健康支出	24.05
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	1,562.46
财政专户管理资金		商业服务业等支出	32.00
事业收入资金		住房保障支出	23.52
上级补助收入资金		灾害防治及应急管理支出	16.59
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			

21602	商业流通事务	32.00	32.00								
2160299	其他商业流通事务支出	32.00	32.00								
221	住房保障支出	23.52	23.52								
22102	住房改革支出	23.52	23.52								
2210201	住房公积金	23.52	23.52								
224	灾害防治及应急管理支出	16.59	16.59								
22401	应急管理事务	16.59	16.59								
2240199	其他应急管理支出	16.59	16.59								

2025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		1,747.82	509.63	1,238.19
208	社会保障和就业支出	89.20	89.20	
20805	行政事业单位养老支出	89.20	89.20	
2080502	事业单位离退休	13.30	13.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.60	50.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.30	25.30	
210	卫生健康支出	24.05	24.05	
21011	行政事业单位医疗	24.05	24.05	
2101102	事业单位医疗	19.85	19.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.20	4.20	
212	城乡社区支出	1,562.46	372.86	1,189.60
21201	城乡社区管理事务	377.65		377.65
2120104	城管执法	377.65		377.65
21203	城乡社区公共设施	877.81	372.86	504.95
2120399	其他城乡社区公共设施支出	877.81	372.86	504.95
21205	城乡社区环境卫生	307.00		307.00
2120501	城乡社区环境卫生	307.00		307.00
216	商业服务业等支出	32.00		32.00
21602	商业流通事务	32.00		32.00
2160299	其他商业流通事务支出	32.00		32.00
221	住房保障支出	23.52	23.52	
22102	住房改革支出	23.52	23.52	
2210201	住房公积金	23.52	23.52	
224	灾害防治及应急管理支出	16.59		16.59
22401	应急管理事务	16.59		16.59
2240199	其他应急管理支出	16.59		16.59

2025年重庆市南坪现代服务业集聚区建设发展中心部门整体绩效目标表

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	1,747.82	
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
	办公场地安全检查次数	10	次	≥	10
	每年签约正式合同金额	15	亿元	≥	20
	市政设施正常使用率	15	%	≥	95
	数字化案件回复率	5	%	≥	90
	日清扫面积	10	平方米	≥	49600
	市容市貌整治面积	15	平方米	≥	8800
	每年服务辖区非公党员数	15	人	≥	350
	重大事故发生次数	15	次	=	0

2025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
(2025年度)

填报单位：		409001-重庆市南坪现代服务业集聚区建设发展中心（本级）						
项目名称	50010821T000000036354- 党群服务中心运行专项	项目负责人及联系电话	李梅62982576					
主管部门	409-重庆市南坪现代服务业集聚区建设发展中心	实施单位	409001-重庆市南坪现代服务业集聚区建设发展中心（本级）					
预算执行率权重(%)：		10						
资金情况 (元)	年度资金总额：	12.07						
	其中：财政拨款	12.07						
	其他资金							
总体目标	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、发挥党建政治引领的重要作用。提升南坪商圈非公企业党建工作水平，不断强化非公党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范带头作用，助力非公企业发展。							
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(%)	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务辖区党组织和党员满意度	≥	90	%	10	否
	产出指标	数量指标	每年发展党员数	≥		人		否
			每年服务辖区非公党员	≥	350	人	30	是
			每年服务辖区非公党组	≥	40	个	25	否
效益指标	生态效益指标	党建信息系统维护及时	≥	90	%	25	否	

项目绩效目标表

(2025年度)

填报单位:		409001-重庆市南坪现代服务业集聚区建设发展中心（本级）						
项目名称	50010821T000000036479-办公场地租赁	项目负责人及联系电话						
主管部门	409-重庆市南坪现代服务业集聚区建设发展中心	实施单位	409001-重庆市南坪现代服务业集聚区建设发展中心（本级）					
预算执行率权重(%):		10						
资金情况 (元)	年度资金总额:	115.98						
	其中: 财政拨款	115.98						
	其他资金							
总体目标	保障单位日常办公运行。							
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(%)	是否核心指标
	产出指标	安全指标	办公场地安全检查次数	≥	10	次	30	是
		时效指标	民呼我为政务咨询投诉平均办结时	≤	10	天	20	否
	效益指标	可持续影响指标	民呼我为政务咨询投诉办结率	≥	90	%	15	否
		生态效益指标	垃圾分类工作质量	定性	良		15	否
		社会效益指标	政务值班工作质量	定性	良		10	否

项目绩效目标表

(2025年度)

填报单位: 409001-重庆市南坪现代服务业集聚区建设发展中心（本级）								
项目名称	50010821T000000036578-招商引资专项	项目负责人及联系电话						
主管部门	409-重庆市南坪现代服务业集聚区建设发展中心	实施单位		409001-重庆市南坪现代服务业集聚区建设发展中心（本级）				
预算执行率权重(%):				10				
资金情况 (元)	年度资金总额:		32.00					
	其中: 财政拨款		32.00					
	其他资金							
总体目标	完成下发文件要求的各项工作任务，计划签约正式合同金额20亿，到位资金3亿。培育规上企业2家，新增就业人数1000人。							
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(%)	是否核心指标
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	90	%	10	否
	产出指标	数量指标	每年培育规上企业家数	≥	2	家	20	否
		效果指标	每年项目到位资金	≥	3	亿元	20	否
	效益指标	经济效益指标	每年签约正式合同金额	≥	20	亿元	25	是
		社会效益指标	每年新增就业人数	≥	1000	人	15	否

项目绩效目标表

(2025年度)

填报单位:		409001-重庆市南坪现代服务业集聚区建设发展中心（本级）						
项目名称	50010821T000000036579-安全维稳专项	项目负责人及联系电话	甘国刚62980517					
主管部门	409-重庆市南坪现代服务业集聚区建设发展中心	实施单位	409001-重庆市南坪现代服务业集聚区建设发展中心（本级）					
预算执行率权重(%):		10						
资金情况 (元)	年度资金总额:	16.59						
	其中:财政拨款	16.59						
	其他资金							
总体目标	完成全年安全生产检查不少于70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1次；每年发放安全生产宣传资料约500份，制作户外广告、橱窗展板12张；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；保障盛汇、美全、希尔顿、丽华酒店等重点信访维稳项目管控。							
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(%)	是否核心指标
	产出指标	数量指标	每年安全培训演练次数	≤	1	次	15	否
			每年发放安全生产宣传资料份数	≥	500	张	10	否
			每年双随机检查次数	≥	70	家	20	否
			制作户外广告、橱窗展	≥	12	张	10	否
	效益指标	可持续影响指标	事故处理及时性	=	100	%	15	否
社会效益指标		重大事故发生次数	=	0	次	20	是	

项目绩效目标表

(2025年度)

填报单位: 409001-重庆市南坪现代服务业集聚区建设发展中心(本级)								
项目名称	50010824T000004471184-城管执法专项费用	项目负责人及联系电话	何东武62822319					
主管部门	409-重庆市南坪现代服务业集聚区建设发展中心	实施单位	409001-重庆市南坪现代服务业集聚区建设发展中心(本级)					
预算执行率权重(%):		10						
资金情况(元)	年度资金总额:		377.65					
	其中:财政拨款		377.65					
	其他资金							
总体目标	巩固文明城区、卫生城区成果;加强南坪商圈市容市貌常态化管理,维护市容环境秩序,提高街道整洁度。							
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(%)	是否核心指标
	产出指标	数量指标	数字化案件回复率	≥	90	%	20	是
			市容市貌整治面积	≥	8800	平方米	30	是
	效益指标	社会效益指标	错案、行政复议和行政诉讼发生率	≤	2	%	20	是
			带动就业劳务派遣人数	≥	91	人	10	否
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满	≥	80	%	10	否	

项目绩效目标表

(2025年度)

填报单位:		409001-重庆市南坪现代服务业集聚区建设发展中心（本级）						
项目名称	50010825T000004877263-商圈城管维护经费	项目负责人及联系电话	周仁强62827030					
主管部门	409-重庆市南坪现代服务业集聚区建设发展中心	实施单位	409001-重庆市南坪现代服务业集聚区建设发展中心（本级）					
预算执行率权重(%):		10						
资金情况 (元)	年度资金总额:	683.90						
	其中:财政拨款	683.90						
	其他资金							
总体目标	完成全年辖区城市管理维护,其中包含市政公共设施日常维修维护、公共绿化日常维护、公共环境清扫保洁工作、辖区部分公共照明电器设备维护工作等。							
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(%)	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	提高城市品质	定性	优	其他	10	否
			暴露垃圾清理率	≥	95	%	10	否
		可持续发展指标	市政设施正常使用率	≥	95	%	20	是
	产出指标	数量指标	日清扫面积	≥	49600	平方米	15	否
			年绿化维护面积	=	41000	平方米	15	否
		质量指标	数字化案件完成率	≥	95	%	15	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	95	%	5	否