

重庆市巴南区城市综合开发服务中心 2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责承办城市建设综合开发政策实施及建设工程招投标工作中的事务性、服务性工作和档案收集、归档、立卷、保管和利用工作。

（二）单位构成

重庆市巴南区城市综合开发服务中心属于财政全额预算事业单位，机构规格为正科级，编办核定事业编制 9 人，实有事业编制人员 9 人，无内设二级机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 233.46 万元，其中：一般公共预算拨款 233.46 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 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。收入比 2024 年增加 44.91 万元，主要是人员增加。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 233.46 万元，其中：社会保障和就业支出 47.2 万元，卫生健康支出 8.72 万元，城乡社区

支出 168.8 万元，住房保障支出 8.74 万元。支出预算比 2024 年增加 44.91 万元，主要是基本支出增加 44.91 万元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 233.46 万元，一般公共预算财政拨款支出 233.46 万元，比 2024 年增加 44.91 万元。其中：基本支出 233.46 万元，比 2024 年增加 44.91 万元，主要原因是人员增加，主要用于单位基本支出；项目支出 0 万元，与上年持平。

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 1 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 1 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

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 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。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 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2025 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：熊安焰 联系方式：023-62555371

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	233.46	一、本年支出	233.46	233.46		
一般公共预算资金	233.46	社会保障和就业支出	47.20	47.20		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	8.72	8.72		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	168.80	168.80		
		住房保障支出	8.74	8.74		
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	233.46	支出合计	233.46	233.46		

表二

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		233.46	233.46	
208	社会保障和就业支出	47.20	47.20	
20805	行政事业单位养老支出	47.20	47.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.81	19.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.90	15.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.49	11.49	
210	卫生健康支出	8.72	8.72	
21011	行政事业单位医疗	8.72	8.72	
2101102	事业单位医疗	8.72	8.72	
212	城乡社区支出	168.80	168.80	
21201	城乡社区管理事务	168.80	168.80	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	168.80	168.80	
221	住房保障支出	8.74	8.74	
22102	住房改革支出	8.74	8.74	
2210201	住房公积金	8.74	8.74	

备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

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		233.46	201.77	31.69
301	工资福利支出	178.04	178.04	
30101	基本工资	39.01	39.01	
30102	津贴补贴	1.39	1.39	
30107	绩效工资	84.24	84.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.81	19.81	
30109	职业年金缴费	15.90	15.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.28	7.28	
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
30113	住房公积金	8.74	8.74	
30114	医疗费	1.44	1.44	
302	商品和服务支出	43.98	12.29	31.69
30201	办公费	5.00		5.00
30216	培训费	0.12		0.12
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	30.24	12.24	18.00
30228	工会经费	4.32		4.32
30229	福利费	2.49		2.49
30299	其他商品和服务支出	0.82	0.05	0.77
303	对个人和家庭的补助	11.44	11.44	
30305	生活补助	10.64	10.64	
30307	医疗费补助	0.80	0.80	

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	
1.00					1.00

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收支，故此表无数据。

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	233.46	合计	233.46
一般公共预算资金	233.46	社会保障和就业支出	47.20
政府性基金预算资金		卫生健康支出	8.72
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	168.80
财政专户管理资金		住房保障支出	8.74
事业收入资金			
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			

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		233.46	233.46	
208	社会保障和就业支出	47.20	47.20	
20805	行政事业单位养老支出	47.20	47.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.81	19.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.90	15.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.49	11.49	
210	卫生健康支出	8.72	8.72	
21011	行政事业单位医疗	8.72	8.72	
2101102	事业单位医疗	8.72	8.72	
212	城乡社区支出	168.80	168.80	
21201	城乡社区管理事务	168.80	168.80	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	168.80	168.80	
221	住房保障支出	8.74	8.74	
22102	住房改革支出	8.74	8.74	
2210201	住房公积金	8.74	8.74	

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。

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市巴南区城市综合开发服务中心	部门支出预算数	233.46			
当年整体绩效目标	负责承办城市建设综合开发政策实施的事务性、服务性工作；负责城市建设档案的收集、归档、立卷、保管和利用工作。推进保交房工作有序开展，促进房地产行业健康发展，有序推进城市综合开发相关工作，使得服务对象满意度达90%及以上。					
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
	购房补贴及时发放率	25	≥	95	%	是
	推进保交房工作有序开展	25	定性	推进		否
	促进房地产行业健康发展	25	定性	促进		否
	有序推进城市综合开发相关工作	15	定性	有序推进		否
	服务对象满意度	10	≥	90	%	否

2025年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称			主管部门			
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
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

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

2025年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称			主管部门			
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
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

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。