

表1

重庆解放碑中央商务区管理委员会2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	3,344.85	一、本年支出	4,019.09	4,019.09		
一般公共预算拨款	3,344.85	一般公共服务支出	3,344.85	3,344.85		
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
二、上年结转	674.24	公共安全支出				
一般公共预算拨款	674.24	教育支出				
政府性基金预算拨款		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	61.51	61.51		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	32.24	32.24		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	524.50	524.50		
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出	13.94	13.94		
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	42.06	42.06		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总数	4,019.09	支出总数	4,019.09	4,019.09		

表2

重庆解放碑中央商务区管理委员会2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	功能分类科目 科目名称	2020年预算数	2021年预算数		
			小计	基本支出	项目支出
	总计：	5,147.80	4,019.09	758.57	3,260.52
201	一般公共服务支出	2,692.66	3,344.85	622.77	2,722.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,607.53	3,344.85	622.77	2,722.08
2010301	行政运行	507.60	470.25	470.25	
2010302	一般行政管理事务	2,001.54	2,722.08		2,722.08
2010350	事业运行	98.39	152.51	152.51	
20104	发展与改革事务	19.00			
2040404	战略规划与实施	19.00			
20132	组织事务	64.93			
2013202	一般行政管理事务	64.93			
20134	统战事务	1.20			
2013402	一般行政管理事务	1.20			
206	科学技术支出	496.66			
20607	科学技术普及	496.66			
2060799	其他科学技术普及支出	496.66			
208	社会保障和就业支出	127.26	61.51	61.51	
20805	行政事业单位养老支出	127.26	61.51	61.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.27	41.01	41.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.00	20.50	20.50	
210	卫生健康支出	38.13	32.24	32.24	
21004	公共卫生	5.05			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.05			
21011	行政事业单位医疗	33.08	32.24	32.24	
2101101	行政单位医疗	25.63	23.93	23.93	
2101102	事业单位医疗	7.45	8.31	8.31	
212	城乡社区支出	104.50	524.50		524.50
21203	城乡社区公共设施	104.50			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	104.50			
21299	其他城乡社区支出		524.50		524.50
2129999	其他城乡社区支出		524.50		524.50
216	商业服务业等支出	1,647.00	13.94		13.94
21602	商业流通事务	376.06	13.94		13.94
2160299	其他商业流通事务支出	376.09	13.94		13.94
21699	其他商业服务业等支出	1,270.94			

表2

重庆解放碑中央商务区管理委员会2021年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		2020年预算数	2021年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
2169999	其他商业服务业等支出	1,270.94			
221	住房保障支出	41.60	42.06	42.06	
22102	住房改革支出	41.60	42.06	42.06	
2210201	住房公积金	30.95	30.76	30.76	
2210203	购房补贴	10.65	11.30	11.30	

表3

重庆解放碑中央商务区管理委员会2021年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		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计：	758.57	564.49	194.08
301	工资福利支出	533.57	533.57	
30101	基本工资	129.08	129.08	
30102	津贴补贴	89.57	89.57	
30103	奖金	76.11	76.11	
30107	绩效工资	80.08	80.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.01	41.01	
30109	职业年金缴费	20.50	20.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.50	20.50	
30112	其他社会保障缴费	5.89	5.89	
30113	住房公积金	30.76	30.76	
30199	其他工资福利支出	40.07	40.07	
302	商品服务支出	214.83	20.75	194.08
30201	办公费	36.00		36.00
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	14.00		14.00
30207	邮电费	17.00		17.00
30211	差旅费	60.00		60.00
30213	维修(护)费	6.00		6.00
30216	培训费	1.94		1.94
30217	公务招待费	6.50		6.50
30226	劳务费	1.40		1.40
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	5.13		5.13
30229	福利费	4.52		4.52
30231	公务车运行维护费	11.00		11.00
30239	其他交通费用	20.75	20.75	
30299	其他商品服务支出	28.00		28.00
303	对个人和家庭的补助	10.17	10.17	
30307	医疗费	5.84	5.84	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.30	4.30	

表4

重庆解放碑中央商务区管理委员会2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数						2021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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
17.50		11.00		11.00	6.50	17.50		11.00		11.00	6.50

表5

重庆解放碑中央商务区管理委员会2021年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		
		合计	基本支出	项目支出

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

重庆解放碑中央商务区管理委员会2021年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	3,344.85	一般公共服务支出	3,344.85
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入预算		公共安全支出	
事业单位经营收入预算		教育支出	
其他收入预算		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	61.51
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	32.24
		节能环保支出	
		城乡社区支出	524.50
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	13.94
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	42.06
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,344.85	本年支出合计	4,019.09
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	674.24		
收入总计	4,019.09	支出总计	4,019.09

表7

重庆解放碑中央商务区管理委员会2021年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本经 营预算拨款 收入	事业收入预算		事业单位 经营收入 预算	其他 收入 预算	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码	科目名称						非教育收费 收入预算	教育收费 收入预算			
	总计：	4,019.09	674.24	3,344.85							
201	一般公共预算支出	3,344.85	135.80	3,209.05							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,344.85	135.80	3,209.05							
2010301	行政运行	470.25		470.25							
2010302	一般行政管理事务	2,722.08	135.80	2,586.28							
2010350	事业运行	152.51		152.51							
208	社会保障和就业支出	61.51		61.51							
20805	行政事业单位养老支出	61.51		61.51							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.01		41.01							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.50		20.50							
210	卫生健康支出	32.24		32.24							
21011	行政事业单位医疗	32.24		32.24							
2101101	行政单位医疗	23.93		23.93							
2101102	事业单位医疗	8.31		8.31							
212	城乡社区支出	524.50	524.50								
21299	其他城乡社区支出	524.50	524.50								
2129999	其他城乡社区支出	524.50	524.50								
216	商业服务业等支出	13.94	13.94								
21602	商业流通事务	13.94	13.94								
2160299	其他商业流通事务支出	13.94	13.94								
221	住房保障支出	42.06		42.06							
22102	住房改革支出	42.06		42.06							
2210201	住房公积金	30.76		30.76							
2210203	购房补贴	11.30		11.30							

表8

重庆解放碑中央商务区管理委员会2021年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	总计：	4,019.09	758.57	3,260.52			
201	一般公共服务支出	3,344.85	622.77	2,722.08			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,344.85	622.77	2,722.08			
2010301	行政运行	470.25	470.25				
2010302	一般行政管理事务	2,722.08		2,722.08			
2010350	事业运行	152.51	152.51				
208	社会保障和就业支出	61.51	61.51				
20805	行政事业单位养老支出	61.51	61.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.01	41.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.50	20.50				
210	卫生健康支出	32.24	32.24				
21011	行政事业单位医疗	32.24	32.24				
2101101	行政单位医疗	23.93	23.93				
2101102	事业单位医疗	8.31	8.31				
212	城乡社区支出	524.50		524.50			
21299	其他城乡社区支出	524.50		524.50			
2129999	其他城乡社区支出	524.50		524.50			
216	商业服务业等支出	13.94		13.94			
21602	商业流通事务	13.94		13.94			
2160299	其他商业流通事务支出	13.94		13.94			
221	住房保障支出	42.06	42.06				
22102	住房改革支出	42.06	42.06				
2210201	住房公积金	30.76	30.76				
2210203	购房补贴	11.30	11.30				

2021年度部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

一、 单位基本情况	部门名称	重庆解放碑中央商务区管理委员会		绩效管理联系人	王晓	联系电话	63782331	
	部门职能职责概述	1.负责在本部门区域范围内（以下简称“区域内”）落实区委、区政府关于经济发展、产业布局及重大项目建设等目标任务；拟订本部门年度工作计划并组织实施。2.负责按照全区城市建设规划、土地利用规划和产业发展规划，做好区域产业发展规划编制和牵头执行。3.负责区域招商投资促进和推动楼宇经济发展工作，制定区域楼宇经济发展规划，打造特色商务楼宇、产业园区（基地），推进重点楼宇、产业园区招商，开展对外合作交流。4.负责牵头协调和服务区域重大开发项目。5.负责区域企业服务、协税护税工作。6.负责城市管理范围内的城市管理统筹、协调，受重庆市渝中区城市管理局（以下简称区城管局）委托具体负责城管执法、广告管理、灯饰管理、道路临时占用审批和管理等，具体执法工作由城管执法大队承担。7.负责调查研究区域产业发展中的重大问题，提出政策建议，贯彻落实产业发展优惠政策。8.负责本单位及所属单位国资管理工作。9.完成区委、区政府交办的其他任务。						
	当年整体绩效目标	加大产业扶持力度和招商引资力度，推动楼宇经济发展，加快推动商圈转型；强化企业服务，扶持存量企业发展；加强城市管理，保障辖区市容秩序，提升城市形象，提高城市管理效能。						
	部门预算	收入合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	其他资金		
	4019.09	3344.85			674.24			
	支出合计	人员支出	公用支出		项目支出			
	4019.09	564.49	194.08		3260.52			
二、 绩效目标编制	指标类型	指标名称	指标性质	指标值		计量单位	指标权重	指标说明
	履职效能	服务联系规上企业数量	≥	107	无	家	3	
		服务联系楼宇栋数	≥	58	无	栋	3	
		招大引强落地企业数量	≥	20	11	户	8	
		引进品牌数	≥	16	20	个	8	
		在建违法建筑拆除完成率	=	100	100	%	5	
		数字城管按期结案率	≥	90	90	%	5	
	社会效应	媒体宣传报道次数	≥	50	50	次	8	
		新增市场主体数量	≥	2000	2000	家	7	
		环球金融中心楼宇税收	≥	5000	5000	万元	8	
		城市管理反映问题办理考核得分	≥	4.5	4.5	分	5	
		城市管理社会公众满意度	≥	80	80	%	5	
	服务对象满意度	企业满意度	≥	80	无	%	5	
三、 措施保障	管理办法	《中共重庆解放碑中央商务区工作委员会会议事规则》、《重庆解放碑中央商务区管理委员会主任办公会议事规则》、《渝中区城市日常管理工作考评方案》、《渝中区促进产业发展扶持办法》						
	工作措施	编制年度工作要点，进行责任分解，由委领导牵头，各项工作落实到责任科室、责任人。定期召开党工委和主任办公会督查年度工作任务完成情况，确保完成年度目标任务。						

表11

2021年度项目支出绩效目标申报表

填报单位（公章）：重庆解放碑中央商务区管理委员会

单位：万元

一、项目基本情况	项目名称	产业发展及服务支出		项目实施起止时间	2021.1-2021.12				
	项目实施单位	解放碑中央商务区管委会		项目主管部门	解放碑中央商务区管委会				
	绩效管理联系人	王晓	联系电话	63782331	项目联系人	李虎	联系电话	63662247	
	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/> 延续		项目类型	<input type="checkbox"/> 产业类 <input type="checkbox"/> 建设类 <input type="checkbox"/> 社保类 <input checked="" type="checkbox"/> 专项类				
	项目概况	促进招商投资，推进重点楼宇招商，打造特色商务楼宇，推动楼宇经济发展；加强企业服务，扶持存量企业发展；积极推进业态优化升级，加快推动商圈转型，推动区域老旧楼宇提档升级。							
	立项依据	根据我委职能职责，推进重点楼宇、产业园区招商，开展对外合作交流，负责企业服务、协税护税、楼宇提升工作。							
	项目预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	其他资金			
	204.81	204.81	0	0	0				
二、绩效目标编制	项目当年绩效目标	促进辖区招商投资，强化企业服务，加快推动商圈转型和业态优化升级。							
	指标类型	指标名称	指标性质	指标值		计量单位	指标权重	指标说明	
				当年指标值	上年指标值				
	产出类指标	数量指标	联系服务楼宇栋数	≥	58	无	栋	5	
			联系服务规上企业数量	≥	107	无	家	5	
			举办促进招商、产业发展等活动场次	≥	4	4	场	10	
			招大引强落地企业数	≥	20	11	户	10	
			引进品牌数	≥	16	20	个	10	
效益类指标	社会效益指标	新增市场主体数量	≥	2000	2000	家	15		
满意度类指标	服务对象满意度指标	楼宇服务中心服务对象满意度	≥	80	80	%	15		
三、保障措施	管理办法	《2020年渝中区招商育商稳商工作方案》（渝中委办发〔2020〕9号）							
	工作措施	相关科室根据职能职责，制定工作计划，领导班子定期组织会议听取重点目标任务完成情况，推动工作开展，确保完成年度目标任务。							