

重庆市大渡口区金融发展中心 2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

- （1）负责辖区金融企业的服务。
- （2）协助有关部门实施地区金融监管，牵头组织辖区打击非法集资工作。
- （3）负责辖区企业上市培育和推荐。
- （4）协调辖区企业融资工作。
- （5）配合全区招商引资工作。
- （6）协助开展三类机构属地监管。

（二）单位构成

大渡口区金融发展中心内设 5 个机构科室，分别是综合科、银保科、打非事务科、地方企业科、证券（上市）科。下属无二级单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2024 年年初预算数 315.88 万元，其中：一般公共预算拨款 315.88 万元。收入较 2023 年减少 18.88 万元，主要是一般公共预算拨款较上年减少 18.88 万元。

（二）支出预算。2024 年年初预算数 315.88 万元，其中：一般公共服务支出 259.72 万元，社会保障和就业支出 27.70 万元，卫生健康支出 12.40 万元，住房保障支出 16.05 万元。支出较 2023 年减少 18.88 万元，主要是

基本支出增加 19.38 万元，项目支出减少 38.26 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 315.88 万元，一般公共预算财政拨款支出 315.88 万元，比 2023 年减少 18.88 万元。其中：基本支出 247.03 万元，比 2023 年增加 19.38 万元，主要原因是新招录一名职工增人增资，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；项目支出 68.85 万元，比 2023 年减少 38.26 万元，主要原因是减少三峰环境上市高管区级贡献奖励，主要用于企业融资、金融监管、打击非法集资、培育企业上市等重点工作。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 4.5 万元，比 2023 年减少 0.89 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2023 年减少 0 万元；公务接待费 0.5 万元，比 2023 年减少 0 万元；公务用车运行维护费 4 万元，比 2023 年减少 0.89 万元，主要原因是政策调整；公务用车购置费 0 万元，比 2023 年减少 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 52.91 万元，比上年增加 3.76 万元，主要原因为新招录一名职工增人增资。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 5.5 万元：政府采购货物预算 5.5 万元；其中一般公共预算财政拨款政府采购 5.5 万元：政府采购货物预算 5.5 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，涉及一般公共预算当年财政拨款 68.85 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 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。指部门取得的除“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：王锦锴 联系方式：68925359

重庆市大渡口区金融发展中心财政拨款收支总表

单位名称：重庆市大渡口区金融发展中心

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	315.88	一、本年支出	315.88	315.88		
一般公共预算资金	315.88					
政府性基金预算资金						
国有资本经营预算资金						
二、上年结转						
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						
		二、结转下年				
收入合计	315.88	支出合计	315.88	315.88		

重庆市大渡口区金融发展中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区金融发展中心

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		小计	基本支出	项目支出
合计		334.76	315.88	247.03	68.85
201	一般公共服务支出	283.06	259.72	190.87	68.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	283.06	259.72	190.87	68.85
2010301	行政运行	175.95	190.87	190.87	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	107.11	68.85		68.85
208	社会保障和就业支出	28.60	27.70	27.70	
20805	行政事业单位养老支出	28.60	27.70	27.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.07	18.46	18.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.53	9.23	9.23	
210	卫生健康支出	8.80	12.40	12.40	
21011	行政事业单位医疗	8.80	12.40	12.40	
2101101	行政单位医疗	6.19	9.23	9.23	
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	1.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.73	1.73	
221	住房保障支出	14.30	16.05	16.05	
22102	住房改革支出	14.30	16.05	16.05	
2210201	住房公积金	14.30	16.05	16.05	

重庆市大渡口区金融发展中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区金融发展中心

单位：万元

经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		247.03	194.12	52.91
301	工资福利支出	192.86	192.86	
30101	基本工资	40.96	40.96	
30102	津贴补贴	30.46	30.46	
30103	奖金	62.36	62.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.46	18.46	
30109	职业年金缴费	9.23	9.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.81	9.81	
30112	其他社会保障缴费	2.08	2.08	
30113	住房公积金	16.05	16.05	
30114	医疗费	1.44	1.44	
30199	其他工资福利支出	2.00	2.00	
302	商品和服务支出	47.41		47.41
30201	办公费	9.00		9.00

经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30207	邮电费	5.00		5.00
30216	培训费	1.12		1.12
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	1.20		1.20
30228	工会经费	1.50		1.50
30229	福利费	2.25		2.25
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	8.24		8.24
30299	其他商品和服务支出	14.60		14.60
303	对个人和家庭的补助	1.26	1.26	
30305	生活补助	1.26	1.26	
310	资本性支出	5.50		5.50
31002	办公设备购置	5.50		5.50

重庆市大渡口区金融发展中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市大渡口区金融发展中心

单位：万元

2023 年预算数						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	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	
5.39		5.39		4.89	0.50	4.50		4.50		4.00	0.50

重庆市大渡口区金融发展中心政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市大渡口区金融发展中心 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
合计				

备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

重庆市大渡口区金融发展中心收支总表

单位名称：重庆市大渡口区金融发展中心

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	315.88	一般公共服务支出	259.72
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	27.7
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	12.4
事业收入预算		住房保障支出	16.05
事业部门经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	315.88	本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计		支出总计	

重庆市大渡口区金融发展中心收入总表

单位名称：重庆市大渡口区金融发展中心

单位：万元

科目		合计	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		315.88	315.88								
201	一般公共服务支出	259.72	259.72								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	259.72	259.72								
2010301	行政运行	190.87	190.87								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	68.85	68.85								
208	社会保障和就业支出	27.70	27.70								
20805	行政事业单位养老支出	27.70	27.70								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	18.46	18.46								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.23	9.23								
210	卫生健康支出	12.40	12.40								
21011	行政事业单位医疗	12.40	12.40								
2101101	行政单位医疗	9.23	9.23								
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44								

科目		合计	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										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.73	1.73								
221	住房保障支出	16.05	16.05								
22102	住房改革支出	16.05	16.05								
2210201	住房公积金	16.05	16.05								

重庆市大渡口区金融发展中心支出总表

单位名称：重庆市大渡口区金融发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		315.88	247.03	68.85
201	一般公共服务支出	259.72	190.87	68.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	259.72	190.87	68.85
2010301	行政运行	190.87	190.87	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68.85		68.85
208	社会保障和就业支出	27.70	27.70	
20805	行政事业单位养老支出	27.70	27.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.46	18.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.23	9.23	
210	卫生健康支出	12.40	12.40	
21011	行政事业单位医疗	12.40	12.40	
2101101	行政单位医疗	9.23	9.23	
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.73	1.73	
221	住房保障支出	16.05	16.05	
22102	住房改革支出	16.05	16.05	
2210201	住房公积金	16.05	16.05	

重庆市大渡口区金融发展中心政府采购预算明细表

单位名称：重庆市大渡口区金融发展中心

单位：万元

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	5.5	5.5								
货物类	5.5	5.5								
服务类										
工程类										

重庆市大渡口区金融发展中心整体绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区金融发展中心

单位：万元

部门(单位)名称	150-重庆市大渡口区金融发展中心	部门支出预算数			315.88
当年整体绩效目标	1. 进一步拓宽企业融资渠道，积极引导企业对接资本市场，激发企业发展活力，帮助企业做大做强。2. 金融支持五大百亿级产业建设、深度融入成渝地区双城经济圈建设、共建“一带一路”加快建设内陆开放高地推动我区老工业基地转型升级，实现高质量发展。3. 牵头组织辖区防范和处置非法集资，加大非法集资宣传工作力度，实现辖区各社区宣传全覆盖。确保非法集资案件处置工作顺利开展。维护地方金融稳定。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	小贷、担保公司检查次数	10	次	≥	1
	贷款余额增长率	20	%	≥	1
	新增市级拟上市企业户数	10	户	≥	1
	打非集中宣传次数	10	次	≥	3
	三季度预算执行进度	10	%	≥	75
	企业满意度	10	%	≥	70
	部门预算按时公开率	10	%	=	100
	全年预算支出执行率	10	%	=	100
	进一步拓宽企业融资渠道	10	其他	定性	拓宽

重庆市大渡口区金融发展中心项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区金融发展中心

单位：万元

填报单位：		150001-重庆市大渡口区金融发展中心（本级）						
项目名称		50010421T000000024519-企业融资、地方金融服务专项经费			项目负责人及联系电话		谭子游 68906386	
主管部门		150-重庆市大渡口区金融发展中心			实施单位		150001-重庆市大渡口区金融发展中心（本级）	
预算执行率权重(%)：					10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：			14.45			
		其中：财政拨款			14.45			
		其他资金						
总体目标		金融支持五大百亿级产业建设、深度融入成渝地区双城经济圈建设、共建“一带一路”加快建设内陆开放高地推动我区老工业基地转型升级，实现高质量发展。						
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
	产出指标	数量指标	举办政银对接活动次数	≥	2	次	10	否
			贷款余额增长率	≥	1	%	10	否
			举办政银企座谈次数	≥	1	次	10	否
			存款余额增长率	≥	1	%	10	否
			举办银企对接活动次数	≥	1	次	10	是
		质量指标	政银企座谈会区内银行参会比例	≥	95	%	10	否
	效益指标	社会效益指标	“诚信贷”发放	≥	1	家	10	否
		经济效益指标	普惠型小微企业贷款增长率	≥	3	%	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	≥	70	%	10	否

重庆市大渡口区金融发展中心项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区金融发展中心

单位：万元

填报单位：	150001-重庆市大渡口区金融发展中心（本级）							
项目名称		50010421T000000024521-培育拟上市企业专项经费			项目负责人及联系电话		王锦锴 68925359	
主管部门		150-重庆市大渡口区金融发展中心			实施单位		150001-重庆市大渡口区金融发展中心（本级）	
预算执行率权重(%)：					10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：			13.20			
		其中：财政拨款			13.20			
		其他资金						
总体目标	进一步拓宽企业融资渠道，积极引导企业对接资本市场，激发企业发展活力，帮助企业做大做强。							
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	开展企业上市培训活动次数	≥	1	次	10	否
			开展企业上市宣传活动次数	≥	1	次	10	是
			新增市级拟上市企业户数	≥	1	家	10	否
			开展上市工作调研次数	≥	1	次	10	否
			企业挂牌上市交流活动次数	≥	1	次	10	否
		质量指标	企业成功挂牌上市家数	≥	1	家	10	否
	效益指标	社会效益指标	进一步拓宽企业融资渠道	定性	拓宽	其他	10	否
		经济效益指标	企业直接融资金额	≥	1	亿元	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	拟上市企业满意度	≥	70	%	10	否

重庆市大渡口区金融发展中心项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区金融发展中心

单位：万元

填报单位：	150001-重庆市大渡口区金融发展中心（本级）							
项目名称		50010421T0000000024522-打击非法金融活动专项经费			项目负责人及联系电话		李嵩 68921219	
主管部门		150-重庆市大渡口区金融发展中心			实施单位		150001-重庆市大渡口区金融发展中心（本级）	
预算执行率权重(%)：					10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：			11.50			
		其中：财政拨款			11.50			
		其他资金						
总体目标	牵头组织辖区防范和处置非法集资，加大非法集资宣传工作力度，实现辖区各社区宣传全覆盖。确保非法集资案件处置工作顺利开展。维护地方金融稳定。							
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	防范和打击非法金融活动	定性	加强	其他	10	否
		经济效益指标	防范化解区域性金融风险，完成打非集资案件处置，陈案结案率目标任务	≥	80	%	10	否
	产出指标	数量指标	区级及以上媒体报道次数	≥	5	次	10	否
			打非集中宣传次数	≥	3	次	10	否
			网络渠道宣传次数	≥	2	次	10	否
			重点行业领域企业风险排查次数	≥	2	次	10	否
			召开打非工作会议次数	≥	2	次	10	是
		质量指标	打击非法集资宣传社区覆盖率	≥	90	%	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	70	%	10	否

