

重庆市大渡口区金融发展中心 2021 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 个机构处室，分别是综合科、银保科、打非事务科、地方企业科、证券(上市)科。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2021 年年初预算数 642.05 万元，其中：一般公共预算拨款 642.01 万元，上年

结转 0.04。收入较 2020 年增加 365.79 万元，主要是项目经费拨款增加 351.9 万元。

(二) 支出预算：2021 年年初预算数 642.05 万元，其中：一般公共服务支出 605.03 万元，社会保障和就业支出 18.68 万元，卫生健康支出 9 万元，住房保障支出 9.34 万元。支出较 2020 年增加 365.79 万元，主要是基本支出增加 13.89 万元，项目支出增加 351.9 万元。

三、部门预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 642.01 万元，一般公共预算财政拨款支出 642.01 万元，比 2020 年增加 365.75 万元。其中：基本支出 229.21 万元，比 2020 年增加 13.85 万元，主要原因是工资和社保等政策性增支，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 412.8 万元，比 2020 年增加 351.9 万元，主要原因是支付企业上市挂牌奖励等，主要用于助推企业挂牌上市等重点工作。

大渡口区金融发展中心 2021 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

2021 年“三公”经费预算 6.39 万元，与 2020 年相比无变化。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2020 年同比无增减；公务接待费 1.5 万元，与 2020 年同比无增减；公务用车运行维护费 4.89 万元，与 2020 年同比无增减；公务用车购置费 0 万元，与 2020 年同比无增减。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费 69.45 万元，比上年增加 0.08 万元，主要原因为工会经费、福利费政策性增加。主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、培训费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 49.5 万元：政府采购货物预算 7 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 42.5 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 49.5 万元：政府采购货物预算 7 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 42.5 万元。

3、绩效目标设置情况。2021 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 412.8 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2020 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。2021 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。

部门预算公开联系人：王锦锴 联系方式：68925359

表 1

区金融发展中心（行政）财政拨款收支总表

单位：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	6,420,130.66	一、本年支出	6,420,481.70	6,420,481.70		
一般公共预算拨款	6,420,130.66	一般公共服务支出	6,050,304.68	6,050,304.68		
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				
		公共安全支出				
二、上年结转	351.04	教育支出				
一般公共预算拨款	351.04	科学技术支出				
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出				
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	186,818.64	186,818.64		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	89,949.06	89,949.06		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		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	93,409.32	93,409.32		
		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	6,420,481.70	支出总数	6,420,481.70	6,420,481.70		

表 2

区金融发展中心（行政）一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：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
合计		2,762,600.18	6,420,130.66	2,292,130.66	4,128,000.00
201	一般公共服务支出	2,404,140.78	6,049,953.64	1,921,953.64	4,128,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,404,140.78	6,049,953.64	1,921,953.64	4,128,000.00
2010301	行政运行	1,795,140.78	1,921,953.64	1,921,953.64	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	609,000.00	4,128,000.00		4,128,000.00
208	社会保障和就业支出	180,637.92	186,818.64	186,818.64	
20805	行政事业单位养老支出	180,637.92	186,818.64	186,818.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,425.28	124,545.76	124,545.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60,212.64	62,272.88	62,272.88	
210	卫生健康支出	87,502.52	89,949.06	89,949.06	
21011	行政事业单位医疗	87,502.52	89,949.06	89,949.06	
2101101	行政单位医疗	71,502.52	73,949.06	73,949.06	
2101103	公务员医疗补助	16,000.00	16,000.00	16,000.00	
221	住房保障支出	90,318.96	93,409.32	93,409.32	
22102	住房改革支出	90,318.96	93,409.32	93,409.32	
2210201	住房公积金	90,318.96	93,409.32	93,409.32	

表 3

区金融发展中心（行政）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：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
合计		2,292,130.66	1,597,615.32	694,515.34
301	工资福利支出	1,591,615.32	1,591,615.32	
30101	基本工资	386,904.00	386,904.00	
30102	津贴补贴	332,820.00	332,820.00	
30103	奖金	58,687.00	58,687.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124,545.76	124,545.76	
30109	职业年金缴费	62,272.88	62,272.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	73,949.06	73,949.06	
30112	其他社会保障缴费	6,227.30	6,227.30	
30113	住房公积金	93,409.32	93,409.32	
30114	医疗费	16,000.00	16,000.00	
30199	其他工资福利支出	436,800.00	436,800.00	
302	商品和服务支出	694,515.34		694,515.34
30201	办公费	80,000.00		80,000.00
30203	咨询费	40,000.00		40,000.00
30207	邮电费	40,000.00		40,000.00
30211	差旅费	200,000.00		200,000.00
30217	公务接待费	15,000.00		15,000.00
30226	劳务费	75,000.00		75,000.00
30228	工会经费	15,568.22		15,568.22

30229	福利费	11,607.12		11,607.12
30231	公务用车运行维护费	48,900.00		48,900.00
30239	其他交通费用	88,440.00		88,440.00
30299	其他商品和服务支出	80,000.00		80,000.00
303	对个人和家庭的补助	6,000.00	6,000.00	
30305	生活补助	6,000.00	6,000.00	

表 4

区金融发展中心（行政）一般公共预算“三公”经费支出表

单位：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	
63,900.00		48,900.00		48,900.00	15,000.00	63,900.00		48,900.00		48,900.00	15,000.00

表 5

区金融发展中心（行政）政府性基金预算支出表

单位：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。）

表 6

区金融发展中心（行政）部门收支总表

单位：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	6,420,130.66	一般公共服务支出	6,050,304.68
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	186,818.64
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	89,949.06
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	

		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	93,409.32
		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	6,420,130.66	本年支出合计	6,420,481.70
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	351.04		
收入总计	6,420,481.70	支出总计	6,420,481.70

表 7

区金融发展中心（行政）部门收入总表

单位：元

科目		合计	上年结转	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	事业收入		事业单位经 营收入	其他 收入	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	教育收 费收入			
合计		6,420,481.70	351.04	6,420,130.66							
201	一般公共服务支出	6,050,304.68	351.04	6,049,953.64							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	6,050,304.68	351.04	6,049,953.64							
2010301	行政运行	1,922,304.68	351.04	1,921,953.64							
2010399	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	4,128,000.00		4,128,000.00							
208	社会保障和就业支出	186,818.64		186,818.64							
20805	行政事业单位养老支出	186,818.64		186,818.64							
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	124,545.76		124,545.76							
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	62,272.88		62,272.88							
210	卫生健康支出	89,949.06		89,949.06							
21011	行政事业单位医疗	89,949.06		89,949.06							

2101101	行政单位医疗	73,949.06		73,949.06							
2101103	公务员医疗补助	16,000.00		16,000.00							
221	住房保障支出	93,409.32		93,409.32							
22102	住房改革支出	93,409.32		93,409.32							
2210201	住房公积金	93,409.32		93,409.32							

表 8

区金融发展中心（行政）部门支出总表

单位：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
合计		6,420,481.70	2,292,481.70	4,128,000.00			
201	一般公共服务支出	6,050,304.68	1,922,304.68	4,128,000.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,050,304.68	1,922,304.68	4,128,000.00			
2010301	行政运行	1,922,304.68	1,922,304.68				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,128,000.00		4,128,000.00			
208	社会保障和就业支出	186,818.64	186,818.64				
20805	行政事业单位养老支出	186,818.64	186,818.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124,545.76	124,545.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62,272.88	62,272.88				
210	卫生健康支出	89,949.06	89,949.06				
21011	行政事业单位医疗	89,949.06	89,949.06				
2101101	行政单位医疗	73,949.06	73,949.06				
2101103	公务员医疗补助	16,000.00	16,000.00				

221	住房保障支出	93,409.32	93,409.32				
22102	住房改革支出	93,409.32	93,409.32				
2210201	住房公积金	93,409.32	93,409.32				

表 9

区金融发展中心（行政）政府采购预算明细表

单位：元

项目	合计	上年结转	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	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
						非教育收费 收入预算	教育收费收 入预算			
合计	495,000.00		495,000.00							
服务类	425,000.00		425,000.00							
货物类	70,000.00		70,000.00							

表 10

2021 年部门（单位）预算整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市大渡口区金融发展中心		支出预算总量	642.01	
			其中：部门预算支出	642.01	
当年整体绩效目标	1. 牵头组织辖区防范和处置非法集资工作，确保非法集资案件处置工作顺利开展，维护地方金融稳定；2. 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；3. 促进金融与实体经济融合，共同发展，助力我区“两高”建设。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	三季度预算执行进度	10	%	≥	60
	全年预算支出执行率	10	%	≥	80

	部门预算按时公开率	10	%	\geq	100
	打非集中宣传次数	15	次	\geq	3
	打非陈案结案率	15	%	\geq	80
	存贷款余额增长率	20	%	\geq	1
	拟上市企业进入辅导 备案阶段户数	10	户	\geq	1
	纳入市级拟上市企业 储备库户数	10	户	\geq	1

表 11

绩效目标申报表

(2021 年)

填报单位（盖章）：大渡口区金融发展中心

单位：元

基本信息					
项目名称*：	打击非法金融活动专项经费				
项目类型*：	一般性项目	资金用途*：	业务类	政府采购*：	是
项目负责人*：	李嵩	联系人*：	李嵩	联系电话*：	68921219
计划开始日期*：	2021-1-1		计划完成日期*：	2021-12-31	
项目当年预算(元)*：	115,000.00		项目上年预算（元）：	128,000.00	
项目是否追加追减*：	否		追加追减后金额（元）：		
详细信息					
项目概况*：	1. 开展打击非法集资日常和集中宣传活动，提升群众风险识别能力； 2. 开展防范和打击非法集资培训工作，提升打非工作人员能力； 3. 组织开展风险排查工作，建立风险处置工作台账，化解非法集资风险； 4. 加快打击非法集资案件处置，维护社会稳定。				

立项依据*:	<p>(1) 《重庆市打击非法金融活动领导小组办公室关于印发重庆市打击非法金融活动工作流程的通知》；</p> <p>(2) 《关于进一步完善打击非法集资工作机制的通知》（大渡口府办发〔2014〕50号）；</p> <p>(3) 《关于印发大渡口区2020年防范和处置非法集资工作要点的通知》（渡打非办〔2020〕10号）；</p> <p>(4) 《大渡口区防范化解经济金融领域重大风险工作方案》；</p> <p>(5) 《重庆市打击非法金融活动领导小组办公室关于做好2020年防范非法集资宣传教育工作的通知》（渝打非金发〔2020〕5号）；</p> <p>(6) 《重庆市打击非法金融活动领导小组办公室关于开展防范非法集资宣传月和风险排查化解活动的通知》（渝打非金发〔2020〕9号）。</p>
项目设立的必要性*:	牵头组织辖区防范和处置非法集资案件、金融领域重大风险攻坚战。
保证项目实施的制度、措施*:	<p>管理办法：</p> <p>(1) 《大渡口区2020年防范和处置非法集资工作要点》；</p> <p>(2) 《大渡口区防范化解经济金融领域重大风险工作方案》；</p> <p>(3) 《关于印发大渡口区2020年防范和打击非法集资宣传活动工作方案的通知》（渡打非办〔2020〕6号）；</p> <p>(4) 《开展防范非法集资宣传月和风险排查化解工作的通知》（渡打非金发〔2020〕14号）等文件。</p> <p>工作措施：</p> <p>由我办牵头，组织公安、市场监管、教育、民政、商务等行业主（监）管部门和各街镇开展打击非法集资宣传、专项排查、涉稳人员和非法集资案件处置工作。</p>
项目实施计划*:	根据具体工作情况安排项目实施进度，按月推进。
项目总目标*:	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。
年度绩效目标*:	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。
需要说明的其他问题:	

目标内容					
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释	目标值说明
投入与目标管理	投入管理	一季度资金使用率	≥25%	按照项目进度支出资金	
		二季度资金使用率	≥50%	按照项目进度支出资金	
		三季度资金使用率	≥75%	按照项目进度支出资金	
		四季度资金使用率	≥100%	按照项目进度支出资金	
		预算执行率	≥100%	考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	财务制度健全、完善、有效，确保资金安全规范运行。
	项目管理	资金使用合规性	合规	考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	资金使用符合相关法律法规、制度和规定。
	资产管理	合同管理完备性	完备	考察合同要素是否明确、清晰，合同双方是否按照合同规定履行职责。	合同要素明确清晰，双方按照合同规定履行职责。
产出目标	数量	各行业企业风险排查次数	≥2 次	对我区各行业企业风险排查次数。	对我区各行业企业风险排查次数不少于 2 次。
		召开打非工作会议次数	≥2 次	召开打非工作会议次数。	全年召开打非工作会议次数不少于 2 次。
		区级及以上媒体报道次数	≥5 次	区级及以上媒体报道次数。	区级及以上媒体报道次数大于等于 5 次。
		网络渠道宣传次数	≥2 次	网络渠道宣传次数。	全年网络渠道宣传不少于 2 次。
		打非集中宣传次数	≥3 次	打非集中宣传次数。	全年打非集中宣传不少于 3 次。

	质量	打击非法集资宣传社区覆盖率	≥90%	我区打击非法集资宣传社区覆盖率。	我区打击非法集资宣传社区覆盖率大于等于90%。
	时效	项目任务及绩效完成时限	2021年12月31日	项目任务及绩效完成时限。	2021年12月31日前完成项目及绩效任务。
	成本	单次会议费用	≤3000元	单次会议费用。	单次会议费用小于等于3000元。
效果目标	经济效益	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%	防范化解区域性金融风险，加快打击非法集资案件处置，完成陈案结案率80%的目标任务，维护社会稳定。	防范化解区域性金融风险，加快打击非法集资案件处置，完成陈案结案率80%的目标任务，维护社会稳定。
	社会效益	防范和打击非法金融活动	加强	营造辖区防范和打击非法金融活动氛围，排查企业风险，加强打非工作宣传，维护社会稳定。	营造辖区防范和打击非法金融活动氛围，排查企业风险，加强打非工作宣传，维护社会稳定。
	满意度	群众满意度	≥70%	群众满意度（满意及以上的群众人数/受调查的群众总数*100%）。	群众满意度大于等于70%（满意及以上的群众人数/受调查的群众总数*100%）。
影响力目标	长效管理	建立长效机制	健全	出台文件或参照相关文件建立长效机制。	<p>(1) 《大渡口区2020年防范和处置非法集资工作要点》；</p> <p>(2) 《大渡口区防范化解经济金融领域重大风险工作方案》</p> <p>(3) 《关于印发大渡口区2020年防范和打击非法集资宣传活动工作方案的通知》（渡打非办〔2020〕6号）；</p> <p>(4) 《开展防范非法集资宣传月和风险排查化解工作的通知》（渡打非金发〔2020〕14号）等文件。</p>

