

重庆市大渡口区金融发展中心 2022 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 0 个二级单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 296.17 万元，其中：一般公共预算拨款 296.17 万元。收入较 2021 年减少 345.88 万元，主要是一般公共预算拨款较上年减少 345.84 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 296.17 万元，其中：一般公共服务支出预算 257.64 万元，社会保障和就业支出预算 19.48 万元，卫生健康支出预算 9.31 万元，住房保障支出预算 9.74 万元。支出预算较 2021 年减少 345.88 万元，主要是基本支出预算减少 5.62 万元，项目支出预算减少 340.22 万元。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 296.17 万元，一般公共预算财政拨款支出 296.17 万元，比 2021 年减少 345.88 万元。其中：基本支出 223.59 万元，比 2021 年减少 5.62 万元，主要原因是公用经费减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 72.58 万元，比 2021 年减少 340.22 万元，主要原因是减少企业挂牌上市奖励经费等，主要用于帮助企业融资、地方金融服务、助推企业上市、打击非法集资、金融企业监管等重点工作。

重庆市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，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 7.89 万元，比 2021 年增加 1.50 万元。其中：因公出国（境）费用 0

元，与上年持平；公务接待费 3.00 万元，比 2021 年增加 1.50 万元，主要原因是为进一步深化政银沟通合作，预计接待次数及人数增加；公务用车运行维护费 4.89 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 52.56 万元，比上年减少 16.89 万元，主要原因为差旅费减少。主要用于办公费、邮电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、公务用车运行维护费、办公设备购置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 3.40 万元：政府采购货物预算 3.40 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 3.40 万元：政府采购货物预算 3.40 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2022 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 72.58 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2021 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、执勤执法用车 0 辆。2022 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。

部门预算公开联系人：王锦锴 联系方式：68925359

表 1

重庆市大渡口区金融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 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	296.17	一、本年支出	296.17	296.17		
一般公共预算拨款	296.17	一般公共服务支出	257.64	257.64		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	19.48	19.48		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	9.31	9.31		
二、上年结转		住房保障支出	9.74	9.74		
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	296.17	支出总数	296.17	296.17		

表 2

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：万元

功能分类科目		2021 年预算数	2022 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		642.05	296.17	223.59	72.58
201	一般公共服务支出	605.03	257.64	185.06	72.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	605.03	257.64	185.06	72.58
2010301	行政运行	192.23	186.14	185.06	1.08
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	412.80	71.50		71.50
208	社会保障和就业支出	18.68	19.48	19.48	
20805	行政事业单位养老支出	18.68	19.48	19.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.45	12.99	12.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.23	6.49	6.49	
210	卫生健康支出	8.99	9.31	9.31	
21011	行政事业单位医疗	8.99	9.31	9.31	
2101101	行政单位医疗	7.39	6.49	6.49	

2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60	1.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.22	1.22	
221	住房保障支出	9.34	9.74	9.74	
22102	住房改革支出	9.34	9.74	9.74	
2210201	住房公积金	9.34	9.74	9.74	

表 3

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：万元

经济分类科目		2022 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		223.59	171.03	52.56
301	工资福利支出	171.03	171.03	
30101	基本工资	40.85	40.85	
30102	津贴补贴	34.19	34.19	
30103	奖金	49.00	49.00	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.99	12.99	
30109	职业年金缴费	6.49	6.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.49	6.49	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.68	2.68	
30113	住房公积金	9.74	9.74	
30114	医疗费	1.60	1.60	
30199	其他工资福利支出	7.00	7.00	

302	商品和服务支出	49.16		49.16
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	3.20		3.20
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	国内差旅费	0.40		0.40
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.61		0.61
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30223	购买服务			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			

30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.62		1.62
30229	福利费	1.23		1.23
30231	公务用车运行维护费	4.89		4.89
30239	其他交通费用	9.20		9.20
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
303	对个人和家庭的补助			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	资本性支出	3.40		3.40
31002	办公设备购置	3.40		3.40

表 4

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：万元

2021 年预算数						2022 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	
6.39				4.89	1.50	7.89		4.89		4.89	3.00

表 5

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：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：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

本年收入合计	296.17	本年支出合计	296.17
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	296.17	支出总计	296.17

表 7

重庆市大渡口区金融发展中心部门收入总表

单位：万元

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			
合计		296.17		296.17							
201	一般公共服务支出	257.64		257.64							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	257.64		257.64							
2010301	行政运行	186.14		186.14							
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	71.50		71.50							

208	社会保障和就业支出	19.48		19.48							
20805	行政事业单位养老支出	19.48		19.48							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.99		12.99							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.49		6.49							
210	卫生健康支出	9.31		9.31							
21011	行政事业单位医疗	9.31		9.31							
2101101	行政单位医疗	6.49		6.49							
2101103	公务员医疗补助	1.60		1.60							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.22		1.22							
221	住房保障支出	9.74		9.74							
22102	住房改革支出	9.74		9.74							
2210201	住房公积金	9.74		9.74							

表 8

重庆市大渡口区金融发展中心部门支出总表

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
	合计	296.17	223.59	72.58			
201	一般公共服务支出	257.64	185.06	72.58			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	257.64	185.06	72.58			
2010301	行政运行	186.14	185.06	1.08			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	71.50		71.50			
208	社会保障和就业支出	19.48	19.48				
20805	行政事业单位养老支出	19.48	19.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.99	12.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.49	6.49				

210	卫生健康支出	9.31	9.31				
21011	行政事业单位医疗	9.31	9.31				
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49				
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22				
221	住房保障支出	9.74	9.74				
22102	住房改革支出	9.74	9.74				
2210201	住房公积金	9.74	9.74				

表 10

重庆市大渡口区金融发展中心整体绩效目标表

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	296.17		
当年整体绩效目标	<p>1、全力围绕“南部人文之城”打造、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做好金融服务，进一步推动我区老工业基地转型升级，实现高质量发展。2、协助有关部门实施地区金融监管并负责担保公司、小额贷款公司、股权投资类企业、商业保理公司、典当行、融资租赁公司和投资类企业等地方金融企业的初审、推荐和日常监管工作。开展担保公司、小额贷款公司、股权投资类企业、商业保理公司、典当行、融资租赁公司和投资类企业的日常检查、排查工作，为担保公司、小额贷款公司、商业保理公司、典当行、融资租赁公司和投资类企业设立变更提供相应服务等。3、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。4、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开展，维护地方金融稳定。</p>				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	打非集中宣传次数	15	次	≥	3
	存贷款余额增长率	20	%	≥	1
	三季度预算执行进度	10	%	≥	60
	打非陈案结案率	15	%	≥	80
	全年预算支出执行率	10	%	≥	80

	部门预算按时公开率	10	%	\geq	100
	“诚信贷”发放户数	10	户	\geq	1
	成功挂牌上市企业户数	10	户	\geq	1

表 11

重庆市大渡口区金融发展中心项目绩效目标表

(2022 年度)

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	刘毅 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:	13.50	
	其中: 财政拨款	13.50	
	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（%）
	满意度指标	服务对象满意度指标	拟上市企业满意度	≥	70	%	10
	产出指标	数量指标	开展企业上市宣传活动次数	≥	1	次	10
			拟上市企业进入辅导阶段	≥	1	户	10
			企业挂牌上市交流活动次数	≥	1	次	10
		质量指标	纳入市级拟上市企业储备库户数	≥	1	户	10

		成本指标	开展企业挂牌上市宣传活动单次成本	≤	2	万元	10
		时效指标	完成项目工作及绩效时限	=	1	年	10
	效益指标	经济效益指标	新增重庆 OTC 挂牌企业户数	≥	3	户	10
		社会效益指标	进一步拓宽企业融资渠道	定性	优	其他	10

表 12

重庆市大渡口区金融发展中心项目绩效目标表

(2022 年度)

填报单位:	150001-重庆市大渡口区金融发展中心（本级）		
项目名称	50010421T000000024522-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		

<p>总体目标</p>	<p>协助有关部门实施地区金融监管并负责担保公司、小额贷款公司、股权投资类企业、商业保理公司、典当行、融资租赁公司和投资类企业等地方金融企业的初审、推荐和日常监管工作。开展担保公司、小额贷款公司、股权投资类企业、商业保理公司、典当行、融资租赁公司和投资类企业的日常检查、排查工作，为担保公司、小额贷款公司、商业保理公司、典当行、融资租赁公司和投资类企业设立变更提供相应服务等。</p>						
<p>绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>指标性质</p>	<p>指标值</p>	<p>度量单位</p>	<p>权重（%）</p>
	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>网络渠道宣传次数</p>	<p>≥</p>	<p>2</p>	<p>次</p>	<p>10</p>
			<p>各行业企业风险排查次数</p>	<p>≥</p>	<p>2</p>	<p>次</p>	<p>10</p>
			<p>召开打非工作会议次数</p>	<p>≥</p>	<p>2</p>	<p>次</p>	<p>10</p>
			<p>打非集中宣传次数</p>	<p>≥</p>	<p>3</p>	<p>次</p>	<p>10</p>
		<p>质量指标</p>	<p>打击非法集资宣传社区覆盖率</p>	<p>≥</p>	<p>90</p>	<p>%</p>	<p>10</p>
		<p>时效指标</p>	<p>项目任务及绩效完成时限</p>	<p>=</p>	<p>1</p>	<p>年</p>	<p>10</p>

	效益指标	社会效益指标	防范和打击非法金融活动	定性	优	其他	10
		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	\geq	80	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	\geq	70	%	10

表 13

重庆市大渡口区金融发展中心项目绩效目标表

(2022 年度)

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:	16.80	
	其中: 财政拨款	16.80	
	其他资金		
总体目标	全力围绕“南部人文之城”打造、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做好金融服务,进一步推动我区老工业基地转型升级,实现高质量发展。		

	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 (%)
绩效指标	产出指标	数量指标	存款余额增长率	≥	1	%	10
			贷款余额增长率	≥	1	%	10
			举办政银合作座谈次数	≥	2	次	10
			举办银企对接活动次数	≥	2	次	10
		质量指标	政银企座谈会区内银行参会比例	≥	95	%	10
		时效指标	项目绩效完成时限	=	1	年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	≥	70	%	10
	效益指标	经济效益指标	对中小企业贷款增长率	≥	3	%	10
		社会效益指标	“诚信贷”发放	≥	1	次	10