

重庆市大渡口区金融发展中心 2023 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：2023 年年初预算数 334.76 万元，其中：一般公共预算拨款 334.76 万元。收入较 2022 年增加 38.59 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 61.41 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 334.76 万元，其中：一般公共服务支出预算 283.06 万元，社会保障和就业支出预算 28.60 万元，卫生健康支出预算 8.80 万元，住房保障支出预算 14.30 万元。支出预算较 2022 年增加 38.59 万元，主要是基本支出预算增加 4.06 万元，项目支出预算增加 34.53 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 334.76 万元，一般公共预算财政拨款支出 334.76 万元，比 2022 年增加 38.59 万元。其中：基本支出 227.65 万元，比 2022 年增加 4.06 万元，主要原因是职级晋升，工资基数调整等，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 107.11 万元，比 2022 年增加 34.53 万元，主要原因是增加三峰环境上市奖补经费 37 万元。

重庆市大渡口区金融发展中心 2023 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

2023 年“三公”经费预算 5.39 万元，比 2022 年减少 2.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年减少 0 万元；公务接待费 0.5 万元，比 2022 年减少 2.5 万元，主要原因是预计本年公务接待批次和人数减少；公务用车运行维护费 4.89 万元，比 2022 年减少 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2022 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。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 49.15 万元，比上年减少 3.41 万元，主要原因为职工离职，人员减少。主要用于办公费、邮电费、劳务费、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 3.4 万元：政府采购货物预算 3.4 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 3.4 万元：政府采购货物预算 3.4 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。2023 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 107.11 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2022 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。2023 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	334.76	一、本年支出	334.76	334.76		
一般公共预算拨款	334.76					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
二、上年结转						
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	334.76	支出总数	334.76	334.76		

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		2023 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	227.65	107.11
201	一般公共服务支出	283.06	175.95	107.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	283.06	175.95	107.11
2010301	行政运行	175.95	175.95	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	107.11		107.11
208	社会保障和就业支出	28.60	28.60	
20805	行政事业单位养老支出	28.60	28.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.07	19.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.53	9.53	
210	卫生健康支出	8.80	8.80	
21011	行政事业单位医疗	8.80	8.80	
2101101	行政单位医疗	6.19	6.19	

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	1.16	1.16	
221	住房保障支出	14.30	14.30	
22102	住房改革支出	14.30	14.30	
2210201	住房公积金	14.30	14.30	

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		2023 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		227.65	178.50	49.15
301	工资福利支出	178.50	178.50	
30101	基本工资	42.56	42.56	
30102	津贴补贴	31.32	31.32	
30103	奖金	45.31	45.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.07	19.07	
30109	职业年金缴费	9.53	9.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.58	6.58	
30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
30113	住房公积金	14.30	14.30	
30114	医疗费	1.44	1.44	

30199	其他工资福利支出	7.00	7.00	
302	商品和服务支出	45.75		45.75
30201	办公费	9.00		9.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30216	培训费	1.16		1.16
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.55		1.55
30229	福利费	2.32		2.32
30231	公务用车运行维护费	4.89		4.89
30239	其他交通费用	8.42		8.42
30299	其他商品和服务支出	11.90		11.90
310	资本性支出	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

2023 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	
5.39		4.89		4.89	0.50

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。

表 6

重庆市大渡口区金融发展中心收支总表

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	334.76	一般公共服务支出	283.06
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	28.60
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	8.80
事业收入预算		住房保障支出	14.30
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	334.76	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	

表 7

重庆市大渡口区金融发展中心收入总表

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		334.76	334.76								
201	一般公共服务支出	283.06	283.06								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	283.06	283.06								
2010301	行政运行	175.95	175.95								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	107.11	107.11								

208	社会保障和就业支出	28.60	28.60								
20805	行政事业单位养老支出	28.60	28.60								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.07	19.07								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.53	9.53								
210	卫生健康支出	8.80	8.80								
21011	行政事业单位医疗	8.80	8.80								
2101101	行政单位医疗	6.19	6.19								
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	1.16	1.16								
221	住房保障支出	14.30	14.30								
22102	住房改革支出	14.30	14.30								
2210201	住房公积金	14.30	14.30								

表 8

重庆市大渡口区金融发展中心支出总表

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		334.76	227.65	107.11			
201	一般公共服务支出	283.06	175.95	107.11			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	283.06	175.95	107.11			
2010301	行政运行	175.95	175.95				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	107.11		107.11			
208	社会保障和就业支出	28.60	28.60				
20805	行政事业单位养老支出	28.60	28.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.07	19.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.53	9.53				

210	卫生健康支出	8.80	8.80				
21011	行政事业单位医疗	8.80	8.80				
2101101	行政单位医疗	6.19	6.19				
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	1.16	1.16				
221	住房保障支出	14.30	14.30				
22102	住房改革支出	14.30	14.30				
2210201	住房公积金	14.30	14.30				

表 9

重庆市大渡口区金融发展中心政府采购预算明细表

单位：万元

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	3.40		3.40							
货物类	3.40		3.40							
服务类										
工程类										

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

部门名称	150-重庆市大渡口区金融发展中心		支出预算总量	334.76	
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
	企业挂牌上市交流活动次数	20	次	≥	1
	开展企业上市培训活动次数	20	次	≥	1
	存贷款余额增长率	20	%	≥	1
	打非集中宣传次数	20	次	≥	3
	打击非法集资宣传社区覆盖率	20	%	≥	90

表 11

重庆市大渡口区金融发展中心区级专项资金绩效目标表

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		
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
	产出指标	数量指标	区级及以上媒体报道次数	≥	5	次	10	否
			网络渠道宣传次数	≥	2	次	10	否
			召开打非工作会议次数	≥	2	次	10	是
			重点行业领域企业风险排查次数	≥	2	次	10	是
			打非集中宣传次数	≥	3	次	10	否
		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
	效益指标	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
		社会效益指标	防范和打击非法金融活动	定性		其他	10	是

表 12

重庆市大渡口区金融发展中心区级专项资金绩效目标表

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：	13.2	
	其中：财政拨款	13.2	
	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	质量指标	企业成功上市家数	≥	1	家	10
		数量指标	企业挂牌上市交流活动次数	≥	1	次	10
			开展上市工作调研次数	≥	1	次	10
			开展企业上市宣传活动次数	≥	1	次	10

表 13

重庆市大渡口区金融发展中心区级专项资金绩效目标表

填报单位：	150001-重庆市大渡口区金融发展中心（本级）			
项目名称	50010423T000003257413-临时用工人员经费	项目负责人及联系电话	刘毅、李嵩、李靓、谭子游 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：	18.00		
	其中：财政拨款	18.00		
	其他资金			
总体目标	协助完成我单位牵头办理的 2 项市对区综合考核重点工作，防控我区重大非法金融活动，完成防控金融风险考核指标，完成经济证券化水平考核指标，强化数据收集统计，科学合理、充分全面地反映金融支持地方经济发展的基本状况，为区委、区政府决策提供参考。			

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	协助维护地方金融秩序，打击非法集资，防控金融风险	定性		其他	10	否
		经济效益指标	提升辖区经济证券化水平	定性		其他	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	挂牌上市企业满意度	≥	70	%	10	否
	产出指标	数量指标	按季整理辖区企业储备库情况	≥	4	次	10	是
			按季收集统计金融业预测数据	≥	4	次	10	否
			按月收集统计银行业存贷款数据	≥	12	次	10	是
			配合召开打非工作会议次数	≥	1	次	10	是
			配合开展小贷、担保、典当行公司检查次数	≥	1	次	10	否
		质量指标	协助企业挂牌上市户数	≥	1	户	10	否