

重庆市北碚区金融发展中心

2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家金融法律、法规和方针政策；拟定全区金融业发展规划；制定、完善和落实全区金融企业发展相关政策；2.引导辖区金融机构服务地方经济社会发展，营造良好营商环境；3.联系服务银行业、保险业、证券业等金融机构，协调解决金融企业发展中的困难；4.服务企业改制上市；5.鼓励金融机构服务中小微企业，开展普惠金融工作，促进民营经济发展；6.深化农村金融改革，推动金融支持乡村振兴；7.开展金融招商引资工作，完成金融招商考核任务；8.探索自贸区蔡家区域金融发展；9.统计分析辖区内金融机构数据；10.配合市级部门完成对小额贷款公司、融资担保公司等新型机构的区级初审、监管以及协调处理辖区内金融机构所涉相关监管事宜；11.负责开展防范和打击非法集资相关工作，维护地方金融稳定；12.承担金融业信访维稳应急处置责任；13.承办区委区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市北碚区金融发展中心，机构内设三个科室：综合科、金融发展科、金融稳定科。本部门为一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 473.59 万元，其中：一般公共预算拨款 473.59 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2024 年减少 97.55 万元，主要是人员减少及响应政策要求，优化一般性项目预算等。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 473.59 万元，其中：一般公共服务支出 411.18 万元，社会保障和就业支出 33.53 万元，卫生健康支出 10.46 万元，住房保障支出 18.42 万元。支出比 2024 年减少 97.55 万元，主要是基本支出减少 56.59 万元，项目支出减少 40.96 万元。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 473.59 万元，一般公共预算财政拨款支出 473.59 万元，比 2024 年减少 97.55 万元。其中：基本支出 250.65 万元，比 2024 年减少 56.59 万元，主要是人员减少，主要用于人员工资，社会保险及日常经费支出等；项目支出 222.94 万元，比 2024 年减少 40.96 万元，主要是契合当前财政资源

优化配置导向，营造过紧日子相关要求，在确保效果前提下合理精简，优化预算，主要用于营造良好营商环境，培育企业上市，维护地方金融稳定及巨灾保险续保等。

2025 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

2025 年“三公”经费预算 4.7 万元，比 2024 年增加 0.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 1.7 万元，比 2024 年增加 0.2 万元，主要原因是招商任务加重，新形势下招商难度加大，与企业对接频次增多；公务用车运行维护费 3 万元，比 2024 年增加 0.3 万元，主要原因是车辆使用年限久、日常维修项目费用增加以及油价上涨等；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 176 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 176 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 176 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 176 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 222.94 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，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。2025 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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：刘思颖 联系方式：023-68282728

重庆市北碚区金融发展中心财政拨款收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	473.59	一、本年支出	473.59	473.59		
一般公共预算资金	473.59	一般公共服务支出	411.18	411.18		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	33.53	33.53		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.46	10.46		
		住房保障支出	18.42	18.42		
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入合计	473.59	支出合计	473.59	473.59		

表二

重庆市北碚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		2024年预算数	2025年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		571.14	473.59	250.65	222.94
201	一般公共服务支出	491.49	411.18	188.24	222.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	491.49	411.18	188.24	222.94
2010350	事业运行	227.59	188.24	188.24	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	263.90	222.94		222.94
208	社会保障和就业支出	38.89	33.53	33.53	
20805	行政事业单位养老支出	38.89	33.53	33.53	
2080502	事业单位离退休		2.66	2.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.93	20.58	20.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.96	10.29	10.29	
210	卫生健康支出	18.13	10.46	10.46	
21011	行政事业单位医疗	18.13	10.46	10.46	
2101102	事业单位医疗	16.21	8.66	8.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.80	1.80	
221	住房保障支出	22.63	18.42	18.42	
22102	住房改革支出	22.63	18.42	18.42	
2210201	住房公积金	22.63	18.42	18.42	

备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市北碚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		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
合计		250.65	218.53	32.13
301	工资福利支出	215.67	215.67	
30101	基本工资	47.03	47.03	
30102	津贴补贴	1.55	1.55	
30107	绩效工资	104.93	104.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.58	20.58	
30109	职业年金缴费	10.29	10.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.66	8.66	
30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
30113	住房公积金	18.42	18.42	
30114	医疗费	1.60	1.60	
30199	其他工资福利支出	1.49	1.49	
302	商品和服务支出	32.13		32.13
30201	办公费	15.00		15.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	0.40		0.40
30207	邮电费	2.00		2.00
30216	培训费	1.30		1.30
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	5.23		5.23
30229	福利费	2.60		2.60
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助	2.86	2.86	
30305	生活补助	2.66	2.66	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	

重庆市北碚区金融发展中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数					2025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	
4.20		2.70		2.70	1.50	4.70		3.00		3.00	1.70

表五

重庆市北碚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	2025年预算数		
		总计	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。

表六

重庆市北碚区金融发展中心部门收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	473.59	合计	473.59
一般公共预算资金	473.59	一般公共服务支出	411.18
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	33.53
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.46
财政专户管理资金		住房保障支出	18.42
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

重庆市北碚区金融发展中心部门收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		473. 59	473. 59								
201	一般公共服务支出	411. 18	411. 18								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	411. 18	411. 18								
2010350	事业运行	188. 24	188. 24								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	222. 94	222. 94								
208	社会保障和就业支出	33. 53	33. 53								
20805	行政事业单位养老支出	33. 53	33. 53								
2080502	事业单位离退休	2. 66	2. 66								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 58	20. 58								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 29	10. 29								
210	卫生健康支出	10. 46	10. 46								
21011	行政事业单位医疗	10. 46	10. 46								
2101102	事业单位医疗	8. 66	8. 66								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 80	1. 80								
221	住房保障支出	18. 42	18. 42								
22102	住房改革支出	18. 42	18. 42								
2210201	住房公积金	18. 42	18. 42								

重庆市北碚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	总计	基本支出	项目支出
合计		473.59	250.65	222.94
201	一般公共服务支出	411.18	188.24	222.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	411.18	188.24	222.94
2010350	事业运行	188.24	188.24	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	222.94		222.94
208	社会保障和就业支出	33.53	33.53	
20805	行政事业单位养老支出	33.53	33.53	
2080502	事业单位离退休	2.66	2.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.58	20.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.29	10.29	
210	卫生健康支出	10.46	10.46	
21011	行政事业单位医疗	10.46	10.46	
2101102	事业单位医疗	8.66	8.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80	
221	住房保障支出	18.42	18.42	
22102	住房改革支出	18.42	18.42	
2210201	住房公积金	18.42	18.42	

表九

重庆市北碚区金融发展中心2025年采购预算明细表

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 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	176.00	176.00								
货物类										
工程类										
服务类	176.00	176.00								

表十

2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	161-重庆市北碚区金融发展中心			部门支出预算总额（万元）	473. 59	归口管理科室	004-行财科	
当年整体绩效目标	按照区委、区政府的决策部署，推动落实“885”相关工作要求，进一步深化政银企合作，建立2025年政银企主题式对接活动整体方案，定期开展与保险、证券机构对接活动，引导金融机构强化金融服务和产品创新，着力提升金融服务实体经济能力；持续做好政策引导，发挥金融支持乡村振兴作用；引导地方金融机构合法合规经营，开展现场检查和非现场监管；开展多维招商，持续丰富金融生态；全面加速推动优势企业改制上市进程，支持企业直接融资；持续开展防范和打击非法集资风险排查及宣传教育工作，全年举办不少于34次宣传活动。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重	是否是核心指标
	产出指标	数量指标	开展与金融机构对接活动	次	≥	6	15	是
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	脱贫攻坚衔接乡村振兴宣传服务满意度	%	≥	95	10	否
	产出指标	数量指标	开展防范和打击非法集资宣传活动	次	≥	34	15	是
	产出指标	质量指标	落实市级、区级金融工作部署情况完成率	%	=	100	15	是
	效益指标	社会效益指标	开展巨灾保险投保	%	=	100	10	是
	效益指标	可持续发展指标	走访重点培育拟上市企业	%	=	100	15	是
	产出指标	质量指标	预算总量执行率	%	=	100	10	否
	效益指标	生态效益指标	对地方金融机构监管检查	%	=	100	10	否

表十一

2025年项目支出绩效目标表

编制单位: 161001-重庆市北碚区金融发展中心(本级)

单位：万元

项目名称	50010922T0000000082238-营造良好金融服务环境支持企业获得信贷			业务主管部门	重庆市北碚区金融发展中心			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	5.00			本级安排（万元）	5.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	对标国际一流，聚焦企业需求，瞄准解决中小微企业融资过程中的门槛高、渠道窄、效率低等关键问题，深化“2+3+N”（直接融资和间接融资2类政策扶持清单、3个政府性融资辅助平台、N个政银合作产品）集成式金融政策服务体系，扎实做好北碚区财政支持深化民营和中小微企业金融服务综合改革试点城市各项工作。							
立项依据	1. 关于做好2020年财政支持深化民营和中小微企业金融服务综合改革试点城市工作的通知（北碚府办发〔2020〕109号） 2. 关于印发金融支持西部（重庆）科学城北碚园区建设工作举措的通知（北碚财〔2021〕25号） 3. 关于印发北碚区民营企业转贷应急周转资金使用工作方案的通知（北碚金融中心发〔2021〕15号） 4. 关于印发《北碚区服务民营企业长效机制（修订稿）》的通知（北碚民经小组办发〔2020〕10号）							
当年绩效目标	全年举办政银企专场对接活动不少于8场，实现当年普惠型小微企业贷款余额同比增长不低于15%，金融扶持政策通过各类渠道宣传覆盖率达到95%，通过线上+线下方式为区域企业提供的助贷获贷余额累计不低于2.3亿元。。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	全年政银企对接专场活动	35	场次	≥	8	是
	产出指标	数量指标	线上+线下助融贷款余额	20	万元	≥	23000	否
	效益指标	经济效益指标	普惠型小微企业贷款余额同比增长	15	%	≥	15	否
	效益指标	社会效益指标	金融扶持政策宣传覆盖率达到	10	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策性产品市场主体满意度	10	%	≥	95	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位: 161001-重庆市北碚区金融发展中心(本级)

单位：万元

项目名称	50010922T000000082378-防范打击非法金融活动、扫黑除恶、打好三大攻坚战相关工作	业务主管部门	重庆市北碚区金融发展中心
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	2.20	本级安排 (万元)	2.20
		上级补助 (万元)	
项目概述	按照“防早打小”基本原则，持续深入推进互联网金融，非法集资、反假币等领域专项排查治理和信访稳定工作。着力构建涉嫌非法集资、金融诈骗等违法犯罪活动信息排查清理长效工作机制，完成市打非办的防范和处置非法集资工作考核。持续开展扫黑除恶专项斗争专项斗争工作。建立健全工作机制，加强风险排查，防范化解重大风险，打好三大攻坚战。		

立项依据	①关于加快推进“三大攻坚战”“八项行动计划”等重点工作的通知（北碚委办【2018】49号） ②关于印发《北碚区扫黑除恶专项斗争工作任务分解表》的通知（北碚政法【2018】37号）							
当年绩效目标	按照“防早打小”基本原则，持续深入推进互联网金融，非法集资、反假币等领域专项排查治理和信访稳定工作。着力构建涉嫌非法集资、金融诈骗等违法犯罪活动信息排查清理长效工作机制，完成市打非办的防范和处置非法集资工作考核。持续开展扫黑除恶专项斗争工作。建立健全工作机制，加强风险排查，防范化解重大风险，打好三大攻坚战。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	街镇日常宣传	10	次	≥	34	否
	产出指标	数量指标	全区集中宣传	40	次	≥	3	是
	产出指标	数量指标	业务培训	10	次	≥	1	否
	效益指标	可持续影响指标	短信、公交、电影等公益广告	30	万次	≥	30	否