

表1

重庆市江津区金融发展服务中心2023年财政拨款收支总表

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	1,446.39	一、本年支出	1,446.39	1,446.39		
一般公共预算拨款	1,446.39	一般公共服务支出	1,355.08	1,355.08		
政府性基金预算拨款		教育支出	2.75	2.75		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	43.99	43.99		
二、上年结转		卫生健康支出	22.63	22.63		
一般公共预算拨款		住房保障支出	21.94	21.94		
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	1,446.39	支出总数	1,446.39	1,446.39		

表2

重庆市江津区金融发展服务中心2023年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		2022年预算数	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		1,677.03	1,446.39	416.89	1,029.50
201	一般公共服务支出	1,320.58	1,355.08	325.58	1,029.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,320.58	1,355.08	325.58	1,029.50
2010350	事业运行	267.98	325.58	325.58	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,052.60	1,029.50		1,029.50
205	教育支出	1.65	2.75	2.75	
20508	进修及培训	1.65	2.75	2.75	
2050803	培训支出	1.65	2.75	2.75	
208	社会保障和就业支出	26.45	43.99	43.99	
20805	行政事业单位养老支出	26.45	43.99	43.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.63	29.32	29.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.82	14.66	14.66	
210	卫生健康支出	15.18	22.63	22.63	
21011	行政事业单位医疗	15.18	22.63	22.63	
2101102	事业单位医疗	11.02	18.33	18.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.16	4.31	4.31	
217	金融支出	300.00			
21799	其他金融支出	300.00			
2179999	其他金融支出	300.00			
221	住房保障支出	13.17	21.94	21.94	
22102	住房改革支出	13.17	21.94	21.94	
2210201	住房公积金	13.17	21.94	21.94	

表3

庆市江津区金融发展服务中心2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算

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	416.89	359.44	57.45
301	工资福利支出	359.44	359.44	
30101	基本工资	61.95	61.95	
30102	津贴补贴	2.59	2.59	
30107	绩效工资	202.46	202.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.32	29.32	
30109	职业年金缴费	14.66	14.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.58	15.58	
30112	其他社会保障缴费	5.13	5.13	
30113	住房公积金	21.94	21.94	
30114	医疗费	4.31	4.31	
30199	其他工资福利支出	1.50	1.50	
302	商品和服务支出	57.45		57.45
30201	办公费	6.38		6.38
30202	印刷费	2.00		2.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	2.75		2.75
30217	公务接待费	1.80		1.80
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	5.40		5.40

表3

庆市江津区金融发展服务中心2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算

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
30229	福利费	5.50		5.50
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	16.12		16.12

表4

重庆市江津区金融发展服务中心2023年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数						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	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	
6.80		5.00		5.00	1.80	7.62		5.00		5.00	2.62

表5

重庆市江津区金融发展服务中心2023年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：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表8

重庆市江津区金融发展服务中心2023年支出总表

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		1,446.39	416.89	1,029.50			
201	一般公共服务支出	1,355.08	325.58	1,029.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,355.08	325.58	1,029.50			
2010350	事业运行	325.58	325.58				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,029.50		1,029.50			
205	教育支出	2.75	2.75				
20508	进修及培训	2.75	2.75				
2050803	培训支出	2.75	2.75				
208	社会保障和就业支出	43.99	43.99				
20805	行政事业单位养老支出	43.99	43.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.32	29.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.66	14.66				
210	卫生健康支出	22.63	22.63				
21011	行政事业单位医疗	22.63	22.63				
2101102	事业单位医疗	18.33	18.33				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.31	4.31				
221	住房保障支出	21.94	21.94				
22102	住房改革支出	21.94	21.94				
2210201	住房公积金	21.94	21.94				

表10

重庆市江津区金融发展服务中心 2023年部门整体绩效目标表

单位：万元

编制部门 (单位)	615-重庆市江津区金融发展服务中心				财政归口 科室	产业发展科			
总体资金情况	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	1446.39	416.89	416.89			1029.5	1029.5		
当年整体 绩效目标	一是完成2023年巨灾保险公共安全事​​故保险和特殊人群保险投保，建立商业保险补偿机制，不断转变政府职能，优化财政投入，健全灾害管理和民生救助体系，提高政府防灾减灾救灾能力。缓解我区社会矛盾起到屏障作用。二是加强金融招商引资，力争完成2023年招商促进工作任务。三是强化金融统计调度，提高金融业在GDP的占比，力争在“十四五”成为我区支柱产业。促进金融业全面发展，畅通金融政策、达到充分利用微信公众号方便快捷的开展金融线上宣传活动，有效提升金融服务效率。促进和保障区内金融机构按要求开展创文工作。四是进行精准培育，争取市级部门专业指导，督促推动企业加快上市进度。拟完成上市企业1家，申报辅导备案企业1家，重庆股份转让中心改制挂牌企业1家，进入区拟挂牌上市企业储备库企业3家。五是新增3家企业重庆OTC改制、挂牌，并及时完成对奖补扶持兑现工作。六是完成对区内地方金融机构监管及现场检查。六是有效遏制非法集资高发蔓延势头，开展非法集资常态化排查、打非专题培训和防范非法集资宣传教育活动，扩大防范和处置非法集资宣传工作的覆盖面和影响力，切实保护人民群众合法权益，防范区域性金融风险，完成相关考核工作。								
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	指标权重	是否核心指标	备注
	产出指标	数量指标	开展打击非法金融活动集中	≥	2	次	10	是	
		数量指标	新增上市企业数	≥	1	家	10	是	
		数量指标	新增申报辅导备案数	≥	1	家	10	是	
		质量指标	对地方金融机构检查完成率	≥	100	%	10	是	
		质量指标	完成打非专题培训率	=	100	%	10	是	
	效益指标	社会效益指标	全区巨灾保险保障范围覆盖	=	100	%	10	是	
		社会效益指标	宣传政策知晓率	≥	90	%	10	是	
		社会效益指标	赔付率	≥	95	%	10	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	85	%	10	是	
成本指标	经济成本指标	成本控制率	=	100	%	10	是		

表11

重庆市江津区金融发展服务中心2023年部门重点专项绩效目标申报表 (二级项目)

项目名称	巨灾保险公共安全事故保险和特殊人群保险		项目主管部门	重庆市江津区金融发展服务中心			
财政归口科室	产业发展科	当年申请预算(万元)	1000	预算执行率	100%		
				执行率权重	10%		
项目概况	通过政府购买服务,商业保险运作的方式,建立商业保险补偿机制。不断转变政府职能,优化财政投入,健全灾害管理和民生救助体系,提高政府防灾减灾能力,为全区人民进行投保。						
立项依据	《关于印发江津区深化巨灾保险、公共安全事故保险和特殊人群保险工作方案的通知》(江津府办发〔2021〕64号)						
当年实施进度计划	根据保险承保期限,当年2023年4月至2024年4月,拟于2023年7月30日前完成投保。						
管理措施	加强常态化理赔管理,强化相关部门职能职责,加大政策宣传、抓好服务落实						
三年中期规划绩效目标	充分发挥保险服务社会经济发展作用,进一步完善保险制度和推进民生改善,健全灾害管理和民生救助体系,提高政府防灾减灾救灾能力。						
当年绩效目标	通过政府购买服务,商业保险运作的方式,建立商业保险补偿机制。不断转变政府职能,优化财政投入,健全灾害管理和民生救助体系,提高政府防灾减灾救灾能力。在灾害风险防范、损失补偿、恢复重建等方面发挥了积极作用,起到了惠民生、促稳定的良好效果,初步形成了政府、基层组织与保险机构各方密切协作的救灾工作网络和广覆盖、低保障的保险救助体系,切实发挥了保险补偿和保障作用,提升群众获得感和幸福感,为缓解我区社会矛盾起到屏障作用。						
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
	产出指标	数量指标	购买服务数量	≥	3	项	10
	产出指标	质量指标	服务质量达标率	≥	100	%	10
	产出指标	数量指标	服务对象覆盖率	≥	100	%	5
	产出指标	时效指标	事故赔付及时率	≥	90	%	10
	产出指标	成本指标	购买服务单价	≤	10000000	元	10
	产出指标	数量指标	服务承接主体数量	≥	5	个	10
	效益指标	社会效益指标	全区巨灾保险保障范围覆盖率	=	100	%	15
	效益指标	社会效益指标	赔付率	≥	95	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	10

备注:有重点专项的部门需公开所有重点专项项目绩效目标申报表。