

表1

重庆市南川区国资金融发展中心2021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<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预算<br>财政拨款 |
| 一、本年收入     | 41,315.89 | 一、本年支出    | 41,315.89 | 41,315.89      |                 |                  |
| 一般公共预算拨款   | 40,415.89 | 社会保障和就业支出 | 30.78     | 30.78          |                 |                  |
| 政府性基金预算拨款  |           | 卫生健康支出    | 14.08     | 14.08          |                 |                  |
| 国有资本经营预算拨款 |           | 住房保障支出    | 22.08     | 22.08          |                 |                  |
| 二、上年结转     |           | 资源勘探信息等支出 | 1,218.95  | 1,218.95       |                 |                  |
| 一般公共预算拨款   | 900.00    | 金融支出      | 30.00     | 30.00          |                 |                  |
| 政府性基金预算拨款  |           | 城乡社区支出    | 36,300.00 | 36,300.00      |                 |                  |
| 国有资本经营预算拨款 |           | 科学技术支出    | 3,700.00  | 3,700.00       |                 |                  |
|            |           |           |           |                |                 |                  |
|            |           | 二、结转下年    |           |                |                 |                  |
|            |           |           |           |                |                 |                  |
| 收入总数       | 41,315.89 | 支出总数      | 41,315.89 | 41,315.89      |                 |                  |

表2

# 重庆市南川区国资金融发展中心 2021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  |                  | 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               | 41,315.89 | 338.89 | 40,977.00 |
| 206     | 科学技术支出           | 3,700.00  |        | 3,700.00  |
| 20699   | 其他科学技术支出         | 3,700.00  |        | 3,700.00  |
| 2069999 | 其他科学技术支出         | 3,700.00  |        | 3,700.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 30.78     | 30.78  |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 30.42     | 30.42  |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.95     | 18.95  |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.47      | 9.47   |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 2.00      | 2.00   |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.36      | 0.36   |           |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出      | 0.36      | 0.36   |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 14.08     | 14.08  |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.08     | 14.08  |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 14.08     | 14.08  |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 36,300.00 |        | 36,300.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 36,300.00 |        | 36,300.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 36,300.00 |        | 36,300.00 |
| 215     | 资源勘探信息等支出        | 1,218.95  | 271.95 | 947.00    |
| 21507   | 国有资产监管           | 1,218.95  | 271.95 | 947.00    |
| 2150701 | 行政运行（国资）         | 271.95    | 271.95 |           |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出       | 47.00     |        | 47.00     |

表2

## 重庆市南川区国资金融发展中心 2021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  |                 | 2021年预算数 |       |        |
|---------|-----------------|----------|-------|--------|
| 科目编码    | 科目名称            | 小计       | 基本支出  | 项目支出   |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出   | 900.00   |       | 900.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 900.00   |       | 900.00 |
| 21599   | 其他资源勘探信息等支出     |          |       |        |
| 2159999 | 其他资源勘探信息等支出     |          |       |        |
| 217     | 金融支出            | 30.00    |       | 30.00  |
| 21703   | 金融发展支出          |          |       |        |
| 2170399 | 其他金融发展支出        |          |       |        |
| 21799   | 其他金融支出          | 30.00    |       | 30.00  |
| 2179999 | 其他金融支出          | 30.00    |       | 30.00  |
| 221     | 住房保障支出          | 22.08    | 22.08 |        |
| 22102   | 住房改革支出          | 22.08    | 22.08 |        |
| 2210201 | 住房公积金           | 22.08    | 22.08 |        |

备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出预算情况。

表3

# 重庆市南川区国资金融发展中心

## 2021年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 |                | 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             | 338.89    | 251.14 | 87.75 |
| 301    | 工资福利支出         | 248.93    | 248.93 |       |
| 30101  | 基本工资           | 61.99     | 61.99  |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 47.52     | 47.52  |       |
| 30103  | 奖金             | 51.13     | 51.13  |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.95     | 18.95  |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 9.47      | 9.47   |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 11.84     | 11.84  |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.36      | 0.36   |       |
| 30113  | 住房公积金          | 22.08     | 22.08  |       |
| 30114  | 医疗费            | 2.24      | 2.24   |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 23.35     | 23.35  |       |
| 302    | 商品和服务支出        | 87.75     |        | 87.75 |
| 30201  | 办公费            | 12.00     |        | 12.00 |
| 30202  | 印刷费            | 2.00      |        | 2.00  |
| 30205  | 水费             | 0.50      |        | 0.50  |
| 30207  | 邮电费            | 6.05      |        | 6.05  |
| 30211  | 差旅费            | 25.20     |        | 25.20 |
| 30213  | 维修(护)费         | 2.00      |        | 2.00  |
| 30216  | 培训费            | 2.76      |        | 2.76  |
| 30217  | 公务接待费          | 2.94      |        | 2.94  |
| 30226  | 劳务费            | 7.00      |        | 7.00  |
| 30228  | 工会经费           | 3.68      |        | 3.68  |
| 30229  | 福利费            | 5.52      |        | 5.52  |
| 30239  | 其他交通费用         | 12.79     |        | 12.79 |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 5.31      |        | 5.31  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 2.21      | 2.21   |       |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.20      | 0.20   |       |
| 30309  | 奖励金            | 0.01      | 0.01   |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 2.00      | 2.00   |       |

# 重庆市南川区国资金融发展中心2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2021年预算数 |               |            |             |         |       |
|----------|---------------|------------|-------------|---------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |         | 公务接待费 |
|          |               | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行费 |       |
| 2.94     |               | 2.94       |             |         | 2.94  |

表5

## 重庆市南川区国资金融发展中心2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 政府性基金预算财政拨款支出 |      |      |
|------|------|---------------|------|------|
|      |      | 合计            | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |               |      |      |
|      |      |               |      |      |
|      |      |               |      |      |
|      |      |               |      |      |

表6

## 重庆市南川区国资金融发展中心2021年部门收支总表

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   | 40,415.89 | 科学技术支出    | 3,700.00  |
| 政府性基金预算拨款收入  |           | 社会保障和就业支出 | 30.78     |
| 国有资本经营预算拨款收入 |           | 卫生健康支出    | 14.08     |
| 事业收入预算       |           | 城乡社区支出    | 36,300.00 |
| 事业单位经营收入预算   |           | 资源勘探信息等支出 | 1,218.95  |
| 其他收入预算       |           | 金融支出      | 30.00     |
|              |           | 住房保障支出    | 22.08     |
|              |           |           |           |
|              |           |           |           |
|              |           |           |           |
|              |           |           |           |
|              |           |           |           |
|              |           |           |           |
|              |           |           |           |
|              |           |           |           |
|              |           |           |           |
|              |           |           |           |
|              |           |           |           |
| 本年收入合计       | 40,415.89 | 本年支出合计    | 41,315.89 |
| 用事业基金弥补收支差额  |           | 结转下年      |           |
| 上年结转         | 900.00    |           |           |
| 收入总计         | 41,315.89 | 支出总计      | 41,315.89 |

表7

## 重庆市南川区国资金融发展中心2021年部门收入总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目               | 合计        | 上年结转   | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基<br>金预算拨<br>款收入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 事业收入预算            |              | 事业单位经<br>营收入预算 | 其他收<br>入预<br>算 | 用事<br>业基<br>金弥<br>补收 |
|---------|------------------|-----------|--------|----------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------|----------------|----------------|----------------------|
|         | 科目名称             |           |        |                |                     |                      | 非教育<br>收费收<br>入预算 | 教育收费<br>收入预算 |                |                |                      |
|         | 合计               | 41,315.89 | 900.00 | 40,415.89      |                     |                      |                   |              |                |                |                      |
| 206     | 科学技术支出           | 3,700.00  |        | 3,700.00       |                     |                      |                   |              |                |                |                      |
| 20699   | 其他科学技术支出         | 3,700.00  |        | 3,700.00       |                     |                      |                   |              |                |                |                      |
| 2069999 | 其他科学技术支出         | 3,700.00  |        | 3,700.00       |                     |                      |                   |              |                |                |                      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 30.78     |        | 30.78          |                     |                      |                   |              |                |                |                      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 30.42     |        | 30.42          |                     |                      |                   |              |                |                |                      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.95     |        | 18.95          |                     |                      |                   |              |                |                |                      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.47      |        | 9.47           |                     |                      |                   |              |                |                |                      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 2.00      |        | 2.00           |                     |                      |                   |              |                |                |                      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.36      |        | 0.36           |                     |                      |                   |              |                |                |                      |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出      | 0.36      |        | 0.36           |                     |                      |                   |              |                |                |                      |
| 210     | 卫生健康支出           | 14.08     |        | 14.08          |                     |                      |                   |              |                |                |                      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.08     |        | 14.08          |                     |                      |                   |              |                |                |                      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 14.08     |        | 14.08          |                     |                      |                   |              |                |                |                      |
| 212     | 城乡社区支出           | 36,300.00 |        | 36,300.00      |                     |                      |                   |              |                |                |                      |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 36,300.00 |        | 36,300.00      |                     |                      |                   |              |                |                |                      |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 36,300.00 |        | 36,300.00      |                     |                      |                   |              |                |                |                      |
| 215     | 资源勘探信息等支出        | 1,218.95  |        | 1,218.95       |                     |                      |                   |              |                |                |                      |
| 21507   | 国有资产监管           | 1,218.95  |        | 1,218.95       |                     |                      |                   |              |                |                |                      |
| 2150701 | 行政运行（国资）         | 271.95    |        | 271.95         |                     |                      |                   |              |                |                |                      |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出       | 47.00     |        | 47.00          |                     |                      |                   |              |                |                |                      |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出    | 900.00    | 900.00 |                |                     |                      |                   |              |                |                |                      |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出  | 900.00    | 900.00 |                |                     |                      |                   |              |                |                |                      |
| 217     | 金融支出             | 30.00     |        | 30.00          |                     |                      |                   |              |                |                |                      |
| 21799   | 其他金融支出           | 30.00     |        | 30.00          |                     |                      |                   |              |                |                |                      |
| 2179999 | 其他金融支出           | 30.00     |        | 30.00          |                     |                      |                   |              |                |                |                      |
| 221     | 住房保障支出           | 22.08     |        | 22.08          |                     |                      |                   |              |                |                |                      |
| 22102   | 住房改革支出           | 22.08     |        | 22.08          |                     |                      |                   |              |                |                |                      |
| 2210201 | 住房公积金            | 22.08     |        | 22.08          |                     |                      |                   |              |                |                |                      |

表8

## 重庆市南川区国资金融发展中心2021年部门支出总表

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 |
|---------|------------------|-----------|--------|-----------|--------|----------|-----------|
|         |                  | 41,315.89 | 338.89 | 40,977.00 |        |          |           |
| 206     | 科学技术支出           | 3,700.00  |        | 3,700.00  |        |          |           |
| 20699   | 其他科学技术支出         | 3,700.00  |        | 3,700.00  |        |          |           |
| 2069999 | 其他科学技术支出         | 3,700.00  |        | 3,700.00  |        |          |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 30.78     | 30.78  |           |        |          |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 30.42     | 30.42  |           |        |          |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.95     | 18.95  |           |        |          |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.47      | 9.47   |           |        |          |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 2.00      | 2.00   |           |        |          |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.36      | 0.36   |           |        |          |           |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出      | 0.36      | 0.36   |           |        |          |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 14.08     | 14.08  |           |        |          |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.08     | 14.08  |           |        |          |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 14.08     | 14.08  |           |        |          |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 36,300.00 |        | 36,300.00 |        |          |           |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 36,300.00 |        | 36,300.00 |        |          |           |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 36,300.00 |        | 36,300.00 |        |          |           |
| 215     | 资源勘探信息等支出        | 1,218.95  | 271.95 | 947.00    |        |          |           |
| 21507   | 国有资产监管           | 1,218.95  | 271.95 | 947.00    |        |          |           |
| 2150701 | 行政运行（国资）         | 271.95    | 271.95 |           |        |          |           |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出       | 47.00     |        | 47.00     |        |          |           |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出    | 900.00    |        | 900.00    |        |          |           |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出  | 900.00    |        | 900.00    |        |          |           |
| 217     | 金融支出             | 30.00     |        | 30.00     |        |          |           |
| 21799   | 其他金融支出           | 30.00     |        | 30.00     |        |          |           |
| 2179999 | 其他金融支出           | 30.00     |        | 30.00     |        |          |           |
| 221     | 住房保障支出           | 22.08     | 22.08  |           |        |          |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 22.08     | 22.08  |           |        |          |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 22.08     | 22.08  |           |        |          |           |

表9

## 重庆市南川区国资金融发展中心2021年政府采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

表10

## 重庆市南川区国资金融发展中心 2021年部门（单位）预算整体绩效目标表

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |     |        |      |           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|--------|------|-----------|
| 当年整体绩效目标                    | 我中心2021年预算支出总量41315.89万元，其中：基本支出338.89万元，项目支出40977万元，整体绩效目标：1、开展金融服务及协调工作，对接、搭建银政企交流平台，着力解决企业融资难、融资贵问题，力争2021年新增中小微企业贷款30亿元以上。2、培育企业挂牌上市。3、防范化解金融风险，组织打击非法金融活动，进行打非宣传和治理，维护金融秩序，确保全区不发生系统性、区域性金融风险案件。4、协助国有企业多渠道开展经营性项目融资工作，2021年力争累计融资到位资金100亿元，夯实投融资公司资金保障。5、推动国有企业转型发展，实现国有资本经营收入增加，提升运营质效。6、做大做强做优国有资本，优化国有资源配置，提升国有资产管理效益。7、加大国有资产处置力度，完成非税收入任务。 |      |      |     |        |      |           |
| 部门支出预算总量（万元）<br>（支出进度权重10分） | 41315.89万元（包括基本支出338.89万元、项目支出40977万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |     |        |      |           |
| 绩效指标                        | 指标名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | 指标类别 | 指标权重（90分） |
|                             | 组织打非现场宣传次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 次    | ≥    | 40  | 是      | 履职效能 | 10        |
|                             | 组织政银企融资交流会次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 次    | ≥    | 10  | 是      | 履职效能 | 20        |
|                             | 不发生系统性、区域性金融风险                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 件    | 无    | 0   | 是      | 履职效能 | 15        |
|                             | 国有企业融资到位资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 亿元   | ≥    | 100 | 是      | 管理效率 | 20        |
|                             | 国有资产处置金额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 亿元   | ≥    | 2.7 | 是      | 履职效能 | 15        |
|                             | 实现国有资本经营收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 亿元   | ≥    | 2.9 | 是      | 履职效能 | 10        |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |     |        |      |           |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |     |        |      |           |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |     |        |      |           |

表11

## 重庆市南川区国资金融发展中心2021年专项资金绩效目标表

|                       |                                                                                                                                               |      |         |       |        |       |           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|--------|-------|-----------|
| 项目名称                  | 金融风险监管经费                                                                                                                                      |      |         |       |        |       |           |
| 实施单位                  | 南川区国资金融发展中心                                                                                                                                   |      | 项目分类    | 一般性项目 |        |       |           |
| 预算金额合计（万元）（支出进度权重10分） | 30万元                                                                                                                                          |      | 其中：上级资金 |       |        |       |           |
|                       |                                                                                                                                               |      | 区级资金    | 30万元  |        |       |           |
|                       |                                                                                                                                               |      | 其他资金    |       |        |       |           |
| 项目概况                  | 全区国有企业、实体企业金融协调、对接，搭建银政企交流平台，着力解决企业融资难、融资贵，组织培训，帮扶企业上市，推进农村金融改革和发展，服务和引进金融机构。防范化解重大金融风险，组织打击非法金融活动，打非宣传、排查、推进陈案处置，维护金融秩序。                     |      |         |       |        |       |           |
| 立项依据                  | 根据《关于成立区委坚决打好防范化解重大风险攻坚战工作小组的通知》、《南川区2019年打击非法集资专项治理工作方案》【2019】4号、《南川区非法集资举报奖励暂行办法》【2019】2号开展工作。                                              |      |         |       |        |       |           |
| 年度总体绩效目标              | 目标1：开展金融服务及协调工作，对接，搭建银政企交流平台，着力解决企业融资难、融资贵，力争2021年新增中小微企业贷款30亿元以上。目标2：培育企业挂牌上市。目标3：防范化解金融风险，组织打击非法金融活动，进行打非宣传和治理，维护金融秩序，确保全区不发生系统性、区域性金融风险案件。 |      |         |       |        |       |           |
| 绩效指标                  | 指标名称                                                                                                                                          | 计量单位 | 指标性质    | 指标值   | 是否核心指标 | 指标类型  | 指标权重(90分) |
|                       | 印制打非宣传单数量                                                                                                                                     | 万张   | ≥       | 30    | 否      | 效果类指标 | 10        |
|                       | 组织打非现场宣传次数                                                                                                                                    | 次    | ≥       | 40    | 是      | 效果类指标 | 10        |
|                       | 组织政银企融资交流会次数                                                                                                                                  | 次    | ≥       | 10    | 是      | 效果类指标 | 15        |
|                       | 在OTC挂牌企业数量                                                                                                                                    | 家    | ≥       | 10    | 是      | 效果类指标 | 10        |
|                       | 非法集资举报奖励                                                                                                                                      | 万元   | ≥       | 2     | 是      | 效果类指标 | 5         |
|                       | 不发生系统性、区域性金融风险                                                                                                                                | 件    | 无       | 0     | 是      | 效果类指标 | 20        |
|                       | 协调解决中小微企业融资                                                                                                                                   | 亿元   | ≥       | 30    | 是      | 效果类指标 | 20        |
|                       |                                                                                                                                               |      |         |       |        |       |           |