

2021 年北京市东城区金融服务办公室 部门预算

目 录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

二、2021 年部门（单位）预算表

1. 2021 年部门（单位）收支总体情况表
2. 2021 年部门（单位）收入总体情况表
3. 2021 年部门（单位）支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
5. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年项目支出预算情况表
10. 2021 年政府采购预算情况表
11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

三、2021 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

根据 2019 年东城区委、区政府《北京市东城区机构改革实施方案》组建区金融服务办公室。

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家和北京市有关金融工作的方针、政策和法律、法规，研究拟订促进本区金融业发展的规划、政策和措施，并组织实施。

2. 指导、推动本区金融市场、要素市场体系建设和发展，组织推进多层次资本市场建设发展。指导、规范各类交易场所的设立和发展。

3. 统筹推进本区企业融资工作。协调推进企业上市和并购重组。协调推动企业发行公司债券、短期融资券和中期票据等债务融资工具。指导、推动天使投资、创业投资、股权（产业）投资规范发展。

4. 统筹发展本区普惠金融、绿色金融、小微金融。会同有关部门开展金融精准帮扶和扶贫。

5. 统筹推进本区金融发展环境建设。协调推动金融机构和中介服务机构增强金融服务实体经济、科技创新和社会管理能力。建立健全金融发展服务体系，为国家金融管理部门、在本区金融机构提供服务。

6. 协调辖区内金融机构为首都经济社会发展服务。参与本区投融资体制改革工作。研究制定引导社会融资发展的政策措施。

参与研究拟订政府重大项目融资方案。协调金融机构综合运用各种金融工具和平台，为重点工程、主导产业、重要区域发展和中小企业发展提供融资支持服务。

7. 协调、指导金融服务本区社会民生工作。引导、协调金融机构创新服务产品，扩大服务范围，延伸服务领域，提升服务效率。

8. 推进本区金融信用体系建设。配合有关部门推进企业和个人征信系统建设。参与建立信用信息共享交换机制和信用奖惩机制。

9. 研究制定本区金融业发展总体布局规划，促进金融机构合理布局。会同有关部门推动现代金融体系建设，指导金融功能区建设发展，引导金融管理部门和金融机构进驻。监测分析金融功能区发展情况。

10. 协助市金融监管局开展对注册在辖区内的小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司行政审批初核工作，并协助市金融监管局依法依规监管。配合推进市属金融机构改革重组。承担集体改制企业上市的产权确认职责。指导、规范金融中介机构发展。

11. 协助市金融监管局对辖区内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等加强监管。

12. 牵头负责本区金融机构的风险防范处置，落实非法集资防范处置的责任，及早发现、妥善处置，维护属地金融稳定。配合

金融监管部门防范和打击金融欺诈、非法证券期货活动等各类违法违规行为。

13. 指导、协调本区金融人才资源开发管理和金融人才队伍建设工作。

14. 完成区委、区政府交办的其他任务。

15. 职能转变。

加强本区金融机构的风险防范处置。落实非法集资防范处置的责任，及早发现、妥善处置，维护属地金融稳定。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算汇总基层预算单位 2 户，包括政府机关 1 户,财政补助事业单位 1 户。

纳入 2021 年部门预算编制范围二级预算单位包括:

1.北京市东城区金融服务办公室本级

2.北京市东城区金融发展促进中心

二、2021 年部门（单位）预算表

2021年部门（单位）收支总体情况表

单位名称：北京市东城区金融服务办公室

单位:万元（保留六位小数）

收 入			支 出							
项 目	行号	预算数	项 目	行号	预算数					
					合计	财政拨款			纳入专户管理的资金	其他资金
						小计	一般公共预算拨款	政府性基金		
		1			2	3	4	5	6	7
一、财政拨款	1	1,147.687748	一、基本支出	22	595.262748	595.262748	595.262748	0.000000	0.000000	0.000000
其中：一般公共预算拨款	2	1,147.687748	工资福利支出	23	555.907154	555.907154	555.907154	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金	3	0.000000	对个人和家庭的补助支出	24	1.222000	1.222000	1.222000	0.000000	0.000000	0.000000
二、纳入专户管理的资金	4	0.000000	商品和服务支出	25	38.133594	38.133594	38.133594	0.000000	0.000000	0.000000
其中：专户核拨	5	0.000000	二、项目支出	26	552.425000	552.425000	552.425000	0.000000	0.000000	0.000000
批准留用	6	0.000000	经常性项目	27	530.575000	530.575000	530.575000	0.000000	0.000000	0.000000
三、上级补助收入	7	0.000000	一般性项目	28	21.850000	21.850000	21.850000	0.000000	0.000000	0.000000
四、事业收入（不含事业单位预算外资金）	8	0.000000	三、上缴上级支出	29	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
五、事业单位经营收入	9	0.000000	四、事业单位经营支出	30	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
六、附属单位上缴收入	10	0.000000	五、对附属单位补助支出	31	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
七、其他收入	11	0.000000	六、转入事业基金	32	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	12			33						
	13			34						
	14			35						
本年收入合计	15	1,147.687748	本年支出合计	36	1,147.687748	1,147.687748	1,147.687748	0.000000	0.000000	0.000000
八、用事业基金弥补收支差额	16	0.000000		37						
九、上年结转	17	0.000000	七、结转下年	38	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	18			39						
	19			40						
	20			41						
收入总计	21	1,147.687748	支出总计	42	1,147.687748	1,147.687748	1,147.687748	0.000000	0.000000	0.000000

2021年部门（单位）收入总体情况表

单位名称：北京市东城区金融服务办公室

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	1,147.687748
其中：一般公共预算拨款	1,147.687748
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中：专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.000000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	1,147.687748
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	1,147.687748

2021年部门（单位）支出总体情况表

单位名称：北京市东城区金融服务办公室

单位：万元（保留6位小数）

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	对附属单位补助支出
	总计：	1, 147. 687748	595. 262748	552. 425000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208	社会保障和就业支出	70. 303288	70. 303288	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805	行政事业单位养老支出	70. 303288	70. 303288	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080501	行政单位离退休	1. 360000	1. 360000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 962192	45. 962192	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22. 981096	22. 981096	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210	卫生健康支出	59. 742669	59. 742669	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011	行政事业单位医疗	59. 742669	59. 742669	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101101	行政单位医疗	59. 742669	59. 742669	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
217	金融支出	938. 445883	386. 020883	552. 425000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21701	金融部门行政支出	938. 445883	386. 020883	552. 425000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2170101	行政运行	386. 020883	386. 020883	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2170102	一般行政管理事务	552. 425000	0. 000000	552. 425000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221	住房保障支出	79. 195908	79. 195908	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102	住房改革支出	79. 195908	79. 195908	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201	住房公积金	35. 693724	35. 693724	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203	购房补贴	43. 502184	43. 502184	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区金融服务办公室

单位：万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	1, 147. 687748	本年支出	209. 241865	209. 241865	0. 000000
一般公共预算	1, 147. 687748	一般公共服务支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000
政府性基金预算	0. 000000	国防支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000
		公共安全支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000
		教育支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000
		科学技术支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000
		文化旅游体育与传媒支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000
		社会保障和就业支出	70. 303288	70. 303288	0. 000000
		卫生健康支出	59. 742669	59. 742669	0. 000000
		节能环保支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000
		城乡社区支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000
		农林水支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000
		交通运输支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000
		资源勘探工业信息等支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000
		商业服务业等支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000
		援助其他地区支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000
		自然资源海洋气象等支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000
		住房保障支出	79. 195908	79. 195908	0. 000000
		灾害防治及应急管理支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000
		其他支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000
收入总计	1, 147. 687748	支出总计	209. 241865	209. 241865	0. 000000

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区金融服务办公室

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计：	1,147.687748	595.262748	552.425000
208	社会保障和就业支出	70.303288	70.303288	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	70.303288	70.303288	0.000000
2080501	行政单位离退休	1.360000	1.360000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.962192	45.962192	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.981096	22.981096	0.000000
210	卫生健康支出	59.742669	59.742669	0.000000
21011	行政事业单位医疗	59.742669	59.742669	0.000000
2101101	行政单位医疗	59.742669	59.742669	0.000000
217	金融支出	938.445883	386.020883	552.425000
21701	金融部门行政支出	938.445883	386.020883	552.425000
2170101	行政运行	386.020883	386.020883	0.000000
2170102	一般行政管理事务	552.425000	0.000000	552.425000
221	住房保障支出	79.195908	79.195908	0.000000
22102	住房改革支出	79.195908	79.195908	0.000000
2210201	住房公积金	35.693724	35.693724	0.000000
2210203	购房补贴	43.502184	43.502184	0.000000

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区金融服务办公室

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	4
	总计：	595.262748	557.129154	38.133594
301	工资福利支出	555.907154	555.907154	0.000000
30101	基本工资	81.562800	81.562800	0.000000
30102	津贴补贴	288.175184	288.175184	0.000000
30103	奖金	6.796900	6.796900	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.962192	45.962192	0.000000
30109	职业年金缴费	22.981096	22.981096	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	46.755132	46.755132	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	12.987537	12.987537	0.000000
30112	其他社会保障缴费	2.164589	2.164589	0.000000
30113	住房公积金	35.693724	35.693724	0.000000
30199	其他工资福利支出	12.828000	12.828000	0.000000
302	商品和服务支出	38.133594	0.000000	38.133594
30201	办公费	2.560000	0.000000	2.560000
30207	邮电费	1.280000	0.000000	1.280000
30211	国内差旅费	0.320000	0.000000	0.320000
30213	维修(护)费	0.080000	0.000000	0.080000
30215	会议费	0.640000	0.000000	0.640000
30216	培训费	0.800000	0.000000	0.800000
30217	公务接待费	0.220000	0.000000	0.220000
30228	工会经费	5.063594	0.000000	5.063594
30229	福利费	6.768000	0.000000	6.768000
30231	公务用车运行维护费	1.500000	0.000000	1.500000
30239	其他交通费用	16.560000	0.000000	16.560000
30299	其他商品和服务支出	2.342000	0.000000	2.342000
303	对个人和家庭的补助	1.222000	1.222000	0.000000
30302	退休费	1.198000	1.198000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.024000	0.024000	0.000000

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区金融服务办公室

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
		1	2	3	4	5	6
	合计：	1.720000	0.000000	0.220000	1.500000	0.000000	1.500000
01211001	北京市东城区金融服务办公室（本级）	1.720000	0.000000	0.220000	1.500000	0.000000	1.500000

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区金融服务办公室

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
		0.000000	0.000000	0.000000

2021年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区金融服务办公室

单位:万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	是否政府 购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		1	2	3	4
	合计：			552.425000	552.425000	0.000000	0.000000
01211001	北京市东城区金融服务办公室（本级）			552.425000	552.425000	0.000000	0.000000
2170102	一般行政管理事务			552.425000	552.425000	0.000000	0.000000
		金融发展工作经费	否	125.000000	125.000000	0.000000	0.000000
		聘请年度法律顾问经费	否	3.000000	3.000000	0.000000	0.000000
		金融风险排查工作经费	是	74.000000	74.000000	0.000000	0.000000
		调解中心相关工作经费	否	211.575000	211.575000	0.000000	0.000000
		金融协调工作经费	否	71.000000	71.000000	0.000000	0.000000
		金融服务工作经费	否	46.000000	46.000000	0.000000	0.000000
		办公设备购置经费	否	21.850000	21.850000	0.000000	0.000000

2021年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区金融服务办公室

单位:万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	1	2	3	4
	总计：		8.100000	8.100000	0.000000	0.000000
01211001	北京市东城区金融服务办公室（本级）		8.100000	8.100000	0.000000	0.000000
217	金融支出		8.100000	8.100000	0.000000	0.000000
21701	金融部门行政支出		8.100000	8.100000	0.000000	0.000000
2170102	一般行政管理事务		8.100000	8.100000	0.000000	0.000000
	办公设备购置经费	1	8.100000	8.100000	0.000000	0.000000

2021年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市东城区金融服务办公室

单位:万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	政府购买服务内容	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		1	2	3	4
	合计：			74.000000	74.000000	0.000000	0.000000
01211001	北京市东城区金融服务办公室（本级）			74.000000	74.000000	0.000000	0.000000
2170102	一般行政管理事务			74.000000	74.000000	0.000000	0.000000
		金融风险排查工作经费	1.其他适宜由社会力量承担的服务事项	74.000000	74.000000	0.000000	0.000000

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		金融发展工作经费					
主管部门及代码		01211		实施单位		北京市东城区金融服务办公室	
项目属性		上年延续		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总		年度资金总额:		1250000元	
		其中: 财政拨		其中: 财政拨款		1250000元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1:继续完善和升级现有普惠平台的功能, 在发挥平台便捷驻区金融机构为小微企业提供普惠金融服务作用的基础上, 对线上平台的综合服务功能进行完善。 目标2:通过智能研究院, 聘请金融智库, 跟踪监测国家、北京市最新出台的宏观政策, 研究智能金融、外资金融的新趋势、新方向, 探索未来促进东城区新兴金融业态的发展方向, 并出具监测分析报告, 举办报告发布会, 通过邀请知名专家、金融企业、相关机构组织参会, 提升我区金融品牌影响力, 聚集金融高端人才, 吸引知名金融机构、智能金融企业入驻。 目标3:按照服务流程、兑现流程、协调流程、引进流程、信息共享流程、企业跟踪流程、督办流程, 完善平台(APP) 模块。 目标4:依据风险补偿资金管理办法, 由区金融办负责聘请三方机构审核申报材料, 外部第三方独立机构(包括但不限于会计师事务所、律师事务所等中介机构), 对申请风险补偿资金的贷款业务或代偿业务进行评审。 目标:建设招商引企服务平台。为引进税源企业提供工商、税务办理等新设、迁入以及后续服务及管理, 切实解决企业在实际经营过程中遇到的各类问题, 达到扩新增、稳税源的作用。		
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 登录、使用普惠平台企业和银行数量	超过800家
			指标2:			指标2: 研究课题、月报 (或季报)	月报10篇 (或季报4篇), 年度监测分析报告1篇
						指标3: 完善模块	企业线上台账模块不少于4部分
						指标4: 评审数量	评审业务数量不少于5家
						指标5: 服务企业数量	不少于50家
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 平台优化升级	普惠平台实现从融资服务到综合服务
			指标2:			指标2: 课题报告和监测分析报告的作用	探索未来促进东城区新兴金融业态, 出具监测分析报告, 提出建议, 为区领导决策提供参考和依据
						指标3: 接入查询服务	提供满足数据存储的云空间, 做到各类数据实时接入, 查询响应迅速
						指标4: 合规审核	会所和律所审核申报企业是否符合 《东城区中小微企业风险补偿专项资金管理办法》要求
						指标4: 企业服务事项	对于企业落地的工商注册、税收登记以及后续服务、管理等事项, 服务完成落地到位。
	时效指标	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 实现预期数量时间	12月底
						指标2: 完成课题及监测报告时间	3-12月, 每月5日前完成月报或4月、7月、10月完成季度报告; 12月底完成年度分析报告
			指标2:			指标3: 完成功能模块完善时间	10月底

绩效指标						指标4：完成审核时间	11月底
						指标5：数量达标时间	12月底
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：平台运维和功能拓展费用	200000元
			指标2：			指标2：监测报告费用	170000元
						指标3：APP平台运维优化费用	180000元
						指标4：评审费用	200000元
						指标5：招商引资企服务平台服务费用	500000元
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：通过普惠平台获得贷款	通过普惠平台，实现企业获得贷款2亿元。
			指标2：			指标2：金融业发展情况	实现全区金融业持续、稳步发展；金融业在全区保持支柱产业地位
						指标3：企业服务跟踪	实施服务跟踪企业引进、服务、发展情况，引进企业入驻，提升金融企业；服务企业稳固存量
						指标4：审核企业申报政策资金	通过审核，符合政策要求的企业享受政策资金，可以切实发挥财政资金有效引导作用，鼓励金融机构为中小微企业提供融资服务。
						指标5：税源企业引进	引进税源企业数量增加，促进区域经济增长
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：扶持小微企业，促进社会稳	提升对中小企业服务水平，落实稳企业、保就业的目标。
			指标2：			指标2：经济社会良性发展	金融产业结构升级，业态更加丰富，生态更加健康，助力经济社会良性发展
						指标3：提升企业服务感受	通过服务企业，加强企业对东城的认同感和归属感
						指标4：经济社会稳定发展	通过风险补偿资金政策有效发挥作用，增强金融机构对中小企业融资服务力度，实现稳企业、保就业的目标。
						指标5：企业服务质量	通过服务平台提供全方位服务，服务企业质量显著提升，区域服务品牌更加突出
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	不涉及	
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	不涉及	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：	服务对象满意度不低于95%

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		聘请年度法律顾问经费					
主管部门及代码		01211		实施单位		北京市东城区金融服务办公室	
项目属性		延续		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金额:		年度资金总额:		30000元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		30000元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 聘请法律顾问, 为我办提供相关法律意见、建议, 促进我办各项工作依法合规开展。 目标2: 行政应诉、协助法制宣传、法律方面的业务培训等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	解答业务法律咨询、进行法律论证、提供相关法律意见、建议, 协助法律宣传、培训等。	委派律师≥1人
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 协助草拟、制订、审查或修改合同、章程等法律文书	100%
						指标2: 参与磋商、谈判、进行法律分析、论证	100%
						指标3: 参与行政复议、诉讼或仲裁等法律工作	100%
		时效指标	指标1: 指标2:		时效指标	提供法律服务	全年
	成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	30000元	
	效益指标	经济效益	指标1:		经济效益指标	不涉及	
		社会效益	指标1:		社会效益指标	不涉及	
		生态效益	指标1:		生态效益指标	不涉及	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	提供法律顾问服务、开展法律培训等	提高全办法律意识
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	全办涉及法律事项人员	满意率≥95%
			指标2:				

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		金融风险排查工作经费					
主管部门及代码		01211		实施单位		北京市东城区金融服务办公室	
项目属性		延续		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		740000元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		740000元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 利用大数据手段对东城区内从事金融行业的企业进行全面摸排, 掌握企业风险系数。 目标2: 持续监测区内从事金融活动的企业至少 8000家, 按年度出具风险报告 1份, 按季度出具风险报告 4份, 根据打非工作安排, 不定期出具企业专案报告不少于 30份		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 全年对全区金融类企业进行风险监测预警	≥8000家
						指标2: 按年度出具风险报告	1份
						指标3: 按季度出具风险报告	4份
						指标4: 按不定期出具企业专案报告	≥3份
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 驻区监管对象现场检查率	100%
			指标2:			指标2: 现场检查参与人员	≥100人
		时效指标	指标1:		时效指标	按年度出具风险报告, 按季度出具风险报告, 根据防范金融风险工作安排, 不定期出具企业专案报告。	1月、4月、7月、10月
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	740000元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不涉及	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	通过利用大数据手段进行全面摸排, 摸清企业风险程度, 对高风险企业依法处置, 维护我区社会和谐稳定。	分析人员梳理非法集资企业信息, 探索非法集资企业的规律, 从非法集资的领域、地域、相关企业等多个维度深入分析, 给未来的监测工作和金融办打击非法集资策略提供参考性建议
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不涉及	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 稳定地区金融环境	维护东城区地方金融环境规范、稳定、不发生大规模风险
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	不涉及	

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		调解中心相关工作经费					
主管部门及代码		01211		实施单位		北京市东城区金融服务办公室	
项目属性		上年延续		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		2115750元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		2115750元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 对风险企业及上级部门要求核查的企业开展专项处置工作, 警示约谈企业高管, 掌握企业经营数据信息, 预判风险等级, 研究分级分类处置措施, 及时汇总, 及时上报; 目标2: 开展接访工作, 统一信访答复口径, 就信访事项进行权责解释, 安抚信访人员情绪, 登记信访事由, 回复信访人信息。 目标3: 开展法律律师服务, 为信访人释法说理, 提供法律建议, 引导投资人正规维权途径, 避免重复访风险。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 全年预计吸附信访人数	≥1000人次
						指标2: 对企业开展警示约谈	≥30家次
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 接待率	100%
			指标2:			指标2: 上访人员	≥1000人次
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 聘用专职调解员	每月支付
			指标2:			指标2: 聘用保安	按季度预支付
						指标3: 房租	每半年支付
		成本指标			成本指标	租用办公用房	803000元
						餐费	157500元
						工资-专职调解员/聘用保安	684000元
						办公经费	71250元
						专班驻场, 提供法律援助	300000元
		指标1:			突发事件综合应急费	300000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不涉及	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 解决上访人员投资问题	信访接待从实际出发, 凡涉及各类线上线下涉众型金融投诉信访事项均坚持首访负责制, 准确记录各类投诉事项, 回应解答投资人诉求, 宣传国家政策, 介绍工作开展情况, 引导投资人通过司法渠道正规维权。
						指标2: 化解上访人员情绪	对投诉上访维权群体的法律辅导, 积极引导相关投资者依法理性维权, 稳妥化解社会矛盾, 维护社会和谐稳定。
						指标3: 开展投资者教育工作	帮助投资人合法维护权益
					指标4: 通过警示约谈, 促使问题企业合规经营	按照一企一策原则, 针对高风险企业制定处置方案, 工作中采取频繁走访、警示约谈、限制网速等方式, 压实平台责任, 严格落实“三降”要求, 并逐一制定相关维稳预案。	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不涉及	

		可持续影响 指标	指标1:		可持续影响 指标	维护东城区社会稳定	固定人员集中办公作为调解中心的工作模式，专职处置风险务求实效的同时因地制宜，逐步研究化解本区金融风险处置的措施，使调解中心成为本区金融风险事件引发不安定因素的信息收集中心，社情民意的反馈中心，调处矛盾、维护稳定的指挥处置中心。各部门各司其职、协同配合，努力做到违法违规行为的依法处理到位、信访诉求合理问题的解决到位，信访诉求无理事项的思想教育到位，特案难案的帮扶救助到位。
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:		服务对象 满意度指标	开展投资者教育时下发满意度调查问卷，进行满意度调查，根据服务对象反馈，及时调整服务内容，切实提高满意度。	

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		金融协调工作经费					
主管部门及代码		01211		实施单位		北京市东城区金融服务办公室	
项目属性		延续		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		710000元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		710000元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 为进一步加强对我区7+4行业的监督管理, 全面掌握检查对象合规经营和风险控制情况, 防控和化解风险, 维护金融稳定, 需要通过聘请律师事务所、会计师事务所等专业机构进行融资担保公司、小额贷款公司、典当行、融资租赁公司等纳入我办日常监管行业企业的现场检查、档案的专业化整理和上报等工作。 目标2: 打击非法集资宣传工作: 采用发放打非宣传品、张贴学习金融知识海报等方式, 全面提高社会公众识别和抵制非法集资活动的能力, 教育人民群众增强风险防范意识, 让非法集资活动失去生存土壤, 从源头上有效遏制非法集资案件的发生。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 现场检查驻区监管对象家次	≥50家次
			指标2:			指标2: 组织防范金融风险培训会	≥50场
						指标3: 制作宣传品	≥10000份
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 驻区监管对象现场检查率	50%
						指标2: 宣传品合格率	100%
						指标3: 活动参与人员	≥1000人
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 现场检查完成时间	按照市金融局统一安排时间节点, 2021年底前全部完成
			指标2:			指标2: 签订宣传品制定合同	2021年6月
						指标3: 验收宣传品	2021年6月
						指标4: 发放宣传品	2021年6月、7月
						指标5: 组织防范金融风险培训会	全年
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	710000元
		经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 通过现场检查, 促使驻区监管企业合规经营	全年
			指标2:			指标2: 通过开展打非宣传工作维护社会稳定	全年
			指标1:			指标1: 监管驻区7+4企业	全年

标	效益指标	社会效益指标	指标2:		社会效益指标	指标2: 通过聘请讲师授课举办打非工作人员培训活动。通过宣传品的发放配合防范金融风险打击非法集资宣传活动进行宣传。推动宣传教育活动进机关、进医院、进学校、进社区、进家庭,充分运用电视、广播、报刊等传统宣传媒介,积极借助微博、微信等各种新兴载体,形成多层次、全方位的宣传攻势。	全年
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不涉及	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 稳定地区金融环境	维护东城区地方金融环境规范、稳定、不发生大规模风险
			指标2:			指标2: 通过举办打非宣传活动、发放打非宣传品,使社区居民学习了防范金融风险的知识,了解了非法集资的本质,起到了增强对打击非法集资工作的重视程度的作用。通过聘请专业讲师,组,讲解非法集资的识别方法、案例、手段等内容,提升干部处置非法集资工作的能力,同时使广大居民正确认识合法投资途径,保证不上当,不受骗,远离非法集资。开展信访日接待工作,了解信访人举报内容,正面解释非法集资案件情况,统一口径,使信访人不信谣、不传谣。	起到了维护居民资金安全的可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 被监管对象满意度	100%
			指标2:			指标2: 社区居民的满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		金融服务工作经费						
主管部门及代码		01211		实施单位		北京市东城区金融服务办公室		
项目属性		上年延续		项目期		一年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		460000元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		460000元		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				2021年金融服务科部门预算项目总体目标为以服务促进东城区金融业实现高质量发展,发挥金融业在东城区经济结构中的“稳增长”作用。从引进金融机构、服务企业需求、兑现金融相关政策、对接举办东城区金融品牌发布系列活动等方面聚力促进金融产业实现高质量发展,完成区委区政府设定的金融业发展目标及各项任务。 目标1:企业挂牌上市相关工作:一是吸引拟上市企业入驻东城区发展;二是上市政策第三方评审;三是服务金融机构、拟上市企业和已上市企业需求;四是跟踪梳理东城区上市公司整体发展情况。 目标2:金融招商活动:预计1-2场,邀请行业知名专家,研究构建金融业高精尖体系、提供高品质服务,聚集金融高端要素资源。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:举办论坛活动、金融招商活动	至少1场	
			指标2:			指标2:上市挂牌政策核查(第三方评审)	至少3家	
						指标3:引进拟上市企业	至少2家	
						指标4:服务融资需求对接	至少20家次	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:邀请企业参会	全年不少于40家	
						指标2:引进拟上市企业	完成至少2家	
			指标2:			指标3:实现金融业区级税收增长	≥2%	
						指标4:服务辖区金融机构和上市企业	≥60家次	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:举办论坛活动、金融招商活动	12月前完成	
			指标2:			指标2:对接企业融资需求	12月前完成	
						指标3:引进拟上市企业	12月前完成	
						指标4:上市挂牌政策核查	12月前完成	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:企业挂牌上市相关工作	260000元	
			指标2:			指标2:金融招商活动	200000元	
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:对接上市企业融资需求	至少1亿元
			社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:得到驻区金融机构认可	100%
					指标2:得到驻区上市挂牌企业认可		100%	
	指标2:				指标3:助推上市挂牌企业发展壮大		100%	
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	不涉及		
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:实现区域资本聚集的品牌效应	上市企业融资规模≥3亿元	
						指标3:有助于推动企业上市挂牌	推动至少1家企业上市	
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	服务对象满意度	
						不低于95%		

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		办公设备购置经费					
主管部门及代码		01211		实施单位		北京市东城区金融服务办公室	
项目属性		新增		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		218500元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		218500元	
		其他资金		其他资金		无	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2:				购置办公设备用于新增人员编制、设备更新等使用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 计算机(台式)	9台
						指标2: A4打印机	2台
						指标3: 复印机	1台
						指标4: 传真机	1台
						指标5: 便携式计算机	2台
						指标6: 投影仪	1台
						指标7: 办公家具	14套
		质量指标	指标1:		质量指标	符合行政事业单位日常办公设备配置标准	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	按照预算安排采购	全年
	成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	218500元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不涉及	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	不涉及	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不涉及	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	用于日常办公	使用至报废期限
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	在职工作人员	98%

三、2021 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2021 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、金融支出、住房保障支出。本部门 2021 年收支总预算 1147.69 万元。

（二）关于本部门 2021 年收入预算情况说明

本部门 2021 年收入预算 1147.69 万元，其中：财政拨款收入 1147.69 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2021 年支出预算情况说明

本部门 2021 年支出预算 1147.69 万元，其中：基本支出 595.26 万元，占 51.87%；项目支出 552.43 万元，占 48.13%。

（四）关于本部门 2021 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2021 年财政拨款收支总预算 1147.69 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 1147.69 万元。支出包括：社会保障和就业支出 70.30 万元、卫生健康支出 59.74 万元、金融支出 938.45 万元、住房保障支出 79.20 万元。

（五）关于本部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2021 年一般公共预算当年拨款 1147.69 万元，比 2020 年预算数增加 150.19 万元，增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 70.30 万元，占 6.13%；卫生健康支出 59.74 万元，占 5.20%；金融支出 938.45 万元，占 81.77%；住房保障支出 79.20 万元，占 6.9%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021 年预算数为 1.36 万元，比 2020 年预算数无增减变化。

（2）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021 年预算数为 45.96 万元,比 2020 年预算数增加 17.60 万元，增长 62.06%。增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（3）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 22.98 万元，比 2020 年预算数增加 8.80 万元，增长 62.06%。增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（4）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)2021 年预算数为 59.74 万元，比 2020 年预算数增加 30.28 万元，增长 102.78%。增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（5）金融支出(类)金融部门行政支出（款）行政运行（项）2021 年预算数为 386.02 万元，比 2020 年预算数增加 119.7 万元，

增长 44.95%。增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（6）金融支出(类)金融部门行政支出（款）一般行政管理事务(项)2021 年预算数为 552.43 万元，比 2020 年预算数减少 35.7 万元，减少 6.07%。

（7）住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 35.69 万元，比 2020 年预算数增加 1.12 万元，增长 3.24%。

（8）住房保障支出(类)住房改革支出（款）购房补贴（项）2021 年预算数为 43.50 万元，比 2020 年预算数增加 8.38 万元，增长 23.86%，增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（六）关于本部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2021 年一般公共预算基本支出 595.26 万元，其中：

人员经费 557.13 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 38.13 万元，主要包括：办公费、邮电费、国内差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务

支出等。

（七）关于本部门 2021 年“三公”经费预算情况说明

东城区金融服务办公室因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级单位。2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算 17200 元，与 2020 年预算数持平。其中：

1.因公出国（境）费用

本部门 2021 年没有因公出国（境）费用支出安排。

2.公务接待费

2021 年预算数 2200 元,与 2020 年持平,主要用于本单位按规定开支的各类公务接待方面支出。

3.公务用车购置和运行维护费

2021 年预算数 15000 元,与 2020 年持平。其中，公务用车购置费 2021 年预算数 0 元,与 2020 年持平；公务用车运行维护费 2021 年预算数 15000 元,与 2020 年持平。

（八）关于本部门 2021 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2021 年本部门机关运行经费单位范围包括本办机关 1 家。2021 年本部门机

关运行经费预算 38.13 万元，比 2020 年预算增加 4.3 万元。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本部门项目预算 7 项，总额 552.43 万元。其中：财政拨款预算 552.43 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2021 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 8.1 万元。其中政府采购货物预算 8.1 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2021 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 1 项，预算总额 74 万元。具体项目情况见预算 11 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2020 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2021 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 7 项，涉及一般公共预算当年拨款 552.43 万元。本部门“金融发展工作经费”、“聘请年度法律顾问经费”、“金融风险排查工作经费”、“调解中心相关工作经费”、“金融协调工作经费”、“金融服务工作经费”、“办公设备购置经费”项目具体绩效目标见预算 12

表。

四、名词解释

(一) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(三) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(四) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(基本医疗保险缴费经费。。

(五) 金融支出(类)金融部门行政支出(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。

(六) 金融支出(类)金融部门行政支出(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(七) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(八) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：

反映按房改政策规定上，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

北京市东城区金融服务办公室

2021 年 2 月 20 日