

重庆市九龙坡区财政局 2023 年部门预算 情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

- 1.拟定并组织实施全区财政、财务、会计管理方面的发展规划和政策制度；
- 2.指导全区财政工作；
- 3.管理全区财政收支，负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；
- 4.组织执行国库管理制度、国库集中收付制度；
- 5.负责全区会计行业管理；
- 6.协助金融监管机构整顿和规范本区金融秩序，协调处理本区金融风险防范和化解工作；
- 7.服务、协调、考核驻区金融企业；
- 8.负责财政投资评审工作；
- 9.负责组织年度政府性融资计划、偿还计划的汇总编制和报批；
- 10.统一管理政府债务；
- 11.负责全区政府采购活动的监督管理工作。
- 12.承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

(二) 单位构成

九龙坡区财政局内设 12 个科室，下属 5 个二级预算单

位，分别是区财政局本级、区财政国库支付中心、区财政收支管理服务中心、区财政预算绩效评价中心、区金融业发展服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 2349.09 万元，其中：一般公共预算拨款 2349.09 万元。收入较 2022 年增加 13.81 万元，主要是人员拨款经费增加 13.81 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 2349.09 万元，其中：一般公共服务支出预算 1746.9 万元，社会保障和就业支出预算 307.43 万元，卫生健康支出预算 92.99 万元，住房保障支出预算 119.81 万元，金融支出 81.95 万元。支出预算较 2022 年增加 13.81 万元，主要是基本支出预算增加 13.81 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 2349.09 万元，一般公共预算财政拨款支出 2349.09 万元，比 2022 年增加 13.81 万元。其中：基本支出 1912.09 万元，比 2022 年增加 114.71 万元，主要原因是人员增加，主要用于保障全局在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 437 万元，比 2022 年减少 100.9 万元，主要原因是会计专业资格考试考务工作经费支出减少 73.9 万元，金融工作经费减少 18 万元等，主要用于财政大平台运行、国资债券管理等重点工作。

区财政局 2023 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

2023 年“三公”经费预算 20 万元，比 2022 年减少 0.01 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 11.27 万元，比 2022 年减少 0.01 万元，主要原因是厉行节约，严格控制接待标准；公务用车运行维护费 8.73 万元，与 2022 年持平；公务用车购置费 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 1912.09 万元，比上年增加 114.71 万元，主要原因为人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。2023 年未编制政府采购预算。

3.绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 437 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 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。2023 年无一般公共预算安排购置车辆。

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：陈兴洲 联系方式：023-68780330

附表：1.2023年九龙坡区财政局部门财政拨款收支总表

2.2023年九龙坡区财政局一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2023年九龙坡区财政局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2023年九龙坡区财政局一般公共预算财政拨款

- 基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 5.2023 年九龙坡区财政局一般公共预算三公经费支出表
- 6.2023 年九龙坡区财政局政府性基金预算支出表
- 7.2023 年九龙坡区财政局部门收支总表
- 8.2023 年九龙坡区财政局部门收入总表
- 9.2023 年九龙坡区财政局部门支出总表（功能科目分类到项）
- 10.2023 年九龙坡区财政局一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门经济分类科目）
- 11.2023 年九龙坡区财政局一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府经济分类科目）
12. 2023 年九龙坡区财政局项目支出明细表
13. 2023 年九龙坡区财政局部门整体绩效目标表
14. 2023 年九龙坡区财政局政府采购明细表
- 15.2023 年九龙坡区财政局项目支出绩效目标表

附表1

重庆市九龙坡区财政局财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,349.09	一、本年支出	2,349.09	2,349.09		
一般公共预算资金	2,349.09	一般公共服务支出	1,746.90	1,746.90		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	307.43	307.43		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	92.99	92.99		
		金融支出	81.95	81.95		
		住房保障支出	119.81	119.81		
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	2,349.09	支出合计	2,349.09	2,349.09		

附表 2

重庆市九龙坡区财政局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		2,349.09	1,912.09	437.00
201	一般公共服务支出	1,746.90	1,309.90	437.00
20106	财政事务	1,746.90	1,309.90	437.00
2010601	行政运行	1,309.90	1,309.90	
2010602	一般行政管理事务	429.00		429.00
2010699	其他财政事务支出	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	307.43	307.43	
20805	行政事业单位养老支出	307.43	307.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.29	122.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.15	61.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	124.00	124.00	
210	卫生健康支出	92.99	92.99	
21011	行政事业单位医疗	92.99	92.99	
2101101	行政单位医疗	62.33	62.33	
2101102	事业单位医疗	3.44	3.44	
2101103	公务员医疗补助	15.76	15.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.46	11.46	
217	金融支出	81.95	81.95	
21701	金融部门行政支出	81.95	81.95	
2170150	事业运行	81.95	81.95	
221	住房保障支出	119.81	119.81	
22102	住房改革支出	119.81	119.81	
2210201	住房公积金	108.51	108.51	
2210203	购房补贴	11.30	11.30	

附表 3

重庆市九龙坡区财政局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,912.09	1,507.34	404.75
301	工资福利支出	1,376.54	1,376.54	
30101	基本工资	287.98	287.98	
30102	津贴补贴	202.51	202.51	
30103	奖金	383.54	383.54	
30107	绩效工资	14.70	14.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.29	122.29	
30109	职业年金缴费	61.15	61.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.97	64.97	
30111	公务员医疗补助缴费	8.96	8.96	
30112	其他社会保障缴费	13.76	13.76	
30113	住房公积金	108.51	108.51	
30114	医疗费	9.05	9.05	
30199	其他工资福利支出	99.12	99.12	
302	商品和服务支出	422.94	18.18	404.75
30201	办公费	35.76		35.76
30202	印刷费	3.84		3.84
30205	水费	4.04		4.04
30206	电费	5.80		5.80
30207	邮电费	20.86		20.86
30211	差旅费	11.30		11.30
30213	维修(护)费	8.95		8.95
30214	租赁费	3.25		3.25
30216	培训费	18.67		18.67

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
30217	公务接待费	11.27		11.27
30226	劳务费	11.05		11.05
30227	委托业务费	18.11		18.11
30228	工会经费	25.91		25.91
30229	福利费	70.25	15.64	54.61
30231	公务用车运行维护费	8.73		8.73
30239	其他交通费用	125.19		125.19
30299	其他商品和服务支出	39.97	2.54	37.42
303	对个人和家庭的补助	112.61	112.61	
30305	生活补助	99.56	99.56	
30307	医疗费补助	13.05	13.05	

附表 4

重庆市九龙坡区财政局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		1,912.09
501	机关工资福利支出	1,309.85
50101	工资奖金津补贴	857.72
50102	社会保障缴费	271.12
50103	住房公积金	101.56
50199	其他工资福利支出	79.45
502	机关商品和服务支出	400.02
50201	办公经费	292.58
50203	培训费	17.36
50205	委托业务费	27.01
50206	公务接待费	10.18
50208	公务用车运行维护费	8.73
50209	维修(护)费	8.35
50299	其他商品和服务支出	35.81
505	对事业单位经常性补助	89.61
50501	工资福利支出	66.69
50502	商品和服务支出	22.92
509	对个人和家庭的补助	112.61
50901	社会福利和救助	112.61

附表 5

重庆市九龙坡区财政局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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	
20.00		8.73		8.73	11.27

附表 6

重庆市九龙坡区财政局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		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

附表 7

重庆市九龙坡区财政局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,349.09	合计	2,349.09
一般公共预算资金	2,349.09	一般公共服务支出	1,746.90
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	307.43
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	92.99
财政专户管理资金		金融支出	81.95
事业收入资金		住房保障支出	119.81
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			

附表 8

重庆市九龙坡区财政局部门收入总表

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		2,349.09	2,349.09								
201	一般公共服务支出	1,746.90	1,746.90								
20106	财政事务	1,746.90	1,746.90								
2010601	行政运行	1,309.90	1,309.90								
2010602	一般行政管理事务	429.00	429.00								
2010699	其他财政事务支出	8.00	8.00								
208	社会保障和就业支出	307.43	307.43								
20805	行政事业单位养老支出	307.43	307.43								
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	122.29	122.29								
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	61.15	61.15								

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										
2080599	其他行政事业单位养 老支出	124.00	124.00								
210	卫生健康支出	92.99	92.99								
21011	行政事业单位医疗	92.99	92.99								
2101101	行政单位医疗	62.33	62.33								
2101102	事业单位医疗	3.44	3.44								
2101103	公务员医疗补助	15.76	15.76								
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	11.46	11.46								
217	金融支出	81.95	81.95								
21701	金融部门行政支出	81.95	81.95								
2170150	事业运行	81.95	81.95								
221	住房保障支出	119.81	119.81								
22102	住房改革支出	119.81	119.81								
2210201	住房公积金	108.51	108.51								
2210203	购房补贴	11.30	11.30								

附表 9

重庆市九龙坡区财政局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,349.09	1,912.09	437.00
201	一般公共服务支出	1,746.90	1,309.90	437.00
20106	财政事务	1,746.90	1,309.90	437.00
2010601	行政运行	1,309.90	1,309.90	
2010602	一般行政管理事务	429.00		429.00
2010699	其他财政事务支出	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	307.43	307.43	
20805	行政事业单位养老支出	307.43	307.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.29	122.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.15	61.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	124.00	124.00	
210	卫生健康支出	92.99	92.99	
21011	行政事业单位医疗	92.99	92.99	
2101101	行政单位医疗	62.33	62.33	
2101102	事业单位医疗	3.44	3.44	
2101103	公务员医疗补助	15.76	15.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.46	11.46	
217	金融支出	81.95	81.95	
21701	金融部门行政支出	81.95	81.95	
2170150	事业运行	81.95	81.95	
221	住房保障支出	119.81	119.81	
22102	住房改革支出	119.81	119.81	
2210201	住房公积金	108.51	108.51	
2210203	购房补贴	11.30	11.30	

附表 10

重庆市九龙坡区财政局一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		437.00
302	商品和服务支出	437.00
30226	劳务费	51.00
30227	委托业务费	330.24
30299	其他商品和服务支出	55.76

附表 11

重庆市九龙坡区财政局一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		437.00
502	机关商品和服务支出	437.00
50205	委托业务费	381.24
50299	其他商品和服务支出	55.76

附表 13

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2023

预算（单位）名称：		105-重庆市九龙坡区财政局							
总体资金情况（元）	预算支出	基本支出				项目支出			
	总额	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
	23490927.13	19120927.13	19120927.13			4370000.00	4370000.00		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	<p>符合制度要求。;国资管理，会计培训;工作需要;工作需要;搞好防非打非宣传及处置，做好反假货币等宣传，防范系统性、区域性金融风险;增加直接融资比重，帮助企业进入多层次资本市场;促进小贷、担保等新型金融机构稳健发展，防范金融风险发生;引进各类金融机构，促进经济发展;搞好防非打非宣传及处置防范系统性、区域性金融风险;培育企业进入资本市场。;培训行业高管，提高金融人才队伍素质。;完成考核统计相关指标任务;建设金融信息网络平台，增强信息互通;促进小贷、担保等新型金融机构稳健发展，防止非法金融风险发生。;引进 2-3 家各类金融机构;做好金融网点进村等工作;完成反假货币联席会议工作要求，防范金融风险。;协助完成政府融资计划。;符合制度要求。;国资管理，会计培训;工作需要;工作需要;搞好防非打非宣传及处置防范系统性、区域性金融风险;增加直接融资比重，帮助企业进入多层次资本市场;促进小贷、担保等新型金融机构稳健发展，防范金融风险发生;引进各类金融机构，促进经济发展;搞好防非打非宣传及处置防范系统性、区域性金融风险;培育企业进入资本市场。;培训行业高管，提高金融人才队伍素质。;完成考核统计相关指标任务;建设金融信息网络平台，增强信息互通;促进小贷、担保稳健发展，非法金融风险发生。;引进 2-3 家各类金融机构;做好金融网点进村等工作;完成反假货币联席会议工作要求，防范金融风险。;协助完成政府融资计划。</p>							

		年度绩效指标					
一级指标	二级指标		三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
产出指标	数量指标		国库集中支付资金拨付完成率	=	100	%	20
			政府预决算公开率（除涉密信息外）	=	100	%	20
	时效指标		区局预决算及时编制率	=	100	%	20
	成本指标		“三公”经费增长率	≤	0	%	20
			年度预算执行率	≥	70	%	10
满意度指标	服务对象满意度指标		社会公众或服务对象满意度	=	100	%	10
其他说明							

附表 15

绩效目标表

单位信息:	105001-重庆市九龙坡区财政局(本级)	项目名称:	财政大平台运行维护						职能职责与活动:	0701-集中支付管理/01-集中支付软件管理						
主管部门:	105-重庆市九龙坡区财政局	项目经办人:							项目总额:	2723700						
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:							其中:	财政资金:	2723700					
整体目标:	确保全局软件及系统正常运行流畅,按要求升级,不出现影响全区使用的故障。								财政专户管理资金:	0						
									单位资金:	0						
									社会投入资金:	0						
									银行贷款:	0						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注								
产出指标	数量指标	培训(参会)人次	≥			人次										
产出指标	成本指标	人均培训成本控制率	≥			%										
产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥			%										
产出指标	数量指标	培训班次(会议次数)	≥			次										
产出指标	数量指标	培训课程数量	≥			个										
产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥			%										

产出 指标	数量指 标	培训（会 议）天数	≥			天							
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	培训（参 会）人员满 意度	≥			%							
产出 指标	数量指 标	软件种类	=		19	个	20						
效益 指标	社会效 益指标	办事效率	=		0	351	30						
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	软件系统 使用者满 意度	≥		95	%	40						