

重庆市九龙坡区财政局本级 2023 年单位 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：办公室、预算科（国库科）、经济建设管理科、行政事业财务管理科、社会保障管理科、政府采购科、农业财务管理科、产业发展科（税政科）、行政事业单位国有资产管理科（区罚没财物管理办公室）、法规督查科、金融管理科、会计科（行政审批科）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 1100.04 万元，其中：一般公共预算拨款 1100.04 万元。收入较 2022 年减少 61.17 万元，主要是机关运行经费增加 39.73 万元，金融工作经费减少 18 万元、会计资格考试考务工作经费减少 73.9 万元等。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 1100.04 万元，其中：一般公共服务支出预算 876.09 万元，社会保障和就业支出预算 152.70 万元，卫生健康支出预算 33.32 万元，住房保障支出预算 37.94 万元。支出预算较 2022 年增减少 61.17 万元，主要是基本支出预算增加 39.73 万元，项目支出预算减少 100.9 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 1100.04 万元，一般公共预算财政拨款支出 1100.04 万元，比 2022 年减少 61.17 万元。其中：基本支出 663.04 万元，比 2022 年增加 39.73 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，

保障单位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，主要原因是金融工作经费减少等，主要用于财政大平台运行等重点工作。

区财政局本级 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 10.83 万元，与 2022 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 2.1 万元，与 2022 年持平；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。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 663.04 万元，比上年增加 39.73 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：1.2022 年九龙坡区财政局本级部门财政拨款收支
总表

2.2022 年九龙坡区财政局本级一般公共预算财政
拨款支出预算表

- 3.2022 年九龙坡区财政局本级一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 4.2022 年九龙坡区财政局本级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）
- 5.2022 年九龙坡区财政局本级一般公共预算三公经费支出表
- 6.2022 年九龙坡区财政局本级政府性基金预算支出表
- 7.2022 年九龙坡区财政局本级部门收支总表
- 8.2022 年九龙坡区财政局本级部门收入总表
- 9.2022 年九龙坡区财政局本级部门支出总表（功能科目分类到项）
- 10.2022 年九龙坡区财政局本级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）
- 11.2022 年九龙坡区财政局本级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. 2022 年九龙坡区财政局本级项目支出明细表
13. 2022 年九龙坡区财政局本级政府采购明细表
- 14.2022 年九龙坡区财政局本级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	1,100.04	一、本年支出	1,100.04	1,100.04		
一般公共预算资金	1,100.04	一般公共服务支出	876.09	876.09		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	152.70	152.70		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	33.32	33.32		
		住房保障支出	37.94	37.94		
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	1,100.04	支出合计	1,100.04	1,100.04		

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		1,100.04	663.04	437.00
201	一般公共服务支出	876.09	439.09	437.00
20106	财政事务	876.09	439.09	437.00
2010601	行政运行	439.09	439.09	
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	152.70	152.70	
20805	行政事业单位养老支出	152.70	152.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.70	40.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.35	20.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.65	91.65	
210	卫生健康支出	33.32	33.32	
21011	行政事业单位医疗	33.32	33.32	
2101101	行政单位医疗	21.62	21.62	
2101103	公务员医疗补助	7.88	7.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.82	3.82	
221	住房保障支出	37.94	37.94	
22102	住房改革支出	37.94	37.94	
2210201	住房公积金	35.08	35.08	
2210203	购房补贴	2.86	2.86	

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		663.04	523.21	139.83
301	工资福利支出	426.55	426.55	
30101	基本工资	97.02	97.02	
30102	津贴补贴	67.78	67.78	
30103	奖金	130.41	130.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.70	40.70	
30109	职业年金缴费	20.35	20.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.62	21.62	
30111	公务员医疗补助缴费	2.88	2.88	
30112	其他社会保障缴费	4.58	4.58	
30113	住房公积金	35.08	35.08	
30114	医疗费	2.55	2.55	
30199	其他工资福利支出	3.60	3.60	
302	商品和服务支出	153.23	13.40	139.83
30201	办公费	12.16		12.16
30202	印刷费	1.20		1.20
30205	水费	1.31		1.31
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	6.24		6.24
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	1.10		1.10
30214	租赁费	1.25		1.25
30216	培训费	6.49		6.49

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	2.10		2.10
30226	劳务费	3.60		3.60
30227	委托业务费	6.20		6.20
30228	工会经费	8.54		8.54
30229	福利费	29.50	11.50	18.00
30231	公务用车运行维护费	8.73		8.73
30239	其他交通费用	45.03		45.03
30299	其他商品和服务支出	14.28	1.90	12.38
303	对个人和家庭的补助	83.25	83.25	
30305	生活补助	73.35	73.35	
30307	医疗费补助	9.90	9.90	

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		663.04
501	机关工资福利支出	426.55
50101	工资奖金津补贴	295.20
50102	社会保障缴费	90.12
50103	住房公积金	35.08
50199	其他工资福利支出	6.15
502	机关商品和服务支出	153.23
50201	办公经费	110.73
50203	培训费	6.49
50205	委托业务费	9.80
50206	公务接待费	2.10
50208	公务用车运行维护费	8.73
50209	维修（护）费	1.10
50299	其他商品和服务支出	14.28
509	对个人和家庭的补助	83.25
50901	社会福利和救助	83.25

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	
10.83		8.73		8.73	2.10

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	1,100.04	合计	1,100.04
一般公共预算资金	1,100.04	一般公共服务支出	876.09
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	152.70
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	33.32
财政专户管理资金		住房保障支出	37.94
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			

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		1,100.04	1,100.04								
201	一般公共服务支出	876.09	876.09								
20106	财政事务	876.09	876.09								
2010601	行政运行	439.09	439.09								
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	152.70	152.70								
20805	行政事业单位养老支出	152.70	152.70								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	40.70	40.70								

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										
	支出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.35	20.35								
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.65	91.65								
210	卫生健康支出	33.32	33.32								
21011	行政事业单位医疗	33.32	33.32								
2101101	行政单位医疗	21.62	21.62								
2101103	公务员医疗补助	7.88	7.88								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.82	3.82								
221	住房保障支出	37.94	37.94								
22102	住房改革支出	37.94	37.94								
2210201	住房公积金	35.08	35.08								
2210203	购房补贴	2.86	2.86								

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		1,100.04	663.04	437.00
201	一般公共服务支出	876.09	439.09	437.00
20106	财政事务	876.09	439.09	437.00
2010601	行政运行	439.09	439.09	
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	152.70	152.70	
20805	行政事业单位养老支出	152.70	152.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.70	40.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.35	20.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.65	91.65	
210	卫生健康支出	33.32	33.32	
21011	行政事业单位医疗	33.32	33.32	
2101101	行政单位医疗	21.62	21.62	
2101103	公务员医疗补助	7.88	7.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.82	3.82	
221	住房保障支出	37.94	37.94	
22102	住房改革支出	37.94	37.94	
2210201	住房公积金	35.08	35.08	
2210203	购房补贴	2.86	2.86	

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 12

重庆市九龙坡区财政局项目支出明细表

单位：万元

部门 编码	部门名称	单位 编码	单位名称	功能科 目编码	功能科 目名称	项目 名称	项目 分类	总计	一般公共预算						政府性 基金预 算		国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资金						
									小计	财力安 排	有专 项用 途的 非税 收入	一般 债券	外国 政府 和国 际组 织贷 款	外国 政府 和国 际组 织赠 款	小计	政府 性基 金预 算			专项 债券	小计	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
							合计	437.00	437.00	437.00															
105	重庆市 九龙坡区 财政局							437.00	437.00	437.00															
105	重庆市 九龙坡区 财政局	105001	重庆市 九龙坡区 财政局 (本级)	2010602	一般行 政管理 事务	法治财 政示范 点建设	重点专 项	5.00	5.00	5.00															
105	重庆市 九龙坡区 财政局	105001	重庆市 九龙坡区 财政局 (本级)	2010602	一般行 政管理 事务	金融工 作	重点专 项	67.76	67.76	67.76															

部门编码	部门名称	单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	一般公共预算						政府性基金预算		国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					
									小计	财力安排	有专项用途的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	小计	政府性基金预算	专项债券		小计	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
105	重庆市九龙坡区财政局	105001	重庆市九龙坡区财政局（本级）	2010602	一般行政管理事务	派遣制人员劳务费	重点专项	46.00	46.00	46.00														
105	重庆市九龙坡区财政局	105001	重庆市九龙坡区财政局（本级）	2010602	一般行政管理事务	机关安保和保洁服务费	重点专项	47.00	47.00	47.00														
105	重庆市九龙坡区财政局	105001	重庆市九龙坡区财政局（本级）	2010602	一般行政管理事务	会计资格考试考务及相关培训工作	重点专项	40.00	40.00	40.00														
105	重庆市九龙坡区财政局	105001	重庆市九龙坡区财政局（本级）	2010602	一般行政管理事务	财政大平台运行及维护	重点专项	215.24	215.24	215.24														
105	重庆市九龙坡区财政局	105001	重庆市九龙坡区财政局	2010602	一般行政管理事务	国资债务管理工作	重点专项	8.00	8.00	8.00														

部门 编码	部门名称	单位 编码	单位名称	功能科 目编码	功能科 目名称	项目 名称	项目 分类	总计	一般公共预算						政府性 基金预 算						单位资金																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
									小计	财力安 排	有专 项用 途的 非税 收入	一 般 债 券	外 国 政 府 和 国 际 组 织 贷 款	外 国 政 府 和 国 际 组 织 赠 款	小 计	政 府 性 基 金 预 算	专 项 债 券				国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	小 计	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			(本 级)				项																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

附表 13

政府采购明细表

金额单位：元

部门 单位	项目 编码	项目 名称	功能 科目	政府 经济科目	部门 经济科目	是否 政府 采购	项目 状态	总 计	一般公共预算					政府性基金预算			国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金					
									小 计	一 般 公 共 预 算	一 般 债 券	外 国 政 府 和 国 际 组 织 贷 款	外 国 政 府 和 国 际 组 织 赠 款	小 计	政 府 性 基 金 预 算	专 项 债 券			小 计	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
							合计：																	

附表 14

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日常运行流畅，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							