

重庆市北碚区财政局

2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

贯彻执行财税法规和方针政策。统筹推进财政改革与发展的财税政策、地方金融和融资政策。制定地方财政发展规划。编写财政综合分析。管理全区财政收支。负责编制区级年度预决算草案，执行人大批准的区级年度预算。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。负责财政性资金的综合平衡。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。管理财政票据。组织执行国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务。组织实施政府采购制度，监督管理政府采购活动。组织执行行政事业单位国有资产管理规章制度，加强行政事业单位国有资产管理 and 财政监督职责。监督指导行政机构、事业单位和社会团体的财务工作。负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，负责财政投资评审管理工作。负责有关政策性补贴和专项储备资金财务管理工作。负责农业综合开发、城乡社区发展、国债转贷等财政资金的管理。组织执行社会保障资金（基金）的财务管理制度。管理区级财政社会保障和

就业及医疗卫生支出。编制区级社会保障决算。拟订和执行政府债务管理的制度和政策，负责统一管理政府债务，防范财政风险。负责财政宣传和财政信息工作，制定和执行财政政策研究和财政教育规划。

（二）单位构成

重庆市北碚区财政局：设 11 个内设机构，分别是办公室、预算科、国库科、行财科、农财科、社保科、产业发展科、债务科、经建科、法规监督科、资产管理科。机关下属 4 个事业单位，分别为区政府采购事务中心、区财政国库支付中心、区财政绩效管理中心、区财政预算评审中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 2,470.52 万元，其中：一般公共预算拨款 2,470.52 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2024 年减少 1,516.89 万元，主要是项目预算减少。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 2,470.52 万元，其中：一般公共服务支出 2,459.87 万元，卫生健康支出 10.66 万元。支出比 2024 年减少 1,516.89 万元，主要是基本支出增加 27.01 万元，项目支出减少 1,543.9 万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入 2,470.52 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,470.52 万元，比 2024 年减少 1,516.89 万元。其中：基本支出 1,655.42 万元，比 2024 年增加 27.01 万元，主要是增人增资，主要用于行政运行、人员工资、社会保障、卫生健康等支出；项目支出 815.1 万元，比 2024 年减少 1,543.9 万元，主要是项目预算减少，主要用于融资及政府债务管控、信息系统建设和维护、国有资产监督管理、会计专业技术资格无纸化考试、行政事业单位财务管理等用途。

2025 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

2025 年“三公”经费预算 4 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.5 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 3.5 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 252.92 万元，比 2024 年增加 10.81 万元，主要原因是人员增加，运行经费增加，主要用于办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、邮电费、福利费、电费、公务用车运行维护费等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 158 万元：政府采购货物预算 8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 150 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 158 万元：政府采购货物预算 8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 150 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 815.1 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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：何小容 联系方式：023-68317659

重庆市北碚区财政局财政拨款收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出				
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	2,470.52	一、本年支出	2,470.52	2,470.52		
一般公共预算资金	2,470.52	一般公共服务支出	2,459.87	2,459.87		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	10.66	10.66		
国有资本经营预算资金						
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	2,470.52	支出合计	2,470.52	2,470.52		

重庆市北碚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		2024年预算数	2025年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		3,987.41	2,470.52	1,655.42	815.10
201	一般公共服务支出	3,511.96	2,459.87	1,644.76	815.10
20106	财政事务	3,511.96	2,459.87	1,644.76	815.10
2010601	行政运行	837.41	1,191.76	1,191.76	
2010602	一般行政管理事务	2,350.00	800.00		800.00
2010650	事业运行	315.54	453.01	453.01	
2010699	其他财政事务支出	9.00	15.10		15.10
208	社会保障和就业支出	274.21			
20805	行政事业单位养老支出	274.21			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.81			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.90			
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.50			
210	卫生健康支出	92.45	10.66	10.66	
21011	行政事业单位医疗	92.45	10.66	10.66	
2101101	行政单位医疗	53.69	5.26	5.26	
2101102	事业单位医疗	22.44			
2101103	公务员医疗补助	12.84	5.40	5.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.48			
221	住房保障支出	108.78			
22102	住房改革支出	108.78			
2210201	住房公积金	108.78			

备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市北碚区财政局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		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
合计		1,655.42	1,402.50	252.92
301	工资福利支出	1,307.61	1,307.61	
30101	基本工资	276.06	276.06	
30102	津贴补贴	147.29	147.29	
30103	奖金	297.96	297.96	
30107	绩效工资	195.41	195.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.05	123.05	
30109	职业年金缴费	61.53	61.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.46	69.46	
30112	其他社会保障缴费	3.61	3.61	
30113	住房公积金	111.27	111.27	
30114	医疗费	10.08	10.08	
30199	其他工资福利支出	11.89	11.89	
302	商品和服务支出	252.92		252.92
30201	办公费	91.70		91.70
30205	水费	4.20		4.20
30206	电费	10.50		10.50
30207	邮电费	13.73		13.73
30216	培训费	7.62		7.62
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	50.16		50.16
30229	福利费	15.24		15.24
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	35.78		35.78
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
303	对个人和家庭的补助	94.89	94.89	
30305	生活补助	88.69	88.69	
30307	医疗费补助	6.20	6.20	

重庆市北碚区财政局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数					2025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	
4.00		3.50		3.50	0.50	4.00		3.50		3.50	0.50

重庆市北碚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	2025年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

重庆市北碚区财政局部门收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,470.52	合计	2,470.52
一般公共预算资金	2,470.52	一般公共服务支出	2,459.87
政府性基金预算资金		卫生健康支出	10.66
国有资本经营预算资金			
财政专户管理资金			
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			

重庆市北碚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		2,470.52	1,655.42	815.10
201	一般公共服务支出	2,459.87	1,644.76	815.10
20106	财政事务	2,459.87	1,644.76	815.10
2010601	行政运行	1,191.76	1,191.76	
2010602	一般行政管理事务	800.00		800.00
2010650	事业运行	453.01	453.01	
2010699	其他财政事务支出	15.10		15.10
210	卫生健康支出	10.66	10.66	
21011	行政事业单位医疗	10.66	10.66	
2101101	行政单位医疗	5.26	5.26	
2101103	公务员医疗补助	5.40	5.40	

2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	118-重庆市北碚区财政局		部门支出预算总额（万元）	2,470.52	归口管理科室	004-行财科		
当年整体绩效目标	按照区委、区政府的决策部署，强化执行，狠抓落实，注重统筹兼顾、守住“三保”底线，加强财政管理、突出资金绩效，实现财政全面协调可持续发展，为推进全区经济社会健康发展做出积极贡献。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重	是否是核心指标
	效益指标	可持续发展指标	加强财政管理信息化建设		定性		20	是
	效益指标	可持续发展指标	区级三公经费管控率	%	=	100	20	是
	效益指标	可持续发展指标	债务余额管控率	%	=	100	10	是
	产出指标	质量指标	行政事业单位资产月报编制完成率	%	=	100	10	是
	产出指标	质量指标	国库集中支付资金完成率	%	=	100	10	否
	产出指标	质量指标	预算总量执行率	%	=	100	10	否
	产出指标	数量指标	区级部门预决算报告编制覆盖率	%	=	100	20	是