

重庆市北碚区财政局

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责 1.贯彻执行财税法律、法规、规章和方针政策。2.起草全区财政、税收、行政事业单位国有资产、财务、会计收支管理方面的地方法规、规章，制定有关政策和管理制度并组织实施。拟订和执行财政分配政策和分级财政管理体制，拟订全区财政发展战略和中长期规划，指导全区财政工作。3.分析预测宏观经济形势，参与拟订全区宏观经济政策，提出运用财税政策实施经济调节的建议，拟订推进统筹城乡改革和发展的财税政策。拟订区与镇街、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。参与研究拟订全区地方金融和融资政策。4.管理全区财政收支，承担区级各项财政收支管理的责任。负责编制区级年度预决算草案，组织执行区级年度预算。受区政府委托，向区人民代表大会报告全区、区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告调整预算、决算及其他重大财政事项。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。5.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。执行彩票

管理政策，制定具体管理办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。6.组织执行国库管理制度、逐步推行国库集中收付制度，并制定具体管理办法，按规定开展国库现金管理工作。组织实施政府采购制度，制定具体管理办法，监督管理政府采购活动。7.组织执行行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，并制定具体管理制度。负责公共资源的统计、分析。8.负责审核和汇总编制区级国有资本经营预决算草案，执行国有资本经营预算的制度和办法，并按规定制定具体管理制度，收取区级国有资本收益，组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理具体制度，按规定管理资产评估工作。9.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，参与拟订区级建设投资的有关政策，执行基本建设财务制度，负责有关政策性补贴工作。负责农业综合开发、国债转贷等财政资金管理。10.会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织执行社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区级社会保障预决算草案。11.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。归口管理全区政府外债，负责全区利用国际金融组织和外国政府贷款赠款的全过程监督管理。12.负责管理全区会计工作，组织实施会计法律法规，监督和规范会计行为，按规定制定并组织实施具体会计事务管理制度。13.承担行政事业单位国有资产管理职责。监督检查财税法律、

法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，查处违反财经法纪的行为等。承担财政监督职责。贯彻执行财政监督检查的政策和制度依法查处违规违法行为；负责财政内部控制管理，牵头拟定、审定内部控制制度和办法，组织实施内部控制专项检查；负责财政局内部审计工作。14.牵头拟订金融业发展规划，制定、完善和落实全区金融业发展相关扶持政策；负责辖区金融方面的部门预算管理以及政府与金融机构合作项目的政策制定、财政补贴、风险补偿兑现等；会同相关部门指导检查、协调实施 PPP 项目；承办区属国有金融类企业出资人职责所涉相关工作；牵头出台防范区域金融风险相关政策。15.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。16.承办区委、区政府交办的其他事项。

（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、行财会管科、农财科、社保科、产业发展科、债务科、经建科、金融科、监督管理科。机关下属 4 个事业单位，分别为区政府采购事务、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：2023 年年初预算数 1,734.61 万元，其中：一般公共预算拨款 1,734.61 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经

营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年增加 82.31 万元，主要是增人增资、退休人员健康修养费增加。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 1,734.61 万元，其中：一般公共服务支出 1,292.54 万元，社会保障和就业支出 265.8 万元，住房保障支出 104.17 万元，卫生健康支出 63.87 万元，教育支出 6.4 万元，农林水支出 1.83 万元。支出较 2022 年增加 82.31 万元，主要是基本支出增加 160.67 万元，项目支出减少 78.36 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 1,734.61 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,734.61 万元，比 2022 年增加 82.31 万元。其中：基本支出 1,540.95 万元，比 2022 年增加 160.67 万元，主要原因是增人增资，退休人员健康修养费增加，主要用于人员工资、保险、公积金、办公费、工会经费、其他交通费用、劳务费、邮电费等；项目支出 193.66 万元，比 2022 年减少 78.36 万元，主要原因是经费性质项目预算减少，主要用于信息系统建设和维护、国有资产监督管理、融资及政府债务管控、基层财政干部培训、会计专业技术无纸化考试等用途。

本部门 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 6 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，主要原因是严控“三公”经费；公务用车运行维护费 5.5 万元，与上年持平，主要原因是严控“三公”经费；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。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 234.93 万元，比上年减少 130.13 万元，主要原因是办公节约，主要用于办公费、工会经费、其他交通费用、劳务费、邮电费等。

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

（三）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 193.66 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月 31 日，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。2023 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：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

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
一、本年收入	1,734.61	一、本年支出	1,734.61	1,734.61	
一般公共预算资金	1,734.61	一般公共服务支出	1,292.54	1,292.54	
政府性基金预算资金		教育支出	6.40	6.40	
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	265.80	265.80	
		卫生健康支出	63.87	63.87	
		农林水支出	1.83	1.83	
		住房保障支出	104.17	104.17	
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	1,734.61	支出合计	1,734.61	1,734.61	

表二

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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,734.61	1,540.95	193.66
201	一般公共服务支出	1,292.54	1,107.11	185.42
20106	财政事务	1,292.54	1,107.11	185.42
2010601	行政运行	808.83	808.83	
2010602	一般行政管理事务	179.00		179.00
2010650	事业运行	298.28	298.28	
2010699	其他财政事务支出	6.42		6.42
205	教育支出	6.40		6.40
20501	教育管理事务	6.40		6.40
2050199	其他教育管理事务支出	6.40		6.40
208	社会保障和就业支出	265.80	265.80	
20805	行政事业单位养老支出	265.80	265.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.14	118.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.07	59.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	88.59	88.59	
210	卫生健康支出	63.87	63.87	
21011	行政事业单位医疗	63.87	63.87	
2101101	行政单位医疗	34.46	34.46	
2101102	事业单位医疗	13.61	13.61	
2101103	公务员医疗补助	12.48	12.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.32	3.32	
213	农林水支出	1.83		1.83
21399	其他农林水支出	1.83		1.83
2139999	其他农林水支出	1.83		1.83
221	住房保障支出	104.17	104.17	
22102	住房改革支出	104.17	104.17	
2210201	住房公积金	104.17	104.17	

备注：本表反映2023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		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用经费
	合计	1,540.95	1,306.02	234.93
301	工资福利支出	1,211.23	1,211.23	
30101	基本工资	260.38	260.38	
30102	津贴补贴	204.88	204.88	
30103	奖金	279.87	279.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.14	118.14	
30109	职业年金缴费	59.07	59.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.86	40.86	
30112	其他社会保障缴费	9.33	9.33	
30113	住房公积金	104.17	104.17	
30114	医疗费	9.60	9.60	
30199	其他工资福利支出	124.92	124.92	
302	商品和服务支出	234.93		234.93
30201	办公费	83.00		83.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	13.00		13.00
30207	邮电费	13.42		13.42
30216	培训费	3.91		3.91
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	20.00		20.00
30228	工会经费	39.61		39.61
30229	福利费	7.81		7.81
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30239	其他交通费用	35.18		35.18
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	94.79	94.79	
30307	医疗费补助	6.20	6.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	88.59	88.59	

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

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	
6.00		5.50		5.50	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	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	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

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,734.61	合计	1,734.61
一般公共预算资金	1,734.61	一般公共服务支出	1,292.54
政府性基金预算资金		教育支出	6.40
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	265.80
财政专户管理资金		卫生健康支出	63.87
事业收入资金		农林水支出	1.83
上级补助收入资金		住房保障支出	104.17
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收入总表

单位：万元

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	1,734.61	1,540.95	193.66
201	一般公共服务支出	1,292.54	1,107.11	185.42
20106	财政事务	1,292.54	1,107.11	185.42
2010601	行政运行	808.83	808.83	
2010602	一般行政管理事务	179.00		179.00
2010650	事业运行	298.28	298.28	
2010699	其他财政事务支出	6.42		6.42
205	教育支出	6.40		6.40
20501	教育管理事务	6.40		6.40
2050199	其他教育管理事务支出	6.40		6.40
208	社会保障和就业支出	265.80	265.80	
20805	行政事业单位养老支出	265.80	265.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.14	118.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.07	59.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	88.59	88.59	
210	卫生健康支出	63.87	63.87	
21011	行政事业单位医疗	63.87	63.87	
2101101	行政单位医疗	34.46	34.46	
2101102	事业单位医疗	13.61	13.61	
2101103	公务员医疗补助	12.48	12.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.32	3.32	
213	农林水支出	1.83		1.83
21399	其他农林水支出	1.83		1.83
2139999	其他农林水支出	1.83		1.83
221	住房保障支出	104.17	104.17	
22102	住房改革支出	104.17	104.17	
2210201	住房公积金	104.17	104.17	

重庆市北碚区财政局2023年采购预算明细表

单位：万元

项目	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
合计										
货物类										
工程类										
服务类										

备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

2023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）	1,734.61		归口管理科室	004-行财科	
当年整体绩效目标	按照区委、区政府第决策部署，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
	产出指标	质量指标	国库集中支付资金拨付完成率	%	=	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	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
	效益指标	可持续发展指标	财政管理信息化建设情况	%	≥	95	20	否
	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	否

表十一

2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 118001-重庆市北碚区财政局（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T00000083946-融资及政府债务管控工作经费			业务主管部门	重庆市北碚区财政局					
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目					
当年预算 (万元)	6.00			本级安排 (万元)	6.00					
				上级补助 (万元)						
项目概述	根据根据《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》（财预〔2017〕50号）文件精神，加强政府性债务管理，加强融资平台公司融资管理，组织开展地方政府性债务自查自评工作，开展地方政府融资担保清理整改工作，有效防范和化解债务风险和财政风险，实现年度融资控债计划目标。经费主要用于政府性债务的监督管理、政府性债务规模管控、融资项目比选及成本控制等工作。									
立项依据	根据根据《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》（财预〔2017〕50号）文件精神，加强政府性债务管理，加强融资平台公司融资管理，组织开展地方政府性债务自查自评工作，开展地方政府融资担保清理整改工作，有效防范和化解债务风险和财政风险，实现年度融资控债计划目标。									
当年绩效目标	经费主要用于政府性债务的监督管理、政府性债务规模管控、融资项目比选及成本控制等工作。印制债务管理文件汇编，针对全区所有单位及区属国有企业印发国家、市级及区级债务管控相关政策文件，政府债券发行、使用、事后监督全流程管理文件。定期对专项债券资金进行内审，对我区专项债券资金抽取部分委托三方公司审计。开展融资及政府债务管控、创新筹融资模式工作培训1-2次，培训对象为全区所有单位及区属国有企业，培训人数50人以上。培训内容主要为政府债务预算管理、债务风险防控文件解析及案例预警、债务统计系统操作，政府债券项目设计、申报、使用及事后监督管理、创新筹融资模式业务学习与拓展。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标		
	效益指标	经济效益指标	债务风险控制程度	20	%	≥	100	是		
	效益指标	可持续发展指标	违规举债风险、政府债券项目申报要求知晓率	20	%	≥	95	否		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95	否		
	产出指标	数量指标	内审项目数量	40	个	≥	1	否		

2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 118001-重庆市北碚区财政局（本级）

单位：万元

项目名称	50010923T000003127167-会计专业技术资格无纸化考试	业务主管部门	重庆市北碚区财政局
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	30.00	本级安排 (万元)	
		上级补助 (万元)	30.00
项目概述	依据《重庆市财政局关于2022年度会计专业技术中级资格考试考务日程安排及有关事项等通知》（渝财会〔2022〕1号）和《重庆市财政局关于2022年度全国会计专业技术初、高级资格考试考务日程安排及有关事项等通知》（渝财会〔2022〕12号）文件精神组织全国会计专业技术资格无纸化考试北碚考区考务工作，每年初级、中级各一次。		
立项依据	会计专业技术资格考试通知		

当年绩效目标	依据市财政局会计专业技术考试安排及有关事项通知组织全国会计专业技术资格无纸化考试北碚考区考务工作，每年组织初级、中级会计专业资格考试各一次。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	参考人员满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	会计资格考试 次数	40	场次	≥	2	是
	效益指标	社会效益指标	参考人员覆盖率	40	%	=	100	否