

重庆市潼南区财政局(本级) 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

组织贯彻执行国家财税法律、法规和方针政策，起草全区财政、财务、会计等方面的政策措施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。管理全区财政收支，组织区级预算执行。组织制定经费开支标准、定额。负责政府非税收入管理、政府性基金管理、财政票据管理工作。组织执行国库管理制度、国库集中支付制度并制定具体管理办法。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。组织实施政府采购制度，监督管理政府采购活动。拟订和执行政府债务管理的政策制度，统一管理政府债务。负责会计管理与培训工作，组织实施会计法规制度，监督和规范会计行为。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。

(二) 单位构成

财政局机关内设办公室、预算科、国库科、行政政法科、教科文科、社会保障科、农业科、产

业发展科、基层财政科、经建科、债务科、法制和监督审计科 12 个职能科室；下设区非税收入和预算绩效管理中心（副处级参公）、区国库集中支付中心（副处级参公）、区财政投资管理中心（正科级事业）、区财政信息管理中心（正科级事业）4 个局属事业单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 747.51 万元，其中：一般公共预算拨款 747.51 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。收入较去年增加 58.92 万元，主要是职工工资正常晋升，基本经费拨款增加了。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 747.51 万元，其中：一般公共服务支出 541.79 万元，社会保障和就业支出 138.61 万元，卫生健康支出 30.43 万元，住房保障支出 36.68 万元。支出较去年增加 58.92 万元，主要是基本支出增加 45.92 万元，项目支出增加了 13 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 747.51 万元，一般公共预算财政拨款支出 747.51 万元，比 2022 年增加 58.92 万元。其中：基本支出 614.51 万元，比 2022 年增加 45.92 万元，主要原因是职工工资正常晋升，主要用于保障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 133 万元，比 2022 年减少增加 13 万元，主

要原因是批复了市级提前下达的会计职称考试考务及行业建设资金。

2023 年无政府性基金预算收支。

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 2 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年减少(或增加) 0 万元；公务接待费 16 万元，比 2022 年减少 2 万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费 4 万元，与 2022 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平。

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 100.31 万元，比上年减少 30.45 万元，主要原因是贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》，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。所属各预算单位政府采购预算总额万元：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。

3.绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 133 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，财政局机关公务用车 1 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。

单位预算公开联系人：李尧 联系方式：81658077

附件 1

重庆市潼南区财政局（本级）财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	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	747.51	一、本年支出	747.51	747.51		
（一）一般公共预算拨款	747.51	（一）一般公共服务支出	541.79	541.79		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出				
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	138.61	138.61		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	30.43	30.43		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				

重庆市潼南区财政局（本级）财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	36.68	36.68		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）其他支出				
		（二十五）转移性支出				
		（二十六）债务付息支出				
		（二十七）债务发行费用支出				
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总计	747.51	支出总计	747.51			

附件 2

重庆市潼南区财政局（本级） 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		2022 年预算数	2023 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		688.59	747.51	614.51	133.00
201	一般公共服务支出	530.10	541.79	408.79	133.00
20106	财政事务	530.10	541.79	408.79	133.00
2010601	行政运行	410.10	408.79	408.79	
2010602	一般行政管理事务	120.00	133.00		133.00
208	社会保障和就业支出	105.55	138.61	138.61	
20805	行政事业单位养老支出	105.55	138.61	138.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.03	42.03	42.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.52	14.12	14.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.00	82.46	82.46	
210	卫生健康支出	31.17	30.43	30.43	
21011	行政事业单位医疗	31.17	30.43	30.43	
2101101	行政单位医疗	21.77	21.19	21.19	
2101103	公务员医疗补助		3.04	3.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.40	6.20	6.20	
221	住房保障支出	21.77	36.68	36.68	
22102	住房改革支出	21.77	36.68	36.68	
2210201	住房公积金	21.77	36.68	36.68	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

重庆市潼南区财政局（本级） 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	总计	人员经费	日常公用经费
合计		614.51	514.20	100.31
301	工资福利支出	424.28	424.28	
30101	基本工资	101.72	101.72	
30102	津贴补贴	66.40	66.40	
30103	奖金	138.57	138.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.03	42.03	
30109	职业年金缴费	14.12	14.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.01	15.01	
30111	公务员医疗补助缴费	3.53	3.53	
30112	其他社会保障缴费	3.18	3.18	
30113	住房公积金	36.68	36.68	
30114	医疗费	3.04	3.04	
302	商品和服务支出	100.31		100.31
30201	办公费	8.70		8.70
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	7.00		7.00

重庆市潼南区财政局（本级） 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	总计	人员经费	日常公用经费
30211	差旅费	5.00		5.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	3.32		3.32
30217	公务接待费	16.00		16.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	2.12		2.12
30229	福利费	6.18		6.18
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	16.69		16.69
30299	其他商品和服务支出	12.30		12.30
303	对个人和家庭的补助	89.92	89.92	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30307	医疗费补助	6.20	6.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	82.46	82.46	

附件 4

重庆市潼南区财政局（本级）一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

部门 编码	部门名称	2022 年预算数						2023 年预算数					
		总计	因公出国 (境) 费 用	公务用车购置及运行费			公务 接待费	总计	因公出国 (境) 费 用	公务用车购置及运行费			公务 接待费
				小计	公务用 车购置	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置	公务用 车运行 维护费	
	合计	22.00		4.00		4.00	18.00	20.00		4.00		4.00	16.00
314001	财政局	22.00		4.00		4.00	18.00	20.00		4.00		4.00	16.00

附件 5

重庆市潼南区财政局（本级）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			

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件 6

重庆市潼南区财政局（本级）部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	747.51	一、一般公共服务支出	541.79
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	138.61
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.43
		十一、节能环保支出	„
		十二、城乡社区支出	.
		十三、农林水支出	.
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

重庆市潼南区财政局（本级）部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
		二十、住房保障支出	36.68
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	.
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	747.51	本年支出合计	747.51
上年结转		结转下年	
收入总计	747.51	支出总计	747.51

附件 7

重庆市潼南区财政局（本级）部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年 结转 结余 资金	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	事业 收入	财政 专户 管理 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	747.51		747.51	.							
201	一般公共服务支出	541.79		541.79								
20106	财政事务	541.79		541.79								
2010601	行政运行	408.79		408.79								
2010602	一般行政管理事务	133.00		133.00								
208	社会保障和就业支出	138.61		138.61								
20805	行政事业单位养老支出	138.61		138.61								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.03		42.03								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.12		14.12								
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.46		82.46								
210	卫生健康支出	30.43		30.43								
21011	行政事业单位医疗	30.43		30.43								
2101101	行政单位医疗	21.19		21.19								
2101103	公务员医疗补助	3.04		3.04								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.20		6.20								
221	住房保障支出	36.68		36.68								
22102	住房改革支出	36.68		36.68								
2210201	住房公积金	173.35		36.68								

附件 8

重庆市潼南区财政局（本级）部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	747.51	641.51	133.00
201	一般公共服务支出	541.79	408.79	133.00
20106	财政事务	541.79	408.79	133.00
2010601	行政运行	408.79	408.79	
2010602	一般行政管理事务	133.00		133.00
208	社会保障和就业支出	138.61	138.61	
20805	行政事业单位养老支出	138.61	138.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.03	42.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.12	14.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.46	82.46	
210	卫生健康支出	30.43	30.43	
21011	行政事业单位医疗	30.43	30.43	
2101101	行政单位医疗	21.19	21.19	
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.20	6.20	
221	住房保障支出	36.68	36.68	
22102	住房改革支出	36.68	36.68	
2210201	住房公积金	36.68	36.68	

附件 9

重庆市潼南区财政局（本级）政府采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转 结余资金	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	0		0								
货物类	0		0								
工程类	0		0								
服务类	0		0								

（备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。）

附件 10

重庆市潼南区财政局（本级）项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员 性项 目	一般 性项 目	民生 配套 项目	小计	提前 下达 专项	结转 项目	市级 专项
					133	120		120		13	13		
1	314001-财政局 (本级)	2010602	一般行政管理事务	财税征收专项经费	100	100	.	100
2	314001-财政局 (本级)	2010602	一般行政管理事务	财政预决算编审费	20	20		20					
3	314001-财政局 (本级)	2010602	一般行政管理事务	2023 年会计职称考 试考务及行业建设 资金	13					13	13		

附件 11

重庆市潼南区财政局（本级）整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市潼南区财政局（本级）	支出预算总量		747.51	
		其中：部门预算支出		747.51	
当年整体绩效目标	保障全区财政工作运转及深化财税体制改革,完成财税收入征管和国库集中支付相关工作,保障完成预决算编制,组织开展 2022 年预算公开评审.				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	完成预决算编审工作	10%	%	=	100
	保障全区财税收入顺利	20%		定性	
	指标 1：预算评审	10%	万元	=	11
	指标 2：部门预算软件维护费用	10%	万元	=	6
	指标 3：预决算培训	5%	万元	=	3
	指标 4：财税征收工作费用预算	5%	万元	=	100
	提高财政收入	10%		定性	
	为全区经济社会发展提供财力保障	10%		定性	
	为区委、区政府决策持续提供参考	10%		定性	
	职工满意度	10%	%	≥	99
	完成预决算编审工作	10%	%	=	100
	保障全区财税收入顺利	20%		定性	

附件 12-1

重庆市潼南区财政局

2023 年预算项目绩效目标表-1

单位：万元

项目名称	财税征收专项经费						
主管部门	潼南区财政局	实施单位			潼南区财政局		
资金总额 (万元)	100	项目性质（常年或一次）			常年		
项目起始 时间	2023.1	项目终止时间			2023.12		
项目概况	组织贯彻执行国家财税法律、法规、规章和方针政策						
立项依据	潼南府[2012]152 号，潼南区税费[2011]101 号文件规定						
项目当年 绩效目标	充分调动和激励各执行单位组织收入的积极性，促进收入应收尽收，实现我区财政收入稳步增长						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 值	指标 性质	度量 单位	权重
	产出指标	成本指标	指标 1：财税征收工作经费 预算 100 万元	100	≤	万元	10
		时效指标	2023 年 12 月 30 日前完成	1	≤	年	10
		质量指标	保障全区财税收入顺利			定性	20
	效益指标	经济效益 指标	提高财政收入			定性	20
		可持续影响 指标	为区委、区政府决策持续提 供参考			定性	10
		社会效益 指标	为全区经济社会发展提供 财力保障			定性	10
满意度 指标	服务对象 满意度指标	预算单位满意度	95	≥	%	10	

附件 12-2

重庆市潼南区财政局 2023 年预算项目绩效目标表-2

单位：万元

项目名称	预决算编审费							
主管部门	潼南区财政局	实施单位			潼南区财政局			
资金总额 (万元)	20	项目性质 (常年或一次)			常年			
项目起始 时间	2023.1	项目终止时间			2023.12			
项目概况	开展预决算编制培训及 2023 年预算公开评审工作							
立项依据	《预算法》及《重庆市市级预算公开评审等 3 个办法的通知》(渝府办发〔2017〕92 号)							
项目当年 绩效目标	一是组织开展 2022 年决算培训, 指导全区一级预算单位及镇街及时完整准确做好当年决算工作; 二是组织开展 2023 年预算编制培训; 三是邀请人大代表、政协委员及专家, 组织开展 2023 年预算公开评审, 推进预算绩效管理。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 值	指标 性质	度量 单位	权重	
	产出指标	数量指标	组织开展 2022 年决算培训	240	≥	人/次	5	
			组织开展 2023 年预算培训	240	≥	人/次	10	
			组织开展 2023 年预算公开 评审	1	≥	批次	10	
		成本指标	预算评审	11	≤	万元	10	
			预决算培训	3	≤	万元	10	
			部门预算软件维护费用	6	≤	万元	10	
	质量指标	完成 2022 年决算编制工作、 2023 年预算编制工作			定性		5	
	效益指标	经济效益 指标	通过预算公开评审, 着力解 决财政资金低效无效、闲置 沉淀、损失浪费的问题			定性		10
		可持续影 响指标	严格预算管理, 全面实施预 算绩效管理, 推动财政资金 聚力增效, 提高公共服务供 给质量, 增强政府公信力和 执行力			定性		10
社会效益 指标		树立过“紧日子”思想, 逐步 提高财政资金使用绩效意思			定性		10	

附件 12-3

重庆市潼南区财政局 2023 年预算项目绩效目标表-3

单位：万元

项目名称	2023 年会计职称考试考务及行业建设						
主管部门	区财政局	实施单位	区财政局				
资金总额 (万元)	13	项目属性	常年				
项目起始 时间	2023 年 1 月	项目终止时间	2023 年 12 月				
项目概况	组织实施好 2023 年度会计初级、中级会计职称考试考务及行业建设行动						
立项依据	《重庆市财政局关于提前下达 2023 年会计职称考试考务及行业建设资金预算的通知》 (渝财产业〔2022〕120 号)						
项目当年 绩效目标	顺利组织并完成 2023 年会计职称考试工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 值	指标 性质	度量 单位	权重
	产出指标	数量指标	考试场次	2	≥	次	20
			初级参考 人数	600	≥	人	10
			中级参考 人数	400	≥	人	10
		质量指标	参考率	100	≥	%	10
		成本指标	考试考务费	13	=	万元	20
	效益指标	社会效益 指标	全面提升会计人员执业 水平	效果 明显	定性		20
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	考生满意度	100%	≥	%	10