

# 重庆市潼南区财政局

潼财预发〔2023〕77号

## 重庆市潼南区财政局 关于 2023 年区级部门预算公开工作的通知

各预算单位：

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《重庆市预决算信息公开管理办法》要求，各预算单位应在财政部门批复预算 20 日内向社会公开单位部门预算和“三公”经费预算，各部门应当在接到本级政府财政部门批复的本部门预算后 15 日内向所属各单位批复预算。现将公开工作的有关事项通知如下：

### 一、公开时间及范围

部门预算集中公开时间为 2 月 28 日。公开单位为除涉密单位外（涉密单位需有区委机要保密局认定文件，明确表述单位预决算信息不纳入公开）的所有一级预算单位的预算。一级预算单位应汇总下属单位预算后公开。

下属事业单位应在部门批复后 20 日内，向社会公开所属的部门预算。

## 二、公开内容

公开内容包括部门预算情况说明和部门预算表格。部门预算情况说明，主要包括：部门（单位）的职能职责、机构设置情况、部门（单位）收支总体情况、预算增减变化情况、机关运行经费、政府采购、预算绩效管理工作等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释，同步提供部门有效的沟通联系方式。同时，涉及机构改革的部门需要在文字说明中阐述机构改革职能调整情况，以及上年预算变化情况。部门预算表格，主要包括：部门收支总体情况 4 张表（部门收支总体情况表、部门收入总体情况表、部门支出总体情况表、政府采购预算明细表）；财政拨款收支情况 5 张表（财政拨款收支总体情况表、一般公共预算支出情况表、一般公共预算基本支出情况表、一般公共预算“三公”经费支出情况表、政府性基金预算支出情况表）；已编制部门整体绩效目标、区级专项资金一级项目绩效目标的部门，除涉密信息外，应同步

向社会公开部门整体绩效目标表、区级专项资金绩效目标表。上述公开的数据，应与《潼南区财政局关于下达 2023 年财政预算的通知》（潼财预发〔2023〕3 号）的附表数据完全一致。需要注意的是，涉及部门收支总体情况、财政拨款收支情况中无数据的表格仍需公开，相应无数据表格底部添加备注说明“本单位无该项收支，故此表无数据”。

### **三、公开形式**

一级预算单位应在 2 月 24 日前将部门预算情况说明和部门预算表格合并生成 PDF 文件后报送区财政局对口业务科室，由财政局在区政府公众信息网站统一公开。部门所属单位由主管部门按规定通过本单位的公众信息网建立专栏及时向社会公开所属单位的部门预算。

### **四、落实公开责任，做好舆情应对**

各预算单位是部门预算公开的主体，要牢固树立依法公开观念，增强主动公开意识，按照“谁公开，谁负责”的原则，认真落实法律法规的要求，切实履行公开责任，按照区里统一部署，做好部门预算公开相关工作。各预算单位要积极做好舆情应对措施，对公开后可能引发的社会反映进行预判，做好应对预案；公开后要跟踪舆情，主动引导，及时解疑释惑，避免公众误解，并指定专人作为新闻发言人和舆情联络员，做好舆情收集、应对媒体等

相关工作，及时将公开有关情况反馈区政府新闻办和区政务服务中心，在区政府新闻办和区政务服务中心的指导下做好预算公开舆情应对，保障预算信息公开工作取得实效。

- 附件：1. 2023 年部门预算情况说明（模板）  
2. 2023 年部门预算表格（模板）



# 重庆市潼南区 XX 局 2023 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

重庆市 XX 局是在 2019 年机构改革时新成立的正处级政府工作部门。

- 1、负责贯彻执行国系的实施方案。
- 2、负责数据资源建设、XX 工作。
- 3、负责 XX 问题。
- 5、负责 XX 商用。
- 6、负责 XX 工作。
- 7、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

### （二）单位构成

重庆市潼南区 XX 局设下列内设机构：综合科等。

重庆市潼南区 XX 中心（正科级公益一类全额拨款事业单位）。

## 二、部门收支总体情况

(一) 收入预算:

(二) 支出预算:

## 三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 XX 万元，一般公共预算财政拨款支出 XX 万元，比 2022 年增加 XX 万元。其中：基本支出 XX 万元，比 2022 年增加 XX 万元，主要原因是新增加行政编制人员及人员正常晋升，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 XX 万元，比 2022 年增加 XX 万元，主要原因是新增全市数据协同试点工作、承接川渝合作及遂潼一体化工作及办公用房需搬迁及改建等，主要用于区级数据治理及标准化、建设市级下沉数据的应用等重点工作。

重庆市潼南区大数据应用发展管理局 2023 年未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 XX 万元，比 2022 年增加 XX 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 XX 万元，比 2022 年增加 XX 万元，主要原因是 2023 年区县之间交流学习的次数将增加，遂潼一体化发展，与遂宁大数据局对接次数将增加；公务用车运行维护费 XX 万元；公务用车购置费

XX 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 XX 万元，比上年增加 XX 万元，主要原因为新增行政编制工作人员。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 XX 万元：政府采购货物预算 XX 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 XX 万元：政府采购货物预算 XX 万元政府采购服务预算 XX 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 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 X 辆。

## 六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（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：

联系方式：



附件 1

# 重庆市潼南区 XX 局财政拨款收支汇总表

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		一、本年支出				
一般公共预算资金		社会保障和就业支出				
政府性基金预算资金		卫生健康支出				
国有资本经营预算资金		资源勘探工业信息等支出				
		住房保障支出				
		二、结转下年				
收入合计		支出合计			0	0

附件 2

# 重庆市潼南区 XX 局 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	功能分类科目		2022 年预算数	2023 年预算数		
	科目名称	合计		总计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	合计				
20805	行政事业单位养老支出					
2080505	机关事业单位基本养老保险					
2080506	机关事业单位职业年金					
210	卫生健康支出					
21011	行政事业单位医疗					
2101101	行政单位医疗					
2101102	事业单位医疗					
2101103	公务员医疗补助					
2101199	其他行政事业单位医疗					
215	资源勘探工业信息等支出					
21505	工业和信息产业监管					
2150501	行政运行					
2150503	机关服务					
2150599	其他工业和信息产业					
221	住房保障支出					

# 重庆市潼南区 XX 局

## 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	功能分类科目 科目名称	2022 年预算数	2023 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出				
2210201	住房公积金				

附件 3

# 重庆市潼南区 XX 管理局 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目编码	经济分类科目	科目名称	2023 年基本支出		
			总计	人员经费	日常公用经费
	合计				
301	工资福利支出				
30101	基本工资				
30102	津贴补贴				
30103	奖金				
30107	绩效工资				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费				
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费				
30112	其他社会保障缴费				
30113	住房公积金				
30114	医疗费				
302	商品和服务支出				
30201	办公费				
30202	印刷费				
30207	邮电费				
30211	国内差旅费				

# 重庆市潼南区 XX 管理局

## 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	总计	人员经费	日常公用经费
30214	维修（护）费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30307	医疗费			

附件 4

重庆市潼南区 XX 局  
一般公共预算支出“三公”经费预算表

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 小计	公务 接待费	总计	因公出 国（境） 费用	公务用车购置及运行费 小计	公务 接待费				
	合计												

附件 5

# 重庆市潼南区 XX 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
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 XX 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		合计	
一般公共预算资金		社会保障和就业支出	
政府性基金预算资金		卫生健康支出	
国有资本经营预算资金		资源勘探工业信息等支出	
财政专户管理资金		住房保障支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年	
收入总计		支出总计	



## 重庆市潼南区 XX 局部门收入汇总表

科目编码	科目名称	总计	上年结转结余资金	一般公共预算收入	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
208	合计											
	社会保障和就业支出											
20805	行政事业单位养老支出											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出											
210	卫生健康支出											
21011	行政事业单位医疗											
2101101	行政单位医疗											
2101102	事业单位医疗											
2101103	公务员医疗补助											
2101199	其他行政事业单位医疗支出											
215	资源勘探工业信息等支出											
21505	工业和信息产业监管											
2150501	行政运行											
2150503	机关服务											
2150599	其他工业和信息产业监管支出											
221	住房保障支出											
22102	住房改革支出											
2210201	住房公积金											

## 附件 8

## 重庆市潼南区 XX 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			
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
215	资源勘探工业信息等支出			
21505	工业和信息产业监管			
2150501	行政运行			
2150503	机关服务			
2150599	其他工业和信息产业监管支出			
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金			

附件 9

# 重庆市潼南区 XX 局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 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											

附件 10

# 重庆市潼南区 XX 局项目支出明细表

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	
1	重庆市潼南区 XX 局			合计										
2														
3														
4														
5														

附件 11

# 重庆市 XX 局整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	部门支出预算数					
当年整体绩效目标						
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	

联系人：

联系电话：

附件 12-1

# 重庆市潼南区 XX 局 2023 年预算项目绩效目标表-1

单位：万元

项目名称							
主管部门		实施单位					
资金总额（万元）		项目属性					
项目起始时间	2023 年		项目终止时间				
项目概况							
立项依据							
项目当年绩效目标	对单双解人员实现医保缴费补贴应补尽补。						
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

附件 12-2

# 重庆市潼南区 XX 局 2023 年预算项目绩效目标表-2

单位：万元

项目名称										
主管部门			实施单位							
资金总额（万元）	0		项目属性 新增							
项目起始时间	2023 年		项目终止时间 1 年							
项目概况										
立项依据										
项目当年绩效目标										
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			