

重庆市大足区财政局（本级）

2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.组织贯彻执行国家财税法律、法规和方针政策。

2.起草全区财政、行政事业单位资产、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。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。

4.管理全区财政收支，承担区级各项财政收支管理责任。负责编制区级财政预决算草案，组织区级预算执行。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，负责政府预决算公开，指导部门（镇街）预决算公开。

5.负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，负责财政票据管理工作。

6.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。组织政府部门财务报告的编制，汇总编制全区政府综合财务报告。

7.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。

8.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。研究、制订政府向社会力量购买服务的政策措施。

9.拟订和执行政府债务管理的政策制度，统一管理政府债务，防范债务风险。归口管理政府外债。

10.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，查处违反财经法纪的行为。

11.负责全区金融行业管理服务工作。

12.负责全区机关事业单位国有资产管理、公务车辆及办公用房管理工作。

13.负责财政干部职工教育、管理和培训工作。

14.负责财政宣传和财政信息工作，制定和执行财政政策措施研究。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

重庆市大足区财政局含财政局（本级）和两个直属事业单位，分别为重庆市大足区财政局（本级）、重庆市大足区财政收支管理中心、重庆市大足区财政预算绩效事务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 1001.97 万元，其中：一般公共预算拨款 1001.97 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。收入较去年减少 42.66 万元，主要是一般公共预算经费拨款减少 42.66 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 1001.97 万元，其中：一般公共服务支出 680.77 万元，社会保障和就业支出 235.48 万元，卫生健康支出 38.66 万元，住房保障支出 47.06 万元。支出较去年减少 67.66 万元，主要是基本支出减少 80.41 万元，项目支出增加 12.75 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 1001.97 万元，一般公共预算财政拨款支出 1001.97 万元，比 2023 年减少 42.66 万元。其中：基本支出 849.22 万元，比 2023 年减少 80.41 万元，主要原因是人员经费减少 51.89 万元，日常公用经费减少 28.52 万元，主要用于保障财政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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 152.75 万元，比 2023 年增加 12.75 元，主要原因是从 2023 年结转了 项目，金额为 57.75 万元，项目支出主要用于预算改革管理、财政绩效评价咨询费、结算审核和预算评审咨询费等重点工作。

重庆市大足区财政局 2024 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

2024 年“三公”经费预算 12 万元，比 2023 年增加 1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年一致；公务接待费

5 万元，与 2023 年一致，主要原因是严格按照三公经费逐年递减原则，严格把控公务接待标准，尽量减少公务接待费支出；公务用车运行维护费 7 万元，比 2023 年增加 1 万元；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年度一致。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 106.15 万元，比上年减少 23.52 万元，主要原因是严格落实过紧日子，严控支出，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 15 万元：政府采购货物预算 15 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 15 万元：政府采购货物预算 15 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。2024 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 152.75 万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 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：石晓君，联系方式：43722083）

表一

财政拨款收支总表

单位：重庆市大足区财政局（本级）

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	1,001.97	一、本年支出	1,001.97	1,001.97		
一般公共预算资金	1,001.97	一般公共预算服务支出	680.77	680.77		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	235.48	235.48		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	38.66	38.66		
		住房保障支出	47.06	47.06		
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	1,001.97	支出合计	1,001.97	1,001.97		

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：重庆市大足区财政局（本级）

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,001.97	849.22	152.75
201	一般公共服务支出	680.77	528.02	152.75
20106	财政事务	680.77	528.02	152.75
2010601	行政运行	505.32	505.32	
2010602	一般行政管理事务	95.00		95.00
2010603	机关服务	22.70	22.70	
2010607	信息化建设	57.75		57.75
208	社会保障和就业支出	235.48	235.48	
20805	行政事业单位养老支出	234.45	234.45	
2080501	行政单位离退休	17.42	17.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.68	54.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.34	27.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	135.00	135.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
210	卫生健康支出	38.66	38.66	
21011	行政事业单位医疗	38.66	38.66	
2101101	行政单位医疗	34.18	34.18	
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48	
221	住房保障支出	47.06	47.06	
22102	住房改革支出	47.06	47.06	
2210201	住房公积金	47.06	47.06	

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：重庆市大足区财政局（本级）

单位：万元

经济分类科目		2024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		849.22	743.07	106.15
301	工资福利支出	566.31	566.31	
30101	基本工资	128.32	128.32	
30102	津贴补贴	88.28	88.28	
30103	奖金	175.57	175.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.68	54.68	
30109	职业年金缴费	27.34	27.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.18	34.18	
30112	其他社会保障缴费	6.39	6.39	
30113	住房公积金	47.06	47.06	
30114	医疗费	4.48	4.48	
302	商品和服务支出	130.48	24.34	106.15
30201	办公费	49.60		49.60
30207	邮电费	15.00		15.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	2.73		2.73
30229	福利费	6.82		6.82
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	24.34	24.34	
303	对个人和家庭的补助	152.42	152.42	
30301	离休费	12.85	12.85	
30307	医疗费补助	10.80	10.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	128.77	128.77	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：重庆市大足区财政局（本级）

单位：万元

2024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	
12.00		7.00		7.00	5.00

表五

政府性基金预算支出表

单位：重庆市大足区财政局（本级）

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。）

表六

部门收支总表

单位：重庆市大足区财政局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,001.97	合计	1,001.97
一般公共预算资金	1,001.97	一般公共服务支出	680.77
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	235.48
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	38.66
财政专户管理资金		住房保障支出	47.06
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			

表七

部门收入总表

单位：重庆市大足区财政局（本级）

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		1,001.97	1,001.97								
201	一般公共服务支出	680.77	680.77								
20106	财政事务	680.77	680.77								
2010601	行政运行	505.32	505.32								
2010602	一般行政管理事务	95.00	95.00								
2010603	机关服务	22.70	22.70								
2010607	信息化建设	57.75	57.75								
208	社会保障和就业支出	235.48	235.48								
20805	行政事业单位养老支出	234.45	234.45								
2080501	行政单位离退休	17.42	17.42								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.68	54.68								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.34	27.34								
2080599	其他行政事业单位养老支出	135.00	135.00								
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03								
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03								
210	卫生健康支出	38.66	38.66								
21011	行政事业单位医疗	38.66	38.66								
2101101	行政单位医疗	34.18	34.18								
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48								
221	住房保障支出	47.06	47.06								
22102	住房改革支出	47.06	47.06								
2210201	住房公积金	47.06	47.06								

表八

部门支出总表

单位：重庆市大足区财政局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,001.97	849.22	152.75
201	一般公共服务支出	680.77	528.02	152.75
20106	财政事务	680.77	528.02	152.75
2010601	行政运行	505.32	505.32	
2010602	一般行政管理事务	95.00		95.00
2010603	机关服务	22.70	22.70	
2010607	信息化建设	57.75		57.75
208	社会保障和就业支出	235.48	235.48	
20805	行政事业单位养老支出	234.45	234.45	
2080501	行政单位离退休	17.42	17.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.68	54.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.34	27.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	135.00	135.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
210	卫生健康支出	38.66	38.66	
21011	行政事业单位医疗	38.66	38.66	
2101101	行政单位医疗	34.18	34.18	
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48	
221	住房保障支出	47.06	47.06	
22102	住房改革支出	47.06	47.06	
2210201	住房公积金	47.06	47.06	

表九

政府采购预算明细表

单位：重庆市大足区财政局（本级）

单位：万元

项目编号	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
合计		15.00	15.00								
A	货物	15.00	15.00								

2024年项目支出绩效目标表

单位：116001-重庆市大足区财政局（本级）

单位：万元

项目名称	50011122T000000135809-地方金融机构现场检查				业务主管部门	重庆市大足区财政局		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	5.00				本级安排 (万元)	5.00		
					上级补助 (万元)			
项目概述	按照地方金融行业监管要求，每年由区县地方金融管理部门委托会计师事务所，对辖区内地方金融机构开展现场检查（渝金发〔2013〕8、9号及每年检查方案）							
立项依据	按照地方金融行业监管要求，每年由区县地方金融管理部门委托会计师事务所，对辖区内地方金融机构开展现场检查（渝金发〔2013〕8、9号及每年检查方案）							
当年绩效目标	全面检查地方金融机构贯彻落实监管要求情况，增强机构依法合规经营意识，加强风险防控，促进地方金融行业健康发展。							
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	可持续影响指标	促进行业健康发展	10	次	定性	5	否
	效益指标	社会效益指标	促进行业健康发展	20	次	定性	优良中低差	否
	产出指标	质量指标	项目完成质量	20	次	定性	优良中低差	否
	产出指标	成本指标	项目完成成本	20	万元	≤	50000	否
	产出指标	数量指标	检查机构数量	20	家	≤	6	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：116001-重庆市大足区财政局（本级）

单位：万元

项目名称	50011122T000000135815-地方政府专项债券发行前期费用				业务主管部门	重庆市大足区财政局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	40.00				本级安排（万元）	40.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	按照《财政部关于印发〈地方政府专项债务预算管理办法〉的通知》（财预〔2016〕155号）、《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）等有关文件规定，发行地方政府新增专项债券前应聘请会计师事务所制定项目资金平衡方案、财务评估报告，并请律师事务所出具法律意见书。							
立项依据	按照《财政部关于印发〈地方政府专项债务预算管理办法〉的通知》（财预〔2016〕155号）、《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）等有关文件规定，发行地方政府新增专项债券前应聘请会计师事务所制定项目资金平衡方案、财务评估报告，并请律师事务所出具法律意见书。							
当年绩效目标	确保专项债券项目顺利通过市财政局的评审，成功发行专项债券。							
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	前期工作满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	成本指标	发行成本	20	万元	≤	40	否
	产出指标	质量指标	债券发行质量	20	次	定性	优良中低差	是
	效益指标	社会效益指标	债券发行	20	次	定性	优良中低差	否
	产出指标	数量指标	债券覆盖率	20	%	=	100	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：116001-重庆市大足区财政局（本级）

单位：万元

项目名称	50011122T000000135915-原协税员养老和医疗补助				业务主管部门	重庆市大足区财政局		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 （万元）	10.00				本级安排 （万元）	10.00		
					上级补助 （万元）			
项目概述	根据《重庆市财政局国家税务总局重庆市税务局重庆市人力资源与社会保障局关于原农税助征员（协税员）养老和医疗补助的通知》（渝财基〔2018〕26号）文件要求，并报送区政府审定，全区原助征员37人、协税员共110人，养老补助一次解决，医疗补助退休后按月发放。							
立项依据	根据《重庆市财政局 国家税务总局重庆市税务局重庆市人力资源与社会保障局关于原农税助征员（协税员）养老和医疗补助的通知》（渝财基〔2018〕26号）文件要求，并报送区政府审定，全区原助征员37人、协税员共110人，养老补助一次解决，医疗补助退休后按月发放。							
当年绩效目标	完成缴纳原协税员养老和医疗补助资金，确保原协税员切身利益得到保障。							
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
	产出指标	质量指标	项目完成质量	20	次	定性	优良中低差	否
	效益指标	经济效益指标	投入产出比例	20	次	定性	5	否
	产出指标	数量指标	覆盖协税员数量	20	人	=	147	是
	产出指标	成本指标	养老和医疗补助	20	万元	≤	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	原协税员满意度	10	%	≥	95	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：116001-重庆市大足区财政局（本级）

单位：万元

项目名称	50011123T000003384621-预算管理改革				业务主管部门	重庆市大足区财政局		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 （万元）	40.00				本级安排 （万元）	40.00		
					上级补助 （万元）			
项目概述	一是驻场服务费18万。由预算管理一体化系统运维公司派1名员工到大足区驻场，提供为期一年的业务协助、方案咨询等服务，协助开展其他业务系统上线融合工作。二是预算公开评审费用3万。聘请预算绩效专家对2023年部门预算开展公开评审，参评部门预计68个，每场评审邀请4-6名专家，预计评审12天，评审费500元/人/天。							
立项依据	《预算法》、《预算管理一体化规范（试行）》、《重庆市大足区人民政府办公室关于印发大足区预算公开评审办法的通知》（大足府办发〔2017〕195号）、《重庆市大足区财政局关于印发《重庆市大足区预算绩效专家库管理办法（试行）》的通知（大足财预〔2020〕61号）							
当年绩效目标	1. 梳理预算编制、预算执行、总会计、资产管理、财报管理、决算管理、债务管理、预算绩效、报表查询等业务板块的个性化管理需求。2. 指导支付更正、年底对账、指标结转等系统操作工作。3. 完成2023年部门预算公开评审工作。							
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
	产出指标	数量指标	评审数量	40	个	≥	68	是
	产出指标	数量指标	驻场时间	20	年	≥	1	否
	满意度指标	满意度指标	系统用户满意度指标	10	%	≥	85	否
	效益指标	社会效益指标	评审透明度	20	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：116001-重庆市大足区财政局（本级）

单位：万元

项目名称	50011124T000004361067-综合治税系统建设（产业）				业务主管部门	重庆市大足区财政局		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 （万元）	57.75				本级安排 （万元）	57.75		
					上级补助 （万元）			
项目概述	根据《关于政务信息资源共享管理暂行办法的通知》（国发〔2016〕51号），《重庆市地方税收征管保障办法》（重庆市人民政府令第260号）、《重庆市大足区人民政府关于进一步加强综合治税工作的通知》（大足府发〔2015〕32号）文件要求，各职能部门配合建设综合治税系统。区由税务部门牵头，各职能部门配合建设综合治税系统，聘请第三方公司，建设涉税系统，实现数据共享。							
立项依据	归口资金							
当年绩效目标	在全区范围内开展欠税清缴工作和专业市场税收清理工作，将税源信息转化为收入成果，做到应收尽收，提高征管效率。							
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
	产出指标	质量指标	项目完成质量	20	次	定性	优	否
	产出指标	数量指标	软件使用单位	30	个	=	327	是
	产出指标	成本指标	项目成本	10	万元	≤	57.75	否
	效益指标	社会效益指标	财政工作顺利推进	20	次	定性	优	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	软件使用单位 满意度	10	%	≥	95	否