

表一

## 重庆市大渡口区财政局财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	15,870,033.34	一、本年支出	15,870,033.34	15,870,033.34		
一般公共预算拨款	15,870,033.34	一般公共服务支出	13,297,425.93	13,297,425.93		
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
二、上年结转		教育支出				
一般公共预算拨款		科学技术支出				
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出				
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	1,241,278.56	1,241,278.56		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	536,689.57	536,689.57		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出	240,000.00	240,000.00		
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	554,639.28	554,639.28		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		二、结转下年				
收入总数	15,870,033.34	支出总数	15,870,033.34	15,870,033.34		

表二

## 重庆市大渡口区财政局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		15,870,033.34	13,040,428.34	2,829,605.00
201	一般公共服务支出	13,297,425.93	10,707,820.93	2,589,605.00
20106	财政事务	13,297,425.93	10,707,820.93	2,589,605.00
2010601	行政运行	9,865,566.32	9,865,566.32	
2010602	一般行政管理事务	435,905.00		435,905.00
2010605	财政国库业务	360,000.00		360,000.00
2010608	财政委托业务支出	1,793,700.00		1,793,700.00
2010650	事业运行	842,254.61	842,254.61	
208	社会保障和就业支出	1,241,278.56	1,241,278.56	
20805	行政事业单位养老支出	1,241,278.56	1,241,278.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	739,519.04	739,519.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	369,759.52	369,759.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	132,000.00	132,000.00	
210	卫生健康支出	536,689.57	536,689.57	
21011	行政事业单位医疗	536,689.57	536,689.57	
2101101	行政单位医疗	406,903.95	406,903.95	
2101102	事业单位医疗	32,185.62	32,185.62	
2101103	公务员医疗补助	89,600.00	89,600.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8,000.00	8,000.00	
215	资源勘探工业信息等支出	240,000.00		240,000.00
21507	国有资产监管	240,000.00		240,000.00
2150702	一般行政管理事务	240,000.00		240,000.00
221	住房保障支出	554,639.28	554,639.28	
22102	住房改革支出	554,639.28	554,639.28	
2210201	住房公积金	554,639.28	554,639.28	

表三

## 重庆市大渡口区财政局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		13,040,428.34	9,016,777.54	4,023,650.80
301	工资福利支出	8,884,777.54	8,884,777.54	
30101	基本工资	2,336,364.00	2,336,364.00	
30102	津贴补贴	1,799,028.00	1,799,028.00	
30103	奖金	321,410.00	321,410.00	
30107	绩效工资	165,192.00	165,192.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	739,519.04	739,519.04	
30109	职业年金缴费	369,759.52	369,759.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	439,089.57	439,089.57	
30112	其他社会保障缴费	36,976.13	36,976.13	
30113	住房公积金	554,639.28	554,639.28	
30114	医疗费	97,600.00	97,600.00	
30199	其他工资福利支出	2,025,200.00	2,025,200.00	
302	商品和服务支出	4,023,650.80		4,023,650.80
30201	办公费	1,050,200.00		1,050,200.00
30202	印刷费	100,000.00		100,000.00
30207	邮电费	200,000.00		200,000.00
30211	差旅费	899,100.00		899,100.00
30217	公务接待费	50,000.00		50,000.00
30226	劳务费	320,000.00		320,000.00
30228	工会经费	312,439.88		312,439.88
30229	福利费	161,590.92		161,590.92
30231	公务用车运行维护费	137,800.00		137,800.00
30239	其他交通费用	442,320.00		442,320.00
30299	其他商品和服务支出	350,200.00		350,200.00
303	对个人和家庭的补助	132,000.00	132,000.00	
30305	生活补助	110,000.00	110,000.00	
30307	医疗费补助	22,000.00	22,000.00	

表四

## 重庆市大渡口区财政局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2020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	
187,800.00		137,800.00		137,800.00	50,000.00

表五

## 重庆市大渡口区财政局政府性基金预算支出表

单位：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

本单位无该项收支，故此表无数据。

表六

## 重庆市大渡口区财政局部门收支总表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	15,870,033.34	一般公共服务支出	13,297,425.93
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	1,241,278.56
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	536,689.57
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	240,000.00
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	554,639.28
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	15,870,033.34	本年支出合计	15,870,033.34
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	15,870,033.34	支出总计	15,870,033.34

表七

## 重庆市大渡口区财政局部门收入总表

单位：元

科目		合计	上年结转	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	事业收入预算		事业单位 经营收入 预算	其他收 入预算	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码	科目名称						非教育收 费收入预 算	教育收费 收入预算			
合计		15,870,033.34		15,870,033.34							
201	一般公共预算支出	13,297,425.93		13,297,425.93							
20106	财政事务	13,297,425.93		13,297,425.93							
2010601	行政运行	9,865,566.32		9,865,566.32							
2010602	一般行政管理事务	435,905.00		435,905.00							
2010605	财政国库业务	360,000.00		360,000.00							
2010608	财政委托业务支出	1,793,700.00		1,793,700.00							
2010650	事业运行	842,254.61		842,254.61							
208	社会保障和就业支出	1,241,278.56		1,241,278.56							
20805	行政事业单位养老支出	1,241,278.56		1,241,278.56							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	739,519.04		739,519.04							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	369,759.52		369,759.52							
2080599	其他行政事业单位养老支出	132,000.00		132,000.00							
210	卫生健康支出	536,689.57		536,689.57							
21011	行政事业单位医疗	536,689.57		536,689.57							
2101101	行政单位医疗	406,903.95		406,903.95							
2101102	事业单位医疗	32,185.62		32,185.62							
2101103	公务员医疗补助	89,600.00		89,600.00							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8,000.00		8,000.00							
215	资源勘探工业信息等支出	240,000.00		240,000.00							
21507	国有资产监管	240,000.00		240,000.00							
2150702	一般行政管理事务	240,000.00		240,000.00							
221	住房保障支出	554,639.28		554,639.28							
22102	住房改革支出	554,639.28		554,639.28							
2210201	住房公积金	554,639.28		554,639.28							

表八

## 重庆市大渡口区财政局部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		15,870,033.34	13,040,428.34	2,829,605.00			
201	一般公共服务支出	13,297,425.93	10,707,820.93	2,589,605.00			
20106	财政事务	13,297,425.93	10,707,820.93	2,589,605.00			
2010601	行政运行	9,865,566.32	9,865,566.32				
2010602	一般行政管理事务	435,905.00		435,905.00			
2010605	财政国库业务	360,000.00		360,000.00			
2010608	财政委托业务支出	1,793,700.00		1,793,700.00			
2010650	事业运行	842,254.61	842,254.61				
208	社会保障和就业支出	1,241,278.56	1,241,278.56				
20805	行政事业单位养老支出	1,241,278.56	1,241,278.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	739,519.04	739,519.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	369,759.52	369,759.52				
2080599	其他行政事业单位养老支出	132,000.00	132,000.00				
210	卫生健康支出	536,689.57	536,689.57				
21011	行政事业单位医疗	536,689.57	536,689.57				
2101101	行政单位医疗	406,903.95	406,903.95				
2101102	事业单位医疗	32,185.62	32,185.62				
2101103	公务员医疗补助	89,600.00	89,600.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8,000.00	8,000.00				
215	资源勘探工业信息等支出	240,000.00		240,000.00			
21507	国有资产监管	240,000.00		240,000.00			
2150702	一般行政管理事务	240,000.00		240,000.00			
221	住房保障支出	554,639.28	554,639.28				
22102	住房改革支出	554,639.28	554,639.28				
2210201	住房公积金	554,639.28	554,639.28				



表九

## 重庆市大渡口区财政局政府采购预算明细表

单位：元

项目	合计	上年结转	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	事业收入预算		事业单位经 营收入预算	其他收入预 算	用事业基金弥 补收支差额
						非教育收费 收入预算	教育收费收 入预算			
合计	1,344,000.00		1,344,000.00							
服务类	988,000.00		988,000.00							
货物类	356,000.00		356,000.00							

## 2020年部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位) 名称	重庆市大渡口区财政局		预算支出总量 (万元)	283	
当年整体 绩效目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大精神，认真落实习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标，发挥“三个作用”的重要指示要求，坚持稳中求进的总基调，坚持新发展理念，牢固树立过“紧日子”思想，扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，为“高质量产业之区，高品质宜居之城”建设提供重要财力保障。2020年区财政局重点工作为：</p> <p>一是坚持过“紧日子”，推进经济高质量发展。全力组织财政收入；全力压减经费支出；全力硬化预算约束；二是着力推进创新驱动，增强实体经济动力。发挥资金引导作用；发挥政策扶持作用；发挥营商环境助力；三是着力提升城市建设，加快实现城乡融合。持续改善城市品质；持续改善生态环境；持续实事实乡村振兴；四是着力保障改善民生，共享社会发展成果。不断加大民生投入；不断补齐民生短板；不断健全保障机制；五是着力强化债务管控，牢守债务风险底线。稳妥化解债务存量；坚决遏制债务增量；强化考核压实责任；六是着力深化财政改革，构建现代财政制度。深化财税体制改革；深化预算管理改革；深化绩效管理改革。</p> <p>2020年区财政局整体绩效目标为：2020年区级预算收支平衡无赤字；确保按照区委、区政府工作时间安排，按时提交并公开预决算报告；严格按照相关国库集中支付制度的要求，加大对预算单位的拨款指导，确保拨付完成率百分之百；政府债务余额不超过市财政局下达的政府债务限额；除涉密信息外，政府预决算在区人代会批准后20日内向社会公开；坚决贯彻落实各项减税降费措施；区级“三公”经费预决算金额只减不增；实现财政重点绩效评价资金较2019年增长10%；全面实施预算绩效管理，实现部门预算项目资金公开评审覆盖率百分之百。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	“三公”经费管理	8	无	=	只减不增
	年度预决算报告及草案及时编制率	8	%	=	100
	区级部门预决算及时编制率	8	%	=	100
	预算单位预决算公开率（除涉密信息外）	8	%	=	100
	落实减税降费政策	8	无	=	严格落实
	区级预算收支平衡	8	无	=	平衡
	“三保”支出保障率	10	%	=	100
	民生支出占一般公共预算支出的比重	8	%	>=	80
	国库集中支付资金拨付完成率	8	%	=	100
	政府债务余额	10	亿元	<=	市财政局下达的政府债务限额
	财政重点绩效评价资金增幅	8	%	=	10
	部门预算项目资金公开评审覆盖率	8	%	=	100