

重庆市大渡口区财政局 2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.区财政局职能职责

（1）贯彻落实财税、行政事业单位国有资产、财务、会计等方面的政策和管理制度。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。

（2）贯彻执行国家和重庆市国有资产监督管理的法律法规和政策规章，代表国家履行出资人职责，维护所有者权益。

（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，拟订推进各项改革和发展的财税政策。

（4）拟订区与街镇、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。

（5）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。

（6）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。

（7）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按相关规定监督管理行政事业性收费和财政票据。执行彩票管理政策，按规定管理彩票资金。

（8）组织执行国库管理制度、国库集中收付制度，并制定具体管理办法，指导和监督区级国库业务，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。

（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，负责财政投资评审管理工作。

（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）贯彻落实转移支付制度。负责财政性资金的综合平衡。

（12）管理全区会计工作；贯彻执行国家会计法律法规、会计准则制度、内部控制规范；管理会

计从业资格工作；审批会计代理记账工作；按规定承担会计专业技术资格管理工作。

2.区国有资产监督管理事务中心职能职责

（1）承担全区国有资产监督、规范和加强国有资产管理的事务性工作，维护国有资产出资人权益。

（2）研究区属国有企业改革、重组及推进完善治理结构，协调企业发展中的重大问题；负责国有资本经营预算、国有资本经营收益事务性工作。

（3）对区属国有企业投资项目的可行性研判，指导区属国有企业重大项目的开展、“三重一大”制度等公司治理和内部管理等方面工作业务，研究提出编制区属国有企业考核指标体系建议方案。

（4）负责收集区属国有企业财务数据，监测预警财务运行状况；提出区属国有企业工资分配总体水平、负责人薪酬制度和激励办法建议方案并组织实施。

（5）承担区属国有企业安全生产监管、信访、稳定等日常事务性工作。

（6）代理编制体量较小的一级预算单位记账服务工作。

（7）负责区属国有企业产权界定、登记、转让、划转、交易、产权纠纷处置等方面事务性工作。

（8）负责区级各行政事业单位、区属国有企业资产综合管理和日常监督的事务性工作。

（9）负责统一管理全区政府性债务和归口管理政府外债的事务性工作。提出区属国有企业债务风险防范、化解建议方案，妥善应对突发事件。

（10）负责对制定财政资金预算绩效管理政策、制度和实施办法提出意见建议。

（11）负责财政投资项目评审事务性工作；负责政府性投资项目预算、结算、决算审核事务性工作。

（二）单位构成

重庆市大渡口区财政局为大渡口区人民政府工作部门，为正处级，全局内设办公室、预算科、国库科、政府采购科、行财科、经建科、税政产业科、会管监督科、国资科共 9 个职能科（室）。下属二个二级预算单位。其中重庆市大渡口区国有资产监督管理事务中心为参公事业单位，内设机构：党群宣传科、改革发展科、考核分配科、债务科、资产科、财务服务科、绩效评审科共 7 个职能科（室）。重庆市大渡口区社会保障资金管理中心为事业单位。2024 年大渡口区财政局下属 2 个参公管理事业单位：大渡口区财政国库支付中心和大渡口区会计委派中心； 2 个全额拨款事业单位：大渡口区社会保障资金管理中心和大渡口区预算绩效评审中心（挂重庆市中华会计函授学校大渡口分校牌子），2025 年撤销合并为一个参公事业单位及一个事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2025 年年初预算数 2255.84 万元，其中：一般公共预算拨款 2255.84 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 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。收入比 2024 年减少 38.73 万元，主要是一般公共预算拨款减少 38.73 万元，政府性基金预算拨款减少 0 万。

（二）支出预算。2025 年年初预算数 2255.84 万元，其中：一般公共服务支出 1786.96 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 230.15 万元，卫生健康支出 77.58 万元，住房保障支出 98.16 万元，资源勘探工业信息等支出 63 万元。支出比 2024 年减少 38.73 万元，主要是基本支出增加 7.31 万元，项目支出减少 46.04 万元。

三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 2255.84 万元，一般公共预算财政拨款支出 2255.84 万元，比 2024 年减少 38.73 万元。其中：基本支出 1648.62 万元，比 2024 年增加 7.31 万元，主要原因是人员变化和政策性增资，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 607.22 万元，比 2024 年增减少 46.04 万元，

主要原因是严控项目经费，主要用于全区土地成本审核、全区财政绩效评价、全区财政评审等重点工作。

2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 18.75 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 5 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 13.75 万元，与上年持平；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。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 366.88 万元，比 2024 年增加 15.41 万元，主要原因为人员变动和经费调整。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。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 207.42 万元：政府采购货物预算 11.38 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 196.05 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 207.42 万元：政府采购货物预算 11.38 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 196.05 万

元。

（三）绩效目标设置情况。2025 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 607.22 万元，政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中业务用车 3 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中业务用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 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。指部门取得的除“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： 赵云霞 ， 联系方式： **023-68535281**

表一

重庆市大渡口区财政局 2025 年财政拨款收支总表

单位名称：重庆市大渡口区财政局

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	2,255.84	一、本年支出	2,255.84	2,255.84		
一般公共预算资金	2,255.84	一般公共服务支出	1,786.96	1,786.96		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	230.15	230.15		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	77.58	77.58		
		资源勘探工业信息等支出	63.00	63.00		
		住房保障支出	98.16	98.16		
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	2,255.84	支出合计	2,255.84	2,255.84		

表二

重庆市大渡口区财政局 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区财政局 单位：万元

功能分类科目		2024 年预算数	2025 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		2,294.57	2,255.84	1,648.62	607.22
201	一般公共服务支出	1,807.07	1,786.96	1,242.73	544.22
20106	财政事务	1,807.07	1,786.96	1,242.73	544.22
2010601	行政运行	1,132.26	1,111.63	1,111.63	
2010602	一般行政管理事务	562.11	538.22		538.22
2010650	事业运行	106.70	131.11	131.11	
2010699	其他财政事务支出	6.00	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	218.84	230.15	230.15	
20805	行政事业单位养老支出	218.84	230.15	230.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.20	121.02	121.02	

功能分类科目		2024 年预算数	2025 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.60	60.51	60.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.04	48.62	48.62	
210	卫生健康支出	81.01	77.58	77.58	
21011	行政事业单位医疗	81.01	77.58	77.58	
2101101	行政单位医疗	55.51	53.00	53.00	
2101102	事业单位医疗	4.08	4.11	4.11	
2101103	公务员医疗补助	9.12	8.64	8.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.29	11.83	11.83	
215	资源勘探工业信息等支出	85.15	63.00		63.00
21507	国有资产监管	85.15	63.00		63.00
2150702	一般行政管理事务	85.15	63.00		63.00
221	住房保障支出	102.50	98.16	98.16	
22102	住房改革支出	102.50	98.16	98.16	
2210201	住房公积金	102.50	98.16	98.16	

表三

重庆市大渡口区财政局 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区财政局 单位：万元

经济分类科目		2025 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		1,648.62	1,281.74	366.88
301	工资福利支出	1,233.12	1,233.12	
30101	基本工资	264.58	264.58	
30102	津贴补贴	178.01	178.01	
30103	奖金	351.94	351.94	
30107	绩效工资	65.98	65.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.02	121.02	
30109	职业年金缴费	60.51	60.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.68	60.68	
30112	其他社会保障缴费	13.36	13.36	
30113	住房公积金	98.16	98.16	
30114	医疗费	9.76	9.76	
30199	其他工资福利支出	9.12	9.12	
302	商品和服务支出	360.88		360.88
30201	办公费	158.63		158.63

经济分类科目		2025 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
30202	印刷费	14.00		14.00
30207	邮电费	22.50		22.50
30211	差旅费	2.10		2.10
30213	维修（护）费	11.00		11.00
30216	培训费	16.89		16.89
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	21.30		21.30
30227	委托业务费	11.20		11.20
30228	工会经费	12.22		12.22
30229	福利费	14.58		14.58
30231	公务用车运行维护费	13.75		13.75
30239	其他交通费用	45.72		45.72
30299	其他商品和服务支出	12.00		12.00
303	对个人和家庭的补助	48.62	48.62	
30305	生活补助	45.22	45.22	
30307	医疗费补助	3.40	3.40	
310	资本性支出	6.00		6.00
31002	办公设备购置	6.00		6.00

表四

重庆市大渡口区财政局 2025 年一般公共预算三公经费支出表

单位名称：重庆市大渡口区财政局 单位：万元

2025 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	
18.75		13.75		13.75	5.00

表五

重庆市大渡口区财政局 2025 年政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市大渡口区财政局

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预算收支，故此表无数据。

表六

重庆市大渡口区财政局 2025 年部门收支总表

单位名称：重庆市大渡口区财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,255.84	合计	2,255.84
一般公共预算资金	2,255.84	一般公共服务支出	1,786.96
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	230.15
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	77.58
财政专户管理资金		资源勘探工业信息等支出	63.00
事业收入资金		住房保障支出	98.16
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

重庆市大渡口区财政局 2025 年部门收入总表

单位名称：重庆市大渡口区财政局

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		2,255.84	2,255.84								
201	一般公共服务支出	1,786.96	1,786.96								
20106	财政事务	1,786.96	1,786.96								
2010601	行政运行	1,111.63	1,111.63								
2010602	一般行政管理事务	538.22	538.22								
2010650	事业运行	131.11	131.11								
2010699	其他财政事务支出	6.00	6.00								
208	社会保障和就业支出	230.15	230.15								
20805	行政事业单位养老支出	230.15	230.15								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.02	121.02								

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										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.51	60.51								
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.62	48.62								
210	卫生健康支出	77.58	77.58								
21011	行政事业单位医疗	77.58	77.58								
2101101	行政单位医疗	53.00	53.00								
2101102	事业单位医疗	4.11	4.11								
2101103	公务员医疗补助	8.64	8.64								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.83	11.83								
215	资源勘探工业信息等支出	63.00	63.00								
21507	国有资产监管	63.00	63.00								
2150702	一般行政管理事务	63.00	63.00								
221	住房保障支出	98.16	98.16								
22102	住房改革支出	98.16	98.16								
2210201	住房公积金	98.16	98.16								

表八

重庆市大渡口区财政局 2025 年部门支出总表

单位名称：重庆市大渡口区财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,255.84	1,648.62	607.22
201	一般公共服务支出	1,786.96	1,242.73	544.22
20106	财政事务	1,786.96	1,242.73	544.22
2010601	行政运行	1,111.63	1,111.63	
2010602	一般行政管理事务	538.22		538.22
2010650	事业运行	131.11	131.11	
2010699	其他财政事务支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	230.15	230.15	
20805	行政事业单位养老支出	230.15	230.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.02	121.02	

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.51	60.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.62	48.62	
210	卫生健康支出	77.58	77.58	
21011	行政事业单位医疗	77.58	77.58	
2101101	行政单位医疗	53.00	53.00	
2101102	事业单位医疗	4.11	4.11	
2101103	公务员医疗补助	8.64	8.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.83	11.83	
215	资源勘探工业信息等支出	63.00		63.00
21507	国有资产监管	63.00		63.00
2150702	一般行政管理事务	63.00		63.00
221	住房保障支出	98.16	98.16	
22102	住房改革支出	98.16	98.16	
2210201	住房公积金	98.16	98.16	

表九

重庆市大渡口区财政局 2025 年政府采购预算明细表

单位名称：重庆市大渡口区财政局 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		207.42	207.42								
A	货物	11.38	11.38								
C	服务	196.05	196.05								

表十

重庆市大渡口区财政局部门整体绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区财政局单位：万元

部门(单位)名称	121-重庆市大渡口区财政局		部门支出预算数	2,255.84	
当年整体绩效目标	2024 年区级预算收支平衡无赤字；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；除涉密信息外，政府预决算在人代会批准后 20 日内向社会公开；做好资金保障，坚决贯彻落实“保工资、保运转、保基本民生”工作，兜底“三保”底线；市对区县提前下达转移支付年初预算编制率等于 100%；全面实施预算绩效管理，完成重点项目绩效评价考核任务。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	开展财务人员业务培训	10	起	≥	1
	保工资、保运转、保基本民生工作	10		定性	优
	财政重点绩效评价项目个数	10	%	≥	3
	市对区县提前下达转移支付年初预算编制率	10	%	=	100
	部门决算公开率（涉密信息除外）	10	%	=	100
	三季度预算执行进度	10	%	≥	60
	全年预算支出执行率	10	%	≥	95
	部门预算按时公开率	10	%	=	100
	区级预算收支平衡	20		定性	优

表十一

重庆市大渡口区财政局 2025 年项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区财政局单位：万元

填报单位：121001-重庆市大渡口区财政局（本级）				
项目名称		50010422T0000000121842-区财政局党委党建专项经费	项目负责人及联系电话	罗庆媛 68173302
				黄雪苓 68080923
主管部门		121-重庆市大渡口区财政局	实施单位	121001-重庆市大渡口区财政局（本级）
预算执行率权重(%):			10	
资金情况 (元)		年度资金总额:	13.18	
		其中：财政拨款	13.18	
		其他资金		
总体目标	坚持党建引领发展，确保财政、国资各项工作始终沿着习近平总书记指引的正确方向前进；坚持加强党的领导和完善公司治理相统一，充分发挥国有企业党组织把方向、管大局、保落实的领导作用；坚持和加强党对统战工作和群团组织的领导，推动新时代市域党建新高地大渡口实践持续深化。			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位情况	定性	及时足额到位		20
			开展党委联合主题党日活动	定性	7月底前		10
		效果指标	党员先锋模范作用	定性	加强		10
		质量指标	直属党组织党的建设工作的	定性	加强		10
		数量指标	党员集中培训次数	≥	1	次	10
	效益指标	可持续发展指标	党的引领作用	定性	加强		20
		可持续影响指标	党的基础组织建设	定性	加强		10

表十二

重庆市大渡口区财政局 2025 年项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区财政局

单位：万元

填报单位：121001-重庆市大渡口区财政局（本级）				
项目名称		50010422T0000000121848-全区土地成本审核专项经费	项目负责人及联系电话	张卫青 68173120
				李欣豫
主管部门		121-重庆市大渡口区财政局	实施单位	121001-重庆市大渡口区财政局（本级）
预算执行率权重(%)：			10	
资金情况 (元)		年度资金总额：	8.50	
		其中：财政拨款	8.50	
		其他资金		
总体目标	加大全区土地出让收入力度，提高全区土地成本审核效率，助力完成全区土地出让及划拨任务。			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
绩效指标	产出指标	数量指标	完成土地成本审核 初审意见时间	≤	30	天	10
			常年审核服务费	≤	10	万元/年	10
			全年完成土地成本 审查数量	≥	3	宗	20
		时效指标	成本审查工作时间	≥	3	月	20
	效益指标	经济效益指标	土地收入回笼速度	定性	加快		15
			土地收入完成数	≥	10	亿元	15

表十三

重庆市大渡口区财政局 2025 年项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区财政局单位：万元

填报单位：121001-重庆市大渡口区财政局（本级）				
项目名称		50010422T000000122897-全区预算单位及国有企业 财务培训	项目负责人及联系电话	赵晓 68173307
主管部门		121-重庆市大渡口区财政局	实施单位	121001-重庆市大渡口区 财政局（本级）
预算执行率权重(%):			10	
资金情况 (元)		年度资金总额:	12.58	
		其中：财政拨款	12.58	
		其他资金		
总体 目标	通过培训拓宽财务视野，提升财务管理水平.			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标	可持续影响指标	部门财务管理水平	定性	提升		10
		社会效益指标	财务能力提升	定性	提升		10
	产出指标	数量指标	培训人数	≥	120	人	10
		质量指标	培训出勤率	=	100	%	10
			培训合格率	=	100	%	10
		成本指标	培训费用总成本	≤	14.8	万元/年	10
		时效指标	培训天数	≥	2	天	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	95	%	10