

重庆市城口县财政局

2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.贯彻执行财税法律、法规、规章和方针政策。

2.起草全县财政、税收、行政事业单位国有资产、财务、会计管理等方面管理办法和制度并组织实施。拟订和执行财政分配政策和乡镇、街道财政管理体制，拟订全县财政发展战略和中长期规划，指导全县财政工作。

3.分析预测宏观经济形势，参与拟订全县宏观经济政策，提出运用财税政策实施经济调节的建议。拟订县与乡镇街道、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。参与研究全县金融和融资政策。

4.管理全县财政收支，承担县级各项财政收支管理的责任。负责编制县级年度预决算草案，组织执行县级年度预算。受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县预算及其执行情况，向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。完善转移支付制度。负责财政性资金的综合平衡。

5.按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。执行彩票管理政策，

制定具体管理办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

6.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，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。组织实施全县政府财务报告的编制管理工作。

7.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。

8.负责牵头汇总编制全县国有资产管理情况报告。受县人民政府委托，向县人大常委会报告全县国有资产管理情况、行政事业单位国有资产管理情况、企业国有资产管理情况和金融资产管理情况。组织执行行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，并制定具体管理制度。负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。负责公共资源的统计、分析。

9.负责审核和汇总编制县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，并按规定制定具体管理制度，收取县级国有资本收益，组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理具体制度，按规定管理资产评估工作。受县人民政府委托，履行出资人职责，负责督促国有企业落实保值增值责任。

10.负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县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。参与拟订县级建设投资的有关政策，执行基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财务管理工作。负责农业综合开发、国债转贷等财政资金管理。承办农村税费综合改革领导小组的具体工作。

11.会同有关部门管理县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，编制县级社会保障预决算草案。

12.拟订和执行政府债务管理的制度和政策，负责统一管理政府债务，防范财政风险。归口管理全县政府外债，负责全县利用国际金融组织和外国政府贷款赠款的全过程监督管理。

13.研究建立本县财政支出绩效评价制度和评价体系；反映财政收支管理中的重大问题；研究提出加强财政管理的政策性建议。

14.负责管理全县会计工作，组织实施会计法律法规，监督和规范会计行为，按规定制定并组织实施具体会计管理制度，加强全县会计从业人员管理。

15.负责财政宣传和财政信息工作，制定和执行财政政策研究和财政教育规划。

16.承担应急救援相关职责。

17.将原县公管办承担的政府采购审批等行政职能由县财政局承担。将原县非税收入征收管理局承担的拟订政府非税收入管理政策和制度等行政职能划入县财政局；原县国有资产管理办公室承担的制定国有资产管理规章制度、制定行政事业单位国有资产配置标准、负责资产配置事项审批、负责国有资产收益的监督管理、负责资产财务报表汇总上报及统计分析等行政职能划入县财政局；县国库集中收付管理局承担的实施国库集中收付、实施会计监督等行政职能划入县财政局。

18.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市城口县财政局内设 7 个职能科室：办公室（应急管理办公室）、综合科（政府采购管理办公室）、预算科（乡镇财政管理科）、国库科、行政和社会保障科、农业农村和产业发展科、经济建设和债务管理科。

局属事业单位 5 个：重庆市城口县国有资产管理中心、重庆市城口县非税收入征收事务中心、重庆市城口县国库集中收付事务中心、重庆市城口县财政预算评审中心、重庆市城口县金融服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 1844.12 万元，其中：一般公共预算拨款 1844.12 万元。收入较 2023 年减少 878.53 万元，主要是一般公共预算拨款减少 878.53 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 1844.12 万元，其中：一般公共服务支出预算 1226.31 万元，社会保障和就业支出预算 253.19 万元，卫生健康支出预算 76.72 万元，资源勘探工业信息等支出 192.53 万元，住房保障支出预算 95.37 万元。支出预算较 2023 年减少 878.53 万元，主要是基本支出预算减少 262.76 万元，项目支出预算减少 615.77 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 1844.12 万元，一般公共预算财政拨款支出 1844.12 万元，比 2023 年减少 878.53 万元。其中：基本支出 1555.89 万元，比 2023 年减少 262.76 万元，主要原

因是由于退休、乡镇（街道）财政办体制改革等原因导致人员减少，主要用于保障单位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 288.23 万元，比 2023 年减少 615.77 万元，主要落实过紧日子政策，厉行节俭，压减开支，部分项目未纳入年初预算。

重庆市城口县财政局 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 11.6 万元，比 2023 年增加 4.55 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 6.6 万元，比 2023 年增加 4.55 万元，主要原因是根据 2023 年的支出情况合理调整了公务接待费预算；公务用车运行维护费 5 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。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 70.87 万元，比上年减少 12.43 万元，主要原因是落实过紧日子政策，厉行节俭。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。2024 年度无政府采购。

（三）绩效目标设置情况。2024 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 288.23 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 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 2 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。

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。

部门预算公开联系人：孟竖星 联系方式：023-59222522

重庆市城口县财政局财政拨款收支总表

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	1,554.49	一、本年支出	1,844.12	1,844.12		
一般公共预算资金	1,554.49	一般公共服务支出	1,226.31	1,226.31		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	253.19	253.19		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	76.72	76.72		
		资源勘探工业信息等支出	192.53	192.53		
		住房保障支出	95.37	95.37		
二、上年结转	289.63	二、结转下年				
一般公共预算拨款	289.63					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,844.12	支出合计	1,844.12	1,844.12		

表二

重庆市城口县财政局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		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		1,844.12	1,555.89	288.23
201	一般公共服务支出	1,226.31	1,019.08	207.23
20106	财政事务	1,221.29	1,014.06	207.23
2010601	行政运行	772.79	772.79	
2010602	一般行政管理事务	137.23		137.23
2010608	财政委托业务支出	70.00		70.00
2010650	事业运行	241.27	241.27	
20136	其他共产党事务支出	5.02	5.02	
2013699	其他共产党事务支出	5.02	5.02	
208	社会保障和就业支出	253.19	253.19	
20805	行政事业单位养老支出	253.19	253.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.34	111.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.67	55.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.18	86.18	
210	卫生健康支出	76.72	76.72	
21011	行政事业单位医疗	76.72	76.72	
2101101	行政单位医疗	58.65	58.65	
2101102	事业单位医疗	4.98	4.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.09	13.09	
215	资源勘探工业信息等支出	192.53	111.53	81.00
21507	国有资产监管	192.53	111.53	81.00
2150701	行政运行	111.53	111.53	
2150702	一般行政管理事务	81.00		81.00
221	住房保障支出	95.37	95.37	
22102	住房改革支出	95.37	95.37	
2210201	住房公积金	95.37	95.37	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市城口县财政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		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		1,555.89	1,485.02	70.87
301	工资福利支出	1,349.44	1,349.44	
30101	基本工资	288.83	288.83	
30102	津贴补贴	197.66	197.66	
30103	奖金	361.62	361.62	
30107	绩效工资	148.26	148.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.37	116.37	
30109	职业年金缴费	58.18	58.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.82	61.82	
30112	其他社会保障缴费	17.57	17.57	
30113	住房公积金	99.13	99.13	
302	商品和服务支出	119.61	48.74	70.87
30201	办公费	18.23		18.23
30202	印刷费	2.50		2.50
30203	咨询费	0.40		0.40
30205	水费	1.45		1.45
30206	电费	5.75		5.75
30207	邮电费	3.15		3.15
30211	差旅费	7.20		7.20
30213	维修（护）费	1.20		1.20
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	1.75		1.75
30216	培训费	1.90		1.90
30217	公务接待费	1.60		1.60
30228	工会经费	10.40		10.40
30229	福利费	5.33		5.33
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	48.74	48.74	
303	对个人和家庭的补助	86.84	86.84	
30302	退休费	69.00	69.00	
30305	生活补助	9.14	9.14	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.70	8.70	

表五

重庆市城口县财政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	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

重庆市城口县财政局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,844.12	合计	1,844.12
一般公共预算资金	1,844.12	一般公共服务支出	1,226.31
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	253.19
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	76.72
财政专户管理资金		资源勘探工业信息等支出	192.53
事业收入资金		住房保障支出	95.37
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			

重庆市城口县财政局部门收入汇总表

单位：万元

科目		科目名称	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												
		合计	1,844.12	1,844.12								
201		一般公共服务支出	1,226.31	1,226.31								
20106		财政事务	1,221.29	1,221.29								
2010601		行政运行	772.79	772.79								
2010602		一般行政管理事务	137.23	137.23								
2010608		财政委托业务支出	70.00	70.00								
2010650		事业运行	241.27	241.27								
20136		其他共产党事务支出	5.02	5.02								
2013699		其他共产党事务支出	5.02	5.02								
208		社会保障和就业支出	253.19	253.19								
20805		行政事业单位养老支出	253.19	253.19								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.34	111.34								
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	55.67	55.67								
2080599		其他行政事业单位养老支出	86.18	86.18								
210		卫生健康支出	76.72	76.72								
21011		行政事业单位医疗	76.72	76.72								
2101101		行政单位医疗	58.65	58.65								
2101102		事业单位医疗	4.98	4.98								
2101199		其他行政事业单位医疗支出	13.09	13.09								
215		资源勘探工业信息等支出	192.53	192.53								
21507		国有资产监管	192.53	192.53								
2150701		行政运行	111.53	111.53								
2150702		一般行政管理事务	81.00	81.00								
221		住房保障支出	95.37	95.37								
22102		住房改革支出	95.37	95.37								
2210201		住房公积金	95.37	95.37								

重庆市城口县财政局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,844.12	1,555.89	288.23
201	一般公共服务支出	1,226.31	1,019.08	207.23
20106	财政事务	1,221.29	1,014.06	207.23
2010601	行政运行	772.79	772.79	
2010602	一般行政管理事务	137.23		137.23
2010608	财政委托业务支出	70.00		70.00
2010650	事业运行	241.27	241.27	
20136	其他共产党事务支出	5.02	5.02	
2013699	其他共产党事务支出	5.02	5.02	
208	社会保障和就业支出	253.19	253.19	
20805	行政事业单位养老支出	253.19	253.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.34	111.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.67	55.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.18	86.18	
210	卫生健康支出	76.72	76.72	
21011	行政事业单位医疗	76.72	76.72	
2101101	行政单位医疗	58.65	58.65	
2101102	事业单位医疗	4.98	4.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.09	13.09	
215	资源勘探工业信息等支出	192.53	111.53	81.00
21507	国有资产监管	192.53	111.53	81.00
2150701	行政运行	111.53	111.53	
2150702	一般行政管理事务	81.00		81.00
221	住房保障支出	95.37	95.37	
22102	住房改革支出	95.37	95.37	
2210201	住房公积金	95.37	95.37	

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市城口县财政局	部门支出预算数	1,844.12		
当年整体绩效目标	2024年预算收支平衡无赤字；多措并举增加税源，加大日常征收管控力度，尽力实现税收增长，增加一般公共预算收入；确保财政资金按时分配、序时支出，达到序时支出进度要求；国库集中支付电子化改革全覆盖实施，国库集中支付动态监控系统稳定运行；坚持“三保”支出的优先顺序、民生民计的优先地位，严格落实过“紧日子”十条举措，“三公”经费预决算金额只减不增；认真落实减税降费等系列惠民政策；组织各项专项检查，进一步规范资金使用和财务管理；政府预决算在人代会批准后20日内向社会公开；严防死守控制隐性债务增量，积极稳妥化解隐性债务存量，全县债务违约风险事件零发生，隐性债务零增长。				
	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	国库集中支付电子化改革全覆盖率	12	%	=	100
	资金使用和财务管理类专项检查	10	次/年	≥	10
	部门预决算按时公开率	10	%	≥	100
	全年预算支出执行率	10	%	≥	100
	政府预决算公开率	12	%	=	100
	国库集中支付资金拨付完成率	12	%	=	100
	预算收支平衡	12		定性	优
	预算绩效管理覆盖率	10	%	=	100
隐性债务增长率	12	%	≤	0	

联系人：

联系电话：

绩效目标表

绩效目标表									
单位信息:		项目信息:		行政事业单位资产管理信息系统升级维护等		职能职责与活动:		13-国有资产管理职能/11-行政事业单位资产管理	
主管部门:		318-城口县财政局		项目经办人:		项目总额:		810000	
预算执行率权重(%):		10		项目经办人电话:		其中:		财政资金:	
整体目标:		1. 财产清查是对单位的各项资产和收支情况进行全面的清理、核对和查实,主要包括对行政事业单位的固定资产、流动资产、对外投资、无形资产和负债,以及单位的经费渠道和支出情况等的清查。要重点做好各类应收及预付账款、各项对外投资、账外资产的清理和核查,以及做好单位有关担保、出租资产等事项的清理。2. 资产核算是指对行政事业单位资产及债权债务进行清查登记和对收入、支出情况进行详细核对的基础上,对各项资产盘盈、盘亏财产损失和资金挂账进行核实清理,对清出的问题按规定进行必要账务处理,以重新确认行政事业单位占用的各项资产价值总额和净资产的真实状况。3. 请软件公司对资产管理信息系统提供运行维护服务,包括资产平台的运行维护和技术保障,根据财政工作需要,对相关系统进行优化调整。4. 请软件公司对资产年报进行现场培训及咨询服务,保障系统稳定运行							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注	
产出指标	数量指标	国有企业资产管理信息化率	≥		1	个	20		
产出指标	质量指标	理、资产清查及完善制	≥		100	%	20		
效益指标	社会效益	规范各单位资产处置行为	≥		100	%	20		
产出指标	数量指标	县行政事业单位维护个	≥		170	%	10		
效益指标	可持续影响	摸清家底、明确产权归属	≥		100	%	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		90	%	10		

财政资金管理资金:	
单位资金:	0
社会投入资金:	0
银行贷款:	0

绩效目标表

绩效目标表									
单位信息:		项目名称:		收入征管工作经费		职能职责与活动:		12-财政收支管理职能/11-非税收入征管	
主管部门:		项目经办人:				项目总额:		1372300	
预算执行率权重(%):		10		项目经办人电话:		其中:		财政资金:	
整体目标:		财政改革及非税征管工作所需经费				财政专户管理资金:		0	
						单位资金:		0	
						社会投入资金:		0	
						银行贷款:		0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注	
产出指标	时效指标	我年度非税征收任务及时率	≥		99	%	50		
效益指标	经济效益	为经济社会发展增收量	定性		持续上升		20		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥		95	%	10		
成本指标	经济成本指标	完成任务投入资金	≤		600	万元/年	10		

绩效目标表										
单位信息:	318003-城口县财政预算评审中心	项目名称:	财政重点绩效评价项目咨询服务委托业务费				取能职责与活动:		17-全面预算绩效管理职能/11-重点绩效评价活动	
主管部门:	318-城口县财政局	项目经办人:					项目总额:		700000	
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:					其中:	财政资金:	700000	
整体目标:	完成委托中介机构开展绩效重点评价项目32个。									
							财政专户管理资金:		0	
							单位资金:		0	
							社会投入资金:		0	
							银行贷款:		0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注		
产出指标	数量指标	评价项目投资额	≥		32	万元	10			
产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤		70	万元	10			
产出指标	时效指标	项目预算控制数	≤		70	万元	10			
产出指标	时效指标	评价计划按期完成率	≥		100	%	10			
产出指标	数量指标	评价项目个数	≥		50	个	10			
效益指标	可持续性影响	完善绩效评价机制	定性		优良中低差		10			
效益指标	社会效益	增强政府公信力和执行力	定性		优良中低差		10			
效益指标	经济效益	提高财政资金使用效益	定性		优良中低差		10			
满意度指标	服务对象满意度	被评价单位满意度	≥		90	%	10			