

重庆市万盛经济技术开发区财政局

2023 年部门预算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

1. 贯彻执行财税和国有资产监管法律、法规、规章和方针政策；

2. 起草经开区财政、税收、国有资产、财务、会计方面的规范性文件，制定有关政策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，拟订经开区财政发展战略和中长期规划，指导经开区财政工作；

3. 分析预测宏观经济形势，参与拟订经开区宏观经济政策，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。完善鼓励公益事业发展的财税政策。参与研究拟订经开区地方金融服务政策；

4. 管理经开区财政收支，承担经开区区级各项财政收支管理的责任。负责编制经开区年度预决算草案，组织执行经开区区级年度预算。按程序 and 规定向人大及有关部门报送经开区及区级预算、预算执行情况、调整预算、决算及其他重大财政收支事项。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. 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。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，指导和监督经开区国库业务，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；

7. 负责区属国有企业监督管理；

8. 负责审核和汇总编制经开区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，并按规定制定具体管理制度。履行出资人职责，依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等出资人权利。承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，收取经开区区级国有资本收益，指导推进国有企业的改革和重组；

9. 负责办理和监督经开区财政的经济发展支出、经开区政府性投资项目的财政拨款。参与拟订经开区区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财务监督工作；

10. 会同有关部门管理经开区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；

11. 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。负责债券资金及外债资金管理；

12. 负责管理经开区会计工作，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；

13. 监督检查财税法律、法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，查处违反财经法纪的行为；

14. 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；

15. 负责经开区金融管理和服务工作；

16. 完成党工委和管委会交办的其他任务。

（二）部门构成。

重庆市万盛经济技术开发区财政局内设 8 个职能科室：办公室、预算科（债务金融管理科）、国库科（会计监督与政府采购科）、行政文教科、经济建设科、农业科、社会保障科、产业发展科（国有资产管理科）。

下属事业单位 5 个：重庆市万盛经济技术开发区国库集中收付中心、重庆市万盛经济技术开发区税费征管中心、重庆市万盛经济技术开发区金融服务中心、重庆市万盛经济技术开发区预算绩效管理中心、重庆市万盛经济技术开发区会计服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 1541.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1541.08 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，财政专户管理资金

0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入预算较 2022 年增加 471.76 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2022 年增加 471.16 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 1541.08 万元，其中：一般公共服务支出 1082.06 万元，教育支出 14 万元，社会保障和就业支出 192.73 万元，卫生健康支出 48.88 万元，金融支出 135.26 万元，住房保障支出 68.15 万元。支出预算较 2022 年增加 471.76 万元，主要是基本支出预算增加 350.1 万元，项目支出增加 121.66 万元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区财政局 2023 年一般公共预算财政拨款收入 1541.08 万元，一般公共预算财政拨款支出 1541.08 万元，比 2022 年增加 471.76 万元，其中：基本支出 1149.68 万元，比 2022 年增加 350.1 万元，主要原因是津补贴政策改革后，公务员基础绩效奖、年度考核奖、事业单位超额绩效纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整相应支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，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 391.4 万元，比 2022 年增加 121.66 万元，主要原因是信息化平

台及系统运维管理专项支出增加 47.6 万元、财政运行维护费项目支出增加 67.5 万元、人才政策奖励兑现项目支出增加 10 万元、财政管理业务培训项目支出增加 3.75 万元、财政监督检查项目支出增加 0.75 万元；原农税助征员（协税员）养老保险和医疗补助项目支出减少 4.94 万元、预算公开评审项目支出减少 3 万元。项目支出主要用于信息化平台及系统运维管理、预算绩效管理改革、财会培训等重点工作。

（二）政府性基金预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区财政局 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区财政局 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 6.5 万元，与上年数持平，其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年数持平；公务接待费 0.5 万元，与上年数持平；公务用车运行维护费 6 万元，与上年数持平；公务用车购置 0 万元，与上年数持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 109.92 万元，比 2022 年减少 33.4 万元，主要原因为部门预算公用经费人均综合定额调整及人员变化。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、培训费及其他商品服务支出等。

（二）政府采购情况。

所属各预算单位政府采购预算总额 3 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。一般公共预算拨款政府采购 3 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。

2023 年部门整体绩效、项目支出均编制绩效目标，纳入绩效全过程管理。涉及一级项目 5 个，其中，重点专项 3 个，一般性项目 2 个。涉及一般公共预算财政拨款 391.4 万元、政府性基金预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

（二）教育收费收入：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。

（三）事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

(八)基本支出：基本支出预算是区级预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。

(九)项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合主管部门职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

(十)“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。

七、其他说明事项

部门预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

部门预算公开联系人：张冬雪 联系方式：023-85391799

附表：重庆市万盛经济技术开发区财政局 2023 年部门预算
公开套表

2023 年万盛经开区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2023 年万盛经开区部门收支预算总表
2	表二	2023 年万盛经开区部门收入预算总表
3	表三	2023 年万盛经开区部门支出预算总表
4	表四	2023 年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
8	表八	2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
9	表九	2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
10	表十	2023 年万盛经开区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

11	表十一	2023年万盛经开区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2023年万盛经开区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2023年万盛经开区部门社会保险基金收支预算表
14	表十四	2023年万盛经开区部门政府采购预算明细表
15	表十五	2023年万盛经开区部门预算整体绩效目标表
16	表十六	2023年万盛经开区部门重点项目绩效目标表
17	表十七	2023年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

2023 年万盛经开区部门收支预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,541.08	合计	1,541.08
一、本年收入合计	1,541.08	一、本年支出合计	1,541.08
一般公共预算财政拨款资金	1,541.08	一般公共服务支出	1,082.06
政府性基金预算财政拨款资金		教育支出	14.00
国有资本经营预算财政拨款资金		社会保障和就业支出	192.73
财政专户管理资金		卫生健康支出	48.88
事业收入资金		金融支出	135.26
上级补助收入资金		住房保障支出	68.15
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			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2023 年万盛经开区部门收入预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区财政局

单位：万元

科目		总计	上年结转	一般公共预算 财政拨款 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	用事业基 金 弥补 收支差额
科目编码	科目名称												
合计		1,541.08		1,541.08									
201	一般公共服务支出	1,082.06		1,082.06									
20106	财政事务	1,082.06		1,082.06									
2010601	行政运行	555.00		555.00									
2010602	一般行政管理事务	100.30		100.30									
2010604	预算改革业务	5.00		5.00									
2010607	信息化建设	197.60		197.60									
2010650	事业运行	212.16		212.16									
2010699	其他财政事务支出	12.00		12.00									
205	教育支出	14.00		14.00									
20508	进修及培训	14.00		14.00									
2050803	培训支出	14.00		14.00									
208	社会保障和就业支出	192.73		192.73									
20805	行政事业单位养老支出	192.73		192.73									

2080501	行政单位离退休	66.70		66.70									
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	83.49		83.49									
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	41.74		41.74									
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.80		0.80									
210	卫生健康支出	48.88		48.88									
21011	行政事业单位医疗	48.88		48.88									
2101101	行政单位医疗	26.49		26.49									
2101102	事业单位医疗	9.06		9.06									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.32		13.32									
217	金融支出	135.26		135.26									
21701	金融部门行政支出	72.76		72.76									
2170101	行政运行	72.76		72.76									
21702	金融部门监管支出	62.50		62.50									
2170204	重点金融机构监管	60.00		60.00									
2170205	金融稽查与案件处理	2.50		2.50									
221	住房保障支出	68.15		68.15									
22102	住房改革支出	68.15		68.15									
2210201	住房公积金	68.15		68.15									

2023 年万盛经开区部门支出预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	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		1,541.08	1,149.68	391.40			
201	一般公共服务支出	1,082.06	767.16	314.90			
20106	财政事务	1,082.06	767.16	314.90			
2010601	行政运行	555.00	555.00				
2010602	一般行政管理事务	100.30		100.30			
2010604	预算改革业务	5.00		5.00			
2010607	信息化建设	197.60		197.60			
2010650	事业运行	212.16	212.16				
2010699	其他财政事务支出	12.00		12.00			
205	教育支出	14.00		14.00			
20508	进修及培训	14.00		14.00			
2050803	培训支出	14.00		14.00			
208	社会保障和就业支出	192.73	192.73				

20805	行政事业单位养老支出	192.73	192.73			
2080501	行政单位离退休	66.70	66.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.49	83.49			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.74	41.74			
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.80	0.80			
210	卫生健康支出	48.88	48.88			
21011	行政事业单位医疗	48.88	48.88			
2101101	行政单位医疗	26.49	26.49			
2101102	事业单位医疗	9.06	9.06			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.32	13.32			
217	金融支出	135.26	72.76	62.50		
21701	金融部门行政支出	72.76	72.76			
2170101	行政运行	72.76	72.76			
21702	金融部门监管支出	62.50		62.50		
2170204	重点金融机构监管	60.00		60.00		
2170205	金融稽查与案件处理	2.50		2.50		
221	住房保障支出	68.15	68.15			
22102	住房改革支出	68.15	68.15			
2210201	住房公积金	68.15	68.15			

2023 年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区财政局

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	1,541.08	一、本年支出	1,541.08	1,541.08		
一般公共预算财政拨款	1,541.08	一般公共服务支出	1,082.06	1,082.06		
政府性基金预算财政拨款		教育支出	14.00	14.00		
国有资本经营预算财政拨款		社会保障和就业支出	192.73	192.73		
		卫生健康支出	48.88	48.88		
		金融支出	135.26	135.26		
		住房保障支出	68.15	68.15		
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入合计	1,541.08	支出合计	1,541.08	1,541.08		

2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区财政局

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算数	2023 年预算数			2023 年预算比 2022 年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		1,069.32	1,541.08	1,149.68	391.40	44%
201	一般公共服务支出	763.05	1,082.06	767.16	314.90	42%
20106	财政事务	763.05	1,082.06	767.16	314.90	42%
2010601	行政运行	415.64	555.00	555.00		34%
2010602	一般行政管理事务	38.99	100.30		100.30	157%
2010604	预算改革业务	58.00	5.00		5.00	-91%
2010607	信息化建设	95.00	197.60		197.60	108%
2010650	事业运行	155.42	212.16	212.16		37%
2010699	其他财政事务支出		12.00		12.00	
205	教育支出	10.25	14.00		14.00	37%
20508	进修及培训	10.25	14.00		14.00	37%
2050803	培训支出	10.25	14.00		14.00	37%
208	社会保障和就业支出	83.39	192.73	192.73		131%
20805	行政事业单位养老支出	83.39	192.73	192.73		131%

2080501	行政单位离退休		66.70	66.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.09	83.49	83.49		52%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.55	41.74	41.74		52%
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.75	0.80	0.80		7%
210	卫生健康支出	45.19	48.88	48.88		8%
21011	行政事业单位医疗	45.19	48.88	48.88		8%
2101101	行政单位医疗	24.73	26.49	26.49		7%
2101102	事业单位医疗	7.98	9.06	9.06		14%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.48	13.32	13.32		7%
217	金融支出	126.12	135.26	72.76	62.50	7%
21701	金融部门行政支出	58.62	72.76	72.76		24%
2170101	行政运行	58.62	72.76	72.76		24%
21702	金融部门监管支出	67.50	62.50		62.50	-7%
2170204	重点金融机构监管	60.00	60.00		60.00	0%
2170205	金融稽查与案件处理	2.50	2.50		2.50	0%
2170299	金融部门其他监管支出	5.00				-100%
221	住房保障支出	41.32	68.15	68.15		65%
22102	住房改革支出	41.32	68.15	68.15		65%
2210201	住房公积金	41.32	68.15	68.15		65%

2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区财政局

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
合计		1,149.68	1,001.05	148.63
301	工资福利支出	909.93	886.93	23.00
30101	基本工资	203.67	203.67	
30102	津贴补贴	114.12	114.12	
30103	奖金	206.45	206.45	
30107	绩效工资	119.22	119.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.49	83.49	
30109	职业年金缴费	41.74	41.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.43	37.43	
30112	其他社会保障缴费	5.13	5.13	
30113	住房公积金	68.15	68.15	
30114	医疗费	7.52	7.52	
30199	其他工资福利支出	23.00		23.00
302	商品和服务支出	166.07	40.44	125.63
30201	办公费	14.00		14.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	1.30		1.30
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	24.31	10.61	13.70
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30216	培训费	5.61		5.61
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	14.20		14.20
30228	工会经费	37.49		37.49
30229	福利费	11.23		11.23
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00

30239	其他交通费用	29.83	29.83	
30299	其他商品和服务支出	12.10		12.10
303	对个人和家庭的补助	73.68	73.68	
30305	生活补助	1.14	1.14	
30307	医疗费补助	5.80	5.80	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	66.70	66.70	

2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区财政局

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		1,149.68
501	机关工资福利支出	684.50
50101	工资奖金津补贴	472.50
50102	社会保障缴费	133.37
50103	住房公积金	56.70
50199	其他工资福利支出	21.94
502	机关商品和服务支出	133.87
50201	办公经费	102.88
50203	培训费	4.18
50205	委托业务费	11.20
50206	公务接待费	0.50
50208	公务用车运行维护费	6.00
50209	维修(护)费	1.00
50299	其他商品和服务支出	8.10
505	对事业单位经常性补助	257.63
50501	工资福利支出	225.42
50502	商品和服务支出	32.20
509	对个人和家庭的补助	73.68
50901	社会福利和救助	6.98
50999	其他对个人和家庭补助	66.70

2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		391.40
302	商品和服务支出	375.10
30201	办公费	25.00
30202	印刷费	3.00
30207	邮电费	9.50
30213	维修（护）费	150.00
30216	培训费	14.00
30226	劳务费	21.00
30227	委托业务费	125.00
30299	其他商品和服务支出	27.60
303	对个人和家庭的补助	16.30
30309	奖励金	10.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.30

2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区财政局

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		391.40
502	机关商品和服务支出	313.10
50201	办公经费	27.50
50203	培训费	9.00
50205	委托业务费	99.00
50209	维修（护）费	150.00
50299	其他商品和服务支出	27.60
505	对事业单位经常性补助	62.00
50502	商品和服务支出	62.00
509	对个人和家庭的补助	16.30
50901	社会福利和救助	10.00
50999	其他对个人和家庭补助	6.30

2023 年万盛经开区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区财政局

单位：万元

2023 年预算数					2022 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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.50		6.00		6.00	0.50	6.50		6.00		6.00	0.50

2023 年万盛经开区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区财政局

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：本部门 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出，因此本表无数据。

2023 年万盛经开区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出，因此本表无数据。

2023 年万盛经开区部门社会保险基金收支预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区财政局

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计		总 计	
收入合计		支出合计	
一、基本养老保险基金收入		一、基本养老保险基金支出	
城镇企业职工基本养老保险基金		城镇企业职工基本养老保险基金	
城乡居民社会养老保险基金		城乡居民社会养老保险基金	
机关事业单位养老保险基金		机关事业单位养老保险基金	
二、基本医疗保险基金收入		二、基本医疗保险基金支出	
城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）		城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）	
城乡居民合作医疗保险基金		城乡居民合作医疗保险基金	
三、失业保险基金收入		三、失业保险基金支出	
四、工伤保险基金收入		四、工伤保险基金支出	
		本年收支结余	

备注：社会保险基金预算由市级统筹编制，因此本表无数据。

2023 年万盛经开区部门政府采购预算明细表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区财政局

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	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	用事业基金弥补收支差额
合计		3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	货物	3.00		3.00									
B	工程												
C	服务												

2023 年万盛经开区部门预算整体绩效目标表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区财政局

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市万盛经济技术开发区财政局	部门支出预算数	1,541.08			
当年整体绩效目标	1、全区预算总体收支平衡； 2、落实好上级政府确定的减税降费政策； 3、编制区级预决算报告，做好各财政公开事项； 4、抓好区本级“三保”政策； 5、抓好全区债务管控工作； 6、抓好国库集中支付工作； 7、做好非法集资处置等其他工作。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	处置非法集资案件	10	件	≥	1	否
	确保报送各项数据、总结等时效性	15	天	≤	1	是
	财政各业务系统使用满意度	10	%	≥	98	否
	服务对象满意度	10	%	≥	95	否
	项目绩效自评覆盖率	15	%	=	100	是
	预决算信息公开合规率	20	%	=	100	是
	绩效运行监控率	10	%	=	100	否
	“三公”经费调剂备案及时率	10		定性	及时	否

2023 年万盛经开区部门重点项目绩效目标表

编制单位：231-重庆市万盛经济技术开发区财政局

单位：万元

专项资金名称	财政管理改革专项			业务主管部门	231-重庆市万盛经济技术开发区财政局	
当年预算	55.00			区级支出	55.00	
				补助镇街		
项目概况	按照中央、市财政管理改革步伐，推进预算管理一体化、预算绩效、支出责任划分、财政资金统筹、社保基金等各项改革，全力推进全区政府债务和隐性债务监管，提升财政管理改革效益。					
立项依据	1. 《中华人民共和国预算法》；2. 《中华人民共和国预算法实施条例》；3. 《国务院关于进一步深化预算管理改革的意见》；4. 《中共重庆市委 重庆市人民政府关于全面实施预算绩效管理实施意见》（渝委发〔2019〕12号）；4. 《重庆市财政局关于贯彻落实〈中共重庆市委 重庆市人民政府关于全面实施预算绩效管理实施意见〉的通知》（渝财绩〔2019〕10号）及我区绩效管理推进安排；6. 《万盛经开区全面实施预算绩效管理实施方案（试行）》（万盛经开委发〔2020〕9号）；7. 《万盛经济技术开发区预算安排与监督检查和绩效评价》。					
当年绩效目标	项目管理方面：首先，要严格制定预算管理制度，年初时编制年初预算，根据年初预算按预算比率，完成率等来分配资金；在工作完成后，要对工作进行绩效评价，为后续工作留足经验。资金管理方面：根据项目不同建立明细科目来对项目资金使用情况进行账务处理，保障对项目资金使用情况一目了然，强化项目结余资金的管理，以项目需求为起点，规范预算编制，强化预算刚性。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	项目绩效重点评价数量	15	个（台、套、件、辆）	≥	10	是
	组织评审项目数	20	个（套）	=	350	是
	评审费用标准	20	元/人·次	≤	1000	否
	项目绩效自评覆盖率	15	%	≥	100	否
	评审审减成本	10	%	≥	20	是
	满意度	5	%	≥	95	否
	服务对象满意度	5	%	≥	90	否

2023 年万盛经开区部门重点项目绩效目标表

编制单位：231-重庆市万盛经济技术开发区财政局

单位：万元

专项资金名称	财政信息化系统建设专项			业务主管部门	231-重庆市万盛经济技术开发区财政局	
当年预算	147.60			区级支出	147.60	
				补助镇街		
项目概况	根据全国、全市要求推进财政信息系统建设、保密系统等保测评系统、债务监测管理等信息化建设要求，推进全区财政系统信息系统和环境打造，软件云服务运行等工程。					
立项依据	《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《财政总预算会计制度》《财政票据管理办法》《政府非税收入管理办法》《财政核心业务一体化系统实施方案》等。					
当年绩效目标	项目管理方面：首先，要严格制定预算管理制度，年初时编制年初预算，根据年初预算按预算比率，完成率等来分配资金；在工作完成后，要对工作进行绩效评价，为后续工作留足经验。资金管理方面：根据项目不同建立明细科目来对项目资金 usage 情况进行账务处理，保障对项目资金使用情况一目了然，强化项目结余资金的管理，以项目需求为起点，规范预算编制，强化预算刚性。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	年稳定运行天数	25	天	≥	360	是
	信息化系统数量	20	套	≥	5	是
	满意度	10	%	≥	98	否
	系统用户使用满意度	20	%	≥	98	否
	数据更新频率	15	年	=	1	否

2023 年万盛经开区部门重点项目绩效目标表

编制单位：231-重庆市万盛经济技术开发区财政局

单位：万元

专项资金名称	财政民生专项	业务主管部门	231-重庆市万盛经济技术开发区财政局			
当年预算	16.30	区级支出	16.30			
		补助镇街				
项目概况	农业服务体系非在编人员中原农税助征员（协税员），是在特定历史条件下形成的农业服务体系的组成部分，为我市农业农村经济社会发展做出了贡献。为妥善解决原农税助征员（协税员）养老保险和医疗补助问题，按照《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，对符合要求的原农税助征员（协税员）发放养老保险一次性定额补助和医疗补贴，补助标准为养老保险一次性定额补助用于个人参保缴费，标准为每服务1年补助600元，用于个人参保缴费，结余计发本人；医疗补贴标准为每服务1年，每月补贴10元。					
立项依据	《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）；《万盛经开区原农税助征员（协税员）养老保险和医疗补助实施方案》。					
当年绩效目标	（一）解决原农税助征员（协税员）养老和医疗补助资金由万盛经开区本级财政预算安排。 （二）养老保险一次性定额补助资金。区财政局要将所需资金及时拨到社会保险经办机构。资金到位后，社会保险经办机构将应记入养老保险个人账户的，划入相应个人账户；应发放给本人的，区财政部门（税务部门）会同社会保险经办机构，于2023年3月31日前兑现。 （三）医疗补贴。区财政局按月将所需资金划拨给社会保险经办机构。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度	20	%	≥	93	否
	资金兑付及时率	15	%	≥	90	是
	每月及时发放率	10	%	=	100	是
	每月准确发放率	15	%	=	100	是
	受益群众满意度	5	%	≥	98	否
	人才满意度	5	%	≥	90	否
	享受人数	10	人	≥	109	否
奖励人才数量	10	人	≥	2	是	

2023 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位：231-重庆市万盛经济技术开发区财政局

单位：万元

专项资金名称	金融监管专项			业务主管部门	231-重庆市万盛经济技术开发区财政局	
当年预算	62.50			区级支出	62.50	
				补助镇街		
项目概况	每年常态开展全区非法集资宣传，拍摄宣传片；协调配合政法委、公安局、宣传部等相关部门开展打击；对监管范围内的金融机构开展监管；配合巴南人行、银保监等金融监管部门开展金融监管工作；开展地方金融机构专项检查、非法金融案件处置、地方金融机构审计评级等工作。					
立项依据	1.《防范和处置非法集资条例》；2.《重庆市非法集资监测预警工作制度》；3.《重庆市打击非法金融活动领导小组办公室〈2020年重庆市防范和打击非法集资工作要点〉的通知》（渝打非金〔2020〕3号）；4.《重庆市万盛经济技术开发区财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》（万盛经开委编委发〔2020〕20号）；					
当年绩效目标	一是牵头做好打击非法金融活动工作。二是配合人行巴南中心支行及巴南银保监分局做好金融监管工作。三是做好地方小贷公司、担保公司等地方金融机构专项检查工作。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	发放打非宣传资料	10	个（台、套、件、辆）	≥	10000	是
	开展集中宣传活动	10	次	≥	3	否
	金融运行情况分析	15	次	≥	12	否
	辖区金融机构满意度	5	%	≥	95	否
	百姓满意度	5	%	≥	98	否
	现场检查监管机构数	15	个	≥	20	是
	金融监管专项资金	10	万元/年	≤	60	是
	群众识别和防范非法金融活动能力	20		定性	提升	否

2023 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位：231-重庆市万盛经济技术开发区财政局

单位：万元

专项资金名称	财政管理运维专项			业务主管部门	231-重庆市万盛经济技术开发区财政局	
当年预算	110.00			区级支出	110.00	
				补助镇街		
项目概况	用于财政局日常运转和各系统运维等相关项目，开展行政事业单位企业财政及会计业务培训，开展会计信息质量检查和财政管理监督等，保障全区财政管理工作正常有序推进。					
立项依据	《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《财政总预算会计制度》《财政票据管理办法》《政府非税收入管理办法》、《重庆市财政局关于部署行政事业单位资产管理信息系统（二期）的通知》（渝财资产〔2014〕7号）《重庆市万盛经济技术开发区财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》（万盛经开委编委发〔2020〕20号）等					
当年绩效目标	项目管理方面：首先，要严格制定预算管理制度，年初时编制年初预算，根据年初预算按预算比率，完成率等来分配资金；在工作完成后，要对工作进行绩效评价，为后续工作留足经验。资金管理方面：根据项目不同建立明细科目来对项目资金 usage 情况进行账务处理，保障对项目资金使用情况一目了然，强化项目结余资金的管理，以项目需求为起点，规范预算编制，强化预算刚性。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	稳定运行天数	10	天	≥	360	是
	持续性	10	天	≥	365	否
	信息化系统数量	10	套	≥	20	是
	问题发现率	15	%	≥	30	否
	问题整改落实率	10	%	=	100	否
	年度检查任务按时完成率	10	%	=	100	否
	满意度	5	%	≥	98	否
	用户满意度	5	%	≥	95	否
	系统运行响应时间	10	小时	≤	12	否
检查对象数量	5	个	≥	20	否	

