

# 重庆市渝北区财政局

## 2024 年部门预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

重庆市渝北区财政局是重庆市渝北区政府的组成部门，主要职责是：贯彻执行财税法律、法规和规章，拟订财政、税收、财务、会计和非贸易外汇收支管理方面的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，拟订财政发展中长期规划，指导全区财政工作。分析预测宏观经济形势，参与拟订宏观经济政策，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。拟订区与镇（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。参与研究拟订地方金融和融资政策。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。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。完善转移支付制度。负责财政性资金的综合平衡。组织开展预算绩效评价。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。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。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。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，并按规定制定具体管理制度。组织实施企业财务制度。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。参与拟订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的管理。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。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。归口管理全区政府外债，负责全区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。负责管理会计工作，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。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。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。

## （二）单位构成

重庆市渝北区财政局内设 10 个科室、3 个直属事业单位；分别为重庆市渝北区财政预算编审中心、重庆市渝北区财政国库集中支付中心、重庆市渝北区财政项目结算事务中心。

## 二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年年初预算总收入 34,910,605.45 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 34,910,605.45 元占 100%。收入较 2023 年增加 166,556.61 元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 166,556.61 元。

（二）支出预算：2024 年年初预算总支出 34,910,605.45 元，其中：一般公共服务支出 30,013,696.77 元占 86.0%、社会保障和就业支出 3,033,321.92 元占 8.7%、卫生健康支出 879,975.8 元占 2.5%、住房保障支出 983,610.96 元占 2.8%。支出较 2023 年增加 166,556.61 元，主要是基本支出预算减少 1,302,843.39 元，项目支出预算增加 1,469,400 元。

## 三、部门预算情况说明

### （一）一般公共预算

2024 年一般公共预算财政拨款收入 34,910,605.45 元，一般公共预算财政拨款支出 34,910,605.45 元，较 2023 年增加

166,556.61 元。

### 1.按支出属性说明

(1) 基本支出 16,301,205.45 元，占 46.7%，较 2023 年减少 1,302,843.39 元，主要原因是人员的减少，导致人员经费和公用经费的减少，其中：人员经费 13,201,961.96 元，主要用于职工的工资福利，主要包括奖金、基本工资、津贴补贴、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；公用经费 3,099,243.49 元，主要用于日常工作的开展，主要包括其他交通费用、办公费、其他商品和服务支出、工会经费、物业管理费、差旅费、福利费、电费、邮电费、公务用车运行维护费等。

(2) 项目支出 18,609,400 元，占 53.3%，较 2023 年增加 1,469,400 元，主要原因是新增项目和部分项目根据实际情况调整了项目资金，主要用于公共投资建设项目预算审核等重点工作。

### 2.按支出功能科目说明

(1) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 10,806,230.47 元，较 2023 年减少 1,047,775.04 元，下降 8.8%。主要原因是人员减少和公用经费压减。

(2) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 2,910,000 元，较 2023 年增加

760,000 元，增长 35.4%。主要原因是项目实施调整的变化，预算公开评审项目调整。

（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）2024 年预算数为 1,040,000 元，较 2023 年减少 160,000 元，下降 13.3%。主要原因是根据实际情况，该项目经费压减。

（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）2024 年预算数为 2,339,400 元，较 2023 年减少 260,600 元，下降 10.0%。主要原因是信息化建设项目经费压减。

（5）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）2024 年预算数为 400,000 元，较 2023 年增加 400,000 元，增长 100%。主要原因是项目实施调整的变化，该项目为今年新增项目，所以增加率为 100。

（6）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2024 年预算数为 598,066.3 元，较 2023 年减少 15,513.38 元，下降 2.5%。主要原因是公用经费压减。

（7）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2024 年预算数为 11,920,000 元，较 2023 年增加 730,000 元，增长 6.5%。主要原因是根据项目实施的具体情况，公共投资建设项目预算审核项目经费增加。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算

数为 1,109,081.28 元，较 2023 年减少 86,878.24 元，下降 7.3%。主要原因是人员的减少，导致社保资金的减少。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 554,540.64 元，较 2023 年减少 43,439.12 元，下降 7.3%。主要原因是人员的减少，导致社保资金的减少。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024 年预算数为 1,369,700 元，较 2023 年增加 25,660 元，增长 1.9%。主要原因是退休人员变动，导致该项目费用增加。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 849,909.8 元，较 2023 年减少 59,129.73 元，下降 6.5%。主要原因是人员减少，导致医保资金减少。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 30,066 元，较 2023 年增加 430.8 元，增长 1.5%。主要原因是事业单位人员工资调标，五险基数上涨，医保资金增加。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 983,610.96 元，较 2023 年减少 76,198.68 元，下降 7.2%。主要原因是人员减少，导致住房公积

金费用减少。

## （二）政府性基金预算

重庆市渝北区财政局 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## （三）国有资本经营预算

重庆市渝北区财政局 2024 年无使用国有资本经营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 180,000 元，较 2023 年减少 15,000 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 60,000 元，与上年持平；公务用车运行维护费 120,000 元，较 2023 年减少 15,000 元，主要原因是厉行节约压减“三公”经费；公务用车购置费 0 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 年重庆市渝北区财政局及 2 家下属单位的机关运行经费财政拨款预算 2,954,395.17 元，较 2023 年减少 402,376.16 元，主要原因是人员的减少和厉行节约压减日常公用经费，导致机关运行经费的减少，主要用于其他交通费用、办公费、其他商品和服务支出、工会经费、物业管理费、电费、邮电费、差旅、福利费、公务用车运行维护费等。

（二）政府采购情况。重庆市渝北区财政局所属各预算单

位政府采购预算总额 600,000 元（政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 600,000 元）。其中一般公共预算财政拨款政府采购 600,000 元（政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 600,000 元）。

（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，涉及项目 16 个，涉及当年财政拨款 18,609,400 元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 16 个，金额 18,609,400 元）。纳入重点绩效评价的项目 0 个，金额 0 元。纳入一般绩效评价的项目 16 个，金额 18,609,400 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，重庆市渝北区财政局本级及所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，领导干部用车 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、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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和国有资本经营预算财政拨款。

（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。

## **七、预算公开联系方式及信息反馈**

部门预算公开联系人：罗宇晴      联系电话：023-67137697

## 2024年渝北区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区部门收支预算总表
2	表二	2024年渝北区部门收入预算总表
3	表三	2024年渝北区部门支出预算总表
4	表四	2024年渝北区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北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	2024年渝北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	2024年渝北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	2024年渝北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	2024年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2024年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2024年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2024年渝北区部门项目支出明细表
14	表十四	2024年渝北区部门政府采购预算明细表
15	表十五	2024年渝北区部门预算整体绩效目标表
16	表十六	2024年渝北区部门重点项目绩效目标表
17	表十七	2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

## 2024年渝北区部门收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区财政局

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>合计</b>	34,910,605.45	<b>合计</b>	34,910,605.45
一、本年收入合计	34,910,605.45	一、本年支出合计	34,910,605.45
一般公共预算财政拨款资金	34,910,605.45	一般公共服务支出	30,013,696.77
政府性基金预算财政拨款资金		社会保障和就业支出	3,033,321.92
国有资本经营预算财政拨款资金		卫生健康支出	879,975.80
财政专户管理资金		住房保障支出	983,610.96
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			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			



## 2024年渝北区部门支出预算总表

部门全称：重庆市渝北区财政局

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		34,910,605.45	16,301,205.45	18,609,400.00
201	一般公共服务支出	30,013,696.77	11,404,296.77	18,609,400.00
20106	财政事务	30,013,696.77	11,404,296.77	18,609,400.00
2010601	行政运行	10,806,230.47	10,806,230.47	
2010602	一般行政管理事务	2,910,000.00		2,910,000.00
2010605	财政国库业务	1,040,000.00		1,040,000.00
2010607	信息化建设	2,339,400.00		2,339,400.00
2010608	财政委托业务支出	400,000.00		400,000.00
2010650	事业运行	598,066.30	598,066.30	
2010699	其他财政事务支出	11,920,000.00		11,920,000.00
208	社会保障和就业支出	3,033,321.92	3,033,321.92	
20805	行政事业单位养老支出	3,033,321.92	3,033,321.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,109,081.28	1,109,081.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	554,540.64	554,540.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,369,700.00	1,369,700.00	
210	卫生健康支出	879,975.80	879,975.80	
21011	行政事业单位医疗	879,975.80	879,975.80	
2101101	行政单位医疗	849,909.80	849,909.80	
2101102	事业单位医疗	30,066.00	30,066.00	
221	住房保障支出	983,610.96	983,610.96	
22102	住房改革支出	983,610.96	983,610.96	
2210201	住房公积金	983,610.96	983,610.96	

## 2024年渝北区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区财政局

单位：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
<b>一、本年收入</b>	<b>34,910,605.45</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>34,910,605.45</b>	<b>34,910,605.45</b>		
一般公共预算财政拨款	34,910,605.45	一般公共服务支出	30,013,696.77	30,013,696.77		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	3,033,321.92	3,033,321.92		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	879,975.80	879,975.80		
		住房保障支出	983,610.96	983,610.96		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>34,910,605.45</b>	<b>支出合计</b>	<b>34,910,605.45</b>	<b>34,910,605.45</b>		

## 2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区财政局

单位：元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2024年预算比2023年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
<b>合计</b>		34,744,048.84	34,910,605.45	16,301,205.45	18,609,400.00	0%
201	一般公共预算服务支出	29,607,585.19	30,013,696.77	11,404,296.77	18,609,400.00	1%
20106	财政事务	29,607,585.19	30,013,696.77	11,404,296.77	18,609,400.00	1%
2010601	行政运行	11,854,005.51	10,806,230.47	10,806,230.47		-9%
2010602	一般行政管理事务	2,150,000.00	2,910,000.00		2,910,000.00	35%
2010605	财政国库业务	1,200,000.00	1,040,000.00		1,040,000.00	-13%
2010607	信息化建设	2,600,000.00	2,339,400.00		2,339,400.00	-10%
2010608	财政委托业务支出		400,000.00		400,000.00	#DIV/0!
2010650	事业运行	613,579.68	598,066.30	598,066.30		-3%
2010699	其他财政事务支出	11,190,000.00	11,920,000.00		11,920,000.00	7%
208	社会保障和就业支出	3,137,979.28	3,033,321.92	3,033,321.92		-3%
20805	行政事业单位养老支出	3,137,979.28	3,033,321.92	3,033,321.92		-3%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,195,959.52	1,109,081.28	1,109,081.28		-7%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	597,979.76	554,540.64	554,540.64		-7%
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,344,040.00	1,369,700.00	1,369,700.00		2%
210	卫生健康支出	938,674.73	879,975.80	879,975.80		-6%
21011	行政事业单位医疗	938,674.73	879,975.80	879,975.80		-6%
2101101	行政单位医疗	909,039.53	849,909.80	849,909.80		-7%
2101102	事业单位医疗	29,635.20	30,066.00	30,066.00		1%
221	住房保障支出	1,059,809.64	983,610.96	983,610.96		-7%
22102	住房改革支出	1,059,809.64	983,610.96	983,610.96		-7%
2210201	住房公积金	1,059,809.64	983,610.96	983,610.96		-7%

## 2024年渝北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)

部门全称：重庆市渝北区财政局

单位：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		16,301,205.45	13,201,961.96	3,099,243.49
301	工资福利支出	11,857,761.96	11,857,761.96	
30101	基本工资	2,513,328.00	2,513,328.00	
30102	津贴补贴	1,802,064.00	1,802,064.00	
30103	奖金	3,773,486.00	3,773,486.00	
30107	绩效工资	314,880.00	314,880.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,109,081.28	1,109,081.28	
30109	职业年金缴费	554,540.64	554,540.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	589,199.43	589,199.43	
30112	其他社会保障缴费	124,771.65	124,771.65	
30113	住房公积金	983,610.96	983,610.96	
30114	医疗费	92,800.00	92,800.00	
302	商品和服务支出	3,099,243.49		3,099,243.49
30201	办公费	546,400.00		546,400.00
30205	水费	14,000.00		14,000.00
30206	电费	270,000.00		270,000.00
30207	邮电费	171,600.00		171,600.00
30209	物业管理费	330,000.00		330,000.00
30211	差旅费	60,000.00		60,000.00
30216	培训费	37,699.92		37,699.92
30217	公务接待费	60,000.00		60,000.00
30226	劳务费	10,000.00		10,000.00
30228	工会经费	384,837.09		384,837.09
30229	福利费	87,966.48		87,966.48
30231	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00
30239	其他交通费用	548,040.00		548,040.00
30299	其他商品和服务支出	458,700.00		458,700.00
303	对个人和家庭的补助	1,344,200.00	1,344,200.00	
30305	生活补助	1,250,200.00	1,250,200.00	
30307	医疗费补助	94,000.00	94,000.00	

## 2024年渝北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)

部门全称：重庆市渝北区财政局

单位：元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		16,301,205.45
501	机关工资福利支出	11,283,520.38
50101	工资奖金津补贴	7,951,298.00
50102	社会保障缴费	2,290,930.62
50103	住房公积金	953,291.76
50199	其他工资福利支出	88,000.00
502	机关商品和服务支出	2,954,395.17
50201	办公经费	2,331,989.29
50203	培训费	35,705.88
50205	委托业务费	10,000.00
50206	公务接待费	60,000.00
50208	公务用车运行维护费	80,000.00
50299	其他商品和服务支出	436,700.00
505	对事业单位经常性补助	719,089.90
50501	工资福利支出	574,241.58
50502	商品和服务支出	144,848.32
509	对个人和家庭的补助	1,344,200.00
50901	社会福利和救助	1,344,200.00

## 2024年渝北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)

部门全称：重庆市渝北区财政局

单位：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		18,609,400.00
302	商品和服务支出	18,609,400.00
30201	办公费	2,386,400.00
30202	印刷费	480,000.00
30203	咨询费	2,000,000.00
30207	邮电费	200,000.00
30213	维修(护)费	2,211,800.00
30214	租赁费	33,600.00
30216	培训费	580,000.00
30226	劳务费	750,000.00
30227	委托业务费	9,967,600.00

## 2024年渝北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)

部门全称：重庆市渝北区财政局

单位：元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		18,609,400.00
502	机关商品和服务支出	16,609,400.00
50201	办公经费	3,100,000.00
50203	培训费	580,000.00
50205	委托业务费	10,717,600.00
50209	维修(护)费	2,211,800.00
505	对事业单位经常性补助	2,000,000.00
50502	商品和服务支出	2,000,000.00

### 2024年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门全称：重庆市渝北区财政局

单位：元

2024年预算数						2023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	
180,000.00		120,000.00		120,000.00	60,000.00	195,000.00		135,000.00		135,000.00	60,000.00

## 2024年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区财政局

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		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

## 2024年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区财政局

单位：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：本部门无该项收支，故此表无数据。



## 2024年渝北区部门政府采购预算明细表

部门全称：重庆市渝北区财政局

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类
					600,000.00			600,000.00
122	重庆市渝北区财政局	122002	重庆市渝北区财政预算编审中心	50011224T000004022604-公共投资建设项目预算审核	600,000.00			600,000.00

## 2024年渝北区部门预算整体绩效目标表

部门全称：重庆市渝北区财政局

单位：元

部门(单位)名称	重庆市渝北区财政局	部门支出预算数	34,910,605.45			
当年整体绩效目标	2024年编制全区区级预决算，确保收支平衡。组织执行全区预算，完成全区决算。开展全区绩效管理。执行国库集中收付制度。开展会计监督管理工作。管理好政府债务，防范财政风险。完成项目结算和投资项目评审工作。					
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
	执行率	10	%	=	100	否
	会计监督检查发现问题整改率	5	%	=	100	是
	区级决算及时编制率	10	%	=	100	是
	政府预决算公开率	10	%	=	100	是
	国库集中支付资金拨付完成率	10	%	=	100	是
	对财政资金建安工程费在400万元及以上的公共投资建设项目结算审核覆盖率	5	%	=	100	否
	对财政资金总投资（建安工程费）在400万元及以上的公共投资建设项目发包前进行项目预算审核覆盖率	5	%	=	100	否
	区对镇街转移支付提前下达率	5	%	≥	80	否
	区级“三公”经费预决算降幅	5	%	≥	0	否
	预算绩效管理覆盖率	5	%	=	100	否
	区级预算收支平衡	10		定性	预算收支达到平衡	是
	政府债务余额	10		定性	不超过限额	是
	落实减税降费政策	5		定性	有效改善	否
会计监督检查单位完成时间	5		定性	2024年11月以前完成	否	

### 2024年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：

单位：元

专项资金名称			业务主管部门			
当年预算			区级支出（元）			
			补助镇街（元）			
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
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

备注：本部门无重点项目绩效。

## 2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：122001-重庆市渝北区财政局（本级）

单位：元

专项资金名称	会计职称考试考务工作			业务主管部门	122-重庆市渝北区财政局	
当年预算	660,000.00			区级支出（元）	660,000.00	
				补助镇街（元）		
项目概况	根据财政部、市财政局有关全国会计专业技术考试统一部署和安排，组织我区考点考试考务工作。					
立项依据	根据财政部、市财政局有关全国会计专业技术考试统一部署和安排，组织我区考点考试考务工作。					
当年绩效目标	做好考务工作，严格考试标准，严肃考风考纪，顺利完成我区全国会计专业技术考试工作任务。					
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
	执行率	10	%	=	100	
	参考考生人数	20	人	≥	10000	
	组织考试次数	20	次	≥	2	是
	标准化考场运维补助标准	20	元/个	≥	28	
	考务组织失误率	20	%	≤	5	
	考试人员满意度	10	%	≥	95	

## 2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：122005-重庆市渝北区财政项目结算事务中心

单位：元

专项资金名称	公共投资建设项目结算审核	业务主管部门	122-重庆市渝北区财政局			
当年预算	2,000,000.00	区级支出(元)	2,000,000.00			
		补助镇街(元)				
项目概况	《基本建设财务管理规则》(财政部令第81号)《重庆市公共投资建设项目审计办法》(重庆市人民政府令第319号)《渝北区公共投资建设项目结算审计审核监督管理暂行办法》(渝北府办发【2020】6号)					
立项依据	《基本建设财务管理规则》(财政部令第81号)《重庆市公共投资建设项目审计办法》(重庆市人民政府令第319号)《渝北区公共投资建设项目结算审计审核监督管理暂行办法》(渝北府办发【2020】6号)					
当年绩效目标	按照我区公共投资建设项目结算审核原则对区公共投资建设项目进行结算审核，强化公共资金使用管理。					
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
	执行率	10	%	=	100	
	完成结算审核项目	20	个	≥	50	是
	项目结算审核平均审减率	20	%	≥	2	
	提高公共资金使用效率、强化公共资金使用管理	20		定性	提高公共资金使用效率、强化公共资金使用率。	
	长效管理	20		定性	使被审核项目更合理	
	被审核单位满意度	10	%	≥	95	

## 2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：122001-重庆市渝北区财政局（本级）

单位：元

专项资金名称	财政专项检查	业务主管部门	122-重庆市渝北区财政局			
当年预算	350,000.00	区级支出（元）	350,000.00			
		补助镇街（元）				
项目概况	开展全区财政专项资金检查工作经费。					
立项依据	按照财政部《关于组织地方财政部门开展会计监督检查工作的通知》和市局相关文件要求开展重点行业重点单位财政专项资金检查。					
当年绩效目标	通过检查，提高各单位认识，加强财务管理，防范和制止违反财经法规行为发生。					
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
	执行率	10	%	=	100	
	开展检查工作	20	次/年	≥	1	是
	在规定时间内开展检查	20		定性	2024年内开展	
	出具监督检查报告，督促单位完成整改	20	%	=	100	
	对被检查单位会计管理，核算等方面起到可持续发展	20		定性	能让被检查单位更好的发展	
	被检查单位满意测评	10	家	≥	10	

## 2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：122001-重庆市渝北区财政局（本级）

单位：元

专项资金名称	财政信息化建设			业务主管部门	122-重庆市渝北区财政局	
当年预算	7,968,800.00			区级支出 (元)	7,968,800.00	
				补助镇街 (元)		
项目概况	财政信息化建设，维护信息系统设备、保障信息安全。					
立项依据	《渝北区财政局采购管理制度》（渝北财办〔2019〕12号）；信息化建设计划由专业第三方公司结合我局实际制定并征求市财政意见。					
当年绩效目标	实现政府信息平台的日常维护、信息安全。					
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
	执行率	10	%	=	100	
	区县、委托机构业务数据收集覆盖率	20	%	≥	90	是
	信息故障处理时效	20		定性	及时处理	
	区县单位使用支付平台数量	20	个	≥	500	
	系统维护可持续性	20		定性	系统的可持续使用	
	系统用户使用满意度	10	%	≥	90	

### 2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：122002-重庆市渝北区财政预算编审中心

单位：元

专项资金名称	公共投资建设项目预算审核		业务主管部门	122-重庆市渝北区财政局		
当年预算	6,000,000.00		区级支出(元)	6,000,000.00		
			补助镇街(元)			
项目概况	根据《重庆市渝北区公共投资建设项目预算编审管理办法》(渝北府办发〔2021〕14号)实施全区公共投资建设项目预算审核并参照《重庆市工程造价咨询服务收费标准》(渝价〔2013〕428号)、《渝北区财政投资评审入围中介机构管理办法》(渝北财评〔2019〕2号)支付协评单位项目咨询费。					
立项依据	根据《重庆市渝北区公共投资建设项目预算编审管理办法》(渝北府办发〔2021〕14号)实施全区公共投资建设项目预算审核并参照《重庆市工程造价咨询服务收费标准》(渝价〔2013〕428号)、《渝北区财政投资评审入围中介机构管理办法》(渝北财评〔2019〕2号)支付协评单位项目咨询费。					
当年绩效目标	按照全区项目审核计价原则在公共投资建设项目发包前进行项目预算审核,强化公共资金使用管理。					
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
	执行率	10	%	=	100	
	完成投资审核项目	10	个	≥	60	
	在规定时间内完成	20		定性	是否在规定时间内完成审核	
	对财政资金总投资(建安工程费)在400万元及以上的公共投资建设项目发包前进行项目预算审核覆盖率	30	%	=	100	是
	被审核单位可持续性发展	20		定性	被审核单位的项目更加合理	
	被审核单位满意度	10	%	≥	95	