

重庆市綦江区财政局（本级）

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

按照《关于印发重庆市綦江区财政局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（綦江委办发〔2019〕42号）文件，重庆市綦江区财政局主要职能职责有：

- 1.贯彻执行财税法律、法规、规章和方针政策。
- 2.起草全区财政、税收、国有资产、财务、会计方面的地方法规、规章，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，拟订全区财政发展战略和中长期规划，指导全区财政工作。
- 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；参与研究拟订全区地方金融和融资政策。
- 4.管理全区财政收支，承担区级各项财政收支管理的职责。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。

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；执行彩票管理政策，制定具体管理办法，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，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。

7.组织执行国有资产管理规章制度，按规定管理区级国有资产，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。

8.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，收取区级国有资本收益；集中统一履行地方国有金融资本出资人职责，对相关金融机构依法依规履行国有金融资本管理职责。组织实施企业会计制度，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。

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；参与拟订区级建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财务管理

理工作；负责农业综合开发、国债转贷等财政资金管理；承办区农村综合改革领导小组的具体工作。

10.会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及卫生健康支出，组织执行社会保障资金（基金）的会计制度，编制区级社会保障预决算草案。

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；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；代表区政府开展财税领域的国际、国内交流与合作。

12.负责管理全区会计工作，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财务管理制度。

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.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。

15.负责财政宣传教育和财政信息工作，研究制定并执行财政政策和财政教育规划。

16.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

按照《关于印发重庆市綦江区财政局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（綦江委办发〔2019〕42号）和重庆市綦江

区财政局单位构成如下：本单位属行政机构，内设科室 11 个：办公室、预算科（基层财政科）、国库科、行政政法科、教科文科、经济建设科、农业科、社会保障科、产业发展和国有资产管理科、会计监督和政府采购科、金融债务科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 1,606.17 万元，其中：一般公共预算拨款 1,606.17 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 万元。收入比 2025 年增加 166.74 万元，主要是结转农村综合改革转移支付资金 392.56 万元，实际减少项目资金 225.82 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 1,606.17 万元，其中：一般公共服务支出 955.28 万元，社会保障和就业支出 190.18 万元，卫生健康支出 30.05 万元，农林水支出 392.56 万元，住房保障支出 38.1 万元。支出预算比 2025 年增加 166.74 万元，主要是基本支出减少 73.21 万元，项目支出增加 239.95 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 1,606.17 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,606.17 万元，比 2025 年增加 166.74 万元。其中：基本支出 698.07 万元，比 2025 年减少 73.21 万元，主要原因是人员减少，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 908.1 万元，比 2025 年增加 239.95 万元，主要原因是结转农村综合改革转移支付资金 392.56 万元，主要用于农村综合改革。

2026 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

2026 年“三公”经费预算 4.5 万元，比 2025 年减少 3.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 1 万元，比 2025 年减少 4 万元，主要原因是根据实际情况接待来访部门；公务用车运行维护费 3.5 万元，比 2025 年增加 0.5 万元，主要原因是公务用车运行维护费预算定额标准调整；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。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 126.26 万元，比 2025 年减少 22.98 万元，主要原因是厉行节约节约压减开支，主要用于工会经费、委托业务费、电费、其他交通费用、办公费、邮电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 4.32 万元：政府采购货物预算 4.32 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 4.32 万元：

政府采购货物预算 4.32 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。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 908.1 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 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。

单位预算公开联系人：刘涛 联系方式：023-48678040

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	1,606.17	一、本年支出	1,606.17	1,606.17		
一般公共预算资金	1,606.17	一般公共服务支出	955.28	955.28		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	190.18	190.18		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	30.05	30.05		
		农林水支出	392.56	392.56		
		住房保障支出	38.10	38.10		
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	1,606.17	支出合计	1,606.17	1,606.17		

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	1,606.17	698.07	908.10
201	一般公共服务支出	955.28	439.74	515.54
20106	财政事务	955.28	439.74	515.54
2010601	行政运行	439.74	439.74	
2010602	一般行政管理事务	515.54		515.54
208	社会保障和就业支出	190.18	190.18	
20805	行政事业单位养老支出	190.18	190.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.68	44.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.34	22.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	123.15	123.15	
210	卫生健康支出	30.05	30.05	
21011	行政事业单位医疗	30.05	30.05	
2101101	行政单位医疗	26.53	26.53	
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52	
213	农林水支出	392.56		392.56
21307	农村综合改革	392.56		392.56
2130701	对村级公益事业建设的补助	392.56		392.56
221	住房保障支出	38.10	38.10	
22102	住房改革支出	38.10	38.10	
2210201	住房公积金	38.10	38.10	

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		2026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	698.07	571.82	126.26
301	工资福利支出	454.15	454.15	
30101	基本工资	103.99	103.99	
30102	津贴补贴	73.74	73.74	
30103	奖金	139.76	139.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.68	44.68	
30109	职业年金缴费	22.34	22.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.53	26.53	
30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48	
30113	住房公积金	38.10	38.10	
30114	医疗费	3.52	3.52	
302	商品和服务支出	126.26		126.26
30201	办公费	15.31		15.31
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	6.98		6.98
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	2.67		2.67
30227	委托业务费	22.00		22.00
30228	工会经费	29.67		29.67
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	19.32		19.32
30299	其他商品和服务支出	3.30		3.30
303	对个人和家庭的补助	117.66	117.66	
30305	生活补助	108.46	108.46	
30307	医疗费补助	9.20	9.20	
30309	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026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	
4.50		3.50		3.50	1.00

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。

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	1,606.17	合计	1,606.17
一般公共预算资金	1,606.17	一般公共服务支出	955.28
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	190.18
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	30.05
财政专户管理资金		农林水支出	392.56
事业收入资金		住房保障支出	38.10
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			

部门收入总表

单位: 万元

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	1,606.17	698.07	908.10
201	一般公共服务支出	955.28	439.74	515.54
20106	财政事务	955.28	439.74	515.54
2010601	行政运行	439.74	439.74	
2010602	一般行政管理事务	515.54		515.54
208	社会保障和就业支出	190.18	190.18	
20805	行政事业单位养老支出	190.18	190.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.68	44.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.34	22.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	123.15	123.15	
210	卫生健康支出	30.05	30.05	
21011	行政事业单位医疗	30.05	30.05	
2101101	行政单位医疗	26.53	26.53	
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52	
213	农林水支出	392.56		392.56
21307	农村综合改革	392.56		392.56
2130701	对村级公益事业建设的补助	392.56		392.56
221	住房保障支出	38.10	38.10	
22102	住房改革支出	38.10	38.10	
2210201	住房公积金	38.10	38.10	

政府采购预算明细表

单位：万元

部门(单位)整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称				部门支出预算数				
当年整体绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：210001-重庆市綦江区财政局（本级）

单位：万元

项目名称	50011022T00000120082-办公楼租赁费及运转			业务主管部门	重庆市綦江区财政局					
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目					
当年预算 (万元)	90.85			本级安排 (万元)	90.85					
				上级补助 (万元)						
项目概述	保障办公大楼的正常运转。									
立项依据	财政局办公楼租赁、财政财务软件运维服务。									
当年绩效目标	保障办公楼的正常运转。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标		
	产出指标	数量指标	办公楼租赁面积	20	平方米	=	3130.26	是		
	效益指标	可持续发展指标	租赁时间	15	年	≥	1	否		
	产出指标	数量指标	租赁地点可容纳工作人员数量	20	人	≥	12	是		
	产出指标	数量指标	办公楼租赁价格	20	元/平方米	=	24	是		
	效益指标	可持续发展指标	办公楼的正常运转	15		定性	良好	否		

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：210001-重庆市綦江区财政局（本级）

单位：万元

项目名称	50011024T000004346440-基层行政单位工作补助经费			业务主管部门	重庆市綦江区财政局		
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	122.00			本级安排 (万元)			
				上级补助 (万元)	122.00		

项目概述	2024年基层行政单位工作补助经费						
立项依据	根据近年开展工作情况测算						
当年绩效目标	严格执行国家财经法规和相关管理办法的规定，切实加强经费保障和管理工作，提高财政资金使用效益。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	10	%	≤	2
	产出指标	安全指标	安全事故	20	次	=	0
	产出指标	数量指标	服务干部职工人数	20	人	≥	100
	效益指标	可持续发展指标	保障单位工作正常运转率	20	%	≥	90
	效益指标	社会效益指标	应急预案及应急演练	20	%	≥	1

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 210001-重庆市綦江区财政局（本级）

单位：万元

项目名称	50011024T000004406404-政府预决算编审专项经费	业务主管部门	重庆市綦江区财政局
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	26.38	本级安排（万元）	26.38
		上级补助（万元）	
项目概述	开展预决算编审、预算调整等工作		
立项依据	根据近年开展工作情况测算		
当年绩效目标	围绕区委、区政府决策部署和预算管理改革的精神，开展预算草案编制、预算调整。邀请经济部门、社会事务部门、综合管理部门、群团等各类部门，通过培训、座谈、支出编制，完成全区预算及预算调整草案编制。按时完成财政总决算编审、部门及乡镇决算编审工作。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	经济效益指标	预算公开评审审减率	15	%	≥	10	否
	产出指标	时效指标	完成预决算编审及预算调整草案编制及时率	20	%	=	100	是
	产出指标	时效指标	得到批复后, 及时向社会公开预决算报告。	20	天	≤	20	是
	效益指标	社会效益指标	民生支出占一般公共预算支出的比例	15	%	≥	70	否
	产出指标	数量指标	完成预决算编审工作的单位数量	20	个	≥	500	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位: 210001-重庆市綦江区财政局(本级)

单位: 万元

项目名称	50011026T000005577363-政府债券管控及财经秩序整治专项			业务主管部门	重庆市綦江区财政局							
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目							
当年预算(万元)	10.00			本级安排(万元)	10.00							
项目概述	债务风险防控及国有资产盘活工作, 对全区会计、国有资产管理和政府采购开展专项检查。											
立项依据	根据近年开展工作情况测算											
当年绩效目标	提高全区政府综合债务风险防范意识, 全面掌握政策法规, 确保全区政府综合债务风险总体可控。高质量完成专项债券发行“一案两评”工作。国有资产清产核资及产权界定盘活专项工作。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标				
	效益指标	社会效益指标	问题整改落实率	20	%	≥	90	否				
	产出指标	质量指标	按时还本付息, 不发生政府债务违约事件	20	%	=	100	是				
	效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	10	%	=	100	否				
	产出指标	数量指标	获批专项债项目发行批次	20	批次	≥	2	是				
	产出指标	数量指标	全年检查单位数(一级预算单位)	20	个	≥	8	是				

2026年项目支出绩效目标表

编制单位: 210001-重庆市綦江区财政局(本级)

单位: 万元

项目名称	50011026T000005579927-财政财务软件运维服务费及预算数字化改革专项	业务主管部门	重庆市綦江区财政局
------	---	--------	-----------

预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目							
当年预算 (万元)	226.00			本级安排 (万元)	226.00							
				上级补助 (万元)								
项目概述	财政财务软件运维服务费及预算数字化改革专项											
立项依据	财政财务软件运维											
当年绩效目 标	保障预算数字化改革专项工作的正常运行。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指 标				
	效益指标	可持续发展指 标	年稳定运行天数	20	天	≥	300	是				
	产出指标	数量指标	服务覆盖全区单位个数	15	个	≥	500	否				
	产出指标	质量指标	问题解决时间	20	小时	≤	24	是				
	产出指标	时效指标	响应时间	20	小时	≤	4	是				
	效益指标	经济效益指标	年维护成本增长率	15	%	≤	5	否				