

重庆市潼南区非税收入和预算绩效管理中心

2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市潼南区非税收入和预算绩效管理中心是区财政局管理的公益一类财政全额拨款副处级事业单位，负责全区非税管理工作内设 5 个职能科室，在编职工 26 人，离退休 6 人，遗属 5 人。主要职责是：1、草拟政府非税收入相关征管办法。2、承担行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资产（处置）经营收益收入、专项收入、其他收入等非税收入的收支计划、性质划分等征管工作和政府非税收入稽核监督工作。3、承担财政票据管理工作。4、参与审批行政事业性收费立项及标准的确定。5、开展政府非税收入业务培训。6、承担罚没财物管理、处置事务工作。

（二）机构设置

本单位为潼南区财政局全额拨款下属事业单位（副处级），无二级单位，定编 30 名，在岗 26 人，退休 6 人，无公务用车。

（三）单位购成。

无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023 年度收入总计 729.60 万元，支出总计 729.60 万元。收支较上年决算数增加 96.20 万元，增长 15.19%，主要原因是 2023 年新招录人员。

2.收入情况。2023 年度收入合计 729.60 万元，较上年决算数增加 96.20 万元，增长 15.19%，主要原因是 2023 年新招录人员。其中：财政拨款收入 729.60 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 729.60 万元，较上年决算数增加 96.20 万元，增长 15.19%，主要原因是 2023 年新招录人员。其中：基本支出 615.58 万元，占 84.37%；项目支出 114.02 万元，占 15.63%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 729.60 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 96.20 万元，增长 15.19%。主要原因是 2023 年新招录人员和职工社保基数调整。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 729.60 万元，较上年决算数增加 96.20 万元，增长 15.19%。主要原因是 2023 年新招录人员。较年初预算数减少 15.98 万元，下降 2.14%。主要原因是项目支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 729.60 万元，较上年决算数增加 96.20 万元，增长 15.19%。主要原因是 2023 年新招录人员。较年初预算数减少 15.98 万元，下降 2.14%。主要原因是项目支出减少。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是未使用财政资金财政收回。

4.比较情况。本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 572.72 万元，占 78.50%，较年初预算数减少 26.54 万元，下降 4.43%，主要原因是职工退休。

（2）社会保障与就业支出 88.77 万元，占 12.17%，较年初预算数增加 11.45 万元，增长 14.81%，

主要原因是 2023 职工社保基数调整和新招录人员。

（3）卫生健康支出 25.79 万元，占 3.53%，较年初预算数减少 2.61 万元，下降 9.19%，主要原因是有职工退休。

（4）住房保障支出 42.31 万元，占 5.80%，较年初预算数增加 1.72 万元，增长 4.24%，主要原因是职工社保基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 615.58 万元。其中：人员经费 531.99 万元，较上年决算数增加 46.09 万元，增长 9.49%，主要原因是新招录职工和职工社保基数调整。公用经费 83.58 万元，较上年决算数增加 14.43 万元，增长 20.87%，主要原因是新招录职工和职工社保基数调整。公用经费用途主要包括主要包括物业费、水电费、通讯费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

我单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 1.23 万元，较年初预算数减少 1.77 万元，下降 59.00%，主要原因是厉行节约。较上年支出数增加 0.60 万元，增长 95.24%，主要原因是上年未开展招商引资。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务接待费 1.23 万元，主要用于接待招商引资费用支出较年初预算数减少 1.77 万元，下降 59.00%，主要原因是厉行节约。较上年支出数增加 0.60 万元，增长 95.24%，主要原因是上年未开展招商引资。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 13 批次 140 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本部门人均接待费 87.89 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0 万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出 0 万元，较上年决算数无变化。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 83.58 万元，机关运行经费主要用于开支物业费、水电气费、购置办公设备等机关运行经费较上年支出数增加 14.43 万元，增长 20.87%，主要原因是增加公用办公楼水电气缴费月数。（和机关在一幢楼办公楼办公物业等费用和其他事业单位排队依次缴纳）

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 2 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 2 项，涉及资金 150 万元。从评价情况来看，项目总体情况完成良好。

（二）绩效自评结果。

绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障了财政非税一体化平台、保证金管理系统、税费宣传、全区重点项目绩效评价业务开展。保障财政信息化建设，确保财政业务系统及网络的正常维护和升级。自评表详细情况见附件 10-12。

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指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现金流入。

（四）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，包

括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：指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发生的支出。

（十二）“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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括

用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81658015

表 1

收入支出决算总表

公开单位：重庆市潼南区非税收入和预算绩效管理中心

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	729.60	一、一般公共服务支出	572.72
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	88.77
		九、卫生健康支出	25.79
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	42.31

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

公开单位：重庆市潼南区非税收入和预算绩效管理中心

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	729.60	本年支出合计	729.60
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	729.60	总计	729.60

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

公开单位：重庆市潼南区非税收入和预算绩效管理中心

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中： 教育收费			
合计		729.60	729.60						
201	一般公共服务支出	572.72	572.72						
20106	财政事务	572.72	572.72						
2010601	行政运行	458.70	458.70						
2010602	一般行政管理事务	114.02	114.02						
208	社会保障和就业支出	88.77	88.77						
20805	行政事业单位养老支出	88.77	88.77						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.18	48.18						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.85	26.85						
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.74	13.74						
210	卫生健康支出	25.79	25.79						
21011	行政事业单位医疗	25.79	25.79						
2101101	行政单位医疗	20.41	20.41						
2101103	公务员医疗补助	4.17	4.17						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20						
221	住房保障支出	42.31	42.31						

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

公开单位：重庆市潼南区非税收入和预算绩效管理中心

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中： 教育收费			
22102	住房改革支出	42.31	42.31						
2210201	住房公积金	42.31	42.31						

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出决算表

公开单位：重庆市潼南区非税收入和预算绩效管理中心

公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		729.60	615.58	114.02			
201	一般公共服务支出	572.72	458.70	114.02			
20106	财政事务	572.72	458.70	114.02			
2010601	行政运行	458.70	458.70				
2010602	一般行政管理事务	114.02		114.02			
208	社会保障和就业支出	88.77	88.77				
20805	行政事业单位养老支出	88.77	88.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.18	48.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.85	26.85				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.74	13.74				
210	卫生健康支出	25.79	25.79				
21011	行政事业单位医疗	25.79	25.79				
2101101	行政单位医疗	20.41	20.41				
2101103	公务员医疗补助	4.17	4.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20				

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

公开单位：重庆市潼南区非税收入和预算绩效管理中心

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
221	住房保障支出	42.31	42.31				
22102	住房改革支出	42.31	42.31				
2210201	住房公积金	42.31	42.31				

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

公开单位： 重庆市潼南区非税收入和预算绩效管理中心

公开 04 表
单位：万元

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	729.60	一、一般公共服务支出	572.72	572.72		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	88.77	88.77		
		九、卫生健康支出	25.79	25.79		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

公开单位：重庆市潼南区非税收入和预算绩效管理中心

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	42.31	42.31		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	729.60	本年支出合计	729.60	729.60		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	729.60	总计	729.60	729.60		

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开单位：重庆市潼南区非税收入和预算绩效管理中心

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
	合计	729.60	615.58	114.02
201	一般公共服务支出	572.72	458.70	114.02
20106	财政事务	572.72	458.70	114.02
2010601	行政运行	458.70	458.70	
2010602	一般行政管理事务	114.02		114.02
208	社会保障和就业支出	88.77	88.77	
20805	行政事业单位养老支出	88.77	88.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.18	48.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.85	26.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.74	13.74	
210	卫生健康支出	25.79	25.79	
21011	行政事业单位医疗	25.79	25.79	
2101101	行政单位医疗	20.41	20.41	
2101103	公务员医疗补助	4.17	4.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	
221	住房保障支出	42.31	42.31	
22102	住房改革支出	42.31	42.31	
2210201	住房公积金	42.31	42.31	

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开单位：重庆市潼南区非税收入和预算绩效管理中心

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类 科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类 科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额
301	工资福利支出	512.01	302	商品和服务支出	83.58	310	资本性支出	
30101	基本工资	112.07	30201	办公费	10.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	79.94	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	165.48	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.17	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.49	30206	电费	6.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	26.85	30207	邮电费	7.51	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.77	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.46	30211	差旅费	2.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	43.79	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.17	30213	维修（护）费	1.56	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	19.98	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.23	31099	其他资本性支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开单位：重庆市潼南区非税收入和预算绩效管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	18.78	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.83	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.20	30227	委托业务费	0.50	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.32	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	6.42	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	25.04	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		531.99	公用经费合计					83.58

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开单位： 重庆市潼南区非税收入和预算绩效管理中心

公开 07 表
单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开单位： 重庆市潼南区非税收入和预算绩效管理中心

公开 08 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

表 9

机构运行信息表

公开单位：重庆市潼南区非税收入和预算绩效管理中心

公开 09 表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	83.58
（一）支出合计	1.23	1.23	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	83.58
2. 公务用车购置及运行维护费			五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费			1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.23	1.23	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	1.23	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—		六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	13	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	140	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	

机构运行信息表

公开 09 表

单位：万元

公开单位：重庆市潼南区非税收入和预算绩效管理中心

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—			
三、培训费	—			

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件 10

2023 年部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市潼南区非税收入和预算绩效管理中心	财政科室		自评总分（分）		100	
		部门联系人	奚蔚魏	联系电话		81658015	
部门预算执行情况		全年预算数	全年执行数			执行率（%）	
	预算资金（万元）	729.60	729.60			100.00%	
当年绩效目标	年初绩效目标		全年目标实际完成情况				
	本单位涉及全区非税收入征收管理、税费稽查、、绩效管理等相关工作，绩效目标为保障全区非税征管工作运转及深化财税体制改革，保障绩效管理改革顺利进行，完成财税收入征管工作。		完成非税收入 65 亿元；全区新增项目事前评估、全区所有预算单位绩效目标编制全覆盖、全区所有项目的 60%进行过程监控、对社会各界人士关注的民生领域项目进行了重点评价。服务对象满意度≤90%。				
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质（>，<，≤，≥，=）	指标值	全年完成值	指标权重（分）	指标得分（分）
	绩效监督管理全覆盖	亿元	≤	70	100%	20%	20
	非税征收收入	亿元	≤	65	100%	10%	10
	稽查征收	万元	≤	200	200	10%	10
	绩效单位全覆盖	个	≤	97	100%	15%	15
	绩效评价标准和口径		定性	良	全部完成	15%	15
	保障重点项目建设推进		定性	良	全部完成	15%	20
	项目业主单位满意度	%	≥	100	90	15%	15

附件 11

项目资金绩效目标自评表

(2023 年度)

专项（项目）名称	税费征管成本		联系人及电话		奚蔚魏 023-81658015			
项目单位	重庆市潼南区非税收入和绩效管理中心		实施单位		重庆市潼南区非税收入和绩效管理中心			
项目资金（万元）	全年预算数（A）		全年执行数（B）			执行率（B/A,%）		
	总量	80	总量	80	100%			
	其中：财政资金	80	其中：财政资金	80	100%			
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	根据《预算法》，执行政府非税收入法律、法规和文件规定，组织全区政府非税收入。按照人代会批复全区财政收支计划，拟定全区当年各执行收单位收入预期，制定具体组织收入措施，分析收入执行偏差，查处违法行为，完成收入预期。				拟定了全区当年各执行收单位预期收入计划，制定具体组织收入措施，完成预期收入。			
绩效指标	指标名称		年度指标值（目标批复值）	全年完成值	完成比例	权重（分）	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	（一级指标）	（二级指标）						
	产出指标	数量指标	购买票据≤660 万份	648 万份	100%	60	10	
		数量指标	软件服务端□≤277 个	277 个	100%		10	
		数量指标	税费宣传月 1 次/月	1 次	100%		5	
		质量指标	保障非税一体化系统正常运行	优	100%		5	
		质量指标	保障全区非税收入顺利完成	优	100%		5	
		时效指标	该年度=1 年	1 年	100%		5	
		成本指标	票据款≤60 万元	20	100%		5	
		成本指标	软件服务费≤15 万元	15 万元	100%		10	
	效益指标	经济效益	罚没物资处置提高财政收入	优	100%	20	5	
		经济效益	提高资金及时入库，提高资金监管力度	优	100%		10	
		社会效益	提高公民纳税意识，为全区经济社会发展提高财力保障	优	100%		5	
	管理	项目、绩效、财务管理	完成项目绩效管理	完成项目绩效管理	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	预算单位满意度	满意	100%	10	10	
						100	95	

附件 12

项目资金绩效目标自评表

(2023 年度)

专项（项目）名称	全区绩效管理经费			联系人及电话		奚蔚魏 023-81658015			
项目单位	重庆市潼南区非税收入和绩效管理中心			实施单位		重庆市潼南区非税收入和绩效管理中心			
项目资金（万元）	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率（B/A,%）		
	总量		70	总量		70	100%		
	其中：财政资金		70	其中：财政资金		70	100%		
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况				
目标	项目主要用于全区新增项目事前评估、全区所有预算单位绩效目标编制全覆盖、全区所有项目的 60%进行过程监控、对社会各界人士关注的民生领域项目进行重点评价，将评价结果作为安排年初预算的重要依据。				全区新增项目事前评估、全区所有预算单位绩效目标编制全覆盖、全区所有项目的 60%进行过程监控、对社会各界人士关注的民生领域项目进行了重点评价。				
绩效指标	指标名称		年度指标值 （目标批复值）		全年 完成值	完成比例	权重 （分）	得分	未完成原因和改进 措施及相关说明
	（一级指标）	（二级指标）							
	产出指标	数量指标	单位全覆盖≤97 个		97	100%	60	10	
		数量指标	项目资金全覆盖≤65 亿		60	100%		20	
		时效指标	完成时间（1 年）		1 年	100%		10	
		成本指标	购买三方服务费≤50 万元		15.7	100%		15	
		成本指标	培训费≤10 万元		严控成本				
		成本指标	宣传费≤10 万元		严控成本				
	效益指标	社会效益	提高民众对财政资金使 用关注度		优	100%	20	20	
	管理	项目、绩效、 财务管理	完成项目绩效管理		完成项目 绩效管理	100%	10	10	
	满意度	社会公众或 服务对象满意度	单位满意度		满意	100%	10	10	
							100	95	