

重庆市潼南区财政信息管理中心

2024 年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市潼南区财政信息管理中心成立于 2015 年,主要职责是维护管理区级财政信息化系统及系统数据,具体实施财政城域专网管理及区级“金财工程”建设,指导业务部门及预算单位运行和管理财政信息系统。

具体职责任务:

- （1）承担区级财政信息化系统及财政大平台的维护和系统数据管理工作。
- （2）承担区级财政信息化系统建设方案的论证、审核、建设和区级“金财工程”的具体实施。
- （3）推广和使用财政部、市财政局开、下发的财政业务应用软件,指导预算单位财政信息化系统的运行和管理。
- （4）运行和维护财政城域专网,拟草网络安全管理制度,健全网络安全管理制度,做好财政信息化安全管理工作。

(5) 建设和管理财政局内部网站、互联网网站，提供信息服务。

(6) 承办全区财务人员电算化培训工作。

(二) 机构设置

我单位为潼南区财政局全额拨款下属事业单位（正科级），无二级单位，在编人员 14 名，公务用车 1 辆，实行预算一体化后，我单位为独立预算单位，独立核算、独立编制 2024 年决算。

二、单位决算收支情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 379.98 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 20.51 万元，下降 5.1%，主要原因是贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》，厉行节约，严格控制支出，运行经费与项目款收支均比上年决算数减少。

1.收入情况。2024 年度收入合计 379.98 万元，与 2023 年度相比，减少 20.51 万元，下降 5.1%，主要原因：一是贯彻落实相关文件精神，大力压减一般性支出，运行成本费用拨款减少；二是严格控制支出，网络维护等项目拨款减少。其中：财政拨款收入 379.98 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度支出合计 379.98 万元，与 2023 年度相比，减少 20.51 万元，下降 5.1%，主要原因：一是贯彻落实相关文件精神，大力压减一般性支出，机关运行成本费用支出减少；二是严格控制支出，网络维护等项目支出减少。其中：基本支出 256.46 万元，占 67.5%；项目支出 123.52 万元，占 32.5%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0.00 万元。

3.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0.00 万元，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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 379.98 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 20.51 万元，下降 5.1%。主要原因是贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》，厉行节约，严格控制支出，运行经费与项目款收支均比上年财政拨款数减少。

（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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 379.98 万元，与 2023 年度相比，减少 20.51 万元，下降 5.1%。主要原因：一是贯彻落实相关文件精神，大力压减一般性支出，运行成本费用拨款减少；二是严格控制支出，网络维护等项目拨款减少。较年初预算数减少 88.14 万元，下降 18.8%。主要原因是贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》，厉行节约，严格控制支出。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 379.98 万元，与 2023 年度相比，减少 20.51 万元，下降 5.1%。主要原因：一是贯彻落实相关文件精神，大力压减一般性支出，运行成本费用支出减少；二是严格控制支出，网络维护等项目支出减少。较年初预算数减少 88.14 万元，下降 18.8%。主要原因是贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》，厉行节约，严格控制支出。

比较情况。本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出 325.58 万元，占 85.7%，较年初预算数减少 96.85 万元，下降 22.9%，主要原因：一是贯彻落实相关文件精神，大力压减一般性支出，运行成本费用支出减少；二是严格控制支出，网络维护等项目支出减少。

（2）社会保障和就业支出 32.21 万元，占 8.5%，较年初预算数增加 10.40 万元，增长 47.7%，主要原因是 2024 年新调入了人员以及人员正常晋升调资，基本养老保险与职业年金等缴费增加。

（3）卫生健康支出 11.13 万元，占 2.9%，较年初预算数减少 1.85 万元，下降 14.3%，主要原因是缴费基数比年初预算的基数低，因而基本医疗保险和其他社会保障实际缴费支出比年初预算减少。

（4）住房保障支出 11.05 万元，占 2.9%，较年初预算数增加 0.15 万元，增长 1.4%，主要原因是 2024 年新调入了人员，住房公积金缴费增加。

3.结转结余情况。2024 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。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 256.46 万元。

其中：

人员经费 241.19 万元，与 2023 年度相比，增加 34.53 万元，增长 16.7%，主要原因是 2024 年我单位新调入人员 1 名，基本工资及社保缴费等支出增加，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费 15.28 万元，与 2023 年度相比，减少 6.60 万元，下降 30.2%，主要原因是贯彻落实相关文件精神，大力压减一般性支出，从而机关运行成本费用支出减少，公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元，本年度收、支均为 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是我单位 2024 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 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 2.72 万元，较年初预算数减少 1.28 万元，下降 32.0%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降；二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费较年初数大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数减少 0.85 万元，下降 23.8%，主要原因是贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》，厉行节约，严格控制支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，较年初预算数无增减，与上年持平，主要是因为进一步规范了因公出国（境）活动，2024 年未安排单位人员出国出访。

公务车购置费 0.00 万元，较年初预算数无增减，与上年持平，主要原因是 2024 年我单位未发生

公务车购置费。

公务用车运行维护费 2.60 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等，费用支出较年初预算数减少 0.40 万元，下降 13.3%，主要原因是贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》，厉行节约，严格控制支出，公车运行维护成本较年初预算有所下降。较上年支出数减少 0.90 万元，下降 25.7%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，按照只减不增的要求从严控制。

公务接待费 0.12 万元，主要用于接待相关部门的检查指导等，费用支出较年初预算数减少 0.88 万元，下降 88.0%，主要原因是贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》，厉行节约，较上年支出数增加 0.05 万元，增长 71.4%，主要原因是本年度上级到单位调研人数增加，公务接待次数增加因而公务接待费较上年增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 2 批次 12 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。2024 年本单位人均接待费 98.33 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.60 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是我单位本年度未发生会议费支出。本年度培训费支出 0.99 万元，与 2023 年度相比，减少 2.06 万元，下降 67.5%，主要原因是因工作需要缩减了现场培训的次数，因而培训费比上年减少。

本年度差旅费支出 1.77 万元，与 2023 年度相比，减少 1.72 万元，下降 49.3%，主要原因是厉行节约，严格控制支出。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 0 万元，主要原因是我单位属事业单位，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 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

2024 年度本单位政府采购支出总额 1.27 万元，其中：政府采购货物支出 1.27 万元、政府采购工

程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.27 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1.27 万元，占政府采购支出总额的 100.0 %。主要用于采购办公电脑及配套软件及机房设备等。

五、2024 年度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 123.52 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 123.52 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障了财政预算管理一体平台、政府采购系统、债务管理系统、虚拟化平台等多个信息系统正常运转，各银行和各预算单位业务开展。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）财政绩效评价情况。

区财政局未委托第三方机构对我单位开展绩效评价，即：我单位无重点项目绩效评价。

六、专业名词解释

（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）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（含专用结余）：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

我单位决算公开信息反馈和联系方式：李尧 023-81658077

附件 1

收入支出决算总表

公开单位：重庆市潼南区财政信息管理中心

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	379.98	一、一般公共服务支出	325.58
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	32.21
		九、卫生健康支出	11.13
		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	

收入支出决算总表

公开 01 表

公开单位：重庆市潼南区财政信息管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	11.05
		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	379.98	本年支出合计	379.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	379.98	总计	379.98

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。

附件 2

收入决算表

公开 02 表

公开单位：重庆市潼南区财政信息管理中心

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		379.98	379.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	325.58	325.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	325.58	325.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	123.52	123.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	202.06	202.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

公开单位：重庆市潼南区财政信息管理中心

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			
221	住房保障支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

附件 3

支出决算表

公开单位：重庆市潼南区财政信息管理中心

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		379.98	256.46	123.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	325.58	202.06	123.52	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	325.58	202.06	123.52	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	123.52	0.00	123.52	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	202.06	202.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

公开单位：重庆市潼南区财政信息管理中心

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）						
22102	住房改革支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

附件 4

财政拨款收入支出决算总表

公开单位：重庆市潼南区财政信息管理中心

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	379.98	一、一般公共服务支出	325.58	325.58		
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	32.21	32.21		
		九、卫生健康支出	11.13	11.13		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开单位：重庆市潼南区财政信息管理中心

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
		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	11.05	11.05		
		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	379.98	本年支出合计	379.98	379.98		
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	379.98	总计	379.98	379.98		

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。

附件 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

公开单位：重庆市潼南区财政信息管理中心

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	379.98	256.46	123.52
201	一般公共服务支出	325.58	202.06	123.52
20106	财政事务	325.58	202.06	123.52
2010607	信息化建设	123.52	0.00	123.52
2010650	事业运行	202.06	202.06	0.00
208	社会保障和就业支出	32.21	32.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.21	32.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.48	21.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.74	10.74	0.00
210	卫生健康支出	11.13	11.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.13	11.13	0.00
2101102	事业单位医疗	9.05	9.05	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08	0.00
221	住房保障支出	11.05	11.05	0.00
22102	住房改革支出	11.05	11.05	0.00
2210201	住房公积金	11.05	11.05	0.00

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。

附件 6

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：重庆市潼南区财政信息管理中心

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
301	工资福利支出	240.69	302	商品和服务支出	15.28	310	资本性支出	
30101	基本工资	52.04	30201	办公费	1.70	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.03	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.50	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	4.70	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	115.71	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.48	30206	电费	2.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.74	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.69	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	2.08	30211	差旅费	1.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	19.54	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.68	30213	维修（护）费		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	

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：重庆市潼南区财政信息管理中心

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
303	对个人和家庭的补助	0.50	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	31099	其他资本性支出	
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		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	0.88	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.09	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金	0.50	30229	福利费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.60	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.37	39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	

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：重庆市潼南区财政信息管理中心

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
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			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		241.19	公用经费合计					15.28

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。

附件 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开单位：重庆市潼南区财政信息管理中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

附件 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开单位：重庆市潼南区财政信息管理中心

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		0.00		0.00
		0.00		0.00

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。

附件 9

机构运行信息表

公开 09 表

单位：万元

公开单位：重庆市潼南区财政信息管理中心

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	
（一）支出合计	2.72	2.72	（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	
2. 公务用车购置及运行维护费	2.60	2.60	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	2.60	2.60	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.12	0.12	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.12	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
（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）	—	1	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	2	（一）政府采购支出合计	1.27
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	1.27
6. 国内公务接待人次（人）	—	12	2. 政府采购工程支出	

机构运行信息表

公开 09 表

公开单位：重庆市潼南区财政信息管理中心

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
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	1.27
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	1.27
二、会议费	—			
三、培训费	—	0.99		
四、差旅费	—	1.77		

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

2024 年财政信息管理中心整体绩效自评表

主管部门	重庆市潼南区财政局	财政科室		自评总分（分）		100	
		部门联系人	黄禹胜	联系电话		81658132	
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）	379.98	379.98			100.00%	
当年绩效目标	年初绩效目标		全年目标实际完成情况				
	保障在用财政信息系统全年正常运转，保证财政专网网络安全。		保障了财政预算管理一体平台、政府采购系统、债务管理系统、虚拟化平台等多个信息系统正常运转，各银行和各预算单位业务开展。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。。				
绩效指标	指标名称	计量单位 （%，人，户，平方米等单位）	指标性质 （>，<，≤，≥，=）	指标值	全年 完成值	指标权重 （分）	指标得分 （分）
	预算单位满意度	%	≥	95	95	20%	20
	系统故障应急响应时间	小时	≤	3	3	10%	10
	覆盖预算单位个数	个	≥	500	500	20%	20
	项目成本控制	万元/年	≤	209	123.52	20%	20
	财政信息系统稳定运行	年	≥	1	1	10%	10
	故障恢复时间	小时	≤	2	2	10%	10
	连接银行个数	家	≥	7	7	10%	10

附件 11

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	财政信息系统开发、维护（常年性项目）	项目编码：	50015224T000004347990			自评总分：	100.00			
项目主管部门：	314-财政局	财政归口处室：	003-行政政法科			部门联系人：	黄禹胜	联系电话：	15730286332	
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重			执行率得分		
年度总金额	1,255,000.00	820,748.00	820,748.00							
其中：财政拨款	1,255,000.00	820,748.00	820,748.00	100	10.00			10.00		
一般公共预算	1,255,000.00	820,748.00	820,748.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标					全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况		
保障所有财政信息系统正常运行。								全年财政信息系统正常运行。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
连接银行数量	个	≥	7	7	0	100	10	10	否	
应急响应时间	小时	≤	3	3	0	100	20	20	否	
总成本控制	万元/年	≤	125.5	61.8	50.76	100	20	20	否	资金拨付不到位
覆盖预算单位数量	个	≥	500	500	0	100	20	20	是	
财政信息系统稳定运行	年	≥	1	1	0	100	10	10	否	
预算单位满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

附件 12

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	财政网络安全建设、维护（常年性项目）		项目编码：	50015224T000004347996		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	314-财政局		财政归口处室：	003-行政政法科		部门联系人：	黄禹胜	联系电话：	15730286332	
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数		执行率	执行率权重		执行率得分		
年度总金额	835,000.00	414,418.00	414,418.00							
其中：财政拨款	835,000.00	414,418.00	414,418.00		100	10.00		10.00		
一般公共预算	835,000.00	414,418.00	414,418.00		100					
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
保障财政专网网络安全								全年财政专网无任何网络安全事故发生。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
覆盖预算单位数量	个	≥	500	500	0	100	20	20	是	
连接银行个数	个	≥	7	7	0	100	20	20	否	
财政网络稳定运行	年	≥	1	1	0	100	10	10	否	
故障恢复时间	小时	≤	2	2	0	100	10	10	否	
预算单位满意程度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
成本总量	万元/年	≤	83.5	21	74.85	100	20	20	否	资金拨付不到位