

重庆市潼南区财政信息管理中心

2023 年单位预算情况说明

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工作。
- (4) 运行和维护财政城域网，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) 单位构成。

本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，定编 13 名，在岗 2 名，公务用车 1 辆。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 457.89 万元，其中：一般公共预算拨款 457.89 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 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。收入较去年减少 2.05 万元，主要是一般公共预算拨款减少 2.05 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 457.89 万元，其中：一般公共服务支出 413.08 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 21.37 万元，卫生健康支出 12.76 万元，住房保障支出 10.68 万元。支出较去年减少 2.05 万元，主要是项目支出减少 50.65 万元，基本支出增加 48.6 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 457.89 万元，一般公共预算财政拨款支出 457.89 万元，比 2022 年减少 2.05 万元。其中：基本支出 255.89 万元，比 2022 年增加 48.6 万元，主要原因是 2022 年本单位新招录人员，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 202 万元，比 2022 年减少 50.65 万元，主要原因是财政信息系统资源整合，项目预算减少。

2023 年无政府性基金预算收支。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 4.5 万元，比 2022 年增加 3.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 1 万元，与 2022 年持平；公务用车运行维护费 3.5 万元，比 2022 年增加 3.5 万元，主要原因是新增公务用车 1 辆，公务用车运行维护费用增加；公务用车购置费 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位公用经费 47.35 万元。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 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 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 202 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。

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。

部门预算公开联系人：黄禹胜 联系方式：黄禹胜 023-81658132, 15730286332

附件1

重庆市潼南区财政信息管理中心财政拨款收支总表

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	457.89	一、本年支出	457.89	457.89		
一般公共预算资金	457.89	一般公共服务支出	413.08	413.08		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	21.37	21.37		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	12.76	12.76		
		住房保障支出	10.68	10.68		
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	457.89	支出合计	457.89	457.89		

附件2

重庆市潼南区财政信息管理中心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		2022预算数	2023年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计			457.89	255.89	202.00
201	一般公共服务支出	423.81	413.08	211.08	202.00
20106	财政事务	423.81	413.08	211.08	202.00
2010607	信息化建设	252.65	202.00		202.00
2010650	事业运行	171.16	211.08	211.08	
208	社会保障和就业支出	17.19	21.37	21.37	
20805	行政事业单位养老支出	17.19	21.37	21.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.46	14.24	14.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	7.12	7.12	
210	卫生健康支出	10.35	12.76	12.76	
21011	行政事业单位医疗	10.35	12.76	12.76	
2101102	事业单位医疗	8.59	10.68	10.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	2.08	2.08	
221	住房保障支出	8.59	10.68	10.68	
22102	住房改革支出	8.59	10.68	10.68	
2210201	住房公积金	8.59	10.68	10.68	

附件3

重庆市潼南区财政信息管理中心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		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		255.89	208.54	47.35
301	工资福利支出	208.54	208.54	
30101	基本工资	46.18	46.18	
30102	津贴补贴	2.01	2.01	
30107	绩效工资	114.83	114.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.24	14.24	
30109	职业年金缴费	7.12	7.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.57	7.57	
30112	其他社会保障缴费	3.83	3.83	
30113	住房公积金	10.68	10.68	
30114	医疗费	2.08	2.08	
302	商品和服务支出	47.35		47.35
30201	办公费	14.53		14.53
30211	差旅费	6.50		6.50
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	1.94		1.94
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	1.07		1.07
30229	福利费	3.12		3.12
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30299	其他商品和服务支出	11.70		11.70

附件4													
重庆市潼南区财政信息管理中心一般公共预算“三公”经费支出表													
												单位：万元	
部门编码	部门名称	2022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			
314005	财政信息 管理中心	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.50	0.00	3.50	0.00	3.50	1.00

附件5

重庆市潼南区财政信息管理中心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。)

附件6			
重庆市潼南区财政信息管理中心部门收支总表			
			单位：万元
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	457.89	合计	457.89
一般公共预算资金	457.89	一般公共服务支出	413.08
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	21.37
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	12.76
财政专户管理资金		住房保障支出	10.68
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			

重庆市潼南区财政信息管理中心部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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
科目编码	科目名称										
合计		457.89	457.89								
201	一般公共服务支出	413.08	413.08								
20106	财政事务	413.08	413.08								
2010607	信息化建设	202.00	202.00								
2010650	事业运行	211.08	211.08								
208	社会保障和就业支出	21.37	21.37								
20805	行政事业单位养老支出	21.37	21.37								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.24	14.24								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.12	7.12								
210	卫生健康支出	12.76	12.76								
21011	行政事业单位医疗	12.76	12.76								
2101102	事业单位医疗	10.68	10.68								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08								
221	住房保障支出	10.68	10.68								
22102	住房改革支出	10.68	10.68								
2210201	住房公积金	10.68	10.68								

附件8				
重庆市潼南区财政信息管理中心部门支出总表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		457.89	255.89	202.00
201	一般公共服务支出	413.08	211.08	202.00
20106	财政事务	413.08	211.08	202.00
2010607	信息化建设	202.00		202.00
2010650	事业运行	211.08	211.08	
208	社会保障和就业支出	21.37	21.37	
20805	行政事业单位养老支出	21.37	21.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.24	14.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.12	7.12	
210	卫生健康支出	12.76	12.76	
21011	行政事业单位医疗	12.76	12.76	
2101102	事业单位医疗	10.68	10.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08	
221	住房保障支出	10.68	10.68	
22102	住房改革支出	10.68	10.68	
2210201	住房公积金	10.68	10.68	

附件9											
重庆市潼南区财政信息管理中心政府采购预算明细表											
											单位：万元
项目编号	项目	总计	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
合计											
(备注：本单位无政府采购，故此表无数据。)											

附件10

重庆市潼南区财政信息管理中心项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标			上级专项				
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
				合计	202.00	202.00		202.00					
1	财政信息管理中心	2010607	信息化建设	财政信息系统开发、维护	110.50	110.50		110.50					
2	财政信息管理中心	2010607	信息化建设	财政网络安全建设、维护	91.50	91.50		91.50					

重庆市潼南区财政信息管理中心部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区财政信息管理中心				部门支出预算数	457.89	
当年整体绩效目标	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。						
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	预算单位满意度	10	%	≥	95
	效益指标	社会效益指标	系统故障应急响应时间	10	小时	≤	2
	产出指标	数量指标	信息系统个数	20	个	≥	10
	产出指标	数量指标	覆盖预算单位个数	20	个	≥	420
	成本指标	经济成本指标	成本控制	10	万元/年	≤	202
	产出指标	安全指标	通过国家等保测试	10	%	=	100
	效益指标	社会效益指标	网络安全应急响应时间	10	小时	≤	2
	产出指标	数量指标	连接银行个数	10	家	≥	7

重庆市潼南区财政信息管理中心2023年项目支出绩效目标表-1

编制单位：	314005-财政信息管理中心						单位：万元
项目名称	50015223T000003457986-2023年初专项-财政信息系统开发、维护				业务主管部门	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）	110.50				本级安排（万元）	110.50	
					上级补助（万元）		
项目概述	财政信息系统常年性维护。						
立项依据	《预算法》、《政府采购制度》、《政府会计制度》、《网络安全法》、《数据安全法》上级部门文件通知等等						
当年绩效目标	保障财政信息系统正常运行。						
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
	效益指标	经济效益指标	财政预算执行可溯率	20	%	=	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	10	%	≥	95
	效益指标	社会效益指标	系统故障应急响应时间	10	小时	≤	2
	产出指标	数量指标	信息系统个数	20	个	≥	10
	产出指标	数量指标	覆盖预算单位个数	20	个	≥	420
	成本指标	经济成本指标	成本控制	10	万元/年	≤	110.5

重庆市潼南区财政信息管理中心2023年项目支出绩效目标表-2

编制单位：	314005-财政信息管理中心					单位：万元	
项目名称	50015223T000003458006-2023年初专项-财政网络安全建设、维护			业务主管部门	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）	91.50			本级安排（万元）	91.50		
				上级补助（万元）			
项目概述	财政网络安全建设、维护。						
立项依据	《网络安全法》、《数据安全法》、《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》、上级部门文件通知等						
当年绩效目标	保障财政专网网络安全、关键信息系统网络安全。						
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
	产出指标	安全指标	通过国家等保测试	20	%	=	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意程度	10	%	≥	95
	成本指标	经济成本指标	避免线路重复铺设	20	%	=	100
	效益指标	社会效益指标	网络安全应急响应时间	20	小时	≤	2
	产出指标	数量指标	连接银行个数	20	家	≥	7