

# 重庆市潼南区财政信息管理中心 2026 年部门预算情况说明

## 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。主要职责是：

（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) 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，在编在岗人员 15 人，公务用车 1 辆。

## 二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 654 万元，其中：一般公共预算拨款 654 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。收入较去年增加 170.45 万元，主要是一般公共预算拨款增加 170.45 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 654 万元，其中：一般公共服务支出 585.53 万元，社会保障和就业支出 40.36 万元，卫生健康支出 14.09 万元，住房保障支出 14.03 万元。支出较去年增加 170.45 万元，主要是基本支出增加 47.45 万元，项目支出增加 123 万元。

## 三、部门预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 654 万元，一般公共预算财政拨款支出 654 万元，比 2025 年增加 170.45 万元。其中：基本支出 328 万元，比 2025 年增加 47.45 万元，主要原因是新调入 2 名人员，在职人员工资福利、社会保险缴费等支出增加；项目支出 326 万元，比 2025 年增加 123 万元，

主要原因是增加了财政信息系统国产化替代。

2026 年无政府性基金预算收支。

#### 四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 4 万元，比 2025 年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2025 年持平；公务接待费 1 万元，与 2025 年持平；公务用车运行维护费 3 万元，与 2025 年持平，公务用车购置费 0 万元，与 2025 年持平，主要原因是厉行节约。

#### 五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2026 年我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2. 政府采购情况。政府采购预算总额 11.7 万元：政府采购货物预算 11.2 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 11.7 万元：政府采购货物预算 11.2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0.5 万元。

3. 绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 326 万元。

4. 国有资产占有使用情况：截至 2025 年 12 月，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。

## 七、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：023-80658132

## 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	支出科目	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	654.00	一、本年支出	654.00	654.00		
(一) 一般公共预算拨款	654.00	(一) 一般公共服务支出	585.53	585.53		
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出				
二、上年结转		(四) 公共安全支出				
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	40.36	40.36		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	14.09	14.09		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				

# 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	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	14.03	14.03		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总计	654.00	支出总计	654.00			

## 附件 2

## 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

单位/科目编码	单位/科目名称	2025 年预算数	2026 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
	合计	483.55	654.00	328.00	326.00
201	一般公共服务支出	424.81	585.53	259.53	326.00
20106	财政事务	424.81	585.53	259.53	326.00
2010607	信息化建设	203	326.00		326.00
2010650	事业运行	221.81	259.53	259.53	
208	社会保障和就业支出	34.96	40.36	40.36	
20805	行政事业单位养老支出	34.96	40.36	40.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.31	26.90	26.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.65	13.45	13.45	
210	卫生健康支出	12.03	14.09	14.09	
21011	行政事业单位医疗	12.03	14.09	14.09	
2101102	事业单位医疗	9.79	11.69	11.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.40	2.40	
221	住房保障支出	11.75	14.03	14.03	
22102	住房改革支出	11.75	14.03	14.03	
2210201	住房公积金	11.75	14.03	14.03	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

## 附件 3

## 重庆市潼南区财政信息管理中心 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
	合计	328.00	274.21	53.79
301	工资福利支出	274.21	274.21	
30101	基本工资	67.14	67.14	
30102	津贴补贴	3.41	3.41	
30107	绩效工资	133.67	133.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.90	26.90	
30109	职业年金缴费	13.45	13.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.69	11.69	
30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
30113	住房公积金	14.03	14.03	
30114	医疗费	2.40	2.40	
302	商品和服务支出	53.79		53.79
30201	办公费	24.31		24.31
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	2.50		2.50

**重庆市潼南区财政信息管理中心**  
**2026年一般公共预算财政拨款支出预算表**

单位：万元

30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	0.88		0.88
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.40		1.40
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	13.50		13.50

附件 4

## 重庆市潼南区财政信息管理中心 2026 年一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	部门名称	2025 年预算数					2026 年预算数						
		总计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	总计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
	合计	4		3		3	1	4.00		3.00		3.00	1.00
314005001	财政信息管理中心	4		3		3	1	4.00		3.00		3.00	1.00

附件 5

重庆市潼南区财政信息管理中心  
2026 年政府性基金预算支出表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	预算数		
		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 2026 年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	654.00	一、一般公共服务支出	585.53
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	40.36
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.09
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	

# 重庆市潼南区财政信息管理中心

## 2026 年部门收支总表

		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	14.03
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	654.00	本年支出合计	654.00
上年结转		结转下年	
收入总计	654.00	支出总计	654.00

## 附件 7

## 重庆市潼南区财政信息管理中心 2026 年部门收入总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	总计	上年 结转 结余 资金	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	事业 收入	财政 专户 管理 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	654.00		654.00								
201	一般公共服务支出	585.53		585.53								
20106	财政事务	585.53		585.53								
2010607	信息化建设	326.00		326.00								
2010650	事业运行	259.53		259.53								
208	社会保障和就业支出	40.36		40.36								
20805	行政事业单位养老支出	40.36		40.36								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.90		26.90								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.45		13.45								
210	卫生健康支出	14.09		14.09								
21011	行政事业单位医疗	14.09		14.09								
2101102	事业单位医疗	11.69		11.69								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40		2.40								
221	住房保障支出	14.03		14.03								
22102	住房改革支出	14.03		14.03								
2210201	住房公积金	14.03		14.03								

## 附件 8

## 重庆市潼南区财政信息中心 2026 年部门支出总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	654.00	328.00	326.00
201	一般公共服务支出	585.53	259.53	326.00
20106	财政事务	585.53	259.53	326.00
2010607	信息化建设	326.00		326.00
2010650	事业运行	259.53	259.53	
208	社会保障和就业支出	40.36	40.36	
20805	行政事业单位养老支出	40.36	40.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.90	26.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.45	13.45	
210	卫生健康支出	14.09	14.09	
21011	行政事业单位医疗	14.09	14.09	
2101102	事业单位医疗	11.69	11.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	
221	住房保障支出	14.03	14.03	
22102	住房改革支出	14.03	14.03	
2210201	住房公积金	14.03	14.03	

附件 9

重庆市潼南区财政信息管理中心  
2026 年采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转结余资金	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	11.70		11.70								
货物类	11.20		11.20								
工程类											
服务类	0.50		0.50								

附件 10

## 重庆市潼南区财政信息管理中心 2026 年项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
				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	326.00								
1	314005-财政信息管理中心	50015224T000004347990-财政信息系统开发、维护（常年性项目）	132.00								
2	314005-财政信息管理中心	50015224T000004347996-财政网络安全建设、维护（常年性项目）	194.00								

附件 11

## 重庆市潼南区财政信息管理中心整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	财政信息管理中心	部门支出预算数	326.00		
当年整体绩效目标	保障所有财政信息系统正常运行，保障财政专网网络安全				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	覆盖预算单位数量	30	个	≤	500
	连接银行个数	20	个	≥	7
	财政信息系统持续稳定运行	20	年	≥	1
	项目支出成本总量	20	万元/年	≤	326

附件 12-1

## 2026 年预算项目绩效目标表-1

编制单位： 314005-财政信息管理中心

项目名称	财政信息系统开发、维护（常年性项目）			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)	132.00			本级安排（万元）	132.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	政府采购系统、惠民惠农一卡通系统、预算管理一体化及国库系统相关软件、欠拨系统、债务系统、虚拟化平台等							
立项依据	《政府采购法》、《预算法》、《会计法》、《政府会计准则》、《政府财务报告编制办法（试行）的通知》、《数据安全法》等							
当年绩效目标	保障所有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	是否核心指标
	产出指标	数量指标	覆盖预算单位数量	30	个	≤	500	是
	产出指标	数量指标	连接银行数量	10	个	≥	7	否
	效益指标	可持续发展指标	财政信息系统稳定运行	10	年	=	1	否
	效益指标	可持续影响指标	应急响应时间	20	小时	≤	3	否
	成本指标	经济成本指标	总成本控制	20	万元/年	≤	132	否

附件 12-2

## 2026 年预算项目绩效目标表-2

编制单位： 314005-财政信息管理中心

项目名称	财政网络安全建设、维护（常年性项目）			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）	194.00			本级安排（万元）	194.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	网络安全服务、等保测评、网络线路租赁、网络安全设备							
立项依据	《网络安全法》、《关键信息基础设施安全保护条例》、《信息安全等级保护管理办法》《计算机信息系统安全保护条例》，数字重庆建设相关要求。深化安可替代国产芯片“国货国用”项目							
当年绩效目标	保障财政专网网络安全							
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	是否核心指标
	产出指标	数量指标	覆盖预算单位数量	30	个	≤	500	是
	产出指标	数量指标	连接银行个数	20	个	≥	7	否
	效益指标	可持续发展指标	财政网络稳定运行	10	年	=	1	否
	效益指标	可持续影响指标	故障恢复时间	20	小时	≤	20	否
成本指标	经济成本指标	成本总量	10	万元/年	≤	194	否	