

收入支出决算表

01 表

单位：重庆市綦江区财政局（本级）

单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,750,921.92	一、一般公共服务支出	31	9,552,325.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	3,469,620.42
	9		九、卫生健康支出	39	331,623.67
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	397,352.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	13,750,921.92	本年支出合计	57	13,750,921.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	13,750,921.92	总计	60	13,750,921.92

收入决算表

02 表

单位：重庆市綦江区财政局（本级）

单位：元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	13,750,921.92	13,750,921.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	9,552,325.83	9,552,325.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	9,552,325.83	9,552,325.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	4,870,565.90	4,870,565.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	4,681,759.93	4,681,759.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,469,620.42	3,469,620.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	729,000.00	729,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	729,000.00	729,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2,221,750.82	2,221,750.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	187,402.80	187,402.80	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	469,139.68	469,139.68	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	233,190.44	233,190.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	1,332,017.90	1,332,017.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	518,869.60	518,869.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	518,869.60	518,869.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	331,623.67	331,623.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	331,623.67	331,623.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	293,223.67	293,223.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	397,352.00	397,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	397,352.00	397,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	397,352.00	397,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

03 表

单位：重庆市綦江区财政局（本级）

单位：元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13,750,921.92	8,340,161.99	5,410,759.93	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	9,552,325.83	4,870,565.90	4,681,759.93	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	9,552,325.83	4,870,565.90	4,681,759.93	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	4,870,565.90	4,870,565.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	4,681,759.93	0.00	4,681,759.93	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,469,620.42	2,740,620.42	729,000.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	729,000.00	0.00	729,000.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	729,000.00	0.00	729,000.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2,221,750.82	2,221,750.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	187,402.80	187,402.80	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	469,139.68	469,139.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	233,190.44	233,190.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	1,332,017.90	1,332,017.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	518,869.60	518,869.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	518,869.60	518,869.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	331,623.67	331,623.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	331,623.67	331,623.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	293,223.67	293,223.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	397,352.00	397,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	397,352.00	397,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	397,352.00	397,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表

单位：重庆市綦江区财政局（本级）

04 表
单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,750,921.92	一、一般公共服务支出	33	9,552,325.83	9,552,325.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,469,620.42	3,469,620.42		
	9		九、卫生健康支出	41	331,623.67	331,623.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	397,352.00	397,352.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	13,750,921.92	本年支出合计	59	13,750,921.92	13,750,921.92		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				

政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,750,921.92	总计	64	13,750,921.92	13,750,921.92		

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

05 表

单位：重庆市綦江区财政局（本级）

单位：元

科目代码				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结 转	项目支 出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	13,750,921.92	8,340,161.99	5,410,759.93	13,750,921.92	8,340,161.99	5,410,759.93	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	9,552,325.83	4,870,565.90	4,681,759.93	9,552,325.83	4,870,565.90	4,681,759.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	0.00	0.00	0.00	9,552,325.83	4,870,565.90	4,681,759.93	9,552,325.83	4,870,565.90	4,681,759.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	0.00	0.00	0.00	4,870,565.90	4,870,565.90	0.00	4,870,565.90	4,870,565.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	4,681,759.93	0.00	4,681,759.93	4,681,759.93	0.00	4,681,759.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	3,469,620.42	2,740,620.42	729,000.00	3,469,620.42	2,740,620.42	729,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00	729,000.00	0.00	729,000.00	729,000.00	0.00	729,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	0.00	0.00	0.00	729,000.00	0.00	729,000.00	729,000.00	0.00	729,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	2,221,750.82	2,221,750.82	0.00	2,221,750.82	2,221,750.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	187,402.80	187,402.80	0.00	187,402.80	187,402.80	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	0.00	0.00	0.00	469,139.68	469,139.68	0.00	469,139.68	469,139.68	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	0.00	0.00	0.00	233,190.44	233,190.44	0.00	233,190.44	233,190.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	1,332,017.90	1,332,017.90	0.00	1,332,017.90	1,332,017.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	518,869.60	518,869.60	0.00	518,869.60	518,869.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	518,869.60	518,869.60	0.00	518,869.60	518,869.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	331,623.67	331,623.67	0.00	331,623.67	331,623.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	331,623.67	331,623.67	0.00	331,623.67	331,623.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	293,223.67	293,223.67	0.00	293,223.67	293,223.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	38,400.00	38,400.00	0.00	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	397,352.00	397,352.00	0.00	397,352.00	397,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	397,352.00	397,352.00	0.00	397,352.00	397,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	397,352.00	397,352.00	0.00	397,352.00	397,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

06 表

单位：重庆市綦江区财政局（本级）

单位：元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,835,951.16	302	商品和服务支出	1,459,204.43	310	资本性支出	2,900.00
30101	基本工资	1,035,262.00	30201	办公费	49,995.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	794,302.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2,900.00
30103	奖金	1,482,499.00	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	11,330.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	469,139.68	30206	电费	184,291.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	233,190.44	30207	邮电费	74,807.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	293,223.67	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	43,098.37	30211	差旅费	17,135.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	397,352.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	38,400.00	30213	维修（护）费	7,885.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	49,484.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2,042,106.40	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	187,402.80	30216	培训费	3,300.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1,700.00	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	518,869.60	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1,187,469.00	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	463,893.20	31204	费用补贴	

30307	医疗费补助	95,133.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	360,297.68	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金	53,232.00	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	34,629.77	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	206,570.00	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	43,369.30	39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			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		6,878,057.56	公用经费合计					1,462,104.43

机构运行信息决算表

单位：重庆市綦江区财政局（本级）

09 表
单位：元

项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、“三公”经费支出	1	—	五、机关运行经费	25	1,462,104.43
（一）支出合计	2	36,329.77	（一）行政单位	26	1,462,104.43
1. 因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	27	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	34,629.77	六、资产信息	28	—
（1）公务用车购置费	5		（一）车辆数合计（辆）	29	1
（2）公务用车运行维护费	6	34,629.77	1. 副部（省）级及以上领导用车	30	
3. 公务接待费	7	1,700.00	2. 主要领导干部用车	31	
（1）国内接待费	8	1,700.00	3. 机要通信用车	32	
其中：外事接待费	9		4. 应急保障用车	33	1
（2）国（境）外接待费	10		5. 执法执勤用车	34	
（二）相关统计数	11	—	6. 特种专业技术用车	35	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12		7. 离退休干部用车	36	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13		8. 其他用车	37	
3. 公务用车购置数（辆）	14		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	38	
4. 公务用车保有量（辆）	15	1	七、政府采购支出信息	39	—
5. 国内公务接待批次（个）	16	3	（一）政府采购支出合计	40	16,215,884.00
其中：外事接待批次（个）	17		1. 政府采购货物支出	41	31,584.00
6. 国内公务接待人次（人）	18	25	2. 政府采购工程支出	42	
其中：外事接待人次（人）	19		3. 政府采购服务支出	43	16,184,300.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	7,284,804.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21		其中：授予小微企业合同金额	45	7,134,804.00
二、会议费	22	10,075.00			
三、培训费	23	31,270.00			
四、差旅费	24	163,258.00			

2024 年度部门整体绩效自评表

[illegible]

2024 年度二级项目绩效自评表													
状态：绩效审核已审													
项目名称：		办公楼租赁费及运转		项目编码：		50011022T000000120082		自评总分：		100.00			
项目主管部门：		210-重庆市綦江区财政局		财政归口处室：		006-行政政法科		部门联系人：		邓税莉		联系电话：48654759	
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		1,040,000.00		1,032,990.48		1,032,990.48							
其中：财政拨款		1,040,000.00		1,032,990.48		1,032,990.48		100		10.00		10.00	
一般公共预算		1,040,000.00		1,032,990.48		1,032,990.48		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					
保障办公楼的正常运转。								保障办公楼的正常运转。					
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		
办公楼租赁面积		平方米	＝	3130.26	3130.26	0	100	20	20	是			
租赁地点可容纳工作人员数量		人	≥	120	120	0	100	20	20	是			
办公楼租赁价格		元/平方米	＝	24	24	0	100	20	20	是			
办公楼的正常运转			定性	良好	1	0	100	15	15	否			
租赁时间		年	≥	1	1	0	100	15	15	否			

2024 年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	财政财务软件运维服务费		项目编码：	50011022T0000000120122		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	210-重庆市綦江区财政局		财政归口处室：	006-行政政法科		部门联系人：	何钰璇		联系电话：	13638357748
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	1,355,000.00			1,086,194.00		1,086,194.00				
其中：财政拨款	1,355,000.00			1,086,194.00		1,086,194.00		100	10.00	10.00
一般公共预算	1,355,000.00			1,086,194.00		1,086,194.00		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		
保障财政各类软件系统正常运行。								保障财政各类软件系统正常运行。		
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
年稳定运行天数	天	≥	350	350	0	100	20	20	是	
响应时间	小时	≤	4	4	0	100	20	20	是	
系统故障修复处理时间	小时	≤	24	24	0	100	20	20	是	
年维护成本增长率	%	≤	5	0	100	100	10	10	否	未增加维护成本。
服务覆盖全区单位	个	≥	540	570	5.56	100	20	20	否	

2024 年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	财经秩序整治专项经费		项目编码：	50011024T000004406398		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	210-重庆市綦江区财政局		财政归口处室：	006-行政政法科		部门联系人：	张天伟		联系电话：	48659667
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	0.00		354,733.17		354,733.17					
其中：财政拨款	0.00		354,733.17		354,733.17		100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00		354,733.17		354,733.17		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			
财经秩序整治工作的顺利进行。			财经秩序整治工作的顺利进行。				财经秩序整治工作的顺利进行。			
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
全年检查单位数（一级预算单位）	个	≥	10	10	0	100	20	20	是	
监督检查对象全区覆盖率（五年全覆盖）	%	≥	20	20	0	100	20	20	否	
监督检查按时完成率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
检查结果公开率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
问题整改落实率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	