

收入支出决算表

01 表

单位：重庆市綦江区税费征收管理中心

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	3,487,471.79	一、一般公共服务支出	31	3,587,627.73
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	267,994.08
	9		九、卫生健康支出	39	124,464.98
	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	153,091.00
	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	3,487,471.79	本年支出合计	57	4,133,177.79
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	645,706.00	年末结转和结余	59	
总计	30	4,133,177.79	总计	60	4,133,177.79

收入决算表

02 表

单位：重庆市綦江区税费征收管理中心

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	3,487,471.79	3,487,471.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,941,921.73	2,941,921.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	2,941,921.73	2,941,921.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	1,499,778.92	1,499,778.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	1,442,142.81	1,442,142.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	267,994.08	267,994.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	267,994.08	267,994.08	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	178,662.72	178,662.72	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	89,331.36	89,331.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	124,464.98	124,464.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	124,464.98	124,464.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	111,664.98	111,664.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	153,091.00	153,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	153,091.00	153,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	153,091.00	153,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

03 表

单位：重庆市綦江区税费征收管理中心

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	4,133,177.79	2,045,328.98	2,087,848.81	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,587,627.73	1,499,778.92	2,087,848.81	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	3,587,627.73	1,499,778.92	2,087,848.81	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	1,499,778.92	1,499,778.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	2,087,848.81	0.00	2,087,848.81	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	267,994.08	267,994.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	267,994.08	267,994.08	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	178,662.72	178,662.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	89,331.36	89,331.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	124,464.98	124,464.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	124,464.98	124,464.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	111,664.98	111,664.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	153,091.00	153,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	153,091.00	153,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	153,091.00	153,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表

单位：重庆市綦江区税费征收管理中心

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	3,487,471.79	一、一般公共服务支出	33	3,587,627.73	3,587,627.73		
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	267,994.08	267,994.08		
	9		九、卫生健康支出	41	124,464.98	124,464.98		
	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	153,091.00	153,091.00		
	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	3,487,471.79	本年支出合计	59	4,133,177.79	4,133,177.79		
年初结转和结余	28	645,706.00	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	645,706.00		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	4,133,177.79	总计	64	4,133,177.79	4,133,177.79		

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

05 表

单位：重庆市綦江区税费征收管理中心

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	645,706.00	0.00	645,706.00	3,487,471.79	2,045,328.98	1,442,142.81	4,133,177.79	2,045,328.98	2,087,848.81	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共预算支出	645,706.00	0.00	645,706.00	2,941,921.73	1,499,778.92	1,442,142.81	3,587,627.73	1,499,778.92	2,087,848.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	645,706.00	0.00	645,706.00	2,941,921.73	1,499,778.92	1,442,142.81	3,587,627.73	1,499,778.92	2,087,848.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	0.00	0.00	0.00	1,499,778.92	1,499,778.92	0.00	1,499,778.92	1,499,778.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	645,706.00	0.00	645,706.00	1,442,142.81	0.00	1,442,142.81	2,087,848.81	0.00	2,087,848.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	267,994.08	267,994.08	0.00	267,994.08	267,994.08	0.00	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	267,994.08	267,994.08	0.00	267,994.08	267,994.08	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	178,662.72	178,662.72	0.00	178,662.72	178,662.72	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	89,331.36	89,331.36	0.00	89,331.36	89,331.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	124,464.98	124,464.98	0.00	124,464.98	124,464.98	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	124,464.98	124,464.98	0.00	124,464.98	124,464.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	111,664.98	111,664.98	0.00	111,664.98	111,664.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	153,091.00	153,091.00	0.00	153,091.00	153,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	153,091.00	153,091.00	0.00	153,091.00	153,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	153,091.00	153,091.00	0.00	153,091.00	153,091.00	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：重庆市綦江区税费征收管理中心

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	1,822,610.21	302	商品和服务支出	222,658.77	310	资本性支出	
30101	基本工资	392,598.00	30201	办公费	1,376.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	302,782.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	552,308.00	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		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178,662.72	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	89,331.36	30207	邮电费	29,380.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	111,664.98	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	15,325.15	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	153,091.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	12,800.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	14,047.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	60.00	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		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		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	111,882.77	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金	60.00	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		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	80,020.00	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		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		1,822,670.21	公用经费合计					222,658.77

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

07 表

单位：重庆市綦江区税费征收管理中心

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：重庆市綦江区税费征收管理中心

08 表
 单位：元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			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	0.00	0.00	0.00	0.00

机构运行信息决算表

09 表
单位：元

单位：重庆市綦江区税费征收管理中心

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	222,658.77
（一）支出合计	2		（一）行政单位	26	
1. 因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	27	222,658.77
2. 公务用车购置及运行维护费	4		六、资产信息	28	—
（1）公务用车购置费	5		（一）车辆数合计（辆）	29	
（2）公务用车运行维护费	6		1. 副部（省）级及以上领导用车	30	
3. 公务接待费	7		2. 主要领导干部用车	31	
（1）国内接待费	8		3. 机要通信用车	32	
其中：外事接待费	9		4. 应急保障用车	33	
（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		七、政府采购支出信息	39	—
5. 国内公务接待批次（个）	16		（一）政府采购支出合计	40	1,105,706.00
其中：外事接待批次（个）	17		1. 政府采购货物支出	41	
6. 国内公务接待人次（人）	18		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	1,105,706.00
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	
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	
二、会议费	22				
三、培训费	23				
四、差旅费	24				

2024 年度部门整体绩效自评表											
项目名称：		项目编码：		自评总分：							
项目主管部门：		财政归口处室：		部门联系人：		联系电话：					
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											
其中：财政拨款											
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				
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	区财政局建议

备注：该单位为二级预算单位无整体绩效自评表，故本表无数据

2024 年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	非税系统软件购买及服务（运维）经费		项目编码：	50011022T000000094289		自评总分：	95.09			
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：	邹艳		联系电话：	48658163
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	150,000.00		650,000.00		650,000.00					
其中：财政拨款	150,000.00		650,000.00		650,000.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	150,000.00		650,000.00		650,000.00		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			
保障全区非税收入系统、综合治税系统正常运行。							已完成。			
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
软件运维数量	次	≥	100	99	1	90	20	18	是	
响应时间	小时	≤	24	24	0	100	15	15	是	
问题解决率	%	≥	90	89	1.11	88.9	15	13.34	是	
软件兼容性		定性	中	1	0	100	15	15	否	
系统扩展性		定性	中	1	0	100	15	15	否	
系统使用单位满意度	%	≥	80	79	1.25	87.5	10	8.75	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：	税费征收管理专项经费		项目编码：	50011022T0000000094466		自评总分：	97.65			
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：	邹艳		联系电话：	48671301
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	120,000.00		105,133.10		105,133.10					
其中：财政拨款	120,000.00		105,133.10		105,133.10		100	10.00	10.00	
一般公共预算	120,000.00		105,133.10		105,133.10		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			
确保全区 300 多家非税收入执收单位、400 多家财政票据使用单位非税收入及财政票据使用相关业务正常开展；确保全区综合治理税费工作正常开展；保障全区非税收入及时足额入库。							已完成。			
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
非税收入任务完成率	%	≥	80	80	0	100	20	20	是	
缴款期限	天	≤	30	30	0	100	20	20	是	
非税收入入库率	%	≥	80	79.5	0.62	93.8	20	18.76	是	
减税降费政策完成率	%	≥	90	90	0	100	20	20	否	
服务对象满意度	%	≥	90	89	1.11	88.9	10	8.89	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：	全区票据购置费	项目编码：	50011022T0000000094484	自评总分：	95.76					
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：	吴天亮	联系电话：	48654285			
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	56,750.00	4,995.00	4,995.00							
其中：财政拨款	56,750.00	4,995.00	4,995.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	56,750.00	4,995.00	4,995.00	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				
保障全区各类财政票据正常供应。						已完成。				
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
全区财政票据供应率	%	≥	99	98	1.01	89.9	20	17.98	是	
响应时间	小时	≤	24	24	0	100	20	20	是	
纸质票据率	%	≤	80	80	0	100	20	20	否	
办结率	%	≥	90	90	0	100	20	20	是	
票据领用单位满意度	%	≥	90	88	2.22	77.8	10	7.78	否	