2019年度

阿坝州财政信息网络

管理中心部门决算

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

目录

公开时间：2020年9月25日

[第一部分部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 5](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 6](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 6](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 7](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 1](#_Toc15396608)0

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 1](#_Toc15396610)2

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12](#_Toc15396611)

[十、其他重要事项的情况说明 12](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 14](#_Toc15396613)

[第四部分附件 17](#_Toc15396614)

[附件1 17](#_Toc15396615)

[第五部分附表 20](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 20](#_Toc15396619)

二、[收入总表 20](#_Toc15396620)

三、[支出总表 20](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 20](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 20](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 20](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 20](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 20](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 20](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 20](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 20](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 20](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 20](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能。**

贯彻执行举办单位及上级主管部门相关制度，完成财政信息化规划、建设和维护等工作。负责本级财政信息化规划、建设和维护等工作，指导县财政信息化工作。

**（二）2019年重点工作完成情况。**

2019年度，阿坝州财政信息网络管理中心（以下简称“中心”）在阿坝州财政局党组领导下，依据《事业单位登记管理暂行条例》及《条例实施细则》规定，按照登记的宗旨和业务范围积极规范开展业务活动，主要内容如下： 1.金财业务专网与金财大平台维护工作。2019年中心继续做好全州金财业务专网维护保障工作，及时解决突发问题，全年未发生因网络故障造成业务工作停滞情况。继续做好金财大平台运维工作，完成2020年新帐套健设和年底系统扎帐处理，全年共处理各类平台问题几百起，保障了系统稳定运行。 2.信息公开工作。阿坝州财政局互联网网站积极公开州本级决算信息，公开的内容还包括专项资金、三公经费、政策法规、公示公告和工作动态等，并认真填报政府信息公开年度统计数据，做好信息更新及时，网站访问正常，全年共发布信息536条，其中：工作动态类信息309条，概况信息37条，政府信息公开目录信息190条。2019年，阿坝州财政局收到依申请公开申请4件，政务信箱来信4件，均已按时办结。3.财政视频会议工作。我单位在2019年完成州级视频会议系统保障和各县技术指导工作，全年共召开全国财政视频会议3次，全省财政视频会议35余次，全州财政视频会议20余次。 4.信息安全工作。按照《四川省财政厅关于开展全省财政系统网络安全检查的通知》认真细致地对网络安全、设备管理、制度建设和人员管理方面开展自查工作,及时整改.开展经常性安全检查，主要对端口开放情况、系统管理权限开放情况、访问权限开放情况等进行监控，认真检查保管系统安全日志；对重要服务器上的应用、服务、端口和链接都进行了安全检查并加固处理。做好对网络涉密信息安全的宣传教育，对全局计算机进行每半年一次的涉密信息扫描工作。全年未发生网络泄密安全事故。 5.其它工作。进一步加强对职工和网络工作人员的安全意识教育，提高做好安全工作的主动性和自觉性，增强对网络安全的防范意识。积极开展网络安全技术培训，增强安全防范意识和应对能力，提高工作人员的水平和能力，提高网络安全管理水平。及时解决全局软件、硬件故障问题，协助科室完成与信息化相关的工作，完成领导交办的其它任务，为财政业务运行提供技术支撑。

## 二、机构设置

阿坝州财政信息网络管理中心直属事业单位5个，分别为阿坝州财政信息网络管理中心、阿坝州财政投资评审中心、阿坝州财政离退休干部管理办公室、阿坝州财政后勤服务中心、阿坝州财政预算编审中心，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

# 第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计467.26万元。与2018年相比，收、支总计减少46.54万元，下降9.06%。**其中：收入减少46.54万元，减少9.06%，支出减少46.54万元，减少9.06%。主要变动原因是：2019年我单位厉行节约，压减一般性支出。**

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计348.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入348.98元，占100%；

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计467.26万元，其中：基本支出467.26万元，占100%；无项目支出。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计467.26万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计减少46.54万元，下降9.06%。**其中：收入减少46.54万元，减少9.06%，支出减少41.48万元，减少8.15%。主要变动原因是：2019年我单位厉行节约，压减一般性支出。**

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2019 年一般公共预算财政拨款支出467.26万元，占本年支出合计的 100.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加 -41.48万元，增长-8.15%。主要变动原因是**2019年我单位厉行节约，压减一般性支出。**

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出467.26万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）支出**395.97万元，占84.74%；**社会保障和就业（类）**支出2.21万元，占0.47%；**卫生健康支出（类）**24.51万元，占5.25%；**住房保障支出（类）**44.57万元，占9.54%。

 （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2019年般公共预算支出决算数为467.26，**完成预算100%。其中：**

**1. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:支出决算为395.97万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为1.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**3. 社会保障和就业（类）社会保障和就业（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为0.53元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位（款）事业单位医疗（项）:支出决算为20.40万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为4.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为44.57万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出467.26万元，其中：

人员经费423.66万元，主要包括：基本工资98.50万元、津贴补贴202.95万元、伙食补助费2.38万元、绩效工资32.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.68万元、职业年金缴费0.53万元、职工基本医疗保险缴费24.51万元、其他社会保障缴费0.39万元、生活补助10.60万元、医疗费4.73万元、住房公积金44.57万元。
　　日常公用经费43.58万元，主要包括：办公费1.78万元、手续费0.06万元、水费0.35万元、电费1.70万元、邮电费0.86万元、物业管理费6.67万元、差旅费25.20万元、维修（护）费0.12万元、租赁费1.32万元、培训费1.00万元、公务接待费0.41万元、劳务费0.30万元、其他交通费3.20万元、其他商品和服务支出0.61万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.41万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费；无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算0.41万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.无因公出国（境）经费支出**。

**2.无公务用车购置及运行维护费支出**。

**3.公务接待费支出**0.41万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2018年增加0.41万元，2018年无公务接待费用支出。

其中：

**国内公务接待支出**0.41万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，17人次（不包括陪同人员），共计支出0.41万元，具体内容包括：茂县财政局620元、汶川财政局预算股1290元、汶川财政局2230元。

**无外事接待支出**。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年，四川省阿坝州财政信息网络管理中心机关运行经费支出0万元，2018年机关运行经费支出0万元，与2018年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，四川省阿坝州财政信息网络管理中心无政府采购支出。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，四川省阿坝州财政信息网络管理中心共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况。**

阿坝州财政信息网络管理中心在年初预算编制阶段，未编制项目，仅保障基本支出。阿坝州财政局信息网络管理中心按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看从评价情况来看我中心严格按照预算进行部门整体支出，始终坚持先有预算、后有执行、监督贯穿全程、“用钱必问效、无效必问责”的原则。了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

**1.项目绩效目标完成情况。** 阿坝州财政局信息网络管理中心在2019年度部门决算中未编制项目预算。

**2.部门绩效评价结果。**

阿坝州财政信息网络管理中心按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《阿坝州财政局信息网络管理中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

# 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10**.** 社会保障和就业（类）社会保障和就业（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：**指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11**.** 社会保障和就业（类）社会保障和就业（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：**指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出**。**

12. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13**.** 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：**指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.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支出和公用支出。

15.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。

16.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。

1.7“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

18.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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

第四部分 附件

附件1

阿坝州财政信息网络管理中心

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

**（一）机构组成。**

阿坝州财政信息网络管理中心直属事业单位5个，分别为阿坝州财政信息网络管理中心、阿坝州财政投资评审中心、阿坝州财政离退休干部管理办公室、阿坝州财政后勤服务中心、阿坝州财政预算编审中心，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

**（二）机构职能。**

贯彻执行举办单位及上级主管部门相关制度，完成财政信息化规划、建设和维护等工作。负责本级财政信息化规划、建设和维护等工作，指导县财政信息化工作。

**（三）人员概况。**

我中心现有人员编制57名。截止2018年12月31日我为实有在职人员为28名、退休干部9名。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况。**

2019年当年我中心预算收入348.98万元，均为财政拨款收入。

**（二）部门财政资金支出情况。**

2019年我中心决算支出支出467.26万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）支出**395.97万元，占84.74%；**社会保障和就业（类）**支出2.21万元，占0.47%；**卫生健康支出（类）**24.51万元，占5.25%；**住房保障支出（类）**44.57万元，占9.54%。

三、部门整体预算绩效管理情况

**（一）部门预算管理。**

2019年，我中心按照“扩面增量、整体推进，深化完善，构建体系”的总体目标，严格按照《预算法》、《阿坝州州级预算绩效目标管理办法》、《预算编制通知》等文件要求，完整编制部门整体绩效目标，合理量化项目绩效目标，按时完成基础库、项目库报送工作，2019年人大预工委对预算草案审查无修改问题。

**（二）结果应用情况。**

通过对预算编制、预算执行、综合管理、整体效益等方面进行全面分析评价，2019年部门整体支出绩效自评得分为90分。将针对评价总结的问题进行整改。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

通过自评，我中心完成基本支出预算，保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了州委、州政府下达的各项业务目标任务。

**（二）存在问题。**

预算编制质量较好但编制准确性有待提高。

**（三）改进建议。**

一是强化绩效理念，深入推进评价工作。进一步强化我局绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，把财政绩效评价作为转变政府职能、深化财政改革、促进科学理财的重要工作来抓，健全完善制度办法，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

二是强化事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工

作开展时，结合评价工作实际，完善评价特性指标，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，做到评价结果客观公正、实事求是，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

三是强化整改落实，构建长效机制。我中心已对评价发现的问题逐一整改，全面核查，举一反三，确保整改到位。对评价发现的问题，深入分析原因，采取措施尽快整改，主要领导亲自抓，组织专门力量，专人专项落实，立即整改，不得遗漏。

四是强化结果应用，巩固评价成效。在进一步严格问题

整改落实的基础上，试点评价结果公开。一是按照“谁评价、谁公开”的原则，由主管部门将部门自评报告向社会公开，接受公众监督。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三**、**支出决算表

## 四**、**财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表