

区委办公室2024年度部门预算



丁震纳

第一部分 区委办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 区委办公室2024年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第三部分 区委办公室2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

区委办公室概况

一、主要职责

(一) 负责推动党的方针、政策和中央重大决策部署贯彻落实。

(二) 负责或协调配合党和国家领导人、国家机关各部门、外省领导以及重要外宾来我区政务活动组织安排。

(三) 负责区委各类会议的会务工作、区委领导同志参加重大活动的组织安排和区委对外接待的协调工作，承担区委文件、文稿、领导讲话的起草、修改和审核工作。

(四) 负责党中央决策部署及省委、市委、区委具体工作安排贯彻落实情况的督促检查，负责中央、省委、市委、区委领导同志批示的督办落实工作。

(五) 负责围绕区委中心工作部署收集信息、反映动态、综合调研。

(六) 负责中央、省委、市委文件办理和区委文件制发工作，负责区委日常文书处理工作，负责党政军机关及其要害部门核心机密文件、信件传递工作，负责区委和区委办公室档案管理和利用工作。

(七) 负责区委重要决策事项合法合规性审查，负责区委规范性文件相关业务工作。

(八) 负责贯彻执行保密方面的法律法规及方针、政策和保密技术措施，依法履行保密行政管理职能，开展保密技术检查，督促、协调有关部门查处泄密案件，负责组织、指导保密宣传和培训工作，承担区委保密委员会的日常工作。

(九) 负责贯彻执行档案管理方面的法律法规及方针、政策，拟订档案事业发展计划和档案工作规章制度，负责依法履行档案监督指导、行政管理职能，依法查处档案违法行为，负责组织指导档案理论研究和培训工作。

(十) 负责区直党群等部门业务指标考核。

(十一) 完成区委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

区委办公室部门预算是包括区委办公室本部及下属 1 家预算单

位的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，具体包括 7 个内设机构：行政科、秘书科、综合信息科、政研科、机要保密科、档案科、督查科；1 个二级事业单位：保密技术服务中心。

第二部分

区委办公室 2024 年部门预算表

(详见附件)

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第三部分

区委办公室 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门收支预算情况

2024 年收入预算 672.78 万元，比 2023 年增加 24.33 万元。其中：一般公共预算拨款收入 672.78 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元。

2024 年支出预算 672.78 万元，比 2023 年增加 24.33 万元。其中：人员经费 574.34 万元，公用经费 65.71 万元，部门预算项目经费 32.72 万元。

二、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年当年财政拨款收入预算 672.78 万元，比 2023 年增加 24.33 万元。其中：一般公共预算收入 672.78 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。共计 672.78 万元。

2024 年财政拨款支出预算 672.78 万元，比 2023 年增加 24.33 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 574.34 万元，公用经费 65.71 万元，部门预算项目经费 32.72 万元。

三、2024 年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出预算总体情况

2024 年一般公共预算支出预算 672.78 万元，占本年支出预算合计的 100.00%。与 2023 年相比，一般公共预算支出预算增加 24.33 万

元，增长 3.75%。主要原因：区委办公室二级事业单位区机要保密技术服务中心 2023 年为新成立单位无预算。

(二) 一般公共预算支出预算结构

2024 年一般公共预算支出预算 672.78 万元，主要用于以下方面：

1、区委办公室一般公共服务支出（类）448.33 万元，比 2023 年预算减少 21.65 万元，下降 4.61%。主要原因：人员变动。

2、区委办公室社会保障和就业支出（类）56.48 万元，比 2023 年预算减少 1.42 万元，下降 2.45%。主要原因：人员变动。

3、区委办公室卫生健康支出（类）37.07 万元，比 2023 年预算减少 1.14 万元，下降 2.98%。主要原因：人员变动。

4、区委办公室住房保障支出（类）81.28 万元，比 2023 年预算减少 1.08 万元，下降 1.31%。主要原因：人员变动。

5、区机要保密技术服务中心一般公共服务支出（类）34.69 万元，比 2023 年预算增加 34.69 万元，增长 100%。主要原因：2023 年新成立事业单位无预算。

6、区机要保密技术服务中心社会保障和就业支出（类）4.37 万元，比 2023 年预算增加 4.37 万元，增长 100%。主要原因：2023 年新成立事业单位无预算。

7、区机要保密技术服务中心卫生健康支出（类）3.04 万元，比 2023 年预算增加 3.04 万元，增长 100%。主要原因：2023 年新成立事业单位无预算。

8、区机要保密技术服务中心住房保障支出（类）7.51 万元，比

2023年预算增加7.51万元，增长100%。主要原因：2023年新成立事业单位无预算。

四、2024年一般公共预算基本支出预算情况

2024年一般公共预算基本支出预算640.06万元，包括人员经费574.34万元，公用经费65.71万元。其中：

1、区委办公室工资福利支出522.76万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、区委办公室商品和服务支出63.94万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、区委办公室对个人和家庭的补助支出6.16万元，主要用于：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

4、区委办公室资本性支出0.3万元，主要用于：办公设备购置。

5、区机要保密技术服务中心工资福利支出45.42万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

6、区机要保密技术服务中心商品和服务支出1.47万元，主要用于：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、对个人和家庭的补助。

五、“三公”经费预算情况说明

区委办公室 2024 年“三公”经费财政拨款预算为 16.70 万元，包括区委办公室本部以及下属 1 家预算单位使用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2023 年预算增加（减少）0 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。比 2023 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无因公出国（境）费用科目。

公务接待费预算 0 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2023 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是公务接待费用科目。

公务用车购置及运行费预算 16.70 万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无此项支出。公务用车运行费 16.70 万元，比 2023 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是公务用车无变化。

六、政府性基金预算支出预算情况

2024 年度本部门无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2024 年度本部门无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 区机要保密技术服务中心涉密信息系统委托运维服务项目情况

1、项目概述

对全区 52 台涉密计算机进行故障维护、运维巡检、病毒软件授权、技术服务。

2、立项依据

为区信创工程、电子政务内网建设、涉密视频会议系统、公文传输系统等机要工作提供技术支持和服务保障。

3、实施主体

西岗区机要保密技术服务中心

4、实施方案

对全区 52 台涉密计算机进行故障维护、运维巡检、病毒软件授权、技术服务。

5、实施周期

一年。

6、年度预算安排

2024 年拟安排该项目一般公共预算 2.72 万元，其中：

部门子项目 2.72 万元，主要用于维修维护。

(二) 机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关（包括参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2024

年度机关运行经费财政拨款预算 65.71 万元，比 2023 年预算减少 2.13 万元，降低 3.14%，主要原因是人员变动引起的办公费、其他交通费用等的减少。

（三）政府采购情况

2024 年度本部门政府采购预算 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 0 万元、工程类预算 0 万元。

（四）预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则，本部门共计编制项目绩效目标 4 个，预算金额 2.72 万元，占本部门项目支出预算比重 100%。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 4 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

- 1. 财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算。
- 2. 财政专户管理资金：**财政历年收回结转结余资金。
- 3. 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。
- 4. 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。
- 5. “三公”经费：**指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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及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。
- 6. 绩效目标：**指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

区委办公室2024年度单位预算



丁震纲

目录

第一部分 区委办公室概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 区委办公室2024年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第三部分 区委办公室2024年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

区委办公室概况

一、主要职责

(一) 负责推动党的方针、政策和中央重大决策部署贯彻落实。

(二) 负责或协调配合党和国家领导人、国家机关各部门、外省领导以及重要外宾来我区政务活动组织安排。

(三) 负责区委各类会议的会务工作、区委领导同志参加重大活动的组织安排和区委对外接待的协调工作，承担区委文件、文稿、领导讲话的起草、修改和审核工作。

(四) 负责党中央决策部署及省委、市委、区委具体工作安排贯彻落实情况的督促检查，负责中央、省委、市委、区委领导同志批示的督办落实工作。

(五) 负责围绕区委中心工作部署收集信息、反映动态、综合调研。

(六) 负责中央、省委、市委文件办理和区委文件制发工作，负责区委日常文书处理工作，负责党政军机关及其要害部门核心机密文件、信件传递工作，负责区委和区委办公室档案管理和利用工作。

(七) 负责区委重要决策事项合法合规性审查，负责区委规范性文件相关业务工作。

(八) 负责贯彻执行保密方面的法律法规及方针、政策和保密技术措施，依法履行保密行政管理职能，开展保密技术检查，督促、协调有关部门查处泄密案件，负责组织、指导保密宣传和培训工作，承担区委保密委员会的日常工作。

(九) 负责贯彻执行档案管理方面的法律法规及方针、政策，拟订档案事业发展计划和档案工作规章制度，负责依法履行档案监督指导、行政管理职能，依法查处档案违法行为，负责组织指导档案理论研究和培训工作。

(十) 负责区直党群等部门业务指标考核。

(十一) 完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

区委办公室单位预算是区委办公室本级的综合收支计划。区委办

公室本级具体包括 7 个内设机构：行政科、秘书科、综合信息科、政研科、机要保密科、档案科、督查科。

第二部分
区委办公室 2024 年单位预算表
(详见附件)

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第三部分

区委办公室 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位收支预算情况

2024 年收入预算 623.16 万元，比 2023 年减少 25.29 万元。其中：一般公共预算拨款收入 623.16 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元。

2024 年支出预算 623.16 万元，比 2023 年减少 25.29 万元。其中：人员经费 528.92 万元，公用经费 64.24 万元，部门预算项目经费 30.00 万元。

二、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年当年财政拨款收入预算 623.16 万元，比 2023 年减少 25.29 万元。其中：一般公共预算收入 623.16 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。共计 623.16 万元。

2024 年财政拨款支出预算 623.16 万元，比 2023 年减少 25.29 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 528.92 万元，公用经费 64.24 万元，部门预算项目经费 30.00 万元。

三、2024 年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出预算总体情况

2024 年一般公共预算支出预算 623.16 万元，占本年支出预算合计的 100.00%。与 2023 年相比，一般公共预算支出预算减少 25.29 万

元，下降 3.90%。主要原因：人员变动及经费厉行节约。

（二）一般公共预算支出预算结构

2024 年一般公共预算支出预算 623.16 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出(类)448.33 万元，比 2023 年预算减少 21.65 万元，下降 4.61%。主要原因：人员变动。

2、社会保障和就业支出（类）56.48 万元，比 2023 年预算减少 1.42 万元，下降 2.45%。主要原因：人员变动。

3、卫生健康支出（类）37.07 万元，比 2023 年预算减少 1.14 万元，下降 2.98%。主要原因：人员变动。

4、住房保障支出（类）81.28 万元，比 2023 年预算减少 1.08 万元，下降 1.31%。主要原因：人员变动。

四、2024 年一般公共预算基本支出预算情况

2024 年一般公共预算基本支出预算 593.16 万元，包括人员经费 528.92 万元，公用经费 64.24 万元。其中：

1、工资福利支出 522.76 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出 63.94 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 6.16 万元，主要用于：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

4、资本性支出 0.3 万元，主要用于：办公设备购置。

五、“三公”经费预算情况说明

区委办公室 2024 年“三公”经费财政拨款预算为 16.70 万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2023 年预算增加（减少）0 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排本单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。比 2023 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无因公出国（境）费用科目。

公务接待费预算 0 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2023 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无公务接待费用科目。

公务用车购置及运行费预算 16.70 万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无此项支出。公务用车运行费 16.70 万元，比 2023 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是公务用车无变化。

六、政府性基金预算支出预算情况

2024 年度本单位无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2024 年度本单位无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）党委工作经费项目情况

2024 年度本单位无绩效考核项目。

（二）机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关（包括参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2024 年度机关运行经费财政拨款预算 64.24 万元，比 2023 年预算减少 3.60 万元，降低 5.31%，主要原因是人员变动引起的办公费、其他交通费用等的减少。

（三）政府采购情况

2024 年度本单位政府采购预算 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 0 万元、工程类预算 0 万元。

（四）预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则，本单位共计编制项目绩效目标 3 个，预算金额 0 万元，占本单位项目支出预算比重 100%。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 4 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备

0 台（套）。

第四部分 名词解释

- 1. 财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算。
- 2. 财政专户管理资金：**财政历年收回结转结余资金。
- 3. 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。
- 4. 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。
- 5. “三公”经费：**指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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及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。
- 6. 绩效目标：**指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

西岗区机要保密技术服务中心 2024 年度单位预算



目录

JWR

第一部分 西岗区机要保密技术服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 西岗区机要保密技术服务中心 2024 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第三部分 西岗区机要保密技术服务中心 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

西岗区机要保密技术服务中心概况

一、主要职责

- (一) 为区信创工程、电子政务内网建设、涉密视频会议系统、公文传输系统等机要工作提供技术支持和服务保障。
- (二) 承担全区涉密载体统一送销工作。
- (三) 承担保密宣传教育、保密监督检查、保密技术检测、保密监管平台管理等事务性工作。
- (四) 承担区委机要保密值班工作。
- (五) 承担区委办交办的其他工作。

二、机构设置

西岗区机要保密技术服务中心无内设机构。

第二部分

西岗区机要保密技术服务中心 2024 年单位预算表

(详见附件)

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第三部分

西岗区机要保密技术服务中心 2024 年单位预算 情况说明

一、2024 年单位收支预算情况

2024 年收入预算 49.61 万元，比 2023 年增加 49.61 万元（2023 年新成立单位无预算）。其中：一般公共预算拨款收入 49.61 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元。

2024 年支出预算 49.61 万元，比 2023 年增加 49.61 万元（2023 年新成立单位无预算）。其中：人员经费 45.42 万元，公用经费 1.47 万元，部门预算项目经费 2.72 万元。

二、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年当年财政拨款收入预算 49.61 万元，比 2023 年增加 49.61 万元（2023 年新成立单位无预算）。其中：一般公共预算收入 49.61 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。共计 49.61 万元。

2024 年财政拨款支出预算 49.61 万元，比 2023 年增加 49.61 万元（2023 年新成立单位无预算）。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 45.42

万元，公用经费 1.47 万元，部门预算项目经费 2.72 万元。

三、2024 年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出预算总体情况

2024 年一般公共预算支出预算 49.61 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算支出预算增加 49.61 万元，增长 100%。主要原因：2023 年新成立单位无预算。

（二）一般公共预算支出预算结构

2024 年一般公共预算支出预算 49.61 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出(类)34.69 万元，比 2023 年预算增加 34.69 万元，增长 100%。主要原因：2023 年新成立单位无预算。

2、社会保障和就业支出(类)4.37 万元，比 2023 年预算增加 4.37 万元，增长 100%。主要原因：2023 年新成立单位无预算。

3、卫生健康支出（类）3.04 万元，比 2023 年预算增加 3.04 万元，增长 100%。主要原因：2023 年新成立单位无预算。

4、住房保障支出（类）7.51 万元，比 2023 年预算增加 7.51 万元，增长 100%。主要原因：2023 年新成立单位无预算。

四、2024 年一般公共预算基本支出预算情况

2024 年一般公共预算基本支出预算 46.89 万元，包括人员经费 45.42 万元，公用经费 1.47 万元。其中：

1、工资福利支出 45.42 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出 1.47 万元，主要用于：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、对个人和家庭的补助。

五、“三公”经费预算情况说明

西岗区机要保密技术服务中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2023 年预算增加（减少）0 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排本单位人员的国际交流合作、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。比 2023 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无因公出国（境）费预算。

公务接待费预算 0 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2023 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是公务接待费预算。

公务用车购置及运行费预算 0 万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无此项支出。公务用车运行费 0 万元，比 2023 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无公务用车购置及运行费预算。

六、政府性基金预算支出预算情况

2024 年本单位无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2024 年度本单位无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）涉密信息系统委托运维服务项目情况

1、项目概述

对全区 52 台涉密计算机进行故障维护、运维巡检、病毒软件授权、技术服务。

2、立项依据

为区信创工程、电子政务内网建设、涉密视频会议系统、公文传输系统等机要工作提供技术支持和服务保障。

3、实施主体

西岗区机要保密技术服务中心

4、实施方案

对全区 52 台涉密计算机进行故障维护、运维巡检、病毒软件授权、技术服务。

5、实施周期

一年。

6、年度预算安排

2024 年拟安排该项目一般公共预算 2.72 万元，其中：

部门子项目 2.72 万元，主要用于维修维护。

（二）机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关（包括参照公务员法管理事业单位）

使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2024年度机关运行经费财政拨款预算1.47万元，比2023年预算增加1.47万元，降低100.00%，主要原因是2023年新成立单位无预算。

（三）政府采购情况

2024年度本单位政府采购预算0万元，其中：货物类预算0万元、服务类预算0万元、工程类预算0万元。

（四）预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则，本单位共计编制项目绩效目标1个，预算金额2.72万元，占本单位项目支出预算比重100%。

（五）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车无。单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

- 1. 财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算。
- 2. 财政专户管理资金：**财政历年收回结转结余资金。
- 3. 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。
- 4. 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。
- 5. “三公”经费：**指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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及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。
- 6. 绩效目标：**指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

